

AMP CT 1 TRANSPORTS

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 20/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 20/03/2017

Nomenclature M43

SOMMAIRE

75015 AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 70</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	71

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7 293,38	Dotations	449,21
Terrains	110 756,85	Fonds Globalisés	124,99
Constructions	446 980,82	Réserves	20 716,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	146 333,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	141 072,45	Report à nouveau	4 805,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	12 631,66	Résultat de l'exercice	-4 805,40
Autres immobilisations corporelles	3 028,89	Subventions transférables	175 715,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	860 804,01	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 396,87	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	312 042,52
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	869 494,26	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	509 048,78
Créances	34 968,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 334,98
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	396 128,94
Disponibilités	0,55	Fournisseurs (2)	14 965,42
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	24 591,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 968,84	Total dettes à court terme	39 556,78
Comptes de régularisations	46 297,68	TOTAL DETTES	435 685,72
		Comptes de régularisations	691,30
TOTAL ACTIF	950 760,78	TOTAL PASSIF	950 760,78

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	8 017 795,29	855 901,78	7 161 893,51	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	143 093,31	138 077,61	5 015,70	0,00
	Fonds commercial, droit au bail	180 000,00	53 533,33	126 466,67	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	111 024 253,60	267 406,00	110 756 847,60	0,00
	Constructions en toute propriété	591 807 715,44	146 169 549,53	445 638 165,91	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 741 854,16	2 399 197,24	1 342 656,92	0,00
	Instal, mat et outil techn en tte prop	265 424 071,12	119 090 719,70	146 333 351,42	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	5 876 702,91	2 847 815,63	3 028 887,28	0,00
	Immobilisations corpo en toute propriété	139 072 245,31	0,00	139 072 245,31	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	12 631 658,97	0,00	12 631 658,97	0,00
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 137 919 390,11	271 822 200,82	866 097 189,29	0,00	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 137 919 390,11	271 822 200,82	866 097 189,29	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	2 000 199,92	0,00	2 000 199,92	0,00
	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	1 396 874,43	0,00	1 396 874,43	0,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 141 316 464,46	271 822 200,82	869 494 263,64	0,00	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	16 591 322,26	652 015,00	15 939 307,26	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	12 601 032,89	0,00	12 601 032,89	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 181 645,92	0,00	6 181 645,92	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	246 302,13	0,00	246 302,13	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	549,30	0,00	549,30	0,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	35 620 852,50	652 015,00	34 968 837,50	0,00

BILAN (en Euros)

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	46 285 714,29	0,00	46 285 714,29	0,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	11 964,23	0,00	11 964,23	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	46 297 678,52	0,00	46 297 678,52	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 223 234 995,48	272 474 215,82	950 760 779,66	0,00

BILAN (en Euros)

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	449 205,89	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	312 042 515,88	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	20 716 977,32	0,00
	Report à nouveau	4 805 401,92	0,00
	Résultat de l'exercice	-4 805 401,92	0,00
	Subventions d'investissement	175 715 091,98	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	124 986,33	0,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		509 048 777,40	0,00

BILAN (en Euros)

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	5 334 975,00	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	5 334 975,00	0,00

BILAN (en Euros)

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires	26 385 901,76	0,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	364 805 074,33	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	4 937 965,51	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 112 834,31	0,00
	Dettes fiscales et sociales	488,05	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	852 582,62	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	24 376 236,17	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	213 919,73	0,00
	Autres dettes	722,00	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	435 685 724,48	0,00	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	691 302,78	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	691 302,78	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	950 760 779,66	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus	244 076,53	0,00
Dotations et subventions reçues	131 878,49	0,00
Produits des services	90 113,67	0,00
Autres produits	1 213,05	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	467 281,75	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	4 046,56	0,00
Achats et charges externes	358 544,50	0,00
Participations et interventions	78 086,26	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	26 940,44	0,00
Autres charges	4 225,54	0,00
Charges courantes non financières	471 843,30	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-4 561,54	0,00
Produits courants financiers	28 849,34	0,00
Charges courantes financières	37 291,94	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8 442,60	0,00
RESULTAT COURANT	-13 004,14	0,00
Produits exceptionnels	8 260,65	0,00
Charges exceptionnelles	61,91	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 198,74	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 805,40	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	88 656 424,64	
Divers produits d'exploitation	1 457 249,63	
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	244 076 531,71	
Subventions d'exploitation	131 878 494,67	
Reprises sur dépréciations et provisions	1 000 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	213 052,57	
TOTAL I	467 281 753,22	
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	358 544 497,93	
Impôts et taxes sur rémunérations	70 858,25	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 802 681,19	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	3 010 323,58	
Charges sociales	1 036 235,45	
Dotations amortissements des immob	21 605 468,48	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	5 334 975,00	
Autres charges d'exploitation	78 438 255,90	
TOTAL II	471 843 295,78	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 561 542,56	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	2 757 341,04	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	26 092 000,00	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	28 849 341,04	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	2 314 285,71	
Intérêts et charges assimilées	34 977 652,85	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	37 291 938,56	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 442 597,52	
A + B - RESULTAT COURANT	-13 004 140,08	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	824 577,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 436 074,92	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 260 651,92	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	38 446,57	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	23 467,19	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	61 913,76	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 198 738,16	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	504 391 746,18	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	509 197 148,10	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 805 401,92	

Opérations Compte de Tiers

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

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

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

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
4582-601		0,00	0,00	213 919,73		213 919,73

Résultats budgétaires de l'exercice

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	159 004 172,63	535 642 816,46	694 646 989,09
Titres de recette émis (b)	104 233 132,90	568 514 065,08	672 747 197,98
Réductions de titres (c)	855,57	62 626 012,97	62 626 868,54
Recettes nettes (d = b - c)	104 232 277,33	505 888 052,11	610 120 329,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	159 004 172,63	535 642 816,46	694 646 989,09
Mandats émis (f)	125 541 794,42	532 959 121,77	658 500 916,19
Annulations de mandats (g)	427,79	22 265 667,74	22 266 095,53
Depenses nettes (h = f - g)	125 541 366,63	510 693 454,03	636 234 820,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	21 309 089,30	4 805 401,92	26 114 491,22

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

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

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 1 TRANSPORTS					
Investissement	0,00	0,00	-21 309 089,30	1 019 994,21	-20 289 095,09
Fonctionnement	0,00	0,00	-4 805 401,92	4 805 401,92	0,00
Sous-Total	0,00	0,00	-26 114 491,22	5 825 396,13	-20 289 095,09
TOTAL II	0,00	0,00	-26 114 491,22	5 825 396,13	-20 289 095,09
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-26 114 491,22	5 825 396,13	-20 289 095,09

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex CUMPM TRANSPORTS dissous pour 505 796.28 E en investissement et de l'ex SMITEEB pour 514 197.93 E en investissement et 4 805 401.92 E en fonctionnement.

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

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
13	Subventions d'investissement		335,00	335,00	330,92		330,92	4,08
16	Emprunts et dettes assimilées	43 807 549,00		43 807 549,00	43 807 546,03		43 807 546,03	2,97
20	Immobilisations incorporelles	13 821 949,00	-6 790 062,44	7 031 886,56	3 044 628,72		3 044 628,72	3 987 257,84
21	Immobilisations corporelles	11 902 569,00	828 762,18	12 731 331,18	3 020 387,53		3 020 387,53	9 710 943,65
23	Immobilisations en cours	25 766 224,00	9 418 444,93	35 184 668,93	17 479 838,36		17 479 838,36	17 704 830,57
27	Autres immobilisations financières	105 000,00	311 134,00	416 134,00	411 134,25		411 134,25	4 999,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95 403 291,00	3 768 613,67	99 171 904,67	67 763 865,81		67 763 865,81	31 408 038,86
4581601	Opération pour compte tiers n° 4581601	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	95 453 291,00	3 768 613,67	99 221 904,67	67 763 865,81		67 763 865,81	31 458 038,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 850 893,00	1 000 000,00	31 850 893,00	31 654 258,33		31 654 258,33	196 634,67
041	Opérations patrimoniales	27 021 374,96	910 000,00	27 931 374,96	26 123 670,28	427,79	26 123 242,49	1 808 132,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 872 267,96	1 910 000,00	59 782 267,96	57 777 928,61	427,79	57 777 500,82	2 004 767,14
TOTAL GENERAL		153 325 558,96	5 678 613,67	159 004 172,63	125 541 794,42	427,79	125 541 366,63	33 462 806,00

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

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
13	Subventions d'investissement	13 176 455,00	4 349 638,51	17 526 093,51	626 988,87		626 988,87	16 899 104,64
16	Emprunts et dettes assimilées	63 329 832,29	-1 801 019,05	61 528 813,24	29 700 000,00		29 700 000,00	31 828 813,24
20	Immobilisations incorporelles				363,11		363,11	-363,11
23	Immobilisations en cours				11 474,85		11 474,85	-11 474,85
27	Autres immobilisations financières	2 778 590,00		2 778 590,00	236 961,87	427,78	236 534,09	2 542 055,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	79 284 877,29	2 548 619,46	81 833 496,75	30 575 788,70	427,78	30 575 360,92	51 258 135,83
4582601	Opération pour compte tiers n° 4582601	372 000,00		372 000,00	213 919,73		213 919,73	158 080,27
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	372 000,00		372 000,00	213 919,73		213 919,73	158 080,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	79 656 877,29	2 548 619,46	82 205 496,75	30 789 708,43	427,78	30 789 280,65	51 416 216,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 647 306,71	1 200 000,00	47 847 306,71	47 319 754,19		47 319 754,19	527 552,52
041	Opérations patrimoniales	27 021 374,96	910 000,00	27 931 374,96	26 123 670,28	427,79	26 123 242,49	1 808 132,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 668 681,67	2 110 000,00	75 778 681,67	73 443 424,47	427,79	73 442 996,68	2 335 684,99
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 019 994,21	1 019 994,21				1 019 994,21
TOTAL GENERAL		153 325 558,96	5 678 613,67	159 004 172,63	104 233 132,90	855,57	104 232 277,33	54 771 895,30

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	363 694 901,00	2 364 499,00	366 059 400,00	377 971 652,61	17 173 909,91	360 797 742,70	5 261 657,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 648 803,00	-200 000,00	6 448 803,00	5 899 191,78		5 899 191,78	549 611,22
014	Atténuations de produits	1 070 000,00	600 000,00	1 670 000,00	1 463 967,85	200 000,00	1 263 967,85	406 032,15
65	Autres charges de gestion courante	93 888 007,00	705 000,00	94 593 007,00	79 624 001,99	1 185 746,09	78 438 255,90	16 154 751,10
66	Charges financières	9 320 857,75		9 320 857,75	12 591 664,59	3 706 011,74	8 885 652,85	435 204,90
67	Charges exceptionnelles	1 265 467,00	411 000,00	1 676 467,00	61 913,76		61 913,76	1 614 553,24
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		5 334 975,00	5 334 975,00	5 334 975,00		5 334 975,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	475 888 035,75	9 215 474,00	485 103 509,75	482 947 367,58	22 265 667,74	460 681 699,84	24 421 809,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 647 306,71	1 200 000,00	47 847 306,71	47 319 754,19		47 319 754,19	527 552,52
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	2 692 000,00		2 692 000,00	2 692 000,00		2 692 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 339 306,71	1 200 000,00	50 539 306,71	50 011 754,19		50 011 754,19	527 552,52
TOTAL GENERAL		525 227 342,46	10 415 474,00	535 642 816,46	532 959 121,77	22 265 667,74	510 693 454,03	24 949 362,43

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	333 800,00	-20 231,76	313 568,24	232 338,08		232 338,08	81 230,16
70	Ventes de produits fabriques prestations	107 493 000,00	-14 110 000,00	93 383 000,00	107 166 369,91	17 052 695,64	90 113 674,27	3 269 325,73
73	Produits issus de la fiscalite	264 650 741,00		264 650 741,00	257 768 047,81	12 427 548,25	245 340 499,56	19 310 241,44
74	Subventions d'exploitations et participa	117 955 727,99	17 029 031,57	134 984 759,56	132 109 332,46	230 837,79	131 878 494,67	3 106 264,89
75	Autres produits de gestion courante	9 500,00	20 231,76	29 731,76	213 052,57		213 052,57	-183 320,81
76	Produits financiers	641 680,47	691 040,51	1 332 720,98	35 671 951,88	32 914 610,84	2 757 341,04	-1 424 620,06
77	Produits exceptionnels	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 006 714,04	320,45	1 006 393,59	593 606,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	491 684 449,46	4 610 072,08	496 294 521,54	534 167 806,75	62 626 012,97	471 541 793,78	24 752 727,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 850 893,00	1 000 000,00	31 850 893,00	31 654 258,33		31 654 258,33	196 634,67
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	2 692 000,00		2 692 000,00	2 692 000,00		2 692 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 542 893,00	1 000 000,00	34 542 893,00	34 346 258,33		34 346 258,33	196 634,67
002	Résultat d'exploitation reporté		4 805 401,92	4 805 401,92				4 805 401,92
TOTAL GENERAL		525 227 342,46	10 415 474,00	535 642 816,46	568 514 065,08	62 626 012,97	505 888 052,11	29 754 764,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1312	Région	330,92		330,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	330,92		330,92
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	1 748 997,05		1 748 997,05
1641	Emprunts en euros	14 472 492,86		14 472 492,86
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	26 000 000,00		26 000 000,00
1687	Autres dettes	1 586 056,12		1 586 056,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	43 807 546,03		43 807 546,03
2031	Frais d'études	3 037 292,18		3 037 292,18
2033	Frais d'insertion	7 336,54		7 336,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 044 628,72		3 044 628,72
2131	Bâtiments	9 415,20		9 415,20
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	56 316,24		56 316,24
2153	Installations à caractère spécifique	584 691,15		584 691,15
2154	Matériel industriel	278 990,74		278 990,74
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 039 936,13		1 039 936,13
2182	Matériel de transport	997 845,31		997 845,31
2188	Autres	53 192,76		53 192,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 020 387,53		3 020 387,53
2313	Constructions	2 916 385,63		2 916 385,63
2314	Constructions sur sol d'autrui	5 471 573,21		5 471 573,21
2315	Installations matériels et outillage tec	5 959 675,23		5 959 675,23
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 848 394,63		1 848 394,63
238	Avances et acomptes versés sur commandes	1 283 809,66		1 283 809,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	17 479 838,36		17 479 838,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
275	Dépôts et cautionnements versés	411 134,25		411 134,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	411 134,25		411 134,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 763 865,81		67 763 865,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 763 865,81		67 763 865,81
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 328 905,78		2 328 905,78
13912	Subvention équipement transférées au com	1 148 238,10		1 148 238,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 587 949,42		3 587 949,42
13915	Subventions d'équipement transférées au	80 400,00		80 400,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	43 447,79		43 447,79
13917	Subventions d'équipement transférées au	53 738,50		53 738,50
13918	Subventions d'équipement transférées au	11 578,74		11 578,74
15112	Provisions pour litiges et contentieux (1 000 000,00		1 000 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	23 400 000,00		23 400 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 654 258,33		31 654 258,33
1641	Emprunts en euros	12 041 392,48		12 041 392,48
166	Refinancement de la dette	12 041 392,48		12 041 392,48
2313	Constructions	67 957,21		67 957,21
2315	Installations matériels et outillage tec	196 794,15		196 794,15
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	152 007,91	0,01	152 007,90
2318	Autres immobilisations corporelles en co	401 424,00		401 424,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 222 702,05	427,78	1 222 274,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 123 670,28	427,79	26 123 242,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 777 928,61	427,79	57 777 500,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	125 541 794,42	427,79	125 541 366,63

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	482 741,75		482 741,75
1313	Département	144 247,12		144 247,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	626 988,87		626 988,87
1641	Emprunts en euros	3 700 000,00		3 700 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	26 000 000,00		26 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	29 700 000,00		29 700 000,00
2031	Frais d'études	363,11		363,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	363,11		363,11
2313	Constructions	8 729,73		8 729,73
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 324,44		2 324,44
2315	Installations matériels et outillage tec	218,07		218,07
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	202,61		202,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	11 474,85		11 474,85
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	236 961,87	427,78	236 534,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	236 961,87	427,78	236 534,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 575 788,70	427,78	30 575 360,92
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	213 919,73		213 919,73
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	213 919,73		213 919,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 789 708,43	427,78	30 789 280,65
1641	Emprunts en euros	23 400 000,00		23 400 000,00
28031	Amortissements frais d'études	262 470,97		262 470,97
28033	Amortissements frais d'insertion	10 323,93		10 323,93
2805	Concessions et droits similaires brevets	13 435,49		13 435,49
2807	Fonds commercial	9 033,33		9 033,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Autres terrains	48 620,20		48 620,20
28131	Bâtiments	5 271 131,79		5 271 131,79
28135	Amortissements installations générales a	2 552 460,41		2 552 460,41
28138	Amortissements autres constructions	3 304 779,77		3 304 779,77
28141	Bâtiments	56 389,97		56 389,97
28145	Amortissements installations générales a	6 854,45		6 854,45
28148	Amortissements autres constructions	637,49		637,49
28151	Installations complexes specialisées	87 501,91		87 501,91
28153	Installations à caractère spécifique	1 876 015,13		1 876 015,13
28154	Matériel industriel	132 133,57		132 133,57
28156	Matériel de transport d'exploitation	6 747 309,24		6 747 309,24
28157	Amortissements agencements et aménagement	307 868,07		307 868,07
28181	Installations générales agencements et a	395,37		395,37
28182	Matériel de transport	71 451,50		71 451,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 670,28		7 670,28
28188	Amortissements autres	838 985,61		838 985,61
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 314 285,71		2 314 285,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 319 754,19		47 319 754,19
1641	Emprunts en euros	12 041 392,48		12 041 392,48
166	Refinancement de la dette	12 041 392,48		12 041 392,48
2031	Frais d'études	728 429,78		728 429,78
2033	Frais d'insertion	270,00		270,00
2131	Bâtiments	1 969,20		1 969,20
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	4 665,22		4 665,22

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2153	Installations à caractère spécifique	476,26		476,26
2154	Matériel industriel	48 898,46		48 898,46
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 104 168,49	427,78	1 103 740,71
238	Avances et acomptes versés sur commandes	152 007,91	0,01	152 007,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 123 670,28	427,79	26 123 242,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 443 424,47	427,79	73 442 996,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	104 233 132,90	855,57	104 232 277,33

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	80 396,18		80 396,18
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	19 239,39		19 239,39
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	8 701,98		8 701,98
6064	Fournitures administratives	4 817,53	1 149,44	3 668,09
6066	Carburants	69 335,92	7 013,57	62 322,35
6068	Autres matières et fournitures	3 332,37		3 332,37
611	Sous-traitance générale	367 385 013,20	15 903 228,79	351 481 784,41
6132	Locations immobilières	456 109,26		456 109,26
6135	Locations mobilières	231 074,70	15 377,76	215 696,94
6137	Redevances droits de passage et servitud	20 574,22		20 574,22
614	Charges locatives et de copropriété	188 532,85		188 532,85
61521	Bâtiments publics	8 979,16		8 979,16
61551	Matériel roulant	2 738,80		2 738,80
61558	Autres biens mobiliers	26 031,62	25 472,66	558,96
6156	Maintenance	4 158 824,65	811 729,58	3 347 095,07
6161	Multirisques	1 241,99		1 241,99
6168	Autres	17 749,91		17 749,91
617	Etudes et recherches	423 264,94	267 765,00	155 499,94
618	Divers	63 041,37	12 584,88	50 456,49
6222	Commissions et courtages sur ventes	120 240,89		120 240,89
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	263,91		263,91
6226	Honoraires	21 319,95		21 319,95
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 264,48		1 264,48
6228	Divers	24 601,46	1 713,10	22 888,36

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	36 633,41	450,00	36 183,41
6236	Catalogues et imprimés	500,00		500,00
6238	Divers	11 419,98		11 419,98
6251	Voyages et déplacements	1 141,46	392,75	748,71
6256	Missions	12 490,67	5 264,29	7 226,38
6261	Frais d'affranchissement	1 239,18		1 239,18
6262	Frais de télécommunications	16 365,63		16 365,63
627	Services bancaires et assimilés	24 160,64	9 706,04	14 454,60
6281	Concours divers -cotisations	111 500,00		111 500,00
6282	Frais de gardiennage	402 100,36	90 000,00	312 100,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	32 503,56	1 062,05	31 441,51
6287	Remboursements de frais	49 760,28		49 760,28
6288	Autres	111 465,52		111 465,52
63512	Taxes foncières	3 820 128,23	21 000,00	3 799 128,23
6358	Autres droits	8,08		8,08
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 544,88		3 544,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	377 971 652,61	17 173 909,91	360 797 742,70
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 204 572,00		1 204 572,00
6218	Autre personnel extérieur	543 933,42		543 933,42
6331	Versement de transport	42 002,95		42 002,95
6332	Cotisations versées au FNAL	10 598,34		10 598,34
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	18 256,96		18 256,96
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 004 980,97		2 004 980,97
6413	Primes et gratifications	806 073,32		806 073,32

Recu
au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6414	Indemnités et avantages divers	116 386,31		116 386,31
6415	Supplément familial	20 184,41		20 184,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	400 676,13		400 676,13
6452	Cotisations aux mutuelles	315,00		315,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	545 686,65		545 686,65
6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 047,31		10 047,31
6458	Cotisations aux autres organismes social	4 247,54		4 247,54
6472	Versements aux comités d'entreprise	61 460,00		61 460,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 155,69		4 155,69
6475	Médecine du travail pharmacie	2 338,37		2 338,37
6476	Vêtements de travail	655,85		655,85
6478	Autres charges sociales diverses	6 652,91		6 652,91
648	Autres charges de personnel	95 967,65		95 967,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 899 191,78		5 899 191,78
739	Restitution de la taxe versement de tran	1 463 967,85	200 000,00	1 263 967,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 463 967,85	200 000,00	1 263 967,85
651	Redevances pour concessions brevets lice	668,00	418,00	250,00
65733	Département	3 601 178,17	680 583,87	2 920 594,30
65734	Communes	52 660,00		52 660,00
65735	Groupements de Collectivités	58 223 568,34	454 844,22	57 768 724,12
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	6 121,50		6 121,50
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	17 388 057,00	49 900,00	17 338 157,00
658	Charges diverses de gestion courante	351 748,98		351 748,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	79 624 001,99	1 185 746,09	78 438 255,90

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 294 739,74	142 428,61	9 152 311,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 904 767,69	3 563 583,13	-658 815,44
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	62 947,57		62 947,57
6618	Intérêts des autres dettes	329 209,59		329 209,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 591 664,59	3 706 011,74	8 885 652,85
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	38 396,49		38 396,49
673	Titres annulés exercices antérieurs	50,08		50,08
678	Autres charges exceptionnelles	23 467,19		23 467,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	61 913,76		61 913,76
6815	Dotations aux provisions pour risques et	5 334 975,00		5 334 975,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	5 334 975,00		5 334 975,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	482 947 367,58	22 265 667,74	460 681 699,84
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'	23 400 000,00		23 400 000,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	21 605 468,48		21 605 468,48
6862	Dotation aux amortissements des charges	2 314 285,71		2 314 285,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 319 754,19		47 319 754,19
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (po	2 692 000,00		2 692 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	2 692 000,00		2 692 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 011 754,19		50 011 754,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	532 959 121,77	22 265 667,74	510 693 454,03

Reçu au Contrôle
de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6094	Rabais - remises - ristournes obtenus su	199 069,00		199 069,00
64198	Autres remboursements	33 269,08		33 269,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	232 338,08		232 338,08
7061	Transports de voyageurs	105 279 796,37	16 623 864,46	88 655 931,91
7068	Services accessoires aux transports	492,73		492,73
7083	Locations diverses	229 564,43		229 564,43
7087	Remboursements de frais	28 350,00		28 350,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	1 628 166,38	428 831,18	1 199 335,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	107 166 369,91	17 052 695,64	90 113 674,27
734	Versement de transport	257 768 047,81	12 427 548,25	245 340 499,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	257 768 047,81	12 427 548,25	245 340 499,56
7471	Etat	7 909 717,34		7 909 717,34
7473	Département	3 299 193,34		3 299 193,34
7475	Groupements de Collectivités	230 837,79	230 837,79	
748	Autres subventions d'exploitation	120 669 583,99		120 669 583,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	132 109 332,46	230 837,79	131 878 494,67
757	Redevances versées par les fermiers et c	165 301,00		165 301,00
758	Produits divers de gestion courante	47 751,57		47 751,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	213 052,57		213 052,57
7681	Fonds de soutien # sortie des emprunts à	35 657 495,08	32 914 610,84	2 742 884,24
7688	Autres	14 456,80		14 456,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	35 671 951,88	32 914 610,84	2 757 341,04
7711	Dédits et pénalités perçus	818 365,15	320,45	818 044,70
7714	Recouvrement sur créances admises en non	81,10		81,10

