

AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT 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 15/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 15/03/2017

Nomenclature M49

SOMMAIRE

75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 24</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 28</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 35</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 56</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 57 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| ACTIF NET (1) | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 75,81 | Dotations | 655,94 |
| Terrains | 131,30 | Fonds Globalisés | 0,00 |
| Constructions | 6 937,48 | Réserves | 7 785,71 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 13 515,66 | Différences sur réalisations d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 531,22 | Report à nouveau | 920,18 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice | 2 002,54 |
| Autres immobilisations corporelles | 913,87 | Subventions transférables | 4 627,88 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 23 029,52 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 6 040,55 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 23 105,33 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 22 032,80 |
| Créances | 4 891,68 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 4 700,50 |
| Disponibilités | 2 973,77 | Fournisseurs (2) | 1 461,57 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 2 648,93 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 7 865,45 | Total dettes à court terme | 4 110,50 |
| Comptes de régularisations | 5,86 | TOTAL DETTES | 8 811,00 |
| | | Comptes de régularisations | 132,84 |
| TOTAL ACTIF | 30 976,64 | TOTAL PASSIF | 30 976,64 |

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| ACTIF | | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|---|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | 11 738,57 | 11 738,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Frais d'études de R & D | 53 978,46 | 20 723,59 | 33 254,87 | 0,00 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 12 532,37 | 12 340,15 | 192,22 | 0,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 141 207,34 | 98 845,11 | 42 362,23 | 0,00 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | 131 295,28 | 0,00 | 131 295,28 | 0,00 |
| | Constructions | 11 681 526,46 | 5 017 656,19 | 6 663 870,27 | 0,00 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 21 619 550,44 | 8 103 892,93 | 13 515 657,51 | 0,00 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 2 246 256,13 | 1 332 390,35 | 913 865,78 | 0,00 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 1 531 219,19 | 0,00 | 1 531 219,19 | 0,00 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Imm mis en conces, dispos et imm affect | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 390 875,95 | 117 262,80 | 273 613,15 | 0,00 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| Instal, matériel et outillage technique | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 37 820 180,19 | 14 714 849,69 | 23 105 330,50 | 0,00 | |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| ACTIF | | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 37 820 180,19 | 14 714 849,69 | 23 105 330,50 | 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 | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 37 820 180,19 | 14 714 849,69 | 23 105 330,50 | 0,00 |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. 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 | 4 384 307,74 | 0,00 | 4 384 307,74 | 0,00 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | 272 117,50 | 0,00 | 272 117,50 | 0,00 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 193 980,78 | 0,00 | 193 980,78 | 0,00 |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | | | | |
| | Autres créances diverses | 41 272,79 | 0,00 | 41 272,79 | 0,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 2 973 771,26 | 0,00 | 2 973 771,26 | 0,00 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 7 865 450,07 | 0,00 | 7 865 450,07 | 0,00 |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. 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 | 5 859,54 | 0,00 | 5 859,54 | 0,00 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 5 859,54 | 0,00 | 5 859,54 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 45 691 489,80 | 14 714 849,69 | 30 976 640,11 | 0,00 |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | | Exercice 2015 | |
|------------------------------|---|---------------|------|---------------|--|
| FONDS PROPRES | Dotations | 655 938,30 | 0,00 | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 2 711 027,80 | 0,00 | | |
| | Affectation par collec de rattachement | 3 329 524,82 | 0,00 | | |
| | Ecart de réévaluation | | | | |
| | Réserves | 7 785 711,31 | 0,00 | | |
| | Report à nouveau | 920 176,63 | 0,00 | | |
| | Résultat de l'exercice | 2 002 541,79 | 0,00 | | |
| | Subventions d'investissement | 4 627 879,90 | 0,00 | | |
| | Provisions règlementées | | | | |
| | Fonds globalisés | | | | |
| | Droits de l'affectant | | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 22 032 800,55 | 0,00 | | | |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. 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)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 4 505 161,01 | 0,00 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 195 335,60 | 0,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 775 335,35 | 0,00 |
| | Dettes fiscales et sociales | 90 802,30 | 0,00 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 686 232,50 | 0,00 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 2 305 273,00 | 0,00 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | 252 858,94 | 0,00 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 8 810 998,70 | 0,00 | |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 132 840,86 | 0,00 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 132 840,86 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 30 976 640,11 | 0,00 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--|-----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 6 460,68 | 0,00 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 6 460,68 | 0,00 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 0,89 | 0,00 |
| Achats et charges externes | 3 795,08 | 0,00 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 157,17 | 0,00 |
| Autres charges | 0,98 | 0,00 |
| Charges courantes non financières | 4 954,12 | 0,00 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 506,56 | 0,00 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 200,53 | 0,00 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -200,53 | 0,00 |
| RESULTAT COURANT | 1 306,04 | 0,00 |
| Produits exceptionnels | 726,95 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 30,44 | 0,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 696,51 | 0,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 002,54 | 0,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--|---------------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | | |
| Prestations de services | 5 425 925,02 | |
| Divers produits d'exploitation | 1 034 753,13 | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 2,26 | |
| TOTAL I | 6 460 680,41 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | -7 115,18 | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | |
| Autres achats et charges externes | 3 802 191,89 | |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 980,00 | |

COMPTE DE RESULTAT 2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|---|---------------------|---------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | 887,15 | |
| Dotations amortissements des immob | 1 157 173,02 | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 4 954 116,88 | |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 1 506 563,53 | |
| 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 | 200 527,25 | |

COMPTE DE RESULTAT 2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--|---------------------|---------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 200 527,25 | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -200 527,25 | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 1 306 036,28 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 80 424,50 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | 31 500,03 | |
| Autres opérations en capital | 615 022,32 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 726 946,85 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 30 441,34 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 30 441,34 | |

COMPTE DE RESULTAT 2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 696 505,51 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 7 187 627,26 | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 5 185 085,47 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 002 541,79 | |

Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP CT 6 REG. 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

75061 - AMP CT 6 REG. 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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 5 940 794,74 | 6 750 176,63 | 12 690 971,37 |
| Titres de recette émis (b) | 2 313 222,02 | 9 580 198,89 | 11 893 420,91 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 1 675 678,45 | 1 675 678,45 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 2 313 222,02 | 7 904 520,44 | 10 217 742,46 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 5 940 794,74 | 6 750 176,63 | 12 690 971,37 |
| Mandats émis (f) | 2 989 762,72 | 6 592 099,65 | 9 581 862,37 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 690 121,00 | 690 121,00 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 989 762,72 | 5 901 978,65 | 8 891 741,37 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 2 002 541,79 | 1 326 001,09 |
| (h - d) Déficit | 676 540,70 | | |

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

75061 - AMP CT 6 REG. 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 | 0,00 | 0,00 | -676 540,70 | 1 348 488,74 | 671 948,04 |
| Fonctionnement | 0,00 | 1 100 000,00 | 2 002 541,79 | 2 020 176,63 | 2 922 718,42 |
| TOTAL I | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 326 001,09 | 3 368 665,37 | 3 594 666,46 |
| 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 | 1 100 000,00 | 1 326 001,09 | 3 368 665,37 | 3 594 666,46 |

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex Communauté d'agglomération Pays de Martigues Assainissement dissous pour 1 348 488.74 E en investissement et 2 020 176.63 E en fonctionnement.

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 408 925,05 | | 408 925,05 | 408 925,05 | | 408 925,05 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 12 500,00 | | 12 500,00 | | | | 12 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 211 037,95 | 561 880,74 | 772 918,69 | 656 339,92 | | 656 339,92 | 116 578,77 |
| 23 | Immobilisations en cours | 820 000,00 | 3 276 451,00 | 4 096 451,00 | 1 322 975,43 | | 1 322 975,43 | 2 773 475,57 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 452 463,00 | 3 838 331,74 | 5 290 794,74 | 2 388 240,40 | | 2 388 240,40 | 2 902 554,34 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 452 463,00 | 3 838 331,74 | 5 290 794,74 | 2 388 240,40 | | 2 388 240,40 | 2 902 554,34 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 650 000,00 | | 650 000,00 | 601 522,32 | | 601 522,32 | 48 477,68 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 650 000,00 | | 650 000,00 | 601 522,32 | | 601 522,32 | 48 477,68 |
| TOTAL GENERAL | | 2 102 463,00 | 3 838 331,74 | 5 940 794,74 | 2 989 762,72 | | 2 989 762,72 | 2 951 032,02 |

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 254 463,00 | 1 389 843,00 | 1 644 306,00 | 56 049,00 | | 56 049,00 | 1 588 257,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 804 463,00 | 2 489 843,00 | 3 294 306,00 | 1 156 049,00 | | 1 156 049,00 | 2 138 257,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 804 463,00 | 2 489 843,00 | 3 294 306,00 | 1 156 049,00 | | 1 156 049,00 | 2 138 257,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 298 000,00 | | 1 298 000,00 | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | 140 826,98 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 298 000,00 | | 1 298 000,00 | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | 140 826,98 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement rep | | 1 348 488,74 | 1 348 488,74 | | | | 1 348 488,74 |
| TOTAL GENERAL | | 2 102 463,00 | 3 838 331,74 | 5 940 794,74 | 2 313 222,02 | | 2 313 222,02 | 3 627 572,72 |

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 1 515 000,00 | 425 000,00 | 1 940 000,00 | 1 713 019,89 | 215 121,00 | 1 497 898,89 | 442 101,11 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 050 000,00 | 406 000,00 | 2 456 000,00 | 2 521 160,15 | 215 000,00 | 2 306 160,15 | 149 839,85 |
| 014 | Atténuations de produits | 650 000,00 | 60 000,00 | 710 000,00 | 969 778,00 | 260 000,00 | 709 778,00 | 222,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 18 164,36 | 29 176,63 | 47 340,99 | | | | 47 340,99 |
| 66 | Charges financières | 208 835,64 | | 208 835,64 | 200 527,25 | | 200 527,25 | 8 308,39 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 90 000,00 | | 90 000,00 | 30 441,34 | | 30 441,34 | 59 558,66 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 4 532 000,00 | 920 176,63 | 5 452 176,63 | 5 434 926,63 | 690 121,00 | 4 744 805,63 | 707 371,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 298 000,00 | | 1 298 000,00 | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | 140 826,98 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 298 000,00 | | 1 298 000,00 | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | 140 826,98 |
| TOTAL GENERAL | | 5 830 000,00 | 920 176,63 | 6 750 176,63 | 6 592 099,65 | 690 121,00 | 5 901 978,65 | 848 197,98 |

