TRÉSOR PUBLIC
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° CODIQUE 013018
Date Edition : 09/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 75011
N° de SIRET 20005480700033

AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 09/03/2017

Nomenclature M49

SOMMAIRE

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 37
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 67
4EME PARTIE : Page des signatures 68

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2016

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**611,17**	Dotations	48 183,69
Terrains	54,71	Fonds Globalisés	45 419,99
Constructions	142 260,96	Réserves	141 119,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	265 071,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	27 941,27	Report à nouveau	3 043,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 515,24
Autres immobilisations corporelles	227,40	Subventions transférables	70 712,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	**435 555,35**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**13 927,88**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	18 824,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**450 094,39**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**329 818,73**
Créances	16 835,61	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**481,57**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**131 710,21**
Disponibilités	1,08	Fournisseurs(2)	3 642,87
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	175,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**16 836,69**	**Total dettes à court terme**	**3 818,15**
Comptes de régularisations	**3,21**	**TOTAL DETTES**	**135 528,36**
		Comptes de régularisations	**1 105,63**
TOTAL ACTIF	**466 934,29**	**TOTAL PASSIF**	**466 934,29**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	622 870,24	11 700,00	611 170,24	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	118 340,62	118 340,62	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	126 598,44	71 893,32	54 705,12	0,00
	Constructions	179 265 244,10	37 045 130,64	142 220 113,46	0,00
	Construction sur sol d'autrui	75 979,78	35 131,47	40 848,31	0,00
	Instal, matériel et outillage technique	446 242 976,04	181 200 315,59	265 042 660,45	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 496 878,79	1 269 479,23	227 399,56	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	27 941 268,07	0,00	27 941 268,07	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	50 031,85	21 680,43	28 351,42	0,00
	MONTANT A REPORTER	655 940 187,93	219 773 671,30	436 166 516,63	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	655 940 187,93	219 773 671,30	436 166 516,63	0,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	471 281,02	0,00	471 281,02	0,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 556 216,80	0,00	2 556 216,80	0,00
	Autres créances	10 900 379,01	0,00	10 900 379,01	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**669 868 064,76**	**219 773 671,30**	**450 094 393,46**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	234,79	0,00	234,79	0,00
	Clients et comptes rattachés	5 117 788,00	675 140,00	4 442 648,00	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	631 430,82	0,00	631 430,82	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 259 478,52	0,00	1 259 478,52	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	10 236 523,86	0,00	10 236 523,86	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	265 296,61	0,00	265 296,61	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 076,35	0,00	1 076,35	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**17 511 828,95**	**675 140,00**	**16 836 688,95**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3 205,62	0,00	3 205,62	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**3 205,62**	**0,00**	**3 205,62**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**687 383 099,33**	**220 448 811,30**	**466 934 288,03**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	48 183 686,99	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 824 388,76	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	141 119 470,90	0,00
	Report à nouveau	3 043 616,51	0,00
	Résultat de l'exercice	2 515 242,25	0,00
	Subventions d'investissement	70 712 328,33	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	45 419 992,25	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**329 818 725,99**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	481 571,00	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**481 571,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires	13 071 275,93	0,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	104 665 579,72	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	13 973 349,86	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	824 616,51	0,00
	Dettes fiscales et sociales	175 101,00	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 818 250,06	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	186,43	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**135 528 359,51**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 105 631,53	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1 105 631,53**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**466 934 288,03**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	984,33	0,00
Produits des services	22 249,15	0,00
Autres produits	472,08	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23 705,57	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	3 535,36	0,00
Achats et charges externes	1 771,65	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15 184,10	0,00
Autres charges	970,05	0,00
Charges courantes non financières	21 461,16	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**2 244,41**	**0,00**
Produits courants financiers	0,41	0,00
Charges courantes financières	5 344,12	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-5 343,72**	**0,00**
RESULTAT COURANT	**-3 099,31**	**0,00**
Produits exceptionnels	5 661,33	0,00
Charges exceptionnelles	46,78	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5 614,55**	**0,00**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 515,24**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	118 917,02	
Prestations de services	19 301 455,96	
Divers produits d'exploitation	2 828 776,93	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	984 333,58	
Reprises sur dépréciations et provisions	297 947,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	174 136,50	
TOTAL I	**23 705 566,99**	
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	1 771 652,63	
Impôts et taxes sur rémunérations	58 467,27	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	911 582,46	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	2 654 464,07	
Charges sociales	880 892,27	
Dotations amortissements des immob	14 702 529,58	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	481 571,00	
Autres charges d'exploitation	0,61	
TOTAL II	**21 461 159,89**	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**2 244 407,10**	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	407,11	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	**407,11**	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 344 122,35	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**5 344 122,35**	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-5 343 715,24**	
A + B - RESULTAT COURANT	**-3 099 308,14**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	220 885,12	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 440 446,79	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**5 661 331,91**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 400,00	
Autres opérations de gestion	32 424,83	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	12 956,69	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**46 781,52**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 614 550,39	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	29 367 306,01	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	26 852 063,76	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 515 242,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	37 456 612,90	32 664 423,51	70 121 036,41
Titres de recette émis (b)	31 014 745,60	32 195 071,00	63 209 816,60
Réductions de titres (c)	0,00	2 808 287,89	2 808 287,89
Recettes nettes (d = b - c)	31 014 745,60	29 386 783,11	60 401 528,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	35 055 659,90	29 766 941,00	64 822 600,90
Mandats émis (f)	27 549 879,17	29 113 155,48	56 663 034,65
Annulations de mandats (g)	0,00	2 241 614,62	2 241 614,62
Depenses nettes (h = f - g)	27 549 879,17	26 871 540,86	54 421 420,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 464 866,43	2 515 242,25	5 980 108,68
(h - d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 ASSAINISSEMENT					
Investissement	0,00	0,00	3 464 866,43	-1 117 830,58	2 347 035,85
Fonctionnement	0,00	2 868 076,90	2 515 242,25	5 911 693,41	5 558 858,76
Sous-Total	**0,00**	**2 868 076,90**	**5 980 108,68**	**4 793 862,83**	**7 905 894,61**
TOTAL III	**0,00**	**2 868 076,90**	**5 980 108,68**	**4 793 862,83**	**7 905 894,61**
TOTAL I + II + III	**0,00**	**2 868 076,90**	**5 980 108,68**	**4 793 862,83**	**7 905 894,61**

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex CUMPM ASSAINISSEMENT dissous pour -1 117 830.58 e en investissement et5 911 693.41 E en fonctionnement.

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	11 626 026,00	1 100,00	11 627 126,00	11 627 058,57		11 627 058,57	67,43
20	Immobilisations incorporelles	1 329 000,00	-295 159,99	1 033 840,01	519 888,62		519 888,62	513 951,39
21	Immobilisations corporelles	61 250,00	176,64	61 426,64	40 356,11		40 356,11	21 070,53
23	Immobilisations en cours	13 433 260,00	937 229,67	14 370 489,67	9 215 022,80		9 215 022,80	5 155 466,87
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**26 499 536,00**	**643 346,32**	**27 142 882,32**	**21 402 326,10**		**21 402 326,10**	**5 740 556,22**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**26 499 536,00**	**643 346,32**	**27 142 882,32**	**21 402 326,10**		**21 402 326,10**	**5 740 556,22**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 752 000,00	297 947,00	6 049 947,00	5 738 330,96		5 738 330,96	311 616,04
041	Opérations patrimoniales	745 000,00		745 000,00	409 222,11		409 222,11	335 777,89
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**6 497 000,00**	**297 947,00**	**6 794 947,00**	**6 147 553,07**		**6 147 553,07**	**647 393,93**
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 117 830,58	1 117 830,58				1 117 830,58
TOTAL GENERAL		**32 996 536,00**	**2 059 123,90**	**35 055 659,90**	**27 549 879,17**		**27 549 879,17**	**7 505 780,73**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		2 868 076,90	2 868 076,90	2 868 076,90		2 868 076,90	
13	Subventions d'investissement	15 453 103,00	1 592 000,00	17 045 103,00	9 456 021,70		9 456 021,70	7 589 081,30
16	Emprunts et dettes assimilees				3 060 084,00		3 060 084,00	-3 060 084,00
23	Immobilisations en cours				6 547,76		6 547,76	-6 547,76
27	Autres immobilisations financières	510 823,00		510 823,00	512 263,55		512 263,55	-1 440,55
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**15 963 926,00**	**4 460 076,90**	**20 424 002,90**	**15 902 993,91**		**15 902 993,91**	**4 521 008,99**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**15 963 926,00**	**4 460 076,90**	**20 424 002,90**	**15 902 993,91**		**15 902 993,91**	**4 521 008,99**
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 494 610,00		1 494 610,00				1 494 610,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 793 000,00		14 793 000,00	14 702 529,58		14 702 529,58	90 470,42
041	Opérations patrimoniales	745 000,00		745 000,00	409 222,11		409 222,11	335 777,89
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**17 032 610,00**		**17 032 610,00**	**15 111 751,69**		**15 111 751,69**	**1 920 858,31**
TOTAL GENERAL		**32 996 536,00**	**4 460 076,90**	**37 456 612,90**	**31 014 745,60**		**31 014 745,60**	**6 441 867,30**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 790 370,75	-115 490,00	2 674 880,75	2 654 455,88	524 037,79	2 130 418,09	544 462,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 296 407,00		4 296 407,00	4 166 117,71		4 166 117,71	130 289,29
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00	0,61		0,61	9 999,39
66	Charges financières	5 349 853,25		5 349 853,25	7 061 699,18	1 717 576,83	5 344 122,35	5 730,90
67	Charges exceptionnelles	616 619,00	50 000,00	666 619,00	46 781,52		46 781,52	619 837,48
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		481 571,00	481 571,00	481 571,00		481 571,00	
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**13 063 250,00**	**416 081,00**	**13 479 331,00**	**14 410 625,90**	**2 241 614,62**	**12 169 011,28**	**1 310 319,72**
023	Virement à la section d'investissement (	1 494 610,00		1 494 610,00				1 494 610,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 793 000,00		14 793 000,00	14 702 529,58		14 702 529,58	90 470,42
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**16 287 610,00**		**16 287 610,00**	**14 702 529,58**		**14 702 529,58**	**1 585 080,42**
TOTAL GENERAL		**29 350 860,00**	**416 081,00**	**29 766 941,00**	**29 113 155,48**	**2 241 614,62**	**26 871 540,86**	**2 895 400,14**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	37 700,00	-18 222,90	19 477,10	19 477,10		19 477,10	
70	Ventes de produits fabriques prestations	22 181 076,00	-28 000,00	22 153 076,00	25 057 437,80	2 808 287,89	22 249 149,91	-96 073,91
74	Subventions d'exploitation	960 000,00		960 000,00	984 333,58		984 333,58	-24 333,58
75	Autres produits de gestion courante	380 084,00	18 222,90	398 306,90	174 136,50		174 136,50	224 170,40
76	Produits financiers				407,11		407,11	-407,11
77	Produits exceptionnels	40 000,00		40 000,00	220 947,95		220 947,95	-180 947,95
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**23 598 860,00**	**-28 000,00**	**23 570 860,00**	**26 456 740,04**	**2 808 287,89**	**23 648 452,15**	**-77 592,15**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 752 000,00	297 947,00	6 049 947,00	5 738 330,96		5 738 330,96	311 616,04
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**5 752 000,00**	**297 947,00**	**6 049 947,00**	**5 738 330,96**		**5 738 330,96**	**311 616,04**
002	Résultat d'exploitation reporté		3 043 616,51	3 043 616,51				3 043 616,51
TOTAL GENERAL		**29 350 860,00**	**3 313 563,51**	**32 664 423,51**	**32 195 071,00**	**2 808 287,89**	**29 386 783,11**	**3 277 640,40**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	530 071,98		530 071,98
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00		250 000,00
1641	Emprunts en euros	6 854 669,97		6 854 669,97
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	3 992 316,62		3 992 316,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**11 627 058,57**		**11 627 058,57**
2031	Frais d'études	512 425,22		512 425,22
2033	Frais d'insertion	7 463,40		7 463,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**519 888,62**		**519 888,62**
2182	Matériel de transport	40 179,47		40 179,47
2184	Mobilier	176,64		176,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**40 356,11**		**40 356,11**
2315	Installations matériels et outillage tec	9 142 855,19		9 142 855,19
2318	Autres immobilisations corporelles en co	5 671,79		5 671,79
238	Avances et acomptes versés sur commandes	66 495,82		66 495,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**9 215 022,80**		**9 215 022,80**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**21 402 326,10**		**21 402 326,10**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**21 402 326,10**		**21 402 326,10**
139111	Agence de l'eau	3 567 820,94		3 567 820,94
139118	Autres	1 602,45		1 602,45
13912	Subvention équipement transférées au com	493 945,65		493 945,65
13913	Subvention d'équipement transférées au c	75 085,78		75 085,78
13914	Subvention d'équipement transférées au c	408 383,10		408 383,10
13915	Subventions d'équipement transférées au	746 004,79		746 004,79
13918	Subventions d'équipement transférées au	147 541,25		147 541,25

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	297 947,00		297 947,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**5 738 330,96**		**5 738 330,96**
2313	Constructions	4 162,86		4 162,86
2315	Installations matériels et outillage tec	405 059,25		405 059,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**409 222,11**		**409 222,11**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**6 147 553,07**		**6 147 553,07**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**27 549 879,17**		**27 549 879,17**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 868 076,90		2 868 076,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**2 868 076,90**		**2 868 076,90**
13111	Agence de l'eau	7 892 303,50		7 892 303,50
1312	Région	403 141,20		403 141,20
1315	Groupements de Collectivités	703 230,00		703 230,00
1318	Autres	457 347,00		457 347,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**9 456 021,70**		**9 456 021,70**
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	3 060 084,00		3 060 084,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**3 060 084,00**		**3 060 084,00**
2315	Installations matériels et outillage tec	6 547,76		6 547,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**6 547,76**		**6 547,76**
275	Dépôts et cautionnements versés	1 440,89		1 440,89
2763	Créances sur collectivités publiques	510 822,66		510 822,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**512 263,55**		**512 263,55**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**15 902 993,91**		**15 902 993,91**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**15 902 993,91**		**15 902 993,91**
28031	Amortissements frais d'études	11 700,00		11 700,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	7 784,14		7 784,14
28121	Amortissements terrains nus	3 910,97		3 910,97
281311	Bâtiments d'exploitation	2 883 284,95		2 883 284,95
281351	Bâtiments d'exploitation	302 146,10		302 146,10
281355	Bâtiments administratifs	112,08		112,08
281455	Bâtiments administratifs	9 438,45		9 438,45
28151	Installations complexes specialisées	987 030,84		987 030,84

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281532	Réseaux d'assainissement	3 706 075,80		3 706 075,80
28155	Outillage industriel	179 877,72		179 877,72
281562	Service d'assainissement	6 567 765,00		6 567 765,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	1 227,99		1 227,99
2817562	Service d'assainissement	833,86		833,86
28181	Installations générales agencements et a	2 275,50		2 275,50
28182	Matériel de transport	22 261,14		22 261,14
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 203,04		6 203,04
28184	Mobilier	8 891,76		8 891,76
28188	Amortissements autres	1 710,24		1 710,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**14 702 529,58**		**14 702 529,58**
2031	Frais d'études	395 036,95		395 036,95
2033	Frais d'insertion	14 185,16		14 185,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**409 222,11**		**409 222,11**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**15 111 751,69**		**15 111 751,69**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**31 014 745,60**		**31 014 745,60**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	194 679,10	57 139,92	137 539,18
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	29 014,54	3 763,81	25 250,73
6062	Produits de traitement	768,07	290,65	477,42
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 152,25		4 152,25
6064	Fournitures administratives	5 497,83	985,43	4 512,40
6066	Carburants	46 935,46	11 243,16	35 692,30
611	Sous-traitance générale	157,78		157,78
6132	Locations immobilières	273 156,56		273 156,56
614	Charges locatives et de copropriété	83 443,52		83 443,52
61521	Bâtiments publics	329,29	313,91	15,38
61528	Autres	4 060,85		4 060,85
61551	Matériel roulant	14 268,26		14 268,26
61558	Autres biens mobiliers	82 150,22	20 400,00	61 750,22
6156	Maintenance	28 587,90	15 322,56	13 265,34
6168	Autres	41 755,40		41 755,40
617	Etudes et recherches	230 979,25	40 066,00	190 913,25
618	Divers	16 125,54	4 198,39	11 927,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 360,00		9 360,00
6228	Divers	218 226,79	6 082,50	212 144,29
6231	Annonces et insertions	3 601,32		3 601,32
6251	Voyages et déplacements	4 448,02	643,43	3 804,59
6256	Missions	3 470,71	1 000,00	2 470,71
627	Services bancaires et assimilés	1 002,35		1 002,35
6281	Concours divers -cotisations	1 897,50		1 897,50

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 649,39	2 333,34	20 316,05
6287	Remboursements de frais	61 900,83		61 900,83
63512	Taxes foncières	21 998,08		21 998,08
63513	Autres impôts locaux	9 694,34		9 694,34
6358	Autres droits	1 298,15		1 298,15
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	233 591,89		233 591,89
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 005 254,69	360 254,69	645 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**2 654 455,88**	**524 037,79**	**2 130 418,09**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	552 817,00		552 817,00
6331	Versement de transport	34 390,04		34 390,04
6332	Cotisations versées au FNAL	8 601,76		8 601,76
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	15 475,47		15 475,47
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 794 403,77		1 794 403,77
6413	Primes et gratifications	759 394,27		759 394,27
6415	Supplément familial	13 883,16		13 883,16
6451	Cotisations à l'URSSAF	293 172,96		293 172,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite	557 775,09		557 775,09
6472	Versements aux comités d'entreprise	18 880,00		18 880,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 055,75		3 055,75
6478	Autres charges sociales diverses	8 008,47		8 008,47
648	Autres charges de personnel	106 259,97		106 259,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**4 166 117,71**		**4 166 117,71**
658	Charges diverses de gestion courante	0,61		0,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**0,61**		**0,61**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 386 677,01	407,11	5 386 269,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 675 022,17	1 717 169,72	-42 147,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**7 061 699,18**	**1 717 576,83**	**5 344 122,35**
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	31 306,65		31 306,65
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 118,18		1 118,18
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 400,00		1 400,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 956,69		12 956,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**46 781,52**		**46 781,52**
6815	Dotations aux provisions pour risques et	481 571,00		481 571,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions et aux deprecia**	**481 571,00**		**481 571,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**14 410 625,90**	**2 241 614,62**	**12 169 011,28**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	14 702 529,58		14 702 529,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**14 702 529,58**		**14 702 529,58**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**14 702 529,58**		**14 702 529,58**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**29 113 155,48**	**2 241 614,62**	**26 871 540,86**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	19 477,10		19 477,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**19 477,10**		**19 477,10**
70128	Autres taxes et redevances	120 754,46	1 837,44	118 917,02
704	Travaux	53 106,77	4 483,92	48 622,85
70611	Redevances d'assainissement collectif	16 766 375,60	1 707 776,85	15 058 598,75
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	254 104,33	125 811,66	128 292,67
70613	Participations pour l'assainissement col	4 894 468,96	958 630,91	3 935 838,05
7062	Redevances d'assainissement non collecti	104 141,63	9 747,11	94 394,52
7068	Prestations de services autres prestatio	84 331,97		84 331,97
7084	Mise à disposition de personnel facturée	71 000,00		71 000,00
7087	Remboursements de frais	2 709 154,08		2 709 154,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**25 057 437,80**	**2 808 287,89**	**22 249 149,91**
741	Primes d'épuration	958 333,58		958 333,58
748	Autres subventions d'exploitation	26 000,00		26 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Subventions d'exploitation**	**984 333,58**		**984 333,58**
758	Produits divers de gestion courante	174 136,50		174 136,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**174 136,50**		**174 136,50**
7688	Autres	407,11		407,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**407,11**		**407,11**
7711	Dédits et pénalites perçus	14 006,70		14 006,70
7714	Recouvrement sur créances admises en non	5 134,72		5 134,72
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	201 743,70		201 743,70
778	Autres produits exceptionnels	62,83		62,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**220 947,95**		**220 947,95**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**26 456 740,04**	**2 808 287,89**	**23 648 452,15**
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 440 383,96		5 440 383,96
7815	Reprises sur provisions pour risques et	297 947,00		297 947,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**5 738 330,96**		**5 738 330,96**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**5 738 330,96**		**5 738 330,96**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**32 195 071,00**	**2 808 287,89**	**29 386 783,11**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				48 160 819,64				48 160 819,64		48 160 819,64
10222	FCTVA				45 419 992,25				45 419 992,25		45 419 992,25
1022	**Sous Total compte 1022**				**45 419 992,25**				**45 419 992,25**		**45 419 992,25**
10251	Dons et legs en capital				22 867,35				22 867,35		22 867,35
1025	**Sous Total compte 1025**				**22 867,35**				**22 867,35**		**22 867,35**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				18 824 388,76				18 824 388,76		18 824 388,76
102	**Sous Total compte 102**				**112 428 068,00**				**112 428 068,00**		**112 428 068,00**
1068	Autres réserves				138 251 394,00		2 868 076,90		141 119 470,90		141 119 470,90
106	**Sous Total compte 106**				**138 251 394,00**		**2 868 076,90**		**141 119 470,90**		**141 119 470,90**
10	**Sous Total compte 10**				**250 679 462,00**		**2 868 076,90**		**253 547 538,90**		**253 547 538,90**
110	Report à nouveau solde créditeur			3 481 768,96	6 525 385,47			3 481 768,96	6 525 385,47		3 043 616,51
119	Report à nouveau solde débiteur			613 692,06	613 692,06			613 692,06	613 692,06		0,00
11	**Sous Total compte 11**			**4 095 461,02**	**7 139 077,53**			**4 095 461,02**	**7 139 077,53**		**3 043 616,51**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice bénef ou perte			613 692,06	613 692,06			613 692,06	613 692,06		0,00
12	**Sous Total compte 12**			**613 692,06**	**613 692,06**			**613 692,06**	**613 692,06**		**0,00**
13111	Agence de l'eau				71 356 418,56		7 892 303,50		79 248 722,06		79 248 722,06
13118	Autres				16 024,50				16 024,50		16 024,50
1311	**Sous Total compte 1311**				**71 372 443,06**		**7 892 303,50**		**79 264 746,56**		**79 264 746,56**
1312	Région			1 582 504,02	4 939 456,25		403 141,20	1 582 504,02	5 342 597,45		3 760 093,43
1313	Dépt				750 857,78				750 857,78		750 857,78
1314	Cnes				8 167 661,99				8 167 661,99		8 167 661,99
1315	Grp coll				14 920 095,88		703 230,00		15 623 325,88		15 623 325,88
1318	Autres				2 950 825,19		457 347,00		3 408 172,19		3 408 172,19
131	**Sous Total compte 131**			**1 582 504,02**	**103 101 340,15**		**9 456 021,70**	**1 582 504,02**	**112 557 361,85**		**110 974 857,83**
139111	Agence de l'eau			27 544 041,30		3 567 820,94		31 111 862,24		31 111 862,24	
139118	Autres			12 819,60		1 602,45		14 422,05		14 422,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	**Sous Total compte 13911**			**27 556 860,90**		**3 569 423,39**		**31 126 284,29**		**31 126 284,29**	
13912	Subv équipt transf - Région			2 777 124,94	1 582 504,02	493 945,65		3 271 070,59	1 582 504,02	1 688 566,57	
13913	Subv équipt transf - Dépt			575 419,04		75 085,78		650 504,82		650 504,82	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			2 479 079,48		408 383,10		2 887 462,58		2 887 462,58	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			1 267 134,88		746 004,79		2 013 139,67		2 013 139,67	
13918	Subv équipt transf autres			1 749 030,32		147 541,25		1 896 571,57		1 896 571,57	
1391	**Sous Total compte 1391**			**36 404 649,56**	**1 582 504,02**	**5 440 383,96**		**41 845 033,52**	**1 582 504,02**	**40 262 529,50**	
139	**Sous Total compte 139**			**36 404 649,56**	**1 582 504,02**	**5 440 383,96**		**41 845 033,52**	**1 582 504,02**	**40 262 529,50**	
13	**Sous Total compte 13**			**37 987 153,58**	**104 683 844,17**	**5 440 383,96**	**9 456 021,70**	**43 427 537,54**	**114 139 865,87**		**70 712 328,33**
15111	Prov litiges et contentieux (nb)			297 947,00	779 518,00			297 947,00	779 518,00		481 571,00
15112	Prov litiges et contentieux (b)			297 947,00	595 894,00	297 947,00		595 894,00	595 894,00		0,00
1511	**Sous Total compte 1511**			**595 894,00**	**1 375 412,00**	**297 947,00**		**893 841,00**	**1 375 412,00**		**481 571,00**
151	**Sous Total compte 151**			**595 894,00**	**1 375 412,00**	**297 947,00**		**893 841,00**	**1 375 412,00**		**481 571,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	**Sous Total compte 15**			**595 894,00**	**1 375 412,00**	**297 947,00**		**893 841,00**	**1 375 412,00**		**481 571,00**
16311	Emprunts obligataires remboursables in f				8 627 530,43	530 071,98		530 071,98	8 627 530,43		8 097 458,45
16318	Autres emprunts obligataires				3 250 000,00	250 000,00		250 000,00	3 250 000,00		3 000 000,00
1631	**Sous Total compte 1631**				**11 877 530,43**	**780 071,98**		**780 071,98**	**11 877 530,43**		**11 097 458,45**
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour				1 853 621,26				1 853 621,26		1 853 621,26
163	**Sous Total compte 163**				**13 731 151,69**	**780 071,98**		**780 071,98**	**13 731 151,69**		**12 951 079,71**
1641	Emprunts en euros				109 965 423,74	6 854 669,97		6 854 669,97	109 965 423,74		103 110 753,77
164	**Sous Total compte 164**				**109 965 423,74**	**6 854 669,97**		**6 854 669,97**	**109 965 423,74**		**103 110 753,77**
1678	Autres emprunts et dettes				14 905 582,48	3 992 316,62	3 060 084,00	3 992 316,62	17 965 666,48		13 973 349,86
167	**Sous Total compte 167**				**14 905 582,48**	**3 992 316,62**	**3 060 084,00**	**3 992 316,62**	**17 965 666,48**		**13 973 349,86**
16883	Int courus emprunts obligataires			120 334,22	240 530,44			120 334,22	240 530,44		120 196,22
16884	Int sur empts étab crédit			1 596 835,50	3 151 661,45			1 596 835,50	3 151 661,45		1 554 825,95
1688	**Sous Total compte 1688**			**1 717 169,72**	**3 392 191,89**			**1 717 169,72**	**3 392 191,89**		**1 675 022,17**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	**Sous Total compte 168**			**1 717 169,72**	**3 392 191,89**			**1 717 169,72**	**3 392 191,89**		**1 675 022,17**
16	**Sous Total compte 16**			**1 717 169,72**	**141 994 349,80**	**11 627 058,57**	**3 060 084,00**	**13 344 228,29**	**145 054 433,80**		**131 710 205,51**
	Total classe 1			**45 009 370,38**	**506 485 837,56**	**17 365 389,53**	**15 384 182,60**	**62 374 759,91**	**521 870 020,16**	**40 262 529,50**	**499 757 789,75**
2031	Frais d'études			498 018,57		512 425,22	395 036,95	1 010 443,79	395 036,95	615 406,84	
2033	Frais d'insertion			14 185,16		7 463,40	14 185,16	21 648,56	14 185,16	7 463,40	
203	**Sous Total compte 203**			**512 203,73**		**519 888,62**	**409 222,11**	**1 032 092,35**	**409 222,11**	**622 870,24**	
2051	Concessions et droits assimilés			118 340,62				118 340,62		118 340,62	
205	**Sous Total compte 205**			**118 340,62**				**118 340,62**		**118 340,62**	
20	**Sous Total compte 20**			**630 544,35**		**519 888,62**	**409 222,11**	**1 150 432,97**	**409 222,11**	**741 210,86**	
2111	Terrains nus			12 129,07				12 129,07		12 129,07	
2115	Terrains bâtis			11 288,32				11 288,32		11 288,32	
211	**Sous Total compte 211**			**23 417,39**				**23 417,39**		**23 417,39**	
2121	Terrains nus			103 181,05				103 181,05		103 181,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	**Sous Total compte 212**			**103 181,05**				**103 181,05**		**103 181,05**	
21311	Batiments exploitation			173 224 009,25				173 224 009,25		173 224 009,25	
2131	**Sous Total compte 2131**			**173 224 009,25**				**173 224 009,25**		**173 224 009,25**	
21351	Batiments exploitation			6 039 553,65				6 039 553,65		6 039 553,65	
21355	Batiments administratifs			1 681,20				1 681,20		1 681,20	
2135	**Sous Total compte 2135**			**6 041 234,85**				**6 041 234,85**		**6 041 234,85**	
213	**Sous Total compte 213**			**179 265 244,10**				**179 265 244,10**		**179 265 244,10**	
21455	Batiments administratifs			75 979,78				75 979,78		75 979,78	
2145	**Sous Total compte 2145**			**75 979,78**				**75 979,78**		**75 979,78**	
214	**Sous Total compte 214**			**75 979,78**				**75 979,78**		**75 979,78**	
2151	Instal complexes spécial			39 443 776,33				39 443 776,33		39 443 776,33	
21532	Réseaux assainissement			300 157 738,02				300 157 738,02		300 157 738,02	
2153	**Sous Total compte 2153**			**300 157 738,02**				**300 157 738,02**		**300 157 738,02**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust			8 677,24				8 677,24		8 677,24	
2155	Outillage industriel			1 439 424,42				1 439 424,42		1 439 424,42	
21562	Service d'assainisSEMer			105 166 524,35				105 166 524,35		105 166 524,35	
2156	**Sous Total compte 2156**			**105 166 524,35**				**105 166 524,35**		**105 166 524,35**	
2157	Agenct amégat mat outil indust			26 835,68				26 835,68		26 835,68	
215	**Sous Total compte 215**			**446 242 976,04**				**446 242 976,04**		**446 242 976,04**	
217562	Service d'assainisSEMer			50 031,85				50 031,85		50 031,85	
21756	**Sous Total compte 21756**			**50 031,85**				**50 031,85**		**50 031,85**	
2175	**Sous Total compte 2175**			**50 031,85**				**50 031,85**		**50 031,85**	
217	**Sous Total compte 217**			**50 031,85**				**50 031,85**		**50 031,85**	
2181	Instal gales agenct amngts divers			27 392,96				27 392,96		27 392,96	
2182	Mat de transport			840 330,66		40 179,47		880 510,13		880 510,13	
2183	Mat bureau mat informatique			55 374,50				55 374,50		55 374,50	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier			343 602,87		176,64		343 779,51		343 779,51	
2188	Autres			189 821,69				189 821,69		189 821,69	
218	**Sous Total compte 218**			**1 456 522,68**		**40 356,11**		**1 496 878,79**		**1 496 878,79**	
21	**Sous Total compte 21**			**627 217 352,89**		**40 356,11**		**627 257 709,00**		**627 257 709,00**	
2313	Constructions			12 833,68		4 162,86		16 996,54		16 996,54	
2315	Instal mat outil techn			18 062 890,50		9 547 914,44	6 547,76	27 610 804,94	6 547,76	27 604 257,18	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			20 779,14		5 671,79		26 450,93		26 450,93	
231	**Sous Total compte 231**			**18 096 503,32**		**9 557 749,09**	**6 547,76**	**27 654 252,41**	**6 547,76**	**27 647 704,65**	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			227 067,60		66 495,82		293 563,42		293 563,42	
23	**Sous Total compte 23**			**18 323 570,92**		**9 624 244,91**	**6 547,76**	**27 947 815,83**	**6 547,76**	**27 941 268,07**	
261	Titres de participation			471 281,02				471 281,02		471 281,02	
26	**Sous Total compte 26**			**471 281,02**				**471 281,02**		**471 281,02**	
274	Prêts			2 556 216,80				2 556 216,80		2 556 216,80	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés			174 197,80			1 440,89	174 197,80	1 440,89	172 756,91	
2763	Créances sur collectivités publiques			11 238 444,76			510 822,66	11 238 444,76	510 822,66	10 727 622,10	
276	**Sous Total compte 276**			**11 238 444,76**			**510 822,66**	**11 238 444,76**	**510 822,66**	**10 727 622,10**	
27	**Sous Total compte 27**			**13 968 859,36**			**512 263,55**	**13 968 859,36**	**512 263,55**	**13 456 595,81**	
28031	Amort frais études						11 700,00		11 700,00		11 700,00
2803	**Sous Total compte 2803**						**11 700,00**		**11 700,00**		**11 700,00**
2805	Concessions droits similaires brevets				110 556,48		7 784,14		118 340,62		118 340,62
280	**Sous Total compte 280**				**110 556,48**		**19 484,14**		**130 040,62**		**130 040,62**
28121	Amort terrains nus				67 982,35		3 910,97		71 893,32		71 893,32
2812	**Sous Total compte 2812**				**67 982,35**		**3 910,97**		**71 893,32**		**71 893,32**
281311	Bâtiments exploitation				33 214 631,77		2 883 284,95		36 097 916,72		36 097 916,72
28131	**Sous Total compte 28131**				**33 214 631,77**		**2 883 284,95**		**36 097 916,72**		**36 097 916,72**
281351	Bâtiments exploitation				644 731,58		302 146,10		946 877,68		946 877,68