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 451,20		6 451,20
778	Autres produits exceptionnels	181 816,59		181 816,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 006 714,04	320,45	1 006 393,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	534 167 806,75	62 626 012,97	471 541 793,78
777	Quote-part des subventions d'investissem	7 254 258,33		7 254 258,33
7815	Reprises sur provisions pour risques et	1 000 000,00		1 000 000,00
796	Transfert de charges financières	23 400 000,00		23 400 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 654 258,33		31 654 258,33
796	Transfert de charges financières	2 692 000,00		2 692 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	2 692 000,00		2 692 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 346 258,33		34 346 258,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	568 514 065,08	62 626 012,97	505 888 052,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				449 205,89				449 205,89		449 205,89
10222	FCTVA				124 986,33				124 986,33		124 986,33
1022	Sous Total compte 1022				124 986,33				124 986,33		124 986,33
102	Sous Total compte 102				574 192,22				574 192,22		574 192,22
1068	Autres réserves				20 716 977,32				20 716 977,32		20 716 977,32
106	Sous Total compte 106				20 716 977,32				20 716 977,32		20 716 977,32
10	Sous Total compte 10				21 291 169,54				21 291 169,54		21 291 169,54
110	Report à nouveau solde créditeur				4 805 401,92				4 805 401,92		4 805 401,92
11	Sous Total compte 11				4 805 401,92				4 805 401,92		4 805 401,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte			4 133 508,90	4 133 508,90			4 133 508,90	4 133 508,90		0,00
12	Sous Total compte 12			4 133 508,90	4 133 508,90			4 133 508,90	4 133 508,90		0,00
1311	Etat et EPN				70 747 800,63		482 741,75		71 230 542,38		71 230 542,38
1312	Région				32 610 554,64	330,92		330,92	32 610 554,64		32 610 223,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt				97 702 468,27		144 247,12		97 846 715,39		97 846 715,39
1315	Grp coll				804 000,00				804 000,00		804 000,00
1316	Autres EPL				434 477,89				434 477,89		434 477,89
1317	Budget communautaire fonds structurels				537 385,05				537 385,05		537 385,05
1318	Autres				181 353,81				181 353,81		181 353,81
131	Sous Total compte 131				203 018 040,29	330,92	626 988,87	330,92	203 645 029,16		203 644 698,24
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			7 512 313,87		2 328 905,78		9 841 219,65		9 841 219,65	
13912	Subv équipt transf - Région			3 823 363,93		1 148 238,10		4 971 602,03		4 971 602,03	
13913	Subv équipt transf - Dépt			8 941 796,69		3 587 949,42		12 529 746,11		12 529 746,11	
13915	Subv équipt transf - Grp coll					80 400,00		80 400,00		80 400,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			160 833,37		43 447,79		204 281,16		204 281,16	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			113 579,97		53 738,50		167 318,47		167 318,47	
13918	Subv équipt transf autres			123 460,10		11 578,74		135 038,84		135 038,84	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391			20 675 347,93		7 254 258,33		27 929 606,26		27 929 606,26	
139	Sous Total compte 139			20 675 347,93		7 254 258,33		27 929 606,26		27 929 606,26	
13	Sous Total compte 13			20 675 347,93	203 018 040,29	7 254 589,25	626 988,87	27 929 937,18	203 645 029,16		175 715 091,98
15111	Prov litiges et contentieux (nb)			1 000 000,00	6 334 975,00			1 000 000,00	6 334 975,00		5 334 975,00
15112	Prov litiges et contentieux (b)			1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
1511	Sous Total compte 1511			2 000 000,00	8 334 975,00	1 000 000,00		3 000 000,00	8 334 975,00		5 334 975,00
151	Sous Total compte 151			2 000 000,00	8 334 975,00	1 000 000,00		3 000 000,00	8 334 975,00		5 334 975,00
15	Sous Total compte 15			2 000 000,00	8 334 975,00	1 000 000,00		3 000 000,00	8 334 975,00		5 334 975,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f				20 987 964,59	1 748 997,05		1 748 997,05	20 987 964,59		19 238 967,54
1631	Sous Total compte 1631				20 987 964,59	1 748 997,05		1 748 997,05	20 987 964,59		19 238 967,54
632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour				6 995 988,20				6 995 988,20		6 995 988,20
63	Sous Total compte 163				27 983 952,79	1 748 997,05		1 748 997,05	27 983 952,79		26 234 955,74
641	Emprunts en euros				323 442 623,91	26 513 885,34	39 141 392,48	26 513 885,34	362 584 016,39		336 070 131,05

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opér afférentes à l'emprunt				26 000 000,00				26 000 000,00		26 000 000,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00		0,00
1644	Sous Total compte 1644				26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	52 000 000,00		26 000 000,00
164	Sous Total compte 164				349 442 623,91	52 513 885,34	65 141 392,48	52 513 885,34	414 584 016,39		362 070 131,05
166	Refinancement de dette					12 041 392,48	12 041 392,48	12 041 392,48	12 041 392,48		0,00
1687	Autres dettes				6 505 143,24	1 586 056,12		1 586 056,12	6 505 143,24		4 919 087,12
16883	Int courus emprunts obligataires			150 946,02	301 892,04			150 946,02	301 892,04		150 946,02
16884	Int sur empts étab crédit			3 394 568,24	6 129 511,52			3 394 568,24	6 129 511,52		2 734 943,28
16888	Int courus aut empts dettes assimil			24 779,22	43 657,61			24 779,22	43 657,61		18 878,39
1688	Sous Total compte 1688			3 570 293,48	6 475 061,17			3 570 293,48	6 475 061,17		2 904 767,69
168	Sous Total compte 168			3 570 293,48	12 980 204,41	1 586 056,12		5 156 349,60	12 980 204,41		7 823 854,81
16	Sous Total compte 16			3 570 293,48	390 406 781,11	67 890 330,99	77 182 784,96	71 460 624,47	467 589 566,07		396 128 941,60
81	Cpte liaison : affectation				312 042 515,88				312 042 515,88		312 042 515,88

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18				312 042 515,88				312 042 515,88		312 042 515,88
	Total classe 1			30 379 150,31	944 032 392,64	76 144 920,24	77 809 773,83	106 524 070,55	1 021 842 166,4	27 929 606,26	943 247 702,18
2031	Frais d'études			5 577 330,22		3 037 292,18	728 792,89	8 614 622,40	728 792,89	7 885 829,51	
2033	Frais d'insertion			124 899,24		7 336,54	270,00	132 235,78	270,00	131 965,78	
203	Sous Total compte 203			5 702 229,46		3 044 628,72	729 062,89	8 746 858,18	729 062,89	8 017 795,29	
2051	Concessions et droits assimilés			143 093,31				143 093,31		143 093,31	
205	Sous Total compte 205			143 093,31				143 093,31		143 093,31	
207	Fonds commercial			180 000,00				180 000,00		180 000,00	
20	Sous Total compte 20			6 025 322,77		3 044 628,72	729 062,89	9 069 951,49	729 062,89	8 340 888,60	
2111	Terrains nus			1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00	
2118	Autres terrains			108 989 173,72				108 989 173,72		108 989 173,72	
211	Sous Total compte 211			110 489 173,72				110 489 173,72		110 489 173,72	
2128	Autres terrains			535 079,88				535 079,88		535 079,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212			535 079,88				535 079,88		535 079,88	
2131	Bâtiments			302 579 949,57		9 415,20	1 969,20	302 589 364,77	1 969,20	302 587 395,57	
2135	Instal gales agencé amégts const			41 319 346,72				41 319 346,72		41 319 346,72	
2138	Autres constructions			247 900 973,15				247 900 973,15		247 900 973,15	
213	Sous Total compte 213			591 800 269,44		9 415,20	1 969,20	591 809 684,64	1 969,20	591 807 715,44	
2141	Construct sur sol autrui bats publics			1 741 852,68				1 741 852,68		1 741 852,68	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat			590 856,32		56 316,24	4 665,22	647 172,56	4 665,22	642 507,34	
2148	Construct sol autrui - autres constructs			1 357 494,14				1 357 494,14		1 357 494,14	
214	Sous Total compte 214			3 690 203,14		56 316,24	4 665,22	3 746 519,38	4 665,22	3 741 854,16	
2151	Instal complexes spécial			1 298 987,58				1 298 987,58		1 298 987,58	
2153	Instal à caractère spécif			28 201 441,36		584 691,15	476,26	28 786 132,51	476,26	28 785 656,25	
2154	Mat indust			2 748 478,96		278 990,74	48 898,46	3 027 469,70	48 898,46	2 978 571,24	
2156	Mat transport exploitation			228 241 451,79		1 039 936,13		229 281 387,92		229 281 387,92	

Recu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencat amégat mat outill indust			3 079 468,13				3 079 468,13		3 079 468,13	
215	Sous Total compte 215			263 569 827,82		1 903 618,02	49 374,72	265 473 445,84	49 374,72	265 424 071,12	
2181	Instal gales agencat amngts divers			2 406,65				2 406,65		2 406,65	
2182	Mat de transport			457 407,78		997 845,31		1 455 253,09		1 455 253,09	
2183	Mat bureau mat informatique			168 524,73				168 524,73		168 524,73	
2188	Autres			4 197 325,68		53 192,76		4 250 518,44		4 250 518,44	
218	Sous Total compte 218			4 825 664,84		1 051 038,07		5 876 702,91		5 876 702,91	
21	Sous Total compte 21			974 910 218,84		3 020 387,53	56 009,14	977 930 606,37	56 009,14	977 874 597,23	
2313	Constructions			23 658 377,20		2 984 342,84	8 729,73	26 642 720,04	8 729,73	26 633 990,31	
2314	Constructions sur sol autrui			6 342 013,93		5 472 000,99	1 106 492,93	11 814 014,92	1 106 492,93	10 707 521,99	
2315	Instal mat outill techn			93 655 720,12		6 156 469,38	218,07	99 812 189,50	218,07	99 811 971,43	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					2 000 402,54	202,62	2 000 402,54	202,62	2 000 199,92	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			85 736,83		401 424,00		487 160,83		487 160,83	

Recu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231			123 741 848,08		17 014 639,75	1 115 643,35	140 756 487,83	1 115 643,35	139 640 844,48	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			299 798,99		1 283 809,67	152 007,91	1 583 608,66	152 007,91	1 431 600,75	
23	Sous Total compte 23			124 041 647,07		18 298 449,42	1 267 651,26	142 340 096,49	1 267 651,26	141 072 445,23	
243	Mise affect régie pers mor auto fin			157 824 765,62				157 824 765,62		157 824 765,62	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin				145 193 106,65				145 193 106,65		145 193 106,65
249	Sous Total compte 249				145 193 106,65				145 193 106,65		145 193 106,65
24	Sous Total compte 24			157 824 765,62	145 193 106,65			157 824 765,62	145 193 106,65	12 631 658,97	
275	Dépôts et cautionnements versés					411 134,25		411 134,25		411 134,25	
2762	Créances transf droits déduction TVA					1 223 129,83	237 389,65	1 223 129,83	237 389,65	985 740,18	
276	Sous Total compte 276					1 223 129,83	237 389,65	1 223 129,83	237 389,65	985 740,18	
27	Sous Total compte 27					1 634 264,08	237 389,65	1 634 264,08	237 389,65	1 396 874,43	
8031	Amort frais études				562 402,86		262 470,97		824 873,83		824 873,83
8033	Amort frais d'insertion				20 704,02		10 323,93		31 027,95		31 027,95

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803				583 106,88		272 794,90		855 901,78		855 901,78
2805	Concessions droits similaires brevets				124 642,12		13 435,49		138 077,61		138 077,61
2807	Fonds commercial				44 500,00		9 033,33		53 533,33		53 533,33
280	Sous Total compte 280				752 249,00		295 263,72		1 047 512,72		1 047 512,72
28128	Autres terrains				218 785,80		48 620,20		267 406,00		267 406,00
2812	Sous Total compte 2812				218 785,80		48 620,20		267 406,00		267 406,00
28131	Bâtiments				84 743 085,74		5 271 131,79		90 014 217,53		90 014 217,53
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru				10 171 700,31		2 552 460,41		12 724 160,72		12 724 160,72
28138	Amort autres constructions				40 126 391,51		3 304 779,77		43 431 171,28		43 431 171,28
2813	Sous Total compte 2813				135 041 177,56		11 128 371,97		146 169 549,53		146 169 549,53
28141	Bâtiments				543 178,47		56 389,97		599 568,44		599 568,44
28145	Amort inst gen agct amgt construct				453 767,33		6 854,45		460 621,78		460 621,78
28148	Amort autres constructions				1 338 369,53		637,49		1 339 007,02		1 339 007,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2814	Sous Total compte 2814				2 335 315,33		63 881,91		2 399 197,24		2 399 197,24
28151	Instal complexes spécial				462 385,19		87 501,91		549 887,10		549 887,10
28153	Instal à caractère spécif				6 995 221,24		1 876 015,13		8 871 236,37		8 871 236,37
28154	Mat indust				2 082 656,37		132 133,57		2 214 789,94		2 214 789,94
28156	Mat transport exploitation				99 569 857,55		6 747 309,24		106 317 166,79		106 317 166,79
28157	Amort agencat amégat mat outil indust				829 771,43		307 868,07		1 137 639,50		1 137 639,50
2815	Sous Total compte 2815				109 939 891,78		9 150 827,92		119 090 719,70		119 090 719,70
28181	Instal gales agencat amngts divers				1 220,56		395,37		1 615,93		1 615,93
28182	Mat de transport				107 511,24		71 451,50		178 962,74		178 962,74
28183	Mat bureau mat informatique				137 548,25		7 670,28		145 218,53		145 218,53
28188	Amort autres				1 683 032,82		838 985,61		2 522 018,43		2 522 018,43
2818	Sous Total compte 2818				1 929 312,87		918 502,76		2 847 815,63		2 847 815,63
281	Sous Total compte 281				249 464 483,34		21 310 204,76		270 774 688,10		270 774 688,10

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28				250 216 732,34		21 605 468,48		271 822 200,82		271 822 200,82
	Total classe 2			1 262 801 954,1	395 409 838,99	25 997 729,75	23 895 581,42	1 288 799 684,1	419 305 420,41	1 286 509 571,1	417 015 307,47
4011	Fournisseurs			403 153 843,25	403 153 843,25			403 153 843,25	403 153 843,25		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				143,00				143,00		143,00
40172	Fournisseurs - oppositions			11 496,66	11 496,66			11 496,66	11 496,66		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			126,00	326,00			126,00	326,00		200,00
4017	Sous Total compte 4017			11 622,66	11 965,66			11 622,66	11 965,66		343,00
401	Sous Total compte 401			403 165 465,91	403 165 808,91			403 165 465,91	403 165 808,91		343,00
4041	Fournis immob			26 940 561,55	27 248 513,19			26 940 561,55	27 248 513,19		307 951,64
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			79 679,00	579 235,00			79 679,00	579 235,00		499 556,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			815 127,86	860 202,84			815 127,86	860 202,84		45 074,98
4047	Sous Total compte 4047			894 806,86	1 439 437,84			894 806,86	1 439 437,84		544 630,98
404	Sous Total compte 404			27 835 368,41	28 687 951,03			27 835 368,41	28 687 951,03		852 582,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues			17 152 935,16	31 265 426,47			17 152 935,16	31 265 426,47		14 112 491,31
40971	Fournis autres avoirs amiable			199 069,00	199 069,00			199 069,00	199 069,00		0,00
4097	Sous Total compte 4097			199 069,00	199 069,00			199 069,00	199 069,00		0,00
409	Sous Total compte 409			199 069,00	199 069,00			199 069,00	199 069,00		0,00
40	Sous Total compte 40			448 352 838,48	463 318 255,41			448 352 838,48	463 318 255,41		14 965 416,93
4111	Clients - amiable			100 154 561,36	99 750 775,30			100 154 561,36	99 750 775,30	403 786,06	
4116	Clients - contentieux			664 224,27	126 083,04			664 224,27	126 083,04	538 141,23	
411	Sous Total compte 411			100 818 785,63	99 876 858,34			100 818 785,63	99 876 858,34	941 927,29	
418	Clients - produits non encore facturés			32 244 589,38	16 595 194,41			32 244 589,38	16 595 194,41	15 649 394,97	
41	Sous Total compte 41			133 063 375,01	116 472 052,75			133 063 375,01	116 472 052,75	16 591 322,26	
421	Personnel - rémunérations dues			2 541 434,49	2 541 952,64			2 541 434,49	2 541 952,64		518,15
425	Personnel - acomptes			3 200,00	3 200,00			3 200,00	3 200,00		0,00
42	Sous Total compte 42			2 544 634,49	2 545 152,64			2 544 634,49	2 545 152,64		518,15

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			540 449,71	540 449,71			540 449,71	540 449,71		0,00
437	Autres organismes sociaux			955 850,17	955 850,17			955 850,17	955 850,17		0,00
43	Sous Total compte 43			1 496 299,88	1 496 299,88			1 496 299,88	1 496 299,88		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			60 735 957,89	60 487 848,11			60 735 957,89	60 487 848,11	248 109,78	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			12 966 910,10	7 753 535,28			12 966 910,10	7 753 535,28	5 213 374,82	
441	Sous Total compte 441			73 702 867,99	68 241 383,39			73 702 867,99	68 241 383,39	5 461 484,60	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			61 117 980,47	61 117 980,47			61 117 980,47	61 117 980,47		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			89 152 969,32	88 718 937,00			89 152 969,32	88 718 937,00	434 032,32	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			286 129,00				286 129,00		286 129,00	
443	Sous Total compte 443			150 557 078,79	149 836 917,47			150 557 078,79	149 836 917,47	720 161,32	
4562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 648 709,72	3 430 908,00			3 648 709,72	3 430 908,00	217 801,72	
4566	TVA déduct sur autres biens et services			37 153 841,59	37 143 967,42			37 153 841,59	37 143 967,42	9 874,17	
4567	Etat - crédit de TVA à reporter			33 433 065,00	30 559 708,00			33 433 065,00	30 559 708,00	2 873 357,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456			74 235 616,31	71 134 583,42			74 235 616,31	71 134 583,42	3 101 032,89	
44571	Etat - TVA collectée			9 522 245,51	9 522 215,41			9 522 245,51	9 522 215,41	30,10	
4457	Sous Total compte 4457			9 522 245,51	9 522 215,41			9 522 245,51	9 522 215,41	30,10	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			36 874 701,00	36 874 701,00			36 874 701,00	36 874 701,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			36 874 701,00	36 874 701,00			36 874 701,00	36 874 701,00		0,00
445	Sous Total compte 445			120 632 562,82	117 531 499,83			120 632 562,82	117 531 499,83	3 101 062,99	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 863 649,93	3 863 649,93			3 863 649,93	3 863 649,93		0,00
4486	Etat - autres charges à payer			1 156 428,09	1 156 428,09			1 156 428,09	1 156 428,09		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			17 234 254,28	7 734 254,28			17 234 254,28	7 734 254,28	9 500 000,00	
448	Sous Total compte 448			18 390 682,37	8 890 682,37			18 390 682,37	8 890 682,37	9 500 000,00	
44	Sous Total compte 44			367 146 841,90	348 364 132,99			367 146 841,90	348 364 132,99	18 782 708,91	
1015	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			465 514 057,91	489 890 294,08			465 514 057,91	489 890 294,08		24 376 236,17
451	Sous Total compte 451			465 514 057,91	489 890 294,08			465 514 057,91	489 890 294,08		24 376 236,17

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582601	Opérations pour cpte de tiers - recettes						213 919,73		213 919,73		213 919,73
4582	Sous Total compte 4582						213 919,73		213 919,73		213 919,73
458	Sous Total compte 458						213 919,73		213 919,73		213 919,73
45	Sous Total compte 45			465 514 057,91	489 890 294,08		213 919,73	465 514 057,91	490 104 213,81		24 590 155,90
466	Excédit de verSEment			109,80	831,80			109,80	831,80		722,00
46711	Autres comptes créditeurs			17 931 039,44	17 931 039,44			17 931 039,44	17 931 039,44		0,00
4671	Sous Total compte 4671			17 931 039,44	17 931 039,44			17 931 039,44	17 931 039,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			122 361 108,79	122 114 806,66			122 361 108,79	122 114 806,66	246 302,13	
46726	Débiteurs divers - contentieux			198 361,20	198 361,20			198 361,20	198 361,20		0,00
4672	Sous Total compte 4672			122 559 469,99	122 313 167,86			122 559 469,99	122 313 167,86	246 302,13	
467	Sous Total compte 467			140 490 509,43	140 244 207,30			140 490 509,43	140 244 207,30	246 302,13	
4686	Divers - charges à payer			392 721,36	392 721,36			392 721,36	392 721,36		0,00
468	Sous Total compte 468			392 721,36	392 721,36			392 721,36	392 721,36		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

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			140 883 340,59	140 637 760,46			140 883 340,59	140 637 760,46	245 580,13	
4711	Verst des régisseurs			751 734,70	856 718,80			751 734,70	856 718,80		104 984,10
4712	Viremts réimputés				4 371,88				4 371,88		4 371,88
4713	Recettes perçues avant émission titres			293 436 993,37	293 496 942,54			293 436 993,37	293 496 942,54		59 949,17
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			615,55	615,55			615,55	615,55		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 698 868,66	1 698 868,66			1 698 868,66	1 698 868,66		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 699 484,21	1 699 484,21			1 699 484,21	1 699 484,21		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 699 484,21	1 699 484,21			1 699 484,21	1 699 484,21		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 057 588,60	5 579 586,23			5 057 588,60	5 579 586,23		521 997,63
471	Sous Total compte 471			300 945 800,88	301 637 103,66			300 945 800,88	301 637 103,66		691 302,78
721	Dép sans mandatement préalable			49 851 219,14	49 839 254,91			49 851 219,14	49 839 254,91	11 964,23	
728	DACR - autres dépenses à régul			28 655 119,43	28 655 119,43			28 655 119,43	28 655 119,43		0,00
472	Sous Total compte 472			78 506 338,57	78 494 374,34			78 506 338,57	78 494 374,34	11 964,23	

Reçu du Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,08	4,08			4,08	4,08		0,00
478	Sous Total compte 478			4,08	4,08			4,08	4,08		0,00
47	Sous Total compte 47			379 452 143,53	380 131 482,08			379 452 143,53	380 131 482,08		679 338,55
4817	Pénalités de renégociation de la dette			25 200 000,00		23 400 000,00	2 314 285,71	48 600 000,00	2 314 285,71	46 285 714,29	
481	Sous Total compte 481			25 200 000,00		23 400 000,00	2 314 285,71	48 600 000,00	2 314 285,71	46 285 714,29	
48	Sous Total compte 48			25 200 000,00		23 400 000,00	2 314 285,71	48 600 000,00	2 314 285,71	46 285 714,29	
491	Dépréciat comptes de clients				652 015,00				652 015,00		652 015,00
49	Sous Total compte 49				652 015,00				652 015,00		652 015,00
	Total classe 4			1 963 653 531,1	1 943 507 445,7	23 400 000,00	2 528 205,44	1 987 053 531,1	1 946 035 650,1	81 918 011,82	40 900 130,76
51172	Chèques impayés			64,60	15,30			64,60	15,30	49,30	
5117	Sous Total compte 5117			64,60	15,30			64,60	15,30	49,30	
5111	Sous Total compte 5111			64,60	15,30			64,60	15,30	49,30	
51	Sous Total compte 51			64,60	15,30			64,60	15,30	49,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			500,00				500,00		500,00	
541	Sous Total compte 541			500,00				500,00		500,00	
54	Sous Total compte 54			500,00				500,00		500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			107 790 115,59	107 790 115,59			107 790 115,59	107 790 115,59		0,00
588	Autres virements internes			895 479 044,12	895 479 044,12			895 479 044,12	895 479 044,12		0,00
58	Sous Total compte 58			1 003 269 159,71	1 003 269 159,71			1 003 269 159,71	1 003 269 159,71		0,00
	Total classe 5			1 003 269 724,71	1 003 269 175,40			1 003 269 724,71	1 003 269 175,40	549,30	0,00
604	Achts études presta serv					80 396,18		80 396,18		80 396,18	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					19 239,39		19 239,39		19 239,39	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					8 701,98		8 701,98		8 701,98	
6064	Fournitures administratives					4 817,53	1 149,44	4 817,53	1 149,44	3 668,09	
6066	Carburants					69 335,92	7 013,57	69 335,92	7 013,57	62 322,35	
6068	Autres matières et fournitures					3 332,37		3 332,37		3 332,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					105 427,19	8 163,01	105 427,19	8 163,01	97 264,18	
6094	Rrro études prest services équipt trvx						199 069,00		199 069,00		199 069,00
609	Sous Total compte 609						199 069,00		199 069,00		199 069,00
60	Sous Total compte 60					185 823,37	207 232,01	185 823,37	207 232,01		21 408,64
611	Sous-traitance générale					367 385 013,20	15 903 228,79	367 385 013,20	15 903 228,79	351 481 784,41	
6132	Locations immobilières					456 109,26		456 109,26		456 109,26	
6135	Locations mobilières					231 074,70	15 377,76	231 074,70	15 377,76	215 696,94	
6137	Redev droits passage servitude diverses					20 574,22		20 574,22		20 574,22	
613	Sous Total compte 613					707 758,18	15 377,76	707 758,18	15 377,76	692 380,42	
614	Charges locatives et de copropriété					188 532,85		188 532,85		188 532,85	
61521	Bâtiments publics					8 979,16		8 979,16		8 979,16	
6152	Sous Total compte 6152					8 979,16		8 979,16		8 979,16	
61551	Mat roulant					2 738,80		2 738,80		2 738,80	

