

AMP CT 3 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 14/02/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 14/02/2017

Nomenclature M49

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	28,11	Dotations	417,98
Terrains	181,86	Fonds Globalisés	897,44
Constructions	17 101,93	Réserves	34 415,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	31 016,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	26 392,93	Report à nouveau	3 501,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 331,27
Autres immobilisations corporelles	70,82	Subventions transférables	17 257,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	74 763,61	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	207,16	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	17 992,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	74 998,89	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	75 813,86
Créances	5 862,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 172,36
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	723,28
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	151,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 862,03	Total dettes à court terme	874,61
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	5 046,97
		Comptes de régularisations	0,09
TOTAL ACTIF	80 860,92	TOTAL PASSIF	80 860,92

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 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	28 765,52	2 306,08	26 459,44	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 479,01	2 154,51	324,50	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	1 782,27	453,11	1 329,16	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	170 370,26	19 449,99	150 920,27	0,00
	Constructions	10 708 369,11	4 815 078,63	5 893 290,48	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	18 277 571,17	11 094 731,95	7 182 839,22	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	304 785,39	233 963,87	70 821,52	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	-332 253,84	0,00	-332 253,84	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	30 944,35	0,00	30 944,35	0,00
	Constructions	14 583 346,66	3 374 708,85	11 208 637,81	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	33 903 997,36	10 070 772,58	23 833 224,78	0,00
	MONTANT A REPORTER	77 680 157,26	29 613 619,57	48 066 537,69	0,00



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	77 680 157,26	29 613 619,57	48 066 537,69	0,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	26 725 184,58	0,00	26 725 184,58	0,00
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	49 927,26	0,00	49 927,26	0,00
	Autres créances	157 237,46	0,00	157 237,46	0,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		104 612 506,56	29 613 619,57	74 998 886,99	0,00



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	942 118,22	0,00	942 118,22	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	743 294,71	0,00	743 294,71	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	81,30	0,00	81,30	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	3 946 791,07	0,00	3 946 791,07	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	229 744,53	0,00	229 744,53	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 862 029,83	0,00	5 862 029,83	0,00



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 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				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	110 474 536,39	29 613 619,57	80 860 916,82	0,00



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016		Exercice 2015	
FONDS PROPRES	Dotations	417	976,48	0,00	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	17	992 294,05	0,00	0,00
	Affectation par collec de rattachement				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves	34	415 773,34	0,00	0,00
	Report à nouveau	3	501 205,19	0,00	0,00
	Résultat de l'exercice	1	331 273,26	0,00	0,00
	Subventions d'investissement	17	257 890,88	0,00	0,00
	Provisions règlementées				
	Fonds globalisés	897	444,17	0,00	0,00
	Droits de l'affectant				
	FONDS PROPRES TOTAL I	75	813 857,37	0,00	0,00



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 549 491,98	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	622 866,97	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	99 419,30	0,00
	Dettes fiscales et sociales	28 514,98	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	623 864,04	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 310,97	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	119 497,22	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 046 965,46	0,00



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	93,99	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	93,99	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	80 860 916,82	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	733,22	0,00
Produits des services	2 576,54	0,00
Autres produits	26,16	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 335,92	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	502,24	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 906,97	0,00
Autres charges	7,38	0,00
Charges courantes non financières	2 416,58	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	919,33	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	69,60	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-69,60	0,00
RESULTAT COURANT	849,74	0,00
Produits exceptionnels	550,91	0,00
Charges exceptionnelles	69,38	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	481,54	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 331,27	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	706 847,37	
Prestations de services	41 485,00	
Divers produits d'exploitation	1 828 204,45	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	733 215,11	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	26 163,75	
TOTAL I	3 335 915,68	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	286,30	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	501 949,15	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	7 380,00	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 906 968,11	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 416 583,56	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	919 332,12	
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	69 595,51	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	69 595,51	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-69 595,51	
A + B - RESULTAT COURANT	849 736,61	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	134 642,51	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	416 270,74	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	550 913,25	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	68 199,17	
Autres opérations de gestion	1 090,54	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	86,89	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	69 376,60	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	481 536,65	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 886 828,93	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 555 555,67	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 331 273,26	



Opérations Compte de Tiers

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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

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



Opérations Compte de Tiers

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 901 608,26	6 064 497,80	17 966 106,06
Titres de recette émis (b)	4 973 226,99	4 301 519,02	9 274 746,01
Réductions de titres (c)	0,00	414 690,09	414 690,09
Recettes nettes (d = b - c)	4 973 226,99	3 886 828,93	8 860 055,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 901 608,26	6 064 497,80	17 966 106,06
Mandats émis (f)	4 209 664,13	2 720 428,63	6 930 092,76
Annulations de mandats (g)	0,00	164 872,96	164 872,96
Depenses nettes (h = f - g)	4 209 664,13	2 555 555,67	6 765 219,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	763 562,86	1 331 273,26	2 094 836,12
(h - d) Déficit			

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

75031 - AMP CT 3 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 3 ASSAINISSEMENT					
Investissement	0,00	0,00	763 562,86	-625 097,79	138 465,07
Fonctionnement	0,00	1 600 000,00	1 331 273,26	5 101 205,19	4 832 478,45
Sous-Total	0,00	1 600 000,00	2 094 836,12	4 476 107,40	4 970 943,52
TOTAL III	0,00	1 600 000,00	2 094 836,12	4 476 107,40	4 970 943,52
TOTAL I + II + III	0,00	1 600 000,00	2 094 836,12	4 476 107,40	4 970 943,52

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex Communauté Agglopo

le Provence budget Assainissement dissous en fonctionnement pour 5 101 205,19 E et investissement pour - 625 097,79 E

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	7 000,00		7 000,00				7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	325 700,00	27 600,00	353 300,00	325 436,28		325 436,28	27 863,72
20	Immobilisations incorporelles		147 100,00	147 100,00	18 688,87		18 688,87	128 411,13
21	Immobilisations corporelles	339 641,99	2 331,00	341 972,99	2 331,00		2 331,00	339 641,99
23	Immobilisations en cours	6 106 333,35	2 075 894,46	8 182 227,81	2 873 153,00		2 873 153,00	5 309 074,81
27	Autres immobilisations financières	1 240 033,40	443 322,08	1 683 355,48	578 500,79		578 500,79	1 104 854,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 018 708,74	2 696 247,54	10 714 956,28	3 798 109,94		3 798 109,94	6 916 846,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 018 708,74	2 696 247,54	10 714 956,28	3 798 109,94		3 798 109,94	6 916 846,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	411 554,19		411 554,19	411 554,19		411 554,19	
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00				150 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	561 554,19		561 554,19	411 554,19		411 554,19	150 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	625 097,79		625 097,79				625 097,79
TOTAL GENERAL		9 205 360,72	2 696 247,54	11 901 608,26	4 209 664,13		4 209 664,13	7 691 944,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	
13	Subventions d'investissement		1 718 479,81	1 718 479,81	971 440,00		971 440,00	747 039,81
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00
23	Immobilisations en cours				406,50		406,50	-406,50
27	Autres immobilisations financières	1 240 033,40	58 149,05	1 298 182,45	494 412,38		494 412,38	803 770,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 840 033,40	1 776 628,86	6 616 662,26	3 066 258,88		3 066 258,88	3 550 403,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 840 033,40	1 776 628,86	6 616 662,26	3 066 258,88		3 066 258,88	3 550 403,38
021	Virement de la section d'exploitation (s	3 200 000,00	27 600,00	3 227 600,00				3 227 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 907 346,00		1 907 346,00	1 906 968,11		1 906 968,11	377,89
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00				150 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 257 346,00	27 600,00	5 284 946,00	1 906 968,11		1 906 968,11	3 377 977,89
TOTAL GENERAL		10 097 379,40	1 804 228,86	11 901 608,26	4 973 226,99		4 973 226,99	6 928 381,27

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	470 270,91		470 270,91	367 946,04	143 844,64	224 101,40	246 169,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 514,05		285 514,05	285 514,05		285 514,05	
65	Autres charges de gestion courante	33 716,84	-27 600,00	6 116,84				6 116,84
66	Charges financières	86 150,00	600,00	86 750,00	90 623,83	21 028,32	69 595,51	17 154,49
67	Charges exceptionnelles	81 500,00	-600,00	80 900,00	69 376,60		69 376,60	11 523,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	957 151,80	-27 600,00	929 551,80	813 460,52	164 872,96	648 587,56	280 964,24
023	Virement à la section d'investissement (	3 200 000,00	27 600,00	3 227 600,00				3 227 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 907 346,00		1 907 346,00	1 906 968,11		1 906 968,11	377,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 107 346,00	27 600,00	5 134 946,00	1 906 968,11		1 906 968,11	3 227 977,89
TOTAL GENERAL		6 064 497,80		6 064 497,80	2 720 428,63	164 872,96	2 555 555,67	3 508 942,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 850 738,41		1 850 738,41	2 952 851,82	376 315,00	2 576 536,82	-725 798,41
74	Subventions d'exploitation	275 000,00		275 000,00	745 213,20	11 998,09	733 215,11	-458 215,11
75	Autres produits de gestion courante	26 000,01		26 000,01	52 540,75	26 377,00	26 163,75	-163,74
77	Produits exceptionnels				139 359,06		139 359,06	-139 359,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 151 738,42		2 151 738,42	3 889 964,83	414 690,09	3 475 274,74	-1 323 536,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	411 554,19		411 554,19	411 554,19		411 554,19	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	411 554,19		411 554,19	411 554,19		411 554,19	
002	Résultat d'exploitation reporté	3 501 205,19		3 501 205,19				3 501 205,19
TOTAL GENERAL		6 064 497,80		6 064 497,80	4 301 519,02	414 690,09	3 886 828,93	2 177 668,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	90 142,74		90 142,74
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	235 293,54		235 293,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	325 436,28		325 436,28
2031	Frais d'études	18 058,87		18 058,87
2033	Frais d'insertion	630,00		630,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 688,87		18 688,87
21562	Service d'assainissement	2 331,00		2 331,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 331,00		2 331,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 873 153,00		2 873 153,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 873 153,00		2 873 153,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	578 500,79		578 500,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	578 500,79		578 500,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 798 109,94		3 798 109,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 798 109,94		3 798 109,94
139111	Agence de l'eau	103 280,85		103 280,85
139118	Autres	1 998,05		1 998,05
13912	Subvention équipement transférées au com	126 825,43		126 825,43
13913	Subvention d'équipement transférées au c	98 288,31		98 288,31
13918	Subventions d'équipement transférées au	81 161,55		81 161,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	411 554,19		411 554,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	411 554,19		411 554,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 209 664,13		4 209 664,13

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 600 000,00		1 600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 600 000,00		1 600 000,00
1313	Département	971 440,00		971 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	971 440,00		971 440,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	406,50		406,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	406,50		406,50
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	494 412,38		494 412,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	494 412,38		494 412,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 066 258,88		3 066 258,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 066 258,88		3 066 258,88
2805	Concessions et droits similaires brevets	324,50		324,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	24,17		24,17
28125	Amortissements terrains bâtis	1 346,64		1 346,64
281311	Bâtiments d'exploitation	195 314,95		195 314,95
281351	Bâtiments d'exploitation	10 797,13		10 797,13
28151	Installations complexes spécialisées	74 909,29		74 909,29
281532	Réseaux d'assainissement	144 682,95		144 682,95
28154	Matériel industriel	5 052,16		5 052,16
28155	Outillage industriel	20,33		20,33
281562	Service d'assainissement	2 660,76		2 660,76
2817311	Bâtiments d'exploitation	219 714,66		219 714,66
281738	Amortissements autres constructions	50 449,89		50 449,89
281751	Installations complexes spécialisées	170 253,96		170 253,96
2817532	Réseaux d'assainissement	1 026 358,01		1 026 358,01