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 6 000,00 | | 6 000,00 | 7 115,18 | | 7 115,18 | -1 115,18 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 5 174 000,00 | | 5 174 000,00 | 8 846 134,60 | 1 675 678,45 | 7 170 456,15 | -1 996 456,15 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 2,26 | | 2,26 | -2,26 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 125 424,53 | | 125 424,53 | -125 424,53 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 180 000,00 | | 5 180 000,00 | 8 978 676,57 | 1 675 678,45 | 7 302 998,12 | -2 122 998,12 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 650 000,00 | | 650 000,00 | 601 522,32 | | 601 522,32 | 48 477,68 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 650 000,00 | | 650 000,00 | 601 522,32 | | 601 522,32 | 48 477,68 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 920 176,63 | 920 176,63 | | | | 920 176,63 |
| TOTAL GENERAL | | 5 830 000,00 | 920 176,63 | 6 750 176,63 | 9 580 198,89 | 1 675 678,45 | 7 904 520,44 | -1 154 343,81 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 346 664,19 | | 346 664,19 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de co | 62 260,86 | | 62 260,86 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 408 925,05 | | 408 925,05 |
| 2154 | Matériel industriel | 14 539,34 | | 14 539,34 |
| 21562 | Service d'assainissement | 148 469,99 | | 148 469,99 |
| 2182 | Matériel de transport | 493 330,59 | | 493 330,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 656 339,92 | | 656 339,92 |
| 2313 | Constructions | 37 122,62 | | 37 122,62 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 1 285 852,81 | | 1 285 852,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 1 322 975,43 | | 1 322 975,43 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 388 240,40 | | 2 388 240,40 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 388 240,40 | | 2 388 240,40 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 20 981,76 | | 20 981,76 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 289 890,61 | | 289 890,61 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 290 649,95 | | 290 649,95 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 601 522,32 | | 601 522,32 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 601 522,32 | | 601 522,32 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 2 989 762,72 | | 2 989 762,72 |

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 1313 | Département | 56 049,00 | | 56 049,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 56 049,00 | | 56 049,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 156 049,00 | | 1 156 049,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 156 049,00 | | 1 156 049,00 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 3 408,00 | | 3 408,00 |
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 1 989,85 | | 1 989,85 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets | 192,20 | | 192,20 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 14 120,73 | | 14 120,73 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 283 416,69 | | 283 416,69 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 427,45 | | 427,45 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 206 519,95 | | 206 519,95 |
| 281355 | Bâtiments administratifs | 994,77 | | 994,77 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 373 165,20 | | 373 165,20 |
| 28154 | Matériel industriel | 30 519,49 | | 30 519,49 |
| 28155 | Outillage industriel | 513,60 | | 513,60 |
| 281562 | Service d'assainissement | 98 442,31 | | 98 442,31 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation | 39 087,60 | | 39 087,60 |
| 28182 | Matériel de transport | 97 476,24 | | 97 476,24 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 5 613,00 | | 5 613,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 285,94 | | 1 285,94 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 |