Reçu du Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					26 031,62	25 472,66	26 031,62	25 472,66	558,96	
6155	Sous Total compte 6155					28 770,42	25 472,66	28 770,42	25 472,66	3 297,76	
6156	Maintenance					4 158 824,65	811 729,58	4 158 824,65	811 729,58	3 347 095,07	
615	Sous Total compte 615					4 196 574,23	837 202,24	4 196 574,23	837 202,24	3 359 371,99	
6161	Multirisques					1 241,99		1 241,99		1 241,99	
6168	Autres					17 749,91		17 749,91		17 749,91	
616	Sous Total compte 616					18 991,90		18 991,90		18 991,90	
617	Etudes et recherches					423 264,94	267 765,00	423 264,94	267 765,00	155 499,94	
618	Divers					63 041,37	12 584,88	63 041,37	12 584,88	50 456,49	
61	Sous Total compte 61					372 983 176,67	17 036 158,67	372 983 176,67	17 036 158,67	355 947 018,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 204 572,00		1 204 572,00		1 204 572,00	
6218	Autre personnel extérieur					543 933,42		543 933,42		543 933,42	
621	Sous Total compte 621					1 748 505,42		1 748 505,42		1 748 505,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6222	Commissions et courtages sur ventes					120 240,89		120 240,89		120 240,89	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					263,91		263,91		263,91	
6226	Honoraires					21 319,95		21 319,95		21 319,95	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 264,48		1 264,48		1 264,48	
6228	Divers					24 601,46	1 713,10	24 601,46	1 713,10	22 888,36	
622	Sous Total compte 622					167 690,69	1 713,10	167 690,69	1 713,10	165 977,59	
6231	Annonces et insertions					36 633,41	450,00	36 633,41	450,00	36 183,41	
6236	Catalogues et imprimés					500,00		500,00		500,00	
6238	Divers					11 419,98		11 419,98		11 419,98	
623	Sous Total compte 623					48 553,39	450,00	48 553,39	450,00	48 103,39	
6251	Voyages et déplacements					1 141,46	392,75	1 141,46	392,75	748,71	
6256	Missions					12 490,67	5 264,29	12 490,67	5 264,29	7 226,38	
625	Sous Total compte 625					13 632,13	5 657,04	13 632,13	5 657,04	7 975,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					1 239,18		1 239,18		1 239,18	
6262	Frais de télécommunication					16 365,63		16 365,63		16 365,63	
626	Sous Total compte 626					17 604,81		17 604,81		17 604,81	
627	Services bancaires et assimilés					24 160,64	9 706,04	24 160,64	9 706,04	14 454,60	
6281	Concours divers - cotisations					111 500,00		111 500,00		111 500,00	
6282	Frais de gardiennage					402 100,36	90 000,00	402 100,36	90 000,00	312 100,36	
6283	Frais de nettoyage des locaux					32 503,56	1 062,05	32 503,56	1 062,05	31 441,51	
6287	Remboursements de frais					49 760,28		49 760,28		49 760,28	
6288	Autres					111 465,52		111 465,52		111 465,52	
628	Sous Total compte 628					707 329,72	91 062,05	707 329,72	91 062,05	616 267,67	
62	Sous Total compte 62					2 727 476,80	108 588,23	2 727 476,80	108 588,23	2 618 888,57	
331	Verst de transport					42 002,95		42 002,95		42 002,95	
332	Cotisations versées au FNAL					10 598,34		10 598,34		10 598,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					18 256,96		18 256,96		18 256,96	
633	Sous Total compte 633					70 858,25		70 858,25		70 858,25	
63512	Taxes foncières					3 820 128,23	21 000,00	3 820 128,23	21 000,00	3 799 128,23	
6351	Sous Total compte 6351					3 820 128,23	21 000,00	3 820 128,23	21 000,00	3 799 128,23	
6358	Autres droits					8,08		8,08		8,08	
635	Sous Total compte 635					3 820 136,31	21 000,00	3 820 136,31	21 000,00	3 799 136,31	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 544,88		3 544,88		3 544,88	
63	Sous Total compte 63					3 894 539,44	21 000,00	3 894 539,44	21 000,00	3 873 539,44	
6411	Salaires, appoi base					2 004 980,97		2 004 980,97		2 004 980,97	
6413	Primes et gratifications					806 073,32		806 073,32		806 073,32	
6414	Indemnités et avantages divers					116 386,31		116 386,31		116 386,31	
6415	Supplément familial					20 184,41		20 184,41		20 184,41	
64198	Autres remboursements						33 269,08		33 269,08		33 269,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Sous Total compte 6419						33 269,08		33 269,08		33 269,08
641	Sous Total compte 641					2 947 625,01	33 269,08	2 947 625,01	33 269,08	2 914 355,93	
6451	Cotisations à l'URSSAF					400 676,13		400 676,13		400 676,13	
6452	Cotisations aux mutuelles					315,00		315,00		315,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					545 686,65		545 686,65		545 686,65	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					10 047,31		10 047,31		10 047,31	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					4 247,54		4 247,54		4 247,54	
645	Sous Total compte 645					960 972,63		960 972,63		960 972,63	
6472	Verst au comité entreprise					61 460,00		61 460,00		61 460,00	
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 155,69		4 155,69		4 155,69	
475	Médecine du travail pharmacie					2 338,37		2 338,37		2 338,37	
476	Vêtements travail					655,85		655,85		655,85	
478	Autres charges sociales diverses					6 652,91		6 652,91		6 652,91	

Reçu au Contrôle

de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					75 262,82		75 262,82		75 262,82	
648	Autres charges de personnel					95 967,65		95 967,65		95 967,65	
64	Sous Total compte 64					4 079 828,11	33 269,08	4 079 828,11	33 269,08	4 046 559,03	
651	Redev concessions brevets licences					668,00	418,00	668,00	418,00	250,00	
65733	Dépt					3 601 178,17	680 583,87	3 601 178,17	680 583,87	2 920 594,30	
65734	Cnes					52 660,00		52 660,00		52 660,00	
65735	Grp coll					58 223 568,34	454 844,22	58 223 568,34	454 844,22	57 768 724,12	
65737	Autres EPL					6 121,50		6 121,50		6 121,50	
6573	Sous Total compte 6573					61 883 528,01	1 135 428,09	61 883 528,01	1 135 428,09	60 748 099,92	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					17 388 057,00	49 900,00	17 388 057,00	49 900,00	17 338 157,00	
657	Sous Total compte 657					79 271 585,01	1 185 328,09	79 271 585,01	1 185 328,09	78 086 256,92	
658	Charges diverses gest courante					351 748,98		351 748,98		351 748,98	
65	Sous Total compte 65					79 624 001,99	1 185 746,09	79 624 001,99	1 185 746,09	78 438 255,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 294 739,74	142 428,61	9 294 739,74	142 428,61	9 152 311,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 904 767,69	3 563 583,13	2 904 767,69	3 563 583,13		658 815,44
6611	Sous Total compte 6611					12 199 507,43	3 706 011,74	12 199 507,43	3 706 011,74	8 493 495,69	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					62 947,57		62 947,57		62 947,57	
6618	Intérêts des autres dettes					329 209,59		329 209,59		329 209,59	
661	Sous Total compte 661					12 591 664,59	3 706 011,74	12 591 664,59	3 706 011,74	8 885 652,85	
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'					23 400 000,00		23 400 000,00		23 400 000,00	
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt PO					2 692 000,00		2 692 000,00		2 692 000,00	
668	Sous Total compte 668					26 092 000,00		26 092 000,00		26 092 000,00	
66	Sous Total compte 66					38 683 664,59	3 706 011,74	38 683 664,59	3 706 011,74	34 977 652,85	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					38 396,49		38 396,49		38 396,49	
671	Sous Total compte 671					38 396,49		38 396,49		38 396,49	
673	Titres annulés exercices antérieurs					50,08		50,08		50,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					23 467,19		23 467,19		23 467,19	
67	Sous Total compte 67					61 913,76		61 913,76		61 913,76	
6811	DA - immob corpo et incorpo					21 605 468,48		21 605 468,48		21 605 468,48	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					5 334 975,00		5 334 975,00		5 334 975,00	
681	Sous Total compte 681					26 940 443,48		26 940 443,48		26 940 443,48	
6862	DA - charges à répartir					2 314 285,71		2 314 285,71		2 314 285,71	
686	Sous Total compte 686					2 314 285,71		2 314 285,71		2 314 285,71	
68	Sous Total compte 68					29 254 729,19		29 254 729,19		29 254 729,19	
	Total classe 6					531 495 153,92	22 298 005,82	531 495 153,92	22 298 005,82	510 088 301,62	891 153,52
7061	Transports de voyageurs					16 623 864,46	105 279 796,37	16 623 864,46	105 279 796,37		88 655 931,91
7068	Services accessoires aux transports						492,73		492,73		492,73
706	Sous Total compte 706					16 623 864,46	105 280 289,10	16 623 864,46	105 280 289,10		88 656 424,64
083	Locations diverses						229 564,43		229 564,43		229 564,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais						28 350,00		28 350,00		28 350,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv					428 831,18	1 628 166,38	428 831,18	1 628 166,38		1 199 335,20
708	Sous Total compte 708					428 831,18	1 886 080,81	428 831,18	1 886 080,81		1 457 249,63
70	Sous Total compte 70					17 052 695,64	107 166 369,91	17 052 695,64	107 166 369,91		90 113 674,27
734	Verst de transport					12 427 548,25	257 768 047,81	12 427 548,25	257 768 047,81		245 340 499,56
739	Restitution de taxe versement transport					1 463 967,85	200 000,00	1 463 967,85	200 000,00	1 263 967,85	
73	Sous Total compte 73					13 891 516,10	257 968 047,81	13 891 516,10	257 968 047,81		244 076 531,71
7471	Etat						7 909 717,34		7 909 717,34		7 909 717,34
7473	Dépt						3 299 193,34		3 299 193,34		3 299 193,34
7475	Grp coll					230 837,79	230 837,79	230 837,79	230 837,79		0,00
747	Sous Total compte 747					230 837,79	11 439 748,47	230 837,79	11 439 748,47		11 208 910,68
748	Autres subv exploitation						120 669 583,99		120 669 583,99		120 669 583,99
74	Sous Total compte 74					230 837,79	132 109 332,46	230 837,79	132 109 332,46		131 878 494,67

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées fermiers concessionnaires						165 301,00		165 301,00		165 301,00
758	Produits divers de gestion courante						47 751,57		47 751,57		47 751,57
75	Sous Total compte 75						213 052,57		213 052,57		213 052,57
7681	Fonds de soutien # sortie des empr risqu					32 914 610,84	35 657 495,08	32 914 610,84	35 657 495,08		2 742 884,24
7688	Autres						14 456,80		14 456,80		14 456,80
768	Sous Total compte 768					32 914 610,84	35 671 951,88	32 914 610,84	35 671 951,88		2 757 341,04
76	Sous Total compte 76					32 914 610,84	35 671 951,88	32 914 610,84	35 671 951,88		2 757 341,04
7711	Dédits et pénalités perçus					320,45	818 365,15	320,45	818 365,15		818 044,70
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						81,10		81,10		81,10
7718	Autres prod except sur opé gestion						6 451,20		6 451,20		6 451,20
771	Sous Total compte 771					320,45	824 897,45	320,45	824 897,45		824 577,00
777	Quote part subv invest virée au résult						7 254 258,33		7 254 258,33		7 254 258,33
778	Autres produits exceptionnels						181 816,59		181 816,59		181 816,59

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					320,45	8 260 972,37	320,45	8 260 972,37		8 260 651,92
7815	Rep provis risques et charges exploit						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
781	Sous Total compte 781						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
78	Sous Total compte 78						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
796	Transfert de charges financières						26 092 000,00		26 092 000,00		26 092 000,00
79	Sous Total compte 79						26 092 000,00		26 092 000,00		26 092 000,00
	Total classe 7					64 089 980,82	568 481 727,00	64 089 980,82	568 481 727,00	1 263 967,85	505 655 714,03
	Total général			4 260 104 360,4	4 286 218 851,4	721 127 784,73	695 013 293,51	4 981 232 145,4	4 981 232 145,4	1 907 710 007,4	1 907 710 007,96

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
transports aix	0,00	2 689 581,80	2 689 581,80	0,00	2 689 581,80	2 689 581,80	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	2 689 581,80	2 689 581,80	0,00	2 689 581,80	2 689 581,80	0,00	0,00
862								
Correspondant								
transports aix	0,00	2 733 690,30	2 733 690,30	0,00	1 362 463,20	1 362 463,20	1 371 227,10	0,00
Sous Total compte 862	0,00	2 733 690,30	2 733 690,30	0,00	1 362 463,20	1 362 463,20	1 371 227,10	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
transports aix	0,00	1 350 007,10	1 350 007,10	0,00	2 721 234,20	2 721 234,20	0,00	1 371 227,10
Sous Total compte 863	0,00	1 350 007,10	1 350 007,10	0,00	2 721 234,20	2 721 234,20	0,00	1 371 227,10
TOTAUX	0,00	6 773 279,20	6 773 279,20	0,00	6 773 279,20	6 773 279,20	1 371 227,10	1 371 227,10

Page des signatures

75015 - AMP CT 1 TRANSPORTS

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 1 TRANSPORTS** 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 2 REG. TRANSPORTS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 07/03/2017

Nomenclature M43

SOMMAIRE

75023 AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 29</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 38</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 59</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 492,41	Dotations	0,00
Terrains	39 936,55	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	10,88	Réserves	100,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 067,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	20 569,40	Report à nouveau	344,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	14 872,22
Autres immobilisations corporelles	608,56	Subventions transférables	14 542,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	63 192,95	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 685,35	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	29 863,38
Créances	14 107,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	57 510,02
Disponibilités	7 734,88	Fournisseurs (2)	121,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 842,27	Total dettes à court terme	121,17
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	57 631,19
		Comptes de régularisations	33,06
TOTAL ACTIF	87 527,63	TOTAL PASSIF	87 527,63

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 000,00	2 646,00	3 354,00	0,00
	Frais d'études de R & D	2 487 127,24	6 075,00	2 481 052,24	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 308,81	2 308,80	0,01	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	11 811 298,97	1 002 255,09	10 809 043,88	0,00
	Constructions en toute propriété	7 559,18	1 779,50	5 779,68	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 340 372,25	272 815,49	2 067 556,76	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	989 689,57	381 132,05	608 557,52	0,00
	Immobilisations corpo en toute propriété	20 569 403,57	0,00	20 569 403,57	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition	30 284 736,30	1 157 232,60	29 127 503,70	0,00
Construc reçues au titre mise à dispo	5 394,84	292,00	5 102,84	0,00	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	68 513 890,73	2 828 536,53	65 685 354,20	0,00	

BILAN (en Euros)

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	68 513 890,73	2 828 536,53	65 685 354,20	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	68 513 890,73	2 828 536,53	65 685 354,20	0,00	

BILAN (en Euros)

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

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	465 745,91	0,00	465 745,91	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	10 741 532,00	0,00	10 741 532,00	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 799 023,95	0,00	2 799 023,95	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	101 096,27	0,00	101 096,27	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 734 876,28	0,00	7 734 876,28	0,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	21 842 274,41	0,00	21 842 274,41	0,00

BILAN (en Euros)

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,22	0,00	2,22	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,22	0,00	2,22	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 356 167,36	2 828 536,53	87 527 630,83	0,00

BILAN (en Euros)

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 934,84	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	100 000,00	0,00
	Report à nouveau	344 888,13	0,00
	Résultat de l'exercice	14 872 221,17	0,00
	Subventions d'investissement	14 542 337,76	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		29 863 381,90	0,00

BILAN (en Euros)

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

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)

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	57 510 021,24	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 296,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	106 870,37	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	57 631 187,61	0,00	

BILAN (en Euros)

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	33 061,32	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	33 061,32	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	87 527 630,83	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus	37 926,81	0,00
Dotations et subventions reçues	39 675,99	0,00
Produits des services	3 746,18	0,00
Autres produits	563,26	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	81 912,24	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	2 733,68	0,00
Achats et charges externes	62 681,41	0,00
Participations et interventions	352,10	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	1 424,57	0,00
Autres charges	229,55	0,00
Charges courantes non financières	67 421,31	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14 490,93	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	993,50	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-993,50	0,00
RESULTAT COURANT	13 497,43	0,00
Produits exceptionnels	1 382,08	0,00
Charges exceptionnelles	7,29	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 374,79	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 872,22	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	3 746 179,29	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	37 926 805,32	
Subventions d'exploitation	39 675 990,64	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	563 263,00	
TOTAL I	81 912 238,25	
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	62 681 412,12	
Impôts et taxes sur rémunérations	20 151,97	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 396,00	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	1 909 352,50	
Charges sociales	824 329,85	
Dotations amortissements des immob	1 424 567,22	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	546 098,29	
TOTAL II	67 421 307,95	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	14 490 930,30	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	993 496,33	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	993 496,33	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-993 496,33	
A + B - RESULTAT COURANT	13 497 433,97	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	194 826,27	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 187 250,63	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 382 076,90	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 289,70	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 289,70	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 374 787,20	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	83 294 315,15	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	68 422 093,98	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 872 221,17	

Opérations Compte de Tiers

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

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

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

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

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 254 515,59	101 385 538,13	131 640 053,72
Titres de recette émis (b)	21 811 486,79	83 542 104,08	105 353 590,87
Réductions de titres (c)	0,00	124 623,06	124 623,06
Recettes nettes (d = b - c)	21 811 486,79	83 417 481,02	105 228 967,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 254 515,59	101 385 538,13	131 640 053,72
Mandats émis (f)	18 050 624,26	72 883 628,08	90 934 252,34
Annulations de mandats (g)	7 400,00	4 338 368,23	4 345 768,23
Depenses nettes (h = f - g)	18 043 224,26	68 545 259,85	86 588 484,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 768 262,53	14 872 221,17	18 640 483,70
(h - d) Déficit			

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

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

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	3 768 262,53	2 702 677,11	6 470 939,64
Fonctionnement	0,00	0,00	14 872 221,17	344 888,13	15 217 109,30
TOTAL I	0,00	0,00	18 640 483,70	3 047 565,24	21 688 048,94
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	18 640 483,70	3 047 565,24	21 688 048,94

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex CAPA AIX TRANSPORTS dissous pour 2 702 677.11 E en investissement et 344 888,13 E en fonctionnement.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	6 800 000,00		6 800 000,00	1 470 842,92		1 470 842,92	5 329 157,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 800 000,00		6 800 000,00	1 470 842,92		1 470 842,92	5 329 157,08
Opération n° 530	Opération d'équipement n° 530	500 000,00		500 000,00	25 000,00		25 000,00	475 000,00
Opération n° 532	Opération d'équipement n° 532	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	956 590,28		956 590,28	143 409,72
Opération n° 6000	Opération d'équipement n° 6000	250 000,00	-210 000,00	40 000,00	33 333,33		33 333,33	6 666,67
Opération n° 6010	Opération d'équipement n° 6010	500 000,00	-350 000,00	150 000,00	125 000,00		125 000,00	25 000,00
Opération n° 6020	Opération d'équipement n° 6020	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	10 330,00		10 330,00	89 670,00
Opération n° 6030	Opération d'équipement n° 6030	100 000,00		100 000,00	83 333,33		83 333,33	16 666,67
Opération n° 6040	Opération d'équipement n° 6040	100 000,00		100 000,00	54 495,20		54 495,20	45 504,80
Opération n° 6050	Opération d'équipement n° 6050	1 000 000,00	-1 000 000,00					
Opération n° 610	Opération d'équipement n° 610	1 700 000,00	-200 000,00	1 500 000,00	1 475 629,59		1 475 629,59	24 370,41
Opération n° 611	Opération d'équipement n° 611	800 000,00	77 415,59	877 415,59	631 847,06		631 847,06	245 568,53
Opération n° 630	Opération d'équipement n° 630	750 000,00	-250 000,00	500 000,00				500 000,00
Opération n° 642	Opération d'équipement n° 642	100 000,00		100 000,00	4 298,14		4 298,14	95 701,86
Opération n° 643	Opération d'équipement n° 643	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	865 874,02		865 874,02	1 034 125,98
Opération n° 647	Opération d'équipement n° 647	500 000,00		500 000,00	312 151,75		312 151,75	187 848,25
Opération n° 649	Opération d'équipement n° 649	800 000,00	-400 000,00	400 000,00	65 070,60		65 070,60	334 929,40
Opération n° 652	Opération d'équipement n° 652	60 000,00		60 000,00	58 726,89		58 726,89	1 273,11
Opération n° 657	Opération d'équipement n° 657	7 700 000,00	800 000,00	8 500 000,00	7 314 512,17		7 314 512,17	1 185 487,83
Opération n° 661	Opération d'équipement n° 661	150 000,00	27 100,00	177 100,00	117 283,11		117 283,11	59 816,89

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

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
Opération n° 663	Opération d'équipement n° 663	4 250 000,00	-1 950 000,00	2 300 000,00	800 633,76		800 633,76	1 499 366,24
Opération n° 664	Opération d'équipement n° 664	2 300 000,00	-700 000,00	1 600 000,00	1 319 571,83	7 400,00	1 312 171,83	287 828,17
Opération n° 665	Opération d'équipement n° 665	1 850 000,00	-1 100 000,00	750 000,00	149 264,04		149 264,04	600 735,96
Opération n° 670	Opération d'équipement n° 670	1 000 000,00		1 000 000,00	989 762,50		989 762,50	10 237,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	26 960 000,00	-4 705 484,41	22 254 515,59	15 392 707,60	7 400,00	15 385 307,60	6 869 207,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 760 000,00	-4 705 484,41	29 054 515,59	16 863 550,52	7 400,00	16 856 150,52	12 198 365,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 200 000,00	1 200 000,00	1 187 073,74		1 187 073,74	12 926,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 200 000,00	1 200 000,00	1 187 073,74		1 187 073,74	12 926,26
TOTAL GENERAL		33 760 000,00	-3 505 484,41	30 254 515,59	18 050 624,26	7 400,00	18 043 224,26	12 211 291,33

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

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
13	Subventions d'investissement	4 800 000,00		4 800 000,00	2 370 155,55		2 370 155,55	2 429 844,45
16	Emprunts et dettes assimilées	26 875 860,00	-8 708 058,52	18 167 801,48	18 000 000,00		18 000 000,00	167 801,48
23	Immobilisations en cours				16 764,02		16 764,02	-16 764,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 675 860,00	-8 708 058,52	22 967 801,48	20 386 919,57		20 386 919,57	2 580 881,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 675 860,00	-8 708 058,52	22 967 801,48	20 386 919,57		20 386 919,57	2 580 881,91
021	Virement de la section d'exploitation	584 140,00	2 499 897,00	3 084 037,00				3 084 037,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500 000,00		1 500 000,00	1 424 567,22		1 424 567,22	75 432,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 084 140,00	2 499 897,00	4 584 037,00	1 424 567,22		1 424 567,22	3 159 469,78
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 702 677,11	2 702 677,11				2 702 677,11
TOTAL GENERAL		33 760 000,00	-3 505 484,41	30 254 515,59	21 811 486,79		21 811 486,79	8 443 028,80

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	72 987 900,00	378 688,13	73 366 588,13	67 017 269,30	4 320 461,18	62 696 808,12	10 669 780,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 808 600,00	48 100,00	2 856 700,00	2 829 196,28	16 957,05	2 812 239,23	44 460,77
014	Atténuations de produits	450 000,00		450 000,00	64 760,96		64 760,96	385 239,04
65	Autres charges de gestion courante	881 900,00	-31 900,00	850 000,00	546 098,29		546 098,29	303 901,71
66	Charges financières	790 000,00	220 000,00	1 010 000,00	993 496,33		993 496,33	16 503,67
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	16 551 213,00	16 568 213,00	7 289,70		7 289,70	16 560 923,30
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	1 700 000,00		1 700 000,00				1 700 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	79 635 400,00	17 166 101,13	96 801 501,13	71 458 110,86	4 337 418,23	67 120 692,63	29 680 808,50
023	Virement à la section d'investissement (584 140,00	2 499 897,00	3 084 037,00				3 084 037,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500 000,00		1 500 000,00	1 425 517,22	950,00	1 424 567,22	75 432,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 084 140,00	2 499 897,00	4 584 037,00	1 425 517,22	950,00	1 424 567,22	3 159 469,78
TOTAL GENERAL		81 719 540,00	19 665 998,13	101 385 538,13	72 883 628,08	4 338 368,23	68 545 259,85	32 840 278,28

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	34 540,00		34 540,00	58 404,91		58 404,91	-23 864,91
70	Ventes de produits fabriqués prestations	4 200 000,00		4 200 000,00	3 746 493,85	314,56	3 746 179,29	453 820,71
73	Produits issus de la fiscalité	26 800 000,00		26 800 000,00	37 991 566,28		37 991 566,28	-11 191 566,28
74	Subventions d'exploitations et participa	50 485 000,00		50 485 000,00	39 800 099,14	124 108,50	39 675 990,64	10 809 009,36
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00		100 000,00	563 263,00		563 263,00	-463 263,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	18 121 110,00	18 221 110,00	195 203,16	200,00	195 003,16	18 026 106,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 719 540,00	18 121 110,00	99 840 650,00	82 355 030,34	124 623,06	82 230 407,28	17 610 242,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 200 000,00	1 200 000,00	1 187 073,74		1 187 073,74	12 926,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 200 000,00	1 200 000,00	1 187 073,74		1 187 073,74	12 926,26
002	Résultat d'exploitation reporté		344 888,13	344 888,13				344 888,13
TOTAL GENERAL		81 719 540,00	19 665 998,13	101 385 538,13	83 542 104,08	124 623,06	83 417 481,02	17 968 057,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 320 842,92		1 320 842,92
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 470 842,92		1 470 842,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	1 470 842,92		1 470 842,92
	OPERATIONS			
Opération n° 238530	Avances et acomptes versés sur commandes	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 530	Opération d'équipement n° 530	25 000,00		25 000,00
Opération n° 2031532	Frais d'études	15 369,75		15 369,75
Opération n° 21728532	Autres terrains	924 486,51		924 486,51
Opération n° 238532	Avances et acomptes versés sur commandes	16 734,02		16 734,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 532	Opération d'équipement n° 532	956 590,28		956 590,28
Opération n° 2386000	Avances et acomptes versés sur commandes	33 333,33		33 333,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6000	Opération d'équipement n° 6000	33 333,33		33 333,33
Opération n° 2386010	Avances et acomptes versés sur commandes	125 000,00		125 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6010	Opération d'équipement n° 6010	125 000,00		125 000,00
Opération n° 20316020	Frais d'études	520,00		520,00
Opération n° 217286020	Autres terrains	9 810,00		9 810,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6020	Opération d'équipement n° 6020	10 330,00		10 330,00
Opération n° 2386030	Avances et acomptes versés sur commandes	83 333,33		83 333,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6030	Opération d'équipement n° 6030	83 333,33		83 333,33
Opération n° 21286040	Autres terrains	54 495,20		54 495,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6040	Opération d'équipement n° 6040	54 495,20		54 495,20
Opération n° 21728610	Autres terrains	1 475 629,59		1 475 629,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 610	Opération d'équipement n° 610	1 475 629,59		1 475 629,59
Opération n° 2156611	Matériel de transport d'exploitation	349 297,22		349 297,22