Reçu au Contrôle

de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281754	Matériel industriel	3 828,82		3 828,82
2817562	Service d'assainissement	1 229,89		1 229,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 906 968,11		1 906 968,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 906 968,11		1 906 968,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 973 226,99		4 973 226,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	286,30		286,30
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	82,35		82,35
611	Sous-traitance générale	297 966,81	115 212,58	182 754,23
617	Etudes et recherches	10 775,99	5 160,00	5 615,99
618	Divers	19 709,74	10 628,00	9 081,74
6226	Honoraires	20 519,89	9 989,89	10 530,00
627	Services bancaires et assimilés	4 031,66		4 031,66
6287	Remboursements de frais	3 570,91		3 570,91
6288	Autres	1 576,39	808,17	768,22
63512	Taxes foncières	3 479,00	1 700,00	1 779,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	5 601,00		5 601,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	346,00	346,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	367 946,04	143 844,64	224 101,40
6215	Personnel affecté par la collectivité de	285 514,05		285 514,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	285 514,05		285 514,05
66111	Intérêts réglés à l'écheance	69 595,51		69 595,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	21 028,32	21 028,32	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	90 623,83	21 028,32	69 595,51
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 090,54		1 090,54
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	48 813,60		48 813,60
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	19 385,57		19 385,57
678	Autres charges exceptionnelles	86,89		86,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	69 376,60		69 376,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	813 460,52	164 872,96	648 587,56

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 906 968,11		1 906 968,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 906 968,11		1 906 968,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 906 968,11		1 906 968,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 720 428,63	164 872,96	2 555 555,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 082 847,37	376 000,00	706 847,37
704	Travaux	1 828 204,45		1 828 204,45
7062	Redevances d'assainissement non collecti	41 800,00	315,00	41 485,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 952 851,82	376 315,00	2 576 536,82
741	Primes d'épuration	738 831,20	5 616,09	733 215,11
748	Autres subventions d'exploitation	6 382,00	6 382,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	745 213,20	11 998,09	733 215,11
757	Redevances versées par les fermiers et c	52 535,13	26 377,00	26 158,13
758	Produits divers de gestion courante	5,62		5,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	52 540,75	26 377,00	26 163,75
7711	Dédits et pénalites perçus	130 000,00		130 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 642,51		4 642,51
778	Autres produits exceptionnels	4 716,55		4 716,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	139 359,06		139 359,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 889 964,83	414 690,09	3 475 274,74
777	Quote-part des subventions d'investissem	411 554,19		411 554,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	411 554,19		411 554,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	411 554,19		411 554,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 301 519,02	414 690,09	3 886 828,93

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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				417 976,48				417 976,48		417 976,48
10228	Autres fonds d'investissement				897 444,17				897 444,17		897 444,17
1022	Sous Total compte 1022				897 444,17				897 444,17		897 444,17
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				17 992 294,05				17 992 294,05		17 992 294,05
102	Sous Total compte 102				19 307 714,70				19 307 714,70		19 307 714,70
1068	Autres réserves				32 815 773,34		1 600 000,00		34 415 773,34		34 415 773,34
106	Sous Total compte 106				32 815 773,34		1 600 000,00		34 415 773,34		34 415 773,34
10	Sous Total compte 10				52 123 488,04		1 600 000,00		53 723 488,04		53 723 488,04
110	Report à nouveau solde créditeur			1 600 000,00	5 101 205,19			1 600 000,00	5 101 205,19		3 501 205,19
11	Sous Total compte 11			1 600 000,00	5 101 205,19			1 600 000,00	5 101 205,19		3 501 205,19
12	Résultat exercice bénéf ou perte			1 722 322,78	1 722 322,78			1 722 322,78	1 722 322,78		0,00
12	Sous Total compte 12			1 722 322,78	1 722 322,78			1 722 322,78	1 722 322,78		0,00
3111	Agence de l'eau				4 961 958,41				4 961 958,41		4 961 958,41

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
13118	Autres				118 773,32				118 773,32		118 773,32
1311	Sous Total compte 1311				5 080 731,73				5 080 731,73		5 080 731,73
1312	Région				7 226 913,99				7 226 913,99		7 226 913,99
1313	Dépt				5 299 425,69		971 440,00		6 270 865,69		6 270 865,69
1318	Autres				3 876 119,98				3 876 119,98		3 876 119,98
131	Sous Total compte 131				21 483 191,39		971 440,00		22 454 631,39		22 454 631,39
1333	Pae				461 615,20				461 615,20		461 615,20
133	Sous Total compte 133				461 615,20				461 615,20		461 615,20
139111	Agence de l'eau			748 132,35		103 280,85		851 413,20		851 413,20	
139118	Autres			15 125,97		1 998,05		17 124,02		17 124,02	
13911	Sous Total compte 13911			763 258,32		105 278,90		868 537,22		868 537,22	
13912	Subv équipt transf - Région			3 019 849,37		126 825,43		3 146 674,80		3 146 674,80	
13913	Subv équipt transf - Dépt			377 012,31		98 288,31		475 300,62		475 300,62	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
13918	Subv équipt transf autres			1 086 681,52		81 161,55		1 167 843,07		1 167 843,07	
1391	Sous Total compte 1391			5 246 801,52		411 554,19		5 658 355,71		5 658 355,71	
139	Sous Total compte 139			5 246 801,52		411 554,19		5 658 355,71		5 658 355,71	
13	Sous Total compte 13			5 246 801,52	21 944 806,59	411 554,19	971 440,00	5 658 355,71	22 916 246,59		17 257 890,88
1641	Emprunts en euros				3 623 248,91	90 142,74		90 142,74	3 623 248,91		3 533 106,17
164	Sous Total compte 164				3 623 248,91	90 142,74		90 142,74	3 623 248,91		3 533 106,17
1678	Autres emprunts et dettes				858 160,51	235 293,54		235 293,54	858 160,51		622 866,97
167	Sous Total compte 167				858 160,51	235 293,54		235 293,54	858 160,51		622 866,97
16884	Int sur empts étab crédit			25 670,83	42 056,64			25 670,83	42 056,64		16 385,81
1688	Sous Total compte 1688			25 670,83	42 056,64			25 670,83	42 056,64		16 385,81
168	Sous Total compte 168			25 670,83	42 056,64			25 670,83	42 056,64		16 385,81
16	Sous Total compte 16			25 670,83	4 523 466,06	325 436,28		351 107,11	4 523 466,06		4 172 358,95
	Total classe 1			8 594 795,13	85 415 288,66	736 990,47	2 571 440,00	9 331 785,60	87 986 728,66	5 658 355,71	84 313 298,77

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
2031	Frais d'études			10 029,45		18 058,87		28 088,32		28 088,32	
2033	Frais d'insertion			47,20		630,00		677,20		677,20	
203	Sous Total compte 203			10 076,65		18 688,87		28 765,52		28 765,52	
2051	Concessions et droits assimilés			2 479,01				2 479,01		2 479,01	
205	Sous Total compte 205			2 479,01				2 479,01		2 479,01	
2088	Autres immobilisations incorporelles			1 782,27				1 782,27		1 782,27	
208	Sous Total compte 208			1 782,27				1 782,27		1 782,27	
20	Sous Total compte 20			14 337,93		18 688,87		33 026,80		33 026,80	
2111	Terrains nus			122 657,94				122 657,94		122 657,94	
2115	Terrains bâtis			9 909,19				9 909,19		9 909,19	
2118	Autres terrains			6 551,08				6 551,08		6 551,08	
211	Sous Total compte 211			139 118,21				139 118,21		139 118,21	
2125	Terrains bâtis			31 252,05				31 252,05		31 252,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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			31 252,05				31 252,05		31 252,05	
21311	Batiments exploitation			9 232 808,57				9 232 808,57		9 232 808,57	
2131	Sous Total compte 2131			9 232 808,57				9 232 808,57		9 232 808,57	
21351	Batiments exploitation			579 217,63				579 217,63		579 217,63	
2135	Sous Total compte 2135			579 217,63				579 217,63		579 217,63	
2138	Autres constructions			896 342,91				896 342,91		896 342,91	
213	Sous Total compte 213			10 708 369,11				10 708 369,11		10 708 369,11	
2151	Instal complexes spécial			5 596 960,46				5 596 960,46		5 596 960,46	
21532	Réseaux assainissement			8 914 458,72				8 914 458,72		8 914 458,72	
2153	Sous Total compte 2153			8 914 458,72				8 914 458,72		8 914 458,72	
2154	Mat indust			3 684 296,70				3 684 296,70		3 684 296,70	
2155	Outillage industriel			1 219,60				1 219,60		1 219,60	
21562	Service d'assainissement			52 513,37		2 331,00		54 844,37		54 844,37	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156			52 513,37		2 331,00		54 844,37		54 844,37	
2157	Agenc't amégat mat out'il indust			25 791,32				25 791,32		25 791,32	
215	Sous Total compte 215			18 275 240,17		2 331,00		18 277 571,17		18 277 571,17	
21711	Terrains nus			8 483,79				8 483,79		8 483,79	
21718	Autres terrains			22 460,56				22 460,56		22 460,56	
2171	Sous Total compte 2171			30 944,35				30 944,35		30 944,35	
217311	Batiments exploitation			11 666 968,30				11 666 968,30		11 666 968,30	
21731	Sous Total compte 21731			11 666 968,30				11 666 968,30		11 666 968,30	
21738	Autres constructions			2 916 378,36				2 916 378,36		2 916 378,36	
2173	Sous Total compte 2173			14 583 346,66				14 583 346,66		14 583 346,66	
21751	Instal complexes spécial			8 616 883,33				8 616 883,33		8 616 883,33	
217532	Réseaux assainissement			25 204 133,81				25 204 133,81		25 204 133,81	
21753	Sous Total compte 21753			25 204 133,81				25 204 133,81		25 204 133,81	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21754	Mat indust			69 407,50				69 407,50		69 407,50	
217562	Service d'assainisSEMe			13 572,72				13 572,72		13 572,72	
21756	Sous Total compte 21756			13 572,72				13 572,72		13 572,72	
2175	Sous Total compte 2175			33 903 997,36				33 903 997,36		33 903 997,36	
217	Sous Total compte 217			48 518 288,37				48 518 288,37		48 518 288,37	
2182	Mat de transport			230 621,95				230 621,95		230 621,95	
2183	Mat bureau mat informatique			3 350,00				3 350,00		3 350,00	
2188	Autres			70 813,44				70 813,44		70 813,44	
218	Sous Total compte 218			304 785,39				304 785,39		304 785,39	
21	Sous Total compte 21			77 977 053,30		2 331,00		77 979 384,30		77 979 384,30	
2315	Instal mat outil techn				406 847,34				406 847,34		406 847,34
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			23 852 031,58		2 873 153,00		26 725 184,58		26 725 184,58	
231	Sous Total compte 231			23 852 031,58	406 847,34	2 873 153,00		26 725 184,58	406 847,34	26 318 337,24	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			75 000,00			406,50	75 000,00	406,50	74 593,50	
23	Sous Total compte 23			23 927 031,58	406 847,34	2 873 153,00	406,50	26 800 184,58	407 253,84	26 392 930,74	
274	Prêts			49 927,26				49 927,26		49 927,26	
2762	Créances transf droits déduction TVA			73 149,05		578 500,79	494 412,38	651 649,84	494 412,38	157 237,46	
276	Sous Total compte 276			73 149,05		578 500,79	494 412,38	651 649,84	494 412,38	157 237,46	
27	Sous Total compte 27			123 076,31		578 500,79	494 412,38	701 577,10	494 412,38	207 164,72	
28031	Amort frais études				2 248,48				2 248,48		2 248,48
28033	Amort frais d'insertion				57,60				57,60		57,60
2803	Sous Total compte 2803				2 306,08				2 306,08		2 306,08
2805	Concessions droits similaires brevets				1 830,01		324,50		2 154,51		2 154,51
28087	Immobilisations incorporelles reçues au				48,34				48,34		48,34
28088	Autres immobilisations incorporelles				380,60		24,17		404,77		404,77
2808	Sous Total compte 2808				428,94		24,17		453,11		453,11

