



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2017-253**

Séance publique du

23 juin 2017

**Présidence de Gérard BRAMOULLÉ
Adjoint au Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant :
Date de signature : 27/06/2017
Date de réception :
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

**OBJET : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
COMPTES DE GESTION DE M. LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX -MUNICIPALE POUR
L'EXERCICE 2016**

Le 23 juin 2017 à 10h30, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 16/06/2017, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Jacques AGOPIAN, Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGÉY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Eric CHEVALIER, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaele LENFANT, Monsieur Claude MAINA, Madame Irène MALAUZAT, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Madame Catherine ROUVIER, Madame Danielle SANTAMARIA, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME.

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

Madame Patricia BORRICAND à Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Sylvain DIJON à Madame Reine MERGER, Monsieur Gilles DONATINI à Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Jean-Christophe GROSSI à Madame Danièle BRUNET, Monsieur Stéphane PAOLI à Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jean-Marc PERRIN à Madame Sylvaine DI CARO, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE à Madame Dominique AUGÉY, Madame Catherine SILVESTRE à Monsieur Maurice CHAZEAU, Madame Josyane SOLARI à Madame Irène MALAUZAT, Monsieur Michael ZAZOUN à Monsieur Alexandre GALLESE.

Excusés sans pouvoir :

Madame Michele EINAUDI, Madame Coralie JAUSSAUD, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

Secrétaire : Gaëlle LENFANT

Monsieur Jules SUSINI donne lecture du rapport ci-joint.



Direction Générale des Services
Techniques
Regie de l'eau et de l'assainissement

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JUIN 2017

Nomenclature : 7.1
Decisions budgetaires

RAPPORTEUR : Monsieur Jules SUSINI
CO-RAPPORTEUR(S) : M. BRAMOULLÉ Gérard

Politique Publique : 01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT - COMPTES DE GESTION DE M. LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX
-MUNICIPALE POUR L'EXERCICE 2016 - Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Monsieur le Trésorier principal d'Aix-Municipale vient de nous communiquer les comptes de gestion des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement pour l'exercice 2016, et sollicite, conformément à la loi, l'avis de notre assemblée.

Les comptes de gestion de M. le Trésorier principal d'Aix-Municipale retracent, pour chacun des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, les écritures comptables de l'exercice 2016.

Pour le budget de l'Eau, il se résume ainsi qu'il suit :

COMPTE DE GESTION 2016	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales	9 006 531,40	15 837 609,25	24 844 140,65
Recettes nettes (A)	6 355 669,22	15 314 717,84	21 670 387,06
<u>DEPENSES</u>			
Prévisions budgétaires totales	9 006 531,40	15 837 609,25	24 844 140,65
Dépenses nettes (B)	5 239 181,95	13 489 205,04	18 728 386,99
RESULTAT DE L'EXERCICE (C) = (A) -(B)	+ 1 116 487,27	1 825 512,80	2 942 000,07
RESULTAT DE CLOTURE 2015 (D)	- 1 145 643,90	1 740 140,65	594 496,75
Part affectée à l'investissement (E)		1 202 531,40	1 202 531,40
RESULTAT DE CLOTURE 2016 (C) + (D) - (E)	-29 156,63	2 363 122,05	2 333 965,42

Pour le budget de l'assainissement, il se résume ainsi qu'il suit :

COMPTE DE GESTION 2016	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales	10 961 808,00	15 227 534,56	26 189 342,56
Recettes nettes (A)	9 504 209,09	14 192 330,57	23 696 539,66
<u>DEPENSES</u>			
Prévisions budgétaires totales	10 961 808,00	15 227 534,56	26 189 342,56
Dépenses nettes (B)	7 197 117,72	13 275 193,85	20 472 311,57
RESULTAT DE L'EXERCICE (C) = (A) -(B)	2 307 091,37	917 136,72	3 224 228,09
RESULTAT DE CLOTURE 2015 (D)	-2 364 201,59	2 899 942,56	535 740,97
Part affectée à l'investissement (E)		1 785 108,00	1 785 108,00
RESULTAT DE CLOTURE 2016 (C) + (D) - (E)	-57 110,22	2 031 971,28	1 974 861,06

Je vous demande, Mes Chers Collègues, pour chacun des budgets, de bien vouloir :

- **CONSTATER** l'identité des résultats comptables de l'exercice 2016 ;
- **ARRETER** les résultats de clôture de l'exercice 2016, conformément aux écritures de M. le Trésorier Principal d'Aix-Municipale et campagne ;
- **EMETTRE** un avis favorable sur les comptes de gestion.