Reçu au
Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21728611	Autres terrains	282 549,84		282 549,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 611	Opération d'équipement n° 611	631 847,06		631 847,06
Opération n° 2128642	Autres terrains	4 298,14		4 298,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 642	Opération d'équipement n° 642	4 298,14		4 298,14
Opération n° 21728643	Autres terrains	865 874,02		865 874,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 643	Opération d'équipement n° 643	865 874,02		865 874,02
Opération n° 2183647	Matériel de bureau et matériel informati	312 151,75		312 151,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 647	Opération d'équipement n° 647	312 151,75		312 151,75
Opération n° 21728649	Autres terrains	65 070,60		65 070,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 649	Opération d'équipement n° 649	65 070,60		65 070,60
Opération n° 2128652	Autres terrains	58 726,89		58 726,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 652	Opération d'équipement n° 652	58 726,89		58 726,89
Opération n° 2031657	Frais d'études	49 437,45		49 437,45
Opération n° 21728657	Autres terrains	7 265 074,72		7 265 074,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 657	Opération d'équipement n° 657	7 314 512,17		7 314 512,17
Opération n° 2031661	Frais d'études	117 283,11		117 283,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 661	Opération d'équipement n° 661	117 283,11		117 283,11
Opération n° 2031663	Frais d'études	798 844,56		798 844,56
Opération n° 2033663	Frais d'insertion	1 789,20		1 789,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 663	Opération d'équipement n° 663	800 633,76		800 633,76
Opération n° 2031664	Frais d'études	46 971,01		46 971,01
Opération n° 21728664	Autres terrains	1 243 084,57		1 243 084,57
Opération n° 238664	Avances et acomptes versés sur commandes	29 516,25	7 400,00	22 116,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 664	Opération d'équipement n° 664	1 319 571,83	7 400,00	1 312 171,83

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2031665	Frais d'études	44 454,25		44 454,25
Opération n° 2033665	Frais d'insertion	1 234,98		1 234,98
Opération n° 21728665	Autres terrains	103 574,81		103 574,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 665	Opération d'équipement n° 665	149 264,04		149 264,04
Opération n° 2031670	Frais d'études	21 740,32		21 740,32
Opération n° 2151670	Installations complexes specialisées	968 022,18		968 022,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 670	Opération d'équipement n° 670	989 762,50		989 762,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	15 392 707,60	7 400,00	15 385 307,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 863 550,52	7 400,00	16 856 150,52
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 809,41		2 809,41
13912	Subvention équipement transférées au com	698 739,95		698 739,95
13913	Subvention d'équipement transférées au c	485 524,38		485 524,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 187 073,74		1 187 073,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 187 073,74		1 187 073,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	18 050 624,26	7 400,00	18 043 224,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	475 502,04		475 502,04
1312	Région	1 157 864,11		1 157 864,11
1313	Département	736 789,40		736 789,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 370 155,55		2 370 155,55
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	18 000 000,00		18 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	18 000 000,00		18 000 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	16 764,02		16 764,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	16 764,02		16 764,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 386 919,57		20 386 919,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 386 919,57		20 386 919,57
2801	Amortissements frais d'établissement	1 200,00		1 200,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00
28128	Autres terrains	333 774,13		333 774,13
28151	Installations complexes spécialisées	30 485,00		30 485,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	103 466,87		103 466,87
281728	Autres terrains	770 035,22		770 035,22
28183	Matériel de bureau et matériel informati	183 155,00		183 155,00
28184	Mobilier	272,00		272,00
28188	Amortissements autres	179,00		179,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 424 567,22		1 424 567,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 424 567,22		1 424 567,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 811 486,79		21 811 486,79

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	4 304,49		4 304,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	9 330,69		9 330,69
611	Sous-traitance générale	65 648 605,75	4 137 351,91	61 511 253,84
6132	Locations immobilières	155 534,71		155 534,71
6135	Locations mobilières	10 126,06		10 126,06
6137	Redevances droits de passage et servitud	18 028,60		18 028,60
614	Charges locatives et de copropriété	19 667,00		19 667,00
61521	Bâtiments publics	6 811,00		6 811,00
61528	Autres	42 824,25	5 752,53	37 071,72
6156	Maintenance	267 849,56	57 537,50	210 312,06
617	Etudes et recherches	201 897,63	80 713,75	121 183,88
6226	Honoraires	53 398,68		53 398,68
6227	Frais d'actes et de contentieux	26 203,84	3 000,00	23 203,84
6231	Annonces et insertions	85 417,78	21 753,59	63 664,19
6236	Catalogues et imprimés	38 119,22	8 411,90	29 707,32
6238	Divers	7 262,02	5 940,00	1 322,02
6262	Frais de télécommunications	21 809,01		21 809,01
627	Services bancaires et assimilés	1 678,29		1 678,29
6281	Concours divers -cotisations	559,56		559,56
6287	Remboursements de frais	382 445,16		382 445,16
63512	Taxes foncières	15 396,00		15 396,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	67 017 269,30	4 320 461,18	62 696 808,12
6332	Cotisations versées au FNAL	7 241,22		7 241,22
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	12 910,75		12 910,75

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 269 449,53	712,25	1 268 737,28
6412	Congés payés	668,70		668,70
6413	Primes et gratifications	545 680,55		545 680,55
6414	Indemnités et avantages divers	106 681,50		106 681,50
6415	Supplément familial	21 161,01		21 161,01
6451	Cotisations à l'URSSAF	329 012,89		329 012,89
6453	Cotisations aux caisses de retraite	354 309,88		354 309,88
6454	Cotisations aux ASSEDIC	30 334,23		30 334,23
6458	Cotisations aux autres organismes social	65 961,12	16 244,80	49 716,32
6478	Autres charges sociales diverses	85 720,80		85 720,80
648	Autres charges de personnel	64,10		64,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 829 196,28	16 957,05	2 812 239,23
739	Restitution de la taxe versement de tran	64 760,96		64 760,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	64 760,96		64 760,96
65733	Département	305 095,57		305 095,57
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	47 000,00		47 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	194 002,72		194 002,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	546 098,29		546 098,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	960 896,60		960 896,60
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	8 808,06		8 808,06
6688	Autre	23 791,67		23 791,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	993 496,33		993 496,33
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	4 155,00		4 155,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 134,70		3 134,70

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 289,70		7 289,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 458 110,86	4 337 418,23	67 120 692,63
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 425 517,22	950,00	1 424 567,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 425 517,22	950,00	1 424 567,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 425 517,22	950,00	1 424 567,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	72 883 628,08	4 338 368,23	68 545 259,85

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	33 640,64		33 640,64
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	24 764,27		24 764,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	58 404,91		58 404,91
7061	Transports de voyageurs	2 461 214,61	314,56	2 460 900,05
7068	Services accessoires aux transports	1 285 279,24		1 285 279,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 746 493,85	314,56	3 746 179,29
734	Versement de transport	37 991 566,28		37 991 566,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	37 991 566,28		37 991 566,28
7471	Etat	360 994,28		360 994,28
7473	Département	4 438 097,46	123 658,50	4 314 438,96
7474	Communes	145 247,00	450,00	144 797,00
7475	Groupements de Collectivités	34 855 760,40		34 855 760,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	39 800 099,14	124 108,50	39 675 990,64
758	Produits divers de gestion courante	563 263,00		563 263,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	563 263,00		563 263,00
7711	Dédits et pénalités perçus	194 989,49	200,00	194 789,49
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	36,78		36,78
778	Autres produits exceptionnels	176,89		176,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	195 203,16	200,00	195 003,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 355 030,34	124 623,06	82 230 407,28
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 187 073,74		1 187 073,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 187 073,74		1 187 073,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 187 073,74		1 187 073,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	83 542 104,08	124 623,06	83 417 481,02

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				3 934,84				3 934,84		3 934,84
102	Sous Total compte 102				3 934,84				3 934,84		3 934,84
1068	Autres réserves				100 000,00				100 000,00		100 000,00
106	Sous Total compte 106				100 000,00				100 000,00		100 000,00
10	Sous Total compte 10				103 934,84				103 934,84		103 934,84
110	Report à nouveau solde créditeur			1 786 937,16	2 131 825,29			1 786 937,16	2 131 825,29		344 888,13
119	Report à nouveau solde débiteur			1 786 937,16	1 786 937,16			1 786 937,16	1 786 937,16		0,00
11	Sous Total compte 11			3 573 874,32	3 918 762,45			3 573 874,32	3 918 762,45		344 888,13
12	Résultat exercice bénéf ou perte			1 786 937,16	1 786 937,16			1 786 937,16	1 786 937,16		0,00
12	Sous Total compte 12			1 786 937,16	1 786 937,16			1 786 937,16	1 786 937,16		0,00
311	Etat et EPN						475 502,04		475 502,04		475 502,04
312	Région				7 439 255,95		1 157 864,11		8 597 120,06		8 597 120,06
313	Dépt				5 920 000,00		736 789,40		6 656 789,40		6 656 789,40

Recu

Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131				13 359 255,95		2 370 155,55		15 729 411,50		15 729 411,50
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					2 809,41		2 809,41		2 809,41	
13912	Subv équipt transf - Région					698 739,95		698 739,95		698 739,95	
13913	Subv équipt transf - Dépt					485 524,38		485 524,38		485 524,38	
1391	Sous Total compte 1391					1 187 073,74		1 187 073,74		1 187 073,74	
139	Sous Total compte 139					1 187 073,74		1 187 073,74		1 187 073,74	
13	Sous Total compte 13				13 359 255,95	1 187 073,74	2 370 155,55	1 187 073,74	15 729 411,50		14 542 337,76
1641	Emprunts en euros			27 280 864,16	79 561 728,32	1 320 842,92		28 601 707,08	79 561 728,32		50 960 021,24
16441	Opér afférentes à l'emprunt			38 700 000,00	27 400 000,00	150 000,00	18 000 000,00	38 850 000,00	45 400 000,00		6 550 000,00
1644	Sous Total compte 1644			38 700 000,00	27 400 000,00	150 000,00	18 000 000,00	38 850 000,00	45 400 000,00		6 550 000,00
164	Sous Total compte 164			65 980 864,16	106 961 728,32	1 470 842,92	18 000 000,00	67 451 707,08	124 961 728,32		57 510 021,24
16	Sous Total compte 16			65 980 864,16	106 961 728,32	1 470 842,92	18 000 000,00	67 451 707,08	124 961 728,32		57 510 021,24
	Total classe 1			71 341 675,64	126 130 618,72	2 657 916,66	20 370 155,55	73 999 592,30	146 500 774,27	1 187 073,74	73 688 255,71

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
201	Frais d'établissement			6 000,00				6 000,00		6 000,00	
2031	Frais d'études			1 124 329,67		1 094 620,45		2 218 950,12		2 218 950,12	
2033	Frais d'insertion			265 152,94		3 024,18		268 177,12		268 177,12	
203	Sous Total compte 203			1 389 482,61		1 097 644,63		2 487 127,24		2 487 127,24	
2051	Concessions et droits assimilés			2 308,81				2 308,81		2 308,81	
205	Sous Total compte 205			2 308,81				2 308,81		2 308,81	
2088	Autres immobilisations incorporelles			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
208	Sous Total compte 208			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
20	Sous Total compte 20			1 407 791,42		1 097 644,63		2 505 436,05		2 505 436,05	
2111	Terrains nus			38 000,00				38 000,00		38 000,00	
211	Sous Total compte 211			38 000,00				38 000,00		38 000,00	
2128	Autres terrains			11 655 778,74		117 520,23		11 773 298,97		11 773 298,97	
212	Sous Total compte 212			11 655 778,74		117 520,23		11 773 298,97		11 773 298,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencé amégts const			7 559,18				7 559,18		7 559,18	
213	Sous Total compte 213			7 559,18				7 559,18		7 559,18	
2151	Instal complexes spécial			13 920,00		968 022,18		981 942,18		981 942,18	
2156	Mat transport exploitation			1 009 132,85		349 297,22		1 358 430,07		1 358 430,07	
215	Sous Total compte 215			1 023 052,85		1 317 319,40		2 340 372,25		2 340 372,25	
21728	Autres terrains			18 049 581,64		12 235 154,66		30 284 736,30		30 284 736,30	
2172	Sous Total compte 2172			18 049 581,64		12 235 154,66		30 284 736,30		30 284 736,30	
21735	IGAAC constructions			1 460,00				1 460,00		1 460,00	
21738	Autres constructions			3 934,84				3 934,84		3 934,84	
2173	Sous Total compte 2173			5 394,84				5 394,84		5 394,84	
217	Sous Total compte 217			18 054 976,48		12 235 154,66		30 290 131,14		30 290 131,14	
183	Mat bureau mat informatique			670 636,07		312 151,75		982 787,82		982 787,82	
184	Mobilier			6 004,70				6 004,70		6 004,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres			897,05				897,05		897,05	
218	Sous Total compte 218			677 537,82		312 151,75		989 689,57		989 689,57	
21	Sous Total compte 21			31 456 905,07		13 982 146,04		45 439 051,11		45 439 051,11	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			889 666,67				889 666,67		889 666,67	
231	Sous Total compte 231			889 666,67				889 666,67		889 666,67	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			19 390 983,99		312 916,93	24 164,02	19 703 900,92	24 164,02	19 679 736,90	
23	Sous Total compte 23			20 280 650,66		312 916,93	24 164,02	20 593 567,59	24 164,02	20 569 403,57	
2801	Amort frais étab				1 446,00		1 200,00	2 646,00		2 646,00	
28031	Amort frais études				6 075,00			6 075,00		6 075,00	
2803	Sous Total compte 2803				6 075,00			6 075,00		6 075,00	
2805	Concessions droits similaires brevets				2 308,80			2 308,80		2 308,80	
28088	Autres immobilisations incorporelles						2 000,00	2 000,00		2 000,00	
2808	Sous Total compte 2808						2 000,00	2 000,00		2 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280				9 829,80		3 200,00		13 029,80		13 029,80
28128	Autres terrains				668 480,96		333 774,13		1 002 255,09		1 002 255,09
2812	Sous Total compte 2812				668 480,96		333 774,13		1 002 255,09		1 002 255,09
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru				1 779,50				1 779,50		1 779,50
2813	Sous Total compte 2813				1 779,50				1 779,50		1 779,50
28151	Instal complexes spécial				1 502,00		30 485,00		31 987,00		31 987,00
28156	Mat transport exploitation				137 361,62		103 466,87		240 828,49		240 828,49
2815	Sous Total compte 2815				138 863,62		133 951,87		272 815,49		272 815,49
281728	Autres terrains				387 197,38		770 035,22		1 157 232,60		1 157 232,60
28172	Sous Total compte 28172				387 197,38		770 035,22		1 157 232,60		1 157 232,60
281735	Instal gales agenc t amégts const				292,00				292,00		292,00
28173	Sous Total compte 28173				292,00				292,00		292,00
2817	Sous Total compte 2817				387 489,38		770 035,22		1 157 524,60		1 157 524,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique				195 972,15		183 155,00		379 127,15		379 127,15
28184	Mobilier				1 395,90		272,00		1 667,90		1 667,90
28188	Amort autres				158,00		179,00		337,00		337,00
2818	Sous Total compte 2818				197 526,05		183 606,00		381 132,05		381 132,05
281	Sous Total compte 281				1 394 139,51		1 421 367,22		2 815 506,73		2 815 506,73
28	Sous Total compte 28				1 403 969,31		1 424 567,22		2 828 536,53		2 828 536,53
	Total classe 2			53 145 347,15	1 403 969,31	15 392 707,60	1 448 731,24	68 538 054,75	2 852 700,55	68 513 890,73	2 828 536,53
4011	Fournisseurs			69 035 407,76	69 035 407,76			69 035 407,76	69 035 407,76		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				14 296,00				14 296,00		14 296,00
40172	Fournisseurs - oppositions			214 205,17	214 205,17			214 205,17	214 205,17		0,00
4017	Sous Total compte 4017			214 205,17	228 501,17			214 205,17	228 501,17		14 296,00
401	Sous Total compte 401			69 249 612,93	69 263 908,93			69 249 612,93	69 263 908,93		14 296,00
4041	Fournis immob			17 777 738,46	17 777 738,46			17 777 738,46	17 777 738,46		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			99 800,60	206 670,97			99 800,60	206 670,97		106 870,37
40472	Fournisse d'immob - cessions Oppositions			23 832,15	23 832,15			23 832,15	23 832,15		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			189 000,00	189 000,00			189 000,00	189 000,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047			312 632,75	419 503,12			312 632,75	419 503,12		106 870,37
404	Sous Total compte 404			18 090 371,21	18 197 241,58			18 090 371,21	18 197 241,58		106 870,37
408	Fournis factures non parvenues			4 320 461,18	4 320 461,18			4 320 461,18	4 320 461,18		0,00
40	Sous Total compte 40			91 660 445,32	91 781 611,69			91 660 445,32	91 781 611,69		121 166,37
4111	Clients - amiable			2 187 131,52	1 726 884,61			2 187 131,52	1 726 884,61	460 246,91	
4116	Clients - contentieux			5 499,00				5 499,00		5 499,00	
411	Sous Total compte 411			2 192 630,52	1 726 884,61			2 192 630,52	1 726 884,61	465 745,91	
41	Sous Total compte 41			2 192 630,52	1 726 884,61			2 192 630,52	1 726 884,61	465 745,91	
421	Personnel - rémunérations dues			1 617 469,08	1 617 469,08			1 617 469,08	1 617 469,08		0,00
427	Personnel - oppositions			1 444,00	1 444,00			1 444,00	1 444,00		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

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
429	Deficit débet comptables et régisseurs			943,00				943,00		943,00	
42	Sous Total compte 42			1 619 856,08	1 618 913,08			1 619 856,08	1 618 913,08	943,00	
431	Sécurite sociale			488 552,08	488 552,08			488 552,08	488 552,08		0,00
437	Autres organismes sociaux			569 850,40	569 850,40			569 850,40	569 850,40		0,00
43	Sous Total compte 43			1 058 402,48	1 058 402,48			1 058 402,48	1 058 402,48		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			42 470 149,65	41 024 288,97			42 470 149,65	41 024 288,97	1 445 860,68	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 369 361,75	19 285,00			1 369 361,75	19 285,00	1 350 076,75	
441	Sous Total compte 441			43 839 511,40	41 043 573,97			43 839 511,40	41 043 573,97	2 795 937,43	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			307 109,05	307 109,05			307 109,05	307 109,05		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			37 665 223,10	37 662 136,58			37 665 223,10	37 662 136,58	3 086,52	
443	Sous Total compte 443			37 972 332,15	37 969 245,63			37 972 332,15	37 969 245,63	3 086,52	
4562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 385 031,21	2 385 031,21			2 385 031,21	2 385 031,21		0,00
4566	TVA déduct sur autres biens et services			1 962 170,22	1 962 170,22			1 962 170,22	1 962 170,22		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

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			56 918 639,00	54 483 941,00			56 918 639,00	54 483 941,00	2 434 698,00	
4456	Sous Total compte 4456			61 265 840,43	58 831 142,43			61 265 840,43	58 831 142,43	2 434 698,00	
44571	Etat - TVA collectée			502 654,71	502 654,71			502 654,71	502 654,71		0,00
4457	Sous Total compte 4457			502 654,71	502 654,71			502 654,71	502 654,71		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			8 306 834,00				8 306 834,00		8 306 834,00	
4458	Sous Total compte 4458			8 306 834,00				8 306 834,00		8 306 834,00	
445	Sous Total compte 445			70 075 329,14	59 333 797,14			70 075 329,14	59 333 797,14	10 741 532,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			34 472,96	34 472,96			34 472,96	34 472,96		0,00
44	Sous Total compte 44			151 921 645,65	138 381 089,70			151 921 645,65	138 381 089,70	13 540 555,95	
66	Excédit de verSEMENT			258,28	258,28			258,28	258,28		0,00
6711	Autres comptes créditeurs			343 396,56	343 396,56			343 396,56	343 396,56		0,00
671	Sous Total compte 671			343 396,56	343 396,56			343 396,56	343 396,56		0,00
6721	Débiteurs divers - amiable			16 380 309,27	16 317 651,74			16 380 309,27	16 317 651,74	62 657,53	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux			37 495,74				37 495,74		37 495,74	
4672	Sous Total compte 4672			16 417 805,01	16 317 651,74			16 417 805,01	16 317 651,74	100 153,27	
467	Sous Total compte 467			16 761 201,57	16 661 048,30			16 761 201,57	16 661 048,30	100 153,27	
46	Sous Total compte 46			16 761 459,85	16 661 306,58			16 761 459,85	16 661 306,58	100 153,27	
4711	Verst des régisseurs			2 702 501,53	2 702 501,53			2 702 501,53	2 702 501,53		0,00
4712	Viremts réimputés			7 255,68	7 255,68			7 255,68	7 255,68		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			87 237 934,09	87 237 934,09			87 237 934,09	87 237 934,09		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 273,72	5 273,72			5 273,72	5 273,72		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 473,72	5 473,72			5 473,72	5 473,72		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 473,72	5 473,72			5 473,72	5 473,72		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 476 602,99	4 509 664,31			4 476 602,99	4 509 664,31		33 061,32
471	Sous Total compte 471			94 429 768,01	94 462 829,33			94 429 768,01	94 462 829,33		33 061,32

Reçu du Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			2 438 365,88	2 438 365,88			2 438 365,88	2 438 365,88		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1,52	1,52			1,52	1,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 215 914,84	8 215 914,84			8 215 914,84	8 215 914,84		0,00
472	Sous Total compte 472			10 654 282,24	10 654 282,24			10 654 282,24	10 654 282,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,90	3,68			5,90	3,68	2,22	
478	Sous Total compte 478			5,90	3,68			5,90	3,68	2,22	
47	Sous Total compte 47			105 084 056,15	105 117 115,25			105 084 056,15	105 117 115,25		33 059,10
	Total classe 4			370 298 496,05	356 345 323,39			370 298 496,05	356 345 323,39	14 107 400,35	154 227,69
515	Compte au trésor			112 502 283,23	104 770 406,95			112 502 283,23	104 770 406,95	7 731 876,28	
51921	Avances coll rattach régies non person			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
519	Sous Total compte 519			5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51			117 502 283,23	109 770 406,95			117 502 283,23	109 770 406,95	7 731 876,28	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			3 518,00	518,00			3 518,00	518,00	3 000,00	
541	Sous Total compte 541			3 518,00	518,00			3 518,00	518,00	3 000,00	
54	Sous Total compte 54			3 518,00	518,00			3 518,00	518,00	3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 612 590,96	12 612 590,96			12 612 590,96	12 612 590,96		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			349 913,98	349 913,98			349 913,98	349 913,98		0,00
588	Autres virements internes			98 598 248,71	98 598 248,71			98 598 248,71	98 598 248,71		0,00
58	Sous Total compte 58			111 560 753,65	111 560 753,65			111 560 753,65	111 560 753,65		0,00
	Total classe 5			229 066 554,88	221 331 678,60			229 066 554,88	221 331 678,60	7 734 876,28	0,00
005	Achts de matériel équipés trvx					4 304,49		4 304,49		4 304,49	
0061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					9 330,69		9 330,69		9 330,69	
006	Sous Total compte 606					9 330,69		9 330,69		9 330,69	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					13 635,18		13 635,18		13 635,18	
611	Sous-traitance générale					65 648 605,75	4 137 351,91	65 648 605,75	4 137 351,91	61 511 253,84	
6132	Locations immobilières					155 534,71		155 534,71		155 534,71	
6135	Locations mobilières					10 126,06		10 126,06		10 126,06	
6137	Redev droits passage servitude diverses					18 028,60		18 028,60		18 028,60	
613	Sous Total compte 613					183 689,37		183 689,37		183 689,37	
614	Charges locatives et de copropriété					19 667,00		19 667,00		19 667,00	
61521	Bâtiments publics					6 811,00		6 811,00		6 811,00	
61528	Autres					42 824,25	5 752,53	42 824,25	5 752,53	37 071,72	
6152	Sous Total compte 6152					49 635,25	5 752,53	49 635,25	5 752,53	43 882,72	
6156	Maintenance					267 849,56	57 537,50	267 849,56	57 537,50	210 312,06	
615	Sous Total compte 615					317 484,81	63 290,03	317 484,81	63 290,03	254 194,78	
617	Etudes et recherches					201 897,63	80 713,75	201 897,63	80 713,75	121 183,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					66 371 344,56	4 281 355,69	66 371 344,56	4 281 355,69	62 089 988,87	
6226	Honoraires					53 398,68		53 398,68		53 398,68	
6227	Frais d'actes et de contentieux					26 203,84	3 000,00	26 203,84	3 000,00	23 203,84	
622	Sous Total compte 622					79 602,52	3 000,00	79 602,52	3 000,00	76 602,52	
6231	Annonces et insertions					85 417,78	21 753,59	85 417,78	21 753,59	63 664,19	
6236	Catalogues et imprimés					38 119,22	8 411,90	38 119,22	8 411,90	29 707,32	
6238	Divers					7 262,02	5 940,00	7 262,02	5 940,00	1 322,02	
623	Sous Total compte 623					130 799,02	36 105,49	130 799,02	36 105,49	94 693,53	
6262	Frais de télécommunicat					21 809,01		21 809,01		21 809,01	
626	Sous Total compte 626					21 809,01		21 809,01		21 809,01	
627	Services bancaires et assimilés					1 678,29		1 678,29		1 678,29	
6281	Concours divers - cotisations					559,56		559,56		559,56	
6287	Remboursements de frais					382 445,16		382 445,16		382 445,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					383 004,72		383 004,72		383 004,72	
62	Sous Total compte 62					616 893,56	39 105,49	616 893,56	39 105,49	577 788,07	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 241,22		7 241,22		7 241,22	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12 910,75		12 910,75		12 910,75	
633	Sous Total compte 633					20 151,97		20 151,97		20 151,97	
63512	Taxes foncières					15 396,00		15 396,00		15 396,00	
6351	Sous Total compte 6351					15 396,00		15 396,00		15 396,00	
635	Sous Total compte 635					15 396,00		15 396,00		15 396,00	
63	Sous Total compte 63					35 547,97		35 547,97		35 547,97	
6411	Salaires, appointements base					1 269 449,53	712,25	1 269 449,53	712,25	1 268 737,28	
6412	Congés payés					668,70		668,70		668,70	
6413	Primes et gratifications					545 680,55		545 680,55		545 680,55	
6414	Indemnités et avantages divers					106 681,50		106 681,50		106 681,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Supplément familial					21 161,01		21 161,01		21 161,01	
64198	Autres remboursements						33 640,64		33 640,64		33 640,64
6419	Sous Total compte 6419						33 640,64		33 640,64		33 640,64
641	Sous Total compte 641					1 943 641,29	34 352,89	1 943 641,29	34 352,89	1 909 288,40	
6451	Cotisations à l'URSSAF					329 012,89		329 012,89		329 012,89	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					354 309,88		354 309,88		354 309,88	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					30 334,23		30 334,23		30 334,23	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					65 961,12	16 244,80	65 961,12	16 244,80	49 716,32	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						24 764,27		24 764,27		24 764,27
645	Sous Total compte 645					779 618,12	41 009,07	779 618,12	41 009,07	738 609,05	
6478	Autres charges sociales diverses					85 720,80		85 720,80		85 720,80	
647	Sous Total compte 647					85 720,80		85 720,80		85 720,80	
648	Autres charges de personnel					64,10		64,10		64,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					2 809 044,31	75 361,96	2 809 044,31	75 361,96	2 733 682,35	
65733	Dépt					305 095,57		305 095,57		305 095,57	
6573	Sous Total compte 6573					305 095,57		305 095,57		305 095,57	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					47 000,00		47 000,00		47 000,00	
657	Sous Total compte 657					352 095,57		352 095,57		352 095,57	
658	Charges diverses gest courante					194 002,72		194 002,72		194 002,72	
65	Sous Total compte 65					546 098,29		546 098,29		546 098,29	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					960 896,60		960 896,60		960 896,60	
6611	Sous Total compte 6611					960 896,60		960 896,60		960 896,60	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					8 808,06		8 808,06		8 808,06	
661	Sous Total compte 661					969 704,66		969 704,66		969 704,66	
6688	Autre					23 791,67		23 791,67		23 791,67	
668	Sous Total compte 668					23 791,67		23 791,67		23 791,67	