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280				4 565,03		348,67		4 913,70		4 913,70
28125	Amort terrains bâtis				18 103,35		1 346,64		19 449,99		19 449,99
2812	Sous Total compte 2812				18 103,35		1 346,64		19 449,99		19 449,99
281311	Bâtiments exploitation				3 416 489,99		195 314,95		3 611 804,94		3 611 804,94
28131	Sous Total compte 28131				3 416 489,99		195 314,95		3 611 804,94		3 611 804,94
281351	Bâtiments exploitation				347 123,68		10 797,13		357 920,81		357 920,81
28135	Sous Total compte 28135				347 123,68		10 797,13		357 920,81		357 920,81
28138	Amort autres constructions				845 352,88				845 352,88		845 352,88
2813	Sous Total compte 2813				4 608 966,55		206 112,08		4 815 078,63		4 815 078,63
28151	Instal complexes spécial				2 882 339,92		74 909,29		2 957 249,21		2 957 249,21
281532	Réseaux assainissement				4 393 245,93		144 682,95		4 537 928,88		4 537 928,88
28153	Sous Total compte 28153				4 393 245,93		144 682,95		4 537 928,88		4 537 928,88
28154	Mat indust				3 549 277,79		5 052,16		3 554 329,95		3 554 329,95

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
28155	Outillage industriel				60,99		20,33		81,32		81,32
281562	Service d'assainissement				16 690,50		2 660,76		19 351,26		19 351,26
28156	Sous Total compte 28156				16 690,50		2 660,76		19 351,26		19 351,26
28157	Amort agencement matériel industriel				25 791,33				25 791,33		25 791,33
2815	Sous Total compte 2815				10 867 406,46		227 325,49		11 094 731,95		11 094 731,95
2817311	Batiments d'exploitation				2 664 454,49		219 714,66		2 884 169,15		2 884 169,15
281731	Sous Total compte 281731				2 664 454,49		219 714,66		2 884 169,15		2 884 169,15
281738	Amort autres constructions				440 089,81		50 449,89		490 539,70		490 539,70
28173	Sous Total compte 28173				3 104 544,30		270 164,55		3 374 708,85		3 374 708,85
281751	Installation complexes spéciales				4 293 887,99		170 253,96		4 464 141,95		4 464 141,95
2817532	Réseaux d'assainissement				4 521 442,02		1 026 358,01		5 547 800,03		5 547 800,03
281753	Sous Total compte 281753				4 521 442,02		1 026 358,01		5 547 800,03		5 547 800,03
281754	Matériel industriel				48 438,77		3 828,82		52 267,59		52 267,59

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
2817562	Service d assainisSEment				5 333,12		1 229,89		6 563,01		6 563,01
281756	Sous Total compte 281756				5 333,12		1 229,89		6 563,01		6 563,01
28175	Sous Total compte 28175				8 869 101,90		1 201 670,68		10 070 772,58		10 070 772,58
2817	Sous Total compte 2817				11 973 646,20		1 471 835,23		13 445 481,43		13 445 481,43
28182	Mat de transport				159 600,43				159 600,43		159 600,43
28183	Mat bureau mat informatique				3 550,00				3 550,00		3 550,00
28188	Amort autres				70 813,44				70 813,44		70 813,44
2818	Sous Total compte 2818				233 963,87				233 963,87		233 963,87
281	Sous Total compte 281				27 702 086,43		1 906 619,44		29 608 705,87		29 608 705,87
28	Sous Total compte 28				27 706 651,46		1 906 968,11		29 613 619,57		29 613 619,57
	Total classe 2			102 041 499,12	28 113 498,80	3 472 673,66	2 401 786,99	105 514 172,78	30 515 285,79	105 019 353,90	30 020 466,91
4011	Fournisseurs			230 414,85	329 834,15			230 414,85	329 834,15		99 419,30
401	Sous Total compte 401			230 414,85	329 834,15			230 414,85	329 834,15		99 419,30

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
4041	Fournis immob			2 347 837,06	2 953 602,29			2 347 837,06	2 953 602,29		605 765,23
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			4 524,34	22 623,15			4 524,34	22 623,15		18 098,81
4047	Sous Total compte 4047			4 524,34	22 623,15			4 524,34	22 623,15		18 098,81
404	Sous Total compte 404			2 352 361,40	2 976 225,44			2 352 361,40	2 976 225,44		623 864,04
408	Fournis factures non parvenues			141 798,64	141 798,64			141 798,64	141 798,64		0,00
40	Sous Total compte 40			2 724 574,89	3 447 858,23			2 724 574,89	3 447 858,23		723 283,34
4111	Clients - amiable			2 621 958,03	2 581 565,39			2 621 958,03	2 581 565,39	40 392,64	
4116	Clients - contentieux			350 387,16	1 999,33			350 387,16	1 999,33	348 387,83	
411	Sous Total compte 411			2 972 345,19	2 583 564,72			2 972 345,19	2 583 564,72	388 780,47	
418	Clients - produits non encore facturés			929 337,75	376 000,00			929 337,75	376 000,00	553 337,75	
41	Sous Total compte 41			3 901 682,94	2 959 564,72			3 901 682,94	2 959 564,72	942 118,22	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			983 438,09	983 438,09			983 438,09	983 438,09		0,00
441	Sous Total compte 441			983 438,09	983 438,09			983 438,09	983 438,09		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

75031 - AMP CT 3 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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			521 458,88	524 769,85			521 458,88	524 769,85		3 310,97
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			81,30				81,30		81,30	
443	Sous Total compte 443			521 540,18	524 769,85			521 540,18	524 769,85		3 229,67
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			11 675,60	1 596,00			11 675,60	1 596,00	10 079,60	
4456	Sous Total compte 4456			11 675,60	1 596,00			11 675,60	1 596,00	10 079,60	
445	Sous Total compte 445			11 675,60	1 596,00			11 675,60	1 596,00	10 079,60	
447	Autres impôts taxes verSEments assimilés			6 026,00	6 026,00			6 026,00	6 026,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer			2 046,00	30 560,98			2 046,00	30 560,98		28 514,98
4487	Etat - produits à recevoir			738 831,20	5 616,09			738 831,20	5 616,09	733 215,11	
448	Sous Total compte 448			740 877,20	36 177,07			740 877,20	36 177,07	704 700,13	
44	Sous Total compte 44			2 263 557,07	1 552 007,01			2 263 557,07	1 552 007,01	711 550,06	
41031	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			7 670 111,39	3 723 320,32			7 670 111,39	3 723 320,32	3 946 791,07	
451	Sous Total compte 451			7 670 111,39	3 723 320,32			7 670 111,39	3 723 320,32	3 946 791,07	

Recu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
45	Sous Total compte 45			7 670 111,39	3 723 320,32			7 670 111,39	3 723 320,32	3 946 791,07	
466	Excédtt de verSEment			1 454,29	1 550,23			1 454,29	1 550,23		95,94
46711	Autres comptes créditeurs			580 565,60	699 966,88			580 565,60	699 966,88		119 401,28
4671	Sous Total compte 4671			580 565,60	699 966,88			580 565,60	699 966,88		119 401,28
46721	Débiteurs divers - amiable			732 379,08	502 634,55			732 379,08	502 634,55	229 744,53	
46726	Débiteurs divers - contentieux			8 545,63	8 545,63			8 545,63	8 545,63		0,00
4672	Sous Total compte 4672			740 924,71	511 180,18			740 924,71	511 180,18	229 744,53	
467	Sous Total compte 467			1 321 490,31	1 211 147,06			1 321 490,31	1 211 147,06	110 343,25	
4687	Divers - produits à recevoir			32 759,00	32 759,00			32 759,00	32 759,00		0,00
468	Sous Total compte 468			32 759,00	32 759,00			32 759,00	32 759,00		0,00
46	Sous Total compte 46			1 355 703,60	1 245 456,29			1 355 703,60	1 245 456,29	110 247,31	
4713	Recettes percues avant émission titres				33,99				33,99		33,99
41411	Excédent à réimputer - pers physiques			180,00	180,00			180,00	180,00		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

75031 - AMP CT 3 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
47141	Sous Total compte 47141			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			300 310,53	300 370,53			300 310,53	300 370,53		60,00
471	Sous Total compte 471			300 490,53	300 584,52			300 490,53	300 584,52		93,99
4721	Dép sans mandatement préalable			58 514,64	58 514,64			58 514,64	58 514,64		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			481,60	481,60			481,60	481,60		0,00
472	Sous Total compte 472			58 996,24	58 996,24			58 996,24	58 996,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,62	5,62			5,62	5,62		0,00
478	Sous Total compte 478			5,62	5,62			5,62	5,62		0,00
47	Sous Total compte 47			359 492,39	359 586,38			359 492,39	359 586,38		93,99
Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017	Total classe 4			18 275 122,28	13 287 792,95			18 275 122,28	13 287 792,95	5 862 029,83	874 700,50
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 318 522,30	2 318 522,30			2 318 522,30	2 318 522,30		0,00
588	Autres virements internes			61 888 823,51	61 888 823,51			61 888 823,51	61 888 823,51		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
58	Sous Total compte 58			64 207 345,81	64 207 345,81			64 207 345,81	64 207 345,81		0,00
	Total classe 5			64 207 345,81	64 207 345,81			64 207 345,81	64 207 345,81	0,00	0,00
60226	Vêtements travail					286,30		286,30		286,30	
6022	Sous Total compte 6022					286,30		286,30		286,30	
602	Sous Total compte 602					286,30		286,30		286,30	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					82,35		82,35		82,35	
606	Sous Total compte 606					82,35		82,35		82,35	
60	Sous Total compte 60					368,65		368,65		368,65	
611	Sous-traitance générale					297 966,81	115 212,58	297 966,81	115 212,58	182 754,23	
617	Etudes et recherches					10 775,99	5 160,00	10 775,99	5 160,00	5 615,99	
618	Divers					19 709,74	10 628,00	19 709,74	10 628,00	9 081,74	
61	Sous Total compte 61					328 452,54	131 000,58	328 452,54	131 000,58	197 451,96	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					285 514,05		285 514,05		285 514,05	

Reçu au
Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
621	Sous Total compte 621					285 514,05		285 514,05		285 514,05	
6226	Honoraires					20 519,89	9 989,89	20 519,89	9 989,89	10 530,00	
622	Sous Total compte 622					20 519,89	9 989,89	20 519,89	9 989,89	10 530,00	
627	Services bancaires et assimilés					4 031,66		4 031,66		4 031,66	
6287	Remboursements de frais					3 570,91		3 570,91		3 570,91	
6288	Autres					1 576,39	808,17	1 576,39	808,17	768,22	
628	Sous Total compte 628					5 147,30	808,17	5 147,30	808,17	4 339,13	
62	Sous Total compte 62					315 212,90	10 798,06	315 212,90	10 798,06	304 414,84	
63512	Taxes foncières					3 479,00	1 700,00	3 479,00	1 700,00	1 779,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 479,00	1 700,00	3 479,00	1 700,00	1 779,00	
6356	Redev pour occup domaine public					5 601,00		5 601,00		5 601,00	
635	Sous Total compte 635					9 080,00	1 700,00	9 080,00	1 700,00	7 380,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					346,00	346,00	346,00	346,00		0,00