Reçu au
Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 2 313 222,02 | | 2 313 222,02 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 604 | Achats d'études - prestations de service | 134 499,00 | 1 320,00 | 133 179,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 395 993,72 | 40 000,00 | 355 993,72 |
| 6062 | Produits de traitement | 315 355,81 | 89 001,00 | 226 354,81 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 187 644,52 | 12 000,00 | 175 644,52 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 235,42 | | 6 235,42 |
| 6066 | Carburants | 62 838,23 | 10 000,00 | 52 838,23 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 6 881,26 | | 6 881,26 |
| 6135 | Locations mobilières | 13 326,25 | | 13 326,25 |
| 61521 | Bâtiments publics | 7 089,30 | | 7 089,30 |
| 61551 | Matériel roulant | 21 638,16 | | 21 638,16 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 94 631,43 | | 94 631,43 |
| 6156 | Maintenance | 297 504,23 | 4 900,00 | 292 604,23 |
| 6168 | Autres | 49 601,22 | | 49 601,22 |
| 617 | Etudes et recherches | 2 405,00 | | 2 405,00 |
| 6226 | Honoraires | 3 024,00 | | 3 024,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 619,78 | | 619,78 |
| 6257 | Réceptions | 830,74 | | 830,74 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 28 852,45 | 3 500,00 | 25 352,45 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 30 602,85 | 4 000,00 | 26 602,85 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 51 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 |
| 6288 | Autres | 1 066,52 | | 1 066,52 |
| 6358 | Autres droits | 1 380,00 | 400,00 | 980,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 713 019,89 | 215 121,00 | 1 497 898,89 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 2 305 273,00 | | 2 305 273,00 |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6218 | Autre personnel extérieur | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 66,00 | | 66,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 821,15 | | 821,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 521 160,15 | 215 000,00 | 2 306 160,15 |
| 706129 | Reversement aux agences de l'eau -redeva | 969 778,00 | 260 000,00 | 709 778,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 969 778,00 | 260 000,00 | 709 778,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 200 527,25 | | 200 527,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 200 527,25 | | 200 527,25 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opéra | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 441,34 | | 441,34 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 30 441,34 | | 30 441,34 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 434 926,63 | 690 121,00 | 4 744 805,63 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 6 592 099,65 | 690 121,00 | 5 901 978,65 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 6091 | Rabais - remises - ristournes obtenus su | 7 115,18 | | 7 115,18 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 7 115,18 | | 7 115,18 |
| 704 | Travaux | 750 178,00 | 45 000,00 | 705 178,00 |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | 6 326 540,66 | 1 257 075,74 | 5 069 464,92 |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la mod | 1 132 813,69 | 222 611,22 | 910 202,47 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collecti | 158 814,12 | 20 081,49 | 138 732,63 |
| 7068 | Prestations de services autres prestatio | 88 213,00 | 70 910,00 | 17 303,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 371 203,99 | 60 000,00 | 311 203,99 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ces | 18 371,14 | | 18 371,14 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 8 846 134,60 | 1 675 678,45 | 7 170 456,15 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 2,26 | | 2,26 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 2,26 | | 2,26 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 424,50 | | 424,50 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 31 500,03 | | 31 500,03 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 125 424,53 | | 125 424,53 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 8 978 676,57 | 1 675 678,45 | 7 302 998,12 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 601 522,32 | | 601 522,32 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 601 522,32 | | 601 522,32 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 601 522,32 | | 601 522,32 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 9 580 198,89 | 1 675 678,45 | 7 904 520,44 |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | | | 655 938,30 | | | | 655 938,30 | | 655 938,30 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | | | 2 711 027,80 | | | | 2 711 027,80 | | 2 711 027,80 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | | | 3 366 966,10 | | | | 3 366 966,10 | | 3 366 966,10 |
| 1068 | Autres réserves | | | | 6 685 711,31 | | 1 100 000,00 | | 7 785 711,31 | | 7 785 711,31 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | | | 6 685 711,31 | | 1 100 000,00 | | 7 785 711,31 | | 7 785 711,31 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | | | 10 052 677,41 | | 1 100 000,00 | | 11 152 677,41 | | 11 152 677,41 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | 1 100 000,00 | 2 020 176,63 | | | 1 100 000,00 | 2 020 176,63 | | 920 176,63 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | 1 100 000,00 | 2 020 176,63 | | | 1 100 000,00 | 2 020 176,63 | | 920 176,63 |
| 1312 | Région | | | | 314 726,33 | | | | 314 726,33 | | 314 726,33 |
| 1313 | Dépt | | | | 4 348 359,17 | | 56 049,00 | | 4 404 408,17 | | 4 404 408,17 |
| 1318 | Autres | | | | 4 359 749,27 | | | | 4 359 749,27 | | 4 359 749,27 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | | | 9 022 834,77 | | 56 049,00 | | 9 078 883,77 | | 9 078 883,77 |
| 912 | Subv équipt transf - Région | | | 192 167,64 | | 20 981,76 | | 213 149,40 | | 213 149,40 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | | | 1 395 590,73 | | 289 890,61 | | 1 685 481,34 | | 1 685 481,34 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | | | 2 261 723,18 | | 290 649,95 | | 2 552 373,13 | | 2 552 373,13 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | | | 3 849 481,55 | | 601 522,32 | | 4 451 003,87 | | 4 451 003,87 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | | | 3 849 481,55 | | 601 522,32 | | 4 451 003,87 | | 4 451 003,87 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | | | 3 849 481,55 | 9 022 834,77 | 601 522,32 | 56 049,00 | 4 451 003,87 | 9 078 883,77 | | 4 627 879,90 |
| 1641 | Emprunts en euros | | | | 4 818 525,00 | 346 664,19 | | 346 664,19 | 4 818 525,00 | | 4 471 860,81 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | | | 4 818 525,00 | 346 664,19 | | 346 664,19 | 4 818 525,00 | | 4 471 860,81 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | | | 257 596,46 | 62 260,86 | | 62 260,86 | 257 596,46 | | 195 335,60 |
| 167 | Sous Total compte 167 | | | | 257 596,46 | 62 260,86 | | 62 260,86 | 257 596,46 | | 195 335,60 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | | 17 995,19 | 51 295,39 | | | 17 995,19 | 51 295,39 | | 33 300,20 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | | 17 995,19 | 51 295,39 | | | 17 995,19 | 51 295,39 | | 33 300,20 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | | 17 995,19 | 51 295,39 | | | 17 995,19 | 51 295,39 | | 33 300,20 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | | 17 995,19 | 5 127 416,85 | 408 925,05 | | 426 920,24 | 5 127 416,85 | | 4 700 496,61 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | | | 3 329 524,82 | | | | 3 329 524,82 | | 3 329 524,82 |
| 18 | Sous Total compte 18 | | | | 3 329 524,82 | | | | 3 329 524,82 | | 3 329 524,82 |
| | Total classe 1 | | | 4 967 476,74 | 29 552 630,48 | 1 010 447,37 | 1 156 049,00 | 5 977 924,11 | 30 708 679,48 | 4 451 003,87 | 29 181 759,24 |
| 201 | Frais d'établissement | | | 11 738,57 | | | | 11 738,57 | | 11 738,57 | |
| 2031 | Frais d'études | | | 34 080,00 | | | | 34 080,00 | | 34 080,00 | |
| 2033 | Frais d'insertion | | | 19 898,46 | | | | 19 898,46 | | 19 898,46 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | | | 53 978,46 | | | | 53 978,46 | | 53 978,46 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | | | 12 532,37 | | | | 12 532,37 | | 12 532,37 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | | | 12 532,37 | | | | 12 532,37 | | 12 532,37 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | | | 141 207,34 | | | | 141 207,34 | | 141 207,34 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | | | 141 207,34 | | | | 141 207,34 | | 141 207,34 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | | | 219 456,74 | | | | 219 456,74 | | 219 456,74 | |
| 20111 | Terrains nus | | | 131 295,28 | | | | 131 295,28 | | 131 295,28 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 211 | Sous Total compte 211 | | | 131 295,28 | | | | 131 295,28 | | 131 295,28 | |
| 21311 | Batiments exploitation | | | 7 494 960,71 | | | | 7 494 960,71 | | 7 494 960,71 | |
| 21315 | Batiments administratifs | | | 31 991,08 | | | | 31 991,08 | | 31 991,08 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | | | 7 526 951,79 | | | | 7 526 951,79 | | 7 526 951,79 | |
| 21351 | Batiments exploitation | | | 4 115 020,99 | | | | 4 115 020,99 | | 4 115 020,99 | |
| 21355 | Batiments administratifs | | | 39 553,68 | | | | 39 553,68 | | 39 553,68 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | | | 4 154 574,67 | | | | 4 154 574,67 | | 4 154 574,67 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | | | 11 681 526,46 | | | | 11 681 526,46 | | 11 681 526,46 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | | | 19 628 181,49 | | | | 19 628 181,49 | | 19 628 181,49 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | | | 19 628 181,49 | | | | 19 628 181,49 | | 19 628 181,49 | |
| 2154 | Mat indust | | | 650 768,21 | | 14 539,34 | | 665 307,55 | | 665 307,55 | |
| 2155 | Outillage industriel | | | 205 655,28 | | | | 205 655,28 | | 205 655,28 | |
| 562 | Service d'assainissement | | | 971 936,13 | | 148 469,99 | | 1 120 406,12 | | 1 120 406,12 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | | | 971 936,13 | | 148 469,99 | | 1 120 406,12 | | 1 120 406,12 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | | | 21 456 541,11 | | 163 009,33 | | 21 619 550,44 | | 21 619 550,44 | |
| 217311 | Batiments exploitation | | | 390 875,95 | | | | 390 875,95 | | 390 875,95 | |
| 21731 | Sous Total compte 21731 | | | 390 875,95 | | | | 390 875,95 | | 390 875,95 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | | | 390 875,95 | | | | 390 875,95 | | 390 875,95 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | | | 390 875,95 | | | | 390 875,95 | | 390 875,95 | |
| 2182 | Mat de transport | | | 1 465 853,34 | | 493 330,59 | | 1 959 183,93 | | 1 959 183,93 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | | | 247 648,37 | | | | 247 648,37 | | 247 648,37 | |
| 2184 | Mobilier | | | 39 423,83 | | | | 39 423,83 | | 39 423,83 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | | | 1 752 925,54 | | 493 330,59 | | 2 246 256,13 | | 2 246 256,13 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | | | 35 413 164,34 | | 656 339,92 | | 36 069 504,26 | | 36 069 504,26 | |
| 2313 | Constructions | | | 3 098,00 | | 37 122,62 | | 40 220,62 | | 40 220,62 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | | | 205 145,76 | | 1 285 852,81 | | 1 490 998,57 | | 1 490 998,57 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 231 | Sous Total compte 231 | | | 208 243,76 | | 1 322 975,43 | | 1 531 219,19 | | 1 531 219,19 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | | | 208 243,76 | | 1 322 975,43 | | 1 531 219,19 | | 1 531 219,19 | |
| 2801 | Amort frais étab | | | | 11 738,57 | | | | 11 738,57 | | 11 738,57 |
| 28031 | Amort frais études | | | | 11 506,00 | | 3 408,00 | | 14 914,00 | | 14 914,00 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | | | 3 819,74 | | 1 989,85 | | 5 809,59 | | 5 809,59 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | | | 15 325,74 | | 5 397,85 | | 20 723,59 | | 20 723,59 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | | | 12 147,95 | | 192,20 | | 12 340,15 | | 12 340,15 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | | | 84 724,38 | | 14 120,73 | | 98 845,11 | | 98 845,11 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | | | 84 724,38 | | 14 120,73 | | 98 845,11 | | 98 845,11 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | | | 123 936,64 | | 19 710,78 | | 143 647,42 | | 143 647,42 |
| 281311 | Bâtiments exploitation | | | | 1 715 021,19 | | 283 416,69 | | 1 998 437,88 | | 1 998 437,88 |
| 281315 | Bâts administratifs | | | | 30 312,41 | | 427,45 | | 30 739,86 | | 30 739,86 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | | | 1 745 333,60 | | 283 844,14 | | 2 029 177,74 | | 2 029 177,74 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281351 | Bâtiments exploitation | | | | 2 742 404,82 | | 206 519,95 | | 2 948 924,77 | | 2 948 924,77 |
| 281355 | Bâts administratifs | | | | 38 558,91 | | 994,77 | | 39 553,68 | | 39 553,68 |
| 28135 | Sous Total compte 28135 | | | | 2 780 963,73 | | 207 514,72 | | 2 988 478,45 | | 2 988 478,45 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | | | 4 526 297,33 | | 491 358,86 | | 5 017 656,19 | | 5 017 656,19 |
| 281532 | Réseaux assainissement | | | | 6 309 752,42 | | 373 165,20 | | 6 682 917,62 | | 6 682 917,62 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | | | 6 309 752,42 | | 373 165,20 | | 6 682 917,62 | | 6 682 917,62 |
| 28154 | Mat indust | | | | 596 539,06 | | 30 519,49 | | 627 058,55 | | 627 058,55 |
| 28155 | Outillage industriel | | | | 203 600,88 | | 513,60 | | 204 114,48 | | 204 114,48 |
| 281562 | Service d'assainisSEMe | | | | 491 359,97 | | 98 442,31 | | 589 802,28 | | 589 802,28 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | | | 491 359,97 | | 98 442,31 | | 589 802,28 | | 589 802,28 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | | | 7 601 252,33 | | 502 640,60 | | 8 103 892,93 | | 8 103 892,93 |
| 2817311 | Batiments d exploitation | | | | 78 175,20 | | 39 087,60 | | 117 262,80 | | 117 262,80 |
| 281731 | Sous Total compte 281731 | | | | 78 175,20 | | 39 087,60 | | 117 262,80 | | 117 262,80 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28173 | Sous Total compte 28173 | | | | 78 175,20 | | 39 087,60 | | 117 262,80 | | 117 262,80 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | | | 78 175,20 | | 39 087,60 | | 117 262,80 | | 117 262,80 |
| 28182 | Mat de transport | | | | 950 528,16 | | 97 476,24 | | 1 048 004,40 | | 1 048 004,40 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | | | 241 642,40 | | 5 613,00 | | 247 255,40 | | 247 255,40 |
| 28184 | Mobilier | | | | 35 844,61 | | 1 285,94 | | 37 130,55 | | 37 130,55 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | | | 1 228 015,17 | | 104 375,18 | | 1 332 390,35 | | 1 332 390,35 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | | | 13 433 740,03 | | 1 137 462,24 | | 14 571 202,27 | | 14 571 202,27 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | | | 13 557 676,67 | | 1 157 173,02 | | 14 714 849,69 | | 14 714 849,69 |
| | Total classe 2 | | | 35 840 864,84 | 13 557 676,67 | 1 979 315,35 | 1 157 173,02 | 37 820 180,19 | 14 714 849,69 | 37 820 180,19 | 14 714 849,69 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 1 318 435,63 | 1 680 139,32 | | | 1 318 435,63 | 1 680 139,32 | | 361 703,69 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | | 6 585,31 | 26 416,97 | | | 6 585,31 | 26 416,97 | | 19 831,66 |
| 40172 | Fournisseurs - oppositions | | | 9 568,51 | 9 568,51 | | | 9 568,51 | 9 568,51 | | 0,00 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | | 16 153,82 | 35 985,48 | | | 16 153,82 | 35 985,48 | | 19 831,66 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 1 334 589,45 | 1 716 124,80 | | | 1 334 589,45 | 1 716 124,80 | | 381 535,35 |
| 4041 | Fournis immob | | | 1 739 971,89 | 2 374 912,22 | | | 1 739 971,89 | 2 374 912,22 | | 634 940,33 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | | 5 678,31 | 46 122,19 | | | 5 678,31 | 46 122,19 | | 40 443,88 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | | 17 842,30 | 28 690,59 | | | 17 842,30 | 28 690,59 | | 10 848,29 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | | 23 520,61 | 74 812,78 | | | 23 520,61 | 74 812,78 | | 51 292,17 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 1 763 492,50 | 2 449 725,00 | | | 1 763 492,50 | 2 449 725,00 | | 686 232,50 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | 429 721,00 | 823 521,00 | | | 429 721,00 | 823 521,00 | | 393 800,00 |
| 40971 | Fournis autres avoirs amiable | | | 8 586,81 | 3 729,17 | | | 8 586,81 | 3 729,17 | 4 857,64 | |
| 40976 | Fournis autres avoirs contentieux | | | 2 105,59 | | | | 2 105,59 | | 2 105,59 | |
| 4097 | Sous Total compte 4097 | | | 10 692,40 | 3 729,17 | | | 10 692,40 | 3 729,17 | 6 963,23 | |
| 409 | Sous Total compte 409 | | | 10 692,40 | 3 729,17 | | | 10 692,40 | 3 729,17 | 6 963,23 | |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 3 538 495,35 | 4 993 099,97 | | | 3 538 495,35 | 4 993 099,97 | | 1 454 604,62 |
| 4111 | Clients - amiable | | | 1 948 136,13 | 889 623,79 | | | 1 948 136,13 | 889 623,79 | 1 058 512,34 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4116 | Clients - contentieux | | | 735 290,03 | 241 294,63 | | | 735 290,03 | 241 294,63 | 493 995,40 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | | | 2 683 426,16 | 1 130 918,42 | | | 2 683 426,16 | 1 130 918,42 | 1 552 507,74 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | | | 4 487 800,00 | 1 656 000,00 | | | 4 487 800,00 | 1 656 000,00 | 2 831 800,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 7 171 226,16 | 2 786 918,42 | | | 7 171 226,16 | 2 786 918,42 | 4 384 307,74 | |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 821,15 | 821,15 | | | 821,15 | 821,15 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 821,15 | 821,15 | | | 821,15 | 821,15 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 56 049,00 | 56 049,00 | | | 56 049,00 | 56 049,00 | | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 50 766,00 | | | | 50 766,00 | | 50 766,00 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 106 815,00 | 56 049,00 | | | 106 815,00 | 56 049,00 | 50 766,00 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 62 260,86 | 2 367 533,86 | | | 62 260,86 | 2 367 533,86 | | 2 305 273,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 143 214,78 | | | | 143 214,78 | | 143 214,78 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 205 475,64 | 2 367 533,86 | | | 205 475,64 | 2 367 533,86 | | 2 162 058,22 |
| 4551 | Etat - TVA à décaisser | | | 3 520,00 | 3 520,00 | | | 3 520,00 | 3 520,00 | | 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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 3 520,00 | 3 520,00 | | | 3 520,00 | 3 520,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 395 597,44 | 289 723,06 | | | 395 597,44 | 289 723,06 | 105 874,38 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 276 816,01 | 227 434,12 | | | 276 816,01 | 227 434,12 | 49 381,89 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 873 644,00 | 763 746,00 | | | 873 644,00 | 763 746,00 | 109 898,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 1 546 057,45 | 1 280 903,18 | | | 1 546 057,45 | 1 280 903,18 | 265 154,27 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 424 467,22 | 515 269,52 | | | 424 467,22 | 515 269,52 | | 90 802,30 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 424 467,22 | 515 269,52 | | | 424 467,22 | 515 269,52 | | 90 802,30 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 0,00 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | | | 2 134 044,67 | 1 959 692,70 | | | 2 134 044,67 | 1 959 692,70 | 174 351,97 | |
| 446 | Agences de l'eau | | | 718 778,00 | 718 778,00 | | | 718 778,00 | 718 778,00 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 1 380,00 | 1 380,00 | | | 1 380,00 | 1 380,00 | | 0,00 |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | 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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 448 | Sous Total compte 448 | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 3 166 893,31 | 5 103 833,56 | | | 3 166 893,31 | 5 103 833,56 | | 1 936 940,25 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 37 800,03 | 37 800,03 | | | 37 800,03 | 37 800,03 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 37 800,03 | 37 800,03 | | | 37 800,03 | 37 800,03 | | 0,00 |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | | 6 852,22 | 8 711,16 | | | 6 852,22 | 8 711,16 | | 1 858,94 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 124 454,10 | 124 454,10 | | | 124 454,10 | 124 454,10 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 124 454,10 | 124 454,10 | | | 124 454,10 | 124 454,10 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 122 115,09 | 80 842,30 | | | 122 115,09 | 80 842,30 | 41 272,79 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 26 500,00 | 26 500,00 | | | 26 500,00 | 26 500,00 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 148 615,09 | 107 342,30 | | | 148 615,09 | 107 342,30 | 41 272,79 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 273 069,19 | 231 796,40 | | | 273 069,19 | 231 796,40 | 41 272,79 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | 260 000,00 | 511 000,00 | | | 260 000,00 | 511 000,00 | | 251 000,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | | 260 000,00 | 511 000,00 | | | 260 000,00 | 511 000,00 | | 251 000,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|----------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 577 721,44 | 789 307,59 | | | 577 721,44 | 789 307,59 | | 211 586,15 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 5 492 050,56 | 5 488 127,89 | | | 5 492 050,56 | 5 488 127,89 | 3 922,67 | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 42,77 | 94,30 | | | 42,77 | 94,30 | | 51,53 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 1 927,01 | 1 927,01 | | | 1 927,01 | 1 927,01 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 7 439,20 | 7 439,20 | | | 7 439,20 | 7 439,20 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 9 366,21 | 9 366,21 | | | 9 366,21 | 9 366,21 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 9 366,21 | 9 366,21 | | | 9 366,21 | 9 366,21 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 138 273,71 | 274 985,71 | | | 138 273,71 | 274 985,71 | | 136 712,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 5 639 733,25 | 5 772 574,11 | | | 5 639 733,25 | 5 772 574,11 | | 132 840,86 |
| 721 | Dép sans mandatement préalable | | | 789 047,89 | 783 188,35 | | | 789 047,89 | 783 188,35 | 5 859,54 | |
| 728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 66 663,63 | 66 663,63 | | | 66 663,63 | 66 663,63 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 855 711,52 | 849 851,98 | | | 855 711,52 | 849 851,98 | 5 859,54 | |
| 784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 4,94 | 4,94 | | | 4,94 | 4,94 | | 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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 4,94 | 4,94 | | | 4,94 | 4,94 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 6 495 449,71 | 6 622 431,03 | | | 6 495 449,71 | 6 622 431,03 | | 126 981,32 |
| | Total classe 4 | | | 20 950 607,12 | 20 296 411,72 | | | 20 950 607,12 | 20 296 411,72 | 4 901 461,02 | 4 247 265,62 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 332,54 | 332,54 | | | 332,54 | 332,54 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 332,54 | 332,54 | | | 332,54 | 332,54 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 332,54 | 332,54 | | | 332,54 | 332,54 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | | | 7 508 901,05 | 4 535 129,79 | | | 7 508 901,05 | 4 535 129,79 | 2 973 771,26 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | | | 7 509 233,59 | 4 535 462,33 | | | 7 509 233,59 | 4 535 462,33 | 2 973 771,26 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 758 695,34 | 1 758 695,34 | | | 1 758 695,34 | 1 758 695,34 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 34 179,40 | 34 179,40 | | | 34 179,40 | 34 179,40 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 21 270 945,22 | 21 270 945,22 | | | 21 270 945,22 | 21 270 945,22 | | 0,00 |
| Reçu au 58 | Sous Total compte 58 | | | 23 063 819,96 | 23 063 819,96 | | | 23 063 819,96 | 23 063 819,96 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 30 573 053,55 | 27 599 282,29 | | | 30 573 053,55 | 27 599 282,29 | 2 973 771,26 | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 604 | Achts études prestat serv équipt travaux | | | | | 134 499,00 | 1 320,00 | 134 499,00 | 1 320,00 | 133 179,00 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 395 993,72 | 40 000,00 | 395 993,72 | 40 000,00 | 355 993,72 | |
| 6062 | Produits de traitement | | | | | 315 355,81 | 89 001,00 | 315 355,81 | 89 001,00 | 226 354,81 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 187 644,52 | 12 000,00 | 187 644,52 | 12 000,00 | 175 644,52 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 6 235,42 | | 6 235,42 | | 6 235,42 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 62 838,23 | 10 000,00 | 62 838,23 | 10 000,00 | 52 838,23 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 6 881,26 | | 6 881,26 | | 6 881,26 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 974 948,96 | 151 001,00 | 974 948,96 | 151 001,00 | 823 947,96 | |
| 6091 | Rrro sur achats mat prem et fournitures | | | | | | 7 115,18 | | 7 115,18 | | 7 115,18 |
| 609 | Sous Total compte 609 | | | | | | 7 115,18 | | 7 115,18 | | 7 115,18 |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 1 109 447,96 | 159 436,18 | 1 109 447,96 | 159 436,18 | 950 011,78 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 13 326,25 | | 13 326,25 | | 13 326,25 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 13 326,25 | | 13 326,25 | | 13 326,25 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 7 089,30 | | 7 089,30 | | 7 089,30 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 7 089,30 | | 7 089,30 | | 7 089,30 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 21 638,16 | | 21 638,16 | | 21 638,16 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 94 631,43 | | 94 631,43 | | 94 631,43 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 116 269,59 | | 116 269,59 | | 116 269,59 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 297 504,23 | 4 900,00 | 297 504,23 | 4 900,00 | 292 604,23 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 420 863,12 | 4 900,00 | 420 863,12 | 4 900,00 | 415 963,12 | |
| 6168 | Autres | | | | | 49 601,22 | | 49 601,22 | | 49 601,22 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 49 601,22 | | 49 601,22 | | 49 601,22 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 2 405,00 | | 2 405,00 | | 2 405,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 486 195,59 | 4 900,00 | 486 195,59 | 4 900,00 | 481 295,59 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 2 305 273,00 | | 2 305 273,00 | | 2 305 273,00 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | | 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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 2 520 273,00 | 215 000,00 | 2 520 273,00 | 215 000,00 | 2 305 273,00 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 3 024,00 | | 3 024,00 | | 3 024,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 3 024,00 | | 3 024,00 | | 3 024,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 619,78 | | 619,78 | | 619,78 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 830,74 | | 830,74 | | 830,74 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 1 450,52 | | 1 450,52 | | 1 450,52 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 28 852,45 | 3 500,00 | 28 852,45 | 3 500,00 | 25 352,45 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 30 602,85 | 4 000,00 | 30 602,85 | 4 000,00 | 26 602,85 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 59 455,30 | 7 500,00 | 59 455,30 | 7 500,00 | 51 955,30 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 51 000,00 | 50 000,00 | 51 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | |
| 6288 | Autres | | | | | 1 066,52 | | 1 066,52 | | 1 066,52 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 52 066,52 | 50 000,00 | 52 066,52 | 50 000,00 | 2 066,52 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 2 636 269,34 | 272 500,00 | 2 636 269,34 | 272 500,00 | 2 363 769,34 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6358 | Autres droits | | | | | 1 380,00 | 400,00 | 1 380,00 | 400,00 | 980,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 1 380,00 | 400,00 | 1 380,00 | 400,00 | 980,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 380,00 | 400,00 | 1 380,00 | 400,00 | 980,00 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 66,00 | | 66,00 | | 66,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 821,15 | | 821,15 | | 821,15 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 887,15 | | 887,15 | | 887,15 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 887,15 | | 887,15 | | 887,15 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 200 527,25 | | 200 527,25 | | 200 527,25 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 200 527,25 | | 200 527,25 | | 200 527,25 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 200 527,25 | | 200 527,25 | | 200 527,25 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 200 527,25 | | 200 527,25 | | 200 527,25 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 441,34 | | 441,34 | | 441,34 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 30 441,34 | | 30 441,34 | | 30 441,34 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | | 1 157 173,02 | |
| | Total classe 6 | | | | | 5 622 321,65 | 437 236,18 | 5 622 321,65 | 437 236,18 | 5 192 200,65 | 7 115,18 |
| 704 | Travaux | | | | | 45 000,00 | 750 178,00 | 45 000,00 | 750 178,00 | | 705 178,00 |
| 70611 | Redevances assainisSEment collectif | | | | | 1 257 075,74 | 6 326 540,66 | 1 257 075,74 | 6 326 540,66 | | 5 069 464,92 |
| 706121 | Recouvt redev modernisa réseaux collec | | | | | 222 611,22 | 1 132 813,69 | 222 611,22 | 1 132 813,69 | | 910 202,47 |
| 706129 | Reverset agence eau - moderni reseaux | | | | | 969 778,00 | 260 000,00 | 969 778,00 | 260 000,00 | 709 778,00 | |
| 70612 | Sous Total compte 70612 | | | | | 1 192 389,22 | 1 392 813,69 | 1 192 389,22 | 1 392 813,69 | | 200 424,47 |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | | | 2 449 464,96 | 7 719 354,35 | 2 449 464,96 | 7 719 354,35 | | 5 269 889,39 |
| 7062 | Redevance d'assainisSEment non collectif | | | | | 20 081,49 | 158 814,12 | 20 081,49 | 158 814,12 | | 138 732,63 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7068 | Prest serv autres prestat service | | | | | 70 910,00 | 88 213,00 | 70 910,00 | 88 213,00 | | 17 303,00 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 2 540 456,45 | 7 966 381,47 | 2 540 456,45 | 7 966 381,47 | | 5 425 925,02 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | 60 000,00 | 371 203,99 | 60 000,00 | 371 203,99 | | 311 203,99 |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | | 18 371,14 | | 18 371,14 | | 18 371,14 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 60 000,00 | 389 575,13 | 60 000,00 | 389 575,13 | | 329 575,13 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 2 645 456,45 | 9 106 134,60 | 2 645 456,45 | 9 106 134,60 | | 6 460 678,15 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | | 2,26 | | 2,26 | | 2,26 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 2,26 | | 2,26 | | 2,26 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 424,50 | | 424,50 | | 424,50 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 80 424,50 | | 80 424,50 | | 80 424,50 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | | 31 500,03 | | 31 500,03 | | 31 500,03 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 601 522,32 | | 601 522,32 | | 601 522,32 |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 13 500,00 | | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 726 946,85 | | 726 946,85 | | 726 946,85 |
| | Total classe 7 | | | | | 2 645 456,45 | 9 833 083,71 | 2 645 456,45 | 9 833 083,71 | 709 778,00 | 7 897 405,26 |
| | Total général | | | 92 332 002,25 | 91 006 001,16 | 11 257 540,82 | 12 583 541,91 | 103 589 543,07 | 103 589 543,07 | 56 048 394,99 | 56 048 394,99 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| 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