Reçu et Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					993 496,33		993 496,33		993 496,33	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					4 155,00		4 155,00		4 155,00	
671	Sous Total compte 671					4 155,00		4 155,00		4 155,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 134,70		3 134,70		3 134,70	
67	Sous Total compte 67					7 289,70		7 289,70		7 289,70	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 425 517,22	950,00	1 425 517,22	950,00	1 424 567,22	
681	Sous Total compte 681					1 425 517,22	950,00	1 425 517,22	950,00	1 424 567,22	
68	Sous Total compte 68					1 425 517,22	950,00	1 425 517,22	950,00	1 424 567,22	
	Total classe 6					72 818 867,12	4 396 773,14	72 818 867,12	4 396 773,14	68 480 498,89	58 404,91
7061	Transports de voyageurs					314,56	2 461 214,61	314,56	2 461 214,61		2 460 900,05
7068	Services accessoires aux transports						1 285 279,24		1 285 279,24		1 285 279,24
706	Sous Total compte 706					314,56	3 746 493,85	314,56	3 746 493,85		3 746 179,29
70	Sous Total compte 70					314,56	3 746 493,85	314,56	3 746 493,85		3 746 179,29

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
734	Verst de transport						37 991 566,28		37 991 566,28		37 991 566,28
739	Restitution de taxe versement transport					64 760,96			64 760,96	64 760,96	
73	Sous Total compte 73					64 760,96	37 991 566,28		64 760,96	37 991 566,28	37 926 805,32
7471	Etat						360 994,28		360 994,28		360 994,28
7473	Dépt					123 658,50	4 438 097,46	123 658,50	4 438 097,46		4 314 438,96
7474	Cnes					450,00	145 247,00	450,00	145 247,00		144 797,00
7475	Grp coll						34 855 760,40		34 855 760,40		34 855 760,40
747	Sous Total compte 747					124 108,50	39 800 099,14	124 108,50	39 800 099,14		39 675 990,64
74	Sous Total compte 74					124 108,50	39 800 099,14	124 108,50	39 800 099,14		39 675 990,64
758	Produits divers de gestion courante						563 263,00		563 263,00		563 263,00
75	Sous Total compte 75						563 263,00		563 263,00		563 263,00
7711	Dédits et pénalités perçus					200,00	194 989,49	200,00	194 989,49		194 789,49
7718	Autres prod except sur opé gestion						36,78		36,78		36,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771					200,00	195 026,27	200,00	195 026,27		194 826,27
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 187 073,74		1 187 073,74		1 187 073,74
778	Autres produits exceptionnels						176,89		176,89		176,89
77	Sous Total compte 77					200,00	1 382 276,90	200,00	1 382 276,90		1 382 076,90
	Total classe 7					189 384,02	83 483 699,17	189 384,02	83 483 699,17	64 760,96	83 359 076,11
	Total général			723 852 073,72	705 211 590,02	91 058 875,40	109 699 359,10	814 910 949,12	814 910 949,12	160 088 500,95	160 088 500,95

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

Exercice 2016

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

Page des signatures

75023 - AMP CT 2 REG. TRANSPORTS

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 2 REG. TRANSPORTS** 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 3 TRANSPORTS

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 14/02/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 14/02/2017

Nomenclature M43

SOMMAIRE

75033 AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 47</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	168,93	Dotations	0,00
Terrains	144,08	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	516,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 770,67	Report à nouveau	1 263,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 693,76
Autres immobilisations corporelles	122,56	Subventions transférables	3 177,77
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 037,32	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2,95	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 209,20	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 651,48
Créances	3 530,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 071,89
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 530,35	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,56	TOTAL DETTES	5 071,89
		Comptes de régularisations	16,74
TOTAL ACTIF	11 740,11	TOTAL PASSIF	11 740,11

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	289 582,88	120 649,74	168 933,14	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	144 080,40	0,00	144 080,40	0,00
	Constructions en toute propriété	3 159,79	3 159,79	0,00	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop	30 938,56	30 938,56	0,00	0,00
	Instal, mat et outil techn en tte prop	13 727,91	13 727,91	0,00	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	385 606,28	263 044,65	122 561,63	0,00
	Immobilisations corpo en toute propriété	152 007,90	0,00	152 007,90	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 019 103,72	431 520,65	587 583,07	0,00	

BILAN (en Euros)

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 019 103,72	431 520,65	587 583,07	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	7 618 665,50	0,00	7 618 665,50	0,00
	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	2 953,07	0,00	2 953,07	0,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 640 722,29	431 520,65	8 209 201,64	0,00	

BILAN (en Euros)

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

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	213,00	0,00	213,00	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	24 567,00	0,00	24 567,00	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 395 164,44	0,00	3 395 164,44	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	110 400,86	0,00	110 400,86	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 530 345,30	0,00	3 530 345,30	0,00

BILAN (en Euros)

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	560,00	0,00	560,00	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	560,00	0,00	560,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 171 627,59	431 520,65	11 740 106,94	0,00

BILAN (en Euros)

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	516 840,94	0,00
	Report à nouveau	1 263 105,10	0,00
	Résultat de l'exercice	1 693 759,15	0,00
	Subventions d'investissement	3 177 773,34	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		6 651 478,53	0,00

BILAN (en Euros)

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

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)

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 071 888,00	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 071 888,00	0,00	

BILAN (en Euros)

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	16 740,41	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	16 740,41	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 740 106,94	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus	5 677,55	0,00
Dotations et subventions reçues	93,03	0,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 770,58	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 042,22	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	102,92	0,00
Autres charges	0,16	0,00
Charges courantes non financières	4 145,30	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 625,28	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	96,84	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-96,84	0,00
RESULTAT COURANT	1 528,44	0,00
Produits exceptionnels	165,32	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	165,32	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 693,76	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	5 677 553,28	
Subventions d'exploitation	93 026,81	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	5 770 580,09	
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	4 042 221,82	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	162,00	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	102 918,51	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	4 145 302,33	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 625 277,76	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	96 838,43	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	96 838,43	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-96 838,43	
A + B - RESULTAT COURANT	1 528 439,33	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	165 319,82	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	165 319,82	
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

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	165 319,82	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 935 899,91	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 242 140,76	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 693 759,15	

Opérations Compte de Tiers

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

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

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

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

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 408 846,75	5 313 626,70	10 722 473,45
Titres de recette émis (b)	531 925,54	6 580 599,58	7 112 525,12
Réductions de titres (c)	0,00	644 699,67	644 699,67
Recettes nettes (d = b - c)	531 925,54	5 935 899,91	6 467 825,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 408 846,75	5 313 626,70	10 722 473,45
Mandats émis (f)	2 259 164,16	6 401 439,41	8 660 603,57
Annulations de mandats (g)	0,00	2 159 298,65	2 159 298,65
Depenses nettes (h = f - g)	2 259 164,16	4 242 140,76	6 501 304,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 693 759,15	
(h - d) Déficit	1 727 238,62		33 479,47

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

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

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 3 TRANSPORTS					
Investissement	0,00	0,00	-1 727 238,62	2 284 539,26	557 300,64
Fonctionnement	0,00	0,00	1 693 759,15	1 263 105,10	2 956 864,25
Sous-Total	0,00	0,00	-33 479,47	3 547 644,36	3 514 164,89
TOTAL II	0,00	0,00	-33 479,47	3 547 644,36	3 514 164,89
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-33 479,47	3 547 644,36	3 514 164,89

Intégration des résultats clôture 2015 de l'ex- Communauté Agglopoles Provence budget Transports dissous pour 1 263 105,10 E fonctionnement et 2 284 539,26 E investissement

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	133 000,00		133 000,00	132 600,00		132 600,00	400,00
20	Immobilisations incorporelles	3 300,00	86 892,50	90 192,50	33 912,50		33 912,50	56 280,00
21	Immobilisations corporelles	77 127,11	347 476,20	424 603,31	160 849,82		160 849,82	263 753,49
23	Immobilisations en cours	34 000,00	4 565 850,94	4 599 850,94	1 930 648,77		1 930 648,77	2 669 202,17
27	Autres immobilisations financières	1 200,00		1 200,00	1 153,07		1 153,07	46,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	248 627,11	5 000 219,64	5 248 846,75	2 259 164,16		2 259 164,16	2 989 682,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	248 627,11	5 000 219,64	5 248 846,75	2 259 164,16		2 259 164,16	2 989 682,59
041	Opérations patrimoniales	160 000,00		160 000,00				160 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	160 000,00		160 000,00				160 000,00
TOTAL GENERAL		408 627,11	5 000 219,64	5 408 846,75	2 259 164,16		2 259 164,16	3 149 682,59

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

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
13	Subventions d'investissement		2 861 330,49	2 861 330,49	426 777,23		426 777,23	2 434 553,26
23	Immobilisations en cours				2 229,80		2 229,80	-2 229,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		2 861 330,49	2 861 330,49	429 007,03		429 007,03	2 432 323,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		2 861 330,49	2 861 330,49	429 007,03		429 007,03	2 432 323,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 977,00		102 977,00	102 918,51		102 918,51	58,49
041	Opérations patrimoniales	160 000,00		160 000,00				160 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	262 977,00		262 977,00	102 918,51		102 918,51	160 058,49
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 284 539,26		2 284 539,26				2 284 539,26
TOTAL GENERAL		2 547 516,26	2 861 330,49	5 408 846,75	531 925,54		531 925,54	4 876 921,21

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 827 649,70	-46 500,00	4 781 149,70	5 695 977,09	1 959 389,08	3 736 588,01	1 044 561,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	305 800,00		305 800,00	305 795,81		305 795,81	4,19
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00	191 182,92	191 182,92		10 000,00
66	Charges financières	67 200,00	46 500,00	113 700,00	105 565,08	8 726,65	96 838,43	16 861,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 210 649,70		5 210 649,70	6 298 520,90	2 159 298,65	4 139 222,25	1 071 427,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 977,00		102 977,00	102 918,51		102 918,51	58,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 977,00		102 977,00	102 918,51		102 918,51	58,49
TOTAL GENERAL		5 313 626,70		5 313 626,70	6 401 439,41	2 159 298,65	4 242 140,76	1 071 485,94

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

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
73	Produits issus de la fiscalite	3 961 021,60		3 961 021,60	6 286 755,01	609 201,73	5 677 553,28	-1 716 531,68
74	Subventions d'exploitations et participa	89 500,00		89 500,00	128 524,75	35 497,94	93 026,81	-3 526,81
77	Produits exceptionnels				165 319,82		165 319,82	-165 319,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 050 521,60		4 050 521,60	6 580 599,58	644 699,67	5 935 899,91	-1 885 378,31
002	Résultat d'exploitation reporté	1 263 105,10		1 263 105,10				1 263 105,10
TOTAL GENERAL		5 313 626,70		5 313 626,70	6 580 599,58	644 699,67	5 935 899,91	-622 273,21

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	132 600,00		132 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	132 600,00		132 600,00
2031	Frais d'études	33 912,50		33 912,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	33 912,50		33 912,50
2118	Autres terrains	144 080,40		144 080,40
2188	Autres	16 769,42		16 769,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	160 849,82		160 849,82
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 930 648,77		1 930 648,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 930 648,77		1 930 648,77
275	Dépôts et cautionnements versés	1 153,07		1 153,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 153,07		1 153,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 259 164,16		2 259 164,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 259 164,16		2 259 164,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 259 164,16		2 259 164,16

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	426 777,23		426 777,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	426 777,23		426 777,23
238	Avances et acomptes versés sur commandes	2 229,80		2 229,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 229,80		2 229,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	429 007,03		429 007,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	429 007,03		429 007,03
28031	Amortissements frais d'études	40 216,58		40 216,58
28138	Amortissements autres constructions	258,53		258,53
28145	Amortissements installations générales a	6 187,72		6 187,72
28188	Amortissements autres	56 255,68		56 255,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 918,51		102 918,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 918,51		102 918,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	531 925,54		531 925,54

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	193,80		193,80
6068	Autres matières et fournitures	566,00		566,00
611	Sous-traitance générale	5 599 351,21	1 940 843,03	3 658 508,18
6132	Locations immobilières	9 470,68	9 470,68	
6137	Redevances droits de passage et servitud	51 608,90		51 608,90
6226	Honoraires	1 609,43	1 609,43	
6231	Annonces et insertions	450,00	450,00	
6238	Divers	2 560,00	2 560,00	
6262	Frais de télécommunications	4 455,94	4 455,94	
6287	Remboursements de frais	25 549,13		25 549,13
635111	Cotisation foncière des entreprises	162,00		162,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 695 977,09	1 959 389,08	3 736 588,01
6215	Personnel affecté par la collectivité de	305 795,81		305 795,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	305 795,81		305 795,81
65733	Département	64 081,82	64 081,82	
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	127 101,10	127 101,10	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	191 182,92	191 182,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 838,43		96 838,43
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 726,65	8 726,65	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	105 565,08	8 726,65	96 838,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 298 520,90	2 159 298,65	4 139 222,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	102 918,51		102 918,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 918,51		102 918,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 918,51		102 918,51

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 401 439,41	2 159 298,65	4 242 140,76

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
734	Versement de transport	6 286 755,01	609 201,73	5 677 553,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	6 286 755,01	609 201,73	5 677 553,28
7471	Etat	128 524,75	35 497,94	93 026,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	128 524,75	35 497,94	93 026,81
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	165 319,82		165 319,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	165 319,82		165 319,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 580 599,58	644 699,67	5 935 899,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 580 599,58	644 699,67	5 935 899,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves				516 840,94				516 840,94		516 840,94
106	Sous Total compte 106				516 840,94				516 840,94		516 840,94
10	Sous Total compte 10				516 840,94				516 840,94		516 840,94
110	Report à nouveau solde créditeur			1 409 299,85	2 672 404,95			1 409 299,85	2 672 404,95		1 263 105,10
119	Report à nouveau solde débiteur			1 409 299,85	1 409 299,85			1 409 299,85	1 409 299,85		0,00
11	Sous Total compte 11			2 818 599,70	4 081 704,80			2 818 599,70	4 081 704,80		1 263 105,10
12	Résultat exercice bénéf ou perte			1 409 299,85	1 409 299,85			1 409 299,85	1 409 299,85		0,00
12	Sous Total compte 12			1 409 299,85	1 409 299,85			1 409 299,85	1 409 299,85		0,00
1311	Etat et EPN				273 222,77		426 777,23		700 000,00		700 000,00
1312	Région				659 935,52				659 935,52		659 935,52
1313	Dépt				1 817 837,82				1 817 837,82		1 817 837,82
131	Sous Total compte 131				2 750 996,11		426 777,23		3 177 773,34		3 177 773,34
13	Sous Total compte 13				2 750 996,11		426 777,23		3 177 773,34		3 177 773,34

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros				5 204 488,00	132 600,00		132 600,00	5 204 488,00		5 071 888,00
164	Sous Total compte 164				5 204 488,00	132 600,00		132 600,00	5 204 488,00		5 071 888,00
16884	Int sur empts étab crédit			17 453,30	17 453,30			17 453,30	17 453,30		0,00
1688	Sous Total compte 1688			17 453,30	17 453,30			17 453,30	17 453,30		0,00
168	Sous Total compte 168			17 453,30	17 453,30			17 453,30	17 453,30		0,00
16	Sous Total compte 16			17 453,30	5 221 941,30	132 600,00		150 053,30	5 221 941,30		5 071 888,00
	Total classe 1			4 245 352,85	13 980 783,00	132 600,00	426 777,23	4 377 952,85	14 407 560,23	0,00	10 029 607,38
2031	Frais d'études			255 670,38		33 912,50		289 582,88		289 582,88	
203	Sous Total compte 203			255 670,38		33 912,50		289 582,88		289 582,88	
20	Sous Total compte 20			255 670,38		33 912,50		289 582,88		289 582,88	
2118	Autres terrains					144 080,40		144 080,40		144 080,40	
211	Sous Total compte 211					144 080,40		144 080,40		144 080,40	
2135	Instal gales agenc t amégts const			608,00				608,00		608,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions			2 551,79				2 551,79		2 551,79	
213	Sous Total compte 213			3 159,79				3 159,79		3 159,79	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat			30 938,56				30 938,56		30 938,56	
214	Sous Total compte 214			30 938,56				30 938,56		30 938,56	
2156	Mat transport exploitation			13 727,91				13 727,91		13 727,91	
215	Sous Total compte 215			13 727,91				13 727,91		13 727,91	
2184	Mobilier			157,58				157,58		157,58	
2188	Autres			368 679,28		16 769,42		385 448,70		385 448,70	
218	Sous Total compte 218			368 836,86		16 769,42		385 606,28		385 606,28	
21	Sous Total compte 21			416 663,12		160 849,82		577 512,94		577 512,94	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			5 688 016,73		1 930 648,77		7 618 665,50		7 618 665,50	
231	Sous Total compte 231			5 688 016,73		1 930 648,77		7 618 665,50		7 618 665,50	
Reçu au 238	Avances acptes vers cdes immob corpo			154 237,70			2 229,80	154 237,70	2 229,80	152 007,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23			5 842 254,43		1 930 648,77	2 229,80	7 772 903,20	2 229,80	7 770 673,40	
275	Dépôts et cautionnements versés			1 800,00		1 153,07		2 953,07		2 953,07	
27	Sous Total compte 27			1 800,00		1 153,07		2 953,07		2 953,07	
28031	Amort frais études				80 433,16		40 216,58		120 649,74		120 649,74
2803	Sous Total compte 2803				80 433,16		40 216,58		120 649,74		120 649,74
280	Sous Total compte 280				80 433,16		40 216,58		120 649,74		120 649,74
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru				608,00				608,00		608,00
28138	Amort autres constructions				2 293,26		258,53		2 551,79		2 551,79
2813	Sous Total compte 2813				2 901,26		258,53		3 159,79		3 159,79
28145	Amort inst gen agct amgt construct				24 750,84		6 187,72		30 938,56		30 938,56
2814	Sous Total compte 2814				24 750,84		6 187,72		30 938,56		30 938,56
28156	Mat transport exploitation				13 727,91				13 727,91		13 727,91
2815	Sous Total compte 2815				13 727,91				13 727,91		13 727,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier				157,58				157,58		157,58
28188	Amort autres				206 631,39		56 255,68		262 887,07		262 887,07
2818	Sous Total compte 2818				206 788,97		56 255,68		263 044,65		263 044,65
281	Sous Total compte 281				248 168,98		62 701,93		310 870,91		310 870,91
28	Sous Total compte 28				328 602,14		102 918,51		431 520,65		431 520,65
	Total classe 2			6 516 387,93	328 602,14	2 126 564,16	105 148,31	8 642 952,09	433 750,45	8 640 722,29	431 520,65
4011	Fournisseurs			6 240 059,24	6 240 059,24			6 240 059,24	6 240 059,24		0,00
401	Sous Total compte 401			6 240 059,24	6 240 059,24			6 240 059,24	6 240 059,24		0,00
4041	Fournis immob			2 439 132,40	2 439 132,40			2 439 132,40	2 439 132,40		0,00
404	Sous Total compte 404			2 439 132,40	2 439 132,40			2 439 132,40	2 439 132,40		0,00
408	Fournis factures non parvenues			1 959 389,08	1 959 389,08			1 959 389,08	1 959 389,08		0,00
40	Sous Total compte 40			10 638 580,72	10 638 580,72			10 638 580,72	10 638 580,72		0,00
4111	Clients - amiable			55,00				55,00		55,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux			219,00	61,00			219,00	61,00	158,00	
411	Sous Total compte 411			274,00	61,00			274,00	61,00	213,00	
41	Sous Total compte 41			274,00	61,00			274,00	61,00	213,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			268 524,68	268 524,68			268 524,68	268 524,68		0,00
441	Sous Total compte 441			268 524,68	268 524,68			268 524,68	268 524,68		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			523 509,66	523 509,66			523 509,66	523 509,66		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			6 286 755,01	6 286 755,01			6 286 755,01	6 286 755,01		0,00
443	Sous Total compte 443			6 810 264,67	6 810 264,67			6 810 264,67	6 810 264,67		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			313 722,06	313 722,06			313 722,06	313 722,06		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			569 622,77	569 622,77			569 622,77	569 622,77		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			5 361 651,00	5 337 084,00			5 361 651,00	5 337 084,00	24 567,00	
4456	Sous Total compte 4456			6 244 995,83	6 220 428,83			6 244 995,83	6 220 428,83	24 567,00	
44571	Etat - TVA collectée			446,00	446,00			446,00	446,00		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

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			446,00	446,00			446,00	446,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 343 036,00	3 343 036,00			3 343 036,00	3 343 036,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			3 343 036,00	3 343 036,00			3 343 036,00	3 343 036,00		0,00
445	Sous Total compte 445			9 588 477,83	9 563 910,83			9 588 477,83	9 563 910,83	24 567,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			162,00	162,00			162,00	162,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer			191 182,92	191 182,92			191 182,92	191 182,92		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			35 497,94	35 497,94			35 497,94	35 497,94		0,00
448	Sous Total compte 448			226 680,86	226 680,86			226 680,86	226 680,86		0,00
44	Sous Total compte 44			16 894 110,04	16 869 543,04			16 894 110,04	16 869 543,04	24 567,00	
1033	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			14 736 640,06	11 341 475,62			14 736 640,06	11 341 475,62	3 395 164,44	
451	Sous Total compte 451			14 736 640,06	11 341 475,62			14 736 640,06	11 341 475,62	3 395 164,44	
45	Sous Total compte 45			14 736 640,06	11 341 475,62			14 736 640,06	11 341 475,62	3 395 164,44	
466	Excédtt de verSEMENT			10,00	10,00			10,00	10,00		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

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			129 877,05	129 877,05			129 877,05	129 877,05		0,00
4671	Sous Total compte 4671			129 877,05	129 877,05			129 877,05	129 877,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			242 970,15	242 970,15			242 970,15	242 970,15		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			110 400,86				110 400,86		110 400,86	
4672	Sous Total compte 4672			353 371,01	242 970,15			353 371,01	242 970,15	110 400,86	
467	Sous Total compte 467			483 248,06	372 847,20			483 248,06	372 847,20	110 400,86	
46	Sous Total compte 46			483 258,06	372 857,20			483 258,06	372 857,20	110 400,86	
4711	Verst des régisseurs			391 079,30	391 079,30			391 079,30	391 079,30		0,00
4712	Viremts réimputés			18 618,26	18 618,26			18 618,26	18 618,26		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			7 061 524,67	7 061 524,67			7 061 524,67	7 061 524,67		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			933 968,52	950 706,24			933 968,52	950 706,24		16 737,72
471	Sous Total compte 471			8 405 190,75	8 421 928,47			8 405 190,75	8 421 928,47		16 737,72
4721	Dép sans mandatement préalable			99 561,38	99 561,38			99 561,38	99 561,38		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