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
637	Sous Total compte 637					346,00	346,00	346,00	346,00		0,00
63	Sous Total compte 63					9 426,00	2 046,00	9 426,00	2 046,00	7 380,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					69 595,51		69 595,51		69 595,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21 028,32	21 028,32	21 028,32	21 028,32		0,00
6611	Sous Total compte 6611					90 623,83	21 028,32	90 623,83	21 028,32	69 595,51	
661	Sous Total compte 661					90 623,83	21 028,32	90 623,83	21 028,32	69 595,51	
66	Sous Total compte 66					90 623,83	21 028,32	90 623,83	21 028,32	69 595,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 090,54		1 090,54		1 090,54	
6742	Subv except équipement					48 813,60		48 813,60		48 813,60	
6743	Subv except fonct					19 385,57		19 385,57		19 385,57	
674	Sous Total compte 674					68 199,17		68 199,17		68 199,17	
678	Autres charges exceptionnelles					86,89		86,89		86,89	
67	Sous Total compte 67					69 376,60		69 376,60		69 376,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 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
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 906 968,11		1 906 968,11		1 906 968,11	
681	Sous Total compte 681					1 906 968,11		1 906 968,11		1 906 968,11	
68	Sous Total compte 68					1 906 968,11		1 906 968,11		1 906 968,11	
	Total classe 6					2 720 428,63	164 872,96	2 720 428,63	164 872,96	2 555 555,67	0,00
70128	Autres taxes et redevances					376 000,00	1 082 847,37	376 000,00	1 082 847,37		706 847,37
7012	Sous Total compte 7012					376 000,00	1 082 847,37	376 000,00	1 082 847,37		706 847,37
701	Sous Total compte 701					376 000,00	1 082 847,37	376 000,00	1 082 847,37		706 847,37
704	Travaux						1 828 204,45		1 828 204,45		1 828 204,45
7062	Redevance d'assainisSEMe non collectif					315,00	41 800,00	315,00	41 800,00		41 485,00
706	Sous Total compte 706					315,00	41 800,00	315,00	41 800,00		41 485,00
70	Sous Total compte 70					376 315,00	2 952 851,82	376 315,00	2 952 851,82		2 576 536,82
741	Primes d'épuration					5 616,09	738 831,20	5 616,09	738 831,20		733 215,11
748	Autres subv exploitation					6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00		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

75031 - AMP CT 3 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
74	Sous Total compte 74					11 998,09	745 213,20	11 998,09	745 213,20		733 215,11
757	Redev versées fermiers concessionnaire					26 377,00	52 535,13	26 377,00	52 535,13		26 158,13
758	Produits divers de gestion courante						5,62		5,62		5,62
75	Sous Total compte 75					26 377,00	52 540,75	26 377,00	52 540,75		26 163,75
7711	Dédits et pénalités perçus						130 000,00		130 000,00		130 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 642,51		4 642,51		4 642,51
771	Sous Total compte 771						134 642,51		134 642,51		134 642,51
777	Quote part subv invest virée au résult						411 554,19		411 554,19		411 554,19
778	Autres produits exceptionnels						4 716,55		4 716,55		4 716,55
77	Sous Total compte 77						550 913,25		550 913,25		550 913,25
	Total classe 7					414 690,09	4 301 519,02	414 690,09	4 301 519,02	0,00	3 886 828,93
	Total général			193 118 762,34	191 023 926,22	7 344 782,85	9 439 618,97	200 463 545,19	200 463 545,19	119 095 295,11	119 095 295,11

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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

Page des signatures

75031 - AMP CT 3 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 3 ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 3 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 14/02/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 14/02/2017

Nomenclature M49

75032 AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	24,04	Dotations	56,71
Terrains	159,03	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	2 434,93	Réserves	20 274,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	22 934,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	33 917,00	Report à nouveau	1 853,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 529,55
Autres immobilisations corporelles	731,10	Subventions transférables	5 366,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	60 176,91	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	355,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	11 758,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 556,70	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	41 838,29
Créances	3 317,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	20 788,06
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	1 025,71
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	221,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 317,44	Total dettes à court terme	1 247,01
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	22 035,08
		Comptes de régularisations	0,77
TOTAL ACTIF	63 874,14	TOTAL PASSIF	63 874,14

Reçu

au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	84 292,88	58 354,70	25 938,18	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 539,00	5 436,71	-1 897,71	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	197 151,22	61 622,12	135 529,10	0,00
	Constructions	2 612 792,09	1 347 161,39	1 265 630,70	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	12 691 655,81	9 897 421,32	2 794 234,49	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 323,09	21 940,56	50 382,53	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	1 013 992,90	0,00	1 013 992,90	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	26 868,20	3 367,69	23 500,51	0,00
	Constructions	1 990 225,34	820 923,53	1 169 301,81	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	31 590 773,86	11 450 162,57	20 140 611,29	0,00
	MONTANT A REPORTER	50 283 614,39	23 666 390,59	26 617 223,80	0,00



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	50 283 614,39	23 666 390,59	26 617 223,80	0,00
	Autres immobilisations corporelles	910 350,52	229 629,63	680 720,89	0,00
	Immobilisations en cours	32 903 008,82	0,00	32 903 008,82	0,00
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	14 684,55	0,00	14 684,55	0,00
	Autres créances	341 064,19	0,00	341 064,19	0,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		84 452 722,47	23 896 020,22	60 556 702,25	0,00



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 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	2 940 766,14	0,00	2 940 766,14	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	16 561,78	0,00	16 561,78	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	289 165,96	0,00	289 165,96	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	70 944,74	0,00	70 944,74	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 317 438,62	0,00	3 317 438,62	0,00



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	87 770 161,09	23 896 020,22	63 874 140,87	0,00



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	56 706,14	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	11 758 812,62	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	20 274 163,27	0,00
	Report à nouveau	1 853 025,09	0,00
	Résultat de l'exercice	2 529 549,28	0,00
	Subventions d'investissement	5 366 037,61	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		41 838 294,01	0,00



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

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



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	20 761 293,43	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	26 769,92	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 400,23	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 014 306,34	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 384,16	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	218 921,37	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	22 035 075,45	0,00



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	771,41	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	771,41	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	63 874 140,87	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3,55	0,00
Produits des services	4 828,70	0,00
Autres produits	32,61	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 864,86	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	306,64	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 484,22	0,00
Autres charges	64,17	0,00
Charges courantes non financières	1 855,03	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 009,82	0,00
Produits courants financiers	0,17	0,00
Charges courantes financières	590,39	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-590,22	0,00
RESULTAT COURANT	2 419,60	0,00
Produits exceptionnels	130,99	0,00
Charges exceptionnelles	21,04	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	109,95	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 529,55	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	4 828 695,72	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 550,18	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	32 610,60	
TOTAL I	4 864 856,50	
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	306 641,52	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	64 169,00	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 484 224,09	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 855 034,61	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 009 821,89	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	174,17	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	174,17	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	590 392,54	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	590 392,54	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-590 218,37	
A + B - RESULTAT COURANT	2 419 603,52	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	45 117,02	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	85 873,05	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	130 990,07	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	16 244,31	
Autres opérations de gestion	4 800,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	21 044,31	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	109 945,76	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 996 020,74	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 466 471,46	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 529 549,28	



Opérations Compte de Tiers

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

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

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



Opérations Compte de Tiers

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 896 635,51	6 789 026,48	24 685 661,99
Titres de recette émis (b)	10 267 367,25	7 996 194,91	18 263 562,16
Réductions de titres (c)	0,00	3 000 174,17	3 000 174,17
Recettes nettes (d = b - c)	10 267 367,25	4 996 020,74	15 263 387,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 896 635,51	6 789 026,48	24 685 661,99
Mandats émis (f)	10 272 921,90	2 771 673,26	13 044 595,16
Annulations de mandats (g)	130 557,20	305 201,80	435 759,00
Depenses nettes (h = f - g)	10 142 364,70	2 466 471,46	12 608 836,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	125 002,55	2 529 549,28	2 654 551,83
(h - d) Déficit			



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

75032 - AMP CT 3 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 3 EAU POTABLE					
Investissement	0,00	0,00	125 002,55	-2 560 680,22	-2 435 677,67
Fonctionnement	0,00	3 906 764,98	2 529 549,28	5 759 790,07	4 382 574,37
Sous-Total	0,00	3 906 764,98	2 654 551,83	3 199 109,85	1 946 896,70
TOTAL III	0,00	3 906 764,98	2 654 551,83	3 199 109,85	1 946 896,70
TOTAL I + II + III	0,00	3 906 764,98	2 654 551,83	3 199 109,85	1 946 896,70

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex-Communauté AgglopoLe Provence budget Eau dissous en investissement pour - 2 560 680,22 E et en fonctionnement pour 5 759 790,07 E

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	7 000,00		7 000,00				7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 179 200,00	10 800,00	1 190 000,00	1 288 424,63	130 557,20	1 157 867,43	32 132,57
20	Immobilisations incorporelles		165 200,00	165 200,00	19 319,99		19 319,99	145 880,01
21	Immobilisations corporelles	191 699,99	26 000,00	217 699,99	27 535,71		27 535,71	190 164,28
23	Immobilisations en cours	4 216 916,01	6 877 267,21	11 094 183,22	7 139 244,39		7 139 244,39	3 954 938,83
27	Autres immobilisations financières	882 504,90	1 413 237,18	2 295 742,08	1 436 160,01		1 436 160,01	859 582,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 477 320,90	8 492 504,39	14 969 825,29	9 910 684,73	130 557,20	9 780 127,53	5 189 697,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 477 320,90	8 492 504,39	14 969 825,29	9 910 684,73	130 557,20	9 780 127,53	5 189 697,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 970,00		81 970,00	81 873,04		81 873,04	96,96
041	Opérations patrimoniales	284 160,00		284 160,00	280 364,13		280 364,13	3 795,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	366 130,00		366 130,00	362 237,17		362 237,17	3 892,83
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 560 680,22		2 560 680,22				2 560 680,22
TOTAL GENERAL		9 404 131,12	8 492 504,39	17 896 635,51	10 272 921,90	130 557,20	10 142 364,70	7 754 270,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	3 906 764,98		3 906 764,98	3 906 764,98		3 906 764,98	
13	Subventions d'investissement		5 138 626,18	5 138 626,18	1 451 963,00		1 451 963,00	3 686 663,18
16	Emprunts et dettes assimilées	120 832,67	1 650 000,00	1 770 832,67	1 650 000,00		1 650 000,00	120 832,67
23	Immobilisations en cours				4 613,76		4 613,76	-4 613,76
27	Autres immobilisations financières	870 633,21	346 993,45	1 217 626,66	1 489 437,29		1 489 437,29	-271 810,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 898 230,86	7 135 619,63	12 033 850,49	8 502 779,03		8 502 779,03	3 531 071,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 898 230,86	7 135 619,63	12 033 850,49	8 502 779,03		8 502 779,03	3 531 071,46
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 083 235,02	10 800,00	4 094 035,02				4 094 035,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 484 590,00		1 484 590,00	1 484 224,09		1 484 224,09	365,91
041	Opérations patrimoniales	284 160,00		284 160,00	280 364,13		280 364,13	3 795,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 851 985,02	10 800,00	5 862 785,02	1 764 588,22		1 764 588,22	4 098 196,80
TOTAL GENERAL		10 750 215,88	7 146 419,63	17 896 635,51	10 267 367,25		10 267 367,25	7 629 268,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	171 186,46		171 186,46	179 864,49	94 568,03	85 296,46	85 890,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 515,00		285 515,00	285 514,06		285 514,06	0,94
65	Autres charges de gestion courante	15 500,00	-10 000,00	5 500,00	8 122,18	8 122,18		5 500,00
66	Charges financières	718 000,00	5 500,00	723 500,00	723 093,77	132 701,23	590 392,54	133 107,46
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	-6 300,00	24 700,00	90 854,67	69 810,36	21 044,31	3 655,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 221 201,46	-10 800,00	1 210 401,46	1 287 449,17	305 201,80	982 247,37	228 154,09
023	Virement à la section d'investissement (	4 083 235,02	10 800,00	4 094 035,02				4 094 035,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 484 590,00		1 484 590,00	1 484 224,09		1 484 224,09	365,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 567 825,02	10 800,00	5 578 625,02	1 484 224,09		1 484 224,09	4 094 400,93
TOTAL GENERAL		6 789 026,48		6 789 026,48	2 771 673,26	305 201,80	2 466 471,46	4 322 555,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 828 531,39		4 828 531,39	7 828 695,72	3 000 000,00	4 828 695,72	-164,33
74	Subventions d'exploitation				3 550,18		3 550,18	-3 550,18
75	Autres produits de gestion courante	25 500,00		25 500,00	32 610,60		32 610,60	-7 110,60
76	Produits financiers				174,17		174,17	-174,17
77	Produits exceptionnels				49 291,20	174,17	49 117,03	-49 117,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 854 031,39		4 854 031,39	7 914 321,87	3 000 174,17	4 914 147,70	-60 116,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 970,00		81 970,00	81 873,04		81 873,04	96,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 970,00		81 970,00	81 873,04		81 873,04	96,96
002	Résultat d'exploitation reporté	1 853 025,09		1 853 025,09				1 853 025,09
TOTAL GENERAL		6 789 026,48		6 789 026,48	7 996 194,91	3 000 174,17	4 996 020,74	1 793 005,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 148 726,19		1 148 726,19
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	139 698,44	130 557,20	9 141,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 288 424,63	130 557,20	1 157 867,43
2031	Frais d'études	17 337,35		17 337,35
2033	Frais d'insertion	1 982,64		1 982,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	19 319,99		19 319,99
21788	Autres	27 535,71		27 535,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	27 535,71		27 535,71
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	7 139 244,39		7 139 244,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 139 244,39		7 139 244,39
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 436 160,01		1 436 160,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 436 160,01		1 436 160,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 910 684,73	130 557,20	9 780 127,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 910 684,73	130 557,20	9 780 127,53
139111	Agence de l'eau	13 733,82		13 733,82
139118	Autres	3 380,03		3 380,03
13912	Subvention équipement transférées au com	1 533,35		1 533,35
13913	Subvention d'équipement transférées au c	45 781,32		45 781,32
13914	Subvention d'équipement transférées au c	36,14		36,14
13918	Subventions d'équipement transférées au	17 408,38		17 408,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 873,04		81 873,04
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	233 636,78		233 636,78
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	46 727,35		46 727,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	280 364,13		280 364,13

