

AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS 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 02/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 02/03/2017

Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

SOMMAIRE

75051 AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,05	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	512,17
Constructions	0,00	Réserves	1 133,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	22,64
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	207,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-207,03
Autres immobilisations corporelles	2 545,11	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 545,11	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 221,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 546,16	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 889,63
Créances	1 860,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	3 169,17	Fournisseurs ⁽²⁾	2 098,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 601,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 029,62	Total dettes à court terme	3 700,35
Comptes de régularisations	1,76	TOTAL DETTES	3 700,35
		Comptes de régularisations	987,56
TOTAL ACTIF	7 577,54	TOTAL PASSIF	7 577,54

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	7 665,82	6 615,82	1 050,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 708 023,43	4 162 917,03	2 545 106,40	0,00
	Immobilisations en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo mises en concess à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art reçues MAD				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	6 715 689,25	4 169 532,85	2 546 156,40	0,00



BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 715 689,25	4 169 532,85	2 546 156,40	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux voirie voie navgi réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 715 689,25	4 169 532,85	2 546 156,40	0,00



BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	29 382,89	0,00	29 382,89	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 689 640,00	0,00	1 689 640,00	0,00
	Créances sur BA				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	141 430,46	0,00	141 430,46	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 169 167,94	0,00	3 169 167,94	0,00
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 029 621,29	0,00	5 029 621,29	0,00



BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 758,41	0,00	1 758,41	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 758,41	0,00	1 758,41	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		11 747 068,95	4 169 532,85	7 577 536,10	0,00



BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 221 078,60	0,00
	Réserves	1 133 739,06	0,00
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	207 032,37	0,00
	Résultat de l'exercice	-207 032,37	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	22 635,54	0,00
	Fonds d'investissement	512 173,51	0,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 889 626,71	0,00



BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

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



BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 008 232,98	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 601 512,72	0,00
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	362,10	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	90 240,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		3 700 347,80	0,00



BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	987 561,59	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	987 561,59	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 577 536,10	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	17 267,70	0,00
Produits des services	109,96	0,00
Autres produits	3,88	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17 381,54	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	16 953,95	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	625,66	0,00
Autres charges	7,71	0,00
Charges courantes non financières	17 587,32	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-205,78	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-205,78	0,00
Produits exceptionnels	0,35	0,00
Charges exceptionnelles	1,60	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,25	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-207,03	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	109 961,79	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 879,11	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	10 366 731,36	
Autres attributions (péréquat, compensa)	6 900 968,00	
TOTAL I	17 381 540,26	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	16 953 949,33	
Impôts et taxes	1 450,00	
Dotations amortissements des immob	625 660,82	
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges	6 264,57	
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		
TOTAL II	17 587 324,72	
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)	-205 784,46	
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	-205 784,46	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A.2 + B - RESULTAT COURANT	-205 784,46	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	352,09	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	352,09	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 600,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI	1 600,00	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	-1 247,91	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-1 247,91	
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	17 381 892,35	
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	17 588 924,72	
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)	-207 032,37	
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)	-207 032,37	



Opérations Compte de Tiers

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

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

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



Opérations Compte de Tiers

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 264 911,81	18 560 884,57	20 825 796,38
Titres de recette émis (b)	724 632,37	18 361 448,69	19 086 081,06
Réductions de titres (c)	0,00	979 556,34	979 556,34
Recettes nettes (d = b - c)	724 632,37	17 381 892,35	18 106 524,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 264 911,81	18 560 884,57	20 825 796,38
Mandats émis (f)	1 450 630,87	18 894 811,46	20 345 442,33
Annulations de mandats (g)	0,00	1 305 886,74	1 305 886,74
Depenses nettes (h = f - g)	1 450 630,87	17 588 924,72	19 039 555,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	725 998,50	207 032,37	933 030,87

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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	- 725 998,50	1 069 468,81	343 470,31
Fonctionnement	0,00	0,00	- 207 032,37	207 032,37	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	- 933 030,87	1 276 501,18	343 470,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	- 933 030,87	1 276 501,18	343 470,31

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex SAN OUEST PROVENCE DECHETS dissous pour 1 069 468.81 e en investissement et 207 032.37 en fonctionnement.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

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
20	Immobilisations incorporelles	15 600,00		15 600,00				15 600,00
21	Immobilisations corporelles	1 179 843,00	1 069 468,81	2 249 311,81	1 450 630,87		1 450 630,87	798 680,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 195 443,00	1 069 468,81	2 264 911,81	1 450 630,87		1 450 630,87	814 280,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 195 443,00	1 069 468,81	2 264 911,81	1 450 630,87		1 450 630,87	814 280,94
TOTAL GENERAL		1 195 443,00	1 069 468,81	2 264 911,81	1 450 630,87		1 450 630,87	814 280,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	98 971,00		98 971,00	98 971,55		98 971,55	-0,55
13	Subventions d'investissement	95 320,00		95 320,00				95 320,00
024	Produits de cessions (recettes)							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	194 291,00		194 291,00	98 971,55		98 971,55	95 319,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	194 291,00		194 291,00	98 971,55		98 971,55	95 319,45
021	Virement de la section de fonctionnement	188 152,00		188 152,00				188 152,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	813 000,00		813 000,00	625 660,82		625 660,82	187 339,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 001 152,00		1 001 152,00	625 660,82		625 660,82	375 491,18
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 069 468,81	1 069 468,81				1 069 468,81
TOTAL GENERAL		1 195 443,00	1 069 468,81	2 264 911,81	724 632,37		724 632,37	1 540 279,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	11 743 948,00	105 784,57	11 849 732,57	12 610 978,41	1 305 886,74	11 305 091,67	544 640,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 600 000,00	100 000,00	5 700 000,00	5 650 307,66		5 650 307,66	49 692,34
65	Autres charges de gestion courante	7 400,00		7 400,00	6 264,57		6 264,57	1 135,43
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	1 600,00	2 600,00	1 600,00		1 600,00	1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 352 348,00	207 384,57	17 559 732,57	18 269 150,64	1 305 886,74	16 963 263,90	596 468,67
023	Virement à la section d'investissement (	188 152,00		188 152,00				188 152,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	813 000,00		813 000,00	625 660,82		625 660,82	187 339,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 001 152,00		1 001 152,00	625 660,82		625 660,82	375 491,18
TOTAL GENERAL		18 353 500,00	207 384,57	18 560 884,57	18 894 811,46	1 305 886,74	17 588 924,72	971 959,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	117 500,00		117 500,00	111 617,79	1 656,00	109 961,79	7 538,21
74	Dotations et participations	18 230 000,00		18 230 000,00	18 243 999,70	976 300,34	17 267 699,36	962 300,64
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00	3 879,11		3 879,11	-2 879,11
77	Produits exceptionnels	5 000,00	352,20	5 352,20	1 952,09	1 600,00	352,09	5 000,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 353 500,00	352,20	18 353 852,20	18 361 448,69	979 556,34	17 381 892,35	971 959,85
002	Résultat de fonctionnement reporté		207 032,37	207 032,37				207 032,37
TOTAL GENERAL		18 353 500,00	207 384,57	18 560 884,57	18 361 448,69	979 556,34	17 381 892,35	1 178 992,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21828	Autres matériels de transport	355 570,82		355 570,82
21838	Autre matériel informatique	1 041,05		1 041,05
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 328,00		2 328,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 091 691,00		1 091 691,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 450 630,87		1 450 630,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 450 630,87		1 450 630,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 450 630,87		1 450 630,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 450 630,87		1 450 630,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	98 971,55		98 971,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	98 971,55		98 971,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	98 971,55		98 971,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	98 971,55		98 971,55
28051	Concessions et droits similaires	525,00		525,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 640,66		1 640,66
281828	Autres matériels de transport	170 715,01		170 715,01
281838	Autre matériel informatique	6 331,65		6 331,65
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 872,34		9 872,34
28188	Amortissements autres immobilisations co	436 576,16		436 576,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	625 660,82		625 660,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	625 660,82		625 660,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	724 632,37		724 632,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	15 223,66		15 223,66
60612	Achats non stockés de fournitures non st	19 181,67		19 181,67
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	324,00	324,00	
60636	Achats non stockés habillement et vêteme	71 846,98		71 846,98
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 566,42		2 566,42
6068	Achats non stockés d'autres matières et	52 400,30	7 569,47	44 830,83
611	Contrats prestations de services	10 843 435,02	1 079 820,04	9 763 614,98
6132	Services extérieurs - locations immobili	22 447,08	1 248,72	21 198,36
61351	Locations mobilières matériel roulant	812 853,96		812 853,96
61358	Locations mobilières Autres	106 539,98	102 838,18	3 701,80
61551	Services extérieurs - entretien et répar	234 528,64	73 260,78	161 267,86
61558	Services extérieurs - entretien et répar	43 980,82	2 962,14	41 018,68
6156	Services extérieurs - maintenance	21 073,01	1 261,51	19 811,50
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 013,78		1 013,78
6184	Services extérieurs - versements à des o	19 050,00		19 050,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	132,00	132,00	
62268	Autres honoraires, conseils...	198,00		198,00
6231	Publicité publications relations publicu	2 320,51		2 320,51
6236	Publicité publications relations publicu	10 599,60		10 599,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	4 259,10		4 259,10
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	1 068,70	172,96	895,74
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	162,30		162,30
62871	Remboursement de frais à la collectivité	320 025,94	32 000,00	288 025,94
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 296,94	4 296,94	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 450,00		1 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 610 978,41	1 305 886,74	11 305 091,67
6215	Personnel extérieur au service affecté p	5 650 307,66		5 650 307,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 650 307,66		5 650 307,66
65888	Autres	6 264,57		6 264,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 264,57		6 264,57
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 600,00		1 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 600,00		1 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 269 150,64	1 305 886,74	16 963 263,90
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	625 660,82		625 660,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	625 660,82		625 660,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	625 660,82		625 660,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	18 894 811,46	1 305 886,74	17 588 924,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu	1 656,00	1 656,00	
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement	11 180,00		11 180,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	98 781,79		98 781,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	111 617,79	1 656,00	109 961,79
74751	GFP de rattachement	10 689 640,00	976 299,34	9 713 340,66
7478228	Autres personnes privées	653 390,70		653 390,70
74888	Autres	6 900 969,00	1,00	6 900 968,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	18 243 999,70	976 300,34	17 267 699,36
7588	Autres produits divers de gestion couran	3 879,11		3 879,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 879,11		3 879,11
7711	Dédits et pénalités perçus	1 600,00	1 600,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	352,09		352,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 952,09	1 600,00	352,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 361 448,69	979 556,34	17 381 892,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 361 448,69	979 556,34	17 381 892,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA				413 201,96		98 971,55		512 173,51		512 173,51
1022	Sous Total compte 1022				413 201,96		98 971,55		512 173,51		512 173,51
102	Sous Total compte 102				413 201,96		98 971,55		512 173,51		512 173,51
1068	Excédtt de fonctionnement capitalisé				1 133 739,06				1 133 739,06		1 133 739,06
106	Sous Total compte 106				1 133 739,06				1 133 739,06		1 133 739,06
10	Sous Total compte 10				1 546 941,02		98 971,55		1 645 912,57		1 645 912,57
110	Report à nouveau solde créditeur			1 797 747,84	2 004 780,21			1 797 747,84	2 004 780,21		207 032,37
119	Report à nouveau solde débiteur			1 797 747,84	1 797 747,84			1 797 747,84	1 797 747,84		0,00
11	Sous Total compte 11			3 595 495,68	3 802 528,05			3 595 495,68	3 802 528,05		207 032,37
12	Résultat exercice excéd déficit			1 797 747,84	1 797 747,84			1 797 747,84	1 797 747,84		0,00
12	Sous Total compte 12			1 797 747,84	1 797 747,84			1 797 747,84	1 797 747,84		0,00
181	Cpte liaison : affectation				1 221 078,60				1 221 078,60		1 221 078,60
18	Sous Total compte 18				1 221 078,60				1 221 078,60		1 221 078,60

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo				22 635,54				22 635,54		22 635,54
19	Sous Total compte 19				22 635,54				22 635,54		22 635,54
	Total classe 1			5 393 243,52	8 390 931,05		98 971,55	5 393 243,52	8 489 902,60	0,00	3 096 659,08
2051	Concessions et droits similaires			7 665,82				7 665,82		7 665,82	
205	Sous Total compte 205			7 665,82				7 665,82		7 665,82	
20	Sous Total compte 20			7 665,82				7 665,82		7 665,82	
2158	Autres instal mat outil tech			25 262,30				25 262,30		25 262,30	
215	Sous Total compte 215			25 262,30				25 262,30		25 262,30	
21828	Autres matériels de transport			2 120 577,05		355 570,82		2 476 147,87		2 476 147,87	
2182	Sous Total compte 2182			2 120 577,05		355 570,82		2 476 147,87		2 476 147,87	
21838	Autre matériel informatique			49 333,62		1 041,05		50 374,67		50 374,67	
2183	Sous Total compte 2183			49 333,62		1 041,05		50 374,67		50 374,67	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			83 789,94		2 328,00		86 117,94		86 117,94	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184			83 789,94		2 328,00		86 117,94		86 117,94	
2188	Autres immobilisations corporelles			2 978 429,65		1 091 691,00		4 070 120,65		4 070 120,65	
218	Sous Total compte 218			5 232 130,26		1 450 630,87		6 682 761,13		6 682 761,13	
21	Sous Total compte 21			5 257 392,56		1 450 630,87		6 708 023,43		6 708 023,43	
28051	Concessions et droits similaires				6 090,82		525,00		6 615,82		6 615,82
2805	Sous Total compte 2805				6 090,82		525,00		6 615,82		6 615,82
280	Sous Total compte 280				6 090,82		525,00		6 615,82		6 615,82
28158	Autres instal mat outil tech				15 008,08		1 640,66		16 648,74		16 648,74
2815	Sous Total compte 2815				15 008,08		1 640,66		16 648,74		16 648,74
281828	Autres matériels de transport				1 464 889,18		170 715,01		1 635 604,19		1 635 604,19
28182	Sous Total compte 28182				1 464 889,18		170 715,01		1 635 604,19		1 635 604,19
281838	Autre matériel informatique				31 949,77		6 331,65		38 281,42		38 281,42
28183	Sous Total compte 28183				31 949,77		6 331,65		38 281,42		38 281,42

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				46 393,26		9 872,34		56 265,60		56 265,60
28184	Sous Total compte 28184				46 393,26		9 872,34		56 265,60		56 265,60
28188	Amort autres immobilisations corporelles				1 979 540,92		436 576,16		2 416 117,08		2 416 117,08
2818	Sous Total compte 2818				3 522 773,13		623 495,16		4 146 268,29		4 146 268,29
281	Sous Total compte 281				3 537 781,21		625 135,82		4 162 917,03		4 162 917,03
28	Sous Total compte 28				3 543 872,03		625 660,82		4 169 532,85		4 169 532,85
	Total classe 2			5 265 058,38	3 543 872,03	1 450 630,87	625 660,82	6 715 689,25	4 169 532,85	6 715 689,25	4 169 532,85
4011	Fournisseurs			10 435 961,75	10 476 705,41			10 435 961,75	10 476 705,41		40 743,66
401	Sous Total compte 401			10 435 961,75	10 476 705,41			10 435 961,75	10 476 705,41		40 743,66
4041	Fournis immob			1 360 390,87	1 450 630,87			1 360 390,87	1 450 630,87		90 240,00
404	Sous Total compte 404			1 360 390,87	1 450 630,87			1 360 390,87	1 450 630,87		90 240,00
408	Fournis factures non parvenues			1 269 589,80	3 237 079,12			1 269 589,80	3 237 079,12		1 967 489,32
40	Sous Total compte 40			13 065 942,42	15 164 415,40			13 065 942,42	15 164 415,40		2 098 472,98

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable			144 876,67	116 199,78			144 876,67	116 199,78	28 676,89	
4116	Redevables - contentieux			716,00	10,00			716,00	10,00	706,00	
411	Sous Total compte 411			145 592,67	116 209,78			145 592,67	116 209,78	29 382,89	
41	Sous Total compte 41			145 592,67	116 209,78			145 592,67	116 209,78	29 382,89	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			10 689 640,00	9 000 000,00			10 689 640,00	9 000 000,00	1 689 640,00	
441	Sous Total compte 441			10 689 640,00	9 000 000,00			10 689 640,00	9 000 000,00	1 689 640,00	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			98 971,55	98 971,55			98 971,55	98 971,55		0,00
4431	Sous Total compte 4431			98 971,55	98 971,55			98 971,55	98 971,55		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				153 154,40				153 154,40		153 154,40
4435	Sous Total compte 4435				153 154,40				153 154,40		153 154,40
44381	Autres établi publics locaux - dépenses			4 201 949,34	5 650 307,66			4 201 949,34	5 650 307,66		1 448 358,32
4438	Sous Total compte 4438			4 201 949,34	5 650 307,66			4 201 949,34	5 650 307,66		1 448 358,32
443	Sous Total compte 443			4 300 920,89	5 902 433,61			4 300 920,89	5 902 433,61		1 601 512,72