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281355	Bâts administratifs				224,16		112,08		336,24		336,24
28135	**Sous Total compte 28135**				**644 955,74**		**302 258,18**		**947 213,92**		**947 213,92**
2813	**Sous Total compte 2813**				**33 859 587,51**		**3 185 543,13**		**37 045 130,64**		**37 045 130,64**
281455	Bâts administratifs				25 693,02		9 438,45		35 131,47		35 131,47
28145	**Sous Total compte 28145**				**25 693,02**		**9 438,45**		**35 131,47**		**35 131,47**
2814	**Sous Total compte 2814**				**25 693,02**		**9 438,45**		**35 131,47**		**35 131,47**
28151	Instal complexes spécial				15 952 683,13		987 030,84		16 939 713,97		16 939 713,97
281532	Réseaux assainissement				133 521 674,88		3 706 075,80		137 227 750,68		137 227 750,68
28153	**Sous Total compte 28153**				**133 521 674,88**		**3 706 075,80**		**137 227 750,68**		**137 227 750,68**
28154	Mat indust				8 677,24				8 677,24		8 677,24
28155	Outillage industriel				719 913,54		179 877,72		899 791,26		899 791,26
281562	Service d'assainisSEMer				19 549 643,08		6 567 765,00		26 117 408,08		26 117 408,08
28156	**Sous Total compte 28156**				**19 549 643,08**		**6 567 765,00**		**26 117 408,08**		**26 117 408,08**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agenct amégat mat outil indust				5 746,37		1 227,99		6 974,36		6 974,36
2815	**Sous Total compte 2815**				**169 758 338,24**		**11 441 977,35**		**181 200 315,59**		**181 200 315,59**
2817562	Service d assainisSEMent				20 846,57		833,86		21 680,43		21 680,43
281756	**Sous Total compte 281756**				**20 846,57**		**833,86**		**21 680,43**		**21 680,43**
28175	**Sous Total compte 28175**				**20 846,57**		**833,86**		**21 680,43**		**21 680,43**
2817	**Sous Total compte 2817**				**20 846,57**		**833,86**		**21 680,43**		**21 680,43**
28181	Instal gales agenct amngts divers				16 521,71		2 275,50		18 797,21		18 797,21
28182	Mat de transport				706 095,35		22 261,14		728 356,49		728 356,49
28183	Mat bureau mat informatique				33 898,40		6 203,04		40 101,44		40 101,44
28184	Mobilier				293 772,10		8 891,76		302 663,86		302 663,86
28188	Amort autres				177 849,99		1 710,24		179 560,23		179 560,23
2818	**Sous Total compte 2818**				**1 228 137,55**		**41 341,68**		**1 269 479,23**		**1 269 479,23**
281	**Sous Total compte 281**				**204 960 585,24**		**14 683 045,44**		**219 643 630,68**		**219 643 630,68**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	**Sous Total compte 28**				**205 071 141,72**		**14 702 529,58**		**219 773 671,30**		**219 773 671,30**
	Total classe 2			**660 611 608,54**	**205 071 141,72**	**10 184 489,64**	**15 630 563,00**	**670 796 098,18**	**220 701 704,72**	**669 868 064,76**	**219 773 671,30**
4011	Fournisseurs			1 768 444,65	1 815 034,61			1 768 444,65	1 815 034,61		46 589,96
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			4 764,00	26 825,89			4 764,00	26 825,89		22 061,89
40172	Fournisseurs - oppositions			42 076,88	55 615,26			42 076,88	55 615,26		13 538,38
4017	**Sous Total compte 4017**			**46 840,88**	**82 441,15**			**46 840,88**	**82 441,15**		**35 600,27**
401	**Sous Total compte 401**			**1 815 285,53**	**1 897 475,76**			**1 815 285,53**	**1 897 475,76**		**82 190,23**
4041	Fournis immob			9 228 371,12	11 729 468,18			9 228 371,12	11 729 468,18		2 501 097,06
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			210 802,00	527 955,00			210 802,00	527 955,00		317 153,00
40472	Fournisseurs d'immob # Cession oppositio			396 223,82	396 223,82			396 223,82	396 223,82		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**			**621 025,82**	**938 178,82**			**621 025,82**	**938 178,82**		**317 153,00**
404	**Sous Total compte 404**			**9 849 396,94**	**12 667 647,00**			**9 849 396,94**	**12 667 647,00**		**2 818 250,06**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues			163 139,67	905 565,95			163 139,67	905 565,95		742 426,28
4091	Fournis avances vers sur cdes			2 502,79	2 268,00			2 502,79	2 268,00	234,79	
409	**Sous Total compte 409**			**2 502,79**	**2 268,00**			**2 502,79**	**2 268,00**	**234,79**	
40	**Sous Total compte 40**			**11 830 324,93**	**15 472 956,71**			**11 830 324,93**	**15 472 956,71**		**3 642 631,78**
4111	Clients - amiable			24 395 166,15	21 926 654,29			24 395 166,15	21 926 654,29	2 468 511,86	
4116	Clients - contentieux			796 925,58	57 484,34			796 925,58	57 484,34	739 441,24	
411	**Sous Total compte 411**			**25 192 091,73**	**21 984 138,63**			**25 192 091,73**	**21 984 138,63**	**3 207 953,10**	
41226	Clients redev modern réseaux contentieux			28,48				28,48		28,48	
4122	**Sous Total compte 4122**			**28,48**				**28,48**		**28,48**	
412	**Sous Total compte 412**			**28,48**				**28,48**		**28,48**	
418	Clients - produits non encore facturés			3 737 677,97	1 827 871,55			3 737 677,97	1 827 871,55	1 909 806,42	
41	**Sous Total compte 41**			**28 929 798,18**	**23 812 010,18**			**28 929 798,18**	**23 812 010,18**	**5 117 788,00**	
421	Personnel - rémunérations dues			2 242 612,79	2 242 612,79			2 242 612,79	2 242 612,79		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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	**Sous Total compte 42**			**2 242 612,79**	**2 242 612,79**			**2 242 612,79**	**2 242 612,79**		**0,00**
431	Sécurite sociale			428 678,20	428 678,20			428 678,20	428 678,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			873 214,13	873 214,13			873 214,13	873 214,13		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**1 301 892,33**	**1 301 892,33**			**1 301 892,33**	**1 301 892,33**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			10 414 355,28	9 406 283,08			10 414 355,28	9 406 283,08	1 008 072,20	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			251 406,32				251 406,32		251 406,32	
441	**Sous Total compte 441**			**10 665 761,60**	**9 406 283,08**			**10 665 761,60**	**9 406 283,08**	**1 259 478,52**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			4 619 414,62	4 619 414,62			4 619 414,62	4 619 414,62		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 687 154,08	2 687 154,08			2 687 154,08	2 687 154,08		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			2 387 524,30	2 387 524,30			2 387 524,30	2 387 524,30		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**9 694 093,00**	**9 694 093,00**			**9 694 093,00**	**9 694 093,00**		**0,00**
4551	Etat - TVA à décaisser			1 214 362,00	1 389 463,00			1 214 362,00	1 389 463,00		175 101,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**1 214 362,00**	**1 389 463,00**			**1 214 362,00**	**1 389 463,00**		**175 101,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 954 201,91	1 550 195,05			1 954 201,91	1 550 195,05	404 006,86	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			264 387,66	247 400,34			264 387,66	247 400,34	16 987,32	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			324 143,00	324 143,00			324 143,00	324 143,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**2 542 732,57**	**2 121 738,39**			**2 542 732,57**	**2 121 738,39**	**420 994,18**	
44571	Etat - TVA collectée			2 865 025,44	2 865 025,44			2 865 025,44	2 865 025,44		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**2 865 025,44**	**2 865 025,44**			**2 865 025,44**	**2 865 025,44**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			428 539,00	428 539,00			428 539,00	428 539,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			210 436,64				210 436,64		210 436,64	
44588	**Sous Total compte 44588**			**210 436,64**				**210 436,64**		**210 436,64**	
4458	**Sous Total compte 4458**			**638 975,64**	**428 539,00**			**638 975,64**	**428 539,00**	**210 436,64**	
445	**Sous Total compte 445**			**7 261 095,65**	**6 804 765,83**			**7 261 095,65**	**6 804 765,83**	**456 329,82**	
446	Agences de l'eau			39 000,00	39 000,00			39 000,00	39 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			96 498,17	96 498,17			96 498,17	96 498,17		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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer			360 254,69	360 254,69			360 254,69	360 254,69		0,00
448	**Sous Total compte 448**			**360 254,69**	**360 254,69**			**360 254,69**	**360 254,69**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**			**28 116 703,11**	**26 400 894,77**			**28 116 703,11**	**26 400 894,77**	**1 715 808,34**	
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			44 021 534,69	33 785 010,83			44 021 534,69	33 785 010,83	10 236 523,86	
451	**Sous Total compte 451**			**44 021 534,69**	**33 785 010,83**			**44 021 534,69**	**33 785 010,83**	**10 236 523,86**	
45	**Sous Total compte 45**			**44 021 534,69**	**33 785 010,83**			**44 021 534,69**	**33 785 010,83**	**10 236 523,86**	
466	Excédt de verSEMent			318 822,06	319 008,49			318 822,06	319 008,49		186,43
46711	Autres comptes créditeurs			326 560,94	326 560,94			326 560,94	326 560,94		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**326 560,94**	**326 560,94**			**326 560,94**	**326 560,94**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			4 015 607,27	4 011 802,98			4 015 607,27	4 011 802,98	3 804,29	
46726	Débiteurs divers - contentieux			81 095,35	16 397,00			81 095,35	16 397,00	64 698,35	
4672	**Sous Total compte 4672**			**4 096 702,62**	**4 028 199,98**			**4 096 702,62**	**4 028 199,98**	**68 502,64**	
467	**Sous Total compte 467**			**4 423 263,56**	**4 354 760,92**			**4 423 263,56**	**4 354 760,92**	**68 502,64**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer			1 050,54	1 050,54			1 050,54	1 050,54		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			1 155 424,78	958 630,81			1 155 424,78	958 630,81	196 793,97	
468	**Sous Total compte 468**			**1 156 475,32**	**959 681,35**			**1 156 475,32**	**959 681,35**	**196 793,97**	
46	**Sous Total compte 46**			**5 898 560,94**	**5 633 450,76**			**5 898 560,94**	**5 633 450,76**	**265 110,18**	
4712	Viremts réimputés			41 959,34	41 959,34			41 959,34	41 959,34		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			3 065 281,55	3 649 693,50			3 065 281,55	3 649 693,50		584 411,95
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			406,83	406,83			406,83	406,83		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			338 254,87	338 254,87			338 254,87	338 254,87		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**338 661,70**	**338 661,70**			**338 661,70**	**338 661,70**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**338 661,70**	**338 661,70**			**338 661,70**	**338 661,70**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			13 567 708,40	14 088 927,98			13 567 708,40	14 088 927,98		521 219,58
471	**Sous Total compte 471**			**17 013 610,99**	**18 119 242,52**			**17 013 610,99**	**18 119 242,52**		**1 105 631,53**
4721	Dép sans mandatement préalable			12 437 598,83	12 434 394,21			12 437 598,83	12 434 394,21	3 204,62	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			1,52	1,52			1,52	1,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			286 164,38	286 163,38			286 164,38	286 163,38	1,00	
472	**Sous Total compte 472**			**12 723 764,73**	**12 720 559,11**			**12 723 764,73**	**12 720 559,11**	**3 205,62**	
4751	Redevables sur rôle			1 943 410,28	1 943 410,28			1 943 410,28	1 943 410,28		0,00
4757	Produits sur rôle			1 766 759,17	1 766 759,17			1 766 759,17	1 766 759,17		0,00
4758	TVA sur rôle			176 651,11	176 651,11			176 651,11	176 651,11		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			1 499 509,16	1 499 509,16			1 499 509,16	1 499 509,16		0,00
475	**Sous Total compte 475**			**5 386 329,72**	**5 386 329,72**			**5 386 329,72**	**5 386 329,72**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			9,08	9,08			9,08	9,08		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**9,08**	**9,08**			**9,08**	**9,08**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**35 123 714,52**	**36 226 140,43**			**35 123 714,52**	**36 226 140,43**		**1 102 425,91**
491	Dépréciat comptes de clients				675 140,00				675 140,00		675 140,00
49	**Sous Total compte 49**				**675 140,00**				**675 140,00**		**675 140,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4			**157 465 141,49**	**145 550 108,80**			**157 465 141,49**	**145 550 108,80**	**17 513 958,22**	**5 598 925,53**
51172	Chèques impayés			1 544,07	467,72			1 544,07	467,72	1 076,35	
5117	**Sous Total compte 5117**			**1 544,07**	**467,72**			**1 544,07**	**467,72**	**1 076,35**	
511	**Sous Total compte 511**			**1 544,07**	**467,72**			**1 544,07**	**467,72**	**1 076,35**	
51	**Sous Total compte 51**			**1 544,07**	**467,72**			**1 544,07**	**467,72**	**1 076,35**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 850 082,65	20 850 082,65			20 850 082,65	20 850 082,65		0,00
588	Autres virements internes			400 439 900,55	400 439 900,55			400 439 900,55	400 439 900,55		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**421 289 983,20**	**421 289 983,20**			**421 289 983,20**	**421 289 983,20**		**0,00**
	Total classe 5			**421 291 527,27**	**421 290 450,92**			**421 291 527,27**	**421 290 450,92**	**1 076,35**	**0,00**
604	Achts études prestat serv équipt travaux					194 679,10	57 139,92	194 679,10	57 139,92	137 539,18	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					29 014,54	3 763,81	29 014,54	3 763,81	25 250,73	
6062	Produits de traitement					768,07	290,65	768,07	290,65	477,42	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					4 152,25		4 152,25		4 152,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					5 497,83	985,43	5 497,83	985,43	4 512,40	
6066	Carburants					46 935,46	11 243,16	46 935,46	11 243,16	35 692,30	
606	**Sous Total compte 606**					**86 368,15**	**16 283,05**	**86 368,15**	**16 283,05**	**70 085,10**	
60	**Sous Total compte 60**					**281 047,25**	**73 422,97**	**281 047,25**	**73 422,97**	**207 624,28**	
611	Sous-traitance générale					157,78		157,78		157,78	
6132	Locations immobilières					273 156,56		273 156,56		273 156,56	
613	**Sous Total compte 613**					**273 156,56**		**273 156,56**		**273 156,56**	
614	Charges locatives et de copropriété					83 443,52		83 443,52		83 443,52	
61521	Bâtiments publics					329,29	313,91	329,29	313,91	15,38	
61528	Autres					4 060,85		4 060,85		4 060,85	
6152	**Sous Total compte 6152**					**4 390,14**	**313,91**	**4 390,14**	**313,91**	**4 076,23**	
61551	Mat roulant					14 268,26		14 268,26		14 268,26	
61558	Autres biens mobiliers					82 150,22	20 400,00	82 150,22	20 400,00	61 750,22	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	**Sous Total compte 6155**					**96 418,48**	**20 400,00**	**96 418,48**	**20 400,00**	**76 018,48**	
6156	Maintenance					28 587,90	15 322,56	28 587,90	15 322,56	13 265,34	
615	**Sous Total compte 615**					**129 396,52**	**36 036,47**	**129 396,52**	**36 036,47**	**93 360,05**	
6168	Autres					41 755,40		41 755,40		41 755,40	
616	**Sous Total compte 616**					**41 755,40**		**41 755,40**		**41 755,40**	
617	Etudes et recherches					230 979,25	40 066,00	230 979,25	40 066,00	190 913,25	
618	Divers					16 125,54	4 198,39	16 125,54	4 198,39	11 927,15	
61	**Sous Total compte 61**					**775 014,57**	**80 300,86**	**775 014,57**	**80 300,86**	**694 713,71**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					552 817,00		552 817,00		552 817,00	
621	**Sous Total compte 621**					**552 817,00**		**552 817,00**		**552 817,00**	
6227	Frais d'actes et de contentieux					9 360,00		9 360,00		9 360,00	
6228	Divers					218 226,79	6 082,50	218 226,79	6 082,50	212 144,29	
622	**Sous Total compte 622**					**227 586,79**	**6 082,50**	**227 586,79**	**6 082,50**	**221 504,29**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					3 601,32		3 601,32		3 601,32	
623	**Sous Total compte 623**					**3 601,32**		**3 601,32**		**3 601,32**	
6251	Voyages et déplacements					4 448,02	643,43	4 448,02	643,43	3 804,59	
6256	Missions					3 470,71	1 000,00	3 470,71	1 000,00	2 470,71	
625	**Sous Total compte 625**					**7 918,73**	**1 643,43**	**7 918,73**	**1 643,43**	**6 275,30**	
627	Services bancaires et assimilés					1 002,35		1 002,35		1 002,35	
6281	Concours divers - cotisations					1 897,50		1 897,50		1 897,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					22 649,39	2 333,34	22 649,39	2 333,34	20 316,05	
6287	Remboursements de frais					61 900,83		61 900,83		61 900,83	
628	**Sous Total compte 628**					**86 447,72**	**2 333,34**	**86 447,72**	**2 333,34**	**84 114,38**	
62	**Sous Total compte 62**					**879 373,91**	**10 059,27**	**879 373,91**	**10 059,27**	**869 314,64**	
6331	Verst de transport					34 390,04		34 390,04		34 390,04	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 601,76		8 601,76		8 601,76	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					15 475,47		15 475,47		15 475,47	
633	**Sous Total compte 633**					**58 467,27**		**58 467,27**		**58 467,27**	
63512	Taxes foncières					21 998,08		21 998,08		21 998,08	
63513	Autres impôts locaux					9 694,34		9 694,34		9 694,34	
6351	**Sous Total compte 6351**					**31 692,42**		**31 692,42**		**31 692,42**	
6358	Autres droits					1 298,15		1 298,15		1 298,15	
635	**Sous Total compte 635**					**32 990,57**		**32 990,57**		**32 990,57**	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					233 591,89		233 591,89		233 591,89	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 005 254,69	360 254,69	1 005 254,69	360 254,69	645 000,00	
637	**Sous Total compte 637**					**1 238 846,58**	**360 254,69**	**1 238 846,58**	**360 254,69**	**878 591,89**	
63	**Sous Total compte 63**					**1 330 304,42**	**360 254,69**	**1 330 304,42**	**360 254,69**	**970 049,73**	
6411	Salaires,appoi base					1 794 403,77		1 794 403,77		1 794 403,77	
6413	Primes et gratifications					759 394,27		759 394,27		759 394,27	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Supplément familial					13 883,16		13 883,16		13 883,16	
64198	Autres remboursements						19 477,10		19 477,10		19 477,10
6419	**Sous Total compte 6419**						**19 477,10**		**19 477,10**		**19 477,10**
641	**Sous Total compte 641**					**2 567 681,20**	**19 477,10**	**2 567 681,20**	**19 477,10**	**2 548 204,10**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					293 172,96		293 172,96		293 172,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					557 775,09		557 775,09		557 775,09	
645	**Sous Total compte 645**					**850 948,05**		**850 948,05**		**850 948,05**	
6472	Verst au comité entreprise					18 880,00		18 880,00		18 880,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 055,75		3 055,75		3 055,75	
6478	Autres charges sociales diverses					8 008,47		8 008,47		8 008,47	
647	**Sous Total compte 647**					**29 944,22**		**29 944,22**		**29 944,22**	
648	Autres charges de personnel					106 259,97		106 259,97		106 259,97	
64	**Sous Total compte 64**					**3 554 833,44**	**19 477,10**	**3 554 833,44**	**19 477,10**	**3 535 356,34**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					0,61		0,61		0,61	
65	**Sous Total compte 65**					**0,61**		**0,61**		**0,61**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 386 677,01	407,11	5 386 677,01	407,11	5 386 269,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 675 022,17	1 717 169,72	1 675 022,17	1 717 169,72		42 147,55
6611	**Sous Total compte 6611**					**7 061 699,18**	**1 717 576,83**	**7 061 699,18**	**1 717 576,83**	**5 344 122,35**	
661	**Sous Total compte 661**					**7 061 699,18**	**1 717 576,83**	**7 061 699,18**	**1 717 576,83**	**5 344 122,35**	
66	**Sous Total compte 66**					**7 061 699,18**	**1 717 576,83**	**7 061 699,18**	**1 717 576,83**	**5 344 122,35**	
6711	Intérets moratoires pénalites sur march					31 306,65		31 306,65		31 306,65	
671	**Sous Total compte 671**					**31 306,65**		**31 306,65**		**31 306,65**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 118,18		1 118,18		1 118,18	
6743	Subv except fonct					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
674	**Sous Total compte 674**					**1 400,00**		**1 400,00**		**1 400,00**	
678	Autres charges exceptionnelles					12 956,69		12 956,69		12 956,69	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	**Sous Total compte 67**					**46 781,52**		**46 781,52**		**46 781,52**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					14 702 529,58		14 702 529,58		14 702 529,58	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					481 571,00		481 571,00		481 571,00	
681	**Sous Total compte 681**					**15 184 100,58**		**15 184 100,58**		**15 184 100,58**	
68	**Sous Total compte 68**					**15 184 100,58**		**15 184 100,58**		**15 184 100,58**	
	Total classe 6					**29 113 155,48**	**2 261 091,72**	**29 113 155,48**	**2 261 091,72**	**26 913 688,41**	**61 624,65**
70128	Autres taxes et redevances					1 837,44	120 754,46	1 837,44	120 754,46		118 917,02
7012	**Sous Total compte 7012**					**1 837,44**	**120 754,46**	**1 837,44**	**120 754,46**		**118 917,02**
701	**Sous Total compte 701**					**1 837,44**	**120 754,46**	**1 837,44**	**120 754,46**		**118 917,02**
704	Travaux					4 483,92	53 106,77	4 483,92	53 106,77		48 622,85
70611	Redevances assainisSEMent collectif					1 707 776,85	16 766 375,60	1 707 776,85	16 766 375,60		15 058 598,75
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					125 811,66	254 104,33	125 811,66	254 104,33		128 292,67
70612	**Sous Total compte 70612**					**125 811,66**	**254 104,33**	**125 811,66**	**254 104,33**		**128 292,67**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70613	Participation pour assainissement collec					958 630,91	4 894 468,96	958 630,91	4 894 468,96		3 935 838,05
7061	**Sous Total compte 7061**					**2 792 219,42**	**21 914 948,89**	**2 792 219,42**	**21 914 948,89**		**19 122 729,47**
7062	Redevance d'assainisSEMer non collectif					9 747,11	104 141,63	9 747,11	104 141,63		94 394,52
7068	Prest serv autres prestat service						84 331,97		84 331,97		84 331,97
706	**Sous Total compte 706**					**2 801 966,53**	**22 103 422,49**	**2 801 966,53**	**22 103 422,49**		**19 301 455,96**
7084	Mise à dispo persel facturée						71 000,00		71 000,00		71 000,00
7087	Remboursements de frais						2 709 154,08		2 709 154,08		2 709 154,08
708	**Sous Total compte 708**						**2 780 154,08**		**2 780 154,08**		**2 780 154,08**
70	**Sous Total compte 70**					**2 808 287,89**	**25 057 437,80**	**2 808 287,89**	**25 057 437,80**		**22 249 149,91**
741	Primes d'épuration						958 333,58		958 333,58		958 333,58
748	Autres subv exploitation						26 000,00		26 000,00		26 000,00
74	**Sous Total compte 74**						**984 333,58**		**984 333,58**		**984 333,58**
758	Produits divers de gestion courante						174 136,50		174 136,50		174 136,50

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	**Sous Total compte 75**						**174 136,50**		**174 136,50**		**174 136,50**
7688	Autres						407,11		407,11		407,11
768	**Sous Total compte 768**						**407,11**		**407,11**		**407,11**
76	**Sous Total compte 76**						**407,11**		**407,11**		**407,11**
7711	Dédits et pénalites perçus						14 006,70		14 006,70		14 006,70
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						5 134,72		5 134,72		5 134,72
7718	Autres prod except sur opé gestion						201 743,70		201 743,70		201 743,70
771	**Sous Total compte 771**						**220 885,12**		**220 885,12**		**220 885,12**
777	Quote part subv invest virée au résult						5 440 383,96		5 440 383,96		5 440 383,96
778	Autres produits exceptionnels						62,83		62,83		62,83
77	**Sous Total compte 77**						**5 661 331,91**		**5 661 331,91**		**5 661 331,91**
7815	Rep provis risques et charges exploit						297 947,00		297 947,00		297 947,00
781	**Sous Total compte 781**						**297 947,00**		**297 947,00**		**297 947,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78	Sous Total compte 78						297 947,00		297 947,00		297 947,00
	Total classe 7					2 808 287,89	32 175 593,90	2 808 287,89	32 175 593,90	0,00	29 367 306,01
	Total général			1 284 377 647,(	1 278 397 539,(	59 471 322,54	65 451 431,22	1 343 848 970,1	1 343 848 970,1	754 559 317,24	754 559 317,24

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Page des signatures

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2016

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

Observations :

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

TRÉSOR PUBLIC
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° CODIQUE 013018
Date Edition : 09/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 75012
N° de SIRET 20005480700041

AMP CT 1 EAU POTABLE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 09/03/2017

Nomenclature M49

SOMMAIRE

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 37
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures 67

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**540,93**	Dotations	150 208,25
Terrains	1 661,98	Fonds Globalisés	4 185,82
Constructions	13 260,51	Réserves	240 123,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	376 880,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	17 936,80	Report à nouveau	4 531,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 011,69
Autres immobilisations corporelles	182,75	Subventions transférables	6 730,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	**409 922,39**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**266,26**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	15 607,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**410 729,58**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**422 399,42**
Créances	21 695,45	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**234,17**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**3 640,30**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs(2)	5 545,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	517,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**21 695,45**	**Total dettes à court terme**	**6 062,56**
Comptes de régularisations	**2,85**	**TOTAL DETTES**	**9 702,87**
		Comptes de régularisations	**91,42**
TOTAL ACTIF	**432 427,88**	**TOTAL PASSIF**	**432 427,88**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 944,05	6 944,05	0,00	0,00
	Frais d'études de R & D	545 448,07	16 400,00	529 048,07	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 045,93	38 166,51	11 879,42	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	11 281,23	11 281,23	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	2 003 921,45	341 946,24	1 661 975,21	0,00
	Constructions	18 493 916,87	5 242 886,46	13 251 030,41	0,00
	Construction sur sol d'autrui	68 966,81	59 485,28	9 481,53	0,00
	Instal, matériel et outillage technique	484 421 461,92	107 541 111,99	376 880 349,93	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	300 695,34	117 945,76	182 749,58	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	17 936 802,01	0,00	17 936 802,01	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	523 839 483,68	113 376 167,52	410 463 316,16	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	523 839 483,68	113 376 167,52	410 463 316,16	0,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	104 301,23	0,00	104 301,23	0,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	161 963,73	0,00	161 963,73	0,00
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**524 105 748,64**	**113 376 167,52**	**410 729 581,12**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 603 004,46	1 581 279,00	1 021 725,46	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	705 189,95	0,00	705 189,95	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	19 590 125,43	0,00	19 590 125,43	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	347 763,95	0,00	347 763,95	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**23 276 733,79**	**1 581 279,00**	**21 695 454,79**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 846,17	0,00	2 846,17	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**2 846,17**	**0,00**	**2 846,17**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**547 385 328,60**	**114 957 446,52**	**432 427 882,08**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	150 208 245,13	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	15 607 833,34	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation	111 500 399,95	0,00
	Réserves	128 623 529,34	0,00
	Report à nouveau	4 531 010,39	0,00
	Résultat de l'exercice	1 011 685,21	0,00
	Subventions d'investissement	6 730 900,80	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 185 819,73	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**422 399 423,89**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	234 171,00	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**234 171,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 471 218,71	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	169 084,20	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 256 891,04	0,00
	Dettes fiscales et sociales	529 533,27	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 288 580,30	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-14 168,56	0,00
	Autres dettes	1 727,07	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**9 702 866,03**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	91 421,16	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**91 421,16**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**432 427 882,08**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	198,40	0,00
Produits des services	17 505,42	0,00
Autres produits	2 121,32	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	19 825,15	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	2 946,06	0,00
Achats et charges externes	2 643,97	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13 256,42	0,00
Autres charges	819,27	0,00
Charges courantes non financières	19 665,73	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**159,42**	**0,00**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	195,16	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-195,16**	**0,00**
RESULTAT COURANT	**-35,75**	**0,00**
Produits exceptionnels	1 357,13	0,00
Charges exceptionnelles	309,69	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 047,43**	**0,00**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 011,69**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	16 704 699,96	
Prestations de services	351 964,49	
Divers produits d'exploitation	448 759,15	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	198 400,00	
Reprises sur dépréciations et provisions	182 379,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 938 943,54	
TOTAL I	**19 825 146,14**	
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	2 643 970,88	
Impôts et taxes sur rémunérations	49 521,66	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	769 749,68	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	2 212 885,56	
Charges sociales	733 178,45	
Dotations amortissements des immob	13 022 248,99	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	234 171,00	
Autres charges d'exploitation	2,33	
TOTAL II	**19 665 728,55**	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**159 417,59**	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	195 164,74	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**195 164,74**	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-195 164,74**	
A + B - RESULTAT COURANT	**-35 747,15**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	628 733,92	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	728 392,25	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**1 357 126,17**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	176 415,00	
Autres opérations de gestion	100 680,41	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	32 598,40	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**309 693,81**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 047 432,36	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	21 182 272,31	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 170 587,10	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 011 685,21	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	29 295 681,95	26 007 821,39	55 303 503,34
Titres de recette émis (b)	18 457 969,27	27 749 640,56	46 207 609,83
Réductions de titres (c)	0,00	6 550 639,18	6 550 639,18
Recettes nettes (d = b - c)	18 457 969,27	21 199 001,38	39 656 970,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 722 453,78	21 339 113,00	41 061 566,78
Mandats émis (f)	14 494 675,08	21 059 143,95	35 553 819,03
Annulations de mandats (g)	0,00	871 827,78	871 827,78
Depenses nettes (h = f - g)	14 494 675,08	20 187 316,17	34 681 991,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 963 294,19	1 011 685,21	4 974 979,40
(h - d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 EAU POTABLE					
Investissement	0,00	0,00	3 963 294,19	5 794 887,95	9 758 182,14
Fonctionnement	0,00	5 000 000,00	1 011 685,21	9 531 010,39	5 542 695,60
Sous-Total	**0,00**	**5 000 000,00**	**4 974 979,40**	**15 325 898,34**	**15 300 877,74**
TOTAL III	**0,00**	**5 000 000,00**	**4 974 979,40**	**15 325 898,34**	**15 300 877,74**
TOTAL I + II + III	**0,00**	**5 000 000,00**	**4 974 979,40**	**15 325 898,34**	**15 300 877,74**

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex CUMPM EAU dissous pour 5 794 887.95 e en investissement et 9 531 010.39 E en fonctionnement.

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	1 626 554,00		1 626 554,00	1 626 552,72		1 626 552,72	1,28
20	Immobilisations incorporelles	1 175 000,00	-333 799,96	841 200,04	462 664,02		462 664,02	378 536,02
21	Immobilisations corporelles	63 000,00	150 138,79	213 138,79	47 528,38		47 528,38	165 610,41
23	Immobilisations en cours	13 735 240,00	1 222 941,95	14 958 181,95	11 122 198,84		11 122 198,84	3 835 983,11
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**16 599 794,00**	**1 039 280,78**	**17 639 074,78**	**13 258 943,96**		**13 258 943,96**	**4 380 130,82**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**16 599 794,00**	**1 039 280,78**	**17 639 074,78**	**13 258 943,96**		**13 258 943,96**	**4 380 130,82**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	731 000,00	182 379,00	913 379,00	910 539,86		910 539,86	2 839,14
041	Opérations patrimoniales	1 170 000,00		1 170 000,00	325 191,26		325 191,26	844 808,74
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 901 000,00**	**182 379,00**	**2 083 379,00**	**1 235 731,12**		**1 235 731,12**	**847 647,88**
TOTAL GENERAL		**18 500 794,00**	**1 221 659,78**	**19 722 453,78**	**14 494 675,08**		**14 494 675,08**	**5 227 778,70**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
13	Subventions d'investissement	3 967 407,00		3 967 407,00	110 076,00		110 076,00	3 857 331,00
20	Immobilisations incorporelles				215,95		215,95	-215,95
23	Immobilisations en cours				237,07		237,07	-237,07
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 967 407,00**	**5 000 000,00**	**8 967 407,00**	**5 110 529,02**		**5 110 529,02**	**3 856 877,98**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 967 407,00**	**5 000 000,00**	**8 967 407,00**	**5 110 529,02**		**5 110 529,02**	**3 856 877,98**
021	Virement de la section d'exploitation (s	148 387,00		148 387,00				148 387,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 215 000,00		13 215 000,00	13 022 248,99		13 022 248,99	192 751,01
041	Opérations patrimoniales	1 170 000,00		1 170 000,00	325 191,26		325 191,26	844 808,74
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**14 533 387,00**		**14 533 387,00**	**13 347 440,25**		**13 347 440,25**	**1 185 946,75**
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		5 794 887,95	5 794 887,95				5 794 887,95
TOTAL GENERAL		**18 500 794,00**	**10 794 887,95**	**29 295 681,95**	**18 457 969,27**		**18 457 969,27**	**10 837 712,68**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 612 471,00	-234 490,00	3 377 981,00	3 849 694,82	861 670,16	2 988 024,66	389 956,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 366 234,00	100 000,00	3 466 234,00	3 438 010,64		3 438 010,64	28 223,36
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00	2,33		2,33	9 997,67
66	Charges financières	195 166,00		195 166,00	205 322,36	10 157,62	195 164,74	1,26
67	Charges exceptionnelles	642 174,00	50 000,00	692 174,00	309 693,81		309 693,81	382 480,19
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		234 171,00	234 171,00	234 171,00		234 171,00	
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**7 826 045,00**	**149 681,00**	**7 975 726,00**	**8 036 894,96**	**871 827,78**	**7 165 067,18**	**810 658,82**
023	Virement à la section d'investissement (	148 387,00		148 387,00				148 387,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 215 000,00		13 215 000,00	13 022 248,99		13 022 248,99	192 751,01
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**13 363 387,00**		**13 363 387,00**	**13 022 248,99**		**13 022 248,99**	**341 138,01**
TOTAL GENERAL		**21 189 432,00**	**149 681,00**	**21 339 113,00**	**21 059 143,95**	**871 827,78**	**20 187 316,17**	**1 151 796,83**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	32 100,00	-15 824,03	16 275,97	16 729,07		16 729,07	-453,10
70	Ventes de produits fabriques prestations	17 634 398,00		17 634 398,00	23 104 510,42	5 599 086,82	17 505 423,60	128 974,40
74	Subventions d'exploitation	400 000,00		400 000,00	198 400,00		198 400,00	201 600,00
75	Autres produits de gestion courante	2 191 934,00	15 824,03	2 207 758,03	2 890 495,90	951 552,36	1 938 943,54	268 814,49
77	Produits exceptionnels	200 000,00	105 000,00	305 000,00	628 965,31		628 965,31	-323 965,31
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**20 458 432,00**	**105 000,00**	**20 563 432,00**	**26 839 100,70**	**6 550 639,18**	**20 288 461,52**	**274 970,48**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	731 000,00	182 379,00	913 379,00	910 539,86		910 539,86	2 839,14
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**731 000,00**	**182 379,00**	**913 379,00**	**910 539,86**		**910 539,86**	**2 839,14**
002	Résultat d'exploitation reporté		4 531 010,39	4 531 010,39				4 531 010,39
TOTAL GENERAL		**21 189 432,00**	**4 818 389,39**	**26 007 821,39**	**27 749 640,56**	**6 550 639,18**	**21 199 001,38**	**4 808 820,01**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 562 640,23		1 562 640,23
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	63 912,49		63 912,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**1 626 552,72**		**1 626 552,72**
2031	Frais d'études	455 214,32		455 214,32
2033	Frais d'insertion	7 449,70		7 449,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**462 664,02**		**462 664,02**
2111	Terrains nus	15 246,00		15 246,00
2182	Matériel de transport	32 143,59		32 143,59
2184	Mobilier	138,79		138,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**47 528,38**		**47 528,38**
2315	Installations matériels et outillage tec	10 918 617,36		10 918 617,36
2318	Autres immobilisations corporelles en co	1 655,25		1 655,25
238	Avances et acomptes versés sur commandes	201 926,23		201 926,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**11 122 198,84**		**11 122 198,84**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**13 258 943,96**		**13 258 943,96**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**13 258 943,96**		**13 258 943,96**
139111	Agence de l'eau	78 178,05		78 178,05
139118	Autres	3 943,48		3 943,48
13912	Subvention équipement transférées au com	1 931,02		1 931,02
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 302,72		2 302,72
13918	Subventions d'équipement transférées au	641 805,59		641 805,59
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	182 379,00		182 379,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**910 539,86**		**910 539,86**
2313	Constructions	199 985,43		199 985,43

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	125 205,83		125 205,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**325 191,26**		**325 191,26**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 235 731,12**		**1 235 731,12**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**14 494 675,08**		**14 494 675,08**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	5 000 000,00		5 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**
13111	Agence de l'eau	102 976,00		102 976,00
1318	Autres	7 100,00		7 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**110 076,00**		**110 076,00**
2031	Frais d'études	215,95		215,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**215,95**		**215,95**
2315	Installations matériels et outillage tec	237,07		237,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**237,07**		**237,07**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**5 110 529,02**		**5 110 529,02**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**5 110 529,02**		**5 110 529,02**
28031	Amortissements frais d'études	16 400,00		16 400,00
28033	Amortissements frais d'insertion	900,00		900,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	7 593,47		7 593,47
28125	Amortissements terrains bâtis	85 486,56		85 486,56
281311	Bâtiments d'exploitation	349 126,87		349 126,87
281351	Bâtiments d'exploitation	237 808,55		237 808,55
281355	Bâtiments administratifs	64,37		64,37
281451	Bâtiments d'exploitation	495,77		495,77
281455	Bâtiments administratifs	9 388,63		9 388,63
28151	Installations complexes specialisées	1 276 675,83		1 276 675,83
281531	Réseaux d'adduction d'eau	9 422 706,92		9 422 706,92
28154	Matériel industriel	447 119,83		447 119,83
28155	Outillage industriel	14 077,43		14 077,43

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281561	Service de distribution d'eau	856 639,50		856 639,50
28157	Amortissements agencements et aménagemen	267 859,18		267 859,18
28182	Matériel de transport	20 541,85		20 541,85
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 513,93		6 513,93
28184	Mobilier	982,76		982,76
28188	Amortissements autres	1 867,54		1 867,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**13 022 248,99**		**13 022 248,99**
2031	Frais d'études	316 629,62		316 629,62
2033	Frais d'insertion	8 561,64		8 561,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**325 191,26**		**325 191,26**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**13 347 440,25**		**13 347 440,25**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**18 457 969,27**		**18 457 969,27**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	255 832,18	31 900,00	223 932,18
605	Achats d'eau	1 409 380,52	473 924,97	935 455,55
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	143 656,20	23 042,85	120 613,35
6062	Produits de traitement	9 221,82	1 911,63	7 310,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	32 654,31		32 654,31
6064	Fournitures administratives	3 545,47		3 545,47
6066	Carburants	32 649,35	6 367,31	26 282,04
611	Sous-traitance générale	105,18		105,18
6132	Locations immobilières	214 623,04		214 623,04
614	Charges locatives et de copropriété	65 562,77		65 562,77
61521	Bâtiments publics	30 638,41	30 576,65	61,76
61523	Reseaux	228 900,23		228 900,23
61528	Autres	2 850,10		2 850,10
61551	Matériel roulant	20 120,01	5 505,23	14 614,78
6156	Maintenance	109 982,09	41 253,44	68 728,65
6168	Autres	34 604,89		34 604,89
617	Etudes et recherches	84 604,46	167,40	84 437,06
618	Divers	19 617,87	3 621,86	15 996,01
6226	Honoraires	3 359,76	2 159,76	1 200,00
6228	Divers	87 743,50	19 502,97	68 240,53
6231	Annonces et insertions	4 777,90		4 777,90
6238	Divers	580,30		580,30
6251	Voyages et déplacements	1 977,35	735,97	1 241,38
6256	Missions	985,25	566,05	419,20