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	362 237,17		362 237,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 272 921,90	130 557,20	10 142 364,70



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 906 764,98		3 906 764,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 906 764,98		3 906 764,98
1313	Département	1 451 963,00		1 451 963,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 451 963,00		1 451 963,00
1641	Emprunts en euros	1 650 000,00		1 650 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 650 000,00		1 650 000,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 510,40		1 510,40
238	Avances et acomptes versés sur commandes	3 103,36		3 103,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 613,76		4 613,76
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 489 437,29		1 489 437,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 489 437,29		1 489 437,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 502 779,03		8 502 779,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 502 779,03		8 502 779,03
28031	Amortissements frais d'études	13 113,65		13 113,65
28125	Amortissements terrains bâtis	3 138,11		3 138,11
281311	Bâtiments d'exploitation	21 291,67		21 291,67
281315	Bâtiments administratifs	13 643,40		13 643,40
281351	Bâtiments d'exploitation	3 936,84		3 936,84
28151	Installations complexes specialisées	68 691,73		68 691,73
281531	Réseaux d'adduction d'eau	121 433,05		121 433,05
28154	Matériel industriel	8 812,28		8 812,28
281721	Amortissements terrains nus	366,21		366,21
2817311	Bâtiments d'exploitation	30 438,40		30 438,40
2817351	Bâtiments d'exploitation	350,70		350,70

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281751	Installations complexes specialisées	5 815,89		5 815,89
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	1 139 844,52		1 139 844,52
2817561	Service de distribution d'eau	3 834,85		3 834,85
281788	Amortissements autres	46 375,79		46 375,79
28181	Installations générales agencements et a	3 137,00		3 137,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 484 224,09		1 484 224,09
238	Avances et acomptes versés sur commandes	233 636,78		233 636,78
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	46 727,35		46 727,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	280 364,13		280 364,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 764 588,22		1 764 588,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 267 367,25		10 267 367,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	87 694,69	87 694,69	
6226	Honoraires	14 053,67	3 779,07	10 274,60
6236	Catalogues et imprimés	204,00		204,00
627	Services bancaires et assimilés	10 172,21	3 094,27	7 077,94
6287	Remboursements de frais	3 570,92		3 570,92
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	64 169,00		64 169,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	179 864,49	94 568,03	85 296,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de	285 514,06		285 514,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	285 514,06		285 514,06
658	Charges diverses de gestion courante	8 122,18	8 122,18	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 122,18	8 122,18	
66111	Intérêts réglés à l'écheance	590 392,54		590 392,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	132 701,23	132 701,23	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	723 093,77	132 701,23	590 392,54
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	74 610,36	69 810,36	4 800,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 799,77		10 799,77
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	5 444,54		5 444,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	90 854,67	69 810,36	21 044,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 287 449,17	305 201,80	982 247,37
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 484 224,09		1 484 224,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 484 224,09		1 484 224,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 484 224,09		1 484 224,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 771 673,26	305 201,80	2 466 471,46

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	7 828 695,72	3 000 000,00	4 828 695,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	7 828 695,72	3 000 000,00	4 828 695,72
748	Autres subventions d'exploitation	3 550,18		3 550,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 550,18		3 550,18
752	Revenus des immeubles non affectés à des	6 447,40		6 447,40
757	Redevances versées par les fermiers et c	26 158,00		26 158,00
758	Produits divers de gestion courante	5,20		5,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32 610,60		32 610,60
7688	Autres	174,17		174,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	174,17		174,17
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	45 117,02		45 117,02
778	Autres produits exceptionnels	4 174,18	174,17	4 000,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	49 291,20	174,17	49 117,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 914 321,87	3 000 174,17	4 914 147,70
777	Quote-part des subventions d'investissem	81 873,04		81 873,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 873,04		81 873,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 873,04		81 873,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 996 194,91	3 000 174,17	4 996 020,74

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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				56 706,14				56 706,14		56 706,14
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				11 758 812,62				11 758 812,62		11 758 812,62
102	Sous Total compte 102				11 815 518,76				11 815 518,76		11 815 518,76
1068	Autres réserves				16 367 398,29		3 906 764,98		20 274 163,27		20 274 163,27
106	Sous Total compte 106				16 367 398,29		3 906 764,98		20 274 163,27		20 274 163,27
10	Sous Total compte 10				28 182 917,05		3 906 764,98		32 089 682,03		32 089 682,03
110	Report à nouveau solde créditeur			3 906 764,98	5 759 790,07			3 906 764,98	5 759 790,07		1 853 025,09
11	Sous Total compte 11			3 906 764,98	5 759 790,07			3 906 764,98	5 759 790,07		1 853 025,09
12	Résultat exercice bénéf ou perte			3 494 591,10	3 494 591,10			3 494 591,10	3 494 591,10		0,00
12	Sous Total compte 12			3 494 591,10	3 494 591,10			3 494 591,10	3 494 591,10		0,00
13111	Agence de l'eau				594 605,67				594 605,67		594 605,67
13118	Autres				192 222,58				192 222,58		192 222,58
1311	Sous Total compte 1311				786 828,25				786 828,25		786 828,25

Reçu du Contrôleur de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
1312	Région				324 858,03				324 858,03		324 858,03
1313	Dépt				1 907 737,92		1 451 963,00		3 359 700,92		3 359 700,92
1314	Cnes				3 135,83				3 135,83		3 135,83
1318	Autres				677 967,56				677 967,56		677 967,56
131	Sous Total compte 131				3 700 527,59		1 451 963,00		5 152 490,59		5 152 490,59
1333	Pae				854 282,46				854 282,46		854 282,46
133	Sous Total compte 133				854 282,46				854 282,46		854 282,46
139111	Agence de l'eau			120 365,92		13 733,82		134 099,74		134 099,74	
139118	Autres			29 987,39		3 380,03		33 367,42		33 367,42	
13911	Sous Total compte 13911			150 353,31		17 113,85		167 467,16		167 467,16	
13912	Subv équipt transf - Région			24 358,87		1 533,35		25 892,22		25 892,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt			103 579,62		45 781,32		149 360,94		149 360,94	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			144,55		36,14		180,69		180,69	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
13918	Subv équipt transf autres			280 426,05		17 408,38		297 834,43		297 834,43	
1391	Sous Total compte 1391			558 862,40		81 873,04		640 735,44		640 735,44	
139	Sous Total compte 139			558 862,40		81 873,04		640 735,44		640 735,44	
13	Sous Total compte 13			558 862,40	4 554 810,05	81 873,04	1 451 963,00	640 735,44	6 006 773,05		5 366 037,61
1641	Emprunts en euros				20 137 261,21	1 148 726,19	1 650 000,00	1 148 726,19	21 787 261,21		20 638 535,02
164	Sous Total compte 164				20 137 261,21	1 148 726,19	1 650 000,00	1 148 726,19	21 787 261,21		20 638 535,02
165	Dép et caution reçus				5 156,01				5 156,01		5 156,01
1678	Autres emprunts et dettes				30 755,15	139 698,44	130 557,20	139 698,44	161 312,35		21 613,91
167	Sous Total compte 167				30 755,15	139 698,44	130 557,20	139 698,44	161 312,35		21 613,91
16884	Int sur empts étab crédit			142 644,05	265 402,46			142 644,05	265 402,46		122 758,41
1688	Sous Total compte 1688			142 644,05	265 402,46			142 644,05	265 402,46		122 758,41
168	Sous Total compte 168			142 644,05	265 402,46			142 644,05	265 402,46		122 758,41
16	Sous Total compte 16			142 644,05	20 438 574,83	1 288 424,63	1 780 557,20	1 431 068,68	22 219 132,03		20 788 063,35