Reçu du Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 746,94	5 746,94			5 746,94	5 746,94		0,00
4486	Etat - autres charges à payer			36 296,94	36 296,94			36 296,94	36 296,94		0,00
448	Sous Total compte 448			36 296,94	36 296,94			36 296,94	36 296,94		0,00
44	Sous Total compte 44			15 032 604,77	14 944 477,49			15 032 604,77	14 944 477,49	88 127,28	
466	Excédit de verSEMENT			120,00	482,10			120,00	482,10		362,10
46711	Autres comptes créditeurs			12 123,67	12 123,67			12 123,67	12 123,67		0,00
4671	Sous Total compte 4671			12 123,67	12 123,67			12 123,67	12 123,67		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			7 560 190,90	7 418 760,44			7 560 190,90	7 418 760,44	141 430,46	
46726	Débiteurs divers - contentieux			574 291,09	574 291,09			574 291,09	574 291,09		0,00
4672	Sous Total compte 4672			8 134 481,99	7 993 051,53			8 134 481,99	7 993 051,53	141 430,46	
467	Sous Total compte 467			8 146 605,66	8 005 175,20			8 146 605,66	8 005 175,20	141 430,46	
4687	Divers - produits à recevoir			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00
468	Sous Total compte 468			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			8 148 325,66	8 007 257,30			8 148 325,66	8 007 257,30	141 068,36	
47131	Raet : verst contrib directes			1 780 669,55	1 780 669,55			1 780 669,55	1 780 669,55		0,00
47138	Raet : autres			4 550 028,00	4 561 065,00			4 550 028,00	4 561 065,00		11 037,00
4713	Sous Total compte 4713			6 330 697,55	6 341 734,55			6 330 697,55	6 341 734,55		11 037,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			91,00	91,00			91,00	91,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 105,10	977 404,44			1 105,10	977 404,44		976 299,34
47141	Sous Total compte 47141			1 196,10	977 495,44			1 196,10	977 495,44		976 299,34
47143	Flux d'encaissements à réimputer			6 104,61	6 104,61			6 104,61	6 104,61		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 300,71	983 600,05			7 300,71	983 600,05		976 299,34
4718	Autres recettes à régulariser			1 925 414,14	1 925 639,39			1 925 414,14	1 925 639,39		225,25
471	Sous Total compte 471			8 263 412,40	9 250 973,99			8 263 412,40	9 250 973,99		987 561,59
47218	DACR - autres dépenses			8 132,58	6 374,17			8 132,58	6 374,17	1 758,41	
4721	Sous Total compte 4721			8 132,58	6 374,17			8 132,58	6 374,17	1 758,41	

Recu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			150 678,80	150 678,80			150 678,80	150 678,80		0,00
472	Sous Total compte 472			158 811,38	157 052,97			158 811,38	157 052,97	1 758,41	
47	Sous Total compte 47			8 422 223,78	9 408 026,96			8 422 223,78	9 408 026,96		985 803,18
	Total classe 4			44 814 689,30	47 640 386,93			44 814 689,30	47 640 386,93	1 862 211,76	4 687 909,39
515	Compte au trésor			19 104 955,98	15 935 788,04			19 104 955,98	15 935 788,04	3 169 167,94	
51	Sous Total compte 51			19 104 955,98	15 935 788,04			19 104 955,98	15 935 788,04	3 169 167,94	
580	Opérations d'ordre budgétaires			625 660,82	625 660,82			625 660,82	625 660,82		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			6 649,61	6 649,61			6 649,61	6 649,61		0,00
588	Autres virements internes			6 178 226,11	6 178 226,11			6 178 226,11	6 178 226,11		0,00
58	Sous Total compte 58			6 810 536,54	6 810 536,54			6 810 536,54	6 810 536,54		0,00
	Total classe 5			25 915 492,52	22 746 324,58			25 915 492,52	22 746 324,58	3 169 167,94	0,00
0611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					15 223,66		15 223,66		15 223,66	
0612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					19 181,67		19 181,67		19 181,67	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					34 405,33		34 405,33		34 405,33	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					324,00	324,00	324,00	324,00		0,00
60636	Achts non stkés habille et vêtem travail					71 846,98		71 846,98		71 846,98	
6063	Sous Total compte 6063					72 170,98	324,00	72 170,98	324,00	71 846,98	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 566,42		2 566,42		2 566,42	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					52 400,30	7 569,47	52 400,30	7 569,47	44 830,83	
606	Sous Total compte 606					161 543,03	7 893,47	161 543,03	7 893,47	153 649,56	
60	Sous Total compte 60					161 543,03	7 893,47	161 543,03	7 893,47	153 649,56	
611	Contrats prestations de services					10 843 435,02	1 079 820,04	10 843 435,02	1 079 820,04	9 763 614,98	
6132	Locations immobilières					22 447,08	1 248,72	22 447,08	1 248,72	21 198,36	
61351	Locations mobilières matériel roulant					812 853,96		812 853,96		812 853,96	
61358	Locations mobilières Autres					106 539,98	102 838,18	106 539,98	102 838,18	3 701,80	
6135	Sous Total compte 6135					919 393,94	102 838,18	919 393,94	102 838,18	816 555,76	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					941 841,02	104 086,90	941 841,02	104 086,90	837 754,12	
61551	Entretien réparations matériel roulant					234 528,64	73 260,78	234 528,64	73 260,78	161 267,86	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					43 980,82	2 962,14	43 980,82	2 962,14	41 018,68	
6155	Sous Total compte 6155					278 509,46	76 222,92	278 509,46	76 222,92	202 286,54	
6156	Maintenance					21 073,01	1 261,51	21 073,01	1 261,51	19 811,50	
615	Sous Total compte 615					299 582,47	77 484,43	299 582,47	77 484,43	222 098,04	
6182	Divers doc générale et technique					1 013,78		1 013,78		1 013,78	
6184	verst à organismes formation					19 050,00		19 050,00		19 050,00	
618	Sous Total compte 618					20 063,78		20 063,78		20 063,78	
61	Sous Total compte 61					12 104 922,29	1 261 391,37	12 104 922,29	1 261 391,37	10 843 530,92	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					5 650 307,66		5 650 307,66		5 650 307,66	
621	Sous Total compte 621					5 650 307,66		5 650 307,66		5 650 307,66	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					132,00	132,00	132,00	132,00		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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62268	Autres honoraires, conseils....					198,00		198,00		198,00	
6226	Sous Total compte 6226					330,00	132,00	330,00	132,00	198,00	
622	Sous Total compte 622					330,00	132,00	330,00	132,00	198,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 320,51		2 320,51		2 320,51	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					10 599,60		10 599,60		10 599,60	
623	Sous Total compte 623					12 920,11		12 920,11		12 920,11	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					4 259,10		4 259,10		4 259,10	
625	Sous Total compte 625					4 259,10		4 259,10		4 259,10	
6282	frais gardiennage					1 068,70	172,96	1 068,70	172,96	895,74	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					162,30		162,30		162,30	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					320 025,94	32 000,00	320 025,94	32 000,00	288 025,94	
6287	Sous Total compte 6287					320 025,94	32 000,00	320 025,94	32 000,00	288 025,94	
628	Sous Total compte 628					321 256,94	32 172,96	321 256,94	32 172,96	289 083,98	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					5 989 073,81	32 304,96	5 989 073,81	32 304,96	5 956 768,85	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					4 296,94	4 296,94	4 296,94	4 296,94		0,00
635	Sous Total compte 635					4 296,94	4 296,94	4 296,94	4 296,94		0,00
637	Autres impôts tax verst assimilé aut org					1 450,00		1 450,00		1 450,00	
63	Sous Total compte 63					5 746,94	4 296,94	5 746,94	4 296,94	1 450,00	
65888	Autres					6 264,57		6 264,57		6 264,57	
6588	Sous Total compte 6588					6 264,57		6 264,57		6 264,57	
658	Sous Total compte 658					6 264,57		6 264,57		6 264,57	
65	Sous Total compte 65					6 264,57		6 264,57		6 264,57	
6718	Autre charg except sur opération gestion					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
671	Sous Total compte 671					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
67	Sous Total compte 67					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6811	DA - immob					625 660,82		625 660,82		625 660,82	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					625 660,82		625 660,82		625 660,82	
68	Sous Total compte 68					625 660,82		625 660,82		625 660,82	
	Total classe 6					18 894 811,46	1 305 886,74	18 894 811,46	1 305 886,74	17 588 924,72	0,00
70612	Redev spéc d'enlèvement des ordures					1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00		0,00
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx						11 180,00		11 180,00		11 180,00
7061	Sous Total compte 7061					1 656,00	12 836,00	1 656,00	12 836,00		11 180,00
706	Sous Total compte 706					1 656,00	12 836,00	1 656,00	12 836,00		11 180,00
7083	Locations diverses autre qu'immeuble						98 781,79		98 781,79		98 781,79
708	Sous Total compte 708						98 781,79		98 781,79		98 781,79
70	Sous Total compte 70					1 656,00	111 617,79	1 656,00	111 617,79		109 961,79
74751	GFP de rattachement					976 299,34	10 689 640,00	976 299,34	10 689 640,00		9 713 340,66
7475	Sous Total compte 7475					976 299,34	10 689 640,00	976 299,34	10 689 640,00		9 713 340,66
7478228	Autres personnes privées						653 390,70		653 390,70		653 390,70

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747822	Sous Total compte 747822						653 390,70		653 390,70		653 390,70
74782	Sous Total compte 74782						653 390,70		653 390,70		653 390,70
7478	Sous Total compte 7478						653 390,70		653 390,70		653 390,70
747	Sous Total compte 747					976 299,34	11 343 030,70	976 299,34	11 343 030,70		10 366 731,36
74888	Autres					1,00	6 900 969,00	1,00	6 900 969,00		6 900 968,00
7488	Sous Total compte 7488					1,00	6 900 969,00	1,00	6 900 969,00		6 900 968,00
748	Sous Total compte 748					1,00	6 900 969,00	1,00	6 900 969,00		6 900 968,00
74	Sous Total compte 74					976 300,34	18 243 999,70	976 300,34	18 243 999,70		17 267 699,36
7588	Autres produits divers de gestion couran						3 879,11		3 879,11		3 879,11
758	Sous Total compte 758						3 879,11		3 879,11		3 879,11
75	Sous Total compte 75						3 879,11		3 879,11		3 879,11
7711	Dédits et pénalités perçus					1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						352,09		352,09		352,09

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771					1 600,00	1 952,09	1 600,00	1 952,09		352,09
77	Sous Total compte 77					1 600,00	1 952,09	1 600,00	1 952,09		352,09
	Total classe 7					979 556,34	18 361 448,69	979 556,34	18 361 448,69	0,00	17 381 892,35
	Total général			81 388 483,72	82 321 514,59	21 324 998,67	20 391 967,80	102 713 482,39	102 713 482,39	29 335 993,67	29 335 993,67



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

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

Page des signatures

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2016

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS** 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 **15/03/2017**

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 5 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 02/03/2017

Nomenclature M49

75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	279,26	Dotations	35,22
Terrains	1 799,01	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	1 198,62	Réserves	22 355,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	38 765,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	43 752,54	Report à nouveau	50,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 023,25
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	16 777,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	85 515,92	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	11 531,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	85 795,17	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	52 773,61
Créances	6 150,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	36 514,74
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	2 657,28
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 150,34	Total dettes à court terme	2 657,28
Comptes de régularisations	0,19	TOTAL DETTES	39 172,02
		Comptes de régularisations	0,07
TOTAL ACTIF	91 945,69	TOTAL PASSIF	91 945,69

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 163 672,72	895 994,18	267 678,54	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	11 577,28	0,00	11 577,28	0,00
	Terrains	1 799 010,49	0,00	1 799 010,49	0,00
	Constructions	4 786 096,79	3 587 474,71	1 198 622,08	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	49 686 248,04	10 920 501,37	38 765 746,67	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	43 752 537,86	0,00	43 752 537,86	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	101 199 143,18	15 403 970,26	85 795 172,92	0,00



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	101 199 143,18	15 403 970,26	85 795 172,92	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		101 199 143,18	15 403 970,26	85 795 172,92	0,00



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 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	1 403 119,90	62 949,84	1 340 170,06	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 109 332,13	0,00	2 109 332,13	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	689 314,84	0,00	689 314,84	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	1 505 948,45	0,00	1 505 948,45	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	505 570,09	0,00	505 570,09	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 213 285,41	62 949,84	6 150 335,57	0,00



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	185,61	0,00	185,61	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	185,61	0,00	185,61	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	107 412 614,20	15 466 920,10	91 945 694,10	0,00



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	35 215,73	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 531 652,08	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	22 355 325,23	0,00
	Report à nouveau	50 735,68	0,00
	Résultat de l'exercice	2 023 245,74	0,00
	Subventions d'investissement	16 777 434,66	0,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		52 773 609,12	0,00



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 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)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	36 514 738,74	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 285,46	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 652 990,62	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	3,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	39 172 017,82	0,00



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	67,16	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	67,16	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	91 945 694,10	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	752,52	0,00
Produits des services	3 234,95	0,00
Autres produits	14,22	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 001,70	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	103,58	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 142,46	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 246,04	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 755,65	0,00
Produits courants financiers	0,52	0,00
Charges courantes financières	995,74	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-995,22	0,00
RESULTAT COURANT	1 760,43	0,00
Produits exceptionnels	262,88	0,00
Charges exceptionnelles	0,07	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	262,81	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 023,25	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	3 233 426,53	
Divers produits d'exploitation	1 524,49	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	752 522,72	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	14 221,95	
TOTAL I	4 001 695,69	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	103 584,87	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 142 455,54	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,40	
TOTAL II	1 246 040,81	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 755 654,88	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	522,05	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	522,05	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	995 744,85	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	995 744,85	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-995 222,80	
A + B - RESULTAT COURANT	1 760 432,08	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	262 879,51	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	262 879,51	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	65,85	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	65,85	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	262 813,66	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 265 097,25	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 241 851,51	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 023 245,74	



Opérations Compte de Tiers

75052 - AMP CT 5 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

75052 - AMP CT 5 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

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 109 360,33	4 195 910,68	37 305 271,01
Titres de recette émis (b)	14 113 338,50	5 302 663,55	19 416 002,05
Réductions de titres (c)	11 890,00	1 037 566,30	1 049 456,30
Recettes nettes (d = b - c)	14 101 448,50	4 265 097,25	18 366 545,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 109 360,33	4 195 910,68	37 305 271,01
Mandats émis (f)	10 957 056,16	2 505 171,85	13 462 228,01
Annulations de mandats (g)	0,00	263 320,34	263 320,34
Depenses nettes (h = f - g)	10 957 056,16	2 241 851,51	13 198 907,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 144 392,34	2 023 245,74	5 167 638,08
(h - d) Déficit			

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

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 ASSAINISSEMENT					
Investissement	0,00	0,00	3 144 392,34	-1 989 225,02	1 155 167,32
Fonctionnement	0,00	1 359 587,83	2 023 245,74	1 410 323,51	2 073 981,42
Sous-Total	0,00	1 359 587,83	5 167 638,08	-578 901,51	3 229 148,74
TOTAL III	0,00	1 359 587,83	5 167 638,08	-578 901,51	3 229 148,74
TOTAL I + II + III	0,00	1 359 587,83	5 167 638,08	-578 901,51	3 229 148,74

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex SAN OUEST PROVENCE ASSAINISSEMENT dissous pour
- 1 989 225.02 en investissement et 1 410 323.51 E en fonctionnement.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 284 100,00		2 284 100,00	2 284 070,69		2 284 070,69	29,31
20	Immobilisations incorporelles	7 200,00	6 580,00	13 780,00	11 785,20		11 785,20	1 994,80
21	Immobilisations corporelles	16 955 725,00	5 712 577,11	22 668 302,11	7 617 511,70		7 617 511,70	15 050 790,41
23	Immobilisations en cours	2 630 000,00	400 000,00	3 030 000,00	765 422,30		765 422,30	2 264 577,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 877 025,00	6 119 157,11	27 996 182,11	10 678 789,89		10 678 789,89	17 317 392,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 877 025,00	6 119 157,11	27 996 182,11	10 678 789,89		10 678 789,89	17 317 392,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	262 967,00	124 200,00	387 167,00	262 879,51		262 879,51	124 287,49
041	Opérations patrimoniales	2 192 000,00	544 786,20	2 736 786,20	15 386,76		15 386,76	2 721 399,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 454 967,00	668 986,20	3 123 953,20	278 266,27		278 266,27	2 845 686,93
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 989 225,02	1 989 225,02				1 989 225,02
TOTAL GENERAL		24 331 992,00	8 777 368,33	33 109 360,33	10 957 056,16		10 957 056,16	22 152 304,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		1 359 587,83	1 359 587,83	1 359 587,83		1 359 587,83	
13	Subventions d'investissement	290 225,00	3 429 969,30	3 720 194,30	2 095 908,37	11 890,00	2 084 018,37	1 636 175,93
16	Emprunts et dettes assimilées	19 602 562,00	2 580 825,00	22 183 387,00	9 500 000,00		9 500 000,00	12 683 387,00
23	Immobilisations en cours	438 000,00		438 000,00				438 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 330 787,00	7 370 382,13	27 701 169,13	12 955 496,20	11 890,00	12 943 606,20	14 757 562,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 330 787,00	7 370 382,13	27 701 169,13	12 955 496,20	11 890,00	12 943 606,20	14 757 562,93
021	Virement de la section d'exploitation (s	666 674,00	762 790,00	1 429 464,00				1 429 464,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 142 531,00	99 410,00	1 241 941,00	1 142 455,54		1 142 455,54	99 485,46
041	Opérations patrimoniales	2 192 000,00	544 786,20	2 736 786,20	15 386,76		15 386,76	2 721 399,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 001 205,00	1 406 986,20	5 408 191,20	1 157 842,30		1 157 842,30	4 250 348,90
TOTAL GENERAL		24 331 992,00	8 777 368,33	33 109 360,33	14 113 338,50	11 890,00	14 101 448,50	19 007 911,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	393 697,00	24 450,00	418 147,00	105 292,87	1 708,00	103 584,87	314 562,13
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00		35 000,00	0,40		0,40	34 999,60
66	Charges financières	991 000,00	28 658,68	1 019 658,68	1 257 357,19	261 612,34	995 744,85	23 913,83
67	Charges exceptionnelles	18 000,00		18 000,00	65,85		65,85	17 934,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 437 697,00	53 108,68	1 490 805,68	1 362 716,31	263 320,34	1 099 395,97	391 409,71
023	Virement à la section d'investissement (	666 674,00	762 790,00	1 429 464,00				1 429 464,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 142 531,00	99 410,00	1 241 941,00	1 142 455,54		1 142 455,54	99 485,46
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		33 700,00	33 700,00				33 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 809 205,00	895 900,00	2 705 105,00	1 142 455,54		1 142 455,54	1 562 649,46
TOTAL GENERAL		3 246 902,00	949 008,68	4 195 910,68	2 505 171,85	263 320,34	2 241 851,51	1 954 059,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 241 935,00	738 000,00	2 979 935,00	4 272 517,32	1 037 566,30	3 234 951,02	-255 016,02
74	Subventions d'exploitation	698 000,00		698 000,00	752 522,72		752 522,72	-54 522,72
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00		14 000,00	14 221,95		14 221,95	-221,95
76	Produits financiers		2 373,00	2 373,00	522,05		522,05	1 850,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations	30 000,00		30 000,00				30 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 983 935,00	740 373,00	3 724 308,00	5 039 784,04	1 037 566,30	4 002 217,74	-277 909,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	262 967,00	124 200,00	387 167,00	262 879,51		262 879,51	124 287,49
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		33 700,00	33 700,00				33 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	262 967,00	157 900,00	420 867,00	262 879,51		262 879,51	157 987,49
002	Résultat d'exploitation reporté		50 735,68	50 735,68				50 735,68
TOTAL GENERAL		3 246 902,00	949 008,68	4 195 910,68	5 302 663,55	1 037 566,30	4 265 097,25	-69 186,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 284 070,69		2 284 070,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	2 284 070,69		2 284 070,69
2031	Frais d'études	11 785,20		11 785,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	11 785,20		11 785,20
2151	Installations complexes specialisées	11 222,94		11 222,94
21532	Réseaux d'assainissement	7 606 288,76		7 606 288,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 617 511,70		7 617 511,70
238	Avances et acomptes versés sur commandes	765 422,30		765 422,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	765 422,30		765 422,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 678 789,89		10 678 789,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 678 789,89		10 678 789,89
13912	Subvention équipement transférées au com	24 621,29		24 621,29
13913	Subvention d'équipement transférées au c	66 085,26		66 085,26
13918	Subventions d'équipement transférées au	172 172,96		172 172,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	262 879,51		262 879,51
21532	Réseaux d'assainissement	15 386,76		15 386,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	15 386,76		15 386,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	278 266,27		278 266,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 957 056,16		10 957 056,16