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 050 384,56	2 049 824,56			2 050 384,56	2 049 824,56	560,00	
472	Sous Total compte 472			2 149 945,94	2 149 385,94			2 149 945,94	2 149 385,94	560,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,87	3,56			0,87	3,56		2,69
478	Sous Total compte 478			0,87	3,56			0,87	3,56		2,69
47	Sous Total compte 47			10 555 137,56	10 571 317,97			10 555 137,56	10 571 317,97		16 180,41
	Total classe 4			53 308 000,44	49 793 835,55			53 308 000,44	49 793 835,55	3 530 905,30	16 740,41
580	Opérations d'ordre budgétaires			102 918,51	102 918,51			102 918,51	102 918,51		0,00
588	Autres virements internes			10 553 042,54	10 553 042,54			10 553 042,54	10 553 042,54		0,00
58	Sous Total compte 58			10 655 961,05	10 655 961,05			10 655 961,05	10 655 961,05		0,00
	Total classe 5			10 655 961,05	10 655 961,05			10 655 961,05	10 655 961,05	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					193,80		193,80		193,80	
6068	Autres matières et fournitures					566,00		566,00		566,00	
606	Sous Total compte 606					759,80		759,80		759,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					759,80		759,80		759,80	
611	Sous-traitance générale					5 599 351,21	1 940 843,03	5 599 351,21	1 940 843,03	3 658 508,18	
6132	Locations immobilières					9 470,68	9 470,68	9 470,68	9 470,68		0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					51 608,90		51 608,90		51 608,90	
613	Sous Total compte 613					61 079,58	9 470,68	61 079,58	9 470,68	51 608,90	
61	Sous Total compte 61					5 660 430,79	1 950 313,71	5 660 430,79	1 950 313,71	3 710 117,08	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					305 795,81		305 795,81		305 795,81	
621	Sous Total compte 621					305 795,81		305 795,81		305 795,81	
6226	Honoraires					1 609,43	1 609,43	1 609,43	1 609,43		0,00
622	Sous Total compte 622					1 609,43	1 609,43	1 609,43	1 609,43		0,00
6231	Annonces et insertions					450,00	450,00	450,00	450,00		0,00
6238	Divers					2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00		0,00
623	Sous Total compte 623					3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00		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

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunicat					4 455,94	4 455,94	4 455,94	4 455,94		0,00
626	Sous Total compte 626					4 455,94	4 455,94	4 455,94	4 455,94		0,00
6287	Remboursements de frais					25 549,13		25 549,13		25 549,13	
628	Sous Total compte 628					25 549,13		25 549,13		25 549,13	
62	Sous Total compte 62					340 420,31	9 075,37	340 420,31	9 075,37	331 344,94	
635111	CFE					162,00		162,00		162,00	
63511	Sous Total compte 63511					162,00		162,00		162,00	
6351	Sous Total compte 6351					162,00		162,00		162,00	
635	Sous Total compte 635					162,00		162,00		162,00	
63	Sous Total compte 63					162,00		162,00		162,00	
65733	Dépt					64 081,82	64 081,82	64 081,82	64 081,82		0,00
65737	Autres EPL					127 101,10	127 101,10	127 101,10	127 101,10		0,00
6573	Sous Total compte 6573					191 182,92	191 182,92	191 182,92	191 182,92		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

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					191 182,92	191 182,92	191 182,92	191 182,92		0,00
65	Sous Total compte 65					191 182,92	191 182,92	191 182,92	191 182,92		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					96 838,43		96 838,43		96 838,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 726,65	8 726,65	8 726,65	8 726,65		0,00
6611	Sous Total compte 6611					105 565,08	8 726,65	105 565,08	8 726,65	96 838,43	
661	Sous Total compte 661					105 565,08	8 726,65	105 565,08	8 726,65	96 838,43	
66	Sous Total compte 66					105 565,08	8 726,65	105 565,08	8 726,65	96 838,43	
6811	DA - immob corpo et incorpo					102 918,51		102 918,51		102 918,51	
681	Sous Total compte 681					102 918,51		102 918,51		102 918,51	
68	Sous Total compte 68					102 918,51		102 918,51		102 918,51	
Reçu au	Total classe 6					6 401 439,41	2 159 298,65	6 401 439,41	2 159 298,65	4 242 140,76	0,00
734	Verst de transport					609 201,73	6 286 755,01	609 201,73	6 286 755,01		5 677 553,28
73	Sous Total compte 73					609 201,73	6 286 755,01	609 201,73	6 286 755,01		5 677 553,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Etat					35 497,94	128 524,75	35 497,94	128 524,75		93 026,81
747	Sous Total compte 747					35 497,94	128 524,75	35 497,94	128 524,75		93 026,81
74	Sous Total compte 74					35 497,94	128 524,75	35 497,94	128 524,75		93 026,81
7718	Autres prod except sur opé gestion						165 319,82		165 319,82		165 319,82
771	Sous Total compte 771						165 319,82		165 319,82		165 319,82
77	Sous Total compte 77						165 319,82		165 319,82		165 319,82
	Total classe 7					644 699,67	6 580 599,58	644 699,67	6 580 599,58	0,00	5 935 899,91
	Total général			74 725 702,27	74 759 181,74	9 305 303,24	9 271 823,77	84 031 005,51	84 031 005,51	16 413 768,35	16 413 768,35

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

Exercice 2016

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

Page des signatures

75033 - AMP CT 3 TRANSPORTS

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 3 TRANSPORTS** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 4 TRANSPORTS

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 10/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 10/03/2017

Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

SOMMAIRE

75042 AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 317,59	Dotations	0,00
Terrains	6 894,76	Fonds Globalisés	14 520,11
Constructions	65 690,57	Réserves	21 700,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 921,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	761,00	Report à nouveau	1 296,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	4 685,00
Autres immobilisations corporelles	25 014,59	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	100 282,37	Subventions non transférables	21 712,22
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	716,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	103 599,96	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	64 630,57
Créances	2 015,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	40 897,27
Disponibilités	0,06	Fournisseurs (2)	87,01
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 015,41	Total dettes à court terme	87,01
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	40 984,29
		Comptes de régularisations	0,51
TOTAL ACTIF	105 615,37	TOTAL PASSIF	105 615,37

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	3 434 449,99	118 577,66	3 315 872,33	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 894 757,40	0,00	6 894 757,40	0,00
	Constructions en toute propriété	65 726 906,95	36 341,45	65 690 565,50	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers	1 942 652,88	21 193,13	1 921 459,75	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	30 194 415,03	5 190 391,97	25 004 023,06	0,00
	Immobilisations en cours	760 995,75	0,00	760 995,75	0,00
	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	0,00	59,72	-59,72	0,00
	Collections et oeuvres d'art reçues MAD				
Autres immobilisations corporelles	10 631,26	0,00	10 631,26	0,00	
MONTANT A REPORTER	108 966 526,26	5 366 563,93	103 599 962,33	0,00	

BILAN (en Euros)

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	108 966 526,26	5 366 563,93	103 599 962,33	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		108 966 526,26	5 366 563,93	103 599 962,33	0,00

BILAN (en Euros)

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 801,40	0,00	2 801,40	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	555 452,96	0,00	555 452,96	0,00
	Créances sur BA	1 457 095,60	0,00	1 457 095,60	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	60,00	0,00	60,00	0,00
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 015 409,96	0,00	2 015 409,96	0,00

BILAN (en Euros)

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		110 981 936,22	5 366 563,93	105 615 372,29	0,00

BILAN (en Euros)

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	716 279,31	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	21 700 184,28	0,00
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	1 296 778,23	0,00
	Résultat de l'exercice	4 684 995,48	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	14 520 114,59	0,00
	Subventions non transférables	21 712 222,76	0,00
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I	64 630 574,65	0,00	

BILAN (en Euros)

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

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)

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	40 897 272,76	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	87 014,88	0,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	40 984 287,64	0,00	

BILAN (en Euros)

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	510,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	510,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	105 615 372,29	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus	6 198,25	0,00
Dotations et subventions reçues	6 775,61	0,00
Produits des services	20,80	0,00
Autres produits	8 300,00	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	21 294,65	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	14 256,16	0,00
Participations et interventions	262,43	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	1 853,95	0,00
Autres charges	51,07	0,00
Charges courantes non financières	16 423,62	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 871,04	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	322,24	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-322,24	0,00
RESULTAT COURANT	4 548,80	0,00
Produits exceptionnels	182,44	0,00
Charges exceptionnelles	46,24	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	136,20	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 685,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	6 198 247,81	
Produits services, domaine et ventes div	20 800,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 300 000,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	709 938,64	
Autres attributions (péréquat, compensa)	6 065 668,06	
TOTAL I	21 294 654,51	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	14 256 156,92	
Impôts et taxes	51 074,00	
Dotations amortissements des immob	1 853 950,92	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions	262 434,75	
TOTAL II	16 423 616,59	
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)	4 871 037,92	
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	4 871 037,92	
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	322 241,52	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

COMPTE DE RESULTAT 2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV	322 241,52	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-322 241,52	
A.2 + B - RESULTAT COURANT	4 548 796,40	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations	182 441,51	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	182 441,51	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	15 602,43	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	30 640,00	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI	46 242,43	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	136 199,08	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	136 199,08	
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	21 477 096,02	
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	16 792 100,54	
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)	4 684 995,48	
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)	4 684 995,48	

Opérations Compte de Tiers

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

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

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

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

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 703 074,55	22 813 269,37	43 516 343,92
Titres de recette émis (b)	4 825 693,90	21 997 931,55	26 823 625,45
Réductions de titres (c)	67 452,98	485 528,64	552 981,62
Recettes nettes (d = b - c)	4 758 240,92	21 512 402,91	26 270 643,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 703 074,55	22 813 269,37	43 516 343,92
Mandats émis (f)	6 298 685,71	17 920 942,38	24 219 628,09
Annulations de mandats (g)	28 593,90	1 093 534,95	1 122 128,85
Depenses nettes (h = f - g)	6 270 091,81	16 827 407,43	23 097 499,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 684 995,48	3 173 144,59
(h - d) Déficit	1 511 850,89		

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

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 4 TRANSPORTS					
Investissement	0,00	0,00	-1 511 850,89	-2 542 037,74	-4 053 888,63
Fonctionnement	0,00	2 900 000,00	4 684 995,48	4 196 778,23	5 981 773,71
Sous-Total	0,00	2 900 000,00	3 173 144,59	1 654 740,49	1 927 885,08
TOTAL II	0,00	2 900 000,00	3 173 144,59	1 654 740,49	1 927 885,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	2 900 000,00	3 173 144,59	1 654 740,49	1 927 885,08

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex COMMUNAUTE AGGLOMERATION PAYS AUBAGNE ET DE L'ETOILE TRANSPORTS dissous pour -2 542 037.74 E en investissement et 4 196 778.23 e en fonctionnement.

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	716 646,08		716 646,08	450 909,08		450 909,08	265 737,00
20	Immobilisations incorporelles	4 100 560,00	265 760,00	4 366 320,00	2 650 625,28		2 650 625,28	1 715 694,72
204	Subventions d'équipement versées	940 050,00		940 050,00	1 717,00		1 717,00	938 333,00
21	Immobilisations corporelles	10 757 566,50	230 454,23	10 988 020,73	2 479 634,35	28 593,90	2 451 040,45	8 536 980,28
23	Immobilisations en cours	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	715 800,00		715 800,00	284 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 014 822,58	996 214,23	18 011 036,81	6 298 685,71	28 593,90	6 270 091,81	11 740 945,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 014 822,58	996 214,23	18 011 036,81	6 298 685,71	28 593,90	6 270 091,81	11 740 945,00
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00				150 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	150 000,00		150 000,00				150 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 542 037,74		2 542 037,74				2 542 037,74
TOTAL GENERAL		19 706 860,32	996 214,23	20 703 074,55	6 298 685,71	28 593,90	6 270 091,81	14 432 982,74

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 959 000,00		2 959 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	59 000,00
13	Subventions d'investissement	3 656 630,00	1 247 262,97	4 903 892,97	4 290,00		4 290,00	4 899 602,97
16	Emprunts et dettes assimilées	7 120 000,00		7 120 000,00				7 120 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	600 000,00		600 000,00				600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 335 630,00	1 247 262,97	15 582 892,97	2 904 290,00		2 904 290,00	12 678 602,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 335 630,00	1 247 262,97	15 582 892,97	2 904 290,00		2 904 290,00	12 678 602,97
021	Virement de la section de fonctionnement	2 995 281,58		2 995 281,58				2 995 281,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 974 900,00		1 974 900,00	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92	120 949,08
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00				150 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 120 181,58		5 120 181,58	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92	3 266 230,66
TOTAL GENERAL		19 455 811,58	1 247 262,97	20 703 074,55	4 825 693,90	67 452,98	4 758 240,92	15 944 833,63

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	16 326 591,86		16 326 591,86	15 208 785,72	901 554,80	14 307 230,92	2 019 360,94
014	Atténuations de produits	88 000,00		88 000,00	35 306,89		35 306,89	52 693,11
65	Autres charges de gestion courante	590 750,00		590 750,00	281 434,75	19 000,00	262 434,75	328 315,25
66	Charges financières	709 745,93		709 745,93	410 258,69	88 017,17	322 241,52	387 504,41
67	Charges exceptionnelles	128 000,00		128 000,00	63 752,43	17 510,00	46 242,43	81 757,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 843 087,79		17 843 087,79	15 999 538,48	1 026 081,97	14 973 456,51	2 869 631,28
023	Virement à la section d'investissement (2 995 281,58		2 995 281,58				2 995 281,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 974 900,00		1 974 900,00	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92	120 949,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 970 181,58		4 970 181,58	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92	3 116 230,66
TOTAL GENERAL		22 813 269,37		22 813 269,37	17 920 942,38	1 093 534,95	16 827 407,43	5 985 861,94

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

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	Produits des services, du domaine et ven	35 000,00		35 000,00	20 800,00		20 800,00	14 200,00
73	Impôts et taxes	3 850 000,00		3 850 000,00	6 233 554,70		6 233 554,70	-2 383 554,70
74	Dotations et participations	981 491,14		981 491,14	7 261 135,34	485 528,64	6 775 606,70	-5 794 115,56
75	Autres produits de gestion courante	16 650 000,00		16 650 000,00	8 300 000,00		8 300 000,00	8 350 000,00
77	Produits exceptionnels				182 441,51		182 441,51	-182 441,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 516 491,14		21 516 491,14	21 997 931,55	485 528,64	21 512 402,91	4 088,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 296 778,23		1 296 778,23				1 296 778,23
TOTAL GENERAL		22 813 269,37		22 813 269,37	21 997 931,55	485 528,64	21 512 402,91	1 300 866,46

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	450 909,08		450 909,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	450 909,08		450 909,08
2031	Frais d'études	2 650 625,28		2 650 625,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 650 625,28		2 650 625,28
204122	Bâtiments et installations	1 717,00		1 717,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 717,00		1 717,00
2111	Terrains nus	2 700,00		2 700,00
21351	Bâtiments publics	1 846 526,05		1 846 526,05
2138	Autres constructions	134 670,09	28 593,90	106 076,19
21534	Réseaux d'électrification	9 880,43		9 880,43
215738	Autre matériel et outillage de voirie	3 829,07		3 829,07
2158	Autres installations matériel et outilla	4 125,65		4 125,65
21758	Autres installations matériel et outilla	10 482,00		10 482,00
21828	Autres matériels de transport	436 742,69		436 742,69
21838	Autre matériel informatique	30 678,37		30 678,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 479 634,35	28 593,90	2 451 040,45
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	715 800,00		715 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	715 800,00		715 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 298 685,71	28 593,90	6 270 091,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 298 685,71	28 593,90	6 270 091,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 298 685,71	28 593,90	6 270 091,81

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 900 000,00		2 900 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 900 000,00		2 900 000,00
1323	Département	4 290,00		4 290,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 290,00		4 290,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 904 290,00		2 904 290,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 904 290,00		2 904 290,00
28031	Amortissements frais d'études	2 937,37		2 937,37
281351	Bâtiments publics	4 438,41		4 438,41
281568	Amortissements autre matériel et outilla	797,63		797,63
281578	Autre matériel technique	526 667,48		526 667,48
28158	Autres installations matériel et outilla	794 285,22		794 285,22
281758	Autres installations matériel et outilla	14,93		14,93
28181	Installations générales agencements et a	82 145,24	67 452,98	14 692,26
281828	Autres matériels de transport	500 398,81		500 398,81
281838	Autre matériel informatique	6 194,07		6 194,07
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	3 228,43		3 228,43
28188	Amortissements autres immobilisations co	296,31		296,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 825 693,90	67 452,98	4 758 240,92

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 972,00		3 972,00
611	Contrats prestations de services	14 998 654,02	897 282,80	14 101 371,22
6132	Services extérieurs - locations immobili	30 621,09		30 621,09
61358	Locations mobilières Autres	8 433,00		8 433,00
615221	Bâtiments publics	486,00		486,00
615231	Voieries	4 226,46		4 226,46
6156	Services extérieurs - maintenance	14 564,84		14 564,84
617	Services extérieurs - études et recherch	14 250,00		14 250,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	300,00		300,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	11 520,00		11 520,00
62268	Autres honoraires, conseils...	1 200,00		1 200,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	15 417,00		15 417,00
6231	Publicité publications relations publicu	864,00		864,00
6234	Publicité publications relations publicu	1 648,39		1 648,39
6236	Publicité publications relations publicu	34 077,36		34 077,36
6238	Publicité publications relations publicu	4 396,48	4 272,00	124,48
6247	Transports - transports collectifs	1 906,40		1 906,40
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	800,20		800,20
6281	Autres services extérieurs - concours di	8 400,00		8 400,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 974,48		1 974,48
63512	Impôts directs - taxes foncières	51 074,00		51 074,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 208 785,72	901 554,80	14 307 230,92
73927	Reversement sur taxe de versement de tra	35 306,89		35 306,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	35 306,89		35 306,89

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65733	Département	90 320,00		90 320,00
657341	Communes membres du GFP	19 364,75	19 000,00	364,75
6574	Subventions de fonctionnement aux person	171 750,00		171 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	281 434,75	19 000,00	262 434,75
66111	Intérêts réglés à l'écheance	410 258,69	43 085,36	367 173,33
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		44 931,81	-44 931,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	410 258,69	88 017,17	322 241,52
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	15 602,43		15 602,43
678	Autres charges exceptionnelles	48 150,00	17 510,00	30 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	63 752,43	17 510,00	46 242,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 999 538,48	1 026 081,97	14 973 456,51
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	17 920 942,38	1 093 534,95	16 827 407,43

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	20 800,00		20 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	20 800,00		20 800,00
7327	Versement transport	6 233 554,70		6 233 554,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	6 233 554,70		6 233 554,70
7473	Départements	665 304,94		665 304,94
74741	Communes membres du GFP	423 633,70	379 000,00	44 633,70
74758	Autres Groupements	106 528,64	106 528,64	
74888	Autres	6 065 668,06		6 065 668,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 261 135,34	485 528,64	6 775 606,70
75822	Prise en charge du déficit du budget ann	8 300 000,00		8 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 300 000,00		8 300 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	182 441,51		182 441,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	182 441,51		182 441,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 997 931,55	485 528,64	21 512 402,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 997 931,55	485 528,64	21 512 402,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA				14 520 114,59				14 520 114,59		14 520 114,59
1022	Sous Total compte 1022				14 520 114,59				14 520 114,59		14 520 114,59
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				716 279,31				716 279,31		716 279,31
102	Sous Total compte 102				15 236 393,90				15 236 393,90		15 236 393,90
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				18 800 184,28		2 900 000,00		21 700 184,28		21 700 184,28
106	Sous Total compte 106				18 800 184,28		2 900 000,00		21 700 184,28		21 700 184,28
10	Sous Total compte 10				34 036 578,18		2 900 000,00		36 936 578,18		36 936 578,18
110	Report à nouveau solde créditeur			2 900 000,00	4 196 778,23			2 900 000,00	4 196 778,23		1 296 778,23
11	Sous Total compte 11			2 900 000,00	4 196 778,23			2 900 000,00	4 196 778,23		1 296 778,23
12	Résultat exercice excéd déficit			3 002 055,43	3 002 055,43			3 002 055,43	3 002 055,43		0,00
12	Sous Total compte 12			3 002 055,43	3 002 055,43			3 002 055,43	3 002 055,43		0,00
321	Etat et EPN				6 298 230,50				6 298 230,50		6 298 230,50
322	Région				3 168 419,93				3 168 419,93		3 168 419,93

Reçu par le Contrôleur de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt				12 176 440,61		4 290,00		12 180 730,61		12 180 730,61
13251	GFP de rattachement				61 350,00				61 350,00		61 350,00
1325	Sous Total compte 1325				61 350,00				61 350,00		61 350,00
132	Sous Total compte 132				21 704 441,04		4 290,00		21 708 731,04		21 708 731,04
1388	Autres				3 491,72				3 491,72		3 491,72
138	Sous Total compte 138				3 491,72				3 491,72		3 491,72
13	Sous Total compte 13				21 707 932,76		4 290,00		21 712 222,76		21 712 222,76
1641	Emprunts en euros				41 348 181,84	450 909,08		450 909,08	41 348 181,84		40 897 272,76
164	Sous Total compte 164				41 348 181,84	450 909,08		450 909,08	41 348 181,84		40 897 272,76
16888	Int autres empts dettes assimil			44 931,81	44 931,81			44 931,81	44 931,81		0,00
1688	Sous Total compte 1688			44 931,81	44 931,81			44 931,81	44 931,81		0,00
168	Sous Total compte 168			44 931,81	44 931,81			44 931,81	44 931,81		0,00
16	Sous Total compte 16			44 931,81	41 393 113,65	450 909,08		495 840,89	41 393 113,65		40 897 272,76

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1			5 946 987,24	104 336 458,25	450 909,08	2 904 290,00	6 397 896,32	107 240 748,25	0,00	100 842 851,93
2031	Frais d'études			767 853,34		2 650 625,28		3 418 478,62		3 418 478,62	
203	Sous Total compte 203			767 853,34		2 650 625,28		3 418 478,62		3 418 478,62	
204122	Bâtiments et installations					1 717,00		1 717,00		1 717,00	
20412	Sous Total compte 20412					1 717,00		1 717,00		1 717,00	
2041	Sous Total compte 2041					1 717,00		1 717,00		1 717,00	
204	Sous Total compte 204					1 717,00		1 717,00		1 717,00	
2051	Concessions et droits similaires			15 971,37				15 971,37		15 971,37	
205	Sous Total compte 205			15 971,37				15 971,37		15 971,37	
20	Sous Total compte 20			783 824,71		2 652 342,28		3 436 166,99		3 436 166,99	
2111	Terrains nus			330 589,68		2 700,00		333 289,68		333 289,68	
2115	Terrains bâtis			5 864 286,75				5 864 286,75		5 864 286,75	
211	Sous Total compte 211			6 194 876,43		2 700,00		6 197 576,43		6 197 576,43	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et aménagt terrains			697 180,97				697 180,97		697 180,97	
212	Sous Total compte 212			697 180,97				697 180,97		697 180,97	
21351	Bâtiments publics			52 685 622,09		1 846 526,05		54 532 148,14		54 532 148,14	
2135	Sous Total compte 2135			52 685 622,09		1 846 526,05		54 532 148,14		54 532 148,14	
2138	Autres constructions			11 088 682,62		134 670,09	28 593,90	11 223 352,71	28 593,90	11 194 758,81	
213	Sous Total compte 213			63 774 304,71		1 981 196,14	28 593,90	65 755 500,85	28 593,90	65 726 906,95	
2152	Installations de voirie			1 339,07				1 339,07		1 339,07	
21533	Réseaux cablés			25 744,62				25 744,62		25 744,62	
21534	Réseaux électrification			122 201,75		9 880,43		132 082,18		132 082,18	
21538	Autres réseaux			1 783 487,01				1 783 487,01		1 783 487,01	
2153	Sous Total compte 2153			1 931 433,38		9 880,43		1 941 313,81		1 941 313,81	
21568	Autre mat outil incendie			5 583,43				5 583,43		5 583,43	
2156	Sous Total compte 2156			5 583,43				5 583,43		5 583,43	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215738	Autre matériel et outillage de voirie					3 829,07		3 829,07		3 829,07	
21573	Sous Total compte 21573					3 829,07		3 829,07		3 829,07	
21578	Autre matériel technique			3 944 133,42				3 944 133,42		3 944 133,42	
2157	Sous Total compte 2157			3 944 133,42		3 829,07		3 947 962,49		3 947 962,49	
2158	Autres instal mat outil tech			7 062 342,44		4 125,65		7 066 468,09		7 066 468,09	
215	Sous Total compte 215			12 944 831,74		17 835,15		12 962 666,89		12 962 666,89	
21758	Autres instal mat outil tech			149,26		10 482,00		10 631,26		10 631,26	
2175	Sous Total compte 2175			149,26		10 482,00		10 631,26		10 631,26	
217	Sous Total compte 217			149,26		10 482,00		10 631,26		10 631,26	
2181	Instal gales agent amngts divers			868 664,11				868 664,11		868 664,11	
21828	Autres matériels de transport			17 640 705,27		436 742,69		18 077 447,96		18 077 447,96	
2182	Sous Total compte 2182			17 640 705,27		436 742,69		18 077 447,96		18 077 447,96	
21838	Autre matériel informatique			158 697,77		30 678,37		189 376,14		189 376,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183			158 697,77		30 678,37		189 376,14		189 376,14	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			32 284,11				32 284,11		32 284,11	
2184	Sous Total compte 2184			32 284,11				32 284,11		32 284,11	
2188	Autres immobilisations corporelles			6 628,70				6 628,70		6 628,70	
218	Sous Total compte 218			18 706 979,96		467 421,06		19 174 401,02		19 174 401,02	
21	Sous Total compte 21			102 318 323,07		2 479 634,35	28 593,90	104 797 957,42	28 593,90	104 769 363,52	
238	Avances acptes vers sur immob corpo			45 195,75		715 800,00		760 995,75		760 995,75	
23	Sous Total compte 23			45 195,75		715 800,00		760 995,75		760 995,75	
28031	Amort frais études				106 970,51		2 937,37	109 907,88		109 907,88	
2803	Sous Total compte 2803				106 970,51		2 937,37	109 907,88		109 907,88	
28051	Concessions et droits similaires				8 669,78			8 669,78		8 669,78	
2805	Sous Total compte 2805				8 669,78			8 669,78		8 669,78	
280	Sous Total compte 280				115 640,29		2 937,37	118 577,66		118 577,66	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments publics				31 903,04		4 438,41		36 341,45		36 341,45
28135	Sous Total compte 28135				31 903,04		4 438,41		36 341,45		36 341,45
2813	Sous Total compte 2813				31 903,04		4 438,41		36 341,45		36 341,45
281533	Réseaux câblés				21 193,13				21 193,13		21 193,13
28153	Sous Total compte 28153				21 193,13				21 193,13		21 193,13
281568	Amort aut matér outil incend déf civile						797,63		797,63		797,63
28156	Sous Total compte 28156						797,63		797,63		797,63
281578	Autre matériel technique				984 211,16		526 667,48		1 510 878,64		1 510 878,64
28157	Sous Total compte 28157				984 211,16		526 667,48		1 510 878,64		1 510 878,64
28158	Autres instal mat outil tech				718 349,67		794 285,22		1 512 634,89		1 512 634,89
2815	Sous Total compte 2815				1 723 753,96		1 321 750,33		3 045 504,29		3 045 504,29
281758	Autres instal mat outil tech				44,79		14,93		59,72		59,72
28175	Sous Total compte 28175				44,79		14,93		59,72		59,72