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1			8 102 862,53	62 430 683,10	1 370 297,67	7 139 285,18	9 473 160,20	69 569 968,28	640 735,44	60 737 543,52
2031	Frais d'études			64 972,89		17 337,35		82 310,24		82 310,24	
2033	Frais d'insertion					1 982,64		1 982,64		1 982,64	
203	Sous Total compte 203			64 972,89		19 319,99		84 292,88		84 292,88	
2051	Concessions et droits assimilés			3 539,00				3 539,00		3 539,00	
205	Sous Total compte 205			3 539,00				3 539,00		3 539,00	
20	Sous Total compte 20			68 511,89		19 319,99		87 831,88		87 831,88	
2111	Terrains nus			32 311,34				32 311,34		32 311,34	
211	Sous Total compte 211			32 311,34				32 311,34		32 311,34	
2121	Terrains nus			5 126,72				5 126,72		5 126,72	
2125	Terrains bâtis			159 713,16				159 713,16		159 713,16	
212	Sous Total compte 212			164 839,88				164 839,88		164 839,88	
21311	Batiments exploitation			1 651 873,90				1 651 873,90		1 651 873,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21315	Batiments administratifs			813 681,93				813 681,93		813 681,93	
2131	Sous Total compte 2131			2 465 555,83				2 465 555,83		2 465 555,83	
21351	Batiments exploitation			147 236,26				147 236,26		147 236,26	
2135	Sous Total compte 2135			147 236,26				147 236,26		147 236,26	
213	Sous Total compte 213			2 612 792,09				2 612 792,09		2 612 792,09	
2151	Instal complexes spécial			2 800 755,99				2 800 755,99		2 800 755,99	
21531	Réseaux adduction eau			9 003 942,05				9 003 942,05		9 003 942,05	
2153	Sous Total compte 2153			9 003 942,05				9 003 942,05		9 003 942,05	
2154	Mat indust			880 035,73				880 035,73		880 035,73	
2155	Outillage industriel			2 974,84				2 974,84		2 974,84	
21561	Serv distribution eau			3 947,20				3 947,20		3 947,20	
2156	Sous Total compte 2156			3 947,20				3 947,20		3 947,20	
215	Sous Total compte 215			12 691 655,81				12 691 655,81		12 691 655,81	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
21711	Terrains nus			9 598,21				9 598,21		9 598,21	
2171	Sous Total compte 2171			9 598,21				9 598,21		9 598,21	
21721	Terrains nus			17 269,99				17 269,99		17 269,99	
2172	Sous Total compte 2172			17 269,99				17 269,99		17 269,99	
217311	Batiments exploitation			1 819 159,40				1 819 159,40		1 819 159,40	
21731	Sous Total compte 21731			1 819 159,40				1 819 159,40		1 819 159,40	
217351	Batiments exploitation			15 756,34				15 756,34		15 756,34	
21735	Sous Total compte 21735			15 756,34				15 756,34		15 756,34	
21738	Autres constructions			155 309,60				155 309,60		155 309,60	
2173	Sous Total compte 2173			1 990 225,34				1 990 225,34		1 990 225,34	
21751	Instal complexes spécial			165 207,43				165 207,43		165 207,43	
217531	Réseaux adduction eau			31 040 664,46				31 040 664,46		31 040 664,46	
21753	Sous Total compte 21753			31 040 664,46				31 040 664,46		31 040 664,46	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
21754	Mat indust			46 787,35				46 787,35		46 787,35	
217561	Serv distribution eau			338 114,62				338 114,62		338 114,62	
21756	Sous Total compte 21756			338 114,62				338 114,62		338 114,62	
2175	Sous Total compte 2175			31 590 773,86				31 590 773,86		31 590 773,86	
21783	Mat bureau mat informatique			5 441,44				5 441,44		5 441,44	
21788	Autres			877 373,37		27 535,71		904 909,08		904 909,08	
2178	Sous Total compte 2178			882 814,81		27 535,71		910 350,52		910 350,52	
217	Sous Total compte 217			34 490 682,21		27 535,71		34 518 217,92		34 518 217,92	
2181	Instal gales agent amngts divers			59 455,12				59 455,12		59 455,12	
2183	Mat bureau mat informatique			11 502,05				11 502,05		11 502,05	
2188	Autres			1 365,92				1 365,92		1 365,92	
218	Sous Total compte 218			72 323,09				72 323,09		72 323,09	
21	Sous Total compte 21			50 064 604,42		27 535,71		50 092 140,13		50 092 140,13	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
2315	Instal mat outil techn			614 594,95				614 594,95		614 594,95	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			25 531 638,05		7 372 881,17	1 510,40	32 904 519,22	1 510,40	32 903 008,82	
231	Sous Total compte 231			26 146 233,00		7 372 881,17	1 510,40	33 519 114,17	1 510,40	33 517 603,77	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			636 138,09			236 740,14	636 138,09	236 740,14	399 397,95	
23	Sous Total compte 23			26 782 371,09		7 372 881,17	238 250,54	34 155 252,26	238 250,54	33 917 001,72	
274	Prêts			14 684,55				14 684,55		14 684,55	
2762	Créances transf droits déduction TVA			394 341,47		1 482 887,36	1 536 164,64	1 877 228,83	1 536 164,64	341 064,19	
276	Sous Total compte 276			394 341,47		1 482 887,36	1 536 164,64	1 877 228,83	1 536 164,64	341 064,19	
27	Sous Total compte 27			409 026,02		1 482 887,36	1 536 164,64	1 891 913,38	1 536 164,64	355 748,74	
28031	Amort frais études				45 241,05		13 113,65		58 354,70		58 354,70
2803	Sous Total compte 2803				45 241,05		13 113,65		58 354,70		58 354,70
2805	Concessions droits similaires brevets				5 436,71				5 436,71		5 436,71
280	Sous Total compte 280				50 677,76		13 113,65		63 791,41		63 791,41

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort terrains nus				5 126,72				5 126,72		5 126,72
28125	Amort terrains bâtis				53 357,29		3 138,11		56 495,40		56 495,40
2812	Sous Total compte 2812				58 484,01		3 138,11		61 622,12		61 622,12
281311	Bâtiments exploitation				1 021 577,39		21 291,67		1 042 869,06		1 042 869,06
281315	Bâts administratifs				150 077,40		13 643,40		163 720,80		163 720,80
28131	Sous Total compte 28131				1 171 654,79		34 935,07		1 206 589,86		1 206 589,86
281351	Bâtiments exploitation				136 634,69		3 936,84		140 571,53		140 571,53
28135	Sous Total compte 28135				136 634,69		3 936,84		140 571,53		140 571,53
2813	Sous Total compte 2813				1 308 289,48		38 871,91		1 347 161,39		1 347 161,39
28151	Instal complexes spécial				2 314 069,98		68 691,73		2 382 761,71		2 382 761,71
281531	Réseaux adduction eau				6 673 100,15		121 433,05		6 794 533,20		6 794 533,20
28153	Sous Total compte 28153				6 673 100,15		121 433,05		6 794 533,20		6 794 533,20
28154	Mat indust				704 392,09		8 812,28		713 204,37		713 204,37

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
28155	Outillage industriel				2 974,84				2 974,84		2 974,84
281561	Serv distribution eau				3 947,20				3 947,20		3 947,20
28156	Sous Total compte 28156				3 947,20				3 947,20		3 947,20
2815	Sous Total compte 2815				9 698 484,26		198 937,06		9 897 421,32		9 897 421,32
281721	Amort terrains nus				3 001,48		366,21		3 367,69		3 367,69
28172	Sous Total compte 28172				3 001,48		366,21		3 367,69		3 367,69
2817311	Batiments d exploitation				631 829,48		30 438,40		662 267,88		662 267,88
281731	Sous Total compte 281731				631 829,48		30 438,40		662 267,88		662 267,88
2817351	Batiments d exploitation				2 995,35		350,70		3 346,05		3 346,05
281735	Sous Total compte 281735				2 995,35		350,70		3 346,05		3 346,05
281738	Amort autres constructions				155 309,60				155 309,60		155 309,60
28173	Sous Total compte 28173				790 134,43		30 789,10		820 923,53		820 923,53
281751	Instal complexes spécial				103 419,71		5 815,89		109 235,60		109 235,60

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
2817531	Réseaux adduction eau				9 880 940,30		1 139 844,52		11 020 784,82		11 020 784,82
281753	Sous Total compte 281753				9 880 940,30		1 139 844,52		11 020 784,82		11 020 784,82
281754	Mat indust				270 039,63				270 039,63		270 039,63
2817561	Serv distribution eau				46 267,67		3 834,85		50 102,52		50 102,52
281756	Sous Total compte 281756				46 267,67		3 834,85		50 102,52		50 102,52
28175	Sous Total compte 28175				10 300 667,31		1 149 495,26		11 450 162,57		11 450 162,57
281783	Mat bureau mat informatique				4 259,12				4 259,12		4 259,12
281788	Amort autres				178 994,72		46 375,79		225 370,51		225 370,51
28178	Sous Total compte 28178				183 253,84		46 375,79		229 629,63		229 629,63
2817	Sous Total compte 2817				11 277 057,06		1 227 026,36		12 504 083,42		12 504 083,42
28181	Instal gales agent amngts divers				12 383,76		3 137,00		15 520,76		15 520,76
28183	Mat bureau mat informatique				4 888,45				4 888,45		4 888,45
28188	Amort autres				1 531,35				1 531,35		1 531,35

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
2818	Sous Total compte 2818				18 803,56		3 137,00		21 940,56		21 940,56
281	Sous Total compte 281				22 361 118,37		1 471 110,44		23 832 228,81		23 832 228,81
28	Sous Total compte 28				22 411 796,13		1 484 224,09		23 896 020,22		23 896 020,22
	Total classe 2			77 324 513,42	22 411 796,13	8 902 624,23	3 258 639,27	86 227 137,65	25 670 435,40	84 452 722,47	23 896 020,22
4011	Fournisseurs			177 003,61	177 003,61			177 003,61	177 003,61		0,00
401	Sous Total compte 401			177 003,61	177 003,61			177 003,61	177 003,61		0,00
4041	Fournis immob			6 503 744,49	7 492 251,59			6 503 744,49	7 492 251,59		988 507,10
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			11 246,20	37 045,44			11 246,20	37 045,44		25 799,24
4047	Sous Total compte 4047			11 246,20	37 045,44			11 246,20	37 045,44		25 799,24
404	Sous Total compte 404			6 514 990,69	7 529 297,03			6 514 990,69	7 529 297,03		1 014 306,34
408	Fournis factures non parvenues			91 473,76	102 873,99			91 473,76	102 873,99		11 400,23
40	Sous Total compte 40			6 783 468,06	7 809 174,63			6 783 468,06	7 809 174,63		1 025 706,57
4111	Clients - amiable			5 009 699,27	4 992 391,40			5 009 699,27	4 992 391,40	17 307,87	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux			85 644,26	37 778,48			85 644,26	37 778,48	47 865,78	
411	Sous Total compte 411			5 095 343,53	5 030 169,88			5 095 343,53	5 030 169,88	65 173,65	
418	Clients - produits non encore facturés			5 875 592,49	3 000 000,00			5 875 592,49	3 000 000,00	2 875 592,49	
41	Sous Total compte 41			10 970 936,02	8 030 169,88			10 970 936,02	8 030 169,88	2 940 766,14	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 451 963,00	1 451 963,00			1 451 963,00	1 451 963,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 451 963,00	1 451 963,00			1 451 963,00	1 451 963,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			443 679,44	446 063,60			443 679,44	446 063,60		2 384,16
443	Sous Total compte 443			443 679,44	446 063,60			443 679,44	446 063,60		2 384,16
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			18 709,78	2 148,00			18 709,78	2 148,00	16 561,78	
4456	Sous Total compte 4456			18 709,78	2 148,00			18 709,78	2 148,00	16 561,78	
445	Sous Total compte 445			18 709,78	2 148,00			18 709,78	2 148,00	16 561,78	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			63 874,00	63 874,00			63 874,00	63 874,00		0,00
44	Sous Total compte 44			1 978 226,22	1 964 048,60			1 978 226,22	1 964 048,60	14 177,62	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
451032	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			10 005 176,64	9 716 010,68			10 005 176,64	9 716 010,68	289 165,96	
451	Sous Total compte 451			10 005 176,64	9 716 010,68			10 005 176,64	9 716 010,68	289 165,96	
45	Sous Total compte 45			10 005 176,64	9 716 010,68			10 005 176,64	9 716 010,68	289 165,96	
466	Excédt de verSEment			122,54	202,56			122,54	202,56		80,02
46711	Autres comptes créditeurs			1 554 792,73	1 773 634,08			1 554 792,73	1 773 634,08		218 841,35
4671	Sous Total compte 4671			1 554 792,73	1 773 634,08			1 554 792,73	1 773 634,08		218 841,35
46721	Débiteurs divers - amiable			3 683 335,03	3 612 390,29			3 683 335,03	3 612 390,29	70 944,74	
4672	Sous Total compte 4672			3 683 335,03	3 612 390,29			3 683 335,03	3 612 390,29	70 944,74	
467	Sous Total compte 467			5 238 127,76	5 386 024,37			5 238 127,76	5 386 024,37		147 896,61
4686	Divers - charges à payer			77 932,54	77 932,54			77 932,54	77 932,54		0,00
468	Sous Total compte 468			77 932,54	77 932,54			77 932,54	77 932,54		0,00
46	Sous Total compte 46			5 316 182,84	5 464 159,47			5 316 182,84	5 464 159,47		147 976,63
4712	Viremts réimputés				771,41				771,41		771,41