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 359 587,83		1 359 587,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 359 587,83		1 359 587,83
1313	Département	1 540 230,00		1 540 230,00
1318	Autres	555 678,37	11 890,00	543 788,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 095 908,37	11 890,00	2 084 018,37
1641	Emprunts en euros	9 500 000,00		9 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 500 000,00		9 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 955 496,20	11 890,00	12 943 606,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 955 496,20	11 890,00	12 943 606,20
28031	Amortissements frais d'études	64 416,42		64 416,42
28032	Amortissements frais de recherche et de	1 137,92		1 137,92
281311	Bâtiments d'exploitation	163 301,55		163 301,55
28151	Installations complexes spécialisées	21 041,07		21 041,07
281532	Réseaux d'assainissement	892 027,18		892 027,18
28157	Amortissements agencements et aménagement	531,40		531,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 142 455,54		1 142 455,54
238	Avances et acomptes versés sur commandes	15 386,76		15 386,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	15 386,76		15 386,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 157 842,30		1 157 842,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 113 338,50	11 890,00	14 101 448,50

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 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	2 835,00		2 835,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	28 164,95		28 164,95
611	Sous-traitance générale	20 402,38	1 708,00	18 694,38
6132	Locations immobilières	9 659,04		9 659,04
6137	Redevances droits de passage et servitud	9 025,00		9 025,00
61523	Reseaux	24 998,40		24 998,40
6226	Honoraires	8 009,72		8 009,72
6231	Annonces et insertions	2 198,38		2 198,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	105 292,87	1 708,00	103 584,87
658	Charges diverses de gestion courante	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,40		0,40
66111	Intérêts réglés à l'écheance	986 730,99		986 730,99
66112	Intérêts - rattachement des icne	264 026,20	261 612,34	2 413,86
6688	Autres	6 600,00		6 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 257 357,19	261 612,34	995 744,85
673	Titres annulés exercices antérieurs	65,85		65,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	65,85		65,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 362 716,31	263 320,34	1 099 395,97
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 142 455,54		1 142 455,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 142 455,54		1 142 455,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 142 455,54		1 142 455,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 505 171,85	263 320,34	2 241 851,51

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	1 524,49		1 524,49
70611	Redevances d'assainissement collectif	3 813 938,57	1 032 033,76	2 781 904,81
70613	Participations pour l'assainissement col	452 781,66	5 532,54	447 249,12
7062	Redevances d'assainissement non collecti	4 272,60		4 272,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 272 517,32	1 037 566,30	3 234 951,02
741	Primes d'épuration	752 522,72		752 522,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	752 522,72		752 522,72
758	Produits divers de gestion courante	14 221,95		14 221,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	14 221,95		14 221,95
7688	Autres	522,05		522,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	522,05		522,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 039 784,04	1 037 566,30	4 002 217,74
777	Quote-part des subventions d'investissem	262 879,51		262 879,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	262 879,51		262 879,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	262 879,51		262 879,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 302 663,55	1 037 566,30	4 265 097,25

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				35 215,73				35 215,73		35 215,73
102	Sous Total compte 102				35 215,73				35 215,73		35 215,73
1068	Autres réserves				20 995 737,40		1 359 587,83		22 355 325,23		22 355 325,23
106	Sous Total compte 106				20 995 737,40		1 359 587,83		22 355 325,23		22 355 325,23
10	Sous Total compte 10				21 030 953,13		1 359 587,83		22 390 540,96		22 390 540,96
110	Report à nouveau solde créditeur			1 359 587,83	1 410 323,51			1 359 587,83	1 410 323,51		50 735,68
11	Sous Total compte 11			1 359 587,83	1 410 323,51			1 359 587,83	1 410 323,51		50 735,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte			1 168 811,72	1 168 811,72			1 168 811,72	1 168 811,72		0,00
12	Sous Total compte 12			1 168 811,72	1 168 811,72			1 168 811,72	1 168 811,72		0,00
1312	Région				736 045,73				736 045,73		736 045,73
1313	Dépt				7 509 382,00		1 540 230,00		9 049 612,00		9 049 612,00
1318	Autres				8 576 731,01	11 890,00	555 678,37	11 890,00	9 132 409,38		9 120 519,38
131	Sous Total compte 131				16 822 158,74	11 890,00	2 095 908,37	11 890,00	18 918 067,11		18 906 177,11

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région			224 673,36		24 621,29		249 294,65		249 294,65	
13913	Subv équipt transf - Dépt			450 187,42		66 085,26		516 272,68		516 272,68	
13918	Subv équipt transf autres			1 191 002,16		172 172,96		1 363 175,12		1 363 175,12	
1391	Sous Total compte 1391			1 865 862,94		262 879,51		2 128 742,45		2 128 742,45	
139	Sous Total compte 139			1 865 862,94		262 879,51		2 128 742,45		2 128 742,45	
13	Sous Total compte 13			1 865 862,94	16 822 158,74	274 769,51	2 095 908,37	2 140 632,45	18 918 067,11		16 777 434,66
1641	Emprunts en euros				29 034 783,23	2 284 070,69	9 500 000,00	2 284 070,69	38 534 783,23		36 250 712,54
164	Sous Total compte 164				29 034 783,23	2 284 070,69	9 500 000,00	2 284 070,69	38 534 783,23		36 250 712,54
16884	Int sur empts étab crédit			261 612,34	525 638,54			261 612,34	525 638,54		264 026,20
1688	Sous Total compte 1688			261 612,34	525 638,54			261 612,34	525 638,54		264 026,20
168	Sous Total compte 168			261 612,34	525 638,54			261 612,34	525 638,54		264 026,20
16	Sous Total compte 16			261 612,34	29 560 421,77	2 284 070,69	9 500 000,00	2 545 683,03	39 060 421,77		36 514 738,74
181	Cpte liaison : affectation				11 531 652,08				11 531 652,08		11 531 652,08

Reçu au

Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18				11 531 652,08				11 531 652,08		11 531 652,08
	Total classe 1			4 655 874,83	81 524 320,95	2 558 840,20	12 955 496,20	7 214 715,03	94 479 817,15	2 128 742,45	89 393 844,57
2031	Frais d'études			981 363,42		11 785,20		993 148,62		993 148,62	
2032	Frais recherche et dev			11 379,20				11 379,20		11 379,20	
2033	Frais d'insertion			159 144,90				159 144,90		159 144,90	
203	Sous Total compte 203			1 151 887,52		11 785,20		1 163 672,72		1 163 672,72	
20	Sous Total compte 20			1 151 887,52		11 785,20		1 163 672,72		1 163 672,72	
2111	Terrains nus			260 538,18				260 538,18		260 538,18	
2115	Terrains bâtis			1 538 472,31				1 538 472,31		1 538 472,31	
211	Sous Total compte 211			1 799 010,49				1 799 010,49		1 799 010,49	
21311	Batiments exploitation			4 786 096,79				4 786 096,79		4 786 096,79	
2131	Sous Total compte 2131			4 786 096,79				4 786 096,79		4 786 096,79	
213	Sous Total compte 213			4 786 096,79				4 786 096,79		4 786 096,79	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial			206 420,71		11 222,94		217 643,65		217 643,65	
21532	Réseaux assainissement			41 830 986,89		7 621 675,52		49 452 662,41		49 452 662,41	
2153	Sous Total compte 2153			41 830 986,89		7 621 675,52		49 452 662,41		49 452 662,41	
2157	Agencet amégat mat outil indust			15 941,98				15 941,98		15 941,98	
215	Sous Total compte 215			42 053 349,58		7 632 898,46		49 686 248,04		49 686 248,04	
21	Sous Total compte 21			48 638 456,86		7 632 898,46		56 271 355,32		56 271 355,32	
2313	Constructions			35 784 670,42				35 784 670,42		35 784 670,42	
2315	Instal mat outil techn			111 116,82				111 116,82		111 116,82	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			1 421 251,51				1 421 251,51		1 421 251,51	
231	Sous Total compte 231			37 317 038,75				37 317 038,75		37 317 038,75	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo			11 577,28				11 577,28		11 577,28	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			5 685 463,57		765 422,30	15 386,76	6 450 885,87	15 386,76	6 435 499,11	
23	Sous Total compte 23			43 014 079,60		765 422,30	15 386,76	43 779 501,90	15 386,76	43 764 115,14	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études				822 474,40		64 416,42		886 890,82		886 890,82
28032	Amort frais recherche et dev				7 965,44		1 137,92		9 103,36		9 103,36
2803	Sous Total compte 2803				830 439,84		65 554,34		895 994,18		895 994,18
280	Sous Total compte 280				830 439,84		65 554,34		895 994,18		895 994,18
281311	Bâtiments exploitation				3 424 173,16		163 301,55		3 587 474,71		3 587 474,71
28131	Sous Total compte 28131				3 424 173,16		163 301,55		3 587 474,71		3 587 474,71
2813	Sous Total compte 2813				3 424 173,16		163 301,55		3 587 474,71		3 587 474,71
28151	Instal complexes spécial				40 072,96		21 041,07		61 114,03		61 114,03
281532	Réseaux assainissement				9 965 234,56		892 027,18		10 857 261,74		10 857 261,74
28153	Sous Total compte 28153				9 965 234,56		892 027,18		10 857 261,74		10 857 261,74
28157	Amort agencet amégat mat outil indust				1 594,20		531,40		2 125,60		2 125,60
2815	Sous Total compte 2815				10 006 901,72		913 599,65		10 920 501,37		10 920 501,37
281	Sous Total compte 281				13 431 074,88		1 076 901,20		14 507 976,08		14 507 976,08

Regu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28				14 261 514,72		1 142 455,54		15 403 970,26		15 403 970,26
	Total classe 2			92 804 423,98	14 261 514,72	8 410 105,96	1 157 842,30	101 214 529,94	15 419 357,02	101 199 143,18	15 403 970,26
4011	Fournisseurs			114 507,63	114 507,63			114 507,63	114 507,63		0,00
401	Sous Total compte 401			114 507,63	114 507,63			114 507,63	114 507,63		0,00
4041	Fournis immob			7 274 483,71	9 905 022,33			7 274 483,71	9 905 022,33		2 630 538,62
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			8 440,14	30 892,14			8 440,14	30 892,14		22 452,00
4047	Sous Total compte 4047			8 440,14	30 892,14			8 440,14	30 892,14		22 452,00
404	Sous Total compte 404			7 282 923,85	9 935 914,47			7 282 923,85	9 935 914,47		2 652 990,62
408	Fournis factures non parvenues			1 708,00	5 993,46			1 708,00	5 993,46		4 285,46
40	Sous Total compte 40			7 399 139,48	10 056 415,56			7 399 139,48	10 056 415,56		2 657 276,08
4111	Clients - amiable			4 069 109,76	3 645 072,22			4 069 109,76	3 645 072,22	424 037,54	
4116	Clients - contentieux			82 001,58	9 528,96			82 001,58	9 528,96	72 472,62	
411	Sous Total compte 411			4 151 111,34	3 654 601,18			4 151 111,34	3 654 601,18	496 510,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés			1 938 643,50	1 032 033,76			1 938 643,50	1 032 033,76	906 609,74	
41	Sous Total compte 41			6 089 754,84	4 686 634,94			6 089 754,84	4 686 634,94	1 403 119,90	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 292 752,72	1 603 437,88			2 292 752,72	1 603 437,88	689 314,84	
441	Sous Total compte 441			2 292 752,72	1 603 437,88			2 292 752,72	1 603 437,88	689 314,84	
44551	Etat - TVA à décaisser			43 780,00	43 780,00			43 780,00	43 780,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			43 780,00	43 780,00			43 780,00	43 780,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 510 304,21	1 071 881,08			1 510 304,21	1 071 881,08	438 423,13	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			16 891,15	16 891,15			16 891,15	16 891,15		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			9 156 145,00	8 759 929,00			9 156 145,00	8 759 929,00	396 216,00	
4456	Sous Total compte 4456			10 683 340,36	9 848 701,23			10 683 340,36	9 848 701,23	834 639,13	
44571	Etat - TVA collectée			584 031,51	584 031,51			584 031,51	584 031,51		0,00
4457	Sous Total compte 4457			584 031,51	584 031,51			584 031,51	584 031,51		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 274 693,00				1 274 693,00		1 274 693,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458			1 274 693,00				1 274 693,00		1 274 693,00	
445	Sous Total compte 445			12 585 844,87	10 476 512,74			12 585 844,87	10 476 512,74	2 109 332,13	
44	Sous Total compte 44			14 878 597,59	12 079 950,62			14 878 597,59	12 079 950,62	2 798 646,97	
451052	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			15 246 053,53	13 740 105,08			15 246 053,53	13 740 105,08	1 505 948,45	
451	Sous Total compte 451			15 246 053,53	13 740 105,08			15 246 053,53	13 740 105,08	1 505 948,45	
45	Sous Total compte 45			15 246 053,53	13 740 105,08			15 246 053,53	13 740 105,08	1 505 948,45	
466	Excédtt de verSEment				3,00				3,00		3,00
46711	Autres comptes créditeurs			225 415,14	225 415,14			225 415,14	225 415,14		0,00
4671	Sous Total compte 4671			225 415,14	225 415,14			225 415,14	225 415,14		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 641 789,15	3 140 839,29			3 641 789,15	3 140 839,29	500 949,86	
46726	Débiteurs divers - contentieux			6 540,23	1 920,00			6 540,23	1 920,00	4 620,23	
4672	Sous Total compte 4672			3 648 329,38	3 142 759,29			3 648 329,38	3 142 759,29	505 570,09	
467	Sous Total compte 467			3 873 744,52	3 368 174,43			3 873 744,52	3 368 174,43	505 570,09	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			3 873 744,52	3 368 177,43			3 873 744,52	3 368 177,43	505 567,09	
4713	Recettes percues avant émission titres			16 513 255,16	16 513 262,76			16 513 255,16	16 513 262,76		7,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			980 989,47	981 049,03			980 989,47	981 049,03		59,56
471	Sous Total compte 471			17 494 247,63	17 494 314,79			17 494 247,63	17 494 314,79		67,16
4721	Dép sans mandatement préalable			3 055 627,93	3 055 442,32			3 055 627,93	3 055 442,32	185,61	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 091 187,84	1 091 187,84			1 091 187,84	1 091 187,84		0,00
472	Sous Total compte 472			4 146 815,77	4 146 630,16			4 146 815,77	4 146 630,16	185,61	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,27	4,27			4,27	4,27		0,00
478	Sous Total compte 478			4,27	4,27			4,27	4,27		0,00
47	Sous Total compte 47			21 641 067,67	21 640 949,22			21 641 067,67	21 640 949,22	118,45	