DL.2017-253 - COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT - COMPTES DE GESTION DE M. LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX
-MUNICIPALE POUR L'EXERCICE 2016 -

Présents et représentés	: 51
Présents	: 41
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 51
Pour	: 51
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité
le rapport qui précède.

Ont signé Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint au Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint délégué,
Reine MERGER



1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»

BORDEREAU D'ENVOI
(AR à envoyer à : assemblees@mairie-aixenprovence.fr)

Commune d' Aix en Provence
à

M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence

SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

28 JUIN 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2017

COURRIER ARRIVE

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE
TRESORIER PRINCIPAL D'AIX-MUNICIPALE POUR L'EXERCICE 2016 + 1 annexe

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-249

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE
MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE 2016 + 2 annexes

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-250

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - AFFECTATIONS DES RESULTATS POUR
L'EXERCICE 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-251

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - OUVERTURES ET VIREMENTS DE CREDITS
POUR L'EXERCICE 2017

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-252

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
COMPTES DE GESTION DE M. LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX -MUNICIPALE POUR
L'EXERCICE 2016 + 2 annexes

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-253

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE MAIRE POUR
L'EXERCICE 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-254

**Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
AFFECTATION DES RESULTATS POUR L'EXERCICE 2016**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-255

**Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT-
OUVERTURE ET VIREMENT DE CREDITS POUR L'EXERCICE 2017**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-256

**Objet : JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE A L'URBANISATION PARTIELLE DU SECTEUR
D'ACTIVITES DE SAINT-HILAIRE**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-276

**Objet : JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE A L'URBANISATION DU SECTEUR DE LA
CONSTANCE**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-277

Objet : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-302

Objet : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-303

**SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE**

28 JUIN 2017

COURRIER ARRIVE

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01701 AIX EN PROVENCE - EAU

ORIGINE DU DOCUMENT : estelle.greco

Libellé du poste comptable : TRES. MUNICIPALE D AI

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

N° CODIQUE 013103

Date d'édition : 08/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 01701

N° de SIRET 21130001700939

AIX EN PROVENCE - EAU

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Gilles MICHALEC

M Rémi VITROLLES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 13/07/2016 AU 08/03/2017

DU 01/01/2016 AU 12/07/2016

N° CODIQUE 013103
 TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG
 Date d'édition : 08/03/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	56
4EME PARTIE : Page des signatures		57

SITUATION PATRIMONIALE

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	34,94	Dotations	998,90
Terrains	52,62	Fonds globalisés	3 133,65
Constructions	2 973,38	Réserves	29 188,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	39 789,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 946,36	Report à nouveau	537,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 825,51
Autres immobilisations corporelles	401,18	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	45 162,65	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	272,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	45 197,74	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	35 956,11
Créances	15 622,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	11 598,71
Disponibilités	12,47	Fournisseurs	652,66
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6 538,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 634,81	Total dettes à court terme	7 191,45
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	18 790,16
		Comptes de régularisations	6 086,28
TOTAL ACTIF	60 832,55	TOTAL PASSIF	60 832,55

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	1 556,72	1 556,72	0,00	0,00
	Frais d'études de R & D	884 650,91	869 354,91	15 296,00	19 120,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	161 819,01	142 174,50	19 644,51	12 000,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	52 622,77	0,00	52 622,77	52 622,77
	Constructions	5 336 071,68	2 362 689,42	2 973 382,26	3 095 892,49
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	70 194 740,30	30 405 630,06	39 789 110,24	37 564 241,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 182 785,93	781 609,54	401 176,39	372 596,67
	Immobilisations corporelles en cours	1 946 359,82	0,00	1 946 359,82	1 637 085,44
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 188 369,94	1 188 369,94	0,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	80 948 977,08	35 751 385,09	45 197 591,99	42 753 558,37