75061 - AMP CT 6 REG. 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 22/03/2017

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 6 REG. ASSAINISSEMENT** 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 24/03/2017

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 6 REG. EAU POTABLE 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 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 M49

SOMMAIRE

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 24</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 28</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 35 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 36</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 57</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 58 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| ACTIF NET (1) | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 131,43 | Dotations | 328,92 |
| Terrains | 7,07 | Fonds Globalisés | 0,00 |
| Constructions | 4 267,30 | Réserves | 9 825,86 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 11 878,70 | Différences sur réalisations d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 363,73 | Report à nouveau | 734,83 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice | 1 003,06 |
| Autres immobilisations corporelles | 346,62 | Subventions transférables | 3 468,55 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 18 863,41 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 2,42 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 5 065,70 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 18 997,27 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 20 426,92 |
| Créances | 4 044,75 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 3 045,43 |
| Disponibilités | 7 041,84 | Fournisseurs (2) | 1 694,76 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 3 976,81 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 11 086,60 | Total dettes à court terme | 5 671,57 |
| Comptes de régularisations | 1,23 | TOTAL DETTES | 8 717,00 |
| | | Comptes de régularisations | 941,17 |
| TOTAL ACTIF | 30 085,09 | TOTAL PASSIF | 30 085,09 |