Réçu du Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Dépréciat comptes de clients				62 949,84				62 949,84		62 949,84
49	Sous Total compte 49				62 949,84				62 949,84		62 949,84
	Total classe 4			69 128 357,63	65 635 182,69			69 128 357,63	65 635 182,69	6 213 471,02	2 720 296,08
5118	Autres valeurs à l'encaissement			293,22	293,22			293,22	293,22		0,00
511	Sous Total compte 511			293,22	293,22			293,22	293,22		0,00
51	Sous Total compte 51			293,22	293,22			293,22	293,22		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 420 721,81	1 420 721,81			1 420 721,81	1 420 721,81		0,00
588	Autres virements internes			64 921 535,05	64 921 535,05			64 921 535,05	64 921 535,05		0,00
58	Sous Total compte 58			66 342 256,86	66 342 256,86			66 342 256,86	66 342 256,86		0,00
	Total classe 5			66 342 550,08	66 342 550,08			66 342 550,08	66 342 550,08	0,00	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					2 835,00		2 835,00		2 835,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					28 164,95		28 164,95		28 164,95	
606	Sous Total compte 606					28 164,95		28 164,95		28 164,95	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					30 999,95		30 999,95		30 999,95	
611	Sous-traitance générale					20 402,38	1 708,00	20 402,38	1 708,00	18 694,38	
6132	Locations immobilières					9 659,04		9 659,04		9 659,04	
6137	Redev droits passage servitude diverses					9 025,00		9 025,00		9 025,00	
613	Sous Total compte 613					18 684,04		18 684,04		18 684,04	
61523	Reseaux					24 998,40		24 998,40		24 998,40	
6152	Sous Total compte 6152					24 998,40		24 998,40		24 998,40	
615	Sous Total compte 615					24 998,40		24 998,40		24 998,40	
61	Sous Total compte 61					64 084,82	1 708,00	64 084,82	1 708,00	62 376,82	
6226	Honoraires					8 009,72		8 009,72		8 009,72	
622	Sous Total compte 622					8 009,72		8 009,72		8 009,72	
6231	Annonces et insertions					2 198,38		2 198,38		2 198,38	
623	Sous Total compte 623					2 198,38		2 198,38		2 198,38	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					10 208,10		10 208,10		10 208,10	
658	Charges diverses gest courante					0,40		0,40		0,40	
65	Sous Total compte 65					0,40		0,40		0,40	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					986 730,99		986 730,99		986 730,99	
66112	Intérêts - rattachement des icne					264 026,20	261 612,34	264 026,20	261 612,34	2 413,86	
6611	Sous Total compte 6611					1 250 757,19	261 612,34	1 250 757,19	261 612,34	989 144,85	
661	Sous Total compte 661					1 250 757,19	261 612,34	1 250 757,19	261 612,34	989 144,85	
6688	Autres					6 600,00		6 600,00		6 600,00	
668	Sous Total compte 668					6 600,00		6 600,00		6 600,00	
66	Sous Total compte 66					1 257 357,19	261 612,34	1 257 357,19	261 612,34	995 744,85	
673	Titres annulés exercices antérieurs					65,85		65,85		65,85	
67	Sous Total compte 67					65,85		65,85		65,85	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 142 455,54		1 142 455,54		1 142 455,54	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					1 142 455,54		1 142 455,54		1 142 455,54	
68	Sous Total compte 68					1 142 455,54		1 142 455,54		1 142 455,54	
	Total classe 6					2 505 171,85	263 320,34	2 505 171,85	263 320,34	2 241 851,51	0,00
704	Travaux						1 524,49		1 524,49		1 524,49
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 032 033,76	3 813 938,57	1 032 033,76	3 813 938,57		2 781 904,81
70613	Participation pour assainissement collec					5 532,54	452 781,66	5 532,54	452 781,66		447 249,12
7061	Sous Total compte 7061					1 037 566,30	4 266 720,23	1 037 566,30	4 266 720,23		3 229 153,93
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						4 272,60		4 272,60		4 272,60
706	Sous Total compte 706					1 037 566,30	4 270 992,83	1 037 566,30	4 270 992,83		3 233 426,53
70	Sous Total compte 70					1 037 566,30	4 272 517,32	1 037 566,30	4 272 517,32		3 234 951,02
741	Primes d'épuration						752 522,72		752 522,72		752 522,72
74	Sous Total compte 74						752 522,72		752 522,72		752 522,72
758	Produits divers de gestion courante						14 221,95		14 221,95		14 221,95

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						14 221,95		14 221,95		14 221,95
7688	Autres						522,05		522,05		522,05
768	Sous Total compte 768						522,05		522,05		522,05
76	Sous Total compte 76						522,05		522,05		522,05
777	Quote part subv invest virée au résult						262 879,51		262 879,51		262 879,51
77	Sous Total compte 77						262 879,51		262 879,51		262 879,51
	Total classe 7					1 037 566,30	5 302 663,55	1 037 566,30	5 302 663,55	0,00	4 265 097,25
	Total général			232 931 206,52	227 763 568,44	14 511 684,31	19 679 322,39	247 442 890,83	247 442 890,83	111 783 208,16	111 783 208,16

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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



Page des signatures

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 5 EAU POTABLE

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 16/02/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 16/02/2017

Nomenclature M49

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	95,02	Dotations	0,00
Terrains	10,87	Fonds Globalisés	244,76
Constructions	673,39	Réserves	8 317,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 998,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 962,71	Report à nouveau	77,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	848,93
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 349,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	31 645,08	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 082,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 740,10	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	14 920,19
Créances	3 480,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	18 794,01
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	1 505,97
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 480,07	Total dettes à court terme	1 505,97
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	20 299,98
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	35 220,17	TOTAL PASSIF	35 220,17

Reçu

au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 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	372 828,77	277 813,75	95 015,02	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	28 106,00	17 233,37	10 872,63	0,00
	Constructions	3 075 550,07	2 402 157,91	673 392,16	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	33 512 511,23	6 514 403,39	26 998 107,84	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	3 962 712,34	0,00	3 962 712,34	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	40 951 708,41	9 211 608,42	31 740 099,99	0,00



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	40 951 708,41	9 211 608,42	31 740 099,99	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		40 951 708,41	9 211 608,42	31 740 099,99	0,00



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 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	861 667,98	0,00	861 667,98	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	456 887,75	0,00	456 887,75	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 149 659,54	0,00	2 149 659,54	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	11 857,03	0,00	11 857,03	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 480 072,30	0,00	3 480 072,30	0,00



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	44 431 780,71	9 211 608,42	35 220 172,29	0,00



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 082 089,66	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 317 412,02	0,00
	Report à nouveau	77 638,82	0,00
	Résultat de l'exercice	848 931,59	0,00
	Subventions d'investissement	1 349 354,98	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	244 763,30	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	14 920 190,37	0,00



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 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)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	18 794 008,55	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	845,62	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 505 127,75	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	20 299 981,92	0,00



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35 220 172,29	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 006,05	0,00
Autres produits	41,07	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 047,12	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	42,95	0,00
Achats et charges externes	27,27	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	715,32	0,00
Autres charges	0,85	0,00
Charges courantes non financières	786,40	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 260,71	0,00
Produits courants financiers	0,46	0,00
Charges courantes financières	438,55	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-438,09	0,00
RESULTAT COURANT	822,62	0,00
Produits exceptionnels	26,31	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26,31	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	848,93	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 962 240,34	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	43 805,82	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	41 068,91	
TOTAL I	2 047 115,07	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	27 274,31	
Impôts et taxes sur rémunérations	852,60	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	30 652,19	
Charges sociales	12 301,03	
Dotations amortissements des immob	715 322,98	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	786 403,11	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 260 711,96	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	456,95	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	456,95	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	438 551,89	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	438 551,89	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-438 094,94	
A + B - RESULTAT COURANT	822 617,02	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	26 314,57	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 314,57	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	26 314,57	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 073 886,59	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 224 955,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	848 931,59	



Opérations Compte de Tiers

75053 - AMP CT 5 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

75053 - AMP CT 5 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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 099 004,95	2 139 101,82	13 238 106,77
Titres de recette émis (b)	6 728 947,24	2 743 659,48	9 472 606,72
Réductions de titres (c)	0,00	669 772,89	669 772,89
Recettes nettes (d = b - c)	6 728 947,24	2 073 886,59	8 802 833,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 099 004,95	2 139 101,82	13 238 106,77
Mandats émis (f)	5 642 469,54	1 328 547,02	6 971 016,56
Annulations de mandats (g)	0,00	103 592,02	103 592,02
Depenses nettes (h = f - g)	5 642 469,54	1 224 955,00	6 867 424,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 086 477,70	848 931,59	1 935 409,29
(h - d) Déficit			



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

75053 - AMP CT 5 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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 EAU POTABLE					
Investissement	0,00	0,00	1 086 477,70	-136 240,46	950 237,24
Fonctionnement	0,00	513 624,26	848 931,59	591 263,08	926 570,41
Sous-Total	0,00	513 624,26	1 935 409,29	455 022,62	1 876 807,65
TOTAL III	0,00	513 624,26	1 935 409,29	455 022,62	1 876 807,65
TOTAL I + II + III	0,00	513 624,26	1 935 409,29	455 022,62	1 876 807,65

Intégration des résultats clôture 2015 de l'ex SAN OUEST EAU dissous pour -136 240.46 e en investissement et +591 263,08E en fonctionnement.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 033 000,00		1 033 000,00	1 032 140,42		1 032 140,42	859,58
20	Immobilisations incorporelles		58 520,00	58 520,00	6 642,65		6 642,65	51 877,35
21	Immobilisations corporelles	6 784 600,00	2 424 345,80	9 208 945,80	4 577 371,90		4 577 371,90	4 631 573,90
23	Immobilisations en cours		200 000,00	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 817 600,00	2 682 865,80	10 500 465,80	5 616 154,97		5 616 154,97	4 884 310,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 817 600,00	2 682 865,80	10 500 465,80	5 616 154,97		5 616 154,97	4 884 310,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 765,00	110 801,00	135 566,00	26 314,57		26 314,57	109 251,43
041	Opérations patrimoniales		326 732,69	326 732,69				326 732,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 765,00	437 533,69	462 298,69	26 314,57		26 314,57	435 984,12
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		136 240,46	136 240,46				136 240,46
TOTAL GENERAL		7 842 365,00	3 256 639,95	11 099 004,95	5 642 469,54		5 642 469,54	5 456 535,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		513 624,26	513 624,26	513 624,26		513 624,26	
13	Subventions d'investissement		5 482,00	5 482,00				5 482,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 122 699,00	1 705 201,00	8 827 900,00	5 500 000,00		5 500 000,00	3 327 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 122 699,00	2 224 307,26	9 347 006,26	6 013 624,26		6 013 624,26	3 333 382,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 122 699,00	2 224 307,26	9 347 006,26	6 013 624,26		6 013 624,26	3 333 382,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 340,00	618 500,00	622 840,00				622 840,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	715 326,00	87 100,00	802 426,00	715 322,98		715 322,98	87 103,02
041	Opérations patrimoniales		326 732,69	326 732,69				326 732,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	719 666,00	1 032 332,69	1 751 998,69	715 322,98		715 322,98	1 036 675,71
TOTAL GENERAL		7 842 365,00	3 256 639,95	11 099 004,95	6 728 947,24		6 728 947,24	4 370 057,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	113 200,00	9 339,82	122 539,82	39 585,78	12 311,47	27 274,31	95 265,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00		45 000,00	43 805,82		43 805,82	1 194,18
66	Charges financières	434 694,66	56 557,00	491 251,66	529 832,44	91 280,55	438 551,89	52 699,77
67	Charges exceptionnelles	9 544,34	16 000,00	25 544,34				25 544,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	602 439,00	81 896,82	684 335,82	613 224,04	103 592,02	509 632,02	174 703,80
023	Virement à la section d'investissement (	4 340,00	618 500,00	622 840,00				622 840,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	715 326,00	87 100,00	802 426,00	715 322,98		715 322,98	87 103,02
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		29 500,00	29 500,00				29 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	719 666,00	735 100,00	1 454 766,00	715 322,98		715 322,98	739 443,02
TOTAL GENERAL		1 322 105,00	816 996,82	2 139 101,82	1 328 547,02	103 592,02	1 224 955,00	914 146,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 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
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 254 000,00	596 900,00	1 850 900,00	2 675 819,05	669 772,89	2 006 046,16	-155 146,16
75	Autres produits de gestion courante	43 340,00		43 340,00	41 068,91		41 068,91	2 271,09
76	Produits financiers		2 157,00	2 157,00	456,95		456,95	1 700,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 297 340,00	599 057,00	1 896 397,00	2 717 344,91	669 772,89	2 047 572,02	-151 175,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 765,00	110 801,00	135 566,00	26 314,57		26 314,57	109 251,43
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		29 500,00	29 500,00				29 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 765,00	140 301,00	165 066,00	26 314,57		26 314,57	138 751,43
002	Résultat d'exploitation reporté		77 638,82	77 638,82				77 638,82
TOTAL GENERAL		1 322 105,00	816 996,82	2 139 101,82	2 743 659,48	669 772,89	2 073 886,59	65 215,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 032 140,42		1 032 140,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 032 140,42		1 032 140,42
2031	Frais d'études	6 642,65		6 642,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 642,65		6 642,65
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 577 371,90		4 577 371,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 577 371,90		4 577 371,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 616 154,97		5 616 154,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 616 154,97		5 616 154,97
13912	Subvention équipement transférées au com	729,84		729,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	9 748,01		9 748,01
13918	Subventions d'équipement transférées au	15 836,72		15 836,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 314,57		26 314,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 314,57		26 314,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 642 469,54		5 642 469,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	513 624,26		513 624,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	513 624,26		513 624,26
1641	Emprunts en euros	5 500 000,00		5 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 500 000,00		5 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 013 624,26		6 013 624,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 013 624,26		6 013 624,26
28031	Amortissements frais d'études	13 675,59		13 675,59
28128	Autres terrains	1 566,67		1 566,67
281311	Bâtiments d'exploitation	93 407,26		93 407,26
28151	Installations complexes spécialisées	2 872,60		2 872,60
281531	Réseaux d'adduction d'eau	601 159,25		601 159,25
281561	Service de distribution d'eau	2 003,70		2 003,70
28157	Amortissements agencements et aménagement	637,91		637,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	715 322,98		715 322,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	715 322,98		715 322,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 728 947,24		6 728 947,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 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	5 780,00		5 780,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	21 308,06	12 311,47	8 996,59
6226	Honoraires	8 563,50		8 563,50
6231	Annonces et insertions	3 932,70		3 932,70
627	Services bancaires et assimilés	1,52		1,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	39 585,78	12 311,47	27 274,31
6331	Versement de transport	501,54		501,54
6332	Cotisations versées au FNAL	125,34		125,34
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	225,72		225,72
6411	Salaires, appointements, commissions de	24 840,24		24 840,24
6414	Indemnités et avantages divers	5 811,95		5 811,95
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 275,90		4 275,90
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 025,13		8 025,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	43 805,82		43 805,82
66111	Intérêts réglés à l'écheance	429 141,16		429 141,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	97 291,28	91 280,55	6 010,73
6688	Autres	3 400,00		3 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	529 832,44	91 280,55	438 551,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	613 224,04	103 592,02	509 632,02
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	715 322,98		715 322,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	715 322,98		715 322,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	715 322,98		715 322,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 328 547,02	103 592,02	1 224 955,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 632 013,23	669 772,89	1 962 240,34
7084	Mise à disposition de personnel facturée	43 805,82		43 805,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 675 819,05	669 772,89	2 006 046,16
758	Produits divers de gestion courante	41 068,91		41 068,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 068,91		41 068,91
7688	Autres	456,95		456,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	456,95		456,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 717 344,91	669 772,89	2 047 572,02
777	Quote-part des subventions d'investissem	26 314,57		26 314,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 314,57		26 314,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 314,57		26 314,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 743 659,48	669 772,89	2 073 886,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds d'investissement				244 763,30				244 763,30		244 763,30
1022	Sous Total compte 1022				244 763,30				244 763,30		244 763,30
102	Sous Total compte 102				244 763,30				244 763,30		244 763,30
1068	Autres réserves				7 803 787,76		513 624,26		8 317 412,02		8 317 412,02
106	Sous Total compte 106				7 803 787,76		513 624,26		8 317 412,02		8 317 412,02
10	Sous Total compte 10				8 048 551,06		513 624,26		8 562 175,32		8 562 175,32
110	Report à nouveau solde créditeur			513 624,26	591 263,08			513 624,26	591 263,08		77 638,82
11	Sous Total compte 11			513 624,26	591 263,08			513 624,26	591 263,08		77 638,82
12	Résultat exercice bénéf ou perte			269 483,62	269 483,62			269 483,62	269 483,62		0,00
12	Sous Total compte 12			269 483,62	269 483,62			269 483,62	269 483,62		0,00
1312	Région				36 491,90				36 491,90		36 491,90
1313	Dépt				552 580,39				552 580,39		552 580,39
1318	Autres			1 087,80	955 916,81			1 087,80	955 916,81		954 829,01

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131			1 087,80	1 544 989,10			1 087,80	1 544 989,10		1 543 901,30
13912	Subv équipt transf - Région			549,07		729,84		1 278,91		1 278,91	
13913	Subv équipt transf - Dépt			52 069,76		9 748,01		61 817,77		61 817,77	
13918	Subv équipt transf autres			116 700,72	1 087,80	15 836,72		132 537,44	1 087,80	131 449,64	
1391	Sous Total compte 1391			169 319,55	1 087,80	26 314,57		195 634,12	1 087,80	194 546,32	
139	Sous Total compte 139			169 319,55	1 087,80	26 314,57		195 634,12	1 087,80	194 546,32	
13	Sous Total compte 13			170 407,35	1 546 076,90	26 314,57		196 721,92	1 546 076,90		1 349 354,98
1641	Emprunts en euros				14 228 857,69	1 032 140,42	5 500 000,00	1 032 140,42	19 728 857,69		18 696 717,27
164	Sous Total compte 164				14 228 857,69	1 032 140,42	5 500 000,00	1 032 140,42	19 728 857,69		18 696 717,27
16884	Int sur empts étab crédit			91 280,55	188 571,83			91 280,55	188 571,83		97 291,28
1688	Sous Total compte 1688			91 280,55	188 571,83			91 280,55	188 571,83		97 291,28
168	Sous Total compte 168			91 280,55	188 571,83			91 280,55	188 571,83		97 291,28
16	Sous Total compte 16			91 280,55	14 417 429,52	1 032 140,42	5 500 000,00	1 123 420,97	19 917 429,52		18 794 008,55

Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation				4 082 089,66				4 082 089,66		4 082 089,66
18	Sous Total compte 18				4 082 089,66				4 082 089,66		4 082 089,66
	Total classe 1			1 044 795,78	28 954 893,84	1 058 454,99	6 013 624,26	2 103 250,77	34 968 518,10	194 546,32	33 059 813,65
2031	Frais d'études			366 186,12		6 642,65		372 828,77		372 828,77	
203	Sous Total compte 203			366 186,12		6 642,65		372 828,77		372 828,77	
20	Sous Total compte 20			366 186,12		6 642,65		372 828,77		372 828,77	
2128	Autres terrains			28 106,00				28 106,00		28 106,00	
212	Sous Total compte 212			28 106,00				28 106,00		28 106,00	
21311	Batiments exploitation			3 075 550,07				3 075 550,07		3 075 550,07	
2131	Sous Total compte 2131			3 075 550,07				3 075 550,07		3 075 550,07	
213	Sous Total compte 213			3 075 550,07				3 075 550,07		3 075 550,07	
2151	Instal complexes spécial			43 016,31				43 016,31		43 016,31	
2531	Réseaux adduction eau			28 816 355,09		4 577 371,90		33 393 726,99		33 393 726,99	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement			1 016,40				1 016,40		1 016,40	
2153	Sous Total compte 2153			28 817 371,49		4 577 371,90		33 394 743,39		33 394 743,39	
21561	Serv distribution eau			55 614,29				55 614,29		55 614,29	
2156	Sous Total compte 2156			55 614,29				55 614,29		55 614,29	
2157	Agencat amégat mat outill indust			19 137,24				19 137,24		19 137,24	
215	Sous Total compte 215			28 935 139,33		4 577 371,90		33 512 511,23		33 512 511,23	
21	Sous Total compte 21			32 038 795,40		4 577 371,90		36 616 167,30		36 616 167,30	
2313	Constructions			2 654 131,83				2 654 131,83		2 654 131,83	
2315	Instal mat outill techn			2 550,03				2 550,03		2 550,03	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			1 306 030,48				1 306 030,48		1 306 030,48	
231	Sous Total compte 231			3 962 712,34				3 962 712,34		3 962 712,34	
23	Sous Total compte 23			3 962 712,34				3 962 712,34		3 962 712,34	
8031	Amort frais études				264 138,16		13 675,59		277 813,75		277 813,75

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803				264 138,16		13 675,59		277 813,75		277 813,75
280	Sous Total compte 280				264 138,16		13 675,59		277 813,75		277 813,75
28128	Autres terrains				15 666,70		1 566,67		17 233,37		17 233,37
2812	Sous Total compte 2812				15 666,70		1 566,67		17 233,37		17 233,37
281311	Bâtiments exploitation				2 308 750,65		93 407,26		2 402 157,91		2 402 157,91
28131	Sous Total compte 28131				2 308 750,65		93 407,26		2 402 157,91		2 402 157,91
2813	Sous Total compte 2813				2 308 750,65		93 407,26		2 402 157,91		2 402 157,91
28151	Instal complexes spécial				14 543,05		2 872,60		17 415,65		17 415,65
281531	Réseaux adduction eau				5 869 232,45		601 159,25		6 470 391,70		6 470 391,70
28153	Sous Total compte 28153				5 869 232,45		601 159,25		6 470 391,70		6 470 391,70
281561	Serv distribution eau				22 040,70		2 003,70		24 044,40		24 044,40
28156	Sous Total compte 28156				22 040,70		2 003,70		24 044,40		24 044,40
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust				1 913,73		637,91		2 551,64		2 551,64

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815				5 907 729,93		606 673,46		6 514 403,39		6 514 403,39
281	Sous Total compte 281				8 232 147,28		701 647,39		8 933 794,67		8 933 794,67
28	Sous Total compte 28				8 496 285,44		715 322,98		9 211 608,42		9 211 608,42
	Total classe 2			36 367 693,86	8 496 285,44	4 584 014,55	715 322,98	40 951 708,41	9 211 608,42	40 951 708,41	9 211 608,42
4011	Fournisseurs			37 950,42	37 950,42			37 950,42	37 950,42		0,00
401	Sous Total compte 401			37 950,42	37 950,42			37 950,42	37 950,42		0,00
4041	Fournis immob			3 970 574,65	5 462 770,70			3 970 574,65	5 462 770,70		1 492 196,05
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			1 092,00	14 023,70			1 092,00	14 023,70		12 931,70
4047	Sous Total compte 4047			1 092,00	14 023,70			1 092,00	14 023,70		12 931,70
404	Sous Total compte 404			3 971 666,65	5 476 794,40			3 971 666,65	5 476 794,40		1 505 127,75
408	Fournis factures non parvenues			12 311,47	13 157,09			12 311,47	13 157,09		845,62
40	Sous Total compte 40			4 021 928,54	5 527 901,91			4 021 928,54	5 527 901,91		1 505 973,37
4111	Clients - amiable			2 441 514,41	2 251 088,99			2 441 514,41	2 251 088,99	190 425,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux			7 650,79				7 650,79		7 650,79	
411	Sous Total compte 411			2 449 165,20	2 251 088,99			2 449 165,20	2 251 088,99	198 076,21	
418	Clients - produits non encore facturés			1 333 364,66	669 772,89			1 333 364,66	669 772,89	663 591,77	
41	Sous Total compte 41			3 782 529,86	2 920 861,88			3 782 529,86	2 920 861,88	861 667,98	
421	Personnel - rémunérations dues			25 414,41	25 414,41			25 414,41	25 414,41		0,00
42	Sous Total compte 42			25 414,41	25 414,41			25 414,41	25 414,41		0,00
431	Sécurité sociale			5 450,72	5 450,72			5 450,72	5 450,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 088,09	12 088,09			12 088,09	12 088,09		0,00
43	Sous Total compte 43			17 538,81	17 538,81			17 538,81	17 538,81		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			26 916,00	26 916,00			26 916,00	26 916,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			26 916,00	26 916,00			26 916,00	26 916,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			878 757,34	632 360,59			878 757,34	632 360,59	246 396,75	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 341,23	5 341,23			5 341,23	5 341,23		0,00

Reçu du Contrôleur de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			5 004 313,00	4 793 822,00			5 004 313,00	4 793 822,00	210 491,00	
4456	Sous Total compte 4456			5 888 411,57	5 431 523,82			5 888 411,57	5 431 523,82	456 887,75	
44571	Etat - TVA collectée			400 836,84	400 836,84			400 836,84	400 836,84		0,00
4457	Sous Total compte 4457			400 836,84	400 836,84			400 836,84	400 836,84		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			693 142,00	693 142,00			693 142,00	693 142,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			693 142,00	693 142,00			693 142,00	693 142,00		0,00
445	Sous Total compte 445			7 009 306,41	6 552 418,66			7 009 306,41	6 552 418,66	456 887,75	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			852,60	852,60			852,60	852,60		0,00
44	Sous Total compte 44			7 010 159,01	6 553 271,26			7 010 159,01	6 553 271,26	456 887,75	
451053	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			8 529 454,04	6 379 794,50			8 529 454,04	6 379 794,50	2 149 659,54	
451	Sous Total compte 451			8 529 454,04	6 379 794,50			8 529 454,04	6 379 794,50	2 149 659,54	
45	Sous Total compte 45			8 529 454,04	6 379 794,50			8 529 454,04	6 379 794,50	2 149 659,54	
6711	Autres comptes créditeurs			3 400,00	3 400,00			3 400,00	3 400,00		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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			3 400,00	3 400,00			3 400,00	3 400,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 197 132,16	2 185 275,13			2 197 132,16	2 185 275,13	11 857,03	
4672	Sous Total compte 4672			2 197 132,16	2 185 275,13			2 197 132,16	2 185 275,13	11 857,03	
467	Sous Total compte 467			2 200 532,16	2 188 675,13			2 200 532,16	2 188 675,13	11 857,03	
46	Sous Total compte 46			2 200 532,16	2 188 675,13			2 200 532,16	2 188 675,13	11 857,03	
4713	Recettes perçues avant émission titres			9 079 703,89	9 079 703,89			9 079 703,89	9 079 703,89		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			148 535,96	148 535,96			148 535,96	148 535,96		0,00
471	Sous Total compte 471			9 228 239,85	9 228 239,85			9 228 239,85	9 228 239,85		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 467 408,30	1 467 408,30			1 467 408,30	1 467 408,30		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1,52	1,52			1,52	1,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 920,71	7 920,71			7 920,71	7 920,71		0,00
472	Sous Total compte 472			1 475 330,53	1 475 330,53			1 475 330,53	1 475 330,53		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,95	5,95			5,95	5,95		0,00

Reçu du Contrôleur de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			5,95	5,95			5,95	5,95		0,00
47	Sous Total compte 47			10 703 576,33	10 703 576,33			10 703 576,33	10 703 576,33		0,00
	Total classe 4			36 291 133,16	34 317 034,23			36 291 133,16	34 317 034,23	3 480 072,30	1 505 973,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			741 637,55	741 637,55			741 637,55	741 637,55		0,00
588	Autres virements internes			27 249 572,48	27 249 572,48			27 249 572,48	27 249 572,48		0,00
58	Sous Total compte 58			27 991 210,03	27 991 210,03			27 991 210,03	27 991 210,03		0,00
	Total classe 5			27 991 210,03	27 991 210,03			27 991 210,03	27 991 210,03	0,00	0,00
604	Achts éudes prestat serv équipt travaux					5 780,00		5 780,00		5 780,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					21 308,06	12 311,47	21 308,06	12 311,47	8 996,59	
606	Sous Total compte 606					21 308,06	12 311,47	21 308,06	12 311,47	8 996,59	
60	Sous Total compte 60					27 088,06	12 311,47	27 088,06	12 311,47	14 776,59	
6226	Honoraires					8 563,50		8 563,50		8 563,50	
622	Sous Total compte 622					8 563,50		8 563,50		8 563,50	

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					3 932,70		3 932,70		3 932,70	
623	Sous Total compte 623					3 932,70		3 932,70		3 932,70	
627	Services bancaires et assimilés					1,52		1,52		1,52	
62	Sous Total compte 62					12 497,72		12 497,72		12 497,72	
6331	Verst de transport					501,54		501,54		501,54	
6332	Cotisations versées au FNAL					125,34		125,34		125,34	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					225,72		225,72		225,72	
633	Sous Total compte 633					852,60		852,60		852,60	
63	Sous Total compte 63					852,60		852,60		852,60	
6411	Salaires, appoin base					24 840,24		24 840,24		24 840,24	
6414	Indemnités et avantages divers					5 811,95		5 811,95		5 811,95	
641	Sous Total compte 641					30 652,19		30 652,19		30 652,19	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 275,90		4 275,90		4 275,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 025,13		8 025,13		8 025,13	
645	Sous Total compte 645					12 301,03		12 301,03		12 301,03	
64	Sous Total compte 64					42 953,22		42 953,22		42 953,22	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					429 141,16		429 141,16		429 141,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					97 291,28	91 280,55	97 291,28	91 280,55	6 010,73	
6611	Sous Total compte 6611					526 432,44	91 280,55	526 432,44	91 280,55	435 151,89	
661	Sous Total compte 661					526 432,44	91 280,55	526 432,44	91 280,55	435 151,89	
6688	Autres					3 400,00		3 400,00		3 400,00	
668	Sous Total compte 668					3 400,00		3 400,00		3 400,00	
66	Sous Total compte 66					529 832,44	91 280,55	529 832,44	91 280,55	438 551,89	
6811	DA - immob corpo et incorpo					715 322,98		715 322,98		715 322,98	
681	Sous Total compte 681					715 322,98		715 322,98		715 322,98	
68	Sous Total compte 68					715 322,98		715 322,98		715 322,98	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 328 547,02	103 592,02	1 328 547,02	103 592,02	1 224 955,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés					669 772,89	2 632 013,23	669 772,89	2 632 013,23		1 962 240,34
7011	Sous Total compte 7011					669 772,89	2 632 013,23	669 772,89	2 632 013,23		1 962 240,34
701	Sous Total compte 701					669 772,89	2 632 013,23	669 772,89	2 632 013,23		1 962 240,34
7084	Mise à dispo persel facturée						43 805,82		43 805,82		43 805,82
708	Sous Total compte 708						43 805,82		43 805,82		43 805,82
70	Sous Total compte 70					669 772,89	2 675 819,05	669 772,89	2 675 819,05		2 006 046,16
758	Produits divers de gestion courante						41 068,91		41 068,91		41 068,91
75	Sous Total compte 75						41 068,91		41 068,91		41 068,91
7688	Autres						456,95		456,95		456,95
768	Sous Total compte 768						456,95		456,95		456,95
76	Sous Total compte 76						456,95		456,95		456,95
777	Quote part subv invest virée au résultat						26 314,57		26 314,57		26 314,57

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						26 314,57		26 314,57		26 314,57
	Total classe 7					669 772,89	2 743 659,48	669 772,89	2 743 659,48	0,00	2 073 886,59
	Total général			101 694 832,83	99 759 423,54	7 640 789,45	9 576 198,74	109 335 622,28	109 335 622,28	45 851 282,03	45 851 282,03



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2016

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



Page des signatures

75053 - AMP CT 5 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 05/04/2017

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 EAU POTABLE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 5 ENTREPRISES

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 16/02/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 16/02/2017

Nomenclature M4 spic

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,70	Dotations	399,42
Terrains	4 412,80	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	5 565,22	Réserves	2 105,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	169,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 106,20	Report à nouveau	66,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	536,05
Autres immobilisations corporelles	17,63	Subventions transférables	937,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 271,47	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	588,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 918,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 862,07	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 963,27
Créances	424,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 268,38
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	6,49
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	46,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	424,98	Total dettes à court terme	52,80
Comptes de régularisations	2,36	TOTAL DETTES	3 321,19
		Comptes de régularisations	4,95
TOTAL ACTIF	12 289,40	TOTAL PASSIF	12 289,40

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	950,00	0,00	950,00	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 839,25	8 091,75	747,50	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 442 866,89	30 068,04	4 412 798,85	0,00
	Constructions en toute propriété	9 514 027,03	3 948 811,24	5 565 215,79	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	278 475,02	108 847,79	169 627,23	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	158 483,81	140 854,35	17 629,46	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop	1 106 198,68	0,00	1 106 198,68	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	15 509 840,68	4 236 673,17	11 273 167,51	0,00



BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 509 840,68	4 236 673,17	11 273 167,51	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	588 898,33	0,00	588 898,33	0,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		16 098 739,01	4 236 673,17	11 862 065,84	0,00



BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	242 196,56	39 315,67	202 880,89	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	216,90	0,00	216,90	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	219 004,81	0,00	219 004,81	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		464 298,27	39 315,67	424 982,60	0,00



BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 356,19	0,00	2 356,19	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 356,19	0,00	2 356,19	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 565 393,47	4 275 988,84	12 289 404,63	0,00



BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	399 422,19	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 918 434,01	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 105 034,86	0,00
	Report à nouveau	66 511,80	0,00
	Résultat de l'exercice	536 053,88	0,00
	Subventions d'investissement	937 812,71	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		8 963 269,45	0,00



BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 110 577,56	0,00
	Emprunts et dettes financières	157 804,92	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 446,67	0,00
	Dettes fiscales et sociales	25 307,00	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 045,13	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	20 306,14	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	699,66	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		3 321 187,08	0,00



BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 948,10	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 948,10	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 289 404,63	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 080,24	0,00
Autres produits	27,20	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 107,44	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	162,75	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	340,36	0,00
Autres charges	142,39	0,00
Charges courantes non financières	645,50	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	461,94	0,00
Produits courants financiers	36,21	0,00
Charges courantes financières	132,08	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-95,87	0,00
RESULTAT COURANT	366,07	0,00
Produits exceptionnels	277,46	0,00
Charges exceptionnelles	107,47	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	169,99	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	536,05	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 080 236,35	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	27 204,81	
TOTAL I	1 107 441,16	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	162 751,83	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	141 443,28	
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	340 361,96	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	943,90	
TOTAL II	645 500,97	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	461 940,19	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	36 210,18	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	36 210,18	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	132 084,71	
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	132 084,71	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-95 874,53	
A + B - RESULTAT COURANT	366 065,66	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	156 200,00	
Autres opérations en capital	121 256,52	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	277 456,52	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	107 468,30	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	107 468,30	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	169 988,22	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 421 107,86	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	885 053,98	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	536 053,88	



Opérations Compte de Tiers

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 604 462,35	3 273 401,30	9 877 863,65
Titres de recette émis (b)	894 202,25	1 565 917,31	2 460 119,56
Réductions de titres (c)	0,00	144 809,45	144 809,45
Recettes nettes (d = b - c)	894 202,25	1 421 107,86	2 315 310,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 604 462,35	3 273 401,30	9 877 863,65
Mandats émis (f)	1 678 209,54	956 147,46	2 634 357,00
Annulations de mandats (g)	0,00	71 093,48	71 093,48
Depenses nettes (h = f - g)	1 678 209,54	885 053,98	2 563 263,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		536 053,88	
(h - d) Déficit	784 007,29		247 953,41



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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 5 ENTREPRISES					
Investissement	0,00	0,00	- 784 007,29	488 720,51	- 295 286,78
Fonctionnement	0,00	0,00	536 053,88	66 511,80	602 565,68
Sous-Total	0,00	0,00	- 247 953,41	555 232,31	307 278,90
TOTAL II	0,00	0,00	- 247 953,41	555 232,31	307 278,90
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	- 247 953,41	555 232,31	307 278,90

Intégration des résultats de clôture 2015 suite dissolution budget SAN OUEST ENTREPRISES pour 488 720,51 E en investissement et 66 511,80 en fonctionnement