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	1 065,14		1 065,14
6281	Concours divers -cotisations	1 537,50		1 537,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 262,97	1 833,33	15 429,64
6287	Remboursements de frais	43 505,83		43 505,83
63512	Taxes foncières	17 284,20		17 284,20
63513	Autres impôts locaux	7 616,98		7 616,98
6358	Autres droits	1 038,52		1 038,52
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	865 561,21	167 760,00	697 801,21
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	96 849,51	50 840,74	46 008,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**3 849 694,82**	**861 670,16**	**2 988 024,66**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	426 149,00		426 149,00
6331	Versement de transport	29 129,50		29 129,50
6332	Cotisations versées au FNAL	7 283,59		7 283,59
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	13 108,57		13 108,57
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 508 872,17		1 508 872,17
6413	Primes et gratifications	613 726,15		613 726,15
6415	Supplément familial	12 763,94		12 763,94
6451	Cotisations à l'URSSAF	251 929,42		251 929,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	458 895,32		458 895,32
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 320,00		16 320,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 171,62		1 171,62
6478	Autres charges sociales diverses	4 862,09		4 862,09
648	Autres charges de personnel	93 799,27		93 799,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 438 010,64**		**3 438 010,64**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	2,33		2,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**2,33**		**2,33**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	196 054,42		196 054,42
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 267,94	10 157,62	-889,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**205 322,36**	**10 157,62**	**195 164,74**
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	99 644,27		99 644,27
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 036,14		1 036,14
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	176 415,00		176 415,00
678	Autres charges exceptionnelles	32 598,40		32 598,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**309 693,81**		**309 693,81**
6815	Dotations aux provisions pour risques et	234 171,00		234 171,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions et aux deprecia**	**234 171,00**		**234 171,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**8 036 894,96**	**871 827,78**	**7 165 067,18**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	13 022 248,99		13 022 248,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**13 022 248,99**		**13 022 248,99**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**13 022 248,99**		**13 022 248,99**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**21 059 143,95**	**871 827,78**	**20 187 316,17**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	453,10		453,10
64198	Autres remboursements	16 275,97		16 275,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**16 729,07**		**16 729,07**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 235 491,97	1 122 191,06	1 113 300,91
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	150 817,08	87 796,20	63 020,88
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	554 582,66	293 258,34	261 324,32
70128	Autres taxes et redevances	19 624 219,39	4 095 841,22	15 528 378,17
704	Travaux	115 434,83		115 434,83
7068	Prestations de services autres prestatio	351 964,49		351 964,49
7084	Mise à disposition de personnel facturée	55 000,00		55 000,00
7087	Remboursements de frais	17 000,00		17 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**23 104 510,42**	**5 599 086,82**	**17 505 423,60**
748	Autres subventions d'exploitation	198 400,00		198 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Subventions d'exploitation**	**198 400,00**		**198 400,00**
758	Produits divers de gestion courante	2 890 495,90	951 552,36	1 938 943,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**2 890 495,90**	**951 552,36**	**1 938 943,54**
7711	Dédits et pénalites perçus	5,26		5,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	628 728,66		628 728,66
778	Autres produits exceptionnels	231,39		231,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**628 965,31**		**628 965,31**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**26 839 100,70**	**6 550 639,18**	**20 288 461,52**
777	Quote-part des subventions d'investissem	728 160,86		728 160,86
7815	Reprises sur provisions pour risques et	182 379,00		182 379,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**910 539,86**		**910 539,86**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**910 539,86**		**910 539,86**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**27 749 640,56**	**6 550 639,18**	**21 199 001,38**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				150 177 707,29				150 177 707,29		150 177 707,29
10222	FCTVA				4 157 207,58				4 157 207,58		4 157 207,58
10228	Autres fonds d'investissemer				28 612,15				28 612,15		28 612,15
1022	**Sous Total compte 1022**				**4 185 819,73**				**4 185 819,73**		**4 185 819,73**
10251	Dons et legs en capital				30 537,84				30 537,84		30 537,84
1025	**Sous Total compte 1025**				**30 537,84**				**30 537,84**		**30 537,84**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				15 607 833,34				15 607 833,34		15 607 833,34
102	**Sous Total compte 102**				**170 001 898,20**				**170 001 898,20**		**170 001 898,20**
1052	Ecart de réévaluation libre				111 500 399,95				111 500 399,95		111 500 399,95
105	**Sous Total compte 105**				**111 500 399,95**				**111 500 399,95**		**111 500 399,95**
1068	Autres réserves				123 623 529,34		5 000 000,00		128 623 529,34		128 623 529,34
106	**Sous Total compte 106**				**123 623 529,34**		**5 000 000,00**		**128 623 529,34**		**128 623 529,34**
10	**Sous Total compte 10**				**405 125 827,49**		**5 000 000,00**		**410 125 827,49**		**410 125 827,49**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur			5 000 000,00	9 531 010,39			5 000 000,00	9 531 010,39		4 531 010,39
11	**Sous Total compte 11**			**5 000 000,00**	**9 531 010,39**			**5 000 000,00**	**9 531 010,39**		**4 531 010,39**
12	Résultat exercice bénef ou perte			4 531 010,39	4 531 010,39			4 531 010,39	4 531 010,39		0,00
12	**Sous Total compte 12**			**4 531 010,39**	**4 531 010,39**			**4 531 010,39**	**4 531 010,39**		**0,00**
13111	Agence de l'eau			127 632,07	781 780,73		102 976,00	127 632,07	884 756,73		757 124,66
13118	Autres				39 434,85				39 434,85		39 434,85
1311	**Sous Total compte 1311**			**127 632,07**	**821 215,58**		**102 976,00**	**127 632,07**	**924 191,58**		**796 559,51**
1312	Région				19 310,20				19 310,20		19 310,20
1313	Dépt				23 027,22				23 027,22		23 027,22
1318	Autres				10 479 525,35		7 100,00		10 486 625,35		10 486 625,35
131	**Sous Total compte 131**			**127 632,07**	**11 343 078,35**		**110 076,00**	**127 632,07**	**11 453 154,35**		**11 325 522,28**
139111	Agence de l'eau			136 529,05	127 632,07	78 178,05		214 707,10	127 632,07	87 075,03	
139118	Autres					3 943,48		3 943,48		3 943,48	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	**Sous Total compte 13911**			**136 529,05**	**127 632,07**	**82 121,53**		**218 650,58**	**127 632,07**	**91 018,51**	
13912	Subv équipt transf - Région			7 724,08		1 931,02		9 655,10		9 655,10	
13913	Subv équipt transf - Dépt			18 421,76		2 302,72		20 724,48		20 724,48	
13918	Subv équipt transf autres			3 831 417,80		641 805,59		4 473 223,39		4 473 223,39	
1391	**Sous Total compte 1391**			**3 994 092,69**	**127 632,07**	**728 160,86**		**4 722 253,55**	**127 632,07**	**4 594 621,48**	
139	**Sous Total compte 139**			**3 994 092,69**	**127 632,07**	**728 160,86**		**4 722 253,55**	**127 632,07**	**4 594 621,48**	
13	**Sous Total compte 13**			**4 121 724,76**	**11 470 710,42**	**728 160,86**	**110 076,00**	**4 849 885,62**	**11 580 786,42**		**6 730 900,80**
15111	Prov litiges et contentieux (nb)			182 379,00	416 550,00			182 379,00	416 550,00		234 171,00
15112	Prov litiges et contentieux (b)			182 379,00	364 758,00	182 379,00		364 758,00	364 758,00		0,00
1511	**Sous Total compte 1511**			**364 758,00**	**781 308,00**	**182 379,00**		**547 137,00**	**781 308,00**		**234 171,00**
151	**Sous Total compte 151**			**364 758,00**	**781 308,00**	**182 379,00**		**547 137,00**	**781 308,00**		**234 171,00**
15	**Sous Total compte 15**			**364 758,00**	**781 308,00**	**182 379,00**		**547 137,00**	**781 308,00**		**234 171,00**
1641	Emprunts en euros				5 024 591,00	1 562 640,23		1 562 640,23	5 024 591,00		3 461 950,77

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	**Sous Total compte 164**				**5 024 591,00**	**1 562 640,23**		**1 562 640,23**	**5 024 591,00**		**3 461 950,77**
165	Dép et caution reçus				8 984,34				8 984,34		8 984,34
1678	Autres emprunts et dettes				224 012,35	63 912,49		63 912,49	224 012,35		160 099,86
167	**Sous Total compte 167**				**224 012,35**	**63 912,49**		**63 912,49**	**224 012,35**		**160 099,86**
16884	Int sur empts étab crédit			10 157,62	19 425,56			10 157,62	19 425,56		9 267,94
1688	**Sous Total compte 1688**			**10 157,62**	**19 425,56**			**10 157,62**	**19 425,56**		**9 267,94**
168	**Sous Total compte 168**			**10 157,62**	**19 425,56**			**10 157,62**	**19 425,56**		**9 267,94**
16	**Sous Total compte 16**			**10 157,62**	**5 277 013,25**	**1 626 552,72**		**1 636 710,34**	**5 277 013,25**		**3 640 302,91**
	Total classe 1			**14 027 650,77**	**436 716 879,94**	**2 537 092,58**	**5 110 076,00**	**16 564 743,35**	**441 826 955,94**	**4 594 621,48**	**429 856 834,07**
201	Frais d'établissement			6 944,05				6 944,05		6 944,05	
2031	Frais d'études			399 629,62		455 214,32	316 845,57	854 843,94	316 845,57	537 998,37	
2033	Frais d'insertion			9 461,64	900,00	7 449,70	8 561,64	16 911,34	9 461,64	7 449,70	
203	**Sous Total compte 203**			**409 091,26**	**900,00**	**462 664,02**	**325 407,21**	**871 755,28**	**326 307,21**	**545 448,07**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés			50 045,93				50 045,93		50 045,93	
205	**Sous Total compte 205**			**50 045,93**				**50 045,93**		**50 045,93**	
2088	Autres immobilisations incorporelles			11 281,23				11 281,23		11 281,23	
208	**Sous Total compte 208**			**11 281,23**				**11 281,23**		**11 281,23**	
20	**Sous Total compte 20**			**477 362,47**	**900,00**	**462 664,02**	**325 407,21**	**940 026,49**	**326 307,21**	**613 719,28**	
2111	Terrains nus			278 944,24		15 246,00		294 190,24		294 190,24	
211	**Sous Total compte 211**			**278 944,24**		**15 246,00**		**294 190,24**		**294 190,24**	
2125	Terrains bâtis			1 709 731,21				1 709 731,21		1 709 731,21	
212	**Sous Total compte 212**			**1 709 731,21**				**1 709 731,21**		**1 709 731,21**	
21311	Batiments exploitation			13 965 074,75				13 965 074,75		13 965 074,75	
2131	**Sous Total compte 2131**			**13 965 074,75**				**13 965 074,75**		**13 965 074,75**	
21351	Batiments exploitation			4 527 554,71				4 527 554,71		4 527 554,71	
21355	Batiments administratifs			1 287,41				1 287,41		1 287,41	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	**Sous Total compte 2135**			**4 528 842,12**				**4 528 842,12**		**4 528 842,12**	
213	**Sous Total compte 213**			**18 493 916,87**				**18 493 916,87**		**18 493 916,87**	
21451	Batiments exploitation			9 915,30				9 915,30		9 915,30	
21455	Batiments administratifs			59 051,51				59 051,51		59 051,51	
2145	**Sous Total compte 2145**			**68 966,81**				**68 966,81**		**68 966,81**	
214	**Sous Total compte 214**			**68 966,81**				**68 966,81**		**68 966,81**	
2151	Instal complexes spécial			51 992 613,65				51 992 613,65		51 992 613,65	
21531	Réseaux adduction eau			399 508 185,37				399 508 185,37		399 508 185,37	
2153	**Sous Total compte 2153**			**399 508 185,37**				**399 508 185,37**		**399 508 185,37**	
2154	Mat indust			2 250 120,55				2 250 120,55		2 250 120,55	
2155	Outillage industriel			112 935,87				112 935,87		112 935,87	
21561	Serv distribution eau			25 200 422,74				25 200 422,74		25 200 422,74	
2156	**Sous Total compte 2156**			**25 200 422,74**				**25 200 422,74**		**25 200 422,74**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agenct amégat mat outil indust			5 357 183,74				5 357 183,74		5 357 183,74	
215	**Sous Total compte 215**			**484 421 461,92**				**484 421 461,92**		**484 421 461,92**	
2181	Instal gales agenct amngts divers			400,49				400,49		400,49	
2182	Mat de transport			164 785,66		32 143,59		196 929,25		196 929,25	
2183	Mat bureau mat informatique			60 977,28				60 977,28		60 977,28	
2184	Mobilier			9 050,41		138,79		9 189,20		9 189,20	
2188	Autres			33 199,12				33 199,12		33 199,12	
218	**Sous Total compte 218**			**268 412,96**		**32 282,38**		**300 695,34**		**300 695,34**	
21	**Sous Total compte 21**			**505 241 434,01**		**47 528,38**		**505 288 962,39**		**505 288 962,39**	
2313	Constructions			1 003 494,90	988 695,95	199 985,43		1 203 480,33	988 695,95	214 784,38	
2315	Instal mat outil techn			11 518 082,23	5 806 253,03	11 043 823,19	237,07	22 561 905,42	5 806 490,10	16 755 415,32	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			8 150,97		1 655,25		9 806,22		9 806,22	
231	**Sous Total compte 231**			**12 529 728,10**	**6 794 948,98**	**11 245 463,87**	**237,07**	**23 775 191,97**	**6 795 186,05**	**16 980 005,92**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			754 869,86		201 926,23		956 796,09		956 796,09	
23	**Sous Total compte 23**			**13 284 597,96**	**6 794 948,98**	**11 447 390,10**	**237,07**	**24 731 988,06**	**6 795 186,05**	**17 936 802,01**	
261	Titres de participation			76 224,51				76 224,51		76 224,51	
266	Autres formes de participation			28 076,72				28 076,72		28 076,72	
26	**Sous Total compte 26**			**104 301,23**				**104 301,23**		**104 301,23**	
274	Prêts			161 963,73				161 963,73		161 963,73	
27	**Sous Total compte 27**			**161 963,73**				**161 963,73**		**161 963,73**	
2801	Amort frais étab				6 944,05				6 944,05		6 944,05
28031	Amort frais études						16 400,00		16 400,00		16 400,00
28033	Amort frais d'insertion			900,00			900,00	900,00	900,00		0,00
2803	**Sous Total compte 2803**			**900,00**			**17 300,00**	**900,00**	**17 300,00**		**16 400,00**
2805	Concessions droits similaires brevets				30 573,04		7 593,47		38 166,51		38 166,51
28088	Autres immobilisations incorporelles				11 281,23				11 281,23		11 281,23

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	**Sous Total compte 2808**				**11 281,23**				**11 281,23**		**11 281,23**
280	**Sous Total compte 280**			**900,00**	**48 798,32**		**24 893,47**	**900,00**	**73 691,79**		**72 791,79**
28125	Amort terrains bâtis				256 459,68		85 486,56		341 946,24		341 946,24
2812	**Sous Total compte 2812**				**256 459,68**		**85 486,56**		**341 946,24**		**341 946,24**
281311	Bâtiments exploitation				4 476 947,57		349 126,87		4 826 074,44		4 826 074,44
28131	**Sous Total compte 28131**				**4 476 947,57**		**349 126,87**		**4 826 074,44**		**4 826 074,44**
281351	Bâtiments exploitation				178 810,36		237 808,55		416 618,91		416 618,91
281355	Bâts administratifs				128,74		64,37		193,11		193,11
28135	**Sous Total compte 28135**				**178 939,10**		**237 872,92**		**416 812,02**		**416 812,02**
2813	**Sous Total compte 2813**				**4 655 886,67**		**586 999,79**		**5 242 886,46**		**5 242 886,46**
281451	Bâtiments exploitation				2 730,87		495,77		3 226,64		3 226,64
281455	Bâts administratifs				46 870,01		9 388,63		56 258,64		56 258,64
28145	**Sous Total compte 28145**				**49 600,88**		**9 884,40**		**59 485,28**		**59 485,28**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2814	**Sous Total compte 2814**				**49 600,88**		**9 884,40**		**59 485,28**		**59 485,28**
28151	Instal complexes spécial				11 197 144,75		1 276 675,83		12 473 820,58		12 473 820,58
281531	Réseaux adduction eau				70 789 642,54		9 422 706,92		80 212 349,46		80 212 349,46
28153	**Sous Total compte 28153**				**70 789 642,54**		**9 422 706,92**		**80 212 349,46**		**80 212 349,46**
28154	Mat indust				14 521,40		447 119,83		461 641,23		461 641,23
28155	Outillage industriel				316,38		14 077,43		14 393,81		14 393,81
281561	Serv distribution eau				12 252 281,77		856 639,50		13 108 921,27		13 108 921,27
28156	**Sous Total compte 28156**				**12 252 281,77**		**856 639,50**		**13 108 921,27**		**13 108 921,27**
28157	Amort agenct amégat mat outil indust				1 002 126,46		267 859,18		1 269 985,64		1 269 985,64
2815	**Sous Total compte 2815**				**95 256 033,30**		**12 285 078,69**		**107 541 111,99**		**107 541 111,99**
28181	Instal gales agenct amngts divers				400,49				400,49		400,49
28182	Mat de transport				28 588,48		20 541,85		49 130,33		49 130,33
28183	Mat bureau mat informatique				41 740,63		6 513,93		48 254,56		48 254,56

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier				4 388,19		982,76		5 370,95		5 370,95
28188	Amort autres				12 921,89		1 867,54		14 789,43		14 789,43
2818	**Sous Total compte 2818**				**88 039,68**		**29 906,08**		**117 945,76**		**117 945,76**
281	**Sous Total compte 281**				**100 306 020,21**		**12 997 355,52**		**113 303 375,73**		**113 303 375,73**
28	**Sous Total compte 28**			**900,00**	**100 354 818,53**		**13 022 248,99**	**900,00**	**113 377 067,52**		**113 376 167,52**
	Total classe 2			**519 270 559,40**	**107 150 667,51**	**11 957 582,50**	**13 347 893,27**	**531 228 141,90**	**120 498 560,78**	**524 105 748,64**	**113 376 167,52**
4011	Fournisseurs			2 232 101,84	2 605 431,57			2 232 101,84	2 605 431,57		373 329,73
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			4 013,00	68 748,00			4 013,00	68 748,00		64 735,00
40172	Fournisseurs - oppositions			281,81	281,81			281,81	281,81		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			5,26	288,26			5,26	288,26		283,00
4017	**Sous Total compte 4017**			**4 300,07**	**69 318,07**			**4 300,07**	**69 318,07**		**65 018,00**
401	**Sous Total compte 401**			**2 236 401,91**	**2 674 749,64**			**2 236 401,91**	**2 674 749,64**		**438 347,73**
4041	Fournis immob			9 909 466,15	13 955 105,77			9 909 466,15	13 955 105,77		4 045 639,62

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			130 986,00	373 926,68			130 986,00	373 926,68		242 940,68
40472	Fournisseurs d'immob # Cession oppositio			36 381,92	36 381,92			36 381,92	36 381,92		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**			**167 367,92**	**410 308,60**			**167 367,92**	**410 308,60**		**242 940,68**
404	**Sous Total compte 404**			**10 076 834,07**	**14 365 414,37**			**10 076 834,07**	**14 365 414,37**		**4 288 580,30**
408	Fournis factures non parvenues			642 333,45	1 460 876,76			642 333,45	1 460 876,76		818 543,31
40971	Fournis autres avoirs amiable			543,72	543,72			543,72	543,72		0,00
4097	**Sous Total compte 4097**			**543,72**	**543,72**			**543,72**	**543,72**		**0,00**
409	**Sous Total compte 409**			**543,72**	**543,72**			**543,72**	**543,72**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**12 956 113,15**	**18 501 584,49**			**12 956 113,15**	**18 501 584,49**		**5 545 471,34**
4111	Clients - amiable			27 418 981,48	25 946 960,33			27 418 981,48	25 946 960,33	1 472 021,15	
4116	Clients - contentieux			503 059,61	169 458,19			503 059,61	169 458,19	333 601,42	
411	**Sous Total compte 411**			**27 922 041,09**	**26 116 418,52**			**27 922 041,09**	**26 116 418,52**	**1 805 622,57**	
41216	Clients redev poll domest contentieux			48,17				48,17		48,17	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4121	**Sous Total compte 4121**			**48,17**				**48,17**		**48,17**	
412	**Sous Total compte 412**			**48,17**				**48,17**		**48,17**	
418	Clients - produits non encore facturés			4 308 087,50	3 510 753,78			4 308 087,50	3 510 753,78	797 333,72	
41	**Sous Total compte 41**			**32 230 176,76**	**29 627 172,30**			**32 230 176,76**	**29 627 172,30**	**2 603 004,46**	
421	Personnel - rémunérations dues			1 870 063,93	1 870 063,93			1 870 063,93	1 870 063,93		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**1 870 063,93**	**1 870 063,93**			**1 870 063,93**	**1 870 063,93**		**0,00**
431	Sécurite sociale			345 147,92	345 147,92			345 147,92	345 147,92		0,00
437	Autres organismes sociaux			745 663,80	745 663,80			745 663,80	745 663,80		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**1 090 811,72**	**1 090 811,72**			**1 090 811,72**	**1 090 811,72**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			104 576,00	73 926,00			104 576,00	73 926,00	30 650,00	
441	**Sous Total compte 441**			**104 576,00**	**73 926,00**			**104 576,00**	**73 926,00**	**30 650,00**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			542 268,49	542 268,49			542 268,49	542 268,49		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**542 268,49**	**542 268,49**			**542 268,49**	**542 268,49**		**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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser			2 181 516,00	2 685 896,00			2 181 516,00	2 685 896,00		504 380,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**2 181 516,00**	**2 685 896,00**			**2 181 516,00**	**2 685 896,00**		**504 380,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 322 715,50	1 647 923,31			2 322 715,50	1 647 923,31	674 792,19	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			299 235,91	268 838,15			299 235,91	268 838,15	30 397,76	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 529 077,00	1 529 077,00			1 529 077,00	1 529 077,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**4 151 028,41**	**3 445 838,46**			**4 151 028,41**	**3 445 838,46**	**705 189,95**	
44571	Etat - TVA collectée			3 921 670,22	3 946 823,49			3 921 670,22	3 946 823,49		25 153,27
4457	**Sous Total compte 4457**			**3 921 670,22**	**3 946 823,49**			**3 921 670,22**	**3 946 823,49**		**25 153,27**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 758 784,00	1 758 784,00			1 758 784,00	1 758 784,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**1 758 784,00**	**1 758 784,00**			**1 758 784,00**	**1 758 784,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**			**12 012 998,63**	**11 837 341,95**			**12 012 998,63**	**11 837 341,95**	**175 656,68**	
446	Agences de l'eau			232 178,64	232 178,64			232 178,64	232 178,64		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			121 930,27	121 930,27			121 930,27	121 930,27		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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer			218 600,74	218 600,74			218 600,74	218 600,74		0,00
448	**Sous Total compte 448**			**218 600,74**	**218 600,74**			**218 600,74**	**218 600,74**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**			**13 232 552,77**	**13 026 246,09**			**13 232 552,77**	**13 026 246,09**	**206 306,68**	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			41 163 116,73	21 572 991,30			41 163 116,73	21 572 991,30	19 590 125,43	
451	**Sous Total compte 451**			**41 163 116,73**	**21 572 991,30**			**41 163 116,73**	**21 572 991,30**	**19 590 125,43**	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			1 957 578,84	1 943 410,28			1 957 578,84	1 943 410,28	14 168,56	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			1 766 759,17	1 766 759,17			1 766 759,17	1 766 759,17		0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			176 651,11	176 651,11			176 651,11	176 651,11		0,00
4558	**Sous Total compte 4558**			**176 651,11**	**176 651,11**			**176 651,11**	**176 651,11**		**0,00**
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 943 410,28	1 943 410,28			1 943 410,28	1 943 410,28		0,00
4559	**Sous Total compte 4559**			**1 943 410,28**	**1 943 410,28**			**1 943 410,28**	**1 943 410,28**		**0,00**
455	**Sous Total compte 455**			**5 844 399,40**	**5 830 230,84**			**5 844 399,40**	**5 830 230,84**	**14 168,56**	
45	**Sous Total compte 45**			**47 007 516,13**	**27 403 222,14**			**47 007 516,13**	**27 403 222,14**	**19 604 293,99**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédt de verSEMent			5 868,51	7 595,58			5 868,51	7 595,58		1 727,07
46711	Autres comptes créditeurs			591 633,41	591 633,41			591 633,41	591 633,41		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**591 633,41**	**591 633,41**			**591 633,41**	**591 633,41**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			2 877 119,47	2 619 527,32			2 877 119,47	2 619 527,32	257 592,15	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 958 001,06	1 867 829,26			1 958 001,06	1 867 829,26	90 171,80	
4672	**Sous Total compte 4672**			**4 835 120,53**	**4 487 356,58**			**4 835 120,53**	**4 487 356,58**	**347 763,95**	
467	**Sous Total compte 467**			**5 426 753,94**	**5 078 989,99**			**5 426 753,94**	**5 078 989,99**	**347 763,95**	
4686	Divers - charges à payer			735,97	735,97			735,97	735,97		0,00
468	**Sous Total compte 468**			**735,97**	**735,97**			**735,97**	**735,97**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**5 433 358,42**	**5 087 321,54**			**5 433 358,42**	**5 087 321,54**	**346 036,88**	
4712	Viremts réimputés			3 744,17	16 780,56			3 744,17	16 780,56		13 036,39
4713	Recettes percues avant émission titres			0,54	0,54			0,54	0,54		0,00
71411	Excédent à réimputer - pers physiques			6 046,24	6 046,24			6 046,24	6 046,24		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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 505 210,47	2 505 210,47			2 505 210,47	2 505 210,47		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**2 511 256,71**	**2 511 256,71**			**2 511 256,71**	**2 511 256,71**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**2 511 256,71**	**2 511 256,71**			**2 511 256,71**	**2 511 256,71**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			177 235,63	262 726,75			177 235,63	262 726,75		85 491,12
471	**Sous Total compte 471**			**2 692 237,05**	**2 790 764,56**			**2 692 237,05**	**2 790 764,56**		**98 527,51**
4721	Dép sans mandatement préalable			1 856 792,78	1 853 950,15			1 856 792,78	1 853 950,15	2 842,63	
4722	DACR commission carte bancaire			3,06	1,52			3,06	1,52	1,54	
4728	DACR - autres dépenses à régul			31 515,32	31 513,32			31 515,32	31 513,32	2,00	
472	**Sous Total compte 472**			**1 888 311,16**	**1 885 464,99**			**1 888 311,16**	**1 885 464,99**	**2 846,17**	
4751	Redevables sur rôle			5 308 652,41	5 301 546,06			5 308 652,41	5 301 546,06	7 106,35	
4757	Produits sur rôle			2 947 734,85	2 947 734,85			2 947 734,85	2 947 734,85		0,00
4758	TVA sur rôle			161 724,90	161 724,90			161 724,90	161 724,90		0,00
475	**Sous Total compte 475**			**8 418 112,16**	**8 411 005,81**			**8 418 112,16**	**8 411 005,81**	**7 106,35**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,54	4,54			4,54	4,54		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**4,54**	**4,54**			**4,54**	**4,54**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**12 998 664,91**	**13 087 239,90**			**12 998 664,91**	**13 087 239,90**		**88 574,99**
491	Dépréciat comptes de clients				1 581 279,00				1 581 279,00		1 581 279,00
49	**Sous Total compte 49**				**1 581 279,00**				**1 581 279,00**		**1 581 279,00**
	Total classe 4			**126 819 257,79**	**111 274 941,11**			**126 819 257,79**	**111 274 941,11**	**23 300 854,87**	**7 756 538,19**
51176	TIP impayés			754,46	754,46			754,46	754,46		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**754,46**	**754,46**			**754,46**	**754,46**		**0,00**
511	**Sous Total compte 511**			**754,46**	**754,46**			**754,46**	**754,46**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**			**754,46**	**754,46**			**754,46**	**754,46**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 257 980,11	14 257 980,11			14 257 980,11	14 257 980,11		0,00
588	Autres virements internes			422 888 321,26	422 888 321,26			422 888 321,26	422 888 321,26		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**437 146 301,37**	**437 146 301,37**			**437 146 301,37**	**437 146 301,37**		**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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			**437 147 055,83**	**437 147 055,83**			**437 147 055,83**	**437 147 055,83**	**0,00**	**0,00**
604	Achts études prestat serv équipt travaux					255 832,18	31 900,00	255 832,18	31 900,00	223 932,18	
605	Achts d'eau					1 409 380,52	473 924,97	1 409 380,52	473 924,97	935 455,55	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					143 656,20	23 042,85	143 656,20	23 042,85	120 613,35	
6062	Produits de traitement					9 221,82	1 911,63	9 221,82	1 911,63	7 310,19	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					32 654,31		32 654,31		32 654,31	
6064	Fournitures administratives					3 545,47		3 545,47		3 545,47	
6066	Carburants					32 649,35	6 367,31	32 649,35	6 367,31	26 282,04	
606	**Sous Total compte 606**					**221 727,15**	**31 321,79**	**221 727,15**	**31 321,79**	**190 405,36**	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						453,10		453,10		453,10
609	**Sous Total compte 609**						**453,10**		**453,10**		**453,10**
60	**Sous Total compte 60**					**1 886 939,85**	**537 599,86**	**1 886 939,85**	**537 599,86**	**1 349 339,99**	
611	Sous-traitance générale					105,18		105,18		105,18	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					214 623,04		214 623,04		214 623,04	
613	**Sous Total compte 613**					**214 623,04**		**214 623,04**		**214 623,04**	
614	Charges locatives et de copropriété					65 562,77		65 562,77		65 562,77	
61521	Bâtiments publics					30 638,41	30 576,65	30 638,41	30 576,65	61,76	
61523	Reseaux					228 900,23		228 900,23		228 900,23	
61528	Autres					2 850,10		2 850,10		2 850,10	
6152	**Sous Total compte 6152**					**262 388,74**	**30 576,65**	**262 388,74**	**30 576,65**	**231 812,09**	
61551	Mat roulant					20 120,01	5 505,23	20 120,01	5 505,23	14 614,78	
6155	**Sous Total compte 6155**					**20 120,01**	**5 505,23**	**20 120,01**	**5 505,23**	**14 614,78**	
6156	Maintenance					109 982,09	41 253,44	109 982,09	41 253,44	68 728,65	
615	**Sous Total compte 615**					**392 490,84**	**77 335,32**	**392 490,84**	**77 335,32**	**315 155,52**	
6168	Autres					34 604,89		34 604,89		34 604,89	
616	**Sous Total compte 616**					**34 604,89**		**34 604,89**		**34 604,89**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					84 604,46	167,40	84 604,46	167,40	84 437,06	
618	Divers					19 617,87	3 621,86	19 617,87	3 621,86	15 996,01	
61	**Sous Total compte 61**					**811 609,05**	**81 124,58**	**811 609,05**	**81 124,58**	**730 484,47**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					426 149,00		426 149,00		426 149,00	
621	**Sous Total compte 621**					**426 149,00**		**426 149,00**		**426 149,00**	
6226	Honoraires					3 359,76	2 159,76	3 359,76	2 159,76	1 200,00	
6228	Divers					87 743,50	19 502,97	87 743,50	19 502,97	68 240,53	
622	**Sous Total compte 622**					**91 103,26**	**21 662,73**	**91 103,26**	**21 662,73**	**69 440,53**	
6231	Annonces et insertions					4 777,90		4 777,90		4 777,90	
6238	Divers					580,30		580,30		580,30	
623	**Sous Total compte 623**					**5 358,20**		**5 358,20**		**5 358,20**	
6251	Voyages et déplacements					1 977,35	735,97	1 977,35	735,97	1 241,38	
6256	Missions					985,25	566,05	985,25	566,05	419,20	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	**Sous Total compte 625**					**2 962,60**	**1 302,02**	**2 962,60**	**1 302,02**	**1 660,58**	
627	Services bancaires et assimilés					1 065,14		1 065,14		1 065,14	
6281	Concours divers - cotisations					1 537,50		1 537,50		1 537,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					17 262,97	1 833,33	17 262,97	1 833,33	15 429,64	
6287	Remboursements de frais					43 505,83		43 505,83		43 505,83	
628	**Sous Total compte 628**					**62 306,30**	**1 833,33**	**62 306,30**	**1 833,33**	**60 472,97**	
62	**Sous Total compte 62**					**588 944,50**	**24 798,08**	**588 944,50**	**24 798,08**	**564 146,42**	
6331	Verst de transport					29 129,50		29 129,50		29 129,50	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 283,59		7 283,59		7 283,59	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					13 108,57		13 108,57		13 108,57	
633	**Sous Total compte 633**					**49 521,66**		**49 521,66**		**49 521,66**	
63512	Taxes foncières					17 284,20		17 284,20		17 284,20	
63513	Autres impôts locaux					7 616,98		7 616,98		7 616,98	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	**Sous Total compte 6351**					**24 901,18**		**24 901,18**		**24 901,18**	
6358	Autres droits					1 038,52		1 038,52		1 038,52	
635	**Sous Total compte 635**					**25 939,70**		**25 939,70**		**25 939,70**	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					865 561,21	167 760,00	865 561,21	167 760,00	697 801,21	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					96 849,51	50 840,74	96 849,51	50 840,74	46 008,77	
637	**Sous Total compte 637**					**962 410,72**	**218 600,74**	**962 410,72**	**218 600,74**	**743 809,98**	
63	**Sous Total compte 63**					**1 037 872,08**	**218 600,74**	**1 037 872,08**	**218 600,74**	**819 271,34**	
6411	Salaires,appoi base					1 508 872,17		1 508 872,17		1 508 872,17	
6413	Primes et gratifications					613 726,15		613 726,15		613 726,15	
6415	Supplément familial					12 763,94		12 763,94		12 763,94	
64198	Autres remboursements						16 275,97		16 275,97		16 275,97
6419	**Sous Total compte 6419**						**16 275,97**		**16 275,97**		**16 275,97**
641	**Sous Total compte 641**					**2 135 362,26**	**16 275,97**	**2 135 362,26**	**16 275,97**	**2 119 086,29**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					251 929,42		251 929,42		251 929,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					458 895,32		458 895,32		458 895,32	
645	**Sous Total compte 645**					**710 824,74**		**710 824,74**		**710 824,74**	
6472	Verst au comité entreprise					16 320,00		16 320,00		16 320,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 171,62		1 171,62		1 171,62	
6478	Autres charges sociales diverses					4 862,09		4 862,09		4 862,09	
647	**Sous Total compte 647**					**22 353,71**		**22 353,71**		**22 353,71**	
648	Autres charges de personnel					93 799,27		93 799,27		93 799,27	
64	**Sous Total compte 64**					**2 962 339,98**	**16 275,97**	**2 962 339,98**	**16 275,97**	**2 946 064,01**	
658	Charges diverses gest courante					2,33		2,33		2,33	
65	**Sous Total compte 65**					**2,33**		**2,33**		**2,33**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					196 054,42		196 054,42		196 054,42	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 267,94	10 157,62	9 267,94	10 157,62		889,68

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	**Sous Total compte 6611**					**205 322,36**	**10 157,62**	**205 322,36**	**10 157,62**	**195 164,74**	
661	**Sous Total compte 661**					**205 322,36**	**10 157,62**	**205 322,36**	**10 157,62**	**195 164,74**	
66	**Sous Total compte 66**					**205 322,36**	**10 157,62**	**205 322,36**	**10 157,62**	**195 164,74**	
6711	Intérets moratoires pénalites sur march					99 644,27		99 644,27		99 644,27	
671	**Sous Total compte 671**					**99 644,27**		**99 644,27**		**99 644,27**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 036,14		1 036,14		1 036,14	
6743	Subv except fonct					176 415,00		176 415,00		176 415,00	
674	**Sous Total compte 674**					**176 415,00**		**176 415,00**		**176 415,00**	
678	Autres charges exceptionnelles					32 598,40		32 598,40		32 598,40	
67	**Sous Total compte 67**					**309 693,81**		**309 693,81**		**309 693,81**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					13 022 248,99		13 022 248,99		13 022 248,99	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					234 171,00		234 171,00		234 171,00	
681	**Sous Total compte 681**					**13 256 419,99**		**13 256 419,99**		**13 256 419,99**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	**Sous Total compte 68**					**13 256 419,99**		**13 256 419,99**		**13 256 419,99**	
	Total classe 6					**21 059 143,95**	**888 556,85**	**21 059 143,95**	**888 556,85**	**20 188 205,85**	**17 618,75**
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 122 191,06	2 235 491,97	1 122 191,06	2 235 491,97		1 113 300,91
7011	**Sous Total compte 7011**					**1 122 191,06**	**2 235 491,97**	**1 122 191,06**	**2 235 491,97**		**1 113 300,91**
70123	Contre-valeur redevance prélevement					87 796,20	150 817,08	87 796,20	150 817,08		63 020,88
701241	Recouvt redev pollution domestique					293 258,34	554 582,66	293 258,34	554 582,66		261 324,32
70124	**Sous Total compte 70124**					**293 258,34**	**554 582,66**	**293 258,34**	**554 582,66**		**261 324,32**
70128	Autres taxes et redevances					4 095 841,22	19 624 219,39	4 095 841,22	19 624 219,39		15 528 378,17
7012	**Sous Total compte 7012**					**4 476 895,76**	**20 329 619,13**	**4 476 895,76**	**20 329 619,13**		**15 852 723,37**
701	**Sous Total compte 701**					**5 599 086,82**	**22 565 111,10**	**5 599 086,82**	**22 565 111,10**		**16 966 024,28**
704	Travaux						115 434,83		115 434,83		115 434,83
7068	Prest serv autres prestat service						351 964,49		351 964,49		351 964,49
706	**Sous Total compte 706**						**351 964,49**		**351 964,49**		**351 964,49**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée						55 000,00		55 000,00		55 000,00
7087	Remboursements de frais						17 000,00		17 000,00		17 000,00
708	**Sous Total compte 708**						**72 000,00**		**72 000,00**		**72 000,00**
70	**Sous Total compte 70**					**5 599 086,82**	**23 104 510,42**	**5 599 086,82**	**23 104 510,42**		**17 505 423,60**
748	Autres subv exploitation						198 400,00		198 400,00		198 400,00
74	**Sous Total compte 74**						**198 400,00**		**198 400,00**		**198 400,00**
758	Produits divers de gestion courante					951 552,36	2 890 495,90	951 552,36	2 890 495,90		1 938 943,54
75	**Sous Total compte 75**					**951 552,36**	**2 890 495,90**	**951 552,36**	**2 890 495,90**		**1 938 943,54**
7711	Dédits et pénalites perçus						5,26		5,26		5,26
7718	Autres prod except sur opé gestion						628 728,66		628 728,66		628 728,66
771	**Sous Total compte 771**						**628 733,92**		**628 733,92**		**628 733,92**
777	Quote part subv invest virée au résult						728 160,86		728 160,86		728 160,86
778	Autres produits exceptionnels						231,39		231,39		231,39

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	**Sous Total compte 77**						**1 357 126,17**		**1 357 126,17**		**1 357 126,17**
7815	Rep provis risques et charges exploit						182 379,00		182 379,00		182 379,00
781	**Sous Total compte 781**						**182 379,00**		**182 379,00**		**182 379,00**
78	**Sous Total compte 78**						**182 379,00**		**182 379,00**		**182 379,00**
	Total classe 7					**6 550 639,18**	**27 732 911,49**	**6 550 639,18**	**27 732 911,49**	**0,00**	**21 182 272,31**
	Total général			**1 097 264 523,**	**1 092 289 544,**	**42 104 458,21**	**47 079 437,61**	**1 139 368 982,**	**1 139 368 982,**	**572 189 430,84**	**572 189 430,84**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Page des signatures

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2016

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE A **DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **05/04/2017**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 EAU POTABLE** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

TRÉSOR PUBLIC
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° CODIQUE 013018
Date Edition : 09/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 75013
N° de SIRET 20005480700058

AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 09/03/2017

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 37
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 65
4EME PARTIE : Page des signatures 66

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**183,58**	Dotations	3 161,45
Terrains	9 047,86	Fonds Globalisés	6,88
Constructions	8 131,61	Réserves	11 314,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 678,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	8 535,42	Report à nouveau	557,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	147,27
Autres immobilisations corporelles	1 011,13	Subventions transférables	2 188,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	**34 404,81**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**23,10**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**34 611,49**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**17 375,84**
Créances	4 697,30	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**1 837,41**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**18 682,17**
Disponibilités	9,20	Fournisseurs(2)	572,43
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	334,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 706,50**	**Total dettes à court terme**	**906,88**
Comptes de régularisations	**2,26**	**TOTAL DETTES**	**19 589,05**
		Comptes de régularisations	**517,95**
TOTAL ACTIF	**39 320,26**	**TOTAL PASSIF**	**39 320,26**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	190 525,45	97 126,87	93 398,58	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	178 978,62	88 798,79	90 179,83	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03	34 301,03	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	18 498 906,87	9 451 042,88	9 047 863,99	0,00
	Constructions en toute propriété	12 618 944,28	4 487 335,63	8 131 608,65	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	14 220 210,83	6 541 424,35	7 678 786,48	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 497 404,95	1 486 273,82	1 011 131,13	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop	8 535 423,21	0,00	8 535 423,21	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	56 774 695,24	22 186 303,37	34 588 391,87	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	56 774 695,24	22 186 303,37	34 588 391,87	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	23 097,18	0,00	23 097,18	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**56 797 792,42**	**22 186 303,37**	**34 611 489,05**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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	2 585 093,69	1 840 419,00	744 674,69	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	747 113,77	0,00	747 113,77	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	223 689,99	0,00	223 689,99	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	2 843 080,44	0,00	2 843 080,44	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	138 744,09	0,00	138 744,09	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**6 546 921,98**	**1 840 419,00**	**4 706 502,98**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 263,76	0,00	2 263,76	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**2 263,76**	**0,00**	**2 263,76**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**63 346 978,16**	**24 026 722,37**	**39 320 255,79**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	3 161 449,77	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	11 314 734,22	0,00
	Report à nouveau	557 307,18	0,00
	Résultat de l'exercice	147 266,25	0,00
	Subventions d'investissement	2 188 210,86	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	6 875,11	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**17 375 843,39**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	705 412,00	0,00
	Provisions pour charges	1 132 000,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**1 837 412,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires	6 658 705,14	0,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 016 158,12	0,00
	Emprunts et dettes financières	7 303,83	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	180 682,82	0,00
	Dettes fiscales et sociales	268 406,96	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	391 747,03	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	66 043,86	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**19 589 047,76**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	517 952,64	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**517 952,64**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**39 320 255,79**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 668,59	0,00
Autres produits	5 276,24	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 944,83	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	3 385,50	0,00
Achats et charges externes	2 545,49	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 591,94	0,00
Autres charges	1 632,20	0,00
Charges courantes non financières	11 155,13	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**789,71**	**0,00**
Produits courants financiers	0,78	0,00
Charges courantes financières	396,93	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-396,15**	**0,00**
RESULTAT COURANT	**393,56**	**0,00**
Produits exceptionnels	478,90	0,00
Charges exceptionnelles	897,56	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-418,66**	**0,00**
IMPOTS SUR LES BENEFICES	**-172,37**	**0,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**147,27**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	797,13	
Prestations de services	36 754,77	
Divers produits d'exploitation	6 631 042,38	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	3 359 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 917 239,29	
TOTAL I	**11 944 833,57**	
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	2 545 485,41	
Impôts et taxes sur rémunérations	59 848,11	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 477 926,52	
Salaires et traitements	2 526 405,06	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales	859 095,92	
Dotations amortissements des immob	1 766 459,24	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	693 480,00	
Dot aux prov pour riques et charges	1 132 000,00	
Autres charges d'exploitation	94 427,02	
TOTAL II	**11 155 127,28**	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**789 706,29**	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	783,87	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	**783,87**	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	396 932,60	
Pertes de change		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**396 932,60**	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-396 148,73**	
A + B - RESULTAT COURANT	**393 557,56**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	220 652,93	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	258 246,03	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**478 898,96**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	82 020,00	
Autres opérations de gestion	106 016,71	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 112,56	
Dot. amort, dépréc et aux provisions	705 412,00	
TOTAL VI	**897 561,27**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-418 662,31**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**12 424 516,40**	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**12 449 621,15**	
Impôts sur les bénéfices	-172 371,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**147 266,25**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 973 371,07	13 931 543,18	22 904 914,25
Titres de recette émis (b)	7 141 480,37	13 812 253,09	20 953 733,46
Réductions de titres (c)	0,00	1 184 279,90	1 184 279,90
Recettes nettes (d = b - c)	7 141 480,37	12 627 973,19	19 769 453,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 973 371,07	13 931 543,18	22 904 914,25
Mandats émis (f)	8 426 735,05	12 940 978,48	21 367 713,53
Annulations de mandats (g)	0,00	460 271,54	460 271,54
Depenses nettes (h = f - g)	8 426 735,05	12 480 706,94	20 907 441,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		147 266,25	
(h - d) Déficit	1 285 254,68		1 137 988,43

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	0,00	0,00	-1 285 254,68	770 785,31	-514 469,37
Fonctionnement	0,00	0,00	147 266,25	557 307,18	704 573,43
Sous-Total	**0,00**	**0,00**	**-1 137 988,43**	**1 328 092,49**	**190 104,06**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**-1 137 988,43**	**1 328 092,49**	**190 104,06**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**0,00**	**0,00**	**-1 137 988,43**	**1 328 092,49**	**190 104,06**

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex CUMPM PORTS PLAISANCE dissous pour 770 785.31 e en investissement et 557 307.18 E en fonctionnement.