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	80 948 977,08	35 751 385,09	45 197 591,99	42 753 558,37
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	152,45	0,00	152,45	152,45
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	80 949 129,53	35 751 385,09	45 197 744,44	42 753 710,82

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	8 006 123,90	0,00	8 006 123,90	7 639 271,08
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	212 606,00	0,00	212 606,00	138 921,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	7 401 122,39	0,00	7 401 122,39	8 007 564,21
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	2 486,89	0,00	2 486,89	2 486,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 469,92	0,00	12 469,92	151,94
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	15 634 809,10	0,00	15 634 809,10	15 788 395,12

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	0,00	0,00	0,00	9,13
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	9,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	96 583 938,63	35 751 385,09	60 832 553,54	58 542 115,07

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	998 903,11	998 903,11
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	272 268,46	272 268,46
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	29 188 165,15	27 985 633,75
	Report à nouveau	537 609,25	515 000,00
	Résultat de l'exercice	1 825 512,80	1 225 140,65
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	3 133 651,69	3 133 651,69
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	35 956 110,46	34 130 597,66

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 590 019,58	9 223 385,57
	Emprunts et dettes financières divers	8 689,59	8 689,59
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	647 020,00	1 092 033,61
	Dettes fiscales et sociales	101 089,66	805,57
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 643,21	1 330 418,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 228 000,00	1 252 000,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	5 197 291,59	5 337 792,17
	Autres dettes	12 410,47	29 289,19
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	18 790 164,10	18 274 413,96

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 086 278,98	6 137 103,45
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 086 278,98	6 137 103,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	60 832 553,54	58 542 115,07

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	12 451,41	12 006,70
Autres produits	298,29	355,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 749,70	12 361,98
Traitements, salaires, charges sociales	2 358,28	2 316,41
Achats et charges externes	6 041,21	6 076,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 203,14	2 064,21
Autres charges	57,46	68,79
Charges courantes non financières	10 660,08	10 526,09
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 089,62	1 835,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	206,29	174,19
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-206,29	-174,19
RÉSULTAT COURANT	1 883,33	1 661,69
Produits exceptionnels	14,51	7,61
Charges exceptionnelles	72,34	444,16
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-57,82	-436,55
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 825,51	1 225,14

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	11 495 703,54	11 043 201,93
Prestations de services	744 099,93	695 935,28
Divers produits d'exploitation	211 610,93	267 558,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	298 290,00	355 284,50
TOTAL I	12 749 704,40	12 361 980,62
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	6 041 207,99	6 076 684,92
Impôts et taxes sur rémunérations	13 998,86	14 896,32
Autres impôts, taxes et versem assimilés	330,09	2 193,80

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	1 708 874,07	1 687 549,27
Charges sociales	649 403,55	628 860,00
Dotations amortissements des immob	2 203 137,82	2 064 208,71
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	43 129,35	51 700,47
TOTAL II	10 660 081,73	10 526 093,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 089 622,67	1 835 887,13
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	206 287,98	174 192,95

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	206 287,98	174 192,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-206 287,98	-174 192,95
A + B - RESULTAT COURANT	1 883 334,69	1 661 694,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 031,44	7 608,34
Produits des cessions d'immobilisations	2 483,00	
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 514,44	7 608,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	8 466,00	8 000,00
Autres opérations de gestion	63 870,33	436 161,87
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	72 336,33	444 161,87

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 006 531,40	15 837 609,25	24 844 140,65
Titres de recettes émis (b)	6 355 669,22	15 372 725,83	21 728 395,05
Réductions de titres (c)	0,00	58 007,99	58 007,99
Recettes nettes (d = b - c)	6 355 669,22	15 314 717,84	21 670 387,06
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 006 531,40	15 837 609,25	24 844 140,65
Mandats émis (f)	5 239 181,95	14 129 105,72	19 368 287,67
Annulations de mandats (g)	0,00	639 900,68	639 900,68
Dépenses nettes (h = f - g)	5 239 181,95	13 489 205,04	18 728 386,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 116 487,27	1 825 512,80	2 942 000,07
(h - d) Déficit			