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| ACTIF | | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|---|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R & D | 145 132,33 | 15 462,93 | 129 669,40 | 0,00 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 10 168,90 | 8 409,36 | 1 759,54 | 0,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | 7 068,00 | 0,00 | 7 068,00 | 0,00 |
| | Constructions | 14 192 649,71 | 9 925 348,12 | 4 267 301,59 | 0,00 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 20 224 399,15 | 8 345 703,80 | 11 878 695,35 | 0,00 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 346 651,18 | 1 000 034,45 | 346 616,73 | 0,00 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 2 363 732,80 | 0,00 | 2 363 732,80 | 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 | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 38 289 802,07 | 19 294 958,66 | 18 994 843,41 | 0,00 | |

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| ACTIF | | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 38 289 802,07 | 19 294 958,66 | 18 994 843,41 | 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 | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | 2 423,94 | 0,00 | 2 423,94 | 0,00 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 38 292 226,01 | 19 294 958,66 | 18 997 267,35 | 0,00 | |

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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 | 3 659 837,83 | 0,00 | 3 659 837,83 | 0,00 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | 226 972,29 | 0,00 | 226 972,29 | 0,00 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 108 601,32 | 0,00 | 108 601,32 | 0,00 |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | | | | |
| | Autres créances diverses | 49 341,12 | 0,00 | 49 341,12 | 0,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 7 041 843,68 | 0,00 | 7 041 843,68 | 0,00 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 11 086 596,24 | 0,00 | 11 086 596,24 | 0,00 |

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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 | 1 226,49 | 0,00 | 1 226,49 | 0,00 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 1 226,49 | 0,00 | 1 226,49 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 49 380 048,74 | 19 294 958,66 | 30 085 090,08 | 0,00 |

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|------------------------------|---|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 328 920,09 | 0,00 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 5 065 699,82 | 0,00 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 9 825 861,05 | 0,00 |
| | Report à nouveau | 734 828,78 | 0,00 |
| | Résultat de l'exercice | 1 003 063,85 | 0,00 |
| | Subventions d'investissement | 3 468 548,82 | 0,00 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 20 426 922,41 | 0,00 | |

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 3 029 858,40 | 0,00 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 15 570,65 | 0,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 508,03 | 0,00 |
| | Dettes fiscales et sociales | 850 619,63 | 0,00 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 541 253,60 | 0,00 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 2 610 559,31 | 0,00 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | 515 631,84 | 0,00 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 8 717 001,46 | 0,00 | |

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|------------------------------|--|----------------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 941 166,21 | 0,00 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 941 166,21 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 30 085 090,08 | 0,00 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--|-----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 7 598,68 | 0,00 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 7 598,69 | 0,00 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 1,20 | 0,00 |
| Achats et charges externes | 5 222,22 | 0,00 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 210,03 | 0,00 |
| Autres charges | 441,61 | 0,00 |
| Charges courantes non financières | 6 875,06 | 0,00 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 723,63 | 0,00 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 126,42 | 0,00 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -126,42 | 0,00 |
| RESULTAT COURANT | 597,21 | 0,00 |
| Produits exceptionnels | 470,77 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 64,91 | 0,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 405,86 | 0,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 003,06 | 0,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--|---------------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | 7 381 210,57 | |
| Prestations de services | 1 747,00 | |
| Divers produits d'exploitation | 215 727,19 | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 3,52 | |
| TOTAL I | 7 598 688,28 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | -2 356,03 | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | |
| Autres achats et charges externes | 5 224 576,23 | |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 441 608,68 | |

COMPTE DE RESULTAT 2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|---|---------------------|---------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | 1 202,57 | |
| Dotations amortissements des immob | 1 210 027,94 | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 6 875 059,39 | |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 723 628,89 | |
| 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 | 126 422,36 | |

COMPTE DE RESULTAT 2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--|--------------------|---------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 126 422,36 | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -126 422,36 | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 597 206,53 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 44 172,84 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | 11 726,67 | |
| Autres opérations en capital | 414 869,06 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 470 768,57 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 64 911,24 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 0,01 | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 64 911,25 | |

COMPTE DE RESULTAT 2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 405 857,32 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 8 069 456,85 | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 7 066 393,00 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 003 063,85 | |

Opérations Compte de Tiers

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 7 893 439,48 | 9 770 828,78 | 17 664 268,26 |
| Titres de recette émis (b) | 2 870 277,76 | 12 028 563,42 | 14 898 841,18 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 2 555 030,54 | 2 555 030,54 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 2 870 277,76 | 9 473 532,88 | 12 343 810,64 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 7 893 439,48 | 9 770 828,78 | 17 664 268,26 |
| Mandats émis (f) | 2 335 697,28 | 10 524 192,17 | 12 859 889,45 |
| Annulations de mandats (g) | 39 995,60 | 2 053 723,14 | 2 093 718,74 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 295 701,68 | 8 470 469,03 | 10 766 170,71 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 574 576,08 | 1 003 063,85 | 1 577 639,93 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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 | 574 576,08 | 2 136 835,48 | 2 711 411,56 |
| Fonctionnement | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 003 063,85 | 2 334 828,78 | 1 737 892,63 |
| TOTAL I | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 577 639,93 | 4 471 664,26 | 4 449 304,19 |
| 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 | 1 600 000,00 | 1 577 639,93 | 4 471 664,26 | 4 449 304,19 |

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex Communauté d'agglomération Pays de Martigues Eau dissous pour 2 136 835.48 E en investissement et 2 334 828.78 E en fonctionnement.

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 246 119,08 | 12 000,00 | 258 119,08 | 246 119,08 | | 246 119,08 | 12 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 19 000,00 | 38 700,00 | 57 700,00 | 74 745,71 | 39 995,60 | 34 750,11 | 22 949,89 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 110 109,92 | 453 780,48 | 563 890,40 | 161 601,57 | | 161 601,57 | 402 288,83 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 937 000,00 | 4 566 730,00 | 6 503 730,00 | 1 441 987,26 | | 1 441 987,26 | 5 061 742,74 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 312 229,00 | 5 071 210,48 | 7 383 439,48 | 1 924 453,62 | 39 995,60 | 1 884 458,02 | 5 498 981,46 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 312 229,00 | 5 071 210,48 | 7 383 439,48 | 1 924 453,62 | 39 995,60 | 1 884 458,02 | 5 498 981,46 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 510 000,00 | | 510 000,00 | 411 243,66 | | 411 243,66 | 98 756,34 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 510 000,00 | | 510 000,00 | 411 243,66 | | 411 243,66 | 98 756,34 |
| TOTAL GENERAL | | 2 822 229,00 | 5 071 210,48 | 7 893 439,48 | 2 335 697,28 | 39 995,60 | 2 295 701,68 | 5 597 737,80 |

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 859 429,00 | 1 334 375,00 | 2 193 804,00 | 47 714,00 | | 47 714,00 | 2 146 090,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 0,01 | | 0,01 | -0,01 |
| 23 | Immobilisations en cours | 150 000,00 | | 150 000,00 | 12 535,81 | | 12 535,81 | 137 464,19 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 009 429,00 | 2 934 375,00 | 3 943 804,00 | 1 660 249,82 | | 1 660 249,82 | 2 283 554,18 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 009 429,00 | 2 934 375,00 | 3 943 804,00 | 1 660 249,82 | | 1 660 249,82 | 2 283 554,18 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (s | 590 000,00 | | 590 000,00 | | | | 590 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 222 800,00 | | 1 222 800,00 | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | 12 772,06 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 812 800,00 | | 1 812 800,00 | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | 602 772,06 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement rep | | 2 136 835,48 | 2 136 835,48 | | | | 2 136 835,48 |
| TOTAL GENERAL | | 2 822 229,00 | 5 071 210,48 | 7 893 439,48 | 2 870 277,76 | | 2 870 277,76 | 5 023 161,72 |

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 3 163 500,00 | 556 000,00 | 3 719 500,00 | 4 101 635,28 | 1 043 795,00 | 3 057 840,28 | 661 659,72 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 500 000,00 | 110 000,00 | 2 610 000,00 | 3 009 547,20 | 400 000,00 | 2 609 547,20 | 452,80 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 352 000,00 | 50 000,00 | 1 402 000,00 | 1 978 720,00 | 577 000,00 | 1 401 720,00 | 280,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 968,77 | 8 828,78 | 22 797,55 | | | | 22 797,55 |
| 66 | Charges financières | 138 731,23 | | 138 731,23 | 157 175,72 | 30 753,36 | 126 422,36 | 12 308,87 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | 67 086,03 | 2 174,78 | 64 911,25 | 88,75 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 7 223 200,00 | 734 828,78 | 7 958 028,78 | 9 314 164,23 | 2 053 723,14 | 7 260 441,09 | 697 587,69 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 590 000,00 | | 590 000,00 | | | | 590 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 222 800,00 | | 1 222 800,00 | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | 12 772,06 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 812 800,00 | | 1 812 800,00 | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | 602 772,06 |
| TOTAL GENERAL | | 9 036 000,00 | 734 828,78 | 9 770 828,78 | 10 524 192,17 | 2 053 723,14 | 8 470 469,03 | 1 300 359,75 |

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 15 000,00 | | 15 000,00 | 2 356,03 | | 2 356,03 | 12 643,97 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 8 511 000,00 | | 8 511 000,00 | 11 555 435,30 | 2 555 030,54 | 9 000 404,76 | -489 404,76 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 3,52 | | 3,52 | -3,52 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 59 524,91 | | 59 524,91 | -59 524,91 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 8 526 000,00 | | 8 526 000,00 | 11 617 319,76 | 2 555 030,54 | 9 062 289,22 | -536 289,22 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 510 000,00 | | 510 000,00 | 411 243,66 | | 411 243,66 | 98 756,34 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 510 000,00 | | 510 000,00 | 411 243,66 | | 411 243,66 | 98 756,34 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 734 828,78 | 734 828,78 | | | | 734 828,78 |
| TOTAL GENERAL | | 9 036 000,00 | 734 828,78 | 9 770 828,78 | 12 028 563,42 | 2 555 030,54 | 9 473 532,88 | 297 295,90 |

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 244 528,73 | | 244 528,73 |
| 1687 | Autres dettes | 1 590,35 | | 1 590,35 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 246 119,08 | | 246 119,08 |
| 2031 | Frais d'études | 72 986,41 | 39 995,60 | 32 990,81 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 260,00 | | 1 260,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 499,30 | | 499,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 74 745,71 | 39 995,60 | 34 750,11 |
| 2154 | Matériel industriel | 16 181,03 | | 16 181,03 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 25 982,61 | | 25 982,61 |
| 2182 | Matériel de transport | 119 437,93 | | 119 437,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 161 601,57 | | 161 601,57 |
| 2313 | Constructions | 93 890,31 | | 93 890,31 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 1 335 561,14 | | 1 335 561,14 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 535,81 | | 12 535,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 1 441 987,26 | | 1 441 987,26 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 924 453,62 | 39 995,60 | 1 884 458,02 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 924 453,62 | 39 995,60 | 1 884 458,02 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 280 454,46 | | 280 454,46 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 130 789,20 | | 130 789,20 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 411 243,66 | | 411 243,66 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 411 243,66 | | 411 243,66 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 2 335 697,28 | 39 995,60 | 2 295 701,68 |