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	438 000,00	40 000,00	478 000,00	422 618,71		422 618,71	55 381,29
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		30 000,00				30 000,00
21	Immobilisations corporelles	318 242,00	32 467,79	350 709,79	222 085,43		222 085,43	128 624,36
23	Immobilisations en cours	1 287 469,00	50 000,00	1 337 469,00	903 974,44		903 974,44	433 494,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 073 711,00	122 467,79	2 196 178,79	1 548 678,58		1 548 678,58	647 500,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 073 711,00	122 467,79	2 196 178,79	1 548 678,58		1 548 678,58	647 500,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	122 000,00	1 428 000,00	1 550 000,00	121 256,52		121 256,52	1 428 743,48
041	Opérations patrimoniales	1 143 000,00	1 715 283,56	2 858 283,56	8 274,44		8 274,44	2 850 009,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 265 000,00	3 143 283,56	4 408 283,56	129 530,96		129 530,96	4 278 752,60
TOTAL GENERAL		3 338 711,00	3 265 751,35	6 604 462,35	1 678 209,54		1 678 209,54	4 926 252,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	396 000,00		396 000,00				396 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	953 184,00	-666 775,22	286 408,78	321 262,34		321 262,34	-34 853,56
23	Immobilisations en cours	227 000,00		227 000,00				227 000,00
27	Autres immobilisations financières	118 000,00		118 000,00	116 835,21		116 835,21	1 164,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 694 184,00	-666 775,22	1 027 408,78	438 097,55		438 097,55	589 311,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 694 184,00	-666 775,22	1 027 408,78	438 097,55		438 097,55	589 311,23
021	Virement de la section d'exploitation	47 778,00	585 522,50	633 300,50				633 300,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	453 749,00	1 143 000,00	1 596 749,00	447 830,26		447 830,26	1 148 918,74
041	Opérations patrimoniales	1 143 000,00	1 715 283,56	2 858 283,56	8 274,44		8 274,44	2 850 009,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 644 527,00	3 443 806,06	5 088 333,06	456 104,70		456 104,70	4 632 228,36
001	Solde d'exécution de la section d'invest		488 720,51	488 720,51				488 720,51
TOTAL GENERAL		3 338 711,00	3 265 751,35	6 604 462,35	894 202,25		894 202,25	5 710 260,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	391 500,00	22 924,80	414 424,80	315 112,42	10 917,31	304 195,11	110 229,69
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00	943,90		943,90	56,10
66	Charges financières	144 823,00	83 304,00	228 127,00	192 260,88	60 176,17	132 084,71	96 042,29
67	Charges exceptionnelles	7 000,00		7 000,00				7 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	6 000,00		6 000,00				6 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	550 323,00	106 228,80	656 551,80	508 317,20	71 093,48	437 223,72	219 328,08
023	Virement à la section d'investissement (	47 778,00	585 522,50	633 300,50				633 300,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	453 749,00	1 143 000,00	1 596 749,00	447 830,26		447 830,26	1 148 918,74
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		386 800,00	386 800,00				386 800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	501 527,00	2 115 322,50	2 616 849,50	447 830,26		447 830,26	2 169 019,24
TOTAL GENERAL		1 051 850,00	2 221 551,30	3 273 401,30	956 147,46	71 093,48	885 053,98	2 388 347,32

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	735 050,00	300 522,50	1 035 572,50	1 225 045,80	144 809,45	1 080 236,35	-44 663,85
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	12 413,00	13 413,00	27 204,81		27 204,81	-13 791,81
76	Produits financiers	37 600,00	27 304,00	64 904,00	36 210,18		36 210,18	28 693,82
77	Produits exceptionnels	156 200,00		156 200,00	156 200,00		156 200,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	929 850,00	340 239,50	1 270 089,50	1 444 660,79	144 809,45	1 299 851,34	-29 761,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	122 000,00	1 428 000,00	1 550 000,00	121 256,52		121 256,52	1 428 743,48
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		386 800,00	386 800,00				386 800,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	122 000,00	1 814 800,00	1 936 800,00	121 256,52		121 256,52	1 815 543,48
002	Résultat d'exploitation reporté		66 511,80	66 511,80				66 511,80
TOTAL GENERAL		1 051 850,00	2 221 551,30	3 273 401,30	1 565 917,31	144 809,45	1 421 107,86	1 852 293,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	407 765,60		407 765,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 853,11		14 853,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	422 618,71		422 618,71
2125	Terrains bâtis	16 718,17		16 718,17
2131	Bâtiments	187 236,86		187 236,86
2135	Installations générales agencements et a	17 675,40		17 675,40
2184	Mobilier	455,00		455,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	222 085,43		222 085,43
238	Avances et acomptes versés sur commandes	903 974,44		903 974,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	903 974,44		903 974,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 548 678,58		1 548 678,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 548 678,58		1 548 678,58
13912	Subvention équipement transférées au com	23 494,87		23 494,87
13913	Subvention d'équipement transférées au c	17 418,32		17 418,32
13917	Subventions d'équipement transférées au	32 182,33		32 182,33
13918	Subventions d'équipement transférées au	48 161,00		48 161,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 256,52		121 256,52
2131	Bâtiments	8 274,44		8 274,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 274,44		8 274,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 530,96		129 530,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 678 209,54		1 678 209,54

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	300 000,00		300 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 262,34		21 262,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	321 262,34		321 262,34
2763	Créances sur collectivités publiques	116 835,21		116 835,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	116 835,21		116 835,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	438 097,55		438 097,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	438 097,55		438 097,55
2118	Autres terrains	107 468,30		107 468,30
2805	Concessions et droits similaires brevets	747,50		747,50
28125	Amortissements terrains bâtis	11 433,64		11 433,64
28131	Bâtiments	270 711,19		270 711,19
28135	Amortissements installations générales a	40 780,16		40 780,16
28151	Installations complexes specialisées	9 978,07		9 978,07
28182	Matériel de transport	1 488,83		1 488,83
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 035,30		1 035,30
28184	Mobilier	4 187,27		4 187,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	447 830,26		447 830,26
238	Avances et acomptes versés sur commandes	8 274,44		8 274,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 274,44		8 274,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	456 104,70		456 104,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	894 202,25		894 202,25

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	32 151,42		32 151,42
6064	Fournitures administratives	496,65	201,12	295,53
6068	Autres matières et fournitures	2 554,89	1 172,33	1 382,56
611	Sous-traitance générale	4 756,00	1 350,00	3 406,00
6132	Locations immobilières	56 696,05		56 696,05
6135	Locations mobilières	286,70		286,70
6137	Redevances droits de passage et servitud	115,49		115,49
61521	Bâtiments publics	684,00		684,00
61528	Autres	5 002,98	2 600,00	2 402,98
61558	Autres biens mobiliers	7 589,32		7 589,32
6156	Maintenance	12 218,95	4 612,61	7 606,34
618	Divers	1 600,00		1 600,00
6257	Réceptions	358,95	81,25	277,70
6261	Frais d'affranchissement	5 897,07	900,00	4 997,07
6282	Frais de gardiennage	1 613,50		1 613,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 904,43		2 904,43
6287	Remboursements de frais	38 742,74		38 742,74
63512	Taxes foncières	138 486,28		138 486,28
63513	Autres impôts locaux	2 957,00		2 957,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	315 112,42	10 917,31	304 195,11
658	Charges diverses de gestion courante	943,90		943,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	943,90		943,90
66111	Intérêts réglés à l'écheance	129 653,69		129 653,69
66112	Intérêts - rattachement des icne	62 307,19	60 176,17	2 131,02

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6688	Autre	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	192 260,88	60 176,17	132 084,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	508 317,20	71 093,48	437 223,72
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	107 468,30		107 468,30
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	340 361,96		340 361,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	447 830,26		447 830,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	447 830,26		447 830,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	956 147,46	71 093,48	885 053,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	901 709,96	141 192,90	760 517,06
7087	Remboursements de frais	323 335,84	3 616,55	319 719,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 225 045,80	144 809,45	1 080 236,35
758	Produits divers de gestion courante	27 204,81		27 204,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	27 204,81		27 204,81
7688	Autres	36 210,18		36 210,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	36 210,18		36 210,18
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	156 200,00		156 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	156 200,00		156 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 444 660,79	144 809,45	1 299 851,34
777	Quote-part des subventions d'investissem	121 256,52		121 256,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 256,52		121 256,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 256,52		121 256,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 565 917,31	144 809,45	1 421 107,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				399 422,19				399 422,19		399 422,19
102	Sous Total compte 102				399 422,19				399 422,19		399 422,19
1064	Rés règlementées				328 198,73				328 198,73		328 198,73
1068	Autres réserves				1 776 836,13				1 776 836,13		1 776 836,13
106	Sous Total compte 106				2 105 034,86				2 105 034,86		2 105 034,86
10	Sous Total compte 10				2 504 457,05				2 504 457,05		2 504 457,05
110	Report à nouveau solde créditeur			871 375,19	937 886,99			871 375,19	937 886,99		66 511,80
119	Report à nouveau solde débiteur			871 375,19	871 375,19			871 375,19	871 375,19		0,00
11	Sous Total compte 11			1 742 750,38	1 809 262,18			1 742 750,38	1 809 262,18		66 511,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte			871 375,19	871 375,19			871 375,19	871 375,19		0,00
12	Sous Total compte 12			871 375,19	871 375,19			871 375,19	871 375,19		0,00
312	Région				676 923,24				676 923,24		676 923,24
313	Dépt				122 731,70				122 731,70		122 731,70

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels				374 935,11				374 935,11		374 935,11
1318	Autres				481 610,00				481 610,00		481 610,00
131	Sous Total compte 131				1 656 200,05				1 656 200,05		1 656 200,05
13912	Subv équipt transf - Région			230 651,55		23 494,87		254 146,42		254 146,42	
13913	Subv équipt transf - Dépt			88 271,01		17 418,32		105 689,33		105 689,33	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			133 725,26		32 182,33		165 907,59		165 907,59	
13918	Subv équipt transf autres			144 483,00		48 161,00		192 644,00		192 644,00	
1391	Sous Total compte 1391			597 130,82		121 256,52		718 387,34		718 387,34	
139	Sous Total compte 139			597 130,82		121 256,52		718 387,34		718 387,34	
13	Sous Total compte 13			597 130,82	1 656 200,05	121 256,52		718 387,34	1 656 200,05		937 812,71
1641	Emprunts en euros				3 156 035,97	407 765,60	300 000,00	407 765,60	3 456 035,97		3 048 270,37
164	Sous Total compte 164				3 156 035,97	407 765,60	300 000,00	407 765,60	3 456 035,97		3 048 270,37
165	Dép et caution reçus				151 395,69	14 853,11	21 262,34	14 853,11	172 658,03		157 804,92

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit			60 176,17	122 483,36			60 176,17	122 483,36		62 307,19
1688	Sous Total compte 1688			60 176,17	122 483,36			60 176,17	122 483,36		62 307,19
168	Sous Total compte 168			60 176,17	122 483,36			60 176,17	122 483,36		62 307,19
16	Sous Total compte 16			60 176,17	3 429 915,02	422 618,71	321 262,34	482 794,88	3 751 177,36		3 268 382,48
181	Cpte liaison : affectation				4 918 434,01				4 918 434,01		4 918 434,01
18	Sous Total compte 18				4 918 434,01				4 918 434,01		4 918 434,01
	Total classe 1			3 271 432,56	15 189 643,50	543 875,23	321 262,34	3 815 307,79	15 510 905,84	718 387,34	12 413 985,39
2031	Frais d'études			950,00				950,00		950,00	
203	Sous Total compte 203			950,00				950,00		950,00	
2051	Concessions et droits assimilés			8 839,25				8 839,25		8 839,25	
205	Sous Total compte 205			8 839,25				8 839,25		8 839,25	
20	Sous Total compte 20			9 789,25				9 789,25		9 789,25	
2111	Terrains nus			2 231 384,29				2 231 384,29		2 231 384,29	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis			734 988,10				734 988,10		734 988,10	
2118	Autres terrains			1 405 403,84			107 468,30	1 405 403,84	107 468,30	1 297 935,54	
211	Sous Total compte 211			4 371 776,23			107 468,30	4 371 776,23	107 468,30	4 264 307,93	
2125	Terrains bâtis			161 073,27		16 718,17		177 791,44		177 791,44	
2128	Autres terrains			767,52				767,52		767,52	
212	Sous Total compte 212			161 840,79		16 718,17		178 558,96		178 558,96	
2131	Bâtiments			8 762 968,13		195 511,30		8 958 479,43		8 958 479,43	
2135	Instal gales agentct amégts const			537 872,20		17 675,40		555 547,60		555 547,60	
213	Sous Total compte 213			9 300 840,33		213 186,70		9 514 027,03		9 514 027,03	
2151	Instal complexes spécial			199 561,44				199 561,44		199 561,44	
2153	Instal à caractère spécif			78 577,42				78 577,42		78 577,42	
2157	Agentct amégat mat outil indust			336,16				336,16		336,16	
215	Sous Total compte 215			278 475,02				278 475,02		278 475,02	

Reçu au

Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport			7 444,16				7 444,16		7 444,16	
2183	Mat bureau mat informatique			75 722,91				75 722,91		75 722,91	
2184	Mobilier			72 631,92		455,00		73 086,92		73 086,92	
2188	Autres			2 229,82				2 229,82		2 229,82	
218	Sous Total compte 218			158 028,81		455,00		158 483,81		158 483,81	
21	Sous Total compte 21			14 270 961,18		230 359,87	107 468,30	14 501 321,05	107 468,30	14 393 852,75	
2313	Constructions			17 910,08				17 910,08		17 910,08	
231	Sous Total compte 231			17 910,08				17 910,08		17 910,08	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			192 588,60		903 974,44	8 274,44	1 096 563,04	8 274,44	1 088 288,60	
23	Sous Total compte 23			210 498,68		903 974,44	8 274,44	1 114 473,12	8 274,44	1 106 198,68	
2763	Créances sur collectivités publiques			705 733,54			116 835,21	705 733,54	116 835,21	588 898,33	
276	Sous Total compte 276			705 733,54			116 835,21	705 733,54	116 835,21	588 898,33	
27	Sous Total compte 27			705 733,54			116 835,21	705 733,54	116 835,21	588 898,33	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets				7 344,25		747,50		8 091,75		8 091,75
280	Sous Total compte 280				7 344,25		747,50		8 091,75		8 091,75
28125	Amort terrains bâtis				17 866,88		11 433,64		29 300,52		29 300,52
28128	Autres terrains				767,52				767,52		767,52
2812	Sous Total compte 2812				18 634,40		11 433,64		30 068,04		30 068,04
28131	Bâtiments				3 469 463,58		270 711,19		3 740 174,77		3 740 174,77
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru				167 856,31		40 780,16		208 636,47		208 636,47
2813	Sous Total compte 2813				3 637 319,89		311 491,35		3 948 811,24		3 948 811,24
28151	Instal complexes spécial				19 956,14		9 978,07		29 934,21		29 934,21
28153	Instal à caractère spécif				78 577,42				78 577,42		78 577,42
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust				336,16				336,16		336,16
2815	Sous Total compte 2815				98 869,72		9 978,07		108 847,79		108 847,79
28182	Mat de transport						1 488,83		1 488,83		1 488,83

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique				72 017,03		1 035,30		73 052,33		73 052,33
28184	Mobilier				59 896,10		4 187,27		64 083,37		64 083,37
28188	Amort autres				2 229,82				2 229,82		2 229,82
2818	Sous Total compte 2818				134 142,95		6 711,40		140 854,35		140 854,35
281	Sous Total compte 281				3 888 966,96		339 614,46		4 228 581,42		4 228 581,42
28	Sous Total compte 28				3 896 311,21		340 361,96		4 236 673,17		4 236 673,17
	Total classe 2			15 196 982,65	3 896 311,21	1 134 334,31	572 939,91	16 331 316,96	4 469 251,12	16 098 739,01	4 236 673,17
4011	Fournisseurs			147 035,34	148 336,74			147 035,34	148 336,74		1 301,40
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				284,00				284,00		284,00
40172	Fournisseurs - oppositions			30 143,40	30 143,40			30 143,40	30 143,40		0,00
4017	Sous Total compte 4017			30 143,40	30 427,40			30 143,40	30 427,40		284,00
401	Sous Total compte 401			177 178,74	178 764,14			177 178,74	178 764,14		1 585,40
4041	Fournis immob			1 168 889,59	1 168 889,59			1 168 889,59	1 168 889,59		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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			129,60	2 174,73			129,60	2 174,73		2 045,13
40472	Fournisseurs d'immobilisatio			141 157,14	141 157,14			141 157,14	141 157,14		0,00
4047	Cess oppo										
	Sous Total compte 4047			141 286,74	143 331,87			141 286,74	143 331,87		2 045,13
404	Sous Total compte 404			1 310 176,33	1 312 221,46			1 310 176,33	1 312 221,46		2 045,13
408	Fournis factures non parvenues			10 917,31	13 778,58			10 917,31	13 778,58		2 861,27
40	Sous Total compte 40			1 498 272,38	1 504 764,18			1 498 272,38	1 504 764,18		6 491,80
4111	Clients - amiable			452 750,10	385 125,65			452 750,10	385 125,65	67 624,45	
4116	Clients - contentieux			45 809,65	16 339,97			45 809,65	16 339,97	29 469,68	
411	Sous Total compte 411			498 559,75	401 465,62			498 559,75	401 465,62	97 094,13	
418	Clients - produits non encore facturés			284 203,16	139 100,73			284 203,16	139 100,73	145 102,43	
41	Sous Total compte 41			782 762,91	540 566,35			782 762,91	540 566,35	242 196,56	
431	Opér particul avec Etat dépenses				20 306,14				20 306,14		20 306,14
432	Opér particul avec Etat rec amiable			116 835,21	116 835,21			116 835,21	116 835,21		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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			116 835,21	137 141,35			116 835,21	137 141,35		20 306,14
44551	Etat - TVA à décaisser			64 201,00	89 810,00			64 201,00	89 810,00		25 609,00
4455	Sous Total compte 4455			64 201,00	89 810,00			64 201,00	89 810,00		25 609,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			42 831,30	42 831,30			42 831,30	42 831,30		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			24 386,12	24 169,22			24 386,12	24 169,22	216,90	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			83 130,00	83 130,00			83 130,00	83 130,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			150 347,42	150 130,52			150 347,42	150 130,52	216,90	
44571	Etat - TVA collectée			169 104,01	168 802,01			169 104,01	168 802,01	302,00	
4457	Sous Total compte 4457			169 104,01	168 802,01			169 104,01	168 802,01	302,00	
445	Sous Total compte 445			383 652,43	408 742,53			383 652,43	408 742,53		25 090,10
447	Autres impôts taxes verSEments assimilés			141 443,28	141 443,28			141 443,28	141 443,28		0,00
44	Sous Total compte 44			641 930,92	687 327,16			641 930,92	687 327,16		45 396,24
1054	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			2 531 881,44	2 312 876,63			2 531 881,44	2 312 876,63	219 004,81	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451			2 531 881,44	2 312 876,63			2 531 881,44	2 312 876,63	219 004,81	
45	Sous Total compte 45			2 531 881,44	2 312 876,63			2 531 881,44	2 312 876,63	219 004,81	
4621	Créances cess immob - amiable			165 946,34	165 946,34			165 946,34	165 946,34		0,00
462	Sous Total compte 462			165 946,34	165 946,34			165 946,34	165 946,34		0,00
466	Excéd't de verSEment				699,66				699,66		699,66
46711	Autres comptes créditeurs			61 526,68	61 526,68			61 526,68	61 526,68		0,00
4671	Sous Total compte 4671			61 526,68	61 526,68			61 526,68	61 526,68		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			70 748,80	70 748,80			70 748,80	70 748,80		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 880,00				2 880,00		2 880,00	
4672	Sous Total compte 4672			73 628,80	70 748,80			73 628,80	70 748,80	2 880,00	
467	Sous Total compte 467			135 155,48	132 275,48			135 155,48	132 275,48	2 880,00	
46	Sous Total compte 46			301 101,82	298 921,48			301 101,82	298 921,48	2 180,34	
4711	Verst des régisseurs			844 759,22	849 707,32			844 759,22	849 707,32		4 948,10