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À 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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
AIX EN PROVENCE - EAU					
Investissement	-1 145 643,90	0,00	1 116 487,27	0,00	-29 156,63
Fonctionnement	1 740 140,65	1 202 531,40	1 825 512,80	0,00	2 363 122,05
Sous-Total	594 496,75	1 202 531,40	2 942 000,07	0,00	2 333 965,42
TOTAL III	594 496,75	1 202 531,40	2 942 000,07	0,00	2 333 965,42
TOTAL I + II + III	594 496,75	1 202 531,40	2 942 000,07	0,00	2 333 965,42

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	595 000,00	5 000,00	600 000,00
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	10 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 140 000,00	536 887,50	5 676 887,50
23	Immobilisations en cours	1 320 000,00	5 000,00	1 325 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 095 000,00	556 887,50	7 651 887,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 095 000,00	556 887,50	7 651 887,50
041	Opérations patrimoniales	25 000,00	184 000,00	209 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 000,00	184 000,00	209 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 145 643,90	1 145 643,90
TOTAL GENERAL		7 120 000,00	1 886 531,40	9 006 531,40

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	7 096 000,00	405 000,00	7 501 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 463 000,00		2 463 000,00
014	Atténuations de produits	2 475 000,00	85 609,25	2 560 609,25
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	30 000,00	90 000,00
66	Charges financières	232 100,00	7 000,00	239 100,00
67	Charges exceptionnelles	137 000,00	10 000,00	147 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 493 100,00	537 609,25	13 030 709,25
023	Virement à la section d'investissement (600 850,00		600 850,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 206 050,00		2 206 050,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 806 900,00		2 806 900,00
TOTAL GENERAL		15 300 000,00	537 609,25	15 837 609,25

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	7 501 000,00	6 666 973,51	625 435,43	6 041 538,08	1 459 461,92
012	2 463 000,00	2 372 276,48		2 372 276,48	90 723,52
014	2 560 609,25	2 550 499,00		2 550 499,00	10 110,25
65	90 000,00	43 129,35		43 129,35	46 870,65
66	239 100,00	220 753,23	14 465,25	206 287,98	32 812,02
67	147 000,00	72 336,33		72 336,33	74 663,67
68	30 000,00				30 000,00
TOTAL	13 030 709,25	11 925 967,90	639 900,68	11 286 067,22	1 744 642,03
023	600 850,00				600 850,00
042	2 206 050,00	2 203 137,82		2 203 137,82	2 912,18
TOTAL	2 806 900,00	2 203 137,82		2 203 137,82	603 762,18
TOTAL GENERAL	15 837 609,25	14 129 105,72	639 900,68	13 489 205,04	2 348 404,21

01701 AIX EN PROVENCE - EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	592 010,51		592 010,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	592 010,51		592 010,51
2051	Concessions et droits assimilés	10 044,51		10 044,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 044,51		10 044,51
21355	Batiments administratifs	31 281,97		31 281,97
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 737 710,70		3 737 710,70
21561	Service de distribution d'eau	463 798,95		463 798,95
2182	Matériel de transport	56 244,50		56 244,50
2183	Matériel de bureau et matériel informati	33 714,87		33 714,87
2184	Mobilier	5 101,56		5 101,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 327 852,55		4 327 852,55
2313	Constructions	114 026,88		114 026,88
238	Avances et acomptes versés sur commandes	195 247,50		195 247,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	309 274,38		309 274,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 239 181,95		5 239 181,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 239 181,95		5 239 181,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 239 181,95		5 239 181,95