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| 1313 | Département | 47 714,00 | | 47 714,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 47 714,00 | | 47 714,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de co | 0,01 | | 0,01 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,01 | | 0,01 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 535,81 | | 12 535,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 12 535,81 | | 12 535,81 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 660 249,82 | | 1 660 249,82 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 660 249,82 | | 1 660 249,82 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 7 136,40 | | 7 136,40 |
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 3 951,75 | | 3 951,75 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets | 1 525,63 | | 1 525,63 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 223 016,28 | | 223 016,28 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 172 277,47 | | 172 277,47 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 228 265,16 | | 228 265,16 |
| 281355 | Bâtiments administratifs | 924,48 | | 924,48 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 425 576,33 | | 425 576,33 |
| 28154 | Matériel industriel | 14 059,82 | | 14 059,82 |
| 28155 | Outillage industriel | 454,78 | | 454,78 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 60 870,25 | | 60 870,25 |
| 28182 | Matériel de transport | 58 338,61 | | 58 338,61 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 12 599,65 | | 12 599,65 |
| 28184 | Mobilier | 1 031,33 | | 1 031,33 |

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 2 870 277,76 | | 2 870 277,76 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 604 | Achats d'études - prestations de service | 160 887,80 | | 160 887,80 |
| 605 | Achats d'eau | 1 566 676,13 | 490 000,00 | 1 076 676,13 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 397 551,28 | 65 000,00 | 332 551,28 |
| 6062 | Produits de traitement | 40 295,35 | 9 300,00 | 30 995,35 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 516 452,03 | 16 300,00 | 500 152,03 |
| 6064 | Fournitures administratives | 25 268,04 | 10 000,00 | 15 268,04 |
| 6066 | Carburants | 31 216,20 | 10 000,00 | 21 216,20 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 10 915,98 | | 10 915,98 |
| 6135 | Locations mobilières | 10 453,56 | 1 000,00 | 9 453,56 |
| 61521 | Bâtiments publics | 41 228,50 | 11 500,00 | 29 728,50 |
| 61528 | Autres | 1 230,00 | | 1 230,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 10 866,45 | | 10 866,45 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 89 519,21 | | 89 519,21 |
| 6156 | Maintenance | 201 705,90 | 23 395,00 | 178 310,90 |
| 6168 | Autres | 74 507,19 | | 74 507,19 |
| 617 | Etudes et recherches | 3 580,00 | | 3 580,00 |
| 618 | Divers | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 6226 | Honoraires | 1 125,76 | | 1 125,76 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 732,41 | | 732,41 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 620,00 | | 1 620,00 |
| 6237 | Publications | 827,99 | | 827,99 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 096,28 | | 2 096,28 |
| 6257 | Réceptions | 5 524,24 | | 5 524,24 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 31 982,01 | 6 500,00 | 25 482,01 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 6262 | Frais de télécommunications | 36 088,65 | 10 800,00 | 25 288,65 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 622,54 | | 622,54 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 1 250,00 | | 1 250,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 6288 | Autres | 4 003,10 | | 4 003,10 |
| 6358 | Autres droits | 597,43 | | 597,43 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau au | 729 448,00 | 300 000,00 | 429 448,00 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimi | 11 563,25 | | 11 563,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 4 101 635,28 | 1 043 795,00 | 3 057 840,28 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 3 008 344,63 | 400 000,00 | 2 608 344,63 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 202,57 | | 1 202,57 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 009 547,20 | 400 000,00 | 2 609 547,20 |
| 701249 | Reversement aux agences de l'eau - redev | 1 978 720,00 | 577 000,00 | 1 401 720,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 1 978 720,00 | 577 000,00 | 1 401 720,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 131 395,80 | | 131 395,80 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 25 779,92 | 30 753,36 | -4 973,44 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 157 175,72 | 30 753,36 | 126 422,36 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | 36 356,00 | | 36 356,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opéra | 30 707,10 | 2 174,78 | 28 532,32 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 22,92 | | 22,92 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,01 | | 0,01 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 67 086,03 | 2 174,78 | 64 911,25 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 9 314 164,23 | 2 053 723,14 | 7 260 441,09 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 10 524 192,17 | 2 053 723,14 | 8 470 469,03 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6091 | Rabais - remises - ristournes obtenus su | 2 356,03 | | 2 356,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 2 356,03 | | 2 356,03 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 9 361 641,11 | 1 980 430,54 | 7 381 210,57 |
| 701241 | Recouvrement de la redevance pour pollut | 1 798 862,94 | 487 600,00 | 1 311 262,94 |
| 704 | Travaux | 306 212,34 | 47 000,00 | 259 212,34 |
| 7068 | Prestations de services autres prestatio | 1 747,00 | | 1 747,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 86 465,32 | 40 000,00 | 46 465,32 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ces | 506,59 | | 506,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 11 555 435,30 | 2 555 030,54 | 9 000 404,76 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 3,52 | | 3,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 3,52 | | 3,52 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 1 817,14 | | 1 817,14 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 42 355,70 | | 42 355,70 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 11 726,67 | | 11 726,67 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 3 625,40 | | 3 625,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 59 524,91 | | 59 524,91 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 11 617 319,76 | 2 555 030,54 | 9 062 289,22 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 411 243,66 | | 411 243,66 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 411 243,66 | | 411 243,66 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 411 243,66 | | 411 243,66 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 12 028 563,42 | 2 555 030,54 | 9 473 532,88 |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | | | 328 920,09 | | | | 328 920,09 | | 328 920,09 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | | | 5 065 699,82 | | | | 5 065 699,82 | | 5 065 699,82 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | | | 5 394 619,91 | | | | 5 394 619,91 | | 5 394 619,91 |
| 1068 | Autres réserves | | | | 8 225 861,05 | | 1 600 000,00 | | 9 825 861,05 | | 9 825 861,05 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | | | 8 225 861,05 | | 1 600 000,00 | | 9 825 861,05 | | 9 825 861,05 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | | | 13 620 480,96 | | 1 600 000,00 | | 15 220 480,96 | | 15 220 480,96 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | 1 600 000,00 | 2 334 828,78 | | | 1 600 000,00 | 2 334 828,78 | | 734 828,78 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | 1 600 000,00 | 2 334 828,78 | | | 1 600 000,00 | 2 334 828,78 | | 734 828,78 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | | 1 476 392,67 | 1 476 392,67 | | | 1 476 392,67 | 1 476 392,67 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | | 1 476 392,67 | 1 476 392,67 | | | 1 476 392,67 | 1 476 392,67 | | 0,00 |
| 313 | Dépt | | | | 4 206 816,86 | | 47 714,00 | | 4 254 530,86 | | 4 254 530,86 |
| 318 | Autres | | | | 1 961 838,02 | | | | 1 961 838,02 | | 1 961 838,02 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | | | 6 168 654,88 | | 47 714,00 | | 6 216 368,88 | | 6 216 368,88 |

Reçu au

Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | | | 1 415 242,14 | | 280 454,46 | | 1 695 696,60 | | 1 695 696,60 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | | | 921 334,26 | | 130 789,20 | | 1 052 123,46 | | 1 052 123,46 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | | | 2 336 576,40 | | 411 243,66 | | 2 747 820,06 | | 2 747 820,06 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | | | 2 336 576,40 | | 411 243,66 | | 2 747 820,06 | | 2 747 820,06 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | | | 2 336 576,40 | 6 168 654,88 | 411 243,66 | 47 714,00 | 2 747 820,06 | 6 216 368,88 | | 3 468 548,82 |
| 1641 | Emprunts en euros | | | | 3 248 723,21 | 244 528,73 | | 244 528,73 | 3 248 723,21 | | 3 004 194,48 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | | | 3 248 723,21 | 244 528,73 | | 244 528,73 | 3 248 723,21 | | 3 004 194,48 |
| 165 | Dép et caution reçus | | | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | | 0,01 | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 |
| 167 | Sous Total compte 167 | | | 0,01 | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | | | 0,03 | 5 045,03 | 1 590,35 | | 1 590,38 | 5 045,03 | | 3 454,65 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | | 30 753,36 | 56 417,28 | | | 30 753,36 | 56 417,28 | | 25 663,92 |
| 16888 | Int courus aut empts dettes assimil | | | | 116,00 | | | | 116,00 | | 116,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | | 30 753,36 | 56 533,28 | | | 30 753,36 | 56 533,28 | | 25 779,92 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | | 30 753,39 | 61 578,31 | 1 590,35 | | 32 343,74 | 61 578,31 | | 29 234,57 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | | 30 753,40 | 3 322 301,52 | 246 119,08 | 0,01 | 276 872,48 | 3 322 301,53 | | 3 045 429,05 |
| | Total classe 1 | | | 5 443 722,47 | 26 922 658,81 | 657 362,74 | 1 647 714,01 | 6 101 085,21 | 28 570 372,82 | 2 747 820,06 | 25 217 107,67 |
| 2031 | Frais d'études | | | 71 364,00 | | 72 986,41 | 39 995,60 | 144 350,41 | 39 995,60 | 104 354,81 | |
| 2033 | Frais d'insertion | | | 39 517,52 | | 1 260,00 | | 40 777,52 | | 40 777,52 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | | | 110 881,52 | | 74 246,41 | 39 995,60 | 185 127,93 | 39 995,60 | 145 132,33 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | | | 9 669,60 | | 499,30 | | 10 168,90 | | 10 168,90 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | | | 9 669,60 | | 499,30 | | 10 168,90 | | 10 168,90 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | | | 120 551,12 | | 74 745,71 | 39 995,60 | 195 296,83 | 39 995,60 | 155 301,23 | |
| 2111 | Terrains nus | | | 7 068,00 | | | | 7 068,00 | | 7 068,00 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | | | 7 068,00 | | | | 7 068,00 | | 7 068,00 | |
| 21311 | Batiments exploitation | | | 6 919 209,59 | | | | 6 919 209,59 | | 6 919 209,59 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21315 | Batiments administratifs | | | 3 670 282,07 | | | | 3 670 282,07 | | 3 670 282,07 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | | | 10 589 491,66 | | | | 10 589 491,66 | | 10 589 491,66 | |
| 21351 | Batiments exploitation | | | 3 567 759,17 | | | | 3 567 759,17 | | 3 567 759,17 | |
| 21355 | Batiments administratifs | | | 35 398,88 | | | | 35 398,88 | | 35 398,88 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | | | 3 603 158,05 | | | | 3 603 158,05 | | 3 603 158,05 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | | | 14 192 649,71 | | | | 14 192 649,71 | | 14 192 649,71 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | | | 18 941 723,99 | | | | 18 941 723,99 | | 18 941 723,99 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | | | 18 941 723,99 | | | | 18 941 723,99 | | 18 941 723,99 | |
| 2154 | Mat indust | | | 218 590,86 | | 16 181,03 | | 234 771,89 | | 234 771,89 | |
| 2155 | Outillage industriel | | | 239 609,77 | | | | 239 609,77 | | 239 609,77 | |
| 21561 | Serv distribution eau | | | 782 310,89 | | 25 982,61 | | 808 293,50 | | 808 293,50 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | | | 782 310,89 | | 25 982,61 | | 808 293,50 | | 808 293,50 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | | | 20 182 235,51 | | 42 163,64 | | 20 224 399,15 | | 20 224 399,15 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2181 | Instal gales agencet amngts divers | | | 167 899,73 | | | | 167 899,73 | | 167 899,73 | |
| 2182 | Mat de transport | | | 636 083,22 | | 119 437,93 | | 755 521,15 | | 755 521,15 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | | | 374 044,42 | | | | 374 044,42 | | 374 044,42 | |
| 2184 | Mobilier | | | 49 185,88 | | | | 49 185,88 | | 49 185,88 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | | | 1 227 213,25 | | 119 437,93 | | 1 346 651,18 | | 1 346 651,18 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | | | 35 609 166,47 | | 161 601,57 | | 35 770 768,04 | | 35 770 768,04 | |
| 2313 | Constructions | | | 15 498,02 | | 93 890,31 | | 109 388,33 | | 109 388,33 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | | | 918 783,33 | | 1 335 561,14 | | 2 254 344,47 | | 2 254 344,47 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | | | 934 281,35 | | 1 429 451,45 | | 2 363 732,80 | | 2 363 732,80 | |
| 238 | Avances acptes vers cdes immob corpo | | | | | 12 535,81 | 12 535,81 | 12 535,81 | 12 535,81 | | 0,00 |
| 23 | Sous Total compte 23 | | | 934 281,35 | | 1 441 987,26 | 12 535,81 | 2 376 268,61 | 12 535,81 | 2 363 732,80 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | 2 423,94 | | | | 2 423,94 | | 2 423,94 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | | | 2 423,94 | | | | 2 423,94 | | 2 423,94 | |