Recu au

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817				44,79		14,93		59,72		59,72
28181	Instal gales agencst amngts divers				853 971,85	67 452,98	82 145,24	67 452,98	936 117,09		868 664,11
281828	Autres matériels de transport				672 245,37		500 398,81		1 172 644,18		1 172 644,18
28182	Sous Total compte 28182				672 245,37		500 398,81		1 172 644,18		1 172 644,18
281838	Autre matériel informatique				99 696,79		6 194,07		105 890,86		105 890,86
28183	Sous Total compte 28183				99 696,79		6 194,07		105 890,86		105 890,86
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				11 904,19		3 228,43		15 132,62		15 132,62
28184	Sous Total compte 28184				11 904,19		3 228,43		15 132,62		15 132,62
28188	Amort autres immobilisations corporelles				3 452,73		296,31		3 749,04		3 749,04
2818	Sous Total compte 2818				1 641 270,93	67 452,98	592 262,86	67 452,98	2 233 533,79		2 166 080,81
281	Sous Total compte 281				3 396 972,72	67 452,98	1 918 466,53	67 452,98	5 315 439,25		5 247 986,27
28	Sous Total compte 28				3 512 613,01	67 452,98	1 921 403,90	67 452,98	5 434 016,91		5 366 563,93
	Total classe 2			103 147 343,53	3 512 613,01	5 915 229,61	1 949 997,80	109 062 573,14	5 462 610,81	108 966 526,26	5 366 563,93

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			15 186 911,52	15 186 911,52			15 186 911,52	15 186 911,52		0,00
401	Sous Total compte 401			15 186 911,52	15 186 911,52			15 186 911,52	15 186 911,52		0,00
4041	Fournis immob			5 846 059,63	5 846 059,63			5 846 059,63	5 846 059,63		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie			20 205,76	50 678,94			20 205,76	50 678,94		30 473,18
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				56 541,70				56 541,70		56 541,70
4047	Sous Total compte 4047			20 205,76	107 220,64			20 205,76	107 220,64		87 014,88
404	Sous Total compte 404			5 866 265,39	5 953 280,27			5 866 265,39	5 953 280,27		87 014,88
408	Fournis factures non parvenues			730 782,00	730 782,00			730 782,00	730 782,00		0,00
40	Sous Total compte 40			21 783 958,91	21 870 973,79			21 783 958,91	21 870 973,79		87 014,88
4111	Redevables - amiable			31 855,81	29 515,03			31 855,81	29 515,03	2 340,78	
4116	Redevables - contentieux			460,62				460,62		460,62	
411	Sous Total compte 411			32 316,43	29 515,03			32 316,43	29 515,03	2 801,40	
41	Sous Total compte 41			32 316,43	29 515,03			32 316,43	29 515,03	2 801,40	

Reçu au
Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 199 757,28	685 197,37			1 199 757,28	685 197,37	514 559,91	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			115 711,70	74 818,65			115 711,70	74 818,65	40 893,05	
441	Sous Total compte 441			1 315 468,98	760 016,02			1 315 468,98	760 016,02	555 452,96	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			35 306,89	35 306,89			35 306,89	35 306,89		0,00
4431	Sous Total compte 4431			35 306,89	35 306,89			35 306,89	35 306,89		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 717,00	1 717,00			1 717,00	1 717,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			1 717,00	1 717,00			1 717,00	1 717,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			90 320,00	90 320,00			90 320,00	90 320,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			90 320,00	90 320,00			90 320,00	90 320,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			19 364,75	19 364,75			19 364,75	19 364,75		0,00
4434	Sous Total compte 4434			19 364,75	19 364,75			19 364,75	19 364,75		0,00
443	Sous Total compte 443			146 708,64	146 708,64			146 708,64	146 708,64		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			51 074,00	51 074,00			51 074,00	51 074,00		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

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			485 528,64	485 528,64			485 528,64	485 528,64		0,00
448	Sous Total compte 448			504 528,64	504 528,64			504 528,64	504 528,64		0,00
44	Sous Total compte 44			2 017 780,26	1 462 327,30			2 017 780,26	1 462 327,30	555 452,96	
451042	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			23 518 803,84	22 061 708,24			23 518 803,84	22 061 708,24	1 457 095,60	
451	Sous Total compte 451			23 518 803,84	22 061 708,24			23 518 803,84	22 061 708,24	1 457 095,60	
45	Sous Total compte 45			23 518 803,84	22 061 708,24			23 518 803,84	22 061 708,24	1 457 095,60	
46711	Autres comptes créditeurs			864 397,90	864 397,90			864 397,90	864 397,90		0,00
4671	Sous Total compte 4671			864 397,90	864 397,90			864 397,90	864 397,90		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			14 889 655,17	14 889 655,17			14 889 655,17	14 889 655,17		0,00
4672	Sous Total compte 4672			14 889 655,17	14 889 655,17			14 889 655,17	14 889 655,17		0,00
467	Sous Total compte 467			15 754 053,07	15 754 053,07			15 754 053,07	15 754 053,07		0,00
4686	Divers - charges à payer			17 510,00	17 510,00			17 510,00	17 510,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468			17 510,00	17 510,00			17 510,00	17 510,00		0,00
46	Sous Total compte 46			15 771 563,07	15 771 563,07			15 771 563,07	15 771 563,07		0,00
4711	Verst des régisseurs			20 800,00	21 310,00			20 800,00	21 310,00		510,00
47134	Raet : subv			397 852,98	397 852,98			397 852,98	397 852,98		0,00
47138	Raet : autres			6 201 778,89	6 201 778,89			6 201 778,89	6 201 778,89		0,00
4713	Sous Total compte 4713			6 599 631,87	6 599 631,87			6 599 631,87	6 599 631,87		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			28 712,21	28 712,21			28 712,21	28 712,21		0,00
471	Sous Total compte 471			6 649 144,08	6 649 654,08			6 649 144,08	6 649 654,08		510,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			207 292,50	207 292,50			207 292,50	207 292,50		0,00
4721	Sous Total compte 4721			207 292,50	207 292,50			207 292,50	207 292,50		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			354 857,57	354 857,57			354 857,57	354 857,57		0,00
472	Sous Total compte 472			562 150,07	562 150,07			562 150,07	562 150,07		0,00
47	Sous Total compte 47			7 211 294,15	7 211 804,15			7 211 294,15	7 211 804,15		510,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4			70 335 716,66	68 407 891,58			70 335 716,66	68 407 891,58	2 015 349,96	87 524,88
5411	Régisseurs d'avances (avances)			700,00	640,00			700,00	640,00	60,00	
541	Sous Total compte 541			700,00	640,00			700,00	640,00	60,00	
54	Sous Total compte 54			700,00	640,00			700,00	640,00	60,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 988 856,88	1 988 856,88			1 988 856,88	1 988 856,88		0,00
588	Autres virements internes			102 207 381,46	102 207 381,46			102 207 381,46	102 207 381,46		0,00
58	Sous Total compte 58			104 196 238,34	104 196 238,34			104 196 238,34	104 196 238,34		0,00
	Total classe 5			104 196 938,34	104 196 878,34			104 196 938,34	104 196 878,34	60,00	0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 972,00		3 972,00		3 972,00	
6061	Sous Total compte 6061					3 972,00		3 972,00		3 972,00	
606	Sous Total compte 606					3 972,00		3 972,00		3 972,00	
60	Sous Total compte 60					3 972,00		3 972,00		3 972,00	
611	Contrats prestations de services					14 998 654,02	897 282,80	14 998 654,02	897 282,80	14 101 371,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					30 621,09		30 621,09		30 621,09	
61358	Locations mobilières					8 433,00		8 433,00		8 433,00	
	Autres										
6135	Sous Total compte 6135					8 433,00		8 433,00		8 433,00	
613	Sous Total compte 613					39 054,09		39 054,09		39 054,09	
615221	Bâtiments publics					486,00		486,00		486,00	
61522	Sous Total compte 61522					486,00		486,00		486,00	
615231	Voieries					4 226,46		4 226,46		4 226,46	
61523	Sous Total compte 61523					4 226,46		4 226,46		4 226,46	
6152	Sous Total compte 6152					4 712,46		4 712,46		4 712,46	
6156	Maintenance					14 564,84		14 564,84		14 564,84	
615	Sous Total compte 615					19 277,30		19 277,30		19 277,30	
617	Etudes et recherches					14 250,00		14 250,00		14 250,00	
182	Divers doc générale et technique					300,00		300,00		300,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					11 520,00		11 520,00		11 520,00	
618	Sous Total compte 618					11 820,00		11 820,00		11 820,00	
61	Sous Total compte 61					15 083 055,41	897 282,80	15 083 055,41	897 282,80	14 185 772,61	
62268	Autres honoraires, conseils...					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6226	Sous Total compte 6226					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					15 417,00		15 417,00		15 417,00	
622	Sous Total compte 622					16 617,00		16 617,00		16 617,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					864,00		864,00		864,00	
6234	Publicité publications relations publicu					1 648,39		1 648,39		1 648,39	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					34 077,36		34 077,36		34 077,36	
6238	Pub public relat publ divers					4 396,48	4 272,00	4 396,48	4 272,00	124,48	
623	Sous Total compte 623					40 986,23	4 272,00	40 986,23	4 272,00	36 714,23	
6247	Transports collectifs					1 906,40		1 906,40		1 906,40	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					1 906,40		1 906,40		1 906,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					800,20		800,20		800,20	
625	Sous Total compte 625					800,20		800,20		800,20	
6281	Aut serv extér concours divers					8 400,00		8 400,00		8 400,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 974,48		1 974,48		1 974,48	
628	Sous Total compte 628					10 374,48		10 374,48		10 374,48	
62	Sous Total compte 62					70 684,31	4 272,00	70 684,31	4 272,00	66 412,31	
63512	Impôts directs - taxes foncières					51 074,00		51 074,00		51 074,00	
6351	Sous Total compte 6351					51 074,00		51 074,00		51 074,00	
635	Sous Total compte 635					51 074,00		51 074,00		51 074,00	
63	Sous Total compte 63					51 074,00		51 074,00		51 074,00	
63733	Département					90 320,00		90 320,00		90 320,00	
637341	Communes membres du GFP					19 364,75	19 000,00	19 364,75	19 000,00	364,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65734	Sous Total compte 65734					19 364,75	19 000,00	19 364,75	19 000,00	364,75	
6573	Sous Total compte 6573					109 684,75	19 000,00	109 684,75	19 000,00	90 684,75	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					171 750,00		171 750,00		171 750,00	
657	Sous Total compte 657					281 434,75	19 000,00	281 434,75	19 000,00	262 434,75	
65	Sous Total compte 65					281 434,75	19 000,00	281 434,75	19 000,00	262 434,75	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					410 258,69	43 085,36	410 258,69	43 085,36	367 173,33	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE						44 931,81		44 931,81		44 931,81
6611	Sous Total compte 6611					410 258,69	88 017,17	410 258,69	88 017,17	322 241,52	
661	Sous Total compte 661					410 258,69	88 017,17	410 258,69	88 017,17	322 241,52	
66	Sous Total compte 66					410 258,69	88 017,17	410 258,69	88 017,17	322 241,52	
673	Charges except titres annulés					15 602,43		15 602,43		15 602,43	
678	Autres charges exceptionnelles					48 150,00	17 510,00	48 150,00	17 510,00	30 640,00	
67	Sous Total compte 67					63 752,43	17 510,00	63 752,43	17 510,00	46 242,43	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					1 921 403,90	67 452,98	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92	
681	Sous Total compte 681					1 921 403,90	67 452,98	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92	
68	Sous Total compte 68					1 921 403,90	67 452,98	1 921 403,90	67 452,98	1 853 950,92	
	Total classe 6					17 885 635,49	1 093 534,95	17 885 635,49	1 093 534,95	16 837 032,35	44 931,81
70388	Autres redevances et recettes diverses						20 800,00		20 800,00		20 800,00
7038	Sous Total compte 7038						20 800,00		20 800,00		20 800,00
703	Sous Total compte 703						20 800,00		20 800,00		20 800,00
70	Sous Total compte 70						20 800,00		20 800,00		20 800,00
7327	Versement transport						6 233 554,70		6 233 554,70		6 233 554,70
732	Sous Total compte 732						6 233 554,70		6 233 554,70		6 233 554,70
73927	Reversement sur taxe de versement de tra					35 306,89		35 306,89		35 306,89	
7392	Sous Total compte 7392					35 306,89		35 306,89		35 306,89	
739	Sous Total compte 739					35 306,89		35 306,89		35 306,89	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73					35 306,89	6 233 554,70	35 306,89	6 233 554,70		6 198 247,81
7473	Départements						665 304,94		665 304,94		665 304,94
74741	Communes membres du GFP					379 000,00	423 633,70	379 000,00	423 633,70		44 633,70
7474	Sous Total compte 7474					379 000,00	423 633,70	379 000,00	423 633,70		44 633,70
74758	Autres Groupements					106 528,64	106 528,64	106 528,64	106 528,64		0,00
7475	Sous Total compte 7475					106 528,64	106 528,64	106 528,64	106 528,64		0,00
747	Sous Total compte 747					485 528,64	1 195 467,28	485 528,64	1 195 467,28		709 938,64
74888	Autres						6 065 668,06		6 065 668,06		6 065 668,06
7488	Sous Total compte 7488						6 065 668,06		6 065 668,06		6 065 668,06
748	Sous Total compte 748						6 065 668,06		6 065 668,06		6 065 668,06
74	Sous Total compte 74					485 528,64	7 261 135,34	485 528,64	7 261 135,34		6 775 606,70
75822	Prise en charge du déficit du BA par BP						8 300 000,00		8 300 000,00		8 300 000,00
7582	Sous Total compte 7582						8 300 000,00		8 300 000,00		8 300 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						8 300 000,00		8 300 000,00		8 300 000,00
75	Sous Total compte 75						8 300 000,00		8 300 000,00		8 300 000,00
7788	Autres produits exceptionnels						182 441,51		182 441,51		182 441,51
778	Sous Total compte 778						182 441,51		182 441,51		182 441,51
77	Sous Total compte 77						182 441,51		182 441,51		182 441,51
	Total classe 7					520 835,53	21 997 931,55	520 835,53	21 997 931,55	35 306,89	21 512 402,91
	Total général			283 626 985,77	280 453 841,18	24 772 609,71	27 945 754,30	308 399 595,48	308 399 595,48	127 854 275,46	127 854 275,46

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

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

Page des signatures

75042 - AMP CT 4 TRANSPORTS

Exercice 2016

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 4 TRANSPORTS** 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 BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 08/03/2017

Nomenclature M43

SOMMAIRE

75070 AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	727,00	Dotations	1 381,69
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	1 440,73	Réserves	3 449,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 770,66	Report à nouveau	2 437,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	114,51	Résultat de l'exercice	1 749,31
Autres immobilisations corporelles	569,37	Subventions transférables	91,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 895,27	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1,40	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 500,63
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 623,67	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 610,51
Créances	4 985,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	2,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 987,84	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	1,00
TOTAL ACTIF	10 611,51	TOTAL PASSIF	10 611,51

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	635 377,19	0,00	635 377,19	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	134 786,26	43 167,32	91 618,94	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	133 238,27	0,00	133 238,27	0,00
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	950 136,03	380 762,14	569 373,89	0,00
	Immobilisations corpo en toute propriété	2 770 657,08	0,00	2 770 657,08	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop	114 507,42	0,00	114 507,42	0,00
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
Construc reçues au titre mise à dispo	1 500 629,38	193 134,46	1 307 494,92	0,00	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	6 239 331,63	617 063,92	5 622 267,71	0,00	

BILAN (en Euros)

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 239 331,63	617 063,92	5 622 267,71	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises 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	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 240 731,63	617 063,92	5 623 667,71	0,00

BILAN (en Euros)

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

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	15 015,00	0,00	15 015,00	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	564 664,00	0,00	564 664,00	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 390 826,44	0,00	4 390 826,44	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	15 337,41	0,00	15 337,41	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 987 842,85	0,00	4 987 842,85	0,00

BILAN (en Euros)

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3,03	0,00	3,03	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,03	0,00	3,03	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 228 577,51	617 063,92	10 611 513,59	0,00

BILAN (en Euros)

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	1 381 692,96	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 500 629,38	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 449 200,33	0,00
	Report à nouveau	2 437 942,54	0,00
	Résultat de l'exercice	1 749 313,40	0,00
	Subventions d'investissement	91 734,98	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	10 610 513,59	0,00	

BILAN (en Euros)

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

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)

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

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		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III			

BILAN (en Euros)

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 000,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 611 513,59	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus	8 826,57	0,00
Dotations et subventions reçues	12 258,32	0,00
Produits des services	192,96	0,00
Autres produits	8,11	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	21 285,95	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	2 124,17	0,00
Achats et charges externes	17 455,43	0,00
Participations et interventions	40,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	233,27	0,00
Autres charges	46,87	0,00
Charges courantes non financières	19 899,75	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 386,20	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 386,20	0,00
Produits exceptionnels	363,11	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	363,11	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 749,31	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	184 981,02	
Divers produits d'exploitation	7 974,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	8 826 569,46	
Subventions d'exploitation	12 258 315,81	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 108,54	
TOTAL I	21 285 948,83	
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	17 455 429,27	
Impôts et taxes sur rémunérations	45 230,11	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 626,00	

COMPTE DE RESULTAT 2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	1 588 608,53	
Charges sociales	535 562,59	
Dotations amortissements des immob	233 274,66	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	40 016,00	
TOTAL II	19 899 747,16	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 386 201,67	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 386 201,67	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	223 495,72	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	139 616,01	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	363 111,73	
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

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	363 111,73	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	21 649 060,56	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	19 899 747,16	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 749 313,40	

Opérations Compte de Tiers

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

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

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

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

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 682 700,00	24 352 600,00	32 035 300,00
Titres de recette émis (b)	6 964 991,80	29 787 050,52	36 752 042,32
Réductions de titres (c)	3 700 000,00	8 115 546,25	11 815 546,25
Recettes nettes (d = b - c)	3 264 991,80	21 671 504,27	24 936 496,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 682 700,00	24 352 600,00	32 035 300,00
Mandats émis (f)	1 699 342,75	20 840 329,32	22 539 672,07
Annulations de mandats (g)	0,00	918 138,45	918 138,45
Depenses nettes (h = f - g)	1 699 342,75	19 922 190,87	21 621 533,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 565 649,05	1 749 313,40	3 314 962,45
(h - d) Déficit			

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

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

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 BA RESEAU TRANSP. ULYSSE					
Investissement	0,00	0,00	1 565 649,05	-766 059,11	799 589,94
Fonctionnement	0,00	2 949 749,49	1 749 313,40	5 387 692,03	4 187 255,94
Sous-Total	0,00	2 949 749,49	3 314 962,45	4 621 632,92	4 986 845,88
TOTAL II	0,00	2 949 749,49	3 314 962,45	4 621 632,92	4 986 845,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	2 949 749,49	3 314 962,45	4 621 632,92	4 986 845,88

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex SMGETU RESEAU TRANSPORT ULYSSE dissous pour -766 059.11e en investissement et 5 387 692.03 E en fonctionnement

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

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	1 010 776,00	362 071,58	1 372 847,58	239 885,86		239 885,86	1 132 961,72
21	Immobilisations corporelles	95 931,00	170 049,67	265 980,67	138 499,49		138 499,49	127 481,18
23	Immobilisations en cours	3 509 293,00	1 733 519,64	5 242 812,64	1 286 091,39		1 286 091,39	3 956 721,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 616 000,00	2 265 640,89	6 881 640,89	1 664 476,74		1 664 476,74	5 217 164,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 616 000,00	2 265 640,89	6 881 640,89	1 664 476,74		1 664 476,74	5 217 164,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 000,00		35 000,00	34 866,01		34 866,01	133,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 000,00		35 000,00	34 866,01		34 866,01	133,99
001	Solde d'exécution de la section d'invest		766 059,11	766 059,11				766 059,11
TOTAL GENERAL		4 651 000,00	3 031 700,00	7 682 700,00	1 699 342,75		1 699 342,75	5 983 357,25

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		2 949 749,49	2 949 749,49	2 949 749,49		2 949 749,49	
13	Subventions d'investissement		81 867,65	81 867,65	81 967,65		81 967,65	-100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 311 000,00	-2 105 512,84	2 205 487,16	3 700 000,00	3 700 000,00		2 205 487,16
23	Immobilisations en cours	100 000,00		100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 411 000,00	926 104,30	5 337 104,30	6 731 717,14	3 700 000,00	3 031 717,14	2 305 387,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 411 000,00	926 104,30	5 337 104,30	6 731 717,14	3 700 000,00	3 031 717,14	2 305 387,16
021	Virement de la section d'exploitation		2 105 595,70	2 105 595,70				2 105 595,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 000,00		240 000,00	233 274,66		233 274,66	6 725,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	240 000,00	2 105 595,70	2 345 595,70	233 274,66		233 274,66	2 112 321,04
TOTAL GENERAL		4 651 000,00	3 031 700,00	7 682 700,00	6 964 991,80	3 700 000,00	3 264 991,80	4 417 708,20

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	18 924 315,00	108 904,30	19 033 219,30	17 880 327,98	429 977,46	17 450 350,52	1 582 868,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 373 085,00	55 200,00	2 428 285,00	2 240 773,70	42 224,01	2 198 549,69	229 735,31
014	Atténuations de produits	216 100,00	168 900,00	385 000,00	245 936,98	245 936,98		385 000,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00		120 000,00	240 016,00	200 000,00	40 016,00	79 984,00
66	Charges financières	20 000,00		20 000,00				20 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 500,00		20 500,00				20 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 674 000,00	333 004,30	22 007 004,30	20 607 054,66	918 138,45	19 688 916,21	2 318 088,09
023	Virement à la section d'investissement (2 105 595,70	2 105 595,70				2 105 595,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 000,00		240 000,00	233 274,66		233 274,66	6 725,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	240 000,00	2 105 595,70	2 345 595,70	233 274,66		233 274,66	2 112 321,04
TOTAL GENERAL		21 914 000,00	2 438 600,00	24 352 600,00	20 840 329,32	918 138,45	19 922 190,87	4 430 409,13

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		15 357,46	15 357,46	22 443,71		22 443,71	-7 086,25
70	Ventes de produits fabriqués prestations	200 000,00		200 000,00	207 977,75	15 022,73	192 955,02	7 044,98
73	Produits issus de la fiscalité	5 800 000,00		5 800 000,00	16 686 833,92	7 860 264,46	8 826 569,46	-3 026 569,46
74	Subventions d'exploitations et participa	15 824 400,00		15 824 400,00	12 498 574,87	240 259,06	12 258 315,81	3 566 084,19
75	Autres produits de gestion courante	53 000,00	-14 700,00	38 300,00	8 108,54		8 108,54	30 191,46
77	Produits exceptionnels	1 600,00		1 600,00	328 245,72		328 245,72	-326 645,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 879 000,00	657,46	21 879 657,46	29 752 184,51	8 115 546,25	21 636 638,26	243 019,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 000,00		35 000,00	34 866,01		34 866,01	133,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 000,00		35 000,00	34 866,01		34 866,01	133,99
002	Résultat d'exploitation reporté		2 437 942,54	2 437 942,54				2 437 942,54
TOTAL GENERAL		21 914 000,00	2 438 600,00	24 352 600,00	29 787 050,52	8 115 546,25	21 671 504,27	2 681 095,73

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	176 895,86		176 895,86
2051	Concessions et droits assimilés	62 990,00		62 990,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	239 885,86		239 885,86
2181	Installations générales agencements et a	11 479,23		11 479,23
2182	Matériel de transport	113 057,23		113 057,23
2184	Mobilier	2 575,03		2 575,03
2188	Autres	11 388,00		11 388,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	138 499,49		138 499,49
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 286 091,39		1 286 091,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 286 091,39		1 286 091,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 664 476,74		1 664 476,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 664 476,74		1 664 476,74
13913	Subvention d'équipement transférées au c	34 866,01		34 866,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 866,01		34 866,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 866,01		34 866,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 699 342,75		1 699 342,75

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 949 749,49		2 949 749,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 949 749,49		2 949 749,49
1313	Département	81 967,65		81 967,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	81 967,65		81 967,65
1641	Emprunts en euros	3 700 000,00	3 700 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 700 000,00	3 700 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 731 717,14	3 700 000,00	3 031 717,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 731 717,14	3 700 000,00	3 031 717,14
2805	Concessions et droits similaires brevets	23 137,56		23 137,56
281731	Bâtiments	50 020,98		50 020,98
28181	Installations générales agencements et a	5 056,96		5 056,96
28182	Matériel de transport	9 759,90		9 759,90
28183	Matériel de bureau et matériel informati	121 134,87		121 134,87
28184	Mobilier	6 203,55		6 203,55
28188	Amortissements autres	17 960,84		17 960,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	233 274,66		233 274,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	233 274,66		233 274,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 964 991,80	3 700 000,00	3 264 991,80