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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	842 890,00		842 890,00	842 889,04		842 889,04	0,96
20	Immobilisations incorporelles	44 820,00		44 820,00	35 850,00		35 850,00	8 970,00
21	Immobilisations corporelles	494 288,00	58 228,05	552 516,05	382 670,11		382 670,11	169 845,94
23	Immobilisations en cours	3 272 754,00	412 186,02	3 684 940,02	3 552 123,00		3 552 123,00	132 817,02
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 654 752,00**	**470 414,07**	**5 125 166,07**	**4 813 532,15**		**4 813 532,15**	**311 633,92**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 654 752,00**	**470 414,07**	**5 125 166,07**	**4 813 532,15**		**4 813 532,15**	**311 633,92**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	925 008,00	2 688 197,00	3 613 205,00	3 613 202,90		3 613 202,90	2,10
041	Opérations patrimoniales	235 000,00		235 000,00				235 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 160 008,00**	**2 688 197,00**	**3 848 205,00**	**3 613 202,90**		**3 613 202,90**	**235 002,10**
TOTAL GENERAL		**5 814 760,00**	**3 158 611,07**	**8 973 371,07**	**8 426 735,05**		**8 426 735,05**	**546 636,02**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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	1 000 000,00		1 000 000,00	370 261,99		370 261,99	629 738,01
16	Emprunts et dettes assimilées	2 775 555,00	2 387 825,76	5 163 380,76	5 000 000,00		5 000 000,00	163 380,76
23	Immobilisations en cours				4 759,14		4 759,14	-4 759,14
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 775 555,00**	**2 387 825,76**	**6 163 380,76**	**5 375 021,13**		**5 375 021,13**	**788 359,63**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 775 555,00**	**2 387 825,76**	**6 163 380,76**	**5 375 021,13**		**5 375 021,13**	**788 359,63**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 804 205,00		1 804 205,00	1 766 459,24		1 766 459,24	37 745,76
041	Opérations patrimoniales	235 000,00		235 000,00				235 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**2 039 205,00**		**2 039 205,00**	**1 766 459,24**		**1 766 459,24**	**272 745,76**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		770 785,31	770 785,31				770 785,31
TOTAL GENERAL		**5 814 760,00**	**3 158 611,07**	**8 973 371,07**	**7 141 480,37**		**7 141 480,37**	**1 831 890,70**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 987 861,59	1 500,00	3 989 361,59	3 780 078,55	272 903,90	3 507 174,65	482 186,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 183 665,00	-100 000,00	4 083 665,00	3 992 672,16		3 992 672,16	90 992,84
65	Autres charges de gestion courante	81 700,00	20 000,00	101 700,00	94 427,02		94 427,02	7 272,98
66	Charges financières	400 907,41		400 907,41	543 883,75	146 951,15	396 932,60	3 974,81
67	Charges exceptionnelles	327 700,00	29 246,18	356 946,18	232 565,76	40 416,49	192 149,27	164 796,91
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		3 194 758,00	3 194 758,00	2 530 892,00		2 530 892,00	663 866,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**8 981 834,00**	**3 145 504,18**	**12 127 338,18**	**11 174 519,24**	**460 271,54**	**10 714 247,70**	**1 413 090,48**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 804 205,00		1 804 205,00	1 766 459,24		1 766 459,24	37 745,76
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 804 205,00**		**1 804 205,00**	**1 766 459,24**		**1 766 459,24**	**37 745,76**
TOTAL GENERAL		**10 786 039,00**	**3 145 504,18**	**13 931 543,18**	**12 940 978,48**	**460 271,54**	**12 480 706,94**	**1 450 836,24**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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	47 900,00	-25 412,93	22 487,07	203 456,79		203 456,79	-180 969,72
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 118 853,00	-100 000,00	7 018 853,00	7 781 487,56	1 112 893,28	6 668 594,28	350 258,72
75	Autres produits de gestion courante	2 350 000,00	25 412,93	2 375 412,93	1 988 625,91	71 386,62	1 917 239,29	458 173,64
76	Produits financiers				783,87		783,87	-783,87
77	Produits exceptionnels	344 278,00		344 278,00	224 696,06		224 696,06	119 581,94
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**9 861 031,00**	**-100 000,00**	**9 761 031,00**	**10 199 050,19**	**1 184 279,90**	**9 014 770,29**	**746 260,71**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	925 008,00	2 688 197,00	3 613 205,00	3 613 202,90		3 613 202,90	2,10
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**925 008,00**	**2 688 197,00**	**3 613 205,00**	**3 613 202,90**		**3 613 202,90**	**2,10**
002	Résultat d'exploitation reporté		557 307,18	557 307,18				557 307,18
TOTAL GENERAL		**10 786 039,00**	**3 145 504,18**	**13 931 543,18**	**13 812 253,09**	**1 184 279,90**	**12 627 973,19**	**1 303 569,99**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	361 035,67		361 035,67
1641	Emprunts en euros	481 853,37		481 853,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**842 889,04**		**842 889,04**
2051	Concessions et droits assimilés	35 850,00		35 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**35 850,00**		**35 850,00**
2138	Autres constructions	55 229,63		55 229,63
2153	Installations à caractère spécifique	4 299,20		4 299,20
2154	Matériel industriel	19 264,78		19 264,78
2181	Installations générales agencements et a	278 276,83		278 276,83
2182	Matériel de transport	23 667,29		23 667,29
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 685,47		1 685,47
2188	Autres	246,91		246,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**382 670,11**		**382 670,11**
2312	Terrains	1 730 035,12		1 730 035,12
2313	Constructions	382 251,48		382 251,48
2315	Installations matériels et outillage tec	1 439 836,40		1 439 836,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**3 552 123,00**		**3 552 123,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 813 532,15**		**4 813 532,15**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 813 532,15**		**4 813 532,15**
13911	Subventions d'équipement transférées au	35 488,75		35 488,75
13912	Subvention équipement transférées au com	20 315,07		20 315,07
13913	Subvention d'équipement transférées au c	12 198,75		12 198,75
13915	Subventions d'équipement transférées au	98 500,00		98 500,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	87 700,33		87 700,33

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
15722	Provisions pour gros entretien et grande	3 359 000,00		3 359 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**3 613 202,90**		**3 613 202,90**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**3 613 202,90**		**3 613 202,90**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**8 426 735,05**		**8 426 735,05**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	44 881,98		44 881,98
1312	Région	325 380,01		325 380,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**370 261,99**		**370 261,99**
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00		5 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**
2313	Constructions	3 743,99		3 743,99
2315	Installations matériels et outillage tec	1 015,15		1 015,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**4 759,14**		**4 759,14**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**5 375 021,13**		**5 375 021,13**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**5 375 021,13**		**5 375 021,13**
28031	Amortissements frais d'études	26 908,43		26 908,43
28033	Amortissements frais d'insertion	10 978,54		10 978,54
2805	Concessions et droits similaires brevets	23 143,38		23 143,38
28121	Amortissements terrains nus	486 334,04		486 334,04
28125	Amortissements terrains bâtis	20 451,50		20 451,50
28128	Autres terrains	30 592,74		30 592,74
28131	Bâtiments	58 626,13		58 626,13
28135	Amortissements installations générales a	347 392,25		347 392,25
28138	Amortissements autres constructions	26 992,51		26 992,51
28151	Installations complexes specialisées	42 098,55		42 098,55
28153	Installations à caractère spécifique	356 667,55		356 667,55
28154	Matériel industriel	84 676,12		84 676,12
28155	Outillage industriel	17 506,38		17 506,38
28157	Amortissements agencements et aménagemen	62 365,10		62 365,10

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et a	52 210,72		52 210,72
28182	Matériel de transport	51 998,73		51 998,73
28183	Matériel de bureau et matériel informati	20 957,93		20 957,93
28184	Mobilier	7 712,33		7 712,33
28188	Amortissements autres	38 846,31		38 846,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**1 766 459,24**		**1 766 459,24**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 766 459,24**		**1 766 459,24**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**7 141 480,37**		**7 141 480,37**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	274 001,84		274 001,84
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	14 750,46	1 235,41	13 515,05
6064	Fournitures administratives	8 929,25	2 335,26	6 593,99
6066	Carburants	117 694,53	2 463,49	115 231,04
6068	Autres matières et fournitures	17 003,25	7 696,32	9 306,93
611	Sous-traitance générale	1 173,92	161,80	1 012,12
6132	Locations immobilières	93 042,19	343,64	92 698,55
6135	Locations mobilières	4 026,34		4 026,34
614	Charges locatives et de copropriété	17 650,94		17 650,94
61521	Bâtiments publics	74 632,67		74 632,67
61523	Reseaux	99 990,46		99 990,46
61528	Autres	671 469,20	106 305,62	565 163,58
61551	Matériel roulant	62 414,26	19 835,26	42 579,00
61558	Autres biens mobiliers	296 639,01	18 442,92	278 196,09
6156	Maintenance	52 645,90	19 496,70	33 149,20
6168	Autres	21 263,94		21 263,94
617	Etudes et recherches	75 220,00	21 600,00	53 620,00
618	Divers	12 139,76	1 606,58	10 533,18
6228	Divers	16 101,97	1 000,00	15 101,97
6231	Annonces et insertions	9 959,08		9 959,08
6248	Divers	3 121,05		3 121,05
6251	Voyages et déplacements	681,57	377,33	304,24
6256	Missions	2 057,76	800,00	1 257,76
6257	Réceptions	126,46		126,46

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	3 818,24		3 818,24
627	Services bancaires et assimilés	9 955,38		9 955,38
6281	Concours divers -cotisations	23 414,00		23 414,00
6282	Frais de gardiennage	5 852,21	4 786,71	1 065,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	121 259,42	18 484,89	102 774,53
6287	Remboursements de frais	145 185,00		145 185,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	123 860,00		123 860,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	34 060,00		34 060,00
63512	Taxes foncières	1 360 953,28	44 192,44	1 316 760,84
63513	Autres impôts locaux	1 260,93		1 260,93
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	386,00		386,00
6358	Autres droits	3 338,28	1 739,53	1 598,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**3 780 078,55**	**272 903,90**	**3 507 174,65**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	524 836,00		524 836,00
6331	Versement de transport	35 197,72		35 197,72
6332	Cotisations versées au FNAL	8 811,19		8 811,19
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	15 839,20		15 839,20
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 769 610,98		1 769 610,98
6413	Primes et gratifications	642 449,02		642 449,02
6415	Supplément familial	11 854,53		11 854,53
6451	Cotisations à l'URSSAF	337 114,58		337 114,58
6453	Cotisations aux caisses de retraite	488 818,90		488 818,90
6472	Versements aux comités d'entreprise	24 320,00		24 320,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 418,17		1 418,17

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	7 424,27		7 424,27
648	Autres charges de personnel	124 977,60		124 977,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 992 672,16**		**3 992 672,16**
658	Charges diverses de gestion courante	94 427,02		94 427,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**94 427,02**		**94 427,02**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	404 109,06	783,87	403 325,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	139 774,69	146 167,28	-6 392,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**543 883,75**	**146 951,15**	**396 932,60**
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	1 132,30		1 132,30
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	15 657,85		15 657,85
673	Titres annulés exercices antérieurs	89 226,56		89 226,56
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	112 520,00	30 500,00	82 020,00
678	Autres charges exceptionnelles	14 029,05	9 916,49	4 112,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**232 565,76**	**40 416,49**	**192 149,27**
6815	Dotations aux provisions pour risques et	1 132 000,00		1 132 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	693 480,00		693 480,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et	705 412,00		705 412,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions et aux deprecia**	**2 530 892,00**		**2 530 892,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**11 174 519,24**	**460 271,54**	**10 714 247,70**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 766 459,24		1 766 459,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**1 766 459,24**		**1 766 459,24**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 766 459,24**		**1 766 459,24**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**12 940 978,48**	**460 271,54**	**12 480 706,94**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	8 598,72		8 598,72
64198	Autres remboursements	22 487,07		22 487,07
699	Produits - reports en arrière des défici	172 371,00		172 371,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**203 456,79**		**203 456,79**
701	Ventes de produits finis et intermédiair	138 832,70	8 955,27	129 877,43
706	Prestations de services	37 812,87	1 058,10	36 754,77
707	Ventes de marchandises	858,92	61,79	797,13
7083	Locations diverses	3 256 133,14	125 361,05	3 130 772,09
7085	Ports et frais accessoires facturés	4 214 730,95	970 566,27	3 244 164,68
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	133 118,98	6 890,80	126 228,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**7 781 487,56**	**1 112 893,28**	**6 668 594,28**
751	Redevances pour concessions brevets lice	154 915,78		154 915,78
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 714 072,22	18 522,32	1 695 549,90
758	Produits divers de gestion courante	119 637,91	52 864,30	66 773,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**1 988 625,91**	**71 386,62**	**1 917 239,29**
7688	Autres	783,87		783,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**783,87**		**783,87**
7711	Dédits et pénalites perçus	3 604,82		3 604,82
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	48 105,16		48 105,16
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	135 042,95		135 042,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	33 900,00		33 900,00
778	Autres produits exceptionnels	4 043,13		4 043,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**224 696,06**		**224 696,06**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**10 199 050,19**	**1 184 279,90**	**9 014 770,29**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE — Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	254 202,90		254 202,90
7815	Reprises sur provisions pour risques et	3 359 000,00		3 359 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**3 613 202,90**		**3 613 202,90**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**3 613 202,90**		**3 613 202,90**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**13 812 253,09**	**1 184 279,90**	**12 627 973,19**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			3 161 449,77	6 322 899,54			3 161 449,77	6 322 899,54		3 161 449,77
10228	Autres fonds d'investissemer			6 875,11	13 750,22			6 875,11	13 750,22		6 875,11
1022	**Sous Total compte 1022**			**6 875,11**	**13 750,22**			**6 875,11**	**13 750,22**		**6 875,11**
102	**Sous Total compte 102**			**3 168 324,88**	**6 336 649,76**			**3 168 324,88**	**6 336 649,76**		**3 168 324,88**
1068	Autres réserves			11 314 734,22	22 629 468,44			11 314 734,22	22 629 468,44		11 314 734,22
106	**Sous Total compte 106**			**11 314 734,22**	**22 629 468,44**			**11 314 734,22**	**22 629 468,44**		**11 314 734,22**
10	**Sous Total compte 10**			**14 483 059,10**	**28 966 118,20**			**14 483 059,10**	**28 966 118,20**		**14 483 059,10**
110	Report à nouveau solde créditeur			557 307,18	1 114 614,36			557 307,18	1 114 614,36		557 307,18
11	**Sous Total compte 11**			**557 307,18**	**1 114 614,36**			**557 307,18**	**1 114 614,36**		**557 307,18**
12	Résultat exercice bénef ou perte			557 307,18	557 307,18			557 307,18	557 307,18		0,00
12	**Sous Total compte 12**			**557 307,18**	**557 307,18**			**557 307,18**	**557 307,18**		**0,00**
1311	Etat et EPN				354 887,50		44 881,98		399 769,48		399 769,48
1312	Région				203 150,70		325 380,01		528 530,71		528 530,71

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE 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
1313	Dépt				121 987,50				121 987,50		121 987,50
1315	Grp coll				985 000,00				985 000,00		985 000,00
1318	Autres				1 754 006,63				1 754 006,63		1 754 006,63
131	**Sous Total compte 131**				**3 419 032,33**		**370 261,99**		**3 789 294,32**		**3 789 294,32**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			40 541,20		35 488,75		76 029,95		76 029,95	
13912	Subv équipt transf - Région			77 645,07		20 315,07		97 960,14		97 960,14	
13913	Subv équipt transf - Dépt			97 590,00		12 198,75		109 788,75		109 788,75	
13915	Subv équipt transf - Grp coll					98 500,00		98 500,00		98 500,00	
13918	Subv équipt transf autres			1 131 104,29		87 700,33		1 218 804,62		1 218 804,62	
1391	**Sous Total compte 1391**			**1 346 880,56**		**254 202,90**		**1 601 083,46**		**1 601 083,46**	
139	**Sous Total compte 139**			**1 346 880,56**		**254 202,90**		**1 601 083,46**		**1 601 083,46**	
13	**Sous Total compte 13**			**1 346 880,56**	**3 419 032,33**	**254 202,90**	**370 261,99**	**1 601 083,46**	**3 789 294,32**		**2 188 210,86**
15111	Prov litiges et contentieux (nb)				705 412,00				705 412,00		705 412,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE — 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
1511	**Sous Total compte 1511**				**705 412,00**				**705 412,00**		**705 412,00**
151	**Sous Total compte 151**				**705 412,00**				**705 412,00**		**705 412,00**
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)			3 359 000,00	4 491 000,00			3 359 000,00	4 491 000,00		1 132 000,00
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)			6 718 000,00	10 077 000,00	3 359 000,00		10 077 000,00	10 077 000,00		0,00
1572	**Sous Total compte 1572**			**10 077 000,00**	**14 568 000,00**	**3 359 000,00**		**13 436 000,00**	**14 568 000,00**		**1 132 000,00**
157	**Sous Total compte 157**			**10 077 000,00**	**14 568 000,00**	**3 359 000,00**		**13 436 000,00**	**14 568 000,00**		**1 132 000,00**
15	**Sous Total compte 15**			**10 077 000,00**	**15 273 412,00**	**3 359 000,00**		**13 436 000,00**	**15 273 412,00**		**1 837 412,00**
16311	Emprunts obligataires remboursables in f				5 822 428,08	361 035,67		361 035,67	5 822 428,08		5 461 392,41
1631	**Sous Total compte 1631**				**5 822 428,08**	**361 035,67**		**361 035,67**	**5 822 428,08**		**5 461 392,41**
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour			755 607,01	1 872 249,69			755 607,01	1 872 249,69		1 116 642,68
163	**Sous Total compte 163**			**755 607,01**	**7 694 677,77**	**361 035,67**		**1 116 642,68**	**7 694 677,77**		**6 578 035,09**
1641	Emprunts en euros				7 438 906,85	481 853,37	5 000 000,00	481 853,37	12 438 906,85		11 957 053,48
164	**Sous Total compte 164**				**7 438 906,85**	**481 853,37**	**5 000 000,00**	**481 853,37**	**12 438 906,85**		**11 957 053,48**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE — 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
165	Dép et caution reçus			7 303,83	14 607,66			7 303,83	14 607,66		7 303,83
16883	Int courus emprunts obligataires			80 560,52	161 230,57			80 560,52	161 230,57		80 670,05
16884	Int sur empts étab crédit			65 606,76	124 711,40			65 606,76	124 711,40		59 104,64
1688	**Sous Total compte 1688**			**146 167,28**	**285 941,97**			**146 167,28**	**285 941,97**		**139 774,69**
168	**Sous Total compte 168**			**146 167,28**	**285 941,97**			**146 167,28**	**285 941,97**		**139 774,69**
16	**Sous Total compte 16**			**909 078,12**	**15 434 134,25**	**842 889,04**	**5 000 000,00**	**1 751 967,16**	**20 434 134,25**		**18 682 167,09**
	Total classe 1			**27 930 632,14**	**64 764 618,32**	**4 456 091,94**	**5 370 261,99**	**32 386 724,08**	**70 134 880,31**	**1 601 083,46**	**39 349 239,69**
2031	Frais d'études			137 882,75				137 882,75		137 882,75	
2033	Frais d'insertion			53 092,70	450,00			53 092,70	450,00	52 642,70	
203	**Sous Total compte 203**			**190 975,45**	**450,00**			**190 975,45**	**450,00**	**190 525,45**	
2051	Concessions et droits assimilés			143 128,62		35 850,00		178 978,62		178 978,62	
205	**Sous Total compte 205**			**143 128,62**		**35 850,00**		**178 978,62**		**178 978,62**	
2088	Autres immobilisations incorporelles			34 301,03				34 301,03		34 301,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
208	**Sous Total compte 208**			**34 301,03**				**34 301,03**		**34 301,03**	
20	**Sous Total compte 20**			**368 405,10**	**450,00**	**35 850,00**		**404 255,10**	**450,00**	**403 805,10**	
2121	Terrains nus			17 412 364,58				17 412 364,58		17 412 364,58	
2125	Terrains bâtis			677 591,58				677 591,58		677 591,58	
2128	Autres terrains			408 950,71				408 950,71		408 950,71	
212	**Sous Total compte 212**			**18 498 906,87**				**18 498 906,87**		**18 498 906,87**	
2131	Bâtiments			2 585 910,06				2 585 910,06		2 585 910,06	
2135	Instal gales agenct amégts const			9 560 603,61				9 560 603,61		9 560 603,61	
2138	Autres constructions			417 200,98		55 229,63		472 430,61		472 430,61	
213	**Sous Total compte 213**			**12 563 714,65**		**55 229,63**		**12 618 944,28**		**12 618 944,28**	
2151	Instal complexes spécial			2 054 085,59				2 054 085,59		2 054 085,59	
2153	Instal à caractère spécif			9 551 200,22		4 299,20		9 555 499,42		9 555 499,42	
2154	Mat indust			1 447 976,47		19 264,78		1 467 241,25		1 467 241,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
2155	Outillage industriel			196 505,49				196 505,49		196 505,49	
2157	Agenct amégat mat outil indust			946 879,08				946 879,08		946 879,08	
215	**Sous Total compte 215**			**14 196 646,85**		**23 563,98**		**14 220 210,83**		**14 220 210,83**	
2181	Instal gales agenct amngts divers			506 475,06		278 276,83		784 751,89		784 751,89	
2182	Mat de transport			998 547,45		23 667,29		1 022 214,74		1 022 214,74	
2183	Mat bureau mat informatique			235 470,71		1 685,47		237 156,18		237 156,18	
2184	Mobilier			180 612,59				180 612,59		180 612,59	
2188	Autres			272 422,64		246,91		272 669,55		272 669,55	
218	**Sous Total compte 218**			**2 193 528,45**		**303 876,50**		**2 497 404,95**		**2 497 404,95**	
21	**Sous Total compte 21**			**47 452 796,82**		**382 670,11**		**47 835 466,93**		**47 835 466,93**	
2312	Terrains			1 616 562,25		1 730 035,12		3 346 597,37		3 346 597,37	
2313	Constructions			1 281 692,52		382 251,48	3 743,99	1 663 944,00	3 743,99	1 660 200,01	
2315	Instal mat outil techn			1 983 225,64		1 439 836,40	1 015,15	3 423 062,04	1 015,15	3 422 046,89	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			70 615,94				70 615,94		70 615,94	
231	**Sous Total compte 231**			**4 952 096,35**		**3 552 123,00**	**4 759,14**	**8 504 219,35**	**4 759,14**	**8 499 460,21**	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			35 963,00				35 963,00		35 963,00	
23	**Sous Total compte 23**			**4 988 059,35**		**3 552 123,00**	**4 759,14**	**8 540 182,35**	**4 759,14**	**8 535 423,21**	
275	Dépôts et cautionnements versés			23 097,18				23 097,18		23 097,18	
27	**Sous Total compte 27**			**23 097,18**				**23 097,18**		**23 097,18**	
28031	Amort frais études				53 292,82		26 908,43		80 201,25		80 201,25
28033	Amort frais d'insertion			450,00	6 397,08		10 978,54	450,00	17 375,62		16 925,62
2803	**Sous Total compte 2803**			**450,00**	**59 689,90**		**37 886,97**	**450,00**	**97 576,87**		**97 126,87**
2805	Concessions droits similaires brevets				65 655,41		23 143,38		88 798,79		88 798,79
28088	Autres immobilisations incorporelles				34 301,03				34 301,03		34 301,03
2808	**Sous Total compte 2808**				**34 301,03**				**34 301,03**		**34 301,03**
280	**Sous Total compte 280**			**450,00**	**159 646,34**		**61 030,35**	**450,00**	**220 676,69**		**220 226,69**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
28121	Amort terrains nus				8 307 429,21		486 334,04		8 793 763,25		8 793 763,25
28125	Amort terrains bâtis				550 936,98		20 451,50		571 388,48		571 388,48
28128	Autres terrains				55 298,41		30 592,74		85 891,15		85 891,15
2812	**Sous Total compte 2812**				**8 913 664,60**		**537 378,28**		**9 451 042,88**		**9 451 042,88**
28131	Bâtiments				628 246,69		58 626,13		686 872,82		686 872,82
28135	Amort instal gales agenct amégat constru				3 411 333,28		347 392,25		3 758 725,53		3 758 725,53
28138	Amort autres constructions				14 744,77		26 992,51		41 737,28		41 737,28
2813	**Sous Total compte 2813**				**4 054 324,74**		**433 010,89**		**4 487 335,63**		**4 487 335,63**
28151	Instal complexes spécial				64 493,01		42 098,55		106 591,56		106 591,56
28153	Instal à caractère spécif				4 769 979,37		356 667,55		5 126 646,92		5 126 646,92
28154	Mat indust				942 048,99		84 676,12		1 026 725,11		1 026 725,11
28155	Outillage industriel				63 364,26		17 506,38		80 870,64		80 870,64
28157	Amort agenct amégat mat outil indust				138 225,02		62 365,10		200 590,12		200 590,12

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	**Sous Total compte 2815**				**5 978 110,65**		**563 313,70**		**6 541 424,35**		**6 541 424,35**
28181	Instal gales agenct amngts divers				301 552,41		52 210,72		353 763,13		353 763,13
28182	Mat de transport				672 934,16		51 998,73		724 932,89		724 932,89
28183	Mat bureau mat informatique				149 133,18		20 957,93		170 091,11		170 091,11
28184	Mobilier				127 796,59		7 712,33		135 508,92		135 508,92
28188	Amort autres				63 131,46		38 846,31		101 977,77		101 977,77
2818	**Sous Total compte 2818**				**1 314 547,80**		**171 726,02**		**1 486 273,82**		**1 486 273,82**
281	**Sous Total compte 281**				**20 260 647,79**		**1 705 428,89**		**21 966 076,68**		**21 966 076,68**
28	**Sous Total compte 28**			**450,00**	**20 420 294,13**		**1 766 459,24**	**450,00**	**22 186 753,37**		**22 186 303,37**
	Total classe 2			**52 832 808,45**	**20 420 744,13**	**3 970 643,11**	**1 771 218,38**	**56 803 451,56**	**22 191 962,51**	**56 797 792,42**	**22 186 303,37**
4011	Fournisseurs			2 047 620,71	2 058 285,38			2 047 620,71	2 058 285,38		10 664,67
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			4 699,00	15 252,00			4 699,00	15 252,00		10 553,00
40172	Fournisseurs - oppositions			561,36	561,36			561,36	561,36		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE — 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
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			501,00	514,32			501,00	514,32		13,32
4017	**Sous Total compte 4017**			**5 761,36**	**16 327,68**			**5 761,36**	**16 327,68**		**10 566,32**
401	**Sous Total compte 401**			**2 053 382,07**	**2 074 613,06**			**2 053 382,07**	**2 074 613,06**		**21 230,99**
4041	Fournis immob			4 444 402,57	4 767 619,60			4 444 402,57	4 767 619,60		323 217,03
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			920,00	69 450,00			920,00	69 450,00		68 530,00
4047	**Sous Total compte 4047**			**920,00**	**69 450,00**			**920,00**	**69 450,00**		**68 530,00**
404	**Sous Total compte 404**			**4 445 322,57**	**4 837 069,60**			**4 445 322,57**	**4 837 069,60**		**391 747,03**
408	Fournis factures non parvenues			225 594,60	385 046,43			225 594,60	385 046,43		159 451,83
40971	Fournis autres avoirs amiable			10 318,46	10 318,46			10 318,46	10 318,46		0,00
4097	**Sous Total compte 4097**			**10 318,46**	**10 318,46**			**10 318,46**	**10 318,46**		**0,00**
409	**Sous Total compte 409**			**10 318,46**	**10 318,46**			**10 318,46**	**10 318,46**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**6 734 617,70**	**7 307 047,55**			**6 734 617,70**	**7 307 047,55**		**572 429,85**
4111	Clients - amiable			1 795 028,71	752 714,42			1 795 028,71	752 714,42	1 042 314,29	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux			1 358 002,90	217 496,94			1 358 002,90	217 496,94	1 140 505,96	
411	**Sous Total compte 411**			**3 153 031,61**	**970 211,36**			**3 153 031,61**	**970 211,36**	**2 182 820,25**	
418	Clients - produits non encore facturés			1 523 041,36	1 120 767,92			1 523 041,36	1 120 767,92	402 273,44	
41	**Sous Total compte 41**			**4 676 072,97**	**2 090 979,28**			**4 676 072,97**	**2 090 979,28**	**2 585 093,69**	
421	Personnel - rémunérations dues			2 144 310,00	2 144 310,00			2 144 310,00	2 144 310,00		0,00
425	Personnel - acomptes			560,00	560,00			560,00	560,00		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			1 910,67				1 910,67		1 910,67	
42	**Sous Total compte 42**			**2 146 780,67**	**2 144 870,00**			**2 146 780,67**	**2 144 870,00**	**1 910,67**	
431	Sécurite sociale			479 115,53	479 115,53			479 115,53	479 115,53		0,00
437	Autres organismes sociaux			773 893,67	773 893,67			773 893,67	773 893,67		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**1 253 009,20**	**1 253 009,20**			**1 253 009,20**	**1 253 009,20**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			370 261,99	146 572,00			370 261,99	146 572,00	223 689,99	
441	**Sous Total compte 441**			**370 261,99**	**146 572,00**			**370 261,99**	**146 572,00**	**223 689,99**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			691 258,00	691 258,00			691 258,00	691 258,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			48 105,16	48 105,16			48 105,16	48 105,16		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**739 363,16**	**739 363,16**			**739 363,16**	**739 363,16**		**0,00**
444	Etat - impôt sur les bénéfices			172 371,00	172 371,00			172 371,00	172 371,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			616 252,00	888 513,00			616 252,00	888 513,00		272 261,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**616 252,00**	**888 513,00**			**616 252,00**	**888 513,00**		**272 261,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			796 978,56	742 820,26			796 978,56	742 820,26	54 158,30	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			427 958,46	398 868,36			427 958,46	398 868,36	29 090,10	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			610 426,00	610 426,00			610 426,00	610 426,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**1 835 363,02**	**1 752 114,62**			**1 835 363,02**	**1 752 114,62**	**83 248,40**	
44571	Etat - TVA collectée			1 505 650,40	1 501 796,36			1 505 650,40	1 501 796,36	3 854,04	
4457	**Sous Total compte 4457**			**1 505 650,40**	**1 501 796,36**			**1 505 650,40**	**1 501 796,36**	**3 854,04**	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			698 726,00	698 726,00			698 726,00	698 726,00		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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			663 865,37				663 865,37		663 865,37	
44588	**Sous Total compte 44588**			**663 865,37**				**663 865,37**		**663 865,37**	
4458	**Sous Total compte 4458**			**1 362 591,37**	**698 726,00**			**1 362 591,37**	**698 726,00**	**663 865,37**	
445	**Sous Total compte 445**			**5 319 856,79**	**4 841 149,98**			**5 319 856,79**	**4 841 149,98**	**478 706,81**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 578 310,58	1 578 310,58			1 578 310,58	1 578 310,58		0,00
4486	Etat - autres charges à payer			45 931,97	45 931,97			45 931,97	45 931,97		0,00
448	**Sous Total compte 448**			**45 931,97**	**45 931,97**			**45 931,97**	**45 931,97**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**			**8 226 095,49**	**7 523 698,69**			**8 226 095,49**	**7 523 698,69**	**702 396,80**	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			16 923 631,50	14 080 551,06			16 923 631,50	14 080 551,06	2 843 080,44	
451	**Sous Total compte 451**			**16 923 631,50**	**14 080 551,06**			**16 923 631,50**	**14 080 551,06**	**2 843 080,44**	
45	**Sous Total compte 45**			**16 923 631,50**	**14 080 551,06**			**16 923 631,50**	**14 080 551,06**	**2 843 080,44**	
464	Encaissements pour le compte de tiers			28 512,65	51 244,50			28 512,65	51 244,50		22 731,85
466	Excédt de verSEMent			33 988,81	37 052,82			33 988,81	37 052,82		3 064,01