01701 AIX EN PROVENCE - EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	1 202 531,40		1 202 531,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 202 531,40		1 202 531,40
1641	Emprunts en euros	2 950 000,00		2 950 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	2 950 000,00		2 950 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 152 531,40		4 152 531,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 152 531,40		4 152 531,40
28031	Amortissements frais d'études	3 824,00		3 824,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 400,00		2 400,00
281311	Bâtiments d'exploitation	69 771,21		69 771,21
281351	Bâtiments d'exploitation	60 601,73		60 601,73
281355	Bâtiments administratifs	23 419,26		23 419,26
28151	Installations complexes specialisées	12 083,43		12 083,43
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 659 666,36		1 659 666,36
281561	Service de distribution d'eau	304 890,62		304 890,62
28182	Matériel de transport	45 317,35		45 317,35
28183	Matériel de bureau et matériel informati	17 432,18		17 432,18
28184	Mobilier	3 731,68		3 731,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 203 137,82		2 203 137,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 203 137,82		2 203 137,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 355 669,22		6 355 669,22

01701 AIX EN PROVENCE - EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	632 414,37	36 300,00	596 114,37
605	Achats d'eau	2 778 151,84	475 501,16	2 302 650,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	113 685,37	4 951,60	108 733,77
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	165 187,53	13 000,00	152 187,53
6064	Fournitures administratives	7 015,27		7 015,27
6066	Carburants	29 866,24		29 866,24
61528	Autres	760,07		760,07
61551	Matériel roulant	10 368,38	3 000,00	7 368,38
6156	Maintenance	676 746,33	78 132,10	598 614,23
617	Etudes et recherches	79 434,08	3 000,00	76 434,08
618	Divers	8 752,00		8 752,00
6231	Annonces et insertions	13 056,82		13 056,82
6237	Publications	2 334,36		2 334,36
6251	Voyages et déplacements	234,00		234,00
6257	Réceptions	407,75		407,75
6261	Frais d'affranchissement	9 095,05		9 095,05
6262	Frais de télécommunications	14 443,19	3 138,40	11 304,79
627	Services bancaires et assimilés	10,53		10,53
6281	Concours divers -cotisations	861,67		861,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 063,57	8 412,17	22 651,40
6288	Autres	2 092 755,00		2 092 755,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	330,09		330,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 666 973,51	625 435,43	6 041 538,08
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	10 499,17		10 499,17

01701 AIX EN PROVENCE - EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	3 499,69		3 499,69
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 204 129,62		1 204 129,62
6414	Indemnités et avantages divers	504 744,45		504 744,45
6451	Cotisations à l'URSSAF	222 461,64		222 461,64
6453	Cotisations aux caisses de retraite	365 439,87		365 439,87
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	46 128,00		46 128,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	15 374,04		15 374,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 372 276,48		2 372 276,48
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	2 550 499,00		2 550 499,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 550 499,00		2 550 499,00
6541	Créances admises en non-valeur	18 287,28		18 287,28
6542	Créances éteintes	24 842,07		24 842,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	43 129,35		43 129,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	196 850,13		196 850,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	23 109,77	14 465,25	8 644,52
6688	Autres	793,33		793,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	220 753,23	14 465,25	206 287,98
673	Titres annulés exercices antérieurs	63 870,33		63 870,33
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	8 466,00		8 466,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	72 336,33		72 336,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 925 967,90	639 900,68	11 286 067,22
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 203 137,82		2 203 137,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 203 137,82		2 203 137,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 203 137,82		2 203 137,82

01701 AIX EN PROVENCE - EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	14 129 105,72	639 900,68	13 489 205,04

01701 AIX EN PROVENCE - EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 724 370,17	56 524,10	9 667 846,07
70118	Autres ventes d'eau	1 416 452,40		1 416 452,40
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	411 521,56	116,49	411 405,07
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	2 413 984,65	552,16	2 413 432,49
704	Travaux	348 677,44		348 677,44
7064	Locations de compteurs	744 915,17	815,24	744 099,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	15 059 921,39	58 007,99	15 001 913,40
758	Produits divers de gestion courante	298 290,00		298 290,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	298 290,00		298 290,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	11 938,66		11 938,66
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	92,78		92,78
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 483,00		2 483,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 514,44		14 514,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 372 725,83	58 007,99	15 314 717,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	15 372 725,83	58 007,99	15 314 717,84