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 650 000,00	1 650 000,00			1 650 000,00	1 650 000,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			122,53	122,53			122,53	122,53		0,00
47141	Sous Total compte 47141			122,53	122,53			122,53	122,53		0,00
4714	Sous Total compte 4714			122,53	122,53			122,53	122,53		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			930,33	930,33			930,33	930,33		0,00
471	Sous Total compte 471			1 651 052,86	1 651 824,27			1 651 052,86	1 651 824,27		771,41
4721	Dép sans mandatement préalable			1 118 116,45	1 118 116,45			1 118 116,45	1 118 116,45		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 750,00	6 750,00			6 750,00	6 750,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 124 866,45	1 124 866,45			1 124 866,45	1 124 866,45		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,20	5,20			5,20	5,20		0,00
478	Sous Total compte 478			5,20	5,20			5,20	5,20		0,00
47	Sous Total compte 47			2 775 924,51	2 776 695,92			2 775 924,51	2 776 695,92		771,41
	Total classe 4			37 829 914,29	35 760 259,18			37 829 914,29	35 760 259,18	3 317 438,62	1 247 783,51

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 846 461,26	1 846 461,26			1 846 461,26	1 846 461,26		0,00
588	Autres virements internes			54 474 351,33	54 474 351,33			54 474 351,33	54 474 351,33		0,00
58	Sous Total compte 58			56 320 812,59	56 320 812,59			56 320 812,59	56 320 812,59		0,00
	Total classe 5			56 320 812,59	56 320 812,59			56 320 812,59	56 320 812,59	0,00	0,00
605	Achts d'eau					87 694,69	87 694,69	87 694,69	87 694,69		0,00
60	Sous Total compte 60					87 694,69	87 694,69	87 694,69	87 694,69		0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					285 514,06		285 514,06		285 514,06	
621	Sous Total compte 621					285 514,06		285 514,06		285 514,06	
6226	Honoraires					14 053,67	3 779,07	14 053,67	3 779,07	10 274,60	
622	Sous Total compte 622					14 053,67	3 779,07	14 053,67	3 779,07	10 274,60	
6236	Catalogues et imprimés					204,00		204,00		204,00	
623	Sous Total compte 623					204,00		204,00		204,00	
627	Services bancaires et assimilés					10 172,21	3 094,27	10 172,21	3 094,27	7 077,94	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
6287	Remboursements de frais					3 570,92		3 570,92		3 570,92	
628	Sous Total compte 628					3 570,92		3 570,92		3 570,92	
62	Sous Total compte 62					313 514,86	6 873,34	313 514,86	6 873,34	306 641,52	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					64 169,00		64 169,00		64 169,00	
637	Sous Total compte 637					64 169,00		64 169,00		64 169,00	
63	Sous Total compte 63					64 169,00		64 169,00		64 169,00	
658	Charges diverses gest courante					8 122,18	8 122,18	8 122,18	8 122,18		0,00
65	Sous Total compte 65					8 122,18	8 122,18	8 122,18	8 122,18		0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance					590 392,54		590 392,54		590 392,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					132 701,23	132 701,23	132 701,23	132 701,23		0,00
6611	Sous Total compte 6611					723 093,77	132 701,23	723 093,77	132 701,23	590 392,54	
661	Sous Total compte 661					723 093,77	132 701,23	723 093,77	132 701,23	590 392,54	
66	Sous Total compte 66					723 093,77	132 701,23	723 093,77	132 701,23	590 392,54	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion					74 610,36	69 810,36	74 610,36	69 810,36	4 800,00	
671	Sous Total compte 671					74 610,36	69 810,36	74 610,36	69 810,36	4 800,00	
6742	Subv except équipement					10 799,77		10 799,77		10 799,77	
6743	Subv except fonct					5 444,54		5 444,54		5 444,54	
674	Sous Total compte 674					16 244,31		16 244,31		16 244,31	
67	Sous Total compte 67					90 854,67	69 810,36	90 854,67	69 810,36	21 044,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 484 224,09		1 484 224,09		1 484 224,09	
681	Sous Total compte 681					1 484 224,09		1 484 224,09		1 484 224,09	
68	Sous Total compte 68					1 484 224,09		1 484 224,09		1 484 224,09	
	Total classe 6					2 771 673,26	305 201,80	2 771 673,26	305 201,80	2 466 471,46	0,00
70128	Autres taxes et redevances					3 000 000,00	7 828 695,72	3 000 000,00	7 828 695,72		4 828 695,72
7012	Sous Total compte 7012					3 000 000,00	7 828 695,72	3 000 000,00	7 828 695,72		4 828 695,72
701	Sous Total compte 701					3 000 000,00	7 828 695,72	3 000 000,00	7 828 695,72		4 828 695,72

Reçu au

Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
70	Sous Total compte 70					3 000 000,00	7 828 695,72	3 000 000,00	7 828 695,72		4 828 695,72
748	Autres subv exploitation						3 550,18		3 550,18		3 550,18
74	Sous Total compte 74						3 550,18		3 550,18		3 550,18
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						6 447,40		6 447,40		6 447,40
757	Redev versées fermiers concessionnaire						26 158,00		26 158,00		26 158,00
758	Produits divers de gestion courante						5,20		5,20		5,20
75	Sous Total compte 75						32 610,60		32 610,60		32 610,60
7688	Autres						174,17		174,17		174,17
768	Sous Total compte 768						174,17		174,17		174,17
76	Sous Total compte 76						174,17		174,17		174,17
7718	Autres prod except sur opé gestion						45 117,02		45 117,02		45 117,02
771	Sous Total compte 771						45 117,02		45 117,02		45 117,02
777	Quote part subv invest virée au résult						81 873,04		81 873,04		81 873,04

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 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
778	Autres produits exceptionnels					174,17	4 174,18	174,17	4 174,18		4 000,01
77	Sous Total compte 77					174,17	131 164,24	174,17	131 164,24		130 990,07
	Total classe 7					3 000 174,17	7 996 194,91	3 000 174,17	7 996 194,91	0,00	4 996 020,74
	Total général			179 578 102,83	176 923 551,00	16 044 769,33	18 699 321,16	195 622 872,16	195 622 872,16	90 877 367,99	90 877 367,99

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

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



Page des signatures

75032 - AMP CT 3 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 3 EAU POTABLE** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 3 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 14/02/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 14/02/2017

Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

SOMMAIRE

75034 AMP CT 3 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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75034 - AMP CT 3 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	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	2 962,35	TOTAL FONDS PROPRES	0,00
Créances	222,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 000,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	386,55
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	578,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 184,52	Total dettes à court terme	964,68
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 964,68
		Comptes de régularisations	219,84
TOTAL ACTIF	3 184,52	TOTAL PASSIF	3 184,52

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

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

BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 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				



BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 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					



BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)	2 962 346,72	0,00	2 962 346,72	0,00
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	62 435,63	0,00	62 435,63	0,00
	Créances sur BA				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	159 732,89	0,00	159 732,89	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 184 515,24	0,00	3 184 515,24	0,00

BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 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	0,83	0,00	0,83	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,83	0,00	0,83	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		3 184 516,07	0,00	3 184 516,07	0,00



BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 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		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I			



BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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



BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	2 000 000,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	386 554,89	0,00
	Dettes fiscales et sociales	42 486,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA	535 635,18	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		2 964 676,07	0,00



BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	219 840,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	219 840,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 184 516,07	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	304,00	0,00
Autres produits	1 819,23	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 123,23	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 123,23	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 123,23	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75034 - AMP CT 3 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	304 000,00	
Production stockée	1 819 229,34	
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 123 229,34	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 123 229,34	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75034 - AMP CT 3 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	2 123 229,34	
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)		
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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



COMPTE DE RESULTAT 2016

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	2 123 229,34	
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	2 123 229,34	
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)		
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)		



Opérations Compte de Tiers

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

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



Opérations Compte de Tiers

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 446 283,12	4 750 283,12	9 196 566,24
Titres de recette émis (b)	802 035,54	2 621 264,88	3 423 300,42
Réductions de titres (c)	498 035,54	194 035,54	692 071,08
Recettes nettes (d = b - c)	304 000,00	2 427 229,34	2 731 229,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 446 283,12	4 750 283,12	9 196 566,24
Mandats émis (f)	2 123 229,34	2 925 264,88	5 048 494,22
Annulations de mandats (g)	0,00	498 035,54	498 035,54
Depenses nettes (h = f - g)	2 123 229,34	2 427 229,34	4 550 458,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	1 819 229,34	0,00	1 819 229,34



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

75034 - AMP CT 3 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 3 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	0,00	0,00	-1 819 229,34	856 882,62	-962 346,72
Fonctionnement					
Sous-Total	0,00	0,00	-1 819 229,34	856 882,62	-962 346,72
TOTAL II	0,00	0,00	-1 819 229,34	856 882,62	-962 346,72
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-1 819 229,34	856 882,62	-962 346,72

Intégration du résultat de clôture 2015 en investissement de l'ex-Communauté AgglopoLe Provence
budget Opérations d'aménagement dissous pour 856 882,62 E.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 446 283,12		4 446 283,12	2 123 229,34		2 123 229,34	2 323 053,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 446 283,12		4 446 283,12	2 123 229,34		2 123 229,34	2 323 053,78
TOTAL GENERAL		4 446 283,12		4 446 283,12	2 123 229,34		2 123 229,34	2 323 053,78

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 285 400,50		3 285 400,50				3 285 400,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 285 400,50		3 285 400,50				3 285 400,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 285 400,50		3 285 400,50				3 285 400,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	304 000,00		304 000,00	802 035,54	498 035,54	304 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	304 000,00		304 000,00	802 035,54	498 035,54	304 000,00	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	856 882,62		856 882,62				856 882,62
TOTAL GENERAL		4 446 283,12		4 446 283,12	802 035,54	498 035,54	304 000,00	4 142 283,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 269 739,00	176 544,12	4 446 283,12	2 123 229,34		2 123 229,34	2 323 053,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 269 739,00	176 544,12	4 446 283,12	2 123 229,34		2 123 229,34	2 323 053,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	304 000,00		304 000,00	802 035,54	498 035,54	304 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	304 000,00		304 000,00	802 035,54	498 035,54	304 000,00	
TOTAL GENERAL		4 573 739,00	176 544,12	4 750 283,12	2 925 264,88	498 035,54	2 427 229,34	2 323 053,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven		304 000,00	304 000,00	492 930,00	188 930,00	304 000,00	
77	Produits exceptionnels				5 105,54	5 105,54		
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		304 000,00	304 000,00	498 035,54	194 035,54	304 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 446 283,12		4 446 283,12	2 123 229,34		2 123 229,34	2 323 053,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 446 283,12		4 446 283,12	2 123 229,34		2 123 229,34	2 323 053,78
TOTAL GENERAL		4 446 283,12	304 000,00	4 750 283,12	2 621 264,88	194 035,54	2 427 229,34	2 323 053,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	2 123 229,34		2 123 229,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 123 229,34		2 123 229,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 123 229,34		2 123 229,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 123 229,34		2 123 229,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	802 035,54	498 035,54	304 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	802 035,54	498 035,54	304 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	802 035,54	498 035,54	304 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	802 035,54	498 035,54	304 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75034 - AMP CT 3 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	1 690 368,94		1 690 368,94
6045	Achats d'études et de prestations de ser	53 838,65		53 838,65
605	Achats de matériel - équipements et trav	334 261,75		334 261,75
608	Frais accessoires sur terrains en cours	44 760,00		44 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 123 229,34		2 123 229,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 123 229,34		2 123 229,34
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	802 035,54	498 035,54	304 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	802 035,54	498 035,54	304 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	802 035,54	498 035,54	304 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 925 264,88	498 035,54	2 427 229,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75034 - AMP CT 3 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	487 200,00	183 200,00	304 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 730,00	5 730,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	492 930,00	188 930,00	304 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	5 105,54	5 105,54	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 105,54	5 105,54	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	498 035,54	194 035,54	304 000,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	2 123 229,34		2 123 229,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 123 229,34		2 123 229,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 123 229,34		2 123 229,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 621 264,88	194 035,54	2 427 229,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
16874	Sous Total compte 16874				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
1687	Sous Total compte 1687				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
168	Sous Total compte 168				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
16	Sous Total compte 16				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
	Total classe 1				2 000 000,00				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3555	Terrains aménagés			1 143 117,38		2 621 264,88	802 035,54	3 764 382,26	802 035,54	2 962 346,72	
355	Sous Total compte 355			1 143 117,38		2 621 264,88	802 035,54	3 764 382,26	802 035,54	2 962 346,72	
35	Sous Total compte 35			1 143 117,38		2 621 264,88	802 035,54	3 764 382,26	802 035,54	2 962 346,72	
	Total classe 3			1 143 117,38		2 621 264,88	802 035,54	3 764 382,26	802 035,54	2 962 346,72	0,00
4011	Fournisseurs			1 833 228,50	2 203 979,80			1 833 228,50	2 203 979,80		370 751,30
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				15 803,59				15 803,59		15 803,59
4017	Sous Total compte 4017				15 803,59				15 803,59		15 803,59