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
46711	Autres comptes créditeurs			344 848,53	385 096,53			344 848,53	385 096,53		40 248,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**344 848,53**	**385 096,53**			**344 848,53**	**385 096,53**		**40 248,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			2 427 610,99	2 302 036,82			2 427 610,99	2 302 036,82	125 574,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux			40 378,95	29 119,70			40 378,95	29 119,70	11 259,25	
4672	**Sous Total compte 4672**			**2 467 989,94**	**2 331 156,52**			**2 467 989,94**	**2 331 156,52**	**136 833,42**	
467	**Sous Total compte 467**			**2 812 838,47**	**2 716 253,05**			**2 812 838,47**	**2 716 253,05**	**96 585,42**	
4686	Divers - charges à payer			41 577,69	41 577,69			41 577,69	41 577,69		0,00
468	**Sous Total compte 468**			**41 577,69**	**41 577,69**			**41 577,69**	**41 577,69**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**2 916 917,62**	**2 846 128,06**			**2 916 917,62**	**2 846 128,06**	**70 789,56**	
4711	Verst des régisseurs			6 855 640,24	7 228 698,38			6 855 640,24	7 228 698,38		373 058,14
4712	Viremts réimputés			11 123,52	11 581,99			11 123,52	11 581,99		458,47
4713	Recettes percues avant émission titres			10 171 455,82	10 217 909,82			10 171 455,82	10 217 909,82		46 454,00
71411	Excédent à réimputer - pers physiques			954,71	954,71			954,71	954,71		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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			34 403,28	34 403,28			34 403,28	34 403,28		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**35 357,99**	**35 357,99**			**35 357,99**	**35 357,99**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**35 357,99**	**35 357,99**			**35 357,99**	**35 357,99**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			1 945 876,19	2 043 858,22			1 945 876,19	2 043 858,22		97 982,03
471	**Sous Total compte 471**			**19 019 453,76**	**19 537 406,40**			**19 019 453,76**	**19 537 406,40**		**517 952,64**
4721	Dép sans mandatement préalable			1 130 897,81	1 128 634,05			1 130 897,81	1 128 634,05	2 263,76	
4728	DACR - autres dépenses à régul			100 861,61	100 861,61			100 861,61	100 861,61		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**1 231 759,42**	**1 229 495,66**			**1 231 759,42**	**1 229 495,66**	**2 263,76**	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,93	4,93			4,93	4,93		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**4,93**	**4,93**			**4,93**	**4,93**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**20 251 218,11**	**20 766 906,99**			**20 251 218,11**	**20 766 906,99**		**515 688,88**
491	Dépréciat comptes de clients			1 146 939,00	2 987 358,00			1 146 939,00	2 987 358,00		1 840 419,00
49	**Sous Total compte 49**			**1 146 939,00**	**2 987 358,00**			**1 146 939,00**	**2 987 358,00**		**1 840 419,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4			**64 275 282,26**	**61 000 548,83**			**64 275 282,26**	**61 000 548,83**	**6 543 839,78**	**3 269 106,35**
51172	Chèques impayés			1 264,56	1 264,56			1 264,56	1 264,56		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**1 264,56**	**1 264,56**			**1 264,56**	**1 264,56**		**0,00**
511	**Sous Total compte 511**			**1 264,56**	**1 264,56**			**1 264,56**	**1 264,56**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**			**1 264,56**	**1 264,56**			**1 264,56**	**1 264,56**		**0,00**
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			17 490,00	9 890,00			17 490,00	9 890,00	7 600,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			1 600,00				1 600,00		1 600,00	
541	**Sous Total compte 541**			**19 090,00**	**9 890,00**			**19 090,00**	**9 890,00**	**9 200,00**	
54	**Sous Total compte 54**			**19 090,00**	**9 890,00**			**19 090,00**	**9 890,00**	**9 200,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 379 662,14	5 379 662,14			5 379 662,14	5 379 662,14		0,00
588	Autres virements internes			55 771 618,75	55 771 618,75			55 771 618,75	55 771 618,75		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**61 151 280,89**	**61 151 280,89**			**61 151 280,89**	**61 151 280,89**		**0,00**
	Total classe 5			**61 171 635,45**	**61 162 435,45**			**61 171 635,45**	**61 162 435,45**	**9 200,00**	**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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					274 001,84		274 001,84		274 001,84	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					14 750,46	1 235,41	14 750,46	1 235,41	13 515,05	
6064	Fournitures administratives					8 929,25	2 335,26	8 929,25	2 335,26	6 593,99	
6066	Carburants					117 694,53	2 463,49	117 694,53	2 463,49	115 231,04	
6068	Autres matières et fournitures					17 003,25	7 696,32	17 003,25	7 696,32	9 306,93	
606	**Sous Total compte 606**					**432 379,33**	**13 730,48**	**432 379,33**	**13 730,48**	**418 648,85**	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						8 598,72		8 598,72		8 598,72
609	**Sous Total compte 609**						**8 598,72**		**8 598,72**		**8 598,72**
60	**Sous Total compte 60**					**432 379,33**	**22 329,20**	**432 379,33**	**22 329,20**	**410 050,13**	
611	Sous-traitance générale					1 173,92	161,80	1 173,92	161,80	1 012,12	
6132	Locations immobilières					93 042,19	343,64	93 042,19	343,64	92 698,55	
6135	Locations mobilières					4 026,34		4 026,34		4 026,34	
613	**Sous Total compte 613**					**97 068,53**	**343,64**	**97 068,53**	**343,64**	**96 724,89**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
614	Charges locatives et de copropriété					17 650,94		17 650,94		17 650,94	
61521	Bâtiments publics					74 632,67		74 632,67		74 632,67	
61523	Reseaux					99 990,46		99 990,46		99 990,46	
61528	Autres					671 469,20	106 305,62	671 469,20	106 305,62	565 163,58	
6152	**Sous Total compte 6152**					**846 092,33**	**106 305,62**	**846 092,33**	**106 305,62**	**739 786,71**	
61551	Mat roulant					62 414,26	19 835,26	62 414,26	19 835,26	42 579,00	
61558	Autres biens mobiliers					296 639,01	18 442,92	296 639,01	18 442,92	278 196,09	
6155	**Sous Total compte 6155**					**359 053,27**	**38 278,18**	**359 053,27**	**38 278,18**	**320 775,09**	
6156	Maintenance					52 645,90	19 496,70	52 645,90	19 496,70	33 149,20	
615	**Sous Total compte 615**					**1 257 791,50**	**164 080,50**	**1 257 791,50**	**164 080,50**	**1 093 711,00**	
6168	Autres					21 263,94		21 263,94		21 263,94	
616	**Sous Total compte 616**					**21 263,94**		**21 263,94**		**21 263,94**	
617	Etudes et recherches					75 220,00	21 600,00	75 220,00	21 600,00	53 620,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
618	Divers					12 139,76	1 606,58	12 139,76	1 606,58	10 533,18	
61	**Sous Total compte 61**					**1 482 308,59**	**187 792,52**	**1 482 308,59**	**187 792,52**	**1 294 516,07**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					524 836,00		524 836,00		524 836,00	
621	**Sous Total compte 621**					**524 836,00**		**524 836,00**		**524 836,00**	
6228	Divers					16 101,97	1 000,00	16 101,97	1 000,00	15 101,97	
622	**Sous Total compte 622**					**16 101,97**	**1 000,00**	**16 101,97**	**1 000,00**	**15 101,97**	
6231	Annonces et insertions					9 959,08		9 959,08		9 959,08	
623	**Sous Total compte 623**					**9 959,08**		**9 959,08**		**9 959,08**	
6248	Divers					3 121,05		3 121,05		3 121,05	
624	**Sous Total compte 624**					**3 121,05**		**3 121,05**		**3 121,05**	
6251	Voyages et déplacements					681,57	377,33	681,57	377,33	304,24	
6256	Missions					2 057,76	800,00	2 057,76	800,00	1 257,76	
6257	Réceptions					126,46		126,46		126,46	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	**Sous Total compte 625**					**2 865,79**	**1 177,33**	**2 865,79**	**1 177,33**	**1 688,46**	
6261	Frais d'affranchisser					3 818,24		3 818,24		3 818,24	
626	**Sous Total compte 626**					**3 818,24**		**3 818,24**		**3 818,24**	
627	Services bancaires et assimilés					9 955,38		9 955,38		9 955,38	
6281	Concours divers - cotisations					23 414,00		23 414,00		23 414,00	
6282	Frais de gardiennage					5 852,21	4 786,71	5 852,21	4 786,71	1 065,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					121 259,42	18 484,89	121 259,42	18 484,89	102 774,53	
6287	Remboursements de frais					145 185,00		145 185,00		145 185,00	
628	**Sous Total compte 628**					**295 710,63**	**23 271,60**	**295 710,63**	**23 271,60**	**272 439,03**	
62	**Sous Total compte 62**					**866 368,14**	**25 448,93**	**866 368,14**	**25 448,93**	**840 919,21**	
6331	Verst de transport					35 197,72		35 197,72		35 197,72	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 811,19		8 811,19		8 811,19	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					15 839,20		15 839,20		15 839,20	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE 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
633	**Sous Total compte 633**					**59 848,11**		**59 848,11**		**59 848,11**	
635111	CFE					123 860,00		123 860,00		123 860,00	
635112	CVAE					34 060,00		34 060,00		34 060,00	
63511	**Sous Total compte 63511**					**157 920,00**		**157 920,00**		**157 920,00**	
63512	Taxes foncières					1 360 953,28	44 192,44	1 360 953,28	44 192,44	1 316 760,84	
63513	Autres impôts locaux					1 260,93		1 260,93		1 260,93	
6351	**Sous Total compte 6351**					**1 520 134,21**	**44 192,44**	**1 520 134,21**	**44 192,44**	**1 475 941,77**	
6354	Droits d'enregistremer et de timbre					386,00		386,00		386,00	
6358	Autres droits					3 338,28	1 739,53	3 338,28	1 739,53	1 598,75	
635	**Sous Total compte 635**					**1 523 858,49**	**45 931,97**	**1 523 858,49**	**45 931,97**	**1 477 926,52**	
63	**Sous Total compte 63**					**1 583 706,60**	**45 931,97**	**1 583 706,60**	**45 931,97**	**1 537 774,63**	
6411	Salaires,appoi base					1 769 610,98		1 769 610,98		1 769 610,98	
6413	Primes et gratifications					642 449,02		642 449,02		642 449,02	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE — 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
6415	Supplément familial					11 854,53		11 854,53		11 854,53	
64198	Autres remboursements						22 487,07		22 487,07		22 487,07
6419	**Sous Total compte 6419**						**22 487,07**		**22 487,07**		**22 487,07**
641	**Sous Total compte 641**					**2 423 914,53**	**22 487,07**	**2 423 914,53**	**22 487,07**	**2 401 427,46**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					337 114,58		337 114,58		337 114,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					488 818,90		488 818,90		488 818,90	
645	**Sous Total compte 645**					**825 933,48**		**825 933,48**		**825 933,48**	
6472	Verst au comité entreprise					24 320,00		24 320,00		24 320,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 418,17		1 418,17		1 418,17	
6478	Autres charges sociales diverses					7 424,27		7 424,27		7 424,27	
647	**Sous Total compte 647**					**33 162,44**		**33 162,44**		**33 162,44**	
648	Autres charges de personnel					124 977,60		124 977,60		124 977,60	
64	**Sous Total compte 64**					**3 407 988,05**	**22 487,07**	**3 407 988,05**	**22 487,07**	**3 385 500,98**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					94 427,02		94 427,02		94 427,02	
65	**Sous Total compte 65**					**94 427,02**		**94 427,02**		**94 427,02**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					404 109,06	783,87	404 109,06	783,87	403 325,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					139 774,69	146 167,28	139 774,69	146 167,28		6 392,59
6611	**Sous Total compte 6611**					**543 883,75**	**146 951,15**	**543 883,75**	**146 951,15**	**396 932,60**	
661	**Sous Total compte 661**					**543 883,75**	**146 951,15**	**543 883,75**	**146 951,15**	**396 932,60**	
66	**Sous Total compte 66**					**543 883,75**	**146 951,15**	**543 883,75**	**146 951,15**	**396 932,60**	
6711	Intérets moratoires pénalites sur march					1 132,30		1 132,30		1 132,30	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					15 657,85		15 657,85		15 657,85	
671	**Sous Total compte 671**					**16 790,15**		**16 790,15**		**16 790,15**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					89 226,56		89 226,56		89 226,56	
6743	Subv except fonct					112 520,00	30 500,00	112 520,00	30 500,00	82 020,00	
674	**Sous Total compte 674**					**112 520,00**	**30 500,00**	**112 520,00**	**30 500,00**	**82 020,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
678	Autres charges exceptionnelles					14 029,05	9 916,49	14 029,05	9 916,49	4 112,56	
67	**Sous Total compte 67**					**232 565,76**	**40 416,49**	**232 565,76**	**40 416,49**	**192 149,27**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 766 459,24		1 766 459,24		1 766 459,24	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					1 132 000,00		1 132 000,00		1 132 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					693 480,00		693 480,00		693 480,00	
681	**Sous Total compte 681**					**3 591 939,24**		**3 591 939,24**		**3 591 939,24**	
6875	Dot provis risques et charges except					705 412,00		705 412,00		705 412,00	
687	**Sous Total compte 687**					**705 412,00**		**705 412,00**		**705 412,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**4 297 351,24**		**4 297 351,24**		**4 297 351,24**	
699	Produits reports en arrière déficits						172 371,00		172 371,00		172 371,00
69	**Sous Total compte 69**						**172 371,00**		**172 371,00**		**172 371,00**
	Total classe 6					**12 940 978,48**	**663 728,33**	**12 940 978,48**	**663 728,33**	**12 487 099,53**	**209 849,38**
701	Ventes produits finis et intermédiaires					8 955,27	138 832,70	8 955,27	138 832,70		129 877,43

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
706	Prestations de services					1 058,10	37 812,87	1 058,10	37 812,87		36 754,77
707	Ventes de marchandises					61,79	858,92	61,79	858,92		797,13
7083	Locations diverses					125 361,05	3 256 133,14	125 361,05	3 256 133,14		3 130 772,09
7085	Ports et frais accessoires facturés					970 566,27	4 214 730,95	970 566,27	4 214 730,95		3 244 164,68
7088	Aut prod activ annex cessions approv					6 890,80	133 118,98	6 890,80	133 118,98		126 228,18
708	**Sous Total compte 708**					**1 102 818,12**	**7 603 983,07**	**1 102 818,12**	**7 603 983,07**		**6 501 164,95**
70	**Sous Total compte 70**					**1 112 893,28**	**7 781 487,56**	**1 112 893,28**	**7 781 487,56**		**6 668 594,28**
751	Redev concessions brevets licences						154 915,78		154 915,78		154 915,78
757	Redev versées fermiers concessionnaire					18 522,32	1 714 072,22	18 522,32	1 714 072,22		1 695 549,90
758	Produits divers de gestion courante					52 864,30	119 637,91	52 864,30	119 637,91		66 773,61
75	**Sous Total compte 75**					**71 386,62**	**1 988 625,91**	**71 386,62**	**1 988 625,91**		**1 917 239,29**
7688	Autres						783,87		783,87		783,87
768	**Sous Total compte 768**						**783,87**		**783,87**		**783,87**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
76	**Sous Total compte 76**						**783,87**		**783,87**		**783,87**
7711	Dédits et pénalites perçus						3 604,82		3 604,82		3 604,82
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						48 105,16		48 105,16		48 105,16
7718	Autres prod except sur opé gestion						135 042,95		135 042,95		135 042,95
771	**Sous Total compte 771**						**186 752,93**		**186 752,93**		**186 752,93**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						33 900,00		33 900,00		33 900,00
777	Quote part subv invest virée au résult						254 202,90		254 202,90		254 202,90
778	Autres produits exceptionnels						4 043,13		4 043,13		4 043,13
77	**Sous Total compte 77**						**478 898,96**		**478 898,96**		**478 898,96**
7815	Rep provis risques et charges exploit						3 359 000,00		3 359 000,00		3 359 000,00
781	**Sous Total compte 781**						**3 359 000,00**		**3 359 000,00**		**3 359 000,00**
78	**Sous Total compte 78**						**3 359 000,00**		**3 359 000,00**		**3 359 000,00**
	Total classe 7					**1 184 279,90**	**13 608 796,30**	**1 184 279,90**	**13 608 796,30**	**0,00**	**12 424 516,40**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général			**206 210 358,30**	**207 348 346,73**	**22 551 993,43**	**21 414 005,00**	**228 762 351,73**	**228 762 351,73**	**77 439 015,19**	**77 439 015,19**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Page des signatures

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE 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 PORTS DE PLAISANCE** 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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

TRÉSOR PUBLIC
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° CODIQUE 013018
Date Edition : 14/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 75014
N° de SIRET 20005480700066

AMP CT 1 MIN

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 14/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 14/03/2017

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

75014 AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**30,77**	Dotations	2 481,79
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	2 120,41	Réserves	33,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	67,66	Report à nouveau	-733,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-80,04
Autres immobilisations corporelles	2,19	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**2 210,78**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**31,15**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**2 272,70**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 702,28**
Créances	338,85	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**76,52**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs(2)	184,64
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	637,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**338,85**	**Total dettes à court terme**	**822,09**
Comptes de régularisations	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**898,61**
		Comptes de régularisations	**10,65**
TOTAL ACTIF	**2 611,55**	**TOTAL PASSIF**	**2 611,55**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	30 772,00	0,00	30 772,00	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	148 900,32	2 832,67	146 067,65	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 230 884,03	1 256 544,55	1 974 339,48	0,00
	Instal, mat et outil techn en tte prop	24 261,58	3 747,50	20 514,08	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 704,11	509,70	2 194,41	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop	67 661,41	0,00	67 661,41	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	3 505 183,45	1 263 634,42	2 241 549,03	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 505 183,45	1 263 634,42	2 241 549,03	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	31 150,72	0,00	31 150,72	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**3 536 334,17**	**1 263 634,42**	**2 272 699,75**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

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	384 096,34	55 173,00	328 923,34	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	7 977,00	0,00	7 977,00	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 894,28	0,00	1 894,28	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	51,27	0,00	51,27	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**394 018,89**	**55 173,00**	**338 845,89**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**3 930 353,06**	**1 318 807,42**	**2 611 545,64**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	2 481 793,65	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	33 615,13	0,00
	Report à nouveau	-733 088,49	0,00
	Résultat de l'exercice	-80 037,30	0,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 702 282,99**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

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		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	76 520,52	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	184 639,43	0,00
	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	629 584,24	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7 863,76	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**898 607,95**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 654,70	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**10 654,70**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 611 545,64**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 080,33	0,00
Produits des services	751,82	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 832,15	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	186,90	0,00
Achats et charges externes	695,37	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	92,79	0,00
Autres charges	779,35	0,00
Charges courantes non financières	1 754,42	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**77,73**	**0,00**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**77,73**	**0,00**
Produits exceptionnels	10,76	0,00
Charges exceptionnelles	168,53	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-157,77**	**0,00**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-80,04**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	751 819,23	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 080 328,74	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,14	
TOTAL I	**1 832 150,11**	
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	695 374,81	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	779 349,00	
Salaires et traitements	102 044,88	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales	84 854,79	
Dotations amortissements des immob	92 794,29	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	**1 754 417,77**	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**77 732,34**	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**77 732,34**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	10 763,38	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**10 763,38**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	168 533,02	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**168 533,02**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-157 769,64**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 842 913,49**	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 922 950,79**	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-80 037,30**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75014 - AMP CT 1 MIN

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75014 - AMP CT 1 MIN

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	435 890,28	2 978 974,49	3 414 864,77
Titres de recette émis (b)	92 794,29	1 843 575,40	1 936 369,69
Réductions de titres (c)	0,00	661,91	661,91
Recettes nettes (d = b - c)	92 794,29	1 842 913,49	1 935 707,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	435 890,28	2 978 974,49	3 414 864,77
Mandats émis (f)	75 255,02	2 040 151,75	2 115 406,77
Annulations de mandats (g)	0,00	117 200,96	117 200,96
Depenses nettes (h = f - g)	75 255,02	1 922 950,79	1 998 205,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	17 539,27		
(h - d) Déficit		80 037,30	62 498,03

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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 MIN					
Investissement	0,00	0,00	17 539,27	301 690,28	319 229,55
Fonctionnement	0,00	0,00	-80 037,30	-733 088,49	-813 125,79
Sous-Total	**0,00**	**0,00**	**-62 498,03**	**-431 398,21**	**-493 896,24**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**-62 498,03**	**-431 398,21**	**-493 896,24**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**0,00**	**0,00**	**-62 498,03**	**-431 398,21**	**-493 896,24**

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex CUMPM MIN dissous pour 301 690.28 E en investissement et -733 038.49 Een fonctionnement.

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

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	10 000,00	16 691,93	26 691,93	6 588,50		6 588,50	20 103,43
20	Immobilisations incorporelles		20 000,00	20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles		75 000,00	75 000,00	1 005,11		1 005,11	73 994,89
23	Immobilisations en cours	89 200,00	189 998,35	279 198,35	67 661,41		67 661,41	211 536,94
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**99 200,00**	**301 690,28**	**400 890,28**	**75 255,02**		**75 255,02**	**325 635,26**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**99 200,00**	**301 690,28**	**400 890,28**	**75 255,02**		**75 255,02**	**325 635,26**
041	Opérations patrimoniales	35 000,00		35 000,00				35 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**35 000,00**		**35 000,00**				**35 000,00**
TOTAL GENERAL		**134 200,00**	**301 690,28**	**435 890,28**	**75 255,02**		**75 255,02**	**360 635,26**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 200,00		99 200,00	92 794,29		92 794,29	6 405,71
041	Opérations patrimoniales	35 000,00		35 000,00				35 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**134 200,00**		**134 200,00**	**92 794,29**		**92 794,29**	**41 405,71**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		301 690,28	301 690,28				301 690,28
TOTAL GENERAL		**134 200,00**	**301 690,28**	**435 890,28**	**92 794,29**		**92 794,29**	**343 095,99**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 598 129,00		1 598 129,00	1 535 540,77	117 200,96	1 418 339,81	179 789,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	246 084,00		246 084,00	243 283,67		243 283,67	2 800,33
67	Charges exceptionnelles	46 400,00	150 000,00	196 400,00	168 533,02		168 533,02	27 866,98
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	106 073,00		106 073,00				106 073,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 996 686,00**	**150 000,00**	**2 146 686,00**	**1 947 357,46**	**117 200,96**	**1 830 156,50**	**316 529,50**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 200,00		99 200,00	92 794,29		92 794,29	6 405,71
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**99 200,00**		**99 200,00**	**92 794,29**		**92 794,29**	**6 405,71**
002	Résultat d'exploitation reporté		733 088,49	733 088,49				733 088,49
TOTAL GENERAL		**2 095 886,00**	**883 088,49**	**2 978 974,49**	**2 040 151,75**	**117 200,96**	**1 922 950,79**	**1 056 023,70**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 124 854,00	733 088,49	1 857 942,49	752 294,47	475,24	751 819,23	1 106 123,26
74	Subventions d'exploitation	971 032,00	150 000,00	1 121 032,00	1 080 328,74		1 080 328,74	40 703,26
75	Autres produits de gestion courante				2,14		2,14	-2,14
77	Produits exceptionnels				10 950,05	186,67	10 763,38	-10 763,38
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 095 886,00**	**883 088,49**	**2 978 974,49**	**1 843 575,40**	**661,91**	**1 842 913,49**	**1 136 061,00**
TOTAL GENERAL		**2 095 886,00**	**883 088,49**	**2 978 974,49**	**1 843 575,40**	**661,91**	**1 842 913,49**	**1 136 061,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 588,50		6 588,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**6 588,50**		**6 588,50**
2188	Autres	1 005,11		1 005,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**1 005,11**		**1 005,11**
2314	Constructions sur sol d'autrui	5 235,13		5 235,13
2315	Installations matériels et outillage tec	62 426,28		62 426,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**67 661,41**		**67 661,41**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**75 255,02**		**75 255,02**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**75 255,02**		**75 255,02**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**75 255,02**		**75 255,02**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	2 832,67		2 832,67
28141	Bâtiments	73 626,23		73 626,23
28145	Amortissements installations générales a	14 291,74		14 291,74
28154	Matériel industriel	1 873,75		1 873,75
28188	Amortissements autres	169,90		169,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**92 794,29**		**92 794,29**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**92 794,29**		**92 794,29**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**92 794,29**		**92 794,29**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	65 550,90	2 562,79	62 988,11
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	13,01		13,01
611	Sous-traitance générale	199 598,67	62 487,40	137 111,27
6132	Locations immobilières	103 214,65		103 214,65
6135	Locations mobilières	1 192,10	477,50	714,60
61521	Bâtiments publics	8 620,30	1 797,09	6 823,21
61528	Autres	14 533,18		14 533,18
61551	Matériel roulant	6 468,17	253,76	6 214,41
6156	Maintenance	15 981,00	168,00	15 813,00
6168	Autres	532,15		532,15
6228	Divers	1 924,00		1 924,00
6282	Frais de gardiennage	330 565,22	49 318,67	281 246,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 998,42	135,75	7 862,67
63512	Taxes foncières	779 349,00		779 349,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 535 540,77**	**117 200,96**	**1 418 339,81**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	56 384,00		56 384,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	102 044,88		102 044,88
6451	Cotisations à l'URSSAF	61 205,54		61 205,54
6452	Cotisations aux mutuelles	14 984,63		14 984,63
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 664,62		8 664,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**243 283,67**		**243 283,67**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	125 000,00		125 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	43 533,02		43 533,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**168 533,02**		**168 533,02**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 947 357,46**	**117 200,96**	**1 830 156,50**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	92 794,29		92 794,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**92 794,29**		**92 794,29**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**92 794,29**		**92 794,29**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**2 040 151,75**	**117 200,96**	**1 922 950,79**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	436 027,89	295,24	435 732,65
7087	Remboursements de frais	316 266,58	180,00	316 086,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**752 294,47**	**475,24**	**751 819,23**
74	Subventions d'exploitation	1 080 328,74		1 080 328,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Subventions d'exploitation**	**1 080 328,74**		**1 080 328,74**
758	Produits divers de gestion courante	2,14		2,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**2,14**		**2,14**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	10 763,38		10 763,38
778	Autres produits exceptionnels	186,67	186,67	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**10 950,05**	**186,67**	**10 763,38**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 843 575,40**	**661,91**	**1 842 913,49**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**1 843 575,40**	**661,91**	**1 842 913,49**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				2 481 793,65				2 481 793,65		2 481 793,65
102	**Sous Total compte 102**				**2 481 793,65**				**2 481 793,65**		**2 481 793,65**
1068	Autres réserves				33 615,13				33 615,13		33 615,13
106	**Sous Total compte 106**				**33 615,13**				**33 615,13**		**33 615,13**
10	**Sous Total compte 10**				**2 515 408,78**				**2 515 408,78**		**2 515 408,78**
119	Report à nouveau solde débiteur			733 088,49				733 088,49		733 088,49	
11	**Sous Total compte 11**			**733 088,49**				**733 088,49**		**733 088,49**	
12	Résultat exercice bénef ou perte			215 627,84	215 627,84			215 627,84	215 627,84		0,00
12	**Sous Total compte 12**			**215 627,84**	**215 627,84**			**215 627,84**	**215 627,84**		**0,00**
165	Dép et caution reçus				83 109,02	6 588,50		6 588,50	83 109,02		76 520,52
16	**Sous Total compte 16**				**83 109,02**	**6 588,50**		**6 588,50**	**83 109,02**		**76 520,52**
	Total classe 1			**948 716,33**	**2 814 145,64**	**6 588,50**		**955 304,83**	**2 814 145,64**	**733 088,49**	**2 591 929,30**
2031	Frais d'études			30 772,00				30 772,00		30 772,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

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
203	**Sous Total compte 203**			**30 772,00**				**30 772,00**		**30 772,00**	
20	**Sous Total compte 20**			**30 772,00**				**30 772,00**		**30 772,00**	
2135	Instal gales agenct amégts const			148 900,32				148 900,32		148 900,32	
213	**Sous Total compte 213**			**148 900,32**				**148 900,32**		**148 900,32**	
2141	Construct sur sol autrui bats publics			2 945 049,29				2 945 049,29		2 945 049,29	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat			285 834,74				285 834,74		285 834,74	
214	**Sous Total compte 214**			**3 230 884,03**				**3 230 884,03**		**3 230 884,03**	
2154	Mat indust			14 990,00				14 990,00		14 990,00	
2157	Agenct amégat mat outil indust			9 271,58				9 271,58		9 271,58	
215	**Sous Total compte 215**			**24 261,58**				**24 261,58**		**24 261,58**	
2188	Autres			1 699,00		1 005,11		2 704,11		2 704,11	
218	**Sous Total compte 218**			**1 699,00**		**1 005,11**		**2 704,11**		**2 704,11**	
21	**Sous Total compte 21**			**3 405 744,93**		**1 005,11**		**3 406 750,04**		**3 406 750,04**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

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
2313	Constructions			7 267,24	7 267,24			7 267,24	7 267,24		0,00
2314	Constructions sur sol autrui					5 235,13		5 235,13		5 235,13	
2315	Instal mat outil techn			9 271,58	9 271,58	62 426,28		71 697,86	9 271,58	62 426,28	
231	**Sous Total compte 231**			**16 538,82**	**16 538,82**	**67 661,41**		**84 200,23**	**16 538,82**	**67 661,41**	
23	**Sous Total compte 23**			**16 538,82**	**16 538,82**	**67 661,41**		**84 200,23**	**16 538,82**	**67 661,41**	
275	Dépôts et cautionnements versés			31 150,72				31 150,72		31 150,72	
27	**Sous Total compte 27**			**31 150,72**				**31 150,72**		**31 150,72**	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru						2 832,67		2 832,67		2 832,67
2813	**Sous Total compte 2813**						**2 832,67**		**2 832,67**		**2 832,67**
28141	Bâtiments				1 140 251,40		73 626,23		1 213 877,63		1 213 877,63
28145	Amort inst gen agct amgt construct				28 375,18		14 291,74		42 666,92		42 666,92
2814	**Sous Total compte 2814**				**1 168 626,58**		**87 917,97**		**1 256 544,55**		**1 256 544,55**
28154	Mat indust				1 873,75		1 873,75		3 747,50		3 747,50

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	**Sous Total compte 2815**				**1 873,75**		**1 873,75**		**3 747,50**		**3 747,50**
28188	Amort autres				339,80		169,90		509,70		509,70
2818	**Sous Total compte 2818**				**339,80**		**169,90**		**509,70**		**509,70**
281	**Sous Total compte 281**				**1 170 840,13**		**92 794,29**		**1 263 634,42**		**1 263 634,42**
28	**Sous Total compte 28**				**1 170 840,13**		**92 794,29**		**1 263 634,42**		**1 263 634,42**
	Total classe 2			**3 484 206,47**	**1 187 378,95**	**68 666,52**	**92 794,29**	**3 552 872,99**	**1 280 173,24**	**3 536 334,17**	**1 263 634,42**
4011	Fournisseurs			784 357,20	784 357,20			784 357,20	784 357,20		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**784 357,20**	**784 357,20**			**784 357,20**	**784 357,20**		**0,00**
4041	Fournis immob			82 399,84	82 399,84			82 399,84	82 399,84		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**82 399,84**	**82 399,84**			**82 399,84**	**82 399,84**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues			117 200,96	301 840,39			117 200,96	301 840,39		184 639,43
40	**Sous Total compte 40**			**983 958,00**	**1 168 597,43**			**983 958,00**	**1 168 597,43**		**184 639,43**
4111	Clients - amiable			1 103 375,46	1 010 146,22			1 103 375,46	1 010 146,22	93 229,24	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux			319 253,01	28 385,91			319 253,01	28 385,91	290 867,10	
411	**Sous Total compte 411**			**1 422 628,47**	**1 038 532,13**			**1 422 628,47**	**1 038 532,13**	**384 096,34**	
418	Clients - produits non encore facturés			32,70	32,70			32,70	32,70		0,00
41	**Sous Total compte 41**			**1 422 661,17**	**1 038 564,83**			**1 422 661,17**	**1 038 564,83**	**384 096,34**	
421	Personnel - rémunérations dues			102 044,88	102 044,88			102 044,88	102 044,88		0,00
427	Personnel - oppositions			2 546,00	2 546,00			2 546,00	2 546,00		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**104 590,88**	**104 590,88**			**104 590,88**	**104 590,88**		**0,00**
431	Sécurite sociale			61 205,54	61 205,54			61 205,54	61 205,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			23 649,25	23 649,25			23 649,25	23 649,25		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**84 854,79**	**84 854,79**			**84 854,79**	**84 854,79**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses			56 384,00	56 384,00			56 384,00	56 384,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			52 770,50	52 770,50			52 770,50	52 770,50		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			1 921,64	27,36			1 921,64	27,36	1 894,28	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

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
443	**Sous Total compte 443**			**111 076,14**	**109 181,86**			**111 076,14**	**109 181,86**	**1 894,28**	
44551	Etat - TVA à décaisser			23 763,00	23 763,00			23 763,00	23 763,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**23 763,00**	**23 763,00**			**23 763,00**	**23 763,00**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			13 733,39	13 733,39			13 733,39	13 733,39		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			143 813,00	143 813,00			143 813,00	143 813,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			13 962,00	5 985,00			13 962,00	5 985,00	7 977,00	
4456	**Sous Total compte 4456**			**171 508,39**	**163 531,39**			**171 508,39**	**163 531,39**	**7 977,00**	
44571	Etat - TVA collectée			150 471,52	150 471,52			150 471,52	150 471,52		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**150 471,52**	**150 471,52**			**150 471,52**	**150 471,52**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 985,00	5 985,00			5 985,00	5 985,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**5 985,00**	**5 985,00**			**5 985,00**	**5 985,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**			**351 727,91**	**343 750,91**			**351 727,91**	**343 750,91**	**7 977,00**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			779 349,00	779 349,00			779 349,00	779 349,00		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

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	**Sous Total compte 44**			**1 242 153,05**	**1 232 281,77**			**1 242 153,05**	**1 232 281,77**	**9 871,28**	
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 931 325,14	2 560 909,38			1 931 325,14	2 560 909,38		629 584,24
451	**Sous Total compte 451**			**1 931 325,14**	**2 560 909,38**			**1 931 325,14**	**2 560 909,38**		**629 584,24**
45	**Sous Total compte 45**			**1 931 325,14**	**2 560 909,38**			**1 931 325,14**	**2 560 909,38**		**629 584,24**
466	Excédt de verSEMent			861,45	8 725,21			861,45	8 725,21		7 863,76
46711	Autres comptes créditeurs			69 496,43	69 496,43			69 496,43	69 496,43		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**69 496,43**	**69 496,43**			**69 496,43**	**69 496,43**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			1 091 318,22	1 091 266,95			1 091 318,22	1 091 266,95	51,27	
4672	**Sous Total compte 4672**			**1 091 318,22**	**1 091 266,95**			**1 091 318,22**	**1 091 266,95**	**51,27**	
467	**Sous Total compte 467**			**1 160 814,65**	**1 160 763,38**			**1 160 814,65**	**1 160 763,38**	**51,27**	
4687	Divers - produits à recevoir			186,67	186,67			186,67	186,67		0,00
468	**Sous Total compte 468**			**186,67**	**186,67**			**186,67**	**186,67**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**1 161 862,77**	**1 169 675,26**			**1 161 862,77**	**1 169 675,26**		**7 812,49**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			426,50	426,50			426,50	426,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 327,21	8 327,21			8 327,21	8 327,21		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**8 753,71**	**8 753,71**			**8 753,71**	**8 753,71**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**8 753,71**	**8 753,71**			**8 753,71**	**8 753,71**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			42 165,54	52 820,24			42 165,54	52 820,24		10 654,70
471	**Sous Total compte 471**			**50 919,25**	**61 573,95**			**50 919,25**	**61 573,95**		**10 654,70**
4721	Dép sans mandatement préalable			40 298,29	40 298,29			40 298,29	40 298,29		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			25 375,08	25 375,08			25 375,08	25 375,08		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**65 673,37**	**65 673,37**			**65 673,37**	**65 673,37**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,53	2,53			2,53	2,53		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**2,53**	**2,53**			**2,53**	**2,53**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**116 595,15**	**127 249,85**			**116 595,15**	**127 249,85**		**10 654,70**
491	Dépréciat comptes de clients				55 173,00				55 173,00		55 173,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	**Sous Total compte 49**				**55 173,00**				**55 173,00**		**55 173,00**
	Total classe 4			**7 048 000,95**	**7 541 897,19**			**7 048 000,95**	**7 541 897,19**	**394 018,89**	**887 915,13**
580	Opérations d'ordre budgétaires			92 794,29	92 794,29			92 794,29	92 794,29		0,00
588	Autres virements internes			3 420 793,52	3 420 793,52			3 420 793,52	3 420 793,52		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**3 513 587,81**	**3 513 587,81**			**3 513 587,81**	**3 513 587,81**		**0,00**
	Total classe 5			**3 513 587,81**	**3 513 587,81**			**3 513 587,81**	**3 513 587,81**	**0,00**	**0,00**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					65 550,90	2 562,79	65 550,90	2 562,79	62 988,11	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					13,01		13,01		13,01	
606	**Sous Total compte 606**					**65 563,91**	**2 562,79**	**65 563,91**	**2 562,79**	**63 001,12**	
60	**Sous Total compte 60**					**65 563,91**	**2 562,79**	**65 563,91**	**2 562,79**	**63 001,12**	
611	Sous-traitance générale					199 598,67	62 487,40	199 598,67	62 487,40	137 111,27	
6132	Locations immobilières					103 214,65		103 214,65		103 214,65	
6135	Locations mobilières					1 192,10	477,50	1 192,10	477,50	714,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	**Sous Total compte 613**					**104 406,75**	**477,50**	**104 406,75**	**477,50**	**103 929,25**	
61521	Bâtiments publics					8 620,30	1 797,09	8 620,30	1 797,09	6 823,21	
61528	Autres					14 533,18		14 533,18		14 533,18	
6152	**Sous Total compte 6152**					**23 153,48**	**1 797,09**	**23 153,48**	**1 797,09**	**21 356,39**	
61551	Mat roulant					6 468,17	253,76	6 468,17	253,76	6 214,41	
6155	**Sous Total compte 6155**					**6 468,17**	**253,76**	**6 468,17**	**253,76**	**6 214,41**	
6156	Maintenance					15 981,00	168,00	15 981,00	168,00	15 813,00	
615	**Sous Total compte 615**					**45 602,65**	**2 218,85**	**45 602,65**	**2 218,85**	**43 383,80**	
6168	Autres					532,15		532,15		532,15	
616	**Sous Total compte 616**					**532,15**		**532,15**		**532,15**	
61	**Sous Total compte 61**					**350 140,22**	**65 183,75**	**350 140,22**	**65 183,75**	**284 956,47**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					56 384,00		56 384,00		56 384,00	
621	**Sous Total compte 621**					**56 384,00**		**56 384,00**		**56 384,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

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
6228	Divers					1 924,00		1 924,00		1 924,00	
622	**Sous Total compte 622**					**1 924,00**		**1 924,00**		**1 924,00**	
6282	Frais de gardiennage					330 565,22	49 318,67	330 565,22	49 318,67	281 246,55	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 998,42	135,75	7 998,42	135,75	7 862,67	
628	**Sous Total compte 628**					**338 563,64**	**49 454,42**	**338 563,64**	**49 454,42**	**289 109,22**	
62	**Sous Total compte 62**					**396 871,64**	**49 454,42**	**396 871,64**	**49 454,42**	**347 417,22**	
63512	Taxes foncières					779 349,00		779 349,00		779 349,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**779 349,00**		**779 349,00**		**779 349,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**779 349,00**		**779 349,00**		**779 349,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**779 349,00**		**779 349,00**		**779 349,00**	
6411	Salaires,appoi base					102 044,88		102 044,88		102 044,88	
641	**Sous Total compte 641**					**102 044,88**		**102 044,88**		**102 044,88**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					61 205,54		61 205,54		61 205,54	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

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
6452	Cotisations aux mutuelles					14 984,63		14 984,63		14 984,63	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 664,62		8 664,62		8 664,62	
645	**Sous Total compte 645**					**84 854,79**		**84 854,79**		**84 854,79**	
64	**Sous Total compte 64**					**186 899,67**		**186 899,67**		**186 899,67**	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					125 000,00		125 000,00		125 000,00	
671	**Sous Total compte 671**					**125 000,00**		**125 000,00**		**125 000,00**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					43 533,02		43 533,02		43 533,02	
67	**Sous Total compte 67**					**168 533,02**		**168 533,02**		**168 533,02**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					92 794,29		92 794,29		92 794,29	
681	**Sous Total compte 681**					**92 794,29**		**92 794,29**		**92 794,29**	
68	**Sous Total compte 68**					**92 794,29**		**92 794,29**		**92 794,29**	
	Total classe 6					**2 040 151,75**	**117 200,96**	**2 040 151,75**	**117 200,96**	**1 922 950,79**	**0,00**
7083	Locations diverses					295,24	436 027,89	295,24	436 027,89		435 732,65

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN — 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
7087	Remboursements de frais					180,00	316 266,58	180,00	316 266,58		316 086,58
708	**Sous Total compte 708**					**475,24**	**752 294,47**	**475,24**	**752 294,47**		**751 819,23**
70	**Sous Total compte 70**					**475,24**	**752 294,47**	**475,24**	**752 294,47**		**751 819,23**
74	Subv exploitation						1 080 328,74		1 080 328,74		1 080 328,74
74	**Sous Total compte 74**						**1 080 328,74**		**1 080 328,74**		**1 080 328,74**
758	Produits divers de gestion courante						2,14		2,14		2,14
75	**Sous Total compte 75**						**2,14**		**2,14**		**2,14**
7718	Autres prod except sur opé gestion						10 763,38		10 763,38		10 763,38
771	**Sous Total compte 771**						**10 763,38**		**10 763,38**		**10 763,38**
778	Autres produits exceptionnels					186,67	186,67	186,67	186,67		0,00
77	**Sous Total compte 77**					**186,67**	**10 950,05**	**186,67**	**10 950,05**		**10 763,38**
	Total classe 7					**661,91**	**1 843 575,40**	**661,91**	**1 843 575,40**	**0,00**	**1 842 913,49**
	Total général			**14 994 511,56**	**15 057 009,59**	**2 116 068,68**	**2 053 570,65**	**17 110 580,24**	**17 110 580,24**	**6 586 392,34**	**6 586 392,34**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Page des signatures

75014 - AMP CT 1 MIN 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 MIN** 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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

TRÉSOR PUBLIC
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° CODIQUE 013018
Date Edition : 02/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 75016
N° de SIRET 20005480700082

AMP CT 1 CREMATORIUM

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 02/03/2017

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

75016 AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**16,69**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	2 024,46	Réserves	5 501,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 096,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	348,63	Report à nouveau	1 844,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	346,74
Autres immobilisations corporelles	92,68	Subventions transférables	287,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	**4 562,35**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**4 579,05**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**7 979,82**
Créances	3 587,21	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**0,00**
Disponibilités	5,00	Fournisseurs(2)	105,81
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 592,21**	**Total dettes à court terme**	**122,55**
Comptes de régularisations	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**122,55**
		Comptes de régularisations	**68,89**
TOTAL ACTIF	**8 171,26**	**TOTAL PASSIF**	**8 171,26**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	82 222,50	65 530,00	16 692,50	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 540 157,50	515 700,31	2 024 457,19	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 852 577,64	755 986,95	2 096 590,69	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	183 050,50	90 370,78	92 679,72	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop	348 625,94	0,00	348 625,94	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	6 006 634,08	1 427 588,04	4 579 046,04	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 006 634,08	1 427 588,04	4 579 046,04	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**6 006 634,08**	**1 427 588,04**	**4 579 046,04**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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	238 095,31	130 935,00	107 160,31	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 599,39	0,00	1 599,39	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 478 351,67	0,00	3 478 351,67	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	101,34	0,00	101,34	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**3 723 147,71**	**130 935,00**	**3 592 212,71**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,68	0,00	1,68	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**1,68**	**0,00**	**1,68**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**9 729 783,47**	**1 558 523,04**	**8 171 260,43**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	5 501 432,01	0,00
	Report à nouveau	1 844 504,85	0,00
	Résultat de l'exercice	346 740,95	0,00
	Subventions d'investissement	287 146,80	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**7 979 824,61**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	48 433,73	0,00
	Dettes fiscales et sociales	16 740,00	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	57 375,32	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	**122 549,05**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	68 886,77	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**68 886,77**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**8 171 260,43**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 660,10	0,00
Autres produits	5,81	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 665,91	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	537,10	0,00
Achats et charges externes	385,97	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	435,28	0,00
Autres charges	9,00	0,00
Charges courantes non financières	1 367,36	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**298,56**	**0,00**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**298,56**	**0,00**
Produits exceptionnels	48,18	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**48,18**	**0,00**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**346,74**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 660 100,43	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	5 812,68	
TOTAL I	**1 665 913,11**	
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	385 970,75	
Impôts et taxes sur rémunérations	8 882,83	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	122,00	
Salaires et traitements	405 693,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales	131 405,27	
Dotations amortissements des immob	435 282,02	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	**1 367 356,47**	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**298 556,64**	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**298 556,64**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 290,96	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	35 893,35	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**48 184,31**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**48 184,31**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 714 097,42**	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 367 356,47**	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**346 740,95**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 888 485,03	3 611 404,85	5 499 889,88
Titres de recette émis (b)	435 282,02	1 885 144,70	2 320 426,72
Réductions de titres (c)	0,00	167 212,33	167 212,33
Recettes nettes (d = b - c)	435 282,02	1 717 932,37	2 153 214,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	940 510,65	1 917 900,00	2 858 410,65
Mandats émis (f)	285 612,28	1 405 511,73	1 691 124,01
Annulations de mandats (g)	0,00	34 320,31	34 320,31
Depenses nettes (h = f - g)	285 612,28	1 371 191,42	1 656 803,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	149 669,74	346 740,95	496 410,69
(h - d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 CREMATORIUM					
Investissement	0,00	0,00	149 669,74	1 059 863,03	1 209 532,77
Fonctionnement	0,00	0,00	346 740,95	1 844 504,85	2 191 245,80
Sous-Total	**0,00**	**0,00**	**496 410,69**	**2 904 367,88**	**3 400 778,57**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**496 410,69**	**2 904 367,88**	**3 400 778,57**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**0,00**	**0,00**	**496 410,69**	**2 904 367,88**	**3 400 778,57**

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex CUMPM CREMATORIUM dissous pour 1 059 863.03 e en investissement et 1 844 504.85 E en fonctionnement.