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 494,46	6 494,46			6 494,46	6 494,46		0,00
47141	Sous Total compte 47141			6 494,46	6 494,46			6 494,46	6 494,46		0,00
4714	Sous Total compte 4714			6 494,46	6 494,46			6 494,46	6 494,46		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			229 107,85	229 107,85			229 107,85	229 107,85		0,00
471	Sous Total compte 471			1 680 361,53	1 685 309,63			1 680 361,53	1 685 309,63		4 948,10
4721	Dép sans mandatement préalable			731 294,14	728 937,95			731 294,14	728 937,95	2 356,19	
4728	DACR - autres dépenses à régul			908 594,04	908 594,04			908 594,04	908 594,04		0,00
472	Sous Total compte 472			1 639 888,18	1 637 531,99			1 639 888,18	1 637 531,99	2 356,19	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,32	4,32			4,32	4,32		0,00
478	Sous Total compte 478			4,32	4,32			4,32	4,32		0,00
47	Sous Total compte 47			3 320 254,03	3 322 845,94			3 320 254,03	3 322 845,94		2 591,91
491	Dépréciat comptes de clients				39 315,67				39 315,67		39 315,67

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	Sous Total compte 49				39 315,67				39 315,67		39 315,67
	Total classe 4			9 076 203,50	8 706 617,41			9 076 203,50	8 706 617,41	466 956,46	97 370,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			577 361,22	577 361,22			577 361,22	577 361,22		0,00
588	Autres virements internes			11 792 023,97	11 792 023,97			11 792 023,97	11 792 023,97		0,00
58	Sous Total compte 58			12 369 385,19	12 369 385,19			12 369 385,19	12 369 385,19		0,00
	Total classe 5			12 369 385,19	12 369 385,19			12 369 385,19	12 369 385,19	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					32 151,42		32 151,42		32 151,42	
6064	Fournitures administratives					496,65	201,12	496,65	201,12	295,53	
6068	Autres matières et fournitures					2 554,89	1 172,33	2 554,89	1 172,33	1 382,56	
606	Sous Total compte 606					35 202,96	1 373,45	35 202,96	1 373,45	33 829,51	
60	Sous Total compte 60					35 202,96	1 373,45	35 202,96	1 373,45	33 829,51	
6011	Sous-traitance générale					4 756,00	1 350,00	4 756,00	1 350,00	3 406,00	
60132	Locations immobilières					56 696,05		56 696,05		56 696,05	

Reçu du Contrôleur de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					286,70		286,70		286,70	
6137	Redev droits passage servitude diverses					115,49		115,49		115,49	
613	Sous Total compte 613					57 098,24		57 098,24		57 098,24	
61521	Bâtiments publics					684,00		684,00		684,00	
61528	Autres					5 002,98	2 600,00	5 002,98	2 600,00	2 402,98	
6152	Sous Total compte 6152					5 686,98	2 600,00	5 686,98	2 600,00	3 086,98	
61558	Autres biens mobiliers					7 589,32		7 589,32		7 589,32	
6155	Sous Total compte 6155					7 589,32		7 589,32		7 589,32	
6156	Maintenance					12 218,95	4 612,61	12 218,95	4 612,61	7 606,34	
615	Sous Total compte 615					25 495,25	7 212,61	25 495,25	7 212,61	18 282,64	
618	Divers					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
61	Sous Total compte 61					88 949,49	8 562,61	88 949,49	8 562,61	80 386,88	
6257	Réceptions					358,95	81,25	358,95	81,25	277,70	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					358,95	81,25	358,95	81,25	277,70	
6261	Frais d'affranchissement					5 897,07	900,00	5 897,07	900,00	4 997,07	
626	Sous Total compte 626					5 897,07	900,00	5 897,07	900,00	4 997,07	
6282	Frais de gardiennage					1 613,50		1 613,50		1 613,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 904,43		2 904,43		2 904,43	
6287	Remboursements de frais					38 742,74		38 742,74		38 742,74	
628	Sous Total compte 628					43 260,67		43 260,67		43 260,67	
62	Sous Total compte 62					49 516,69	981,25	49 516,69	981,25	48 535,44	
63512	Taxes foncières					138 486,28		138 486,28		138 486,28	
63513	Autres impôts locaux					2 957,00		2 957,00		2 957,00	
6351	Sous Total compte 6351					141 443,28		141 443,28		141 443,28	
635	Sous Total compte 635					141 443,28		141 443,28		141 443,28	
63	Sous Total compte 63					141 443,28		141 443,28		141 443,28	

Reçu au
Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					943,90		943,90		943,90	
65	Sous Total compte 65					943,90		943,90		943,90	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					129 653,69		129 653,69		129 653,69	
66112	Intérêts - rattachement des icne					62 307,19	60 176,17	62 307,19	60 176,17	2 131,02	
6611	Sous Total compte 6611					191 960,88	60 176,17	191 960,88	60 176,17	131 784,71	
661	Sous Total compte 661					191 960,88	60 176,17	191 960,88	60 176,17	131 784,71	
6688	Autre					300,00		300,00		300,00	
668	Sous Total compte 668					300,00		300,00		300,00	
66	Sous Total compte 66					192 260,88	60 176,17	192 260,88	60 176,17	132 084,71	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					107 468,30		107 468,30		107 468,30	
67	Sous Total compte 67					107 468,30		107 468,30		107 468,30	
6811	DA - immob corpo et incorpo					340 361,96		340 361,96		340 361,96	
681	Sous Total compte 681					340 361,96		340 361,96		340 361,96	

Reçu en Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					340 361,96		340 361,96		340 361,96	
	Total classe 6					956 147,46	71 093,48	956 147,46	71 093,48	885 053,98	0,00
7083	Locations diverses					141 192,90	901 709,96	141 192,90	901 709,96		760 517,06
7087	Remboursements de frais					3 616,55	323 335,84	3 616,55	323 335,84		319 719,29
708	Sous Total compte 708					144 809,45	1 225 045,80	144 809,45	1 225 045,80		1 080 236,35
70	Sous Total compte 70					144 809,45	1 225 045,80	144 809,45	1 225 045,80		1 080 236,35
758	Produits divers de gestion courante						27 204,81		27 204,81		27 204,81
75	Sous Total compte 75						27 204,81		27 204,81		27 204,81
7688	Autres						36 210,18		36 210,18		36 210,18
768	Sous Total compte 768						36 210,18		36 210,18		36 210,18
76	Sous Total compte 76						36 210,18		36 210,18		36 210,18
775	Produits cessions éléments actif						156 200,00		156 200,00		156 200,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						121 256,52		121 256,52		121 256,52

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						277 456,52		277 456,52		277 456,52
	Total classe 7					144 809,45	1 565 917,31	144 809,45	1 565 917,31	0,00	1 421 107,86
	Total général			39 914 003,90	40 161 957,31	2 779 166,45	2 531 213,04	42 693 170,35	42 693 170,35	18 169 136,79	18 169 136,79



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

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

Page des signatures

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2016

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 ENTREPRISES pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE 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 02/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 02/03/2017

Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

SOMMAIRE

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	14,15
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	11,72
Constructions	0,00	Réserves	18,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	36,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-36,92
Autres immobilisations corporelles	37,20	Subventions transférables	7,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	37,20	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	37,20	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	54,87
Créances	40,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	262,45	Fournisseurs ⁽²⁾	326,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	302,85	Total dettes à court terme	328,37
Comptes de régularisations	65,10	TOTAL DETTES	328,37
		Comptes de régularisations	21,91
TOTAL ACTIF	405,15	TOTAL PASSIF	405,15

Reçu

au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	98 370,43	61 165,85	37 204,58	0,00
	Immobilisations en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo mises en concess à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art reçues MAD				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	98 370,43	61 165,85	37 204,58	0,00



BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	98 370,43	61 165,85	37 204,58	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux voirie voie navgi réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		98 370,43	61 165,85	37 204,58	0,00



BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	307,40	0,00	307,40	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	39 170,00	0,00	39 170,00	0,00
	Créances sur BA				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	919,00	0,00	919,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	262 449,08	0,00	262 449,08	0,00
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		302 845,48	0,00	302 845,48	0,00



BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		466 315,91	61 165,85	405 150,06	0,00



BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	14 150,00	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 740,53	0,00
	Réserves	18 567,33	0,00
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	36 919,90	0,00
	Résultat de l'exercice	-36 919,90	0,00
	Subventions transférables	7 692,87	0,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	11 716,81	0,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I		54 867,54	0,00



BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	5,11	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	326 652,18	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 716,97	0,00
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		328 374,26	0,00



BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	21 908,26	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	21 908,26	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	405 150,06	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 417,42	0,00
Produits des services	428,55	0,00
Autres produits	43,98	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 889,95	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	28,44	0,00
Achats et charges externes	1 800,29	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7,52	0,00
Autres charges	14,49	0,00
Charges courantes non financières	1 850,73	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	39,22	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	39,22	0,00
Produits exceptionnels	0,66	0,00
Charges exceptionnelles	76,80	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-76,14	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-36,92	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	428 550,08	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	43 982,50	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 417 419,24	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 889 951,82	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	28 439,74	
Achats et charges externes	1 800 286,85	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	7 519,44	
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges	14 487,16	
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		
TOTAL II	1 850 733,19	
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)	39 218,63	
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	39 218,63	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A.2 + B - RESULTAT COURANT	39 218,63	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	136,80	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations	522,07	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	658,87	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	76 797,40	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI	76 797,40	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	-76 138,53	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-76 138,53	
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	1 890 610,69	
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	1 927 530,59	
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)	-36 919,90	
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)	-36 919,90	



Opérations Compte de Tiers

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 594,18	1 957 906,90	1 985 501,08
Titres de recette émis (b)	15 397,72	1 912 511,45	1 927 909,17
Réductions de titres (c)	0,05	21 900,76	21 900,81
Recettes nettes (d = b - c)	15 397,67	1 890 610,69	1 906 008,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 594,18	1 957 906,90	1 985 501,08
Mandats émis (f)	7 341,89	2 044 012,28	2 051 354,17
Annulations de mandats (g)	0,00	116 481,69	116 481,69
Depenses nettes (h = f - g)	7 341,89	1 927 530,59	1 934 872,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 055,78		
(h - d) Déficit		36 919,90	28 864,12



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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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	8 055,78	9 607,18	17 662,96
Fonctionnement	0,00	0,00	-36 919,90	36 919,90	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	-28 864,12	46 527,08	17 662,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-28 864,12	46 527,08	17 662,96

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex SAN OUEST PROVENCE REGIE ACTION SOCIALE
dissous pour 9 607.18 e en investissement et 36 919.90 E en fonctionnement.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	17 437,00	9 607,18	27 044,18	6 819,82		6 819,82	20 224,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 437,00	9 607,18	27 044,18	6 819,82		6 819,82	20 224,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 437,00	9 607,18	27 044,18	6 819,82		6 819,82	20 224,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	550,00		550,00	522,07		522,07	27,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	550,00		550,00	522,07		522,07	27,93
TOTAL GENERAL		17 987,00	9 607,18	27 594,18	7 341,89		7 341,89	20 252,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	707,00		707,00	707,41		707,41	-0,41
13	Subventions d'investissement	7 764,71		7 764,71	7 170,82		7 170,82	593,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 471,71		8 471,71	7 878,23		7 878,23	593,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 471,71		8 471,71	7 878,23		7 878,23	593,48
021	Virement de la section de fonctionnement	1 715,29		1 715,29				1 715,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 800,00		7 800,00	7 519,49	0,05	7 519,44	280,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 515,29		9 515,29	7 519,49	0,05	7 519,44	1 995,85
001	Solde d'exécution de la section d'invest		9 607,18	9 607,18				9 607,18
TOTAL GENERAL		17 987,00	9 607,18	27 594,18	15 397,72	0,05	15 397,67	12 196,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 330 870,00	37 056,90	1 367 926,90	1 363 421,18	4 910,58	1 358 510,60	9 416,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	481 464,71		481 464,71	581 787,06	111 571,07	470 215,99	11 248,72
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00		19 000,00	14 487,16		14 487,16	4 512,84
67	Charges exceptionnelles	80 000,00		80 000,00	76 797,40		76 797,40	3 202,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 911 334,71	37 056,90	1 948 391,61	2 036 492,80	116 481,65	1 920 011,15	28 380,46
023	Virement à la section d'investissement (	1 715,29		1 715,29				1 715,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 800,00		7 800,00	7 519,48	0,04	7 519,44	280,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 515,29		9 515,29	7 519,48	0,04	7 519,44	1 995,85
TOTAL GENERAL		1 920 850,00	37 056,90	1 957 906,90	2 044 012,28	116 481,69	1 927 530,59	30 376,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	455 600,00		455 600,00	428 550,08		428 550,08	27 049,92
74	Dotations et participations	1 439 200,00		1 439 200,00	1 439 200,00	21 780,76	1 417 419,24	21 780,76
75	Autres produits de gestion courante	25 500,00		25 500,00	44 102,50	120,00	43 982,50	-18 482,50
77	Produits exceptionnels		137,00	137,00	136,80		136,80	0,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 920 300,00	137,00	1 920 437,00	1 911 989,38	21 900,76	1 890 088,62	30 348,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	550,00		550,00	522,07		522,07	27,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	550,00		550,00	522,07		522,07	27,93
002	Résultat de fonctionnement reporté		36 919,90	36 919,90				36 919,90
TOTAL GENERAL		1 920 850,00	37 056,90	1 957 906,90	1 912 511,45	21 900,76	1 890 610,69	67 296,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	5 558,26		5 558,26
21848	Autres matériels de bureau et meubles	1 245,96		1 245,96
2188	Autres immobilisations corporelles	15,60		15,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 819,82		6 819,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 819,82		6 819,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 819,82		6 819,82
13911	Etat et Etablissements Nationaux	522,07		522,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	522,07		522,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	522,07		522,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 341,89		7 341,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	707,41		707,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	707,41		707,41
1311	Etat et Etablissements Nationaux	7 170,82		7 170,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 170,82		7 170,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 878,23		7 878,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 878,23		7 878,23
280422	Bâtiments et installations	522,07	0,02	522,05
28181	Installations générales agencements et a	68,59	0,03	68,56
281828	Autres matériels de transport	0,01		0,01
281838	Autre matériel informatique	2 543,86		2 543,86
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 553,53		2 553,53
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 831,43		1 831,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 519,49	0,05	7 519,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 519,49	0,05	7 519,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 397,72	0,05	15 397,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	4 356,81		4 356,81
60611	Achats non stockés de fournitures non st	88,68		88,68
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 200,00		3 200,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	86 723,37		86 723,37
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	17 174,97		17 174,97
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 525,01	65,57	1 459,44
6068	Achats non stockés d'autres matières et	4 696,26		4 696,26
611	Contrats prestations de services	1 216 629,88	1 566,00	1 215 063,88
61358	Locations mobilières Autres	2 784,00		2 784,00
6156	Services extérieurs - maintenance	3 308,97	123,55	3 185,42
6161	Multirisques	775,02		775,02
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	252,00	252,00	
6231	Publicité publications relations publicu	1 944,00		1 944,00
6232	Publicité publications relations publicu	1 813,45		1 813,45
6234	Publicité publications relations publicu	532,00		532,00
6236	Publicité publications relations publicu	5 644,80	1 600,80	4 044,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	4 829,42		4 829,42
6262	Frais de télécommunications	427,38		427,38
627	Autres services extérieurs - services ba	476,88		476,88
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	2 211,54	852,66	1 358,88
62871	Remboursement de frais à la collectivité	4 026,74	450,00	3 576,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 363 421,18	4 910,58	1 358 510,60
6215	Personnel extérieur au service affecté p	553 347,32	111 571,07	441 776,25
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 064,00		2 064,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6472	Autres charges sociales- prestations fami	26 375,74		26 375,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	581 787,06	111 571,07	470 215,99
6581	Redevances pour concessions, brevets, li	374,03		374,03
65888	Autres	14 113,13		14 113,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 487,16		14 487,16
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 146,20		1 146,20
6713	Dots, secours, bourses et prix	75 651,20		75 651,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	76 797,40		76 797,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 036 492,80	116 481,65	1 920 011,15
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 519,48	0,04	7 519,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 519,48	0,04	7 519,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 519,48	0,04	7 519,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 044 012,28	116 481,69	1 927 530,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Autres prestations de service	389 380,08		389 380,08
70878	Par des tiers	39 170,00		39 170,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	428 550,08		428 550,08
74751	GFP de rattachement	1 439 200,00	21 780,76	1 417 419,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 439 200,00	21 780,76	1 417 419,24
7588	Autres produits divers de gestion couran	44 102,50	120,00	43 982,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	44 102,50	120,00	43 982,50
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	136,80		136,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	136,80		136,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 911 989,38	21 900,76	1 890 088,62
777	Quote-part des subventions d'investissem	522,07		522,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	522,07		522,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	522,07		522,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 912 511,45	21 900,76	1 890 610,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				14 150,00				14 150,00		14 150,00
10222	FCTVA				11 009,40		707,41		11 716,81		11 716,81
1022	Sous Total compte 1022				11 009,40		707,41		11 716,81		11 716,81
102	Sous Total compte 102				25 159,40		707,41		25 866,81		25 866,81
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				18 567,33				18 567,33		18 567,33
106	Sous Total compte 106				18 567,33				18 567,33		18 567,33
10	Sous Total compte 10				43 726,73		707,41		44 434,14		44 434,14
110	Report à nouveau solde créditeur			26 465,08	63 384,98			26 465,08	63 384,98		36 919,90
119	Report à nouveau solde débiteur			26 465,08	26 465,08			26 465,08	26 465,08		0,00
11	Sous Total compte 11			52 930,16	89 850,06			52 930,16	89 850,06		36 919,90
12	Résultat exercice excéd déficit			26 465,08	26 465,08			26 465,08	26 465,08		0,00
12	Sous Total compte 12			26 465,08	26 465,08			26 465,08	26 465,08		0,00
311	Etat et Etablissements Nationaux				2 610,33		7 170,82		9 781,15		9 781,15