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75034 - AMP CT 3 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			1 833 228,50	2 219 783,39			1 833 228,50	2 219 783,39		386 554,89
4091	Fournis avances vers sur cdes			159 732,89				159 732,89		159 732,89	
409	Sous Total compte 409			159 732,89				159 732,89		159 732,89	
40	Sous Total compte 40			1 992 961,39	2 219 783,39			1 992 961,39	2 219 783,39		226 822,00
4111	Redevables - amiable			5 730,00	5 730,00			5 730,00	5 730,00		0,00
411	Sous Total compte 411			5 730,00	5 730,00			5 730,00	5 730,00		0,00
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			584 640,00	584 640,00			584 640,00	584 640,00		0,00
412	Sous Total compte 412			584 640,00	584 640,00			584 640,00	584 640,00		0,00
41	Sous Total compte 41			590 370,00	590 370,00			590 370,00	590 370,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			175 683,00	254 809,00			175 683,00	254 809,00		79 126,00
4455	Sous Total compte 4455			175 683,00	254 809,00			175 683,00	254 809,00		79 126,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			80 749,79	18 314,16			80 749,79	18 314,16	62 435,63	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			18 307,00	18 307,00			18 307,00	18 307,00		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

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456			99 056,79	36 621,16			99 056,79	36 621,16	62 435,63	
44571	Etat - TVA collectée			134 080,00	97 440,00			134 080,00	97 440,00	36 640,00	
4457	Sous Total compte 4457			134 080,00	97 440,00			134 080,00	97 440,00	36 640,00	
445	Sous Total compte 445			408 819,79	388 870,16			408 819,79	388 870,16	19 949,63	
44	Sous Total compte 44			408 819,79	388 870,16			408 819,79	388 870,16	19 949,63	
451034	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 629 133,75	2 164 768,93			1 629 133,75	2 164 768,93		535 635,18
451	Sous Total compte 451			1 629 133,75	2 164 768,93			1 629 133,75	2 164 768,93		535 635,18
45	Sous Total compte 45			1 629 133,75	2 164 768,93			1 629 133,75	2 164 768,93		535 635,18
46721	Débiteurs divers - amiable			5 105,54	5 105,54			5 105,54	5 105,54		0,00
4672	Sous Total compte 4672			5 105,54	5 105,54			5 105,54	5 105,54		0,00
467	Sous Total compte 467			5 105,54	5 105,54			5 105,54	5 105,54		0,00
46	Sous Total compte 46			5 105,54	5 105,54			5 105,54	5 105,54		0,00
4671411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 277,54	221 117,54			1 277,54	221 117,54		219 840,00

Reçu du Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75034 - AMP CT 3 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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			9 558,00	9 558,00			9 558,00	9 558,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			10 835,54	230 675,54			10 835,54	230 675,54		219 840,00
4714	Sous Total compte 4714			10 835,54	230 675,54			10 835,54	230 675,54		219 840,00
4718	Autres recettes à régulariser			364 800,00	364 800,00			364 800,00	364 800,00		0,00
471	Sous Total compte 471			375 635,54	595 475,54			375 635,54	595 475,54		219 840,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 835,54	10 835,54			10 835,54	10 835,54		0,00
472	Sous Total compte 472			10 835,54	10 835,54			10 835,54	10 835,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,97	0,14			0,97	0,14	0,83	
478	Sous Total compte 478			0,97	0,14			0,97	0,14	0,83	
47	Sous Total compte 47			386 472,05	606 311,22			386 472,05	606 311,22		219 839,17
	Total classe 4			5 012 862,52	5 975 209,24			5 012 862,52	5 975 209,24	258 809,35	1 221 156,07
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 423 300,42	3 423 300,42			3 423 300,42	3 423 300,42		0,00
588	Autres virements internes			2 001 093,40	2 001 093,40			2 001 093,40	2 001 093,40		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

75034 - AMP CT 3 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
58	Sous Total compte 58			5 424 393,82	5 424 393,82			5 424 393,82	5 424 393,82		0,00
	Total classe 5			5 424 393,82	5 424 393,82			5 424 393,82	5 424 393,82	0,00	0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					1 690 368,94		1 690 368,94		1 690 368,94	
601	Sous Total compte 601					1 690 368,94		1 690 368,94		1 690 368,94	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					53 838,65		53 838,65		53 838,65	
604	Sous Total compte 604					53 838,65		53 838,65		53 838,65	
605	Achts de matériel équipts trvx					334 261,75		334 261,75		334 261,75	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					44 760,00		44 760,00		44 760,00	
60	Sous Total compte 60					2 123 229,34		2 123 229,34		2 123 229,34	
	Total classe 6					2 123 229,34		2 123 229,34		2 123 229,34	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés					183 200,00	487 200,00	183 200,00	487 200,00		304 000,00
701	Sous Total compte 701					183 200,00	487 200,00	183 200,00	487 200,00		304 000,00
0388	Autres redevances et recettes diverses					5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00		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

75034 - AMP CT 3 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
7038	Sous Total compte 7038					5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00		0,00
703	Sous Total compte 703					5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00		0,00
70	Sous Total compte 70					188 930,00	492 930,00	188 930,00	492 930,00		304 000,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					802 035,54	2 621 264,88	802 035,54	2 621 264,88		1 819 229,34
7135	Sous Total compte 7135					802 035,54	2 621 264,88	802 035,54	2 621 264,88		1 819 229,34
713	Sous Total compte 713					802 035,54	2 621 264,88	802 035,54	2 621 264,88		1 819 229,34
71	Sous Total compte 71					802 035,54	2 621 264,88	802 035,54	2 621 264,88		1 819 229,34
7788	Autres produits exceptionnels					5 105,54	5 105,54	5 105,54	5 105,54		0,00
778	Sous Total compte 778					5 105,54	5 105,54	5 105,54	5 105,54		0,00
77	Sous Total compte 77					5 105,54	5 105,54	5 105,54	5 105,54		0,00
	Total classe 7					996 071,08	3 119 300,42	996 071,08	3 119 300,42	0,00	2 123 229,34
Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017	Total général			11 580 373,72	13 399 603,06	5 740 565,30	3 921 335,96	17 320 939,02	17 320 939,02	5 344 385,41	5 344 385,41

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

Page des signatures

75034 - AMP CT 3 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 3 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



Métropole d'Aix - Marseille - Provence

EXTRAIT DES COMPTES DE GESTION

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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

75031 - AMP CT 3 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 3 ASSAINISSEMENT					
Investissement	0,00	0,00	763 562,86	-625 097,79	138 465,07
Fonctionnement	0,00	1 600 000,00	1 331 273,26	5 101 205,19	4 832 478,45
Sous-Total	0,00	1 600 000,00	2 094 836,12	4 476 107,40	4 970 943,52
TOTAL III	0,00	1 600 000,00	2 094 836,12	4 476 107,40	4 970 943,52
TOTAL I + II + III	0,00	1 600 000,00	2 094 836,12	4 476 107,40	4 970 943,52

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex Communauté Agglopolé Provence budget Assainissement dissous en fonctionnement pour 5 101 205,19 E et investissement pour - 625 097,79 E

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 EAU POTABLE

Résultats budgétaires de l'exercice

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 896 635,51	6 789 026,48	24 685 661,99
Titres de recette émis (b)	10 267 367,25	7 996 194,91	18 263 562,16
Réductions de titres (c)	0,00	3 000 174,17	3 000 174,17
Recettes nettes (d = b - c)	10 267 367,25	4 996 020,74	15 263 387,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 896 635,51	6 789 026,48	24 685 661,99
Mandats émis (f)	10 272 921,90	2 771 673,26	13 044 595,16
Annulations de mandats (g)	130 557,20	305 201,80	435 759,00
Depenses nettes (h = f - g)	10 142 364,70	2 466 471,46	12 608 836,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	125 002,55	2 529 549,28	2 654 551,83
(h - d) Déficit			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 EAU POTABLE

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

75032 - AMP CT 3 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 3 EAU POTABLE					
Investissement	0,00	0,00	125 002,55	-2 560 680,22	-2 435 677,67
Fonctionnement	0,00	3 906 764,98	2 529 549,28	5 759 790,07	4 382 574,37
Sous-Total	0,00	3 906 764,98	2 654 551,83	3 199 109,85	1 946 896,70
TOTAL III	0,00	3 906 764,98	2 654 551,83	3 199 109,85	1 946 896,70
TOTAL I + II + III	0,00	3 906 764,98	2 654 551,83	3 199 109,85	1 946 896,70

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex-Communauté Agglopolé Provence budget Eau dissous en investissement pour - 2 560 680,22 E et en fonctionnement pour 5 759 790,07 E

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Résultats budgétaires de l'exercice

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RRECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 446 283,12	4 750 283,12	9 196 566,24
Titres de recette émis (b)	802 035,54	2 621 264,88	3 423 300,42
Réductions de titres (c)	498 035,54	194 035,54	692 071,08
Recettes nettes (d = b - c)	304 000,00	2 427 229,34	2 731 229,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 446 283,12	4 750 283,12	9 196 566,24
Mandats émis (f)	2 123 229,34	2 925 264,88	5 048 494,22
Annulations de mandats (g)	0,00	498 035,54	498 035,54
Depenses nettes (h = f - g)	2 123 229,34	2 427 229,34	4 550 458,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	0,00
(h - d) Déficit	1 819 229,34	0,00	1 819 229,34

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

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

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	RÉSULTAT A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	0,00	0,00	-1 819 229,34	856 882,62	-962 346,72
Fonctionnement					
Sous-Total	0,00	0,00	-1 819 229,34	856 882,62	-962 346,72
TOTAL II	0,00	0,00	-1 819 229,34	856 882,62	-962 346,72
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-1 819 229,34	856 882,62	-962 346,72

Intégration du résultat de clôture 2015 en investissement de l'ex-Communauté Aggloprovence budget Opérations d'aménagement dissous pour 856 882,62 E.