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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	20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	1 767,00	61 767,00	1 766,70		1 766,70	60 000,30
23	Immobilisations en cours	630 122,00	110 121,65	740 243,65	247 952,23		247 952,23	492 291,42
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**710 122,00**	**111 888,65**	**822 010,65**	**249 718,93**		**249 718,93**	**572 291,72**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**710 122,00**	**111 888,65**	**822 010,65**	**249 718,93**		**249 718,93**	**572 291,72**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 000,00		36 000,00	35 893,35		35 893,35	106,65
041	Opérations patrimoniales	82 500,00		82 500,00				82 500,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**118 500,00**		**118 500,00**	**35 893,35**		**35 893,35**	**82 606,65**
TOTAL GENERAL		**828 622,00**	**111 888,65**	**940 510,65**	**285 612,28**		**285 612,28**	**654 898,37**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
021	Virement de la section d'exploitation	327 122,00	-16 288,00	310 834,00				310 834,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	419 000,00	16 288,00	435 288,00	435 282,02		435 282,02	5,98
041	Opérations patrimoniales	82 500,00		82 500,00				82 500,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**828 622,00**		**828 622,00**	**435 282,02**		**435 282,02**	**393 339,98**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 059 863,03	1 059 863,03				1 059 863,03
TOTAL GENERAL		**828 622,00**	**1 059 863,03**	**1 888 485,03**	**435 282,02**		**435 282,02**	**1 453 203,01**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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	467 888,00		467 888,00	329 523,06	34 320,31	295 202,75	172 685,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	698 890,00		698 890,00	640 706,65		640 706,65	58 183,35
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	1 000,00	5 000,00				5 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 170 778,00**	**1 000,00**	**1 171 778,00**	**970 229,71**	**34 320,31**	**935 909,40**	**235 868,60**
023	Virement à la section d'investissement (	327 122,00	-16 288,00	310 834,00				310 834,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	419 000,00	16 288,00	435 288,00	435 282,02		435 282,02	5,98
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**746 122,00**		**746 122,00**	**435 282,02**		**435 282,02**	**310 839,98**
TOTAL GENERAL		**1 916 900,00**	**1 000,00**	**1 917 900,00**	**1 405 511,73**	**34 320,31**	**1 371 191,42**	**546 708,58**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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	7 700,00	-3 865,05	3 834,95	3 834,95		3 834,95	
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 873 000,00	-150 000,00	1 723 000,00	1 827 303,04	167 202,61	1 660 100,43	62 899,57
75	Autres produits de gestion courante	200,00	3 865,05	4 065,05	5 822,40	9,72	5 812,68	-1 747,63
77	Produits exceptionnels				12 290,96		12 290,96	-12 290,96
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 880 900,00**	**-150 000,00**	**1 730 900,00**	**1 849 251,35**	**167 212,33**	**1 682 039,02**	**48 860,98**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 000,00		36 000,00	35 893,35		35 893,35	106,65
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**36 000,00**		**36 000,00**	**35 893,35**		**35 893,35**	**106,65**
002	Résultat d'exploitation reporté		1 844 504,85	1 844 504,85				1 844 504,85
TOTAL GENERAL		**1 916 900,00**	**1 694 504,85**	**3 611 404,85**	**1 885 144,70**	**167 212,33**	**1 717 932,37**	**1 893 472,48**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	1 766,70		1 766,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**1 766,70**		**1 766,70**
2313	Constructions	2 386,73		2 386,73
2315	Installations matériels et outillage tec	245 565,50		245 565,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**247 952,23**		**247 952,23**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**249 718,93**		**249 718,93**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**249 718,93**		**249 718,93**
13918	Subventions d'équipement transférées au	35 893,35		35 893,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**35 893,35**		**35 893,35**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**35 893,35**		**35 893,35**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**285 612,28**		**285 612,28**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	16 382,50		16 382,50
28131	Bâtiments	115 960,81		115 960,81
28135	Amortissements installations générales a	10 492,24		10 492,24
28138	Amortissements autres constructions	248,57		248,57
28151	Installations complexes specialisées	27 354,32		27 354,32
28153	Installations à caractère spécifique	232 053,54		232 053,54
28154	Matériel industriel	1 334,96		1 334,96
28157	Amortissements agencements et aménagemen	12 498,32		12 498,32
28182	Matériel de transport	2 816,99		2 816,99
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 038,02		4 038,02
28184	Mobilier	11 742,52		11 742,52
28188	Amortissements autres	359,23		359,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**435 282,02**		**435 282,02**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**435 282,02**		**435 282,02**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**435 282,02**		**435 282,02**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	116 538,67		116 538,67
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	15 526,00		15 526,00
6064	Fournitures administratives	750,07		750,07
6066	Carburants	1 800,37	514,61	1 285,76
6068	Autres matières et fournitures	49 267,00	16 072,00	33 195,00
61521	Bâtiments publics	7 203,85	1 414,24	5 789,61
61558	Autres biens mobiliers	4 042,36		4 042,36
6156	Maintenance	93 477,26	8 401,60	85 075,66
6168	Autres	3 426,83		3 426,83
618	Divers	1 766,94		1 766,94
6251	Voyages et déplacements	218,05	170,00	48,05
6256	Missions	54,00		54,00
6257	Réceptions	1 257,50	1 257,50	
6281	Concours divers -cotisations	504,00		504,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 434,83	6 490,36	20 944,47
6287	Remboursements de frais	6 133,33		6 133,33
63512	Taxes foncières	122,00		122,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**329 523,06**	**34 320,31**	**295 202,75**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	90 890,00		90 890,00
6331	Versement de transport	5 225,20		5 225,20
6332	Cotisations versées au FNAL	1 306,37		1 306,37
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 351,26		2 351,26
6411	Salaires, appointements, commissions de	264 860,37		264 860,37
6413	Primes et gratifications	121 436,06		121 436,06

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Supplément familial	1 038,52		1 038,52
6451	Cotisations à l'URSSAF	46 963,26		46 963,26
6453	Cotisations aux caisses de retraite	78 813,56		78 813,56
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 840,00		3 840,00
6475	Médecine du travail pharmacie	597,73		597,73
6478	Autres charges sociales diverses	1 190,72		1 190,72
648	Autres charges de personnel	22 193,60		22 193,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**640 706,65**		**640 706,65**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**970 229,71**	**34 320,31**	**935 909,40**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	435 282,02		435 282,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**435 282,02**		**435 282,02**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**435 282,02**		**435 282,02**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**1 405 511,73**	**34 320,31**	**1 371 191,42**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 834,95		3 834,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**3 834,95**		**3 834,95**
706	Prestations de services	1 827 303,04	167 202,61	1 660 100,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**1 827 303,04**	**167 202,61**	**1 660 100,43**
758	Produits divers de gestion courante	5 822,40	9,72	5 812,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**5 822,40**	**9,72**	**5 812,68**
7711	Dédits et pénalites perçus	2 310,00		2 310,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	9 980,96		9 980,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**12 290,96**		**12 290,96**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 849 251,35**	**167 212,33**	**1 682 039,02**
777	Quote-part des subventions d'investissem	35 893,35		35 893,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**35 893,35**		**35 893,35**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**35 893,35**		**35 893,35**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**1 885 144,70**	**167 212,33**	**1 717 932,37**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves				5 501 432,01				5 501 432,01		5 501 432,01
106	**Sous Total compte 106**				**5 501 432,01**				**5 501 432,01**		**5 501 432,01**
10	**Sous Total compte 10**				**5 501 432,01**				**5 501 432,01**		**5 501 432,01**
110	Report à nouveau solde créditeur				1 844 504,85				1 844 504,85		1 844 504,85
11	**Sous Total compte 11**				**1 844 504,85**				**1 844 504,85**		**1 844 504,85**
12	Résultat exercice bénef ou perte			193 474,61	193 474,61			193 474,61	193 474,61		0,00
12	**Sous Total compte 12**			**193 474,61**	**193 474,61**			**193 474,61**	**193 474,61**		**0,00**
1318	Autres				358 933,50				358 933,50		358 933,50
131	**Sous Total compte 131**				**358 933,50**				**358 933,50**		**358 933,50**
13918	Subv équipt transf autres			35 893,35		35 893,35		71 786,70		71 786,70	
1391	**Sous Total compte 1391**			**35 893,35**		**35 893,35**		**71 786,70**		**71 786,70**	
139	**Sous Total compte 139**			**35 893,35**		**35 893,35**		**71 786,70**		**71 786,70**	
13	**Sous Total compte 13**			**35 893,35**	**358 933,50**	**35 893,35**		**71 786,70**	**358 933,50**		**287 146,80**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1			**229 367,96**	**7 898 344,97**	**35 893,35**		**265 261,31**	**7 898 344,97**	**71 786,70**	**7 704 870,36**
2031	Frais d'études			81 912,50				81 912,50		81 912,50	
2033	Frais d'insertion			310,00				310,00		310,00	
203	**Sous Total compte 203**			**82 222,50**				**82 222,50**		**82 222,50**	
20	**Sous Total compte 20**			**82 222,50**				**82 222,50**		**82 222,50**	
2131	Bâtiments			2 319 216,43				2 319 216,43		2 319 216,43	
2135	Instal gales agenct amégts const			213 484,07				213 484,07		213 484,07	
2138	Autres constructions			7 457,00				7 457,00		7 457,00	
213	**Sous Total compte 213**			**2 540 157,50**				**2 540 157,50**		**2 540 157,50**	
2151	Instal complexes spécial			261 978,94				261 978,94		261 978,94	
2153	Instal à caractère spécif			2 440 779,21				2 440 779,21		2 440 779,21	
2154	Mat indust			24 386,28				24 386,28		24 386,28	
2157	Agenct amégat mat outil indust			125 433,21				125 433,21		125 433,21	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
215	**Sous Total compte 215**			**2 852 577,64**				**2 852 577,64**		**2 852 577,64**	
2182	Mat de transport			37 594,14				37 594,14		37 594,14	
2183	Mat bureau mat informatique			26 081,84				26 081,84		26 081,84	
2184	Mobilier			113 799,85		1 766,70		115 566,55		115 566,55	
2188	Autres			3 807,97				3 807,97		3 807,97	
218	**Sous Total compte 218**			**181 283,80**		**1 766,70**		**183 050,50**		**183 050,50**	
21	**Sous Total compte 21**			**5 574 018,94**		**1 766,70**		**5 575 785,64**		**5 575 785,64**	
2313	Constructions			42 627,44		2 386,73		45 014,17		45 014,17	
2315	Instal mat outil techn			193 610,27	135 564,00	245 565,50		439 175,77	135 564,00	303 611,77	
231	**Sous Total compte 231**			**236 237,71**	**135 564,00**	**247 952,23**		**484 189,94**	**135 564,00**	**348 625,94**	
23	**Sous Total compte 23**			**236 237,71**	**135 564,00**	**247 952,23**		**484 189,94**	**135 564,00**	**348 625,94**	
28031	Amort frais études				49 147,50		16 382,50		65 530,00		65 530,00
2803	**Sous Total compte 2803**				**49 147,50**		**16 382,50**		**65 530,00**		**65 530,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
280	**Sous Total compte 280**				**49 147,50**		**16 382,50**		**65 530,00**		**65 530,00**
28131	Bâtiments				347 882,43		115 960,81		463 843,24		463 843,24
28135	Amort instal gales agenct amégat constru				41 116,26		10 492,24		51 608,50		51 608,50
28138	Amort autres constructions						248,57		248,57		248,57
2813	**Sous Total compte 2813**				**388 998,69**		**126 701,62**		**515 700,31**		**515 700,31**
28151	Instal complexes spécial				24 788,89		27 354,32		52 143,21		52 143,21
28153	Instal à caractère spécif				425 477,00		232 053,54		657 530,54		657 530,54
28154	Mat indust				13 706,60		1 334,96		15 041,56		15 041,56
28157	Amort agenct amégat mat outil indust				18 773,32		12 498,32		31 271,64		31 271,64
2815	**Sous Total compte 2815**				**482 745,81**		**273 241,14**		**755 986,95**		**755 986,95**
28182	Mat de transport				23 530,53		2 816,99		26 347,52		26 347,52
28183	Mat bureau mat informatique				6,68		4 038,02		4 044,70		4 044,70
28184	Mobilier				46 583,40		11 742,52		58 325,92		58 325,92

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM 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
28188	Amort autres				1 293,41		359,23		1 652,64		1 652,64
2818	**Sous Total compte 2818**				**71 414,02**		**18 956,76**		**90 370,78**		**90 370,78**
281	**Sous Total compte 281**				**943 158,52**		**418 899,52**		**1 362 058,04**		**1 362 058,04**
28	**Sous Total compte 28**				**992 306,02**		**435 282,02**		**1 427 588,04**		**1 427 588,04**
	Total classe 2			**5 892 479,15**	**1 127 870,02**	**249 718,93**	**435 282,02**	**6 142 198,08**	**1 563 152,04**	**6 006 634,08**	**1 427 588,04**
4011	Fournisseurs			285 072,72	287 309,04			285 072,72	287 309,04		2 236,32
401	**Sous Total compte 401**			**285 072,72**	**287 309,04**			**285 072,72**	**287 309,04**		**2 236,32**
4041	Fournis immob			241 856,40	299 231,72			241 856,40	299 231,72		57 375,32
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			2 310,00	2 310,00			2 310,00	2 310,00		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**			**2 310,00**	**2 310,00**			**2 310,00**	**2 310,00**		**0,00**
404	**Sous Total compte 404**			**244 166,40**	**301 541,72**			**244 166,40**	**301 541,72**		**57 375,32**
408	Fournis factures non parvenues			34 150,31	80 347,72			34 150,31	80 347,72		46 197,41
40	**Sous Total compte 40**			**563 389,43**	**669 198,48**			**563 389,43**	**669 198,48**		**105 809,05**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Clients - amiable			152 427,69	88 278,18			152 427,69	88 278,18	64 149,51	
4116	Clients - contentieux			139 693,87	16 408,07			139 693,87	16 408,07	123 285,80	
411	**Sous Total compte 411**			**292 121,56**	**104 686,25**			**292 121,56**	**104 686,25**	**187 435,31**	
418	Clients - produits non encore facturés			217 862,61	167 202,61			217 862,61	167 202,61	50 660,00	
41	**Sous Total compte 41**			**509 984,17**	**271 888,86**			**509 984,17**	**271 888,86**	**238 095,31**	
421	Personnel - rémunérations dues			347 501,59	347 501,59			347 501,59	347 501,59		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**347 501,59**	**347 501,59**			**347 501,59**	**347 501,59**		**0,00**
431	Sécurite sociale			62 714,33	62 714,33			62 714,33	62 714,33		0,00
437	Autres organismes sociaux			129 781,12	129 781,12			129 781,12	129 781,12		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**192 495,45**	**192 495,45**			**192 495,45**	**192 495,45**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses			98 250,00	98 250,00			98 250,00	98 250,00		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**98 250,00**	**98 250,00**			**98 250,00**	**98 250,00**		**0,00**
4551	Etat - TVA à décaisser			275 017,00	291 757,00			275 017,00	291 757,00		16 740,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
4455	**Sous Total compte 4455**			**275 017,00**	**291 757,00**			**275 017,00**	**291 757,00**		**16 740,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			49 515,81	49 515,81			49 515,81	49 515,81		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			54 575,93	52 976,54			54 575,93	52 976,54	1 599,39	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			38 915,00	38 915,00			38 915,00	38 915,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**143 006,74**	**141 407,35**			**143 006,74**	**141 407,35**	**1 599,39**	
44571	Etat - TVA collectée			355 330,97	355 330,97			355 330,97	355 330,97		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**355 330,97**	**355 330,97**			**355 330,97**	**355 330,97**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			59 833,00	59 833,00			59 833,00	59 833,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**59 833,00**	**59 833,00**			**59 833,00**	**59 833,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**			**833 187,71**	**848 328,32**			**833 187,71**	**848 328,32**		**15 140,61**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			8 153,16	8 153,16			8 153,16	8 153,16		0,00
44	**Sous Total compte 44**			**939 590,87**	**954 731,48**			**939 590,87**	**954 731,48**		**15 140,61**
471016	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			4 956 830,12	1 478 478,45			4 956 830,12	1 478 478,45	3 478 351,67	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	**Sous Total compte 451**			**4 956 830,12**	**1 478 478,45**			**4 956 830,12**	**1 478 478,45**	**3 478 351,67**	
45	**Sous Total compte 45**			**4 956 830,12**	**1 478 478,45**			**4 956 830,12**	**1 478 478,45**	**3 478 351,67**	
46711	Autres comptes créditeurs			6 809,95	6 809,95			6 809,95	6 809,95		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**6 809,95**	**6 809,95**			**6 809,95**	**6 809,95**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			21 976,83	21 965,19			21 976,83	21 965,19	11,64	
46726	Débiteurs divers - contentieux			89,70				89,70		89,70	
4672	**Sous Total compte 4672**			**22 066,53**	**21 965,19**			**22 066,53**	**21 965,19**	**101,34**	
467	**Sous Total compte 467**			**28 876,48**	**28 775,14**			**28 876,48**	**28 775,14**	**101,34**	
4686	Divers - charges à payer			170,00	170,00			170,00	170,00		0,00
468	**Sous Total compte 468**			**170,00**	**170,00**			**170,00**	**170,00**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**29 046,48**	**28 945,14**			**29 046,48**	**28 945,14**	**101,34**	
4711	Verst des régisseurs			2 057 846,63	2 118 638,63			2 057 846,63	2 118 638,63		60 792,00
4712	Viremts réimputés				800,00				800,00		800,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes percues avant émission titres			1 377,00	8 016,00			1 377,00	8 016,00		6 639,00
4718	Autres recettes à régulariser			218 652,88	219 308,65			218 652,88	219 308,65		655,77
471	**Sous Total compte 471**			**2 277 876,51**	**2 346 763,28**			**2 277 876,51**	**2 346 763,28**		**68 886,77**
4721	Dép sans mandatement préalable			38 834,98	38 834,98			38 834,98	38 834,98		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 377,00	6 377,00			6 377,00	6 377,00		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**45 211,98**	**45 211,98**			**45 211,98**	**45 211,98**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7,49	5,81			7,49	5,81	1,68	
478	**Sous Total compte 478**			**7,49**	**5,81**			**7,49**	**5,81**	**1,68**	
47	**Sous Total compte 47**			**2 323 095,98**	**2 391 981,07**			**2 323 095,98**	**2 391 981,07**		**68 885,09**
491	Dépréciat comptes de clients				130 935,00				130 935,00		130 935,00
49	**Sous Total compte 49**				**130 935,00**				**130 935,00**		**130 935,00**
	Total classe 4			**9 861 934,09**	**6 466 155,52**			**9 861 934,09**	**6 466 155,52**	**3 718 149,39**	**322 370,82**
1172	Chèques impayés			165,00	165,00			165,00	165,00		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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
5117	**Sous Total compte 5117**			**165,00**	**165,00**			**165,00**	**165,00**		**0,00**
511	**Sous Total compte 511**			**165,00**	**165,00**			**165,00**	**165,00**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**			**165,00**	**165,00**			**165,00**	**165,00**		**0,00**
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			7 122,88	2 122,88			7 122,88	2 122,88	5 000,00	
541	**Sous Total compte 541**			**7 122,88**	**2 122,88**			**7 122,88**	**2 122,88**	**5 000,00**	
54	**Sous Total compte 54**			**7 122,88**	**2 122,88**			**7 122,88**	**2 122,88**	**5 000,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			471 175,37	471 175,37			471 175,37	471 175,37		0,00
588	Autres virements internes			7 719 440,68	7 719 440,68			7 719 440,68	7 719 440,68		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**8 190 616,05**	**8 190 616,05**			**8 190 616,05**	**8 190 616,05**		**0,00**
	Total classe 5			**8 197 903,93**	**8 192 903,93**			**8 197 903,93**	**8 192 903,93**	**5 000,00**	**0,00**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					116 538,67		116 538,67		116 538,67	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					15 526,00		15 526,00		15 526,00	
6064	Fournitures administratives					750,07		750,07		750,07	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
6066	Carburants					1 800,37	514,61	1 800,37	514,61	1 285,76	
6068	Autres matières et fournitures					49 267,00	16 072,00	49 267,00	16 072,00	33 195,00	
606	**Sous Total compte 606**					**183 882,11**	**16 586,61**	**183 882,11**	**16 586,61**	**167 295,50**	
60	**Sous Total compte 60**					**183 882,11**	**16 586,61**	**183 882,11**	**16 586,61**	**167 295,50**	
61521	Bâtiments publics					7 203,85	1 414,24	7 203,85	1 414,24	5 789,61	
6152	**Sous Total compte 6152**					**7 203,85**	**1 414,24**	**7 203,85**	**1 414,24**	**5 789,61**	
61558	Autres biens mobiliers					4 042,36		4 042,36		4 042,36	
6155	**Sous Total compte 6155**					**4 042,36**		**4 042,36**		**4 042,36**	
6156	Maintenance					93 477,26	8 401,60	93 477,26	8 401,60	85 075,66	
615	**Sous Total compte 615**					**104 723,47**	**9 815,84**	**104 723,47**	**9 815,84**	**94 907,63**	
6168	Autres					3 426,83		3 426,83		3 426,83	
616	**Sous Total compte 616**					**3 426,83**		**3 426,83**		**3 426,83**	
618	Divers					1 766,94		1 766,94		1 766,94	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
61	**Sous Total compte 61**					**109 917,24**	**9 815,84**	**109 917,24**	**9 815,84**	**100 101,40**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					90 890,00		90 890,00		90 890,00	
621	**Sous Total compte 621**					**90 890,00**		**90 890,00**		**90 890,00**	
6251	Voyages et déplacements					218,05	170,00	218,05	170,00	48,05	
6256	Missions					54,00		54,00		54,00	
6257	Réceptions					1 257,50	1 257,50	1 257,50	1 257,50		0,00
625	**Sous Total compte 625**					**1 529,55**	**1 427,50**	**1 529,55**	**1 427,50**	**102,05**	
6281	Concours divers - cotisations					504,00		504,00		504,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					27 434,83	6 490,36	27 434,83	6 490,36	20 944,47	
6287	Remboursements de frais					6 133,33		6 133,33		6 133,33	
628	**Sous Total compte 628**					**34 072,16**	**6 490,36**	**34 072,16**	**6 490,36**	**27 581,80**	
62	**Sous Total compte 62**					**126 491,71**	**7 917,86**	**126 491,71**	**7 917,86**	**118 573,85**	
6331	Verst de transport					5 225,20		5 225,20		5 225,20	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
6332	Cotisations versées au FNAL					1 306,37		1 306,37		1 306,37	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 351,26		2 351,26		2 351,26	
633	**Sous Total compte 633**					**8 882,83**		**8 882,83**		**8 882,83**	
63512	Taxes foncières					122,00		122,00		122,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**122,00**		**122,00**		**122,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**122,00**		**122,00**		**122,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**9 004,83**		**9 004,83**		**9 004,83**	
6411	Salaires,appoi base					264 860,37		264 860,37		264 860,37	
6413	Primes et gratifications					121 436,06		121 436,06		121 436,06	
6415	Supplément familial					1 038,52		1 038,52		1 038,52	
64198	Autres remboursements						3 834,95		3 834,95		3 834,95
6419	**Sous Total compte 6419**						**3 834,95**		**3 834,95**		**3 834,95**
641	**Sous Total compte 641**					**387 334,95**	**3 834,95**	**387 334,95**	**3 834,95**	**383 500,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					46 963,26		46 963,26		46 963,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					78 813,56		78 813,56		78 813,56	
645	**Sous Total compte 645**					**125 776,82**		**125 776,82**		**125 776,82**	
6472	Verst au comité entreprise					3 840,00		3 840,00		3 840,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					597,73		597,73		597,73	
6478	Autres charges sociales diverses					1 190,72		1 190,72		1 190,72	
647	**Sous Total compte 647**					**5 628,45**		**5 628,45**		**5 628,45**	
648	Autres charges de personnel					22 193,60		22 193,60		22 193,60	
64	**Sous Total compte 64**					**540 933,82**	**3 834,95**	**540 933,82**	**3 834,95**	**537 098,87**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					435 282,02		435 282,02		435 282,02	
681	**Sous Total compte 681**					**435 282,02**		**435 282,02**		**435 282,02**	
68	**Sous Total compte 68**					**435 282,02**		**435 282,02**		**435 282,02**	
	Total classe 6					**1 405 511,73**	**38 155,26**	**1 405 511,73**	**38 155,26**	**1 371 191,42**	**3 834,95**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
706	Prestations de services					167 202,61	1 827 303,04	167 202,61	1 827 303,04		1 660 100,43
70	**Sous Total compte 70**					**167 202,61**	**1 827 303,04**	**167 202,61**	**1 827 303,04**		**1 660 100,43**
758	Produits divers de gestion courante					9,72	5 822,40	9,72	5 822,40		5 812,68
75	**Sous Total compte 75**					**9,72**	**5 822,40**	**9,72**	**5 822,40**		**5 812,68**
7711	Dédits et pénalites perçus						2 310,00		2 310,00		2 310,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						9 980,96		9 980,96		9 980,96
771	**Sous Total compte 771**						**12 290,96**		**12 290,96**		**12 290,96**
777	Quote part subv invest virée au résult						35 893,35		35 893,35		35 893,35
77	**Sous Total compte 77**						**48 184,31**		**48 184,31**		**48 184,31**
	Total classe 7					**167 212,33**	**1 881 309,75**	**167 212,33**	**1 881 309,75**	**0,00**	**1 714 097,42**
	Total général			**24 181 685,13**	**23 685 274,44**	**1 858 336,34**	**2 354 747,03**	**26 040 021,47**	**26 040 021,47**	**11 172 761,59**	**11 172 761,59**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Page des signatures

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM 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 CREMATORIUM** 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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

TRÉSOR PUBLIC
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° CODIQUE 013018
Date Edition : 16/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 75017
N° de SIRET 20005480700090

AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 16/03/2017

Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

SOMMAIRE

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2016

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-1 060,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-265,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**0,00**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**0,00**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	44 536,42	**TOTAL FONDS PROPRES**	**-1 325,32**
Créances	1 519,08	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**45 549,74**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs(2)	1 747,40
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	81,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**46 055,50**	**Total dettes à court terme**	**1 829,27**
Comptes de régularisations	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**47 379,01**
		Comptes de régularisations	**1,80**
TOTAL ACTIF	**46 055,50**	**TOTAL PASSIF**	**46 055,50**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)	44 536 418,78	0,00	44 536 418,78	0,00
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	574 016,61	0,00	574 016,61	0,00
	Créances sur BA	917 807,97	0,00	917 807,97	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	27 252,26	0,00	27 252,26	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**46 055 495,62**	**0,00**	**46 055 495,62**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1,52	0,00	1,52	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**1,52**	**0,00**	**1,52**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**46 055 497,14**	**0,00**	**46 055 497,14**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-1 060 319,70	0,00
	Résultat de l'exercice	-264 995,57	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**-1 325 315,27**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires	20 974 867,97	0,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	24 574 873,57	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 747 399,46	0,00
	Dettes fiscales et sociales	81 871,41	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**47 379 012,41**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 800,00	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1 800,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**46 055 497,14**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	687,44	0,00
Autres produits	12 727,51	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 414,95	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	13 685,09	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	13 685,09	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-270,14**	**0,00**
Produits courants financiers	733,16	0,00
Charges courantes financières	733,13	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	**0,03**	**0,00**
RESULTAT COURANT	**-270,11**	**0,00**
Produits exceptionnels	5,11	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5,11**	**0,00**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-265,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	687 440,45	
Production stockée	12 727 504,46	
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,70	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**13 414 947,61**	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	13 685 086,12	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		
TOTAL II	**13 685 086,12**	
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)	**-270 138,51**	
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	**-270 138,51**	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	28,94	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	733 126,65	
TOTAL III	**733 155,59**	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	733 126,65	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV	**733 126,65**	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**28,94**	
A.2 + B - RESULTAT COURANT	**-270 109,57**	
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	5 114,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**5 114,00**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	**5 114,00**	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	**5 114,00**	
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	14 153 217,20	
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	14 418 212,77	
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)	-264 995,57	
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)	**-264 995,57**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	65 320 069,51	66 034 651,21	131 354 720,72
Titres de recette émis (b)	46 558 914,32	45 962 131,52	92 521 045,84
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	46 558 914,32	45 962 131,52	92 521 045,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 320 069,51	66 034 651,21	131 354 720,72
Mandats émis (f)	45 926 106,09	46 227 127,09	92 153 233,18
Annulations de mandats (g)	0,01	0,00	0,01
Depenses nettes (h = f - g)	45 926 106,08	46 227 127,09	92 153 233,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	632 808,24		367 812,67
(h - d) Déficit		264 995,57	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	0,00	0,00	632 808,24	380 514,52	1 013 322,76
Fonctionnement	0,00	0,00	-264 995,57	-1 060 319,70	-1 325 315,27
Sous-Total	**0,00**	**0,00**	**367 812,67**	**-679 805,18**	**-311 992,51**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**367 812,67**	**-679 805,18**	**-311 992,51**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**0,00**	**0,00**	**367 812,67**	**-679 805,18**	**-311 992,51**

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex CUMPM OPERATIONS D'AMENAGEMENT dissous pour 380 514.52 E en investissement et -1 060 319.70 E en fonctionnement