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131				2 610,33		7 170,82		9 781,15		9 781,15
13911	Etat et Etablissements Nationaux			1 566,21		522,07		2 088,28		2 088,28	
1391	Sous Total compte 1391			1 566,21		522,07		2 088,28		2 088,28	
139	Sous Total compte 139			1 566,21		522,07		2 088,28		2 088,28	
13	Sous Total compte 13			1 566,21	2 610,33	522,07	7 170,82	2 088,28	9 781,15		7 692,87
181	Cpte liaison : affectation				2 740,53				2 740,53		2 740,53
18	Sous Total compte 18				2 740,53				2 740,53		2 740,53
	Total classe 1			80 961,45	165 392,73	522,07	7 878,23	81 483,52	173 270,96	2 088,28	93 875,72
20422	Bâtiments et installations			2 610,33	2 610,33			2 610,33	2 610,33		0,00
2042	Sous Total compte 2042			2 610,33	2 610,33			2 610,33	2 610,33		0,00
204	Sous Total compte 204			2 610,33	2 610,33			2 610,33	2 610,33		0,00
20	Sous Total compte 20			2 610,33	2 610,33			2 610,33	2 610,33		0,00
181	Instal gales agent amngts divers			1 207,96				1 207,96		1 207,96	

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport			21 584,70				21 584,70		21 584,70	
2182	Sous Total compte 2182			21 584,70				21 584,70		21 584,70	
21838	Autre matériel informatique			26 110,47		5 558,26		31 668,73		31 668,73	
2183	Sous Total compte 2183			26 110,47		5 558,26		31 668,73		31 668,73	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			28 290,91		1 245,96		29 536,87		29 536,87	
2184	Sous Total compte 2184			28 290,91		1 245,96		29 536,87		29 536,87	
2188	Autres immobilisations corporelles			14 356,57		15,60		14 372,17		14 372,17	
218	Sous Total compte 218			91 550,61		6 819,82		98 370,43		98 370,43	
21	Sous Total compte 21			91 550,61		6 819,82		98 370,43		98 370,43	
280422	Bâtiments et installations			2 610,33	2 088,28	0,02	522,07	2 610,35	2 610,35		0,00
28042	Sous Total compte 28042			2 610,33	2 088,28	0,02	522,07	2 610,35	2 610,35		0,00
2804	Sous Total compte 2804			2 610,33	2 088,28	0,02	522,07	2 610,35	2 610,35		0,00
280	Sous Total compte 280			2 610,33	2 088,28	0,02	522,07	2 610,35	2 610,35		0,00

Reçu du Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agencé amngts divers				1 139,40	0,03	68,59	0,03	1 207,99		1 207,96
281828	Autres matériels de transport				21 584,69		0,01		21 584,70		21 584,70
28182	Sous Total compte 28182				21 584,69		0,01		21 584,70		21 584,70
281838	Autre matériel informatique				17 765,77		2 543,86		20 309,63		20 309,63
28183	Sous Total compte 28183				17 765,77		2 543,86		20 309,63		20 309,63
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				10 185,93		2 553,53		12 739,46		12 739,46
28184	Sous Total compte 28184				10 185,93		2 553,53		12 739,46		12 739,46
28188	Amort autres immobilisations corporelles				3 492,67		1 831,43		5 324,10		5 324,10
2818	Sous Total compte 2818				54 168,46	0,03	6 997,42	0,03	61 165,88		61 165,85
281	Sous Total compte 281				54 168,46	0,03	6 997,42	0,03	61 165,88		61 165,85
28	Sous Total compte 28			2 610,33	56 256,74	0,05	7 519,49	2 610,38	63 776,23		61 165,85
	Total classe 2			96 771,27	58 867,07	6 819,87	7 519,49	103 591,14	66 386,56	98 370,43	61 165,85
011	Fournisseurs			1 119 540,64	1 304 488,55			1 119 540,64	1 304 488,55		184 947,91

Reçu au

Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			41,05	41,05			41,05	41,05		0,00
4017	Sous Total compte 4017			41,05	41,05			41,05	41,05		0,00
401	Sous Total compte 401			1 119 581,69	1 304 529,60			1 119 581,69	1 304 529,60		184 947,91
4041	Fournis immob			6 819,82	6 819,82			6 819,82	6 819,82		0,00
404	Sous Total compte 404			6 819,82	6 819,82			6 819,82	6 819,82		0,00
408	Fournis factures non parvenues			4 460,58	146 164,85			4 460,58	146 164,85		141 704,27
40	Sous Total compte 40			1 130 862,09	1 457 514,27			1 130 862,09	1 457 514,27		326 652,18
4111	Redevables - amiable			10 736,44	10 429,04			10 736,44	10 429,04	307,40	
411	Sous Total compte 411			10 736,44	10 429,04			10 736,44	10 429,04	307,40	
41	Sous Total compte 41			10 736,44	10 429,04			10 736,44	10 429,04	307,40	
421	Personnel - rémunérations dues			26 375,74	26 375,74			26 375,74	26 375,74		0,00
42	Sous Total compte 42			26 375,74	26 375,74			26 375,74	26 375,74		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 446 370,82	1 446 370,82			1 446 370,82	1 446 370,82		0,00

Reçu du Contrôleur de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			1 446 370,82	1 446 370,82			1 446 370,82	1 446 370,82		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			707,41	707,41			707,41	707,41		0,00
4431	Sous Total compte 4431			707,41	707,41			707,41	707,41		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				1 716,97				1 716,97		1 716,97
4435	Sous Total compte 4435				1 716,97				1 716,97		1 716,97
44381	Autres établi publics locaux - dépenses			326 636,80	326 636,80			326 636,80	326 636,80		0,00
44382	Autres étab pub locaux - recette amiable			39 170,00				39 170,00		39 170,00	
4438	Sous Total compte 4438			365 806,80	326 636,80			365 806,80	326 636,80	39 170,00	
443	Sous Total compte 443			366 514,21	329 061,18			366 514,21	329 061,18	37 453,03	
4486	Etat - autres charges à payer			112 021,07	112 021,07			112 021,07	112 021,07		0,00
448	Sous Total compte 448			112 021,07	112 021,07			112 021,07	112 021,07		0,00
44	Sous Total compte 44			1 924 906,10	1 887 453,07			1 924 906,10	1 887 453,07	37 453,03	
6711	Autres comptes créditeurs			11 959,18	11 959,18			11 959,18	11 959,18		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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			11 959,18	11 959,18			11 959,18	11 959,18		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			33 745,86	32 826,86			33 745,86	32 826,86	919,00	
4672	Sous Total compte 4672			33 745,86	32 826,86			33 745,86	32 826,86	919,00	
467	Sous Total compte 467			45 705,04	44 786,04			45 705,04	44 786,04	919,00	
46	Sous Total compte 46			45 705,04	44 786,04			45 705,04	44 786,04	919,00	
4711	Verst des régisseurs			389 380,08	389 416,58			389 380,08	389 416,58		36,50
47131	Raet : verst contrib directes			707,41	707,41			707,41	707,41		0,00
4713	Sous Total compte 4713			707,41	707,41			707,41	707,41		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				21 780,76				21 780,76		21 780,76
47141	Sous Total compte 47141				21 780,76				21 780,76		21 780,76
4714	Sous Total compte 4714				21 780,76				21 780,76		21 780,76
4718	Autres recettes à régulariser			214 986,24	215 077,24			214 986,24	215 077,24		91,00
471	Sous Total compte 471			605 073,73	626 981,99			605 073,73	626 981,99		21 908,26

Reçu du Contrôleur de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses			2 020,66	2 020,66			2 020,66	2 020,66		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 020,66	2 020,66			2 020,66	2 020,66		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			67 636,74	2 536,74			67 636,74	2 536,74	65 100,00	
472	Sous Total compte 472			69 657,40	4 557,40			69 657,40	4 557,40	65 100,00	
47	Sous Total compte 47			674 731,13	631 539,39			674 731,13	631 539,39	43 191,74	
	Total classe 4			3 813 316,54	4 058 097,55			3 813 316,54	4 058 097,55	105 496,40	350 277,41
515	Compte au trésor			1 979 358,98	1 716 909,90			1 979 358,98	1 716 909,90	262 449,08	
51	Sous Total compte 51			1 979 358,98	1 716 909,90			1 979 358,98	1 716 909,90	262 449,08	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			221 590,63	221 590,63			221 590,63	221 590,63		0,00
541	Sous Total compte 541			221 590,63	221 590,63			221 590,63	221 590,63		0,00
5421	Administrateurs de legs				5,11				5,11		5,11
542	Sous Total compte 542				5,11				5,11		5,11
54	Sous Total compte 54			221 590,63	221 595,74			221 590,63	221 595,74		5,11

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 041,60	8 041,60			8 041,60	8 041,60		0,00
588	Autres virements internes			226 375,50	226 375,50			226 375,50	226 375,50		0,00
58	Sous Total compte 58			234 417,10	234 417,10			234 417,10	234 417,10		0,00
	Total classe 5			2 435 366,71	2 172 922,74			2 435 366,71	2 172 922,74	262 449,08	5,11
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					4 356,81		4 356,81		4 356,81	
604	Sous Total compte 604					4 356,81		4 356,81		4 356,81	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					88,68		88,68		88,68	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
6061	Sous Total compte 6061					3 288,68		3 288,68		3 288,68	
60623	Achts non stkés d'alimentation					86 723,37		86 723,37		86 723,37	
6062	Sous Total compte 6062					86 723,37		86 723,37		86 723,37	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					17 174,97		17 174,97		17 174,97	
6063	Sous Total compte 6063					17 174,97		17 174,97		17 174,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					1 525,01	65,57	1 525,01	65,57	1 459,44	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					4 696,26		4 696,26		4 696,26	
606	Sous Total compte 606					113 408,29	65,57	113 408,29	65,57	113 342,72	
60	Sous Total compte 60					117 765,10	65,57	117 765,10	65,57	117 699,53	
611	Contrats prestations de services					1 216 629,88	1 566,00	1 216 629,88	1 566,00	1 215 063,88	
61358	Locations mobilières Autres					2 784,00		2 784,00		2 784,00	
6135	Sous Total compte 6135					2 784,00		2 784,00		2 784,00	
613	Sous Total compte 613					2 784,00		2 784,00		2 784,00	
6156	Maintenance					3 308,97	123,55	3 308,97	123,55	3 185,42	
615	Sous Total compte 615					3 308,97	123,55	3 308,97	123,55	3 185,42	
6161	Multirisques					775,02		775,02		775,02	
616	Sous Total compte 616					775,02		775,02		775,02	
61	Sous Total compte 61					1 223 497,87	1 689,55	1 223 497,87	1 689,55	1 221 808,32	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					553 347,32	111 571,07	553 347,32	111 571,07	441 776,25	
621	Sous Total compte 621					553 347,32	111 571,07	553 347,32	111 571,07	441 776,25	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					252,00	252,00	252,00	252,00		0,00
6226	Sous Total compte 6226					252,00	252,00	252,00	252,00		0,00
622	Sous Total compte 622					252,00	252,00	252,00	252,00		0,00
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 944,00		1 944,00		1 944,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 813,45		1 813,45		1 813,45	
6234	Publicité publications relations publicu					532,00		532,00		532,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					5 644,80	1 600,80	5 644,80	1 600,80	4 044,00	
623	Sous Total compte 623					9 934,25	1 600,80	9 934,25	1 600,80	8 333,45	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					4 829,42		4 829,42		4 829,42	
625	Sous Total compte 625					4 829,42		4 829,42		4 829,42	
6262	Frais de télécommunicat					427,38		427,38		427,38	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					427,38		427,38		427,38	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					476,88		476,88		476,88	
6282	frais gardiennage					2 211,54	852,66	2 211,54	852,66	1 358,88	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					4 026,74	450,00	4 026,74	450,00	3 576,74	
6287	Sous Total compte 6287					4 026,74	450,00	4 026,74	450,00	3 576,74	
628	Sous Total compte 628					6 238,28	1 302,66	6 238,28	1 302,66	4 935,62	
62	Sous Total compte 62					575 505,53	114 726,53	575 505,53	114 726,53	460 779,00	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 064,00		2 064,00		2 064,00	
645	Sous Total compte 645					2 064,00		2 064,00		2 064,00	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					26 375,74		26 375,74		26 375,74	
647	Sous Total compte 647					26 375,74		26 375,74		26 375,74	
64	Sous Total compte 64					28 439,74		28 439,74		28 439,74	
6581	Redevances pour concessions, brevets, li					374,03		374,03		374,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					14 113,13		14 113,13		14 113,13	
6588	Sous Total compte 6588					14 113,13		14 113,13		14 113,13	
658	Sous Total compte 658					14 487,16		14 487,16		14 487,16	
65	Sous Total compte 65					14 487,16		14 487,16		14 487,16	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 146,20		1 146,20		1 146,20	
6713	Dots, secours, bourses et prix					75 651,20		75 651,20		75 651,20	
671	Sous Total compte 671					76 797,40		76 797,40		76 797,40	
67	Sous Total compte 67					76 797,40		76 797,40		76 797,40	
6811	DA - immob					7 519,48	0,04	7 519,48	0,04	7 519,44	
681	Sous Total compte 681					7 519,48	0,04	7 519,48	0,04	7 519,44	
68	Sous Total compte 68					7 519,48	0,04	7 519,48	0,04	7 519,44	
	Total classe 6					2 044 012,28	116 481,69	2 044 012,28	116 481,69	1 927 530,59	0,00
Reçu au 6888	Autres prestations de service						389 380,08		389 380,08		389 380,08

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068						389 380,08		389 380,08		389 380,08
706	Sous Total compte 706						389 380,08		389 380,08		389 380,08
70878	Par des tiers						39 170,00		39 170,00		39 170,00
7087	Sous Total compte 7087						39 170,00		39 170,00		39 170,00
708	Sous Total compte 708						39 170,00		39 170,00		39 170,00
70	Sous Total compte 70						428 550,08		428 550,08		428 550,08
74751	GFP de rattachement					21 780,76	1 439 200,00	21 780,76	1 439 200,00		1 417 419,24
7475	Sous Total compte 7475					21 780,76	1 439 200,00	21 780,76	1 439 200,00		1 417 419,24
747	Sous Total compte 747					21 780,76	1 439 200,00	21 780,76	1 439 200,00		1 417 419,24
74	Sous Total compte 74					21 780,76	1 439 200,00	21 780,76	1 439 200,00		1 417 419,24
7588	Autres produits divers de gestion couran					120,00	44 102,50	120,00	44 102,50		43 982,50
758	Sous Total compte 758					120,00	44 102,50	120,00	44 102,50		43 982,50
75	Sous Total compte 75					120,00	44 102,50	120,00	44 102,50		43 982,50

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						136,80		136,80		136,80
771	Sous Total compte 771						136,80		136,80		136,80
777	Quote-part subv invest transf au résult						522,07		522,07		522,07
77	Sous Total compte 77						658,87		658,87		658,87
	Total classe 7					21 900,76	1 912 511,45	21 900,76	1 912 511,45	0,00	1 890 610,69
	Total général			6 426 415,97	6 455 280,09	2 073 254,98	2 044 390,86	8 499 670,95	8 499 670,95	2 395 934,78	2 395 934,78

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

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

Page des signatures

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2016

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

Observations :

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

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2017

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE 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 15/03/2017

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