Reçu au
Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28031 | Amort frais études | | | | | | 7 136,40 | | 7 136,40 | | 7 136,40 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | | | 4 374,78 | | 3 951,75 | | 8 326,53 | | 8 326,53 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | | | 4 374,78 | | 11 088,15 | | 15 462,93 | | 15 462,93 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | | | 6 883,73 | | 1 525,63 | | 8 409,36 | | 8 409,36 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | | | 11 258,51 | | 12 613,78 | | 23 872,29 | | 23 872,29 |
| 281311 | Bâtiments exploitation | | | | 5 437 540,08 | | 223 016,28 | | 5 660 556,36 | | 5 660 556,36 |
| 281315 | Bâts administratifs | | | | 1 713 268,12 | | 172 277,47 | | 1 885 545,59 | | 1 885 545,59 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | | | 7 150 808,20 | | 395 293,75 | | 7 546 101,95 | | 7 546 101,95 |
| 281351 | Bâtiments exploitation | | | | 2 118 109,91 | | 228 265,16 | | 2 346 375,07 | | 2 346 375,07 |
| 281355 | Bâts administratifs | | | | 31 946,62 | | 924,48 | | 32 871,10 | | 32 871,10 |
| 28135 | Sous Total compte 28135 | | | | 2 150 056,53 | | 229 189,64 | | 2 379 246,17 | | 2 379 246,17 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | | | 9 300 864,73 | | 624 483,39 | | 9 925 348,12 | | 9 925 348,12 |
| 1531 | Réseaux adduction eau | | | | 6 899 762,07 | | 425 576,33 | | 7 325 338,40 | | 7 325 338,40 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | | | 6 899 762,07 | | 425 576,33 | | 7 325 338,40 | | 7 325 338,40 |
| 28154 | Mat indust | | | | 169 586,27 | | 14 059,82 | | 183 646,09 | | 183 646,09 |
| 28155 | Outillage industriel | | | | 238 308,28 | | 454,78 | | 238 763,06 | | 238 763,06 |
| 281561 | Serv distribution eau | | | | 537 086,00 | | 60 870,25 | | 597 956,25 | | 597 956,25 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | | | 537 086,00 | | 60 870,25 | | 597 956,25 | | 597 956,25 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | | | 7 844 742,62 | | 500 961,18 | | 8 345 703,80 | | 8 345 703,80 |
| 28181 | Instal gales agenc't amngts divers | | | | 167 899,73 | | | | 167 899,73 | | 167 899,73 |
| 28182 | Mat de transport | | | | 368 591,06 | | 58 338,61 | | 426 929,67 | | 426 929,67 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | | | 345 082,17 | | 12 599,65 | | 357 681,82 | | 357 681,82 |
| 28184 | Mobilier | | | | 46 491,90 | | 1 031,33 | | 47 523,23 | | 47 523,23 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | | | 928 064,86 | | 71 969,59 | | 1 000 034,45 | | 1 000 034,45 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | | | 18 073 672,21 | | 1 197 414,16 | | 19 271 086,37 | | 19 271 086,37 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | | | 18 084 930,72 | | 1 210 027,94 | | 19 294 958,66 | | 19 294 958,66 |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 2 | | | 36 666 422,88 | 18 084 930,72 | 1 678 334,54 | 1 262 559,35 | 38 344 757,42 | 19 347 490,07 | 38 292 226,01 | 19 294 958,66 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 2 455 964,91 | 2 723 998,44 | | | 2 455 964,91 | 2 723 998,44 | | 268 033,53 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | | 7 499,87 | 29 893,37 | | | 7 499,87 | 29 893,37 | | 22 393,50 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | | 7 499,87 | 29 893,37 | | | 7 499,87 | 29 893,37 | | 22 393,50 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 2 463 464,78 | 2 753 891,81 | | | 2 463 464,78 | 2 753 891,81 | | 290 427,03 |
| 4041 | Fournis immob | | | 1 583 197,06 | 2 011 392,55 | | | 1 583 197,06 | 2 011 392,55 | | 428 195,49 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | | 12 751,70 | 125 809,81 | | | 12 751,70 | 125 809,81 | | 113 058,11 |
| 40472 | Fournisseurs d'immob # Cession oppositio | | | 37 922,88 | 37 922,88 | | | 37 922,88 | 37 922,88 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | | 50 674,58 | 163 732,69 | | | 50 674,58 | 163 732,69 | | 113 058,11 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 1 633 871,64 | 2 175 125,24 | | | 1 633 871,64 | 2 175 125,24 | | 541 253,60 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | 743 795,00 | 1 606 876,00 | | | 743 795,00 | 1 606 876,00 | | 863 081,00 |
| 0971 | Fournis autres avoirs amiable | | | 3 970,77 | 369,68 | | | 3 970,77 | 369,68 | 3 601,09 | |
| 0976 | Fournis autres avoirs contentieux | | | 188,93 | | | | 188,93 | | 188,93 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4097 | Sous Total compte 4097 | | | 4 159,70 | 369,68 | | | 4 159,70 | 369,68 | 3 790,02 | |
| 409 | Sous Total compte 409 | | | 4 159,70 | 369,68 | | | 4 159,70 | 369,68 | 3 790,02 | |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 4 845 291,12 | 6 536 262,73 | | | 4 845 291,12 | 6 536 262,73 | | 1 690 971,61 |
| 4111 | Clients - amiable | | | 2 265 139,59 | 1 340 098,50 | | | 2 265 139,59 | 1 340 098,50 | 925 041,09 | |
| 4116 | Clients - contentieux | | | 353 152,59 | 245 355,85 | | | 353 152,59 | 245 355,85 | 107 796,74 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | | | 2 618 292,18 | 1 585 454,35 | | | 2 618 292,18 | 1 585 454,35 | 1 032 837,83 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | | | 5 181 600,00 | 2 554 600,00 | | | 5 181 600,00 | 2 554 600,00 | 2 627 000,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 7 799 892,18 | 4 140 054,35 | | | 7 799 892,18 | 4 140 054,35 | 3 659 837,83 | |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 1 202,57 | 1 202,57 | | | 1 202,57 | 1 202,57 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 1 202,57 | 1 202,57 | | | 1 202,57 | 1 202,57 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 47 714,00 | 47 714,00 | | | 47 714,00 | 47 714,00 | | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 22 136,00 | | | | 22 136,00 | | 22 136,00 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 69 850,00 | 47 714,00 | | | 69 850,00 | 47 714,00 | 22 136,00 | |

Reçu du Contrôle

de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | | 2 610 559,31 | | | | 2 610 559,31 | | 2 610 559,31 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 86 465,32 | | | | 86 465,32 | | 86 465,32 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 86 465,32 | 2 610 559,31 | | | 86 465,32 | 2 610 559,31 | | 2 524 093,99 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 14 284,00 | 14 284,00 | | | 14 284,00 | 14 284,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 14 284,00 | 14 284,00 | | | 14 284,00 | 14 284,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 338 530,45 | 291 145,03 | | | 338 530,45 | 291 145,03 | 47 385,42 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 333 424,44 | 283 516,59 | | | 333 424,44 | 283 516,59 | 49 907,85 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 949 790,00 | 823 901,00 | | | 949 790,00 | 823 901,00 | 125 889,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 1 621 744,89 | 1 398 562,62 | | | 1 621 744,89 | 1 398 562,62 | 223 182,27 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 434 342,33 | 522 176,64 | | | 434 342,33 | 522 176,64 | | 87 834,31 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 434 342,33 | 522 176,64 | | | 434 342,33 | 522 176,64 | | 87 834,31 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 330 000,00 | 330 000,00 | | | 330 000,00 | 330 000,00 | | 0,00 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 330 000,00 | 330 000,00 | | | 330 000,00 | 330 000,00 | | 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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 445 | Sous Total compte 445 | | | 2 400 371,22 | 2 265 023,26 | | | 2 400 371,22 | 2 265 023,26 | 135 347,96 | |
| 446 | Agences de l'eau | | | 1 836 168,00 | 1 836 168,00 | | | 1 836 168,00 | 1 836 168,00 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 9 566,69 | 9 566,69 | | | 9 566,69 | 9 566,69 | | 0,00 |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | | 700 000,00 | 1 462 785,32 | | | 700 000,00 | 1 462 785,32 | | 762 785,32 |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 |
| 448 | Sous Total compte 448 | | | 740 000,00 | 1 502 785,32 | | | 740 000,00 | 1 502 785,32 | | 762 785,32 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 5 142 421,23 | 8 271 816,58 | | | 5 142 421,23 | 8 271 816,58 | | 3 129 395,35 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 14 072,00 | 14 072,00 | | | 14 072,00 | 14 072,00 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 14 072,00 | 14 072,00 | | | 14 072,00 | 14 072,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | | 16,32 | 434,56 | | | 16,32 | 434,56 | | 418,24 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 87 595,89 | 95 809,49 | | | 87 595,89 | 95 809,49 | | 8 213,60 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 87 595,89 | 95 809,49 | | | 87 595,89 | 95 809,49 | | 8 213,60 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 160 843,67 | 111 502,55 | | | 160 843,67 | 111 502,55 | 49 341,12 | |