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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 assimilees	1 389 691,00		1 389 691,00	1 389 687,31	0,01	1 389 687,30	3,70
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 389 691,00**		**1 389 691,00**	**1 389 687,31**	**0,01**	**1 389 687,30**	**3,70**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 389 691,00**		**1 389 691,00**	**1 389 687,31**	**0,01**	**1 389 687,30**	**3,70**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	63 419 107,00	511 271,51	63 930 378,51	44 536 418,78		44 536 418,78	19 393 959,73
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**63 419 107,00**	**511 271,51**	**63 930 378,51**	**44 536 418,78**		**44 536 418,78**	**19 393 959,73**
TOTAL GENERAL		**64 808 798,00**	**511 271,51**	**65 320 069,51**	**45 926 106,09**	**0,01**	**45 926 106,08**	**19 393 963,43**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
16	Emprunts et dettes assimilees	27 046 462,00	130 756,99	27 177 218,99	14 750 000,00		14 750 000,00	12 427 218,99
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**27 046 462,00**	**130 756,99**	**27 177 218,99**	**14 750 000,00**		**14 750 000,00**	**12 427 218,99**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**27 046 462,00**	**130 756,99**	**27 177 218,99**	**14 750 000,00**		**14 750 000,00**	**12 427 218,99**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 762 336,00		37 762 336,00	31 808 914,32		31 808 914,32	5 953 421,68
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**37 762 336,00**		**37 762 336,00**	**31 808 914,32**		**31 808 914,32**	**5 953 421,68**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		380 514,52	380 514,52				380 514,52
TOTAL GENERAL		**64 808 798,00**	**511 271,51**	**65 320 069,51**	**46 558 914,32**		**46 558 914,32**	**18 761 155,19**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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	24 996 310,00	511 271,51	25 507 581,51	12 951 959,47		12 951 959,47	12 555 622,04
65	Autres charges de gestion courante	216 508,00		216 508,00				216 508,00
66	Charges financières	743 953,00		743 953,00	733 126,65		733 126,65	10 826,35
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**25 956 771,00**	**511 271,51**	**26 468 042,51**	**13 685 086,12**		**13 685 086,12**	**12 782 956,39**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 762 336,00		37 762 336,00	31 808 914,32		31 808 914,32	5 953 421,68
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	743 953,00		743 953,00	733 126,65		733 126,65	10 826,35
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**38 506 289,00**		**38 506 289,00**	**32 542 040,97**		**32 542 040,97**	**5 964 248,03**
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 060 319,70	1 060 319,70				1 060 319,70
TOTAL GENERAL		**64 463 060,00**	**1 571 591,21**	**66 034 651,21**	**46 227 127,09**		**46 227 127,09**	**19 807 524,12**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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	300 000,00		300 000,00	687 440,45		687 440,45	-387 440,45
75	Autres produits de gestion courante				2,70		2,70	-2,70
76	Produits financiers				28,94		28,94	-28,94
77	Produits exceptionnels		1 060 319,70	1 060 319,70	5 114,00		5 114,00	1 055 205,70
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**300 000,00**	**1 060 319,70**	**1 360 319,70**	**692 586,09**		**692 586,09**	**667 733,61**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	63 419 107,00	511 271,51	63 930 378,51	44 536 418,78		44 536 418,78	19 393 959,73
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	743 953,00		743 953,00	733 126,65		733 126,65	10 826,35
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**64 163 060,00**	**511 271,51**	**64 674 331,51**	**45 269 545,43**		**45 269 545,43**	**19 404 786,08**
TOTAL GENERAL		**64 463 060,00**	**1 571 591,21**	**66 034 651,21**	**45 962 131,52**		**45 962 131,52**	**20 072 519,69**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16318	Autres emprunts obligataires	500 000,00		500 000,00
1641	Emprunts en euros	889 687,31	0,01	889 687,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**1 389 687,31**	**0,01**	**1 389 687,30**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 389 687,31**	**0,01**	**1 389 687,30**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 389 687,31**	**0,01**	**1 389 687,30**
3351	Travaux en cours - terrains	8 393 982,79		8 393 982,79
3354	Travaux en cours - études et prestations	2 463 195,22		2 463 195,22
3355	Travaux en cours - travaux	19 206 256,28		19 206 256,28
33581	Travaux en cours - frais accessoires	1 645 533,64		1 645 533,64
3555	Terrains aménagés	12 827 450,85		12 827 450,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**44 536 418,78**		**44 536 418,78**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**44 536 418,78**		**44 536 418,78**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**45 926 106,09**	**0,01**	**45 926 106,08**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	14 750 000,00		14 750 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**14 750 000,00**		**14 750 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**14 750 000,00**		**14 750 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**14 750 000,00**		**14 750 000,00**
3351	Travaux en cours - terrains	7 356 602,75		7 356 602,75
3354	Travaux en cours - études et prestations	1 702 679,80		1 702 679,80
3355	Travaux en cours - travaux	8 713 500,44		8 713 500,44
33581	Travaux en cours - frais accessoires	1 015 565,67		1 015 565,67
3555	Terrains aménagés	13 020 565,66		13 020 565,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**31 808 914,32**		**31 808 914,32**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**31 808 914,32**		**31 808 914,32**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**46 558 914,32**		**46 558 914,32**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	1 213 049,05		1 213 049,05
6045	Achats d'études et de prestations de ser	763 116,30		763 116,30
605	Achats de matériel - équipements et trav	10 969 172,38		10 969 172,38
608	Frais accessoires sur terrains en cours	6 621,74		6 621,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**12 951 959,47**		**12 951 959,47**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	733 126,65		733 126,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**733 126,65**		**733 126,65**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**13 685 086,12**		**13 685 086,12**
7133	Variation des en-cours de production de	18 788 348,66		18 788 348,66
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	13 020 565,66		13 020 565,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**31 808 914,32**		**31 808 914,32**
608	Frais accessoires sur terrains en cours	733 126,65		733 126,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	**Opérations d'ordre à l'intérieur de la s**	**733 126,65**		**733 126,65**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**32 542 040,97**		**32 542 040,97**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**46 227 127,09**		**46 227 127,09**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	687 440,45		687 440,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ven**	**687 440,45**		**687 440,45**
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,70		2,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**2,70**		**2,70**
7688	Autres	28,94		28,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**28,94**		**28,94**
7788	Autres produits exceptionnels	5 114,00		5 114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**5 114,00**		**5 114,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**692 586,09**		**692 586,09**
7133	Variation des en-cours de production de	31 708 967,93		31 708 967,93
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	12 827 450,85		12 827 450,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**44 536 418,78**		**44 536 418,78**
796	Transfert de charges financières	733 126,65		733 126,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	**Opérations d'ordre à l'intérieur de la s**	**733 126,65**		**733 126,65**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**45 269 545,43**		**45 269 545,43**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**45 962 131,52**		**45 962 131,52**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur			1 060 319,70				1 060 319,70		1 060 319,70	
11	**Sous Total compte 11**			**1 060 319,70**				**1 060 319,70**		**1 060 319,70**	
12	Résultat exercice excéd déficit			198 940,02	198 940,02			198 940,02	198 940,02		0,00
12	**Sous Total compte 12**			**198 940,02**	**198 940,02**			**198 940,02**	**198 940,02**		**0,00**
16311	Emprunts obligataires remboursables in f				16 474 867,97				16 474 867,97		16 474 867,97
16318	Autres emprunts obligataires				5 000 000,00	500 000,00		500 000,00	5 000 000,00		4 500 000,00
1631	**Sous Total compte 1631**				**21 474 867,97**	**500 000,00**		**500 000,00**	**21 474 867,97**		**20 974 867,97**
163	**Sous Total compte 163**				**21 474 867,97**	**500 000,00**		**500 000,00**	**21 474 867,97**		**20 974 867,97**
1641	Emprunts en euros				10 714 560,87	889 687,31	14 750 000,01	889 687,31	25 464 560,88		24 574 873,57
164	**Sous Total compte 164**				**10 714 560,87**	**889 687,31**	**14 750 000,01**	**889 687,31**	**25 464 560,88**		**24 574 873,57**
16	**Sous Total compte 16**				**32 189 428,84**	**1 389 687,31**	**14 750 000,01**	**1 389 687,31**	**46 939 428,85**		**45 549 741,54**
	Total classe 1			**1 259 259,72**	**32 388 368,86**	**1 389 687,31**	**14 750 000,01**	**2 648 947,03**	**47 138 368,87**	**1 060 319,70**	**45 549 741,54**
3351	Travaux en cours - terrains			7 356 602,75		8 393 982,79	7 356 602,75	15 750 585,54	7 356 602,75	8 393 982,79	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3354	Travaux en cours études prestat serv			1 702 679,80		2 463 195,22	1 702 679,80	4 165 875,02	1 702 679,80	2 463 195,22	
3355	Travaux en cours - travaux			8 713 500,44		19 206 256,28	8 713 500,44	27 919 756,72	8 713 500,44	19 206 256,28	
33581	Travaux en cours - frais accessoires			1 015 565,67		1 645 533,64	1 015 565,67	2 661 099,31	1 015 565,67	1 645 533,64	
3358	**Sous Total compte 3358**			**1 015 565,67**		**1 645 533,64**	**1 015 565,67**	**2 661 099,31**	**1 015 565,67**	**1 645 533,64**	
335	**Sous Total compte 335**			**18 788 348,66**		**31 708 967,93**	**18 788 348,66**	**50 497 316,59**	**18 788 348,66**	**31 708 967,93**	
33	**Sous Total compte 33**			**18 788 348,66**		**31 708 967,93**	**18 788 348,66**	**50 497 316,59**	**18 788 348,66**	**31 708 967,93**	
3555	Terrains aménagés			13 020 565,66		12 827 450,85	13 020 565,66	25 848 016,51	13 020 565,66	12 827 450,85	
355	**Sous Total compte 355**			**13 020 565,66**		**12 827 450,85**	**13 020 565,66**	**25 848 016,51**	**13 020 565,66**	**12 827 450,85**	
35	**Sous Total compte 35**			**13 020 565,66**		**12 827 450,85**	**13 020 565,66**	**25 848 016,51**	**13 020 565,66**	**12 827 450,85**	
	Total classe 3			**31 808 914,32**		**44 536 418,78**	**31 808 914,32**	**76 345 333,10**	**31 808 914,32**	**44 536 418,78**	**0,00**
4011	Fournisseurs			13 537 453,14	15 282 382,60			13 537 453,14	15 282 382,60		1 744 929,46
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			24 245,00	26 715,00			24 245,00	26 715,00		2 470,00
4017	**Sous Total compte 4017**			**24 245,00**	**26 715,00**			**24 245,00**	**26 715,00**		**2 470,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	**Sous Total compte 401**			**13 561 698,14**	**15 309 097,60**			**13 561 698,14**	**15 309 097,60**		**1 747 399,46**
4091	Fournis avances vers sur cdes			35 216,75	7 964,96			35 216,75	7 964,96	27 251,79	
409	**Sous Total compte 409**			**35 216,75**	**7 964,96**			**35 216,75**	**7 964,96**	**27 251,79**	
40	**Sous Total compte 40**			**13 596 914,89**	**15 317 062,56**			**13 596 914,89**	**15 317 062,56**		**1 720 147,67**
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			809 931,86	809 931,86			809 931,86	809 931,86		0,00
412	**Sous Total compte 412**			**809 931,86**	**809 931,86**			**809 931,86**	**809 931,86**		**0,00**
41	**Sous Total compte 41**			**809 931,86**	**809 931,86**			**809 931,86**	**809 931,86**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser			40 620,00	40 620,00			40 620,00	40 620,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**40 620,00**	**40 620,00**			**40 620,00**	**40 620,00**		**0,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 333 501,81	2 208 734,20			2 333 501,81	2 208 734,20	124 767,61	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 234 061,00	1 784 812,00			2 234 061,00	1 784 812,00	449 249,00	
4456	**Sous Total compte 4456**			**4 567 562,81**	**3 993 546,20**			**4 567 562,81**	**3 993 546,20**	**574 016,61**	
44571	Etat - TVA collectée			40 620,00	122 491,41			40 620,00	122 491,41		81 871,41

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	**Sous Total compte 4457**			**40 620,00**	**122 491,41**			**40 620,00**	**122 491,41**		**81 871,41**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 552 059,00	2 552 059,00			2 552 059,00	2 552 059,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**2 552 059,00**	**2 552 059,00**			**2 552 059,00**	**2 552 059,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**			**7 200 861,81**	**6 708 716,61**			**7 200 861,81**	**6 708 716,61**	**492 145,20**	
44	**Sous Total compte 44**			**7 200 861,81**	**6 708 716,61**			**7 200 861,81**	**6 708 716,61**	**492 145,20**	
451017	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			18 176 082,60	17 258 274,63			18 176 082,60	17 258 274,63	917 807,97	
451	**Sous Total compte 451**			**18 176 082,60**	**17 258 274,63**			**18 176 082,60**	**17 258 274,63**	**917 807,97**	
45	**Sous Total compte 45**			**18 176 082,60**	**17 258 274,63**			**18 176 082,60**	**17 258 274,63**	**917 807,97**	
46721	Débiteurs divers - amiable			14 755 143,41	14 755 142,94			14 755 143,41	14 755 142,94	0,47	
4672	**Sous Total compte 4672**			**14 755 143,41**	**14 755 142,94**			**14 755 143,41**	**14 755 142,94**	**0,47**	
467	**Sous Total compte 467**			**14 755 143,41**	**14 755 142,94**			**14 755 143,41**	**14 755 142,94**	**0,47**	
46	**Sous Total compte 46**			**14 755 143,41**	**14 755 142,94**			**14 755 143,41**	**14 755 142,94**	**0,47**	
4712	Viremts réimputés			269 707,80	271 507,80			269 707,80	271 507,80		1 800,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47133	Raet : fonds d'emprunt			14 750 000,00	14 750 000,00			14 750 000,00	14 750 000,00		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**14 750 000,00**	**14 750 000,00**			**14 750 000,00**	**14 750 000,00**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**15 019 707,80**	**15 021 507,80**			**15 019 707,80**	**15 021 507,80**		**1 800,00**
47211	DACR - rembst annuités emprunts			2 122 813,96	2 122 813,96			2 122 813,96	2 122 813,96		0,00
47218	DACR - autres dépenses			572,45	572,45			572,45	572,45		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**2 123 386,41**	**2 123 386,41**			**2 123 386,41**	**2 123 386,41**		**0,00**
4722	DACR commission carte bancaire			3,04	1,52			3,04	1,52	1,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**2 125 889,45**	**2 125 887,93**			**2 125 889,45**	**2 125 887,93**	**1,52**	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,90	4,90			4,90	4,90		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**4,90**	**4,90**			**4,90**	**4,90**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**17 145 602,15**	**17 147 400,63**			**17 145 602,15**	**17 147 400,63**		**1 798,48**
	Total classe 4			**71 684 536,72**	**71 996 529,23**			**71 684 536,72**	**71 996 529,23**	**1 519 078,36**	**1 831 070,87**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			77 078 459,75	77 078 459,75			77 078 459,75	77 078 459,75		0,00
588	Autres virements internes			32 904 452,76	32 904 452,76			32 904 452,76	32 904 452,76		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**109 982 912,51**	**109 982 912,51**			**109 982 912,51**	**109 982 912,51**		**0,00**
	Total classe 5			**109 982 912,51**	**109 982 912,51**			**109 982 912,51**	**109 982 912,51**	**0,00**	**0,00**
6015	Achts stkés terr à aménager					1 213 049,05		1 213 049,05		1 213 049,05	
601	**Sous Total compte 601**					**1 213 049,05**		**1 213 049,05**		**1 213 049,05**	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					763 116,30		763 116,30		763 116,30	
604	**Sous Total compte 604**					**763 116,30**		**763 116,30**		**763 116,30**	
605	Achts de matériel équipts trvx					10 969 172,38		10 969 172,38		10 969 172,38	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					739 748,39		739 748,39		739 748,39	
60	**Sous Total compte 60**					**13 685 086,12**		**13 685 086,12**		**13 685 086,12**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					733 126,65		733 126,65		733 126,65	
6611	**Sous Total compte 6611**					**733 126,65**		**733 126,65**		**733 126,65**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	**Sous Total compte 661**					**733 126,65**		**733 126,65**		**733 126,65**	
66	**Sous Total compte 66**					**733 126,65**		**733 126,65**		**733 126,65**	
	Total classe 6					**14 418 212,77**		**14 418 212,77**		**14 418 212,77**	**0,00**
7015	Ventes de terrains aménagés						687 440,45		687 440,45		687 440,45
701	**Sous Total compte 701**						**687 440,45**		**687 440,45**		**687 440,45**
70	**Sous Total compte 70**						**687 440,45**		**687 440,45**		**687 440,45**
7133	Variation des en-cours product de biens					18 788 348,66	31 708 967,93	18 788 348,66	31 708 967,93		12 920 619,27
71355	Variat stcks de terrains aménagés					13 020 565,66	12 827 450,85	13 020 565,66	12 827 450,85	193 114,81	
7135	**Sous Total compte 7135**					**13 020 565,66**	**12 827 450,85**	**13 020 565,66**	**12 827 450,85**	**193 114,81**	
713	**Sous Total compte 713**					**31 808 914,32**	**44 536 418,78**	**31 808 914,32**	**44 536 418,78**		**12 727 504,46**
71	**Sous Total compte 71**					**31 808 914,32**	**44 536 418,78**	**31 808 914,32**	**44 536 418,78**		**12 727 504,46**
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,70		2,70		2,70
758	**Sous Total compte 758**						**2,70**		**2,70**		**2,70**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	**Sous Total compte 75**						**2,70**		**2,70**		**2,70**
7688	Autres						28,94		28,94		28,94
768	**Sous Total compte 768**						**28,94**		**28,94**		**28,94**
76	**Sous Total compte 76**						**28,94**		**28,94**		**28,94**
7788	Autres produits exceptionnels						5 114,00		5 114,00		5 114,00
778	**Sous Total compte 778**						**5 114,00**		**5 114,00**		**5 114,00**
77	**Sous Total compte 77**						**5 114,00**		**5 114,00**		**5 114,00**
796	Transfert de charges financières						733 126,65		733 126,65		733 126,65
79	**Sous Total compte 79**						**733 126,65**		**733 126,65**		**733 126,65**
	Total classe 7					**31 808 914,32**	**45 962 131,52**	**31 808 914,32**	**45 962 131,52**	**193 114,81**	**14 346 332,01**
	Total général			**214 735 623,27**	**214 367 810,60**	**92 153 233,18**	**92 521 045,85**	**306 888 856,45**	**306 888 856,45**	**61 727 144,42**	**61 727 144,42**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Page des signatures

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2016

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

Observations :

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

TRÉSOR PUBLIC
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° CODIQUE 013018
Date Edition : 08/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 75018
N° de SIRET 20005480700108

AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 08/03/2017

Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

SOMMAIRE

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 38
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 70
4EME PARTIE : Page des signatures 71

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS Exercice 2016

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**1 127,07**	Dotations	0,00
Terrains	50 692,61	Fonds Globalisés	9 494,69
Constructions	28 040,36	Réserves	11,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 688,17	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 004,39	Report à nouveau	965,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	24 639,39	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**115 064,92**	Subventions non transférables	4 915,68
Immobilisations financières	**66,12**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	12 608,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**116 258,11**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**27 995,56**
Créances	21 745,39	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**93 884,62**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs(2)	14 993,83
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	952,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**21 745,39**	**Total dettes à court terme**	**15 946,03**
Comptes de régularisations	**7,50**	**TOTAL DETTES**	**109 830,65**
		Comptes de régularisations	**184,79**
TOTAL ACTIF	**138 011,00**	**TOTAL PASSIF**	**138 011,00**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 547 147,44	899 525,07	647 622,37	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	2 094 238,27	1 614 786,22	479 452,05	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	58 623 064,10	7 930 458,25	50 692 605,85	0,00
	Constructions en toute propriété	3 598 917,48	667 505,04	2 931 412,44	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop	25 917 141,00	808 188,65	25 108 952,35	0,00
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers	5 142 550,85	454 385,64	4 688 165,21	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	85 107 227,21	60 467 833,43	24 639 393,78	0,00
	Immobilisations en cours	7 004 389,26	0,00	7 004 389,26	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				
	Collections et oeuvres d'art reçues MAD				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	189 034 675,61	72 842 682,30	116 191 993,31	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	189 034 675,61	72 842 682,30	116 191 993,31	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	66 116,54	0,00	66 116,54	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**189 100 792,15**	**72 842 682,30**	**116 258 109,85**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	6 764 887,14	0,00	6 764 887,14	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	0,00	803 455,00	-803 455,00	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	91 641,83	0,00	91 641,83	0,00
	Créances sur BA	14 537 447,81	0,00	14 537 447,81	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 154 864,74	0,00	1 154 864,74	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**22 548 841,52**	**803 455,00**	**21 745 386,52**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	7 500,89	0,00	7 500,89	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**7 500,89**	**0,00**	**7 500,89**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**211 657 134,56**	**73 646 137,30**	**138 010 997,26**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	12 608 548,35	0,00
	Réserves	11 110,70	0,00
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	965 522,55	0,00
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	9 494 694,91	0,00
	Subventions non transférables	4 915 682,14	0,00
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**27 995 558,65**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires	25 677 718,02	0,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	68 206 901,20	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 277 455,90	0,00
	Dettes fiscales et sociales	908 277,10	0,00
	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	43 924,02	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	716 369,93	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**109 830 646,17**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

BILAN (en Euros)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	184 792,44	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**184 792,44**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**138 010 997,26**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	198 721,04	0,00
Produits des services	14 134,52	0,00
Autres produits	4 773,40	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	217 628,96	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	67 057,49	0,00
Achats et charges externes	131 280,59	0,00
Participations et interventions	6,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	10 149,58	0,00
Autres charges	5 477,71	0,00
Charges courantes non financières	213 971,38	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**3 657,58**	**0,00**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2 336,40	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-2 336,40**	**0,00**
RESULTAT COURANT	**1 321,19**	**0,00**
Produits exceptionnels	3 974,69	0,00
Charges exceptionnelles	5 295,88	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-1 321,19**	**0,00**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	14 134 520,36	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions	803 455,00	
Transferts de charges		
Autres produits	3 969 946,31	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	4 563 869,46	
Autres attributions (péréquat, compensa)	194 157 167,00	
TOTAL I	**217 628 958,13**	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	50 294 966,35	
Charges sociales	16 762 527,39	
Achats et charges externes	131 280 591,63	
Impôts et taxes	5 477 712,67	
Dotations amortissements des immob	9 346 123,19	
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations dépréc et provisions	803 455,00	
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions	6 000,00	
TOTAL II	**213 971 376,23**	
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)	**3 657 581,90**	
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	**3 657 581,90**	
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	2 336 395,23	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV	**2 336 395,23**	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-2 336 395,23**	
A.2 + B - RESULTAT COURANT	**1 321 186,67**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 511 923,48	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations	462 771,09	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**3 974 694,57**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	116 989,60	
Charg excep op gestion-Autres opérations	5 178 891,64	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI	**5 295 881,24**	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	**-1 321 186,67**	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	**-1 321 186,67**	
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	221 603 652,70	
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	221 603 652,70	
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)		
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)		

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Opérations Compte de Tiers

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 862 594,01	230 042 052,09	260 904 646,10
Titres de recette émis (b)	23 171 801,74	275 263 905,43	298 435 707,17
Réductions de titres (c)	0,00	52 606 327,15	52 606 327,15
Recettes nettes (d = b - c)	23 171 801,74	222 657 578,28	245 829 380,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 862 594,01	230 042 052,09	260 904 646,10
Mandats émis (f)	27 368 812,82	240 176 205,50	267 545 018,32
Annulations de mandats (g)	0,00	17 518 627,22	17 518 627,22
Depenses nettes (h = f - g)	27 368 812,82	222 657 578,28	250 026 391,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	4 197 011,08	0,00	4 197 011,08

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS					
Investissement	0,00	0,00	-4 197 011,08	3 272 722,31	-924 288,77
Fonctionnement	0,00	11 110,70	0,00	976 633,25	965 522,55
Sous-Total	**0,00**	**11 110,70**	**-4 197 011,08**	**4 249 355,56**	**41 233,78**
TOTAL II	**0,00**	**11 110,70**	**-4 197 011,08**	**4 249 355,56**	**41 233,78**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**0,00**	**11 110,70**	**-4 197 011,08**	**4 249 355,56**	**41 233,78**

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex CUMPM TRAITEMENT DECHETS dissous pour 3 272 722.31 e en investissement et 976 633.25 E en fonctionnement.

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	7 183 404,00		7 183 404,00	6 900 069,32		6 900 069,32	283 334,68
20	Immobilisations incorporelles	746 600,00	-149 512,38	597 087,62	247 990,54		247 990,54	349 097,08
21	Immobilisations corporelles	17 047 934,00	2 741 460,64	19 789 394,64	17 776 946,00		17 776 946,00	2 012 448,64
23	Immobilisations en cours	2 830 000,00	-743 747,25	2 086 252,75	1 553 512,85		1 553 512,85	532 739,90
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	26,26		26,26	4 973,74
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**27 812 938,00**	**1 848 201,01**	**29 661 139,01**	**26 478 544,97**		**26 478 544,97**	**3 182 594,04**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**27 812 938,00**	**1 848 201,01**	**29 661 139,01**	**26 478 544,97**		**26 478 544,97**	**3 182 594,04**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		803 455,00	803 455,00	803 455,00		803 455,00	
041	Opérations patrimoniales	398 000,00		398 000,00	86 812,85		86 812,85	311 187,15
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**398 000,00**	**803 455,00**	**1 201 455,00**	**890 267,85**		**890 267,85**	**311 187,15**
TOTAL GENERAL		**28 210 938,00**	**2 651 656,01**	**30 862 594,01**	**27 368 812,82**		**27 368 812,82**	**3 493 781,19**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 239 668,00	1 499 197,70	2 738 865,70	2 738 865,70		2 738 865,70	
13	Subventions d'investissement	230 000,00		230 000,00				230 000,00
16	Emprunts et dettes assimilees	16 963 270,00	-2 120 264,00	14 843 006,00	11 000 000,00		11 000 000,00	3 843 006,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**18 432 938,00**	**-621 066,30**	**17 811 871,70**	**13 738 865,70**		**13 738 865,70**	**4 073 006,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**18 432 938,00**	**-621 066,30**	**17 811 871,70**	**13 738 865,70**		**13 738 865,70**	**4 073 006,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 380 000,00		9 380 000,00	9 346 123,19		9 346 123,19	33 876,81
041	Opérations patrimoniales	398 000,00		398 000,00	86 812,85		86 812,85	311 187,15
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**9 778 000,00**		**9 778 000,00**	**9 432 936,04**		**9 432 936,04**	**345 063,96**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 272 722,31	3 272 722,31				3 272 722,31
TOTAL GENERAL		**28 210 938,00**	**2 651 656,01**	**30 862 594,01**	**23 171 801,74**		**23 171 801,74**	**7 690 792,27**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	138 260 722,00	-701 000,91	137 559 721,09	147 475 732,11	16 411 989,23	131 063 742,88	6 495 978,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	74 813 217,00	-800 000,00	74 013 217,00	73 805 980,74		73 805 980,74	207 236,26
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
66	Charges financières	2 401 374,00		2 401 374,00	3 420 569,02	1 084 173,79	2 336 395,23	64 978,77
67	Charges exceptionnelles	5 808 285,00	70 000,00	5 878 285,00	5 318 345,44	22 464,20	5 295 881,24	582 403,76
68	Dotations aux provisions		803 455,00	803 455,00	803 455,00		803 455,00	
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**221 289 598,00**	**-627 545,91**	**220 662 052,09**	**230 830 082,31**	**17 518 627,22**	**213 311 455,09**	**7 350 597,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 380 000,00		9 380 000,00	9 346 123,19		9 346 123,19	33 876,81
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**9 380 000,00**		**9 380 000,00**	**9 346 123,19**		**9 346 123,19**	**33 876,81**
TOTAL GENERAL		**230 669 598,00**	**-627 545,91**	**230 042 052,09**	**240 176 205,50**	**17 518 627,22**	**222 657 578,28**	**7 384 473,81**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	867 400,00		867 400,00	1 053 925,58		1 053 925,58	-186 525,58
70	Produits des services, du domaine et ven	14 325 000,00	-9 000,00	14 316 000,00	17 023 121,76	2 888 601,40	14 134 520,36	181 479,64
73	Impots et taxes				47 495 702,00	47 495 702,00		
74	Dotations et participations	202 590 916,00		202 590 916,00	200 822 898,09	2 101 861,63	198 721 036,46	3 869 879,54
75	Autres produits de gestion courante	12 116 282,00	-2 387 523,46	9 728 758,54	3 969 946,31		3 969 946,31	5 758 812,23
77	Produits exceptionnels	770 000,00		770 000,00	4 094 856,69	120 162,12	3 974 694,57	-3 204 694,57
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**230 669 598,00**	**-2 396 523,46**	**228 273 074,54**	**274 460 450,43**	**52 606 327,15**	**221 854 123,28**	**6 418 951,26**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		803 455,00	803 455,00	803 455,00		803 455,00	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**		**803 455,00**	**803 455,00**	**803 455,00**		**803 455,00**	
002	Résultat de fonctionnement reporté		965 522,55	965 522,55				965 522,55
TOTAL GENERAL		**230 669 598,00**	**-627 545,91**	**230 042 052,09**	**275 263 905,43**	**52 606 327,15**	**222 657 578,28**	**7 384 473,81**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	1 442 047,57		1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	5 458 021,75		5 458 021,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**6 900 069,32**		**6 900 069,32**
2031	Frais d'études	246 910,54		246 910,54
2033	Frais d'insertion	1 080,00		1 080,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**247 990,54**		**247 990,54**
2128	Autres agencements et aménagements de te	18 259,02		18 259,02
21351	Bâtiments publics	112 777,85		112 777,85
2138	Autres constructions	28 075,26		28 075,26
2148	Constructions sur sol d'autrui - autres	12 177 934,00		12 177 934,00
215731	Matériel roulant	3 172 504,03		3 172 504,03
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 211 698,26		1 211 698,26
21578	Autre matériel technique	65 330,16		65 330,16
2158	Autres installations matériel et outilla	880 358,00		880 358,00
21828	Autres matériels de transport	44 742,24		44 742,24
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	63 076,58		63 076,58
2188	Autres immobilisations corporelles	2 190,60		2 190,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**17 776 946,00**		**17 776 946,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	628 114,78		628 114,78
231352	Bâtiments privés	13 041,40		13 041,40
23138	Autres constructions	150 777,24		150 777,24
23157	Matériel et outillage technique	74 170,80		74 170,80
23158	Autres constructions	674 837,43		674 837,43
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	12 571,20		12 571,20

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**1 553 512,85**		**1 553 512,85**
275	Dépôts et cautionnements versés	26,26		26,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**26,26**		**26,26**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**26 478 544,97**		**26 478 544,97**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**26 478 544,97**		**26 478 544,97**
4912	Provisions pour dépréciation des comptes	803 455,00		803 455,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**803 455,00**		**803 455,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	47 212,85		47 212,85
23138	Autres constructions	39 600,00		39 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**86 812,85**		**86 812,85**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**890 267,85**		**890 267,85**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**27 368 812,82**		**27 368 812,82**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	2 727 755,00		2 727 755,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 110,70		11 110,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**2 738 865,70**		**2 738 865,70**
1641	Emprunts en euros	11 000 000,00		11 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**11 000 000,00**		**11 000 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**13 738 865,70**		**13 738 865,70**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**13 738 865,70**		**13 738 865,70**
28031	Amortissements frais d'études	14 800,72		14 800,72
28033	Amortissements frais d'insertion	21 337,48		21 337,48
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	9 541,22		9 541,22
2804182	Bâtiments et installations	99 962,77		99 962,77
28051	Concessions et droits similaires	281 143,56		281 143,56
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	27 528,83		27 528,83
28128	Amortissements autres agencements et amé	2 438 871,58		2 438 871,58
281351	Bâtiments publics	112 662,82		112 662,82
28148	Amortissements autres constructions	808 188,65		808 188,65
281538	Autres réseaux	37 536,25		37 536,25
2815731	Matériel roulant	2 604 595,19		2 604 595,19
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 965 829,38		1 965 829,38
28158	Autres installations matériel et outilla	788 180,45		788 180,45
28181	Installations générales agencements et a	265,70		265,70
281828	Autres matériels de transport	34 113,45		34 113,45
281838	Autre matériel informatique	26 067,36		26 067,36
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 377,80		13 377,80

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres immobilisations co	62 119,98		62 119,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**9 346 123,19**		**9 346 123,19**
2031	Frais d'études	86 272,85		86 272,85
2033	Frais d'insertion	540,00		540,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**86 812,85**		**86 812,85**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**9 432 936,04**		**9 432 936,04**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**23 171 801,74**		**23 171 801,74**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	105 961,20	15 916,45	90 044,75
60612	Achats non stockés de fournitures non st	184 676,50	49 934,78	134 741,72
60621	Achats non stockés de combustibles	12 237,73	6 120,00	6 117,73
60622	Achats non stockés de carburants	3 232 398,13	498 509,53	2 733 888,60
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	103 765,55	16 387,11	87 378,44
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 737 956,29	389 216,13	2 348 740,16
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	7 716,00		7 716,00
60636	Achats non stockés habillement et vêteme	394 672,37	46 027,30	348 645,07
6064	Achats non stockés de fournitures admini	18 932,12	528,84	18 403,28
6068	Achats non stockés d'autres matières et	313 136,90	36 099,47	277 037,43
611	Contrats prestations de services	126 639 656,92	14 433 373,38	112 206 283,54
6132	Services extérieurs - locations immobili	705 738,47	3 360,00	702 378,47
61358	Locations mobilières Autres	221 701,36	38 755,19	182 946,17
614	Services extérieurs - charges locatives	89 778,54	375,00	89 403,54
61521	Services extérieurs - entretien et répar	140 858,50	4 950,00	135 908,50
615221	Bâtiments publics	195 658,47		195 658,47
615228	Autres bâtiments	66 241,96	66 241,96	
615231	Voieries	171 971,66	62 764,70	109 206,96
615232	Réseaux	52 373,26		52 373,26
61551	Services extérieurs - entretien et répar	842 543,61	134 920,15	707 623,46
61558	Services extérieurs - entretien et répar	212 222,39	69 135,81	143 086,58
6156	Services extérieurs - maintenance	75 447,63	3 618,00	71 829,63
6168	Autres	1 062 599,33		1 062 599,33
617	Services extérieurs - études et recherch	503 886,61	78 479,98	425 406,63

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6182	Services extérieurs - divers - documenta	830,40		830,40
6184	Services extérieurs - versements à des o	206 511,38	26 531,35	179 980,03
6188	Services extérieurs - autres frais diver	85 553,03	28 996,24	56 556,79
62268	Autres honoraires, conseils....	5 100,00	540,00	4 560,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	104 412,00	46 692,00	57 720,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 278 174,67	137 148,41	1 141 026,26
6231	Publicité publications relations publiqu	63 869,21	2 512,89	61 356,32
6236	Publicité publications relations publiqu	25 523,98	10 710,19	14 813,79
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	14 835,65	4 023,39	10 812,26
627	Autres services extérieurs - services ba	11 000,00		11 000,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	7 974,00		7 974,00
6282	Autres services exterieurs - frais gardi	2 028 207,18	38 935,62	1 989 271,56
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	249 286,76	21 711,75	227 575,01
62871	Remboursement de frais à la collectivité	829 411,00		829 411,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	69 727,56	20 000,00	49 727,56
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	33 017,38	100,00	32 917,38
637	Autres impôts taxes et versements assimi	4 370 166,41	119 373,61	4 250 792,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**147 475 732,11**	**16 411 989,23**	**131 063 742,88**
6215	Personnel extérieur au service affecté p	4 550 897,00		4 550 897,00
6331	Versement de transport	672 257,07		672 257,07
6332	Cotisations versées au FNAL	169 796,47		169 796,47
6336	Cotisation au centre national et au cent	302 221,39		302 221,39
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	32 418 516,13		32 418 516,13
64112	Personnel titulaire - supplément familia	1 463 158,64		1 463 158,64

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64113	NBI	856 546,39		856 546,39
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	12 208 159,39		12 208 159,39
64131	Personnel non titulaire - rémunération	824 910,42		824 910,42
64132	Personnel non titulaire - supplément fam	38 547,17		38 547,17
64138	Primes et autres indemnités	319 049,44		319 049,44
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	42 294,07		42 294,07
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 883 955,78		5 883 955,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 542 405,60		10 542 405,60
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	2 363,84		2 363,84
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	304 745,73		304 745,73
6478	Autres charges sociales diverses	627 502,57		627 502,57
648	Autres charges de personnel	2 578 653,64		2 578 653,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**73 805 980,74**		**73 805 980,74**
6574	Subventions de fonctionnement aux person	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**6 000,00**		**6 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 491 848,41		2 491 848,41
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	913 226,34	1 084 173,79	-170 947,45
6688	Autres	15 494,27		15 494,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**3 420 569,02**	**1 084 173,79**	**2 336 395,23**
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	859 889,86		859 889,86
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	4 237 814,43		4 237 814,43
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	81 187,35		81 187,35
6748	Autres subventions exceptionnelles	139 453,80	22 464,20	116 989,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**5 318 345,44**	**22 464,20**	**5 295 881,24**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	803 455,00		803 455,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions**	**803 455,00**		**803 455,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**230 830 082,31**	**17 518 627,22**	**213 311 455,09**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	9 346 123,19		9 346 123,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**9 346 123,19**		**9 346 123,19**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**9 346 123,19**		**9 346 123,19**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**240 176 205,50**	**17 518 627,22**	**222 657 578,28**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	610,51		610,51
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	454 868,94		454 868,94
6479	Remboursements sur autres charges social	598 446,13		598 446,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**1 053 925,58**		**1 053 925,58**
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement	11 300 297,50	2 428 213,44	8 872 084,06
70688	Autres prestations de service	580 645,43	5 381,60	575 263,83
7078	Autres marchandises	4 169 331,39	454 601,36	3 714 730,03
70871	Par la collectivité de rattachement	836 207,00		836 207,00
70878	Par des tiers	101 670,44		101 670,44
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	34 970,00	405,00	34 565,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ven**	**17 023 121,76**	**2 888 601,40**	**14 134 520,36**
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères	47 495 702,00	47 495 702,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**47 495 702,00**	**47 495 702,00**	
74788	Autres	6 665 731,09	2 101 861,63	4 563 869,46
74888	Autres	194 157 167,00		194 157 167,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**200 822 898,09**	**2 101 861,63**	**198 721 036,46**
757	Redevances versées par les fermiers et c	593 854,36		593 854,36
75822	Prise en charge du déficit du budget ann	3 327 261,33		3 327 261,33
7588	Autres produits divers de gestion couran	48 830,62		48 830,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**3 969 946,31**		**3 969 946,31**
7711	Dédits et pénalites percus	409 672,00	119 138,33	290 533,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 221 389,81		3 221 389,81
7788	Autres produits exceptionnels	463 794,88	1 023,79	462 771,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**4 094 856,69**	**120 162,12**	**3 974 694,57**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**274 460 450,43**	**52 606 327,15**	**221 854 123,28**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	803 455,00		803 455,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**803 455,00**		**803 455,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**803 455,00**		**803 455,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**275 263 905,43**	**52 606 327,15**	**222 657 578,28**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA				6 766 939,91		2 727 755,00		9 494 694,91		9 494 694,91
1022	**Sous Total compte 1022**				**6 766 939,91**		**2 727 755,00**		**9 494 694,91**		**9 494 694,91**
102	**Sous Total compte 102**				**6 766 939,91**		**2 727 755,00**		**9 494 694,91**		**9 494 694,91**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé						11 110,70		11 110,70		11 110,70
106	**Sous Total compte 106**						**11 110,70**		**11 110,70**		**11 110,70**
10	**Sous Total compte 10**				**6 766 939,91**		**2 738 865,70**		**9 505 805,61**		**9 505 805,61**
110	Report à nouveau solde créditeur			9 848 352,92	10 813 875,47			9 848 352,92	10 813 875,47		965 522,55
119	Report à nouveau solde débiteur			9 837 242,22	9 837 242,22			9 837 242,22	9 837 242,22		0,00
11	**Sous Total compte 11**			**19 685 595,14**	**20 651 117,69**			**19 685 595,14**	**20 651 117,69**		**965 522,55**
12	Résultat exercice excéd déficit			9 837 242,22	9 837 242,22			9 837 242,22	9 837 242,22		0,00
12	**Sous Total compte 12**			**9 837 242,22**	**9 837 242,22**			**9 837 242,22**	**9 837 242,22**		**0,00**
1322	Région				2 381,11				2 381,11		2 381,11
1323	Dépt				4 876 889,00				4 876 889,00		4 876 889,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13241	Communes membres du GFP				9 800,12				9 800,12		9 800,12
1324	**Sous Total compte 1324**				**9 800,12**				**9 800,12**		**9 800,12**
1328	Autres				26 611,91				26 611,91		26 611,91
132	**Sous Total compte 132**				**4 915 682,14**				**4 915 682,14**		**4 915 682,14**
13	**Sous Total compte 13**				**4 915 682,14**				**4 915 682,14**		**4 915 682,14**
16311	Emprunts obligataires remboursables in f				22 158 065,25	1 442 047,57		1 442 047,57	22 158 065,25		20 716 017,68
1631	**Sous Total compte 1631**				**22 158 065,25**	**1 442 047,57**		**1 442 047,57**	**22 158 065,25**		**20 716 017,68**
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour				4 667 607,90				4 667 607,90		4 667 607,90
163	**Sous Total compte 163**				**26 825 673,15**	**1 442 047,57**		**1 442 047,57**	**26 825 673,15**		**25 383 625,58**
1641	Emprunts en euros				62 045 789,05	5 458 021,75	11 000 000,00	5 458 021,75	73 045 789,05		67 587 767,30
164	**Sous Total compte 164**				**62 045 789,05**	**5 458 021,75**	**11 000 000,00**	**5 458 021,75**	**73 045 789,05**		**67 587 767,30**
16883	Int courus emprunts obligataires			294 092,44	588 184,88			294 092,44	588 184,88		294 092,44
16884	Int sur empts étab crédit			790 081,35	1 409 215,25			790 081,35	1 409 215,25		619 133,90