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 262,61		1 262,61
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 523,85	479,94	1 043,91
6064	Fournitures administratives	25 547,17		25 547,17
6066	Carburants	19 274,80	1 500,00	17 774,80
6068	Autres matières et fournitures	166,56		166,56
611	Sous-traitance générale	16 995 337,76	187 790,03	16 807 547,73
6132	Locations immobilières	14 400,00		14 400,00
6135	Locations mobilières	16 807,34	1 651,74	15 155,60
6137	Redevances droits de passage et servitud	475,00		475,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 056,57	510,00	546,57
61521	Bâtiments publics	188,10		188,10
61551	Matériel roulant	10 809,36	236,68	10 572,68
6156	Maintenance	9 511,92	510,64	9 001,28
6161	Multirisques	6 338,63	1 150,00	5 188,63
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	4 357,32		4 357,32
618	Divers	2 844,60		2 844,60
6223	Coût des traitements informatiques à faç	17 817,30		17 817,30
6226	Honoraires	16 432,20	3 696,61	12 735,59
6228	Divers	388,79	388,79	
6231	Annonces et insertions	23 073,55		23 073,55
6236	Catalogues et imprimés	18 718,21	1 248,00	17 470,21
6238	Divers	51 943,96		51 943,96
6251	Voyages et déplacements	4 480,17		4 480,17
6257	Réceptions	1 005,42	168,00	837,42

Reçu au

Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	2 090,63	327,28	1 763,35
6262	Frais de télécommunications	68 296,60		68 296,60
627	Services bancaires et assimilés	2 220,00	2 220,00	
6281	Concours divers -cotisations	7 897,65		7 897,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 566,30	800,00	10 766,30
6287	Remboursements de frais	542 184,11	226 614,25	315 569,86
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 311,50	685,50	1 626,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 880 327,98	429 977,46	17 450 350,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de	43 947,76	37 243,01	6 704,75
6331	Versement de transport	24 527,17		24 527,17
6332	Cotisations versées au FNAL	6 124,21		6 124,21
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	10 904,26		10 904,26
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	3 674,47		3 674,47
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 064 734,35		1 064 734,35
6413	Primes et gratifications	435 412,45		435 412,45
6414	Indemnités et avantages divers	34 558,56		34 558,56
6415	Supplément familial	8 525,35		8 525,35
6451	Cotisations à l'URSSAF	274 304,30		274 304,30
6452	Cotisations aux mutuelles	10 721,52		10 721,52
6453	Cotisations aux caisses de retraite	236 669,59	3 681,00	232 988,59
6472	Versements aux comités d'entreprise	6 317,10	1 300,00	5 017,10
6475	Médecine du travail pharmacie	89,77		89,77
6478	Autres charges sociales diverses	12 441,31		12 441,31
648	Autres charges de personnel	67 821,53		67 821,53

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 240 773,70	42 224,01	2 198 549,69
739	Restitution de la taxe versement de tran	245 936,98	245 936,98	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	245 936,98	245 936,98	
6572	Subventions d'équipement aux personnes d	200 000,00	200 000,00	
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	40 000,00		40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	16,00		16,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	240 016,00	200 000,00	40 016,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 607 054,66	918 138,45	19 688 916,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	233 274,66		233 274,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	233 274,66		233 274,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	233 274,66		233 274,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	20 840 329,32	918 138,45	19 922 190,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	22 443,71		22 443,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 443,71		22 443,71
7061	Transports de voyageurs	200 003,75	15 022,73	184 981,02
7087	Remboursements de frais	7 974,00		7 974,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	207 977,75	15 022,73	192 955,02
734	Versement de transport	16 686 833,92	7 860 264,46	8 826 569,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	16 686 833,92	7 860 264,46	8 826 569,46
7473	Département	1 519 039,86		1 519 039,86
7475	Groupements de Collectivités	3 720 582,30	40 259,06	3 680 323,24
7478	Autres Etablissements Publics Locaux	7 000 000,00		7 000 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	258 952,71	200 000,00	58 952,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	12 498 574,87	240 259,06	12 258 315,81
758	Produits divers de gestion courante	8 108,54		8 108,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 108,54		8 108,54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	223 495,72		223 495,72
778	Autres produits exceptionnels	104 750,00		104 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	328 245,72		328 245,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 752 184,51	8 115 546,25	21 636 638,26
777	Quote-part des subventions d'investissem	34 866,01		34 866,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 866,01		34 866,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 866,01		34 866,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	29 787 050,52	8 115 546,25	21 671 504,27

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				1 381 692,96				1 381 692,96		1 381 692,96
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				1 500 629,38				1 500 629,38		1 500 629,38
102	Sous Total compte 102				2 882 322,34				2 882 322,34		2 882 322,34
1068	Autres réserves				499 450,84		2 949 749,49		3 449 200,33		3 449 200,33
106	Sous Total compte 106				499 450,84		2 949 749,49		3 449 200,33		3 449 200,33
10	Sous Total compte 10				3 381 773,18		2 949 749,49		6 331 522,67		6 331 522,67
110	Report à nouveau solde créditeur			2 949 749,49	5 387 692,03			2 949 749,49	5 387 692,03		2 437 942,54
11	Sous Total compte 11			2 949 749,49	5 387 692,03			2 949 749,49	5 387 692,03		2 437 942,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte			3 564 270,85	3 564 270,85			3 564 270,85	3 564 270,85		0,00
12	Sous Total compte 12			3 564 270,85	3 564 270,85			3 564 270,85	3 564 270,85		0,00
1313	Dépt				97 974,29		81 967,65		179 941,94		179 941,94
131	Sous Total compte 131				97 974,29		81 967,65		179 941,94		179 941,94
3913	Subv équipt transf - Dépt			53 340,95		34 866,01		88 206,96		88 206,96	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391			53 340,95		34 866,01		88 206,96		88 206,96	
139	Sous Total compte 139			53 340,95		34 866,01		88 206,96		88 206,96	
13	Sous Total compte 13			53 340,95	97 974,29	34 866,01	81 967,65	88 206,96	179 941,94		91 734,98
1641	Emprunts en euros					3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164					3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		0,00
16	Sous Total compte 16					3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		0,00
181	Cpte liaison : affectation			114 507,42				114 507,42		114 507,42	
18	Sous Total compte 18			114 507,42				114 507,42		114 507,42	
	Total classe 1			6 681 868,71	12 431 710,35	3 734 866,01	6 731 717,14	10 416 734,72	19 163 427,49	202 714,38	8 949 407,15
2031	Frais d'études			458 481,33		176 895,86		635 377,19		635 377,19	
203	Sous Total compte 203			458 481,33		176 895,86		635 377,19		635 377,19	
2051	Concessions et droits assimilés			71 796,26		62 990,00		134 786,26		134 786,26	
205	Sous Total compte 205			71 796,26		62 990,00		134 786,26		134 786,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20			530 277,59		239 885,86		770 163,45		770 163,45	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat			133 238,27				133 238,27		133 238,27	
214	Sous Total compte 214			133 238,27				133 238,27		133 238,27	
21731	Bâtiments			1 500 629,38				1 500 629,38		1 500 629,38	
2173	Sous Total compte 2173			1 500 629,38				1 500 629,38		1 500 629,38	
217	Sous Total compte 217			1 500 629,38				1 500 629,38		1 500 629,38	
2181	Instal gales agencat amngts divers			52 144,02		11 479,23		63 623,25		63 623,25	
2182	Mat de transport			48 799,52		113 057,23		161 856,75		161 856,75	
2183	Mat bureau mat informatique			587 987,29				587 987,29		587 987,29	
2184	Mobilier			34 725,51		2 575,03		37 300,54		37 300,54	
2188	Autres			87 980,20		11 388,00		99 368,20		99 368,20	
218	Sous Total compte 218			811 636,54		138 499,49		950 136,03		950 136,03	
21	Sous Total compte 21			2 445 504,19		138 499,49		2 584 003,68		2 584 003,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2314	Constructions sur sol autrui			1 484 565,69		1 286 091,39		2 770 657,08		2 770 657,08	
231	Sous Total compte 231			1 484 565,69		1 286 091,39		2 770 657,08		2 770 657,08	
23	Sous Total compte 23			1 484 565,69		1 286 091,39		2 770 657,08		2 770 657,08	
275	Dépôts et cautionnements versés			1 400,00				1 400,00		1 400,00	
27	Sous Total compte 27			1 400,00				1 400,00		1 400,00	
2805	Concessions droits similaires brevets				20 029,76		23 137,56		43 167,32		43 167,32
280	Sous Total compte 280				20 029,76		23 137,56		43 167,32		43 167,32
281731	Bâtiments				143 113,48		50 020,98		193 134,46		193 134,46
28173	Sous Total compte 28173				143 113,48		50 020,98		193 134,46		193 134,46
2817	Sous Total compte 2817				143 113,48		50 020,98		193 134,46		193 134,46
28181	Instal gales agentct amngts divers				5 984,41		5 056,96		11 041,37		11 041,37
28182	Mat de transport				12 964,72		9 759,90		22 724,62		22 724,62
28183	Mat bureau mat informatique				159 391,22		121 134,87		280 526,09		280 526,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier				15 823,31		6 203,55		22 026,86		22 026,86
28188	Amort autres				26 482,36		17 960,84		44 443,20		44 443,20
2818	Sous Total compte 2818				220 646,02		160 116,12		380 762,14		380 762,14
281	Sous Total compte 281				363 759,50		210 137,10		573 896,60		573 896,60
28	Sous Total compte 28				383 789,26		233 274,66		617 063,92		617 063,92
	Total classe 2			4 461 747,47	383 789,26	1 664 476,74	233 274,66	6 126 224,21	617 063,92	6 126 224,21	617 063,92
4011	Fournisseurs			19 036 574,21	19 036 574,21			19 036 574,21	19 036 574,21		0,00
401	Sous Total compte 401			19 036 574,21	19 036 574,21			19 036 574,21	19 036 574,21		0,00
4041	Fournis immob			1 724 799,93	1 724 799,93			1 724 799,93	1 724 799,93		0,00
404	Sous Total compte 404			1 724 799,93	1 724 799,93			1 724 799,93	1 724 799,93		0,00
408	Fournis factures non parvenues			426 561,32	426 561,32			426 561,32	426 561,32		0,00
40	Sous Total compte 40			21 187 935,46	21 187 935,46			21 187 935,46	21 187 935,46		0,00
4111	Clients - amiable			42 182,79	27 167,79			42 182,79	27 167,79	15 015,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux			16 044,00	16 044,00			16 044,00	16 044,00		0,00
411	Sous Total compte 411			58 226,79	43 211,79			58 226,79	43 211,79	15 015,00	
418	Clients - produits non encore facturés			15 022,73	15 022,73			15 022,73	15 022,73		0,00
41	Sous Total compte 41			73 249,52	58 234,52			73 249,52	58 234,52	15 015,00	
421	Personnel - rémunérations dues			1 331 362,21	1 331 362,21			1 331 362,21	1 331 362,21		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			2 816,28	2 816,28			2 816,28	2 816,28		0,00
427	Personnel - oppositions			4 532,32	4 532,32			4 532,32	4 532,32		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer			1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		0,00
428	Sous Total compte 428			1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 340 010,81	1 340 010,81			1 340 010,81	1 340 010,81		0,00
431	Sécurité sociale			378 185,92	378 185,92			378 185,92	378 185,92		0,00
437	Autres organismes sociaux			417 783,84	417 783,84			417 783,84	417 783,84		0,00
43	Sous Total compte 43			795 969,76	795 969,76			795 969,76	795 969,76		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

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			13 269 157,91	13 269 157,91			13 269 157,91	13 269 157,91		0,00
441	Sous Total compte 441			13 269 157,91	13 269 157,91			13 269 157,91	13 269 157,91		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			58 408,08	58 408,08			58 408,08	58 408,08		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			16 686 833,92	16 686 833,92			16 686 833,92	16 686 833,92		0,00
443	Sous Total compte 443			16 745 242,00	16 745 242,00			16 745 242,00	16 745 242,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			60 323,46	60 323,46			60 323,46	60 323,46		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 173 026,75	1 173 026,75			1 173 026,75	1 173 026,75		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 212 524,00	647 860,00			1 212 524,00	647 860,00	564 664,00	
4456	Sous Total compte 4456			2 445 874,21	1 881 210,21			2 445 874,21	1 881 210,21	564 664,00	
44571	Etat - TVA collectée			20 798,14	20 798,14			20 798,14	20 798,14		0,00
4457	Sous Total compte 4457			20 798,14	20 798,14			20 798,14	20 798,14		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 736 710,00	1 736 710,00			1 736 710,00	1 736 710,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			1 736 710,00	1 736 710,00			1 736 710,00	1 736 710,00		0,00

Reçu du Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445			4 203 382,35	3 638 718,35			4 203 382,35	3 638 718,35	564 664,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			39 304,21	39 304,21			39 304,21	39 304,21		0,00
4486	Etat - autres charges à payer			37 928,51	37 928,51			37 928,51	37 928,51		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			3 627 215,80	3 627 215,80			3 627 215,80	3 627 215,80		0,00
448	Sous Total compte 448			3 665 144,31	3 665 144,31			3 665 144,31	3 665 144,31		0,00
44	Sous Total compte 44			37 922 230,78	37 357 566,78			37 922 230,78	37 357 566,78	564 664,00	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			35 633 142,98	31 242 316,54			35 633 142,98	31 242 316,54	4 390 826,44	
451	Sous Total compte 451			35 633 142,98	31 242 316,54			35 633 142,98	31 242 316,54	4 390 826,44	
45	Sous Total compte 45			35 633 142,98	31 242 316,54			35 633 142,98	31 242 316,54	4 390 826,44	
46711	Autres comptes créditeurs			498 427,45	498 427,45			498 427,45	498 427,45		0,00
4671	Sous Total compte 4671			498 427,45	498 427,45			498 427,45	498 427,45		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			4 335 562,94	4 324 551,24			4 335 562,94	4 324 551,24	11 011,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux			4 325,71				4 325,71		4 325,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			4 339 888,65	4 324 551,24			4 339 888,65	4 324 551,24	15 337,41	
467	Sous Total compte 467			4 838 316,10	4 822 978,69			4 838 316,10	4 822 978,69	15 337,41	
4686	Divers - charges à payer			445 936,98	445 936,98			445 936,98	445 936,98		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468			645 936,98	645 936,98			645 936,98	645 936,98		0,00
46	Sous Total compte 46			5 484 253,08	5 468 915,67			5 484 253,08	5 468 915,67	15 337,41	
4711	Verst des régisseurs			211 480,00	211 480,00			211 480,00	211 480,00		0,00
4712	Viremts réimputés				1 000,00				1 000,00		1 000,00
4713	Recettes percues avant émission titres			17 505 860,68	17 505 860,68			17 505 860,68	17 505 860,68		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 232 852,61	4 232 852,61			4 232 852,61	4 232 852,61		0,00
47141	Sous Total compte 47141			4 232 852,61	4 232 852,61			4 232 852,61	4 232 852,61		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4 232 852,61	4 232 852,61			4 232 852,61	4 232 852,61		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 820 139,48	11 820 139,48			11 820 139,48	11 820 139,48		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			33 770 332,77	33 771 332,77			33 770 332,77	33 771 332,77		1 000,00
4721	Dép sans mandatement préalable			3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00	3 700 000,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 042 711,39	5 042 711,39			5 042 711,39	5 042 711,39		0,00
472	Sous Total compte 472			8 742 711,39	8 742 711,39			8 742 711,39	8 742 711,39		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,54	0,51			3,54	0,51	3,03	
478	Sous Total compte 478			3,54	0,51			3,54	0,51	3,03	
47	Sous Total compte 47			42 513 047,70	42 514 044,67			42 513 047,70	42 514 044,67		996,97
486	Charges constatées d'avance			16 401,00	16 401,00			16 401,00	16 401,00		0,00
48	Sous Total compte 48			16 401,00	16 401,00			16 401,00	16 401,00		0,00
	Total classe 4			144 966 241,09	139 981 395,21			144 966 241,09	139 981 395,21	4 985 845,88	1 000,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			2 818,11	818,11			2 818,11	818,11	2 000,00	
541	Sous Total compte 541			2 818,11	818,11			2 818,11	818,11	2 000,00	
54	Sous Total compte 54			2 818,11	818,11			2 818,11	818,11	2 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			268 140,67	268 140,67			268 140,67	268 140,67		0,00
588	Autres virements internes			14 141 114,54	14 141 114,54			14 141 114,54	14 141 114,54		0,00
58	Sous Total compte 58			14 409 255,21	14 409 255,21			14 409 255,21	14 409 255,21		0,00
	Total classe 5			14 412 073,32	14 410 073,32			14 412 073,32	14 410 073,32	2 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 262,61		1 262,61		1 262,61	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 523,85	479,94	1 523,85	479,94	1 043,91	
6064	Fournitures administratives					25 547,17		25 547,17		25 547,17	
6066	Carburants					19 274,80	1 500,00	19 274,80	1 500,00	17 774,80	
6068	Autres matières et fournitures					166,56		166,56		166,56	
606	Sous Total compte 606					47 774,99	1 979,94	47 774,99	1 979,94	45 795,05	
60	Sous Total compte 60					47 774,99	1 979,94	47 774,99	1 979,94	45 795,05	
611	Sous-traitance générale					16 995 337,76	187 790,03	16 995 337,76	187 790,03	16 807 547,73	
6132	Locations immobilières					14 400,00		14 400,00		14 400,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					16 807,34	1 651,74	16 807,34	1 651,74	15 155,60	
6137	Redev droits passage servitude diverses					475,00		475,00		475,00	
613	Sous Total compte 613					31 682,34	1 651,74	31 682,34	1 651,74	30 030,60	
614	Charges locatives et de copropriété					1 056,57	510,00	1 056,57	510,00	546,57	
61521	Bâtiments publics					188,10		188,10		188,10	
6152	Sous Total compte 6152					188,10		188,10		188,10	
61551	Mat roulant					10 809,36	236,68	10 809,36	236,68	10 572,68	
6155	Sous Total compte 6155					10 809,36	236,68	10 809,36	236,68	10 572,68	
6156	Maintenance					9 511,92	510,64	9 511,92	510,64	9 001,28	
615	Sous Total compte 615					20 509,38	747,32	20 509,38	747,32	19 762,06	
6161	Multirisques					6 338,63	1 150,00	6 338,63	1 150,00	5 188,63	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					4 357,32		4 357,32		4 357,32	
616	Sous Total compte 616					10 695,95	1 150,00	10 695,95	1 150,00	9 545,95	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					2 844,60		2 844,60		2 844,60	
61	Sous Total compte 61					17 062 126,60	191 849,09	17 062 126,60	191 849,09	16 870 277,51	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					43 947,76	37 243,01	43 947,76	37 243,01	6 704,75	
621	Sous Total compte 621					43 947,76	37 243,01	43 947,76	37 243,01	6 704,75	
6223	Coût traitements inform à façon					17 817,30		17 817,30		17 817,30	
6226	Honoraires					16 432,20	3 696,61	16 432,20	3 696,61	12 735,59	
6228	Divers					388,79	388,79	388,79	388,79		0,00
622	Sous Total compte 622					34 638,29	4 085,40	34 638,29	4 085,40	30 552,89	
6231	Annonces et insertions					23 073,55		23 073,55		23 073,55	
6236	Catalogues et imprimés					18 718,21	1 248,00	18 718,21	1 248,00	17 470,21	
6238	Divers					51 943,96		51 943,96		51 943,96	
623	Sous Total compte 623					93 735,72	1 248,00	93 735,72	1 248,00	92 487,72	
6251	Voyages et déplacements					4 480,17		4 480,17		4 480,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					1 005,42	168,00	1 005,42	168,00	837,42	
625	Sous Total compte 625					5 485,59	168,00	5 485,59	168,00	5 317,59	
6261	Frais d'affranchissement					2 090,63	327,28	2 090,63	327,28	1 763,35	
6262	Frais de télécommunication					68 296,60		68 296,60		68 296,60	
626	Sous Total compte 626					70 387,23	327,28	70 387,23	327,28	70 059,95	
627	Services bancaires et assimilés					2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00		0,00
6281	Concours divers - cotisations					7 897,65		7 897,65		7 897,65	
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 566,30	800,00	11 566,30	800,00	10 766,30	
6287	Remboursements de frais					542 184,11	226 614,25	542 184,11	226 614,25	315 569,86	
628	Sous Total compte 628					561 648,06	227 414,25	561 648,06	227 414,25	334 233,81	
62	Sous Total compte 62					812 062,65	272 705,94	812 062,65	272 705,94	539 356,71	
331	Verst de transport					24 527,17		24 527,17		24 527,17	
332	Cotisations versées au FNAL					6 124,21		6 124,21		6 124,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					10 904,26		10 904,26		10 904,26	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					3 674,47		3 674,47		3 674,47	
633	Sous Total compte 633					45 230,11		45 230,11		45 230,11	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 311,50	685,50	2 311,50	685,50	1 626,00	
635	Sous Total compte 635					2 311,50	685,50	2 311,50	685,50	1 626,00	
63	Sous Total compte 63					47 541,61	685,50	47 541,61	685,50	46 856,11	
6411	Salaires, appointements base					1 064 734,35		1 064 734,35		1 064 734,35	
6413	Primes et gratifications					435 412,45		435 412,45		435 412,45	
6414	Indemnités et avantages divers					34 558,56		34 558,56		34 558,56	
6415	Supplément familial					8 525,35		8 525,35		8 525,35	
64198	Autres remboursements						22 443,71		22 443,71		22 443,71
6419	Sous Total compte 6419						22 443,71		22 443,71		22 443,71
641	Sous Total compte 641					1 543 230,71	22 443,71	1 543 230,71	22 443,71	1 520 787,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					274 304,30		274 304,30		274 304,30	
6452	Cotisations aux mutuelles					10 721,52		10 721,52		10 721,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					236 669,59	3 681,00	236 669,59	3 681,00	232 988,59	
645	Sous Total compte 645					521 695,41	3 681,00	521 695,41	3 681,00	518 014,41	
6472	Verst au comité entreprise					6 317,10	1 300,00	6 317,10	1 300,00	5 017,10	
6475	Médecine du travail pharmacie					89,77		89,77		89,77	
6478	Autres charges sociales diverses					12 441,31		12 441,31		12 441,31	
647	Sous Total compte 647					18 848,18	1 300,00	18 848,18	1 300,00	17 548,18	
648	Autres charges de personnel					67 821,53		67 821,53		67 821,53	
64	Sous Total compte 64					2 151 595,83	27 424,71	2 151 595,83	27 424,71	2 124 171,12	
572	Subv équipt personnes droit privé					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
574	Subv exploit aux personnes droit privé					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
657	Sous Total compte 657					240 000,00	200 000,00	240 000,00	200 000,00	40 000,00	

Reçu au Contrôle

de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					16,00		16,00		16,00	
65	Sous Total compte 65					240 016,00	200 000,00	240 016,00	200 000,00	40 016,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					233 274,66		233 274,66		233 274,66	
681	Sous Total compte 681					233 274,66		233 274,66		233 274,66	
68	Sous Total compte 68					233 274,66		233 274,66		233 274,66	
	Total classe 6					20 594 392,34	694 645,18	20 594 392,34	694 645,18	19 922 190,87	22 443,71
7061	Transports de voyageurs					15 022,73	200 003,75	15 022,73	200 003,75		184 981,02
706	Sous Total compte 706					15 022,73	200 003,75	15 022,73	200 003,75		184 981,02
7087	Remboursements de frais						7 974,00		7 974,00		7 974,00
708	Sous Total compte 708						7 974,00		7 974,00		7 974,00
70	Sous Total compte 70					15 022,73	207 977,75	15 022,73	207 977,75		192 955,02
734	Verst de transport					7 860 264,46	16 686 833,92	7 860 264,46	16 686 833,92		8 826 569,46
739	Restitution de taxe versement transport					245 936,98	245 936,98	245 936,98	245 936,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73					8 106 201,44	16 932 770,90	8 106 201,44	16 932 770,90		8 826 569,46
7473	Dépt						1 519 039,86		1 519 039,86		1 519 039,86
7475	Grp coll					40 259,06	3 720 582,30	40 259,06	3 720 582,30		3 680 323,24
7478	Autres EPL						7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
747	Sous Total compte 747					40 259,06	12 239 622,16	40 259,06	12 239 622,16		12 199 363,10
748	Autres subv exploitation					200 000,00	258 952,71	200 000,00	258 952,71		58 952,71
74	Sous Total compte 74					240 259,06	12 498 574,87	240 259,06	12 498 574,87		12 258 315,81
758	Produits divers de gestion courante						8 108,54		8 108,54		8 108,54
75	Sous Total compte 75						8 108,54		8 108,54		8 108,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						223 495,72		223 495,72		223 495,72
771	Sous Total compte 771						223 495,72		223 495,72		223 495,72
777	Quote part subv invest virée au résult						34 866,01		34 866,01		34 866,01
778	Autres produits exceptionnels						104 750,00		104 750,00		104 750,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

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						363 111,73		363 111,73		363 111,73
	Total classe 7					8 361 483,23	30 010 543,79	8 361 483,23	30 010 543,79	0,00	21 649 060,56
	Total général			170 521 930,59	167 206 968,14	34 355 218,32	37 670 180,77	204 877 148,91	204 877 148,91	31 238 975,34	31 238 975,34

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

Exercice 2016

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

75070 - AMP BA RESEAU TRANSP. ULYSSE

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 BA RESEAU TRANSP. ULYSSE** 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