Reçu au Contrôle

de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 160 843,67 | 111 502,55 | | | 160 843,67 | 111 502,55 | 49 341,12 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 248 439,56 | 207 312,04 | | | 248 439,56 | 207 312,04 | 41 127,52 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | 577 000,00 | 1 084 000,00 | | | 577 000,00 | 1 084 000,00 | | 507 000,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | | 577 000,00 | 1 084 000,00 | | | 577 000,00 | 1 084 000,00 | | 507 000,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 839 527,88 | 1 305 818,60 | | | 839 527,88 | 1 305 818,60 | | 466 290,72 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 8 253 553,17 | 8 280 392,51 | | | 8 253 553,17 | 8 280 392,51 | | 26 839,34 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 647,66 | 647,66 | | | 647,66 | 647,66 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 70,04 | 74,59 | | | 70,04 | 74,59 | | 4,55 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 57,46 | 57,46 | | | 57,46 | 57,46 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 0,01 | 3,93 | | | 0,01 | 3,93 | | 3,92 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 57,47 | 61,39 | | | 57,47 | 61,39 | | 3,92 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 36,50 | 36,50 | | | 36,50 | 36,50 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 93,97 | 97,89 | | | 93,97 | 97,89 | | 3,92 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 4 124 355,81 | 5 038 674,21 | | | 4 124 355,81 | 5 038 674,21 | | 914 318,40 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 12 378 720,65 | 13 319 886,86 | | | 12 378 720,65 | 13 319 886,86 | | 941 166,21 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 805 920,81 | 804 994,32 | | | 805 920,81 | 804 994,32 | 926,49 | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 1 452 464,22 | 1 452 164,22 | | | 1 452 464,22 | 1 452 164,22 | 300,00 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 2 258 385,03 | 2 257 158,54 | | | 2 258 385,03 | 2 257 158,54 | 1 226,49 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 5,75 | 5,75 | | | 5,75 | 5,75 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 5,75 | 5,75 | | | 5,75 | 5,75 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 14 637 111,43 | 15 577 051,15 | | | 14 637 111,43 | 15 577 051,15 | | 939 939,72 |
| | Total classe 4 | | | 33 265 446,41 | 35 832 205,98 | | | 33 265 446,41 | 35 832 205,98 | 4 045 979,05 | 6 612 738,62 |
| 515 | Compte au trésor | | | 14 973 239,33 | 7 931 395,65 | | | 14 973 239,33 | 7 931 395,65 | 7 041 843,68 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | | | 14 973 239,33 | 7 931 395,65 | | | 14 973 239,33 | 7 931 395,65 | 7 041 843,68 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 621 271,60 | 1 621 271,60 | | | 1 621 271,60 | 1 621 271,60 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 7 593,32 | 7 593,32 | | | 7 593,32 | 7 593,32 | | 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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 588 | Autres virements internes | | | 22 936 172,08 | 22 936 172,08 | | | 22 936 172,08 | 22 936 172,08 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 24 565 037,00 | 24 565 037,00 | | | 24 565 037,00 | 24 565 037,00 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 39 538 276,33 | 32 496 432,65 | | | 39 538 276,33 | 32 496 432,65 | 7 041 843,68 | 0,00 |
| 604 | Achts études prestat serv équipt travaux | | | | | 160 887,80 | | 160 887,80 | | 160 887,80 | |
| 605 | Achts d'eau | | | | | 1 566 676,13 | 490 000,00 | 1 566 676,13 | 490 000,00 | 1 076 676,13 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 397 551,28 | 65 000,00 | 397 551,28 | 65 000,00 | 332 551,28 | |
| 6062 | Produits de traitement | | | | | 40 295,35 | 9 300,00 | 40 295,35 | 9 300,00 | 30 995,35 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 516 452,03 | 16 300,00 | 516 452,03 | 16 300,00 | 500 152,03 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 25 268,04 | 10 000,00 | 25 268,04 | 10 000,00 | 15 268,04 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 31 216,20 | 10 000,00 | 31 216,20 | 10 000,00 | 21 216,20 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 10 915,98 | | 10 915,98 | | 10 915,98 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 1 021 698,88 | 110 600,00 | 1 021 698,88 | 110 600,00 | 911 098,88 | |
| 091 | Rrro sur achats mat prem et fournitures | | | | | | 2 356,03 | | 2 356,03 | | 2 356,03 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 609 | Sous Total compte 609 | | | | | | 2 356,03 | | 2 356,03 | | 2 356,03 |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 2 749 262,81 | 602 956,03 | 2 749 262,81 | 602 956,03 | 2 146 306,78 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 10 453,56 | 1 000,00 | 10 453,56 | 1 000,00 | 9 453,56 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 10 453,56 | 1 000,00 | 10 453,56 | 1 000,00 | 9 453,56 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 41 228,50 | 11 500,00 | 41 228,50 | 11 500,00 | 29 728,50 | |
| 61528 | Autres | | | | | 1 230,00 | | 1 230,00 | | 1 230,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 42 458,50 | 11 500,00 | 42 458,50 | 11 500,00 | 30 958,50 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 10 866,45 | | 10 866,45 | | 10 866,45 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 89 519,21 | | 89 519,21 | | 89 519,21 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 100 385,66 | | 100 385,66 | | 100 385,66 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 201 705,90 | 23 395,00 | 201 705,90 | 23 395,00 | 178 310,90 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 344 550,06 | 34 895,00 | 344 550,06 | 34 895,00 | 309 655,06 | |
| 6168 | Autres | | | | | 74 507,19 | | 74 507,19 | | 74 507,19 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 74 507,19 | | 74 507,19 | | 74 507,19 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 3 580,00 | | 3 580,00 | | 3 580,00 | |
| 618 | Divers | | | | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 434 890,81 | 35 895,00 | 434 890,81 | 35 895,00 | 398 995,81 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 3 008 344,63 | 400 000,00 | 3 008 344,63 | 400 000,00 | 2 608 344,63 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 3 008 344,63 | 400 000,00 | 3 008 344,63 | 400 000,00 | 2 608 344,63 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 1 125,76 | | 1 125,76 | | 1 125,76 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 732,41 | | 732,41 | | 732,41 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 1 858,17 | | 1 858,17 | | 1 858,17 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 1 620,00 | | 1 620,00 | | 1 620,00 | |
| 6237 | Publications | | | | | 827,99 | | 827,99 | | 827,99 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 2 447,99 | | 2 447,99 | | 2 447,99 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 2 096,28 | | 2 096,28 | | 2 096,28 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6257 | Réceptions | | | | | 5 524,24 | | 5 524,24 | | 5 524,24 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 7 620,52 | | 7 620,52 | | 7 620,52 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 31 982,01 | 6 500,00 | 31 982,01 | 6 500,00 | 25 482,01 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 36 088,65 | 10 800,00 | 36 088,65 | 10 800,00 | 25 288,65 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 68 070,66 | 17 300,00 | 68 070,66 | 17 300,00 | 50 770,66 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 622,54 | | 622,54 | | 622,54 | |
| 6282 | Frais de gardiennage | | | | | 1 250,00 | | 1 250,00 | | 1 250,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 0,00 |
| 6288 | Autres | | | | | 4 003,10 | | 4 003,10 | | 4 003,10 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 95 253,10 | 90 000,00 | 95 253,10 | 90 000,00 | 5 253,10 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 3 184 217,61 | 507 300,00 | 3 184 217,61 | 507 300,00 | 2 676 917,61 | |
| 6358 | Autres droits | | | | | 597,43 | | 597,43 | | 597,43 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 597,43 | | 597,43 | | 597,43 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6371 | Redev versée agencé eau prélèvement eau | | | | | 729 448,00 | 300 000,00 | 729 448,00 | 300 000,00 | 429 448,00 | |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | | | | | 11 563,25 | | 11 563,25 | | 11 563,25 | |
| 637 | Sous Total compte 637 | | | | | 741 011,25 | 300 000,00 | 741 011,25 | 300 000,00 | 441 011,25 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 741 608,68 | 300 000,00 | 741 608,68 | 300 000,00 | 441 608,68 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 1 202,57 | | 1 202,57 | | 1 202,57 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 1 202,57 | | 1 202,57 | | 1 202,57 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 1 202,57 | | 1 202,57 | | 1 202,57 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 131 395,80 | | 131 395,80 | | 131 395,80 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 25 779,92 | 30 753,36 | 25 779,92 | 30 753,36 | | 4 973,44 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 157 175,72 | 30 753,36 | 157 175,72 | 30 753,36 | 126 422,36 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 157 175,72 | 30 753,36 | 157 175,72 | 30 753,36 | 126 422,36 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 157 175,72 | 30 753,36 | 157 175,72 | 30 753,36 | 126 422,36 | |
| 6711 | Intérêts moratoires pénalités sur march | | | | | 36 356,00 | | 36 356,00 | | 36 356,00 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 30 707,10 | 2 174,78 | 30 707,10 | 2 174,78 | 28 532,32 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 67 063,10 | 2 174,78 | 67 063,10 | 2 174,78 | 64 888,32 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 22,92 | | 22,92 | | 22,92 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 67 086,03 | 2 174,78 | 67 086,03 | 2 174,78 | 64 911,25 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | | 1 210 027,94 | |
| | Total classe 6 | | | | | 8 545 472,17 | 1 479 079,17 | 8 545 472,17 | 1 479 079,17 | 7 073 722,47 | 7 329,47 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | | 1 980 430,54 | 9 361 641,11 | 1 980 430,54 | 9 361 641,11 | | 7 381 210,57 |
| 7011 | Sous Total compte 7011 | | | | | 1 980 430,54 | 9 361 641,11 | 1 980 430,54 | 9 361 641,11 | | 7 381 210,57 |
| 1241 | Recouvt redev pollution domestique | | | | | 487 600,00 | 1 798 862,94 | 487 600,00 | 1 798 862,94 | | 1 311 262,94 |
| 1249 | Reverst redev pollution domestique | | | | | 1 978 720,00 | 577 000,00 | 1 978 720,00 | 577 000,00 | 1 401 720,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 70124 | Sous Total compte 70124 | | | | | 2 466 320,00 | 2 375 862,94 | 2 466 320,00 | 2 375 862,94 | 90 457,06 | |
| 7012 | Sous Total compte 7012 | | | | | 2 466 320,00 | 2 375 862,94 | 2 466 320,00 | 2 375 862,94 | 90 457,06 | |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | 4 446 750,54 | 11 737 504,05 | 4 446 750,54 | 11 737 504,05 | | 7 290 753,51 |
| 704 | Travaux | | | | | 47 000,00 | 306 212,34 | 47 000,00 | 306 212,34 | | 259 212,34 |
| 7068 | Prest serv autres prestat service | | | | | | 1 747,00 | | 1 747,00 | | 1 747,00 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | | 1 747,00 | | 1 747,00 | | 1 747,00 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | 40 000,00 | 86 465,32 | 40 000,00 | 86 465,32 | | 46 465,32 |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | | 506,59 | | 506,59 | | 506,59 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 40 000,00 | 86 971,91 | 40 000,00 | 86 971,91 | | 46 971,91 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 4 533 750,54 | 12 132 435,30 | 4 533 750,54 | 12 132 435,30 | | 7 598 684,76 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | | 3,52 | | 3,52 | | 3,52 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 3,52 | | 3,52 | | 3,52 |
| 711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 1 817,14 | | 1 817,14 | | 1 817,14 |

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 42 355,70 | | 42 355,70 | | 42 355,70 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 44 172,84 | | 44 172,84 | | 44 172,84 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | | 11 726,67 | | 11 726,67 | | 11 726,67 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 411 243,66 | | 411 243,66 | | 411 243,66 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 3 625,40 | | 3 625,40 | | 3 625,40 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 470 768,57 | | 470 768,57 | | 470 768,57 |
| | Total classe 7 | | | | | 4 533 750,54 | 12 603 207,39 | 4 533 750,54 | 12 603 207,39 | 1 401 720,00 | 9 471 176,85 |
| | Total général | | | 114 913 868,09 | 113 336 228,16 | 15 414 919,99 | 16 992 559,92 | 130 328 788,08 | 130 328 788,08 | 60 603 311,27 | 60 603 311,27 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2016

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| 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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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 22/03/2017

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 6 REG. EAU POTABLE** 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 24/03/2017

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