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	**Sous Total compte 1688**			**1 084 173,79**	**1 997 400,13**			**1 084 173,79**	**1 997 400,13**		**913 226,34**
168	**Sous Total compte 168**			**1 084 173,79**	**1 997 400,13**			**1 084 173,79**	**1 997 400,13**		**913 226,34**
16	**Sous Total compte 16**			**1 084 173,79**	**90 868 862,33**	**6 900 069,32**	**11 000 000,00**	**7 984 243,11**	**101 868 862,33**		**93 884 619,22**
181	Cpte liaison : affectation				12 608 548,35				12 608 548,35		12 608 548,35
18	**Sous Total compte 18**				**12 608 548,35**				**12 608 548,35**		**12 608 548,35**
	Total classe 1			**30 607 011,15**	**145 648 392,64**	**6 900 069,32**	**13 738 865,70**	**37 507 080,47**	**159 387 258,34**	**0,00**	**121 880 177,87**
2031	Frais d'études			291 270,32		246 910,54	86 272,85	538 180,86	86 272,85	451 908,01	
2033	Frais d'insertion			105 767,75		1 080,00	540,00	106 847,75	540,00	106 307,75	
203	**Sous Total compte 203**			**397 038,07**		**247 990,54**	**86 812,85**	**645 028,61**	**86 812,85**	**558 215,76**	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études			47 706,02				47 706,02		47 706,02	
204141	**Sous Total compte 204141**			**47 706,02**				**47 706,02**		**47 706,02**	
20414	**Sous Total compte 20414**			**47 706,02**				**47 706,02**		**47 706,02**	
204182	Bâtiments et installations			1 499 441,42				1 499 441,42		1 499 441,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20418	**Sous Total compte 20418**			**1 499 441,42**				**1 499 441,42**		**1 499 441,42**	
2041	**Sous Total compte 2041**			**1 547 147,44**				**1 547 147,44**		**1 547 147,44**	
204	**Sous Total compte 204**			**1 547 147,44**				**1 547 147,44**		**1 547 147,44**	
2051	Concessions et droits similaires			1 536 022,51				1 536 022,51		1 536 022,51	
205	**Sous Total compte 205**			**1 536 022,51**				**1 536 022,51**		**1 536 022,51**	
20	**Sous Total compte 20**			**3 480 208,02**		**247 990,54**	**86 812,85**	**3 728 198,56**	**86 812,85**	**3 641 385,71**	
2115	Terrains bâtis			9 185 121,60				9 185 121,60		9 185 121,60	
211	**Sous Total compte 211**			**9 185 121,60**				**9 185 121,60**		**9 185 121,60**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			520 197,66				520 197,66		520 197,66	
2128	Autres agenct et aménagt terrains			48 899 485,82		18 259,02		48 917 744,84		48 917 744,84	
212	**Sous Total compte 212**			**49 419 683,48**		**18 259,02**		**49 437 942,50**		**49 437 942,50**	
21351	Bâtiments publics			2 230 722,42		112 777,85		2 343 500,27		2 343 500,27	
2135	**Sous Total compte 2135**			**2 230 722,42**		**112 777,85**		**2 343 500,27**		**2 343 500,27**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions			1 227 341,95		28 075,26		1 255 417,21		1 255 417,21	
213	**Sous Total compte 213**			**3 458 064,37**		**140 853,11**		**3 598 917,48**		**3 598 917,48**	
2148	Construct sol autrui - autres constructs			13 739 207,00		12 177 934,00		25 917 141,00		25 917 141,00	
214	**Sous Total compte 214**			**13 739 207,00**		**12 177 934,00**		**25 917 141,00**		**25 917 141,00**	
2151	Réseaux de voirie			215 897,21				215 897,21		215 897,21	
2152	Installations de voirie			4 459 453,75				4 459 453,75		4 459 453,75	
21534	Réseaux électrificatior			63 152,44				63 152,44		63 152,44	
21538	Autres réseaux			404 047,45				404 047,45		404 047,45	
2153	**Sous Total compte 2153**			**467 199,89**				**467 199,89**		**467 199,89**	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			37 779,46				37 779,46		37 779,46	
2156	**Sous Total compte 2156**			**37 779,46**				**37 779,46**		**37 779,46**	
21571	Matériel ferroviaire			38 023 914,29				38 023 914,29		38 023 914,29	
21731	Matériel roulant					3 172 504,03		3 172 504,03		3 172 504,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215738	Autre matériel et outillage de voirie					1 211 698,26		1 211 698,26		1 211 698,26	
21573	**Sous Total compte 21573**					**4 384 202,29**		**4 384 202,29**		**4 384 202,29**	
21578	Autre matériel technique			30 010 144,40		65 330,16		30 075 474,56		30 075 474,56	
2157	**Sous Total compte 2157**			**68 034 058,69**		**4 449 532,45**		**72 483 591,14**		**72 483 591,14**	
2158	Autres instal mat outil tech			10 051 741,47		880 358,00		10 932 099,47		10 932 099,47	
215	**Sous Total compte 215**			**83 266 130,47**		**5 329 890,45**		**88 596 020,92**		**88 596 020,92**	
2181	Instal gales agenct amngts divers			2 656,99				2 656,99		2 656,99	
21828	Autres matériels de transport			468 179,57		44 742,24		512 921,81		512 921,81	
2182	**Sous Total compte 2182**			**468 179,57**		**44 742,24**		**512 921,81**		**512 921,81**	
21838	Autre matériel informatique			182 471,50				182 471,50		182 471,50	
2183	**Sous Total compte 2183**			**182 471,50**				**182 471,50**		**182 471,50**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			133 777,99		63 076,58		196 854,57		196 854,57	
2184	**Sous Total compte 2184**			**133 777,99**		**63 076,58**		**196 854,57**		**196 854,57**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles			756 661,67		2 190,60		758 852,27		758 852,27	
218	**Sous Total compte 218**			**1 543 747,72**		**110 009,42**		**1 653 757,14**		**1 653 757,14**	
21	**Sous Total compte 21**			**160 611 954,64**		**17 776 946,00**		**178 388 900,64**		**178 388 900,64**	
2312	Agencements et aménagements de terrains			2 429 282,96		675 327,63		3 104 610,59		3 104 610,59	
231352	Bâtiments privés					13 041,40		13 041,40		13 041,40	
23135	**Sous Total compte 23135**					**13 041,40**		**13 041,40**		**13 041,40**	
23138	Autres constructions			258 997,08		190 377,24		449 374,32		449 374,32	
2313	**Sous Total compte 2313**			**258 997,08**		**203 418,64**		**462 415,72**		**462 415,72**	
23157	Matériel et outillage technique					74 170,80		74 170,80		74 170,80	
23158	Autres constructions			2 557 590,45		674 837,43		3 232 427,88		3 232 427,88	
2315	**Sous Total compte 2315**			**2 557 590,45**		**749 008,23**		**3 306 598,68**		**3 306 598,68**	
23188	Autres			118 193,07				118 193,07		118 193,07	
2318	**Sous Total compte 2318**			**118 193,07**				**118 193,07**		**118 193,07**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	**Sous Total compte 231**			**5 364 063,56**		**1 627 754,50**		**6 991 818,06**		**6 991 818,06**	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					12 571,20		12 571,20		12 571,20	
23	**Sous Total compte 23**			**5 364 063,56**		**1 640 325,70**		**7 004 389,26**		**7 004 389,26**	
275	Dépôts et cautionnements versés			66 090,28		26,26		66 116,54		66 116,54	
27	**Sous Total compte 27**			**66 090,28**		**26,26**		**66 116,54**		**66 116,54**	
28031	Amort frais études				13 869,61		14 800,72		28 670,33		28 670,33
28033	Amort frais d'insertion				28 755,90		21 337,48		50 093,38		50 093,38
2803	**Sous Total compte 2803**				**42 625,51**		**36 138,20**		**78 763,71**		**78 763,71**
2804141	Biens mobiliers, matériel et études				32 666,46		9 541,22		42 207,68		42 207,68
2804141	**Sous Total compte 2804141**				**32 666,46**		**9 541,22**		**42 207,68**		**42 207,68**
280414	**Sous Total compte 280414**				**32 666,46**		**9 541,22**		**42 207,68**		**42 207,68**
280418	Bâtiments et installations				757 354,62		99 962,77		857 317,39		857 317,39
280418	**Sous Total compte 280418**				**757 354,62**		**99 962,77**		**857 317,39**		**857 317,39**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS — Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041	**Sous Total compte 28041**				**790 021,08**		**109 503,99**		**899 525,07**		**899 525,07**
2804	**Sous Total compte 2804**				**790 021,08**		**109 503,99**		**899 525,07**		**899 525,07**
28051	Concessions et droits similaires				1 254 878,95		281 143,56		1 536 022,51		1 536 022,51
2805	**Sous Total compte 2805**				**1 254 878,95**		**281 143,56**		**1 536 022,51**		**1 536 022,51**
280	**Sous Total compte 280**				**2 087 525,54**		**426 785,75**		**2 514 311,29**		**2 514 311,29**
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes				161 813,38		27 528,83		189 342,21		189 342,21
28128	Amort autres agenct amégat terr				5 302 244,46		2 438 871,58		7 741 116,04		7 741 116,04
2812	**Sous Total compte 2812**				**5 464 057,84**		**2 466 400,41**		**7 930 458,25**		**7 930 458,25**
281351	Bâtiments publics				554 842,22		112 662,82		667 505,04		667 505,04
28135	**Sous Total compte 28135**				**554 842,22**		**112 662,82**		**667 505,04**		**667 505,04**
2813	**Sous Total compte 2813**				**554 842,22**		**112 662,82**		**667 505,04**		**667 505,04**
28148	Amort autres constructions						808 188,65		808 188,65		808 188,65
2814	**Sous Total compte 2814**						**808 188,65**		**808 188,65**		**808 188,65**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281534	Réseaux électrificatior				63 152,44				63 152,44		63 152,44
281538	Autres réseaux				353 696,95		37 536,25		391 233,20		391 233,20
28153	**Sous Total compte 28153**				**416 849,39**		**37 536,25**		**454 385,64**		**454 385,64**
281568	Amort aut matér outil incend déf civile				37 779,46				37 779,46		37 779,46
28156	**Sous Total compte 28156**				**37 779,46**				**37 779,46**		**37 779,46**
281571	Matériel ferroviaire				26 774 783,21				26 774 783,21		26 774 783,21
2815731	Matériel roulant						2 604 595,19		2 604 595,19		2 604 595,19
2815738	Autre matériel et outillage de voirie						1 965 829,38		1 965 829,38		1 965 829,38
281573	**Sous Total compte 281573**						**4 570 424,57**		**4 570 424,57**		**4 570 424,57**
281578	Autre matériel technique				21 834 810,30				21 834 810,30		21 834 810,30
28157	**Sous Total compte 28157**				**48 609 593,51**		**4 570 424,57**		**53 180 018,08**		**53 180 018,08**
28158	Autres instal mat outil tech				5 641 740,38		788 180,45		6 429 920,83		6 429 920,83
2815	**Sous Total compte 2815**				**54 705 962,74**		**5 396 141,27**		**60 102 104,01**		**60 102 104,01**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agenct amngts divers				265,70		265,70		531,40		531,40
281828	Autres matériels de transport				271 333,98		34 113,45		305 447,43		305 447,43
28182	**Sous Total compte 28182**				**271 333,98**		**34 113,45**		**305 447,43**		**305 447,43**
281838	Autre matériel informatique				63 640,27		26 067,36		89 707,63		89 707,63
28183	**Sous Total compte 28183**				**63 640,27**		**26 067,36**		**89 707,63**		**89 707,63**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				18 993,30		13 377,80		32 371,10		32 371,10
28184	**Sous Total compte 28184**				**18 993,30**		**13 377,80**		**32 371,10**		**32 371,10**
28188	Amort autres immobilisations corporelles				329 937,52		62 119,98		392 057,50		392 057,50
2818	**Sous Total compte 2818**				**684 170,77**		**135 944,29**		**820 115,06**		**820 115,06**
281	**Sous Total compte 281**				**61 409 033,57**		**8 919 337,44**		**70 328 371,01**		**70 328 371,01**
28	**Sous Total compte 28**				**63 496 559,11**		**9 346 123,19**		**72 842 682,30**		**72 842 682,30**
	Total classe 2			**169 522 316,50**	**63 496 559,11**	**19 665 288,50**	**9 432 936,04**	**189 187 605,00**	**72 929 495,15**	**189 100 792,15**	**72 842 682,30**
4011	Fournisseurs			126 935 188,25	127 852 448,64			126 935 188,25	127 852 448,64		917 260,39

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			87 428,46	90 751,46			87 428,46	90 751,46		3 323,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			8 887,08	8 887,08			8 887,08	8 887,08		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			208 331,14	208 401,91			208 331,14	208 401,91		70,77
4017	**Sous Total compte 4017**			**304 646,68**	**308 040,45**			**304 646,68**	**308 040,45**		**3 393,77**
401	**Sous Total compte 401**			**127 239 834,93**	**128 160 489,09**			**127 239 834,93**	**128 160 489,09**		**920 654,16**
4041	Fournis immob			18 917 590,72	19 578 475,65			18 917 590,72	19 578 475,65		660 884,93
40471	Fournis immob - retenues de garantie				55 485,00				55 485,00		55 485,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			16 183,89	16 183,89			16 183,89	16 183,89		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**			**16 183,89**	**71 668,89**			**16 183,89**	**71 668,89**		**55 485,00**
404	**Sous Total compte 404**			**18 933 774,61**	**19 650 144,54**			**18 933 774,61**	**19 650 144,54**		**716 369,93**
408	Fournis factures non parvenues			16 266 792,11	29 623 593,85			16 266 792,11	29 623 593,85		13 356 801,74
4091	Fournis avances vers sur cdes			39 678,37	39 678,37			39 678,37	39 678,37		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable			654,01	654,01			654,01	654,01		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

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40976	Fournis autres avoirs contentieux			2 697,38				2 697,38		2 697,38	
4097	**Sous Total compte 4097**			**3 351,39**	**654,01**			**3 351,39**	**654,01**	**2 697,38**	
409	**Sous Total compte 409**			**43 029,76**	**40 332,38**			**43 029,76**	**40 332,38**	**2 697,38**	
40	**Sous Total compte 40**			**162 483 431,41**	**177 474 559,86**			**162 483 431,41**	**177 474 559,86**		**14 991 128,45**
4111	Redevables - amiable			65 399 440,77	62 664 983,28			65 399 440,77	62 664 983,28	2 734 457,49	
4116	Redevables - contentieux			2 141 919,02	710 219,37			2 141 919,02	710 219,37	1 431 699,65	
411	**Sous Total compte 411**			**67 541 359,79**	**63 375 202,65**			**67 541 359,79**	**63 375 202,65**	**4 166 157,14**	
4181	Redevables produits non encore facturés			5 416 200,96	2 817 470,96			5 416 200,96	2 817 470,96	2 598 730,00	
418	**Sous Total compte 418**			**5 416 200,96**	**2 817 470,96**			**5 416 200,96**	**2 817 470,96**	**2 598 730,00**	
41	**Sous Total compte 41**			**72 957 560,75**	**66 192 673,61**			**72 957 560,75**	**66 192 673,61**	**6 764 887,14**	
421	Personnel - rémunérations dues			39 547 599,66	39 547 599,66			39 547 599,66	39 547 599,66		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			12 543,40	12 543,40			12 543,40	12 543,40		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**39 560 143,06**	**39 560 143,06**			**39 560 143,06**	**39 560 143,06**		**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

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurite sociale			7 942 551,49	7 942 551,49			7 942 551,49	7 942 551,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			17 636 481,10	17 636 481,10			17 636 481,10	17 636 481,10		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**25 579 032,59**	**25 579 032,59**			**25 579 032,59**	**25 579 032,59**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			10 701 800,58	10 610 423,75			10 701 800,58	10 610 423,75	91 376,83	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			4 870 478,54	4 870 213,54			4 870 478,54	4 870 213,54	265,00	
441	**Sous Total compte 441**			**15 572 279,12**	**15 480 637,29**			**15 572 279,12**	**15 480 637,29**	**91 641,83**	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			2 788 515,80	2 788 515,80			2 788 515,80	2 788 515,80		0,00
4431	**Sous Total compte 4431**			**2 788 515,80**	**2 788 515,80**			**2 788 515,80**	**2 788 515,80**		**0,00**
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			836 207,00	836 207,00			836 207,00	836 207,00		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**836 207,00**	**836 207,00**			**836 207,00**	**836 207,00**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses			829 411,00	829 411,00			829 411,00	829 411,00		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**			**829 411,00**	**829 411,00**			**829 411,00**	**829 411,00**		**0,00**
44381	Autres établi publics locaux - dépenses			4 550 897,00	4 550 897,00			4 550 897,00	4 550 897,00		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

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	**Sous Total compte 4438**			**4 550 897,00**	**4 550 897,00**			**4 550 897,00**	**4 550 897,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**9 005 030,80**	**9 005 030,80**			**9 005 030,80**	**9 005 030,80**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser			223 382,00	374 856,00			223 382,00	374 856,00		151 474,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**223 382,00**	**374 856,00**			**223 382,00**	**374 856,00**		**151 474,00**
44571	Etat - TVA collectée			374 856,63	374 856,63			374 856,63	374 856,63		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**374 856,63**	**374 856,63**			**374 856,63**	**374 856,63**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**			**598 238,63**	**749 712,63**			**598 238,63**	**749 712,63**		**151 474,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			4 649 765,58	5 092 065,68			4 649 765,58	5 092 065,68		442 300,10
4486	Etat - autres charges à payer			139 473,61	453 976,61			139 473,61	453 976,61		314 503,00
448	**Sous Total compte 448**			**139 473,61**	**453 976,61**			**139 473,61**	**453 976,61**		**314 503,00**
44	**Sous Total compte 44**			**29 964 787,74**	**30 781 423,01**			**29 964 787,74**	**30 781 423,01**		**816 635,27**
451018	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			377 726 462,44	363 189 014,63			377 726 462,44	363 189 014,63	14 537 447,81	
451	**Sous Total compte 451**			**377 726 462,44**	**363 189 014,63**			**377 726 462,44**	**363 189 014,63**	**14 537 447,81**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	**Sous Total compte 45**			**377 726 462,44**	**363 189 014,63**			**377 726 462,44**	**363 189 014,63**	**14 537 447,81**	
466	Excédt de verSEMent			51 009,60	76 133,62			51 009,60	76 133,62		25 124,02
46711	Autres comptes créditeurs			9 342 071,11	9 342 071,11			9 342 071,11	9 342 071,11		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**9 342 071,11**	**9 342 071,11**			**9 342 071,11**	**9 342 071,11**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			204 086 259,25	202 984 755,37			204 086 259,25	202 984 755,37	1 101 503,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux			54 005,02	3 341,54			54 005,02	3 341,54	50 663,48	
4672	**Sous Total compte 4672**			**204 140 264,27**	**202 988 096,91**			**204 140 264,27**	**202 988 096,91**	**1 152 167,36**	
467	**Sous Total compte 467**			**213 482 335,38**	**212 330 168,02**			**213 482 335,38**	**212 330 168,02**	**1 152 167,36**	
4686	Divers - charges à payer			3 177,79	21 977,79			3 177,79	21 977,79		18 800,00
4687	Divers - produits à recevoir			117 277,95	117 277,95			117 277,95	117 277,95		0,00
468	**Sous Total compte 468**			**120 455,74**	**139 255,74**			**120 455,74**	**139 255,74**		**18 800,00**
46	**Sous Total compte 46**			**213 653 800,72**	**212 545 557,38**			**213 653 800,72**	**212 545 557,38**	**1 108 243,34**	
4711	Verst des régisseurs			1 640,00	3 620,00			1 640,00	3 620,00		1 980,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			115,00	35 506,30			115,00	35 506,30		35 391,30
47131	Raet : verst contrib directes			95 982 331,49	95 982 331,49			95 982 331,49	95 982 331,49		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			22 000 000,00	22 000 000,00			22 000 000,00	22 000 000,00		0,00
47138	Raet : autres			4,13	4,13			4,13	4,13		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**117 982 335,62**	**117 982 335,62**			**117 982 335,62**	**117 982 335,62**		**0,00**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 494,68	2 494,68			2 494,68	2 494,68		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			49 612 060,42	49 628 522,30			49 612 060,42	49 628 522,30		16 461,88
47141	**Sous Total compte 47141**			**49 614 555,10**	**49 631 016,98**			**49 614 555,10**	**49 631 016,98**		**16 461,88**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			3 077,50	3 077,50			3 077,50	3 077,50		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**			**49 617 632,60**	**49 634 094,48**			**49 617 632,60**	**49 634 094,48**		**16 461,88**
4718	Autres recettes à régulariser			5 083 315,00	5 214 274,26			5 083 315,00	5 214 274,26		130 959,26
471	**Sous Total compte 471**			**172 685 038,22**	**172 869 830,66**			**172 685 038,22**	**172 869 830,66**		**184 792,44**
47211	DACR - rembst annuités emprunts			7 949 870,16	7 949 870,16			7 949 870,16	7 949 870,16		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

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses			133 564,19	126 067,86			133 564,19	126 067,86	7 496,33	
4721	**Sous Total compte 4721**			**8 083 434,35**	**8 075 938,02**			**8 083 434,35**	**8 075 938,02**	**7 496,33**	
4728	DACR - autres dépenses à régul			129 811 919,99	129 811 916,99			129 811 919,99	129 811 916,99	3,00	
472	**Sous Total compte 472**			**137 895 354,34**	**137 887 855,01**			**137 895 354,34**	**137 887 855,01**	**7 499,33**	
4781	Frais de poursuites rattachés			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,19	0,63			2,19	0,63	1,56	
478	**Sous Total compte 478**			**17,19**	**15,63**			**17,19**	**15,63**	**1,56**	
47	**Sous Total compte 47**			**310 580 409,75**	**310 757 701,30**			**310 580 409,75**	**310 757 701,30**		**177 291,55**
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)			803 455,00	1 606 910,00			803 455,00	1 606 910,00		803 455,00
4912	Prov dépréciat comptes redevables (b)			803 455,00	1 606 910,00	803 455,00		1 606 910,00	1 606 910,00		0,00
491	**Sous Total compte 491**			**1 606 910,00**	**3 213 820,00**	**803 455,00**		**2 410 365,00**	**3 213 820,00**		**803 455,00**
49	**Sous Total compte 49**			**1 606 910,00**	**3 213 820,00**	**803 455,00**		**2 410 365,00**	**3 213 820,00**		**803 455,00**
	Total classe 4			**1 234 112 538,4**	**1 229 293 925,4**	**803 455,00**		**1 234 915 993,4**	**1 229 293 925,4**	**22 556 342,41**	**16 934 274,39**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			371,20	371,20			371,20	371,20		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**371,20**	**371,20**			**371,20**	**371,20**		**0,00**
511	**Sous Total compte 511**			**371,20**	**371,20**			**371,20**	**371,20**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**			**371,20**	**371,20**			**371,20**	**371,20**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 236 391,04	10 236 391,04			10 236 391,04	10 236 391,04		0,00
588	Autres virements internes			136 573 829,47	136 573 829,47			136 573 829,47	136 573 829,47		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**146 810 220,51**	**146 810 220,51**			**146 810 220,51**	**146 810 220,51**		**0,00**
	Total classe 5			**146 810 591,71**	**146 810 591,71**			**146 810 591,71**	**146 810 591,71**	**0,00**	**0,00**
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					105 961,20	15 916,45	105 961,20	15 916,45	90 044,75	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					184 676,50	49 934,78	184 676,50	49 934,78	134 741,72	
6061	**Sous Total compte 6061**					**290 637,70**	**65 851,23**	**290 637,70**	**65 851,23**	**224 786,47**	
60621	Achts non stkés combustibles					12 237,73	6 120,00	12 237,73	6 120,00	6 117,73	
60622	Achts non stkés carburants					3 232 398,13	498 509,53	3 232 398,13	498 509,53	2 733 888,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Achts autres fournit non stkées					103 765,55	16 387,11	103 765,55	16 387,11	87 378,44	
6062	**Sous Total compte 6062**					**3 348 401,41**	**521 016,64**	**3 348 401,41**	**521 016,64**	**2 827 384,77**	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 737 956,29	389 216,13	2 737 956,29	389 216,13	2 348 740,16	
60633	Achts non stkés fournit voirie					7 716,00		7 716,00		7 716,00	
60636	Achts non stkés habille et vêtem travail					394 672,37	46 027,30	394 672,37	46 027,30	348 645,07	
6063	**Sous Total compte 6063**					**3 140 344,66**	**435 243,43**	**3 140 344,66**	**435 243,43**	**2 705 101,23**	
6064	Achts non stkés fournit admin					18 932,12	528,84	18 932,12	528,84	18 403,28	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					313 136,90	36 099,47	313 136,90	36 099,47	277 037,43	
606	**Sous Total compte 606**					**7 111 452,79**	**1 058 739,61**	**7 111 452,79**	**1 058 739,61**	**6 052 713,18**	
6096	Rrro sur achats autre approv non stockés						610,51		610,51		610,51
609	**Sous Total compte 609**						**610,51**		**610,51**		**610,51**
60	**Sous Total compte 60**					**7 111 452,79**	**1 059 350,12**	**7 111 452,79**	**1 059 350,12**	**6 052 102,67**	
611	Contrats prestations de services					126 639 656,92	14 433 373,38	126 639 656,92	14 433 373,38	112 206 283,54	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					705 738,47	3 360,00	705 738,47	3 360,00	702 378,47	
61358	Locations mobilières Autres					221 701,36	38 755,19	221 701,36	38 755,19	182 946,17	
6135	**Sous Total compte 6135**					**221 701,36**	**38 755,19**	**221 701,36**	**38 755,19**	**182 946,17**	
613	**Sous Total compte 613**					**927 439,83**	**42 115,19**	**927 439,83**	**42 115,19**	**885 324,64**	
614	Charges locatives et de copropriété					89 778,54	375,00	89 778,54	375,00	89 403,54	
61521	Entretien et réparations de terrains					140 858,50	4 950,00	140 858,50	4 950,00	135 908,50	
615221	Bâtiments publics					195 658,47		195 658,47		195 658,47	
615228	Autres bâtiments					66 241,96	66 241,96	66 241,96	66 241,96		0,00
61522	**Sous Total compte 61522**					**261 900,43**	**66 241,96**	**261 900,43**	**66 241,96**	**195 658,47**	
615231	Voieries					171 971,66	62 764,70	171 971,66	62 764,70	109 206,96	
615232	Réseaux					52 373,26		52 373,26		52 373,26	
61523	**Sous Total compte 61523**					**224 344,92**	**62 764,70**	**224 344,92**	**62 764,70**	**161 580,22**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**627 103,85**	**133 956,66**	**627 103,85**	**133 956,66**	**493 147,19**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Entretien réparations matériel roulant					842 543,61	134 920,15	842 543,61	134 920,15	707 623,46	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					212 222,39	69 135,81	212 222,39	69 135,81	143 086,58	
6155	**Sous Total compte 6155**					**1 054 766,00**	**204 055,96**	**1 054 766,00**	**204 055,96**	**850 710,04**	
6156	Maintenance					75 447,63	3 618,00	75 447,63	3 618,00	71 829,63	
615	**Sous Total compte 615**					**1 757 317,48**	**341 630,62**	**1 757 317,48**	**341 630,62**	**1 415 686,86**	
6168	Autres					1 062 599,33		1 062 599,33		1 062 599,33	
616	**Sous Total compte 616**					**1 062 599,33**		**1 062 599,33**		**1 062 599,33**	
617	Etudes et recherches					503 886,61	78 479,98	503 886,61	78 479,98	425 406,63	
6182	Divers doc générale et technique					830,40		830,40		830,40	
6184	verst à organismes formation					206 511,38	26 531,35	206 511,38	26 531,35	179 980,03	
6188	Autres frais divers					85 553,03	28 996,24	85 553,03	28 996,24	56 556,79	
618	**Sous Total compte 618**					**292 894,81**	**55 527,59**	**292 894,81**	**55 527,59**	**237 367,22**	
61	**Sous Total compte 61**					**131 273 573,52**	**14 951 501,76**	**131 273 573,52**	**14 951 501,76**	**116 322 071,76**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					4 550 897,00		4 550 897,00		4 550 897,00	
621	**Sous Total compte 621**					**4 550 897,00**		**4 550 897,00**		**4 550 897,00**	
62268	Autres honoraires, conseils....					5 100,00	540,00	5 100,00	540,00	4 560,00	
6226	**Sous Total compte 6226**					**5 100,00**	**540,00**	**5 100,00**	**540,00**	**4 560,00**	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					104 412,00	46 692,00	104 412,00	46 692,00	57 720,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 278 174,67	137 148,41	1 278 174,67	137 148,41	1 141 026,26	
622	**Sous Total compte 622**					**1 387 686,67**	**184 380,41**	**1 387 686,67**	**184 380,41**	**1 203 306,26**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					63 869,21	2 512,89	63 869,21	2 512,89	61 356,32	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					25 523,98	10 710,19	25 523,98	10 710,19	14 813,79	
623	**Sous Total compte 623**					**89 393,19**	**13 223,08**	**89 393,19**	**13 223,08**	**76 170,11**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					14 835,65	4 023,39	14 835,65	4 023,39	10 812,26	
625	**Sous Total compte 625**					**14 835,65**	**4 023,39**	**14 835,65**	**4 023,39**	**10 812,26**	
6227	Aut serv extér servi bancaires assimil					11 000,00		11 000,00		11 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					7 974,00		7 974,00		7 974,00	
6282	frais gardiennage					2 028 207,18	38 935,62	2 028 207,18	38 935,62	1 989 271,56	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					249 286,76	21 711,75	249 286,76	21 711,75	227 575,01	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					829 411,00		829 411,00		829 411,00	
6287	**Sous Total compte 6287**					**829 411,00**		**829 411,00**		**829 411,00**	
628	**Sous Total compte 628**					**3 114 878,94**	**60 647,37**	**3 114 878,94**	**60 647,37**	**3 054 231,57**	
62	**Sous Total compte 62**					**9 168 691,45**	**262 274,25**	**9 168 691,45**	**262 274,25**	**8 906 417,20**	
6331	Verst de transport					672 257,07		672 257,07		672 257,07	
6332	Cotisations versées au FNAL					169 796,47		169 796,47		169 796,47	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					302 221,39		302 221,39		302 221,39	
633	**Sous Total compte 633**					**1 144 274,93**		**1 144 274,93**		**1 144 274,93**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					69 727,56	20 000,00	69 727,56	20 000,00	49 727,56	
6351	**Sous Total compte 6351**					**69 727,56**	**20 000,00**	**69 727,56**	**20 000,00**	**49 727,56**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					33 017,38	100,00	33 017,38	100,00	32 917,38	
635	**Sous Total compte 635**					**102 744,94**	**20 100,00**	**102 744,94**	**20 100,00**	**82 644,94**	
637	Autres impôts tax verst assimilé aut org					4 370 166,41	119 373,61	4 370 166,41	119 373,61	4 250 792,80	
63	**Sous Total compte 63**					**5 617 186,28**	**139 473,61**	**5 617 186,28**	**139 473,61**	**5 477 712,67**	
64111	Persl titulaire_rémun principale					32 418 516,13		32 418 516,13		32 418 516,13	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					1 463 158,64		1 463 158,64		1 463 158,64	
64113	NBI					856 546,39		856 546,39		856 546,39	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					12 208 159,39		12 208 159,39		12 208 159,39	
6411	**Sous Total compte 6411**					**46 946 380,55**		**46 946 380,55**		**46 946 380,55**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					824 910,42		824 910,42		824 910,42	
64132	Persel non titulaire suppl fam indem res					38 547,17		38 547,17		38 547,17	
64138	Primes et autres indemnités					319 049,44		319 049,44		319 049,44	
6413	**Sous Total compte 6413**					**1 182 507,03**		**1 182 507,03**		**1 182 507,03**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					42 294,07		42 294,07		42 294,07	
6419	Rembst rémunérations du persel						454 868,94		454 868,94		454 868,94
641	**Sous Total compte 641**					**48 171 181,65**	**454 868,94**	**48 171 181,65**	**454 868,94**	**47 716 312,71**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 883 955,78		5 883 955,78		5 883 955,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					10 542 405,60		10 542 405,60		10 542 405,60	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					2 363,84		2 363,84		2 363,84	
645	**Sous Total compte 645**					**16 428 725,22**		**16 428 725,22**		**16 428 725,22**	
6475	Autres charges sociales médecine travail					304 745,73		304 745,73		304 745,73	
6478	Autres charges sociales diverses					627 502,57		627 502,57		627 502,57	
6479	Rembst sur autres charges social						598 446,13		598 446,13		598 446,13
647	**Sous Total compte 647**					**932 248,30**	**598 446,13**	**932 248,30**	**598 446,13**	**333 802,17**	
648	Autres charges de personnel					2 578 653,64		2 578 653,64		2 578 653,64	
64	**Sous Total compte 64**					**68 110 808,81**	**1 053 315,07**	**68 110 808,81**	**1 053 315,07**	**67 057 493,74**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
657	**Sous Total compte 657**					**6 000,00**		**6 000,00**		**6 000,00**	
65	**Sous Total compte 65**					**6 000,00**		**6 000,00**		**6 000,00**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 491 848,41		2 491 848,41		2 491 848,41	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					913 226,34	1 084 173,79	913 226,34	1 084 173,79		170 947,45
6611	**Sous Total compte 6611**					**3 405 074,75**	**1 084 173,79**	**3 405 074,75**	**1 084 173,79**	**2 320 900,96**	
661	**Sous Total compte 661**					**3 405 074,75**	**1 084 173,79**	**3 405 074,75**	**1 084 173,79**	**2 320 900,96**	
6688	Autres					15 494,27		15 494,27		15 494,27	
668	**Sous Total compte 668**					**15 494,27**		**15 494,27**		**15 494,27**	
66	**Sous Total compte 66**					**3 420 569,02**	**1 084 173,79**	**3 420 569,02**	**1 084 173,79**	**2 336 395,23**	
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar					859 889,86		859 889,86		859 889,86	
6718	Autre charg except sur opération gestion					4 237 814,43		4 237 814,43		4 237 814,43	
671	**Sous Total compte 671**					**5 097 704,29**		**5 097 704,29**		**5 097 704,29**	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Charges except titres annulés					81 187,35		81 187,35		81 187,35	
6748	Autres subv exceptionnelles					139 453,80	22 464,20	139 453,80	22 464,20	116 989,60	
674	**Sous Total compte 674**					**139 453,80**	**22 464,20**	**139 453,80**	**22 464,20**	**116 989,60**	
67	**Sous Total compte 67**					**5 318 345,44**	**22 464,20**	**5 318 345,44**	**22 464,20**	**5 295 881,24**	
6811	DA - immob					9 346 123,19		9 346 123,19		9 346 123,19	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					803 455,00		803 455,00		803 455,00	
681	**Sous Total compte 681**					**10 149 578,19**		**10 149 578,19**		**10 149 578,19**	
68	**Sous Total compte 68**					**10 149 578,19**		**10 149 578,19**		**10 149 578,19**	
	Total classe 6					**240 176 205,50**	**18 572 552,80**	**240 176 205,50**	**18 572 552,80**	**222 828 525,73**	**1 224 873,03**
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					2 428 213,44	11 300 297,50	2 428 213,44	11 300 297,50		8 872 084,06
7061	**Sous Total compte 7061**					**2 428 213,44**	**11 300 297,50**	**2 428 213,44**	**11 300 297,50**		**8 872 084,06**
70688	Autres prestations de service					5 381,60	580 645,43	5 381,60	580 645,43		575 263,83
7068	**Sous Total compte 7068**					**5 381,60**	**580 645,43**	**5 381,60**	**580 645,43**		**575 263,83**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	**Sous Total compte 706**					**2 433 595,04**	**11 880 942,93**	**2 433 595,04**	**11 880 942,93**		**9 447 347,89**
7078	Autres marchandises					454 601,36	4 169 331,39	454 601,36	4 169 331,39		3 714 730,03
707	**Sous Total compte 707**					**454 601,36**	**4 169 331,39**	**454 601,36**	**4 169 331,39**		**3 714 730,03**
70871	Par la collectivité de rattachement						836 207,00		836 207,00		836 207,00
70878	Par des tiers						101 670,44		101 670,44		101 670,44
7087	**Sous Total compte 7087**						**937 877,44**		**937 877,44**		**937 877,44**
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					405,00	34 970,00	405,00	34 970,00		34 565,00
708	**Sous Total compte 708**					**405,00**	**972 847,44**	**405,00**	**972 847,44**		**972 442,44**
70	**Sous Total compte 70**					**2 888 601,40**	**17 023 121,76**	**2 888 601,40**	**17 023 121,76**		**14 134 520,36**
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères					47 495 702,00	47 495 702,00	47 495 702,00	47 495 702,00		0,00
733	**Sous Total compte 733**					**47 495 702,00**	**47 495 702,00**	**47 495 702,00**	**47 495 702,00**		**0,00**
73	**Sous Total compte 73**					**47 495 702,00**	**47 495 702,00**	**47 495 702,00**	**47 495 702,00**		**0,00**
74788	Autres					2 101 861,63	6 665 731,09	2 101 861,63	6 665 731,09		4 563 869,46

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	**Sous Total compte 7478**					**2 101 861,63**	**6 665 731,09**	**2 101 861,63**	**6 665 731,09**		**4 563 869,46**
747	**Sous Total compte 747**					**2 101 861,63**	**6 665 731,09**	**2 101 861,63**	**6 665 731,09**		**4 563 869,46**
74888	Autres						194 157 167,00		194 157 167,00		194 157 167,00
7488	**Sous Total compte 7488**						**194 157 167,00**		**194 157 167,00**		**194 157 167,00**
748	**Sous Total compte 748**						**194 157 167,00**		**194 157 167,00**		**194 157 167,00**
74	**Sous Total compte 74**					**2 101 861,63**	**200 822 898,09**	**2 101 861,63**	**200 822 898,09**		**198 721 036,46**
757	Redev versées par fermiers - concessions						593 854,36		593 854,36		593 854,36
75822	Prise en charge du déficit du BA par BP						3 327 261,33		3 327 261,33		3 327 261,33
7582	**Sous Total compte 7582**						**3 327 261,33**		**3 327 261,33**		**3 327 261,33**
7588	Autres produits divers de gestion couran						48 830,62		48 830,62		48 830,62
758	**Sous Total compte 758**						**3 376 091,95**		**3 376 091,95**		**3 376 091,95**
75	**Sous Total compte 75**						**3 969 946,31**		**3 969 946,31**		**3 969 946,31**
7711	Dédits et pénalites percus					119 138,33	409 672,00	119 138,33	409 672,00		290 533,67

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 221 389,81		3 221 389,81		3 221 389,81
771	**Sous Total compte 771**					**119 138,33**	**3 631 061,81**	**119 138,33**	**3 631 061,81**		**3 511 923,48**
7788	Autres produits exceptionnels					1 023,79	463 794,88	1 023,79	463 794,88		462 771,09
778	**Sous Total compte 778**					**1 023,79**	**463 794,88**	**1 023,79**	**463 794,88**		**462 771,09**
77	**Sous Total compte 77**					**120 162,12**	**4 094 856,69**	**120 162,12**	**4 094 856,69**		**3 974 694,57**
7817	Rep sur dépréciat actifs circul						803 455,00		803 455,00		803 455,00
781	**Sous Total compte 781**						**803 455,00**		**803 455,00**		**803 455,00**
78	**Sous Total compte 78**						**803 455,00**		**803 455,00**		**803 455,00**
	Total classe 7					**52 606 327,15**	**274 209 979,85**	**52 606 327,15**	**274 209 979,85**	**0,00**	**221 603 652,70**
	Total général			**1 581 052 457,**	**1 585 249 468,**	**320 151 345,47**	**315 954 334,39**	**1 901 203 803,**	**1 901 203 803,**	**434 485 660,29**	**434 485 660,29**

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

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

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Page des signatures

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS Exercice 2016

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

Observations :

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017