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		998 903,11						998 903,11		998 903,11
10222	FCTVA		3 133 651,69						3 133 651,69		3 133 651,69
	Sous Total compte 1022		3 133 651,69						3 133 651,69		3 133 651,69
	Sous Total compte 102		4 132 554,80						4 132 554,80		4 132 554,80
1068	Autres réserves		27 985 633,75			1 202 531,40			29 188 165,15		29 188 165,15
	Sous Total compte 106		27 985 633,75			1 202 531,40			29 188 165,15		29 188 165,15
	Sous Total compte 10		32 118 188,55			1 202 531,40			33 320 719,95		33 320 719,95
110	Report à nouveau solde créditeur		515 000,00	1 202 531,40	1 225 140,65			1 202 531,40	1 740 140,65		537 609,25
	Sous Total compte 11		515 000,00	1 202 531,40	1 225 140,65			1 202 531,40	1 740 140,65		537 609,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 225 140,65	1 225 140,65				1 225 140,65	1 225 140,65		0,00
	Sous Total compte 12		1 225 140,65	1 225 140,65				1 225 140,65	1 225 140,65		0,00
1641	Emprunts en euros		9 208 920,32			592 010,51	2 950 000,00	592 010,51	12 158 920,32		11 566 909,81
	Sous Total compte 164		9 208 920,32			592 010,51	2 950 000,00	592 010,51	12 158 920,32		11 566 909,81

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dép et caution reçus		8 689,59						8 689,59		8 689,59
16884	Int sur empts étab crédit		14 465,25	14 465,25	23 109,77			14 465,25	37 575,02		23 109,77
	Sous Total compte 1688		14 465,25	14 465,25	23 109,77			14 465,25	37 575,02		23 109,77
	Sous Total compte 168		14 465,25	14 465,25	23 109,77			14 465,25	37 575,02		23 109,77
	Sous Total compte 16		9 232 075,16	14 465,25	23 109,77	592 010,51	2 950 000,00	606 475,76	12 205 184,93		11 598 709,17
181	Cpte liaison : affectation		272 268,46						272 268,46		272 268,46
	Sous Total compte 18		272 268,46						272 268,46		272 268,46
	Total classe 1		43 362 672,82	2 442 137,30	1 248 250,42	592 010,51	4 152 531,40	3 034 147,81	48 763 454,64	0,00	45 729 306,83
201	Frais d'établissement		1 556,72					1 556,72			1 556,72
2031	Frais d'études		19 120,00					19 120,00			19 120,00
2032	Frais recherche et dev		865 530,91					865 530,91			865 530,91
	Sous Total compte 203		884 650,91					884 650,91			884 650,91
2051	Concessions et droits assimilés		151 774,50			10 044,51		161 819,01			161 819,01

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	151 774,50				10 044,51		161 819,01		161 819,01	
	Sous Total compte 20	1 037 982,13				10 044,51		1 048 026,64		1 048 026,64	
2111	Terrains nus	52 231,28						52 231,28		52 231,28	
2115	Terrains bâtis	391,49						391,49		391,49	
	Sous Total compte 211	52 622,77						52 622,77		52 622,77	
21311	Batiments exploitation	2 758 029,45						2 758 029,45		2 758 029,45	
	Sous Total compte 2131	2 758 029,45						2 758 029,45		2 758 029,45	
21351	Batiments exploitation	1 844 181,69						1 844 181,69		1 844 181,69	
21355	Batiments administratifs	702 578,57				31 281,97		733 860,54		733 860,54	
	Sous Total compte 2135	2 546 760,26				31 281,97		2 578 042,23		2 578 042,23	
	Sous Total compte 213	5 304 789,71				31 281,97		5 336 071,68		5 336 071,68	
2151	Instal complexes spécial	362 503,45						362 503,45		362 503,45	
21531	Réseaux adduction eau	62 152 824,67				3 737 710,70		65 890 535,37		65 890 535,37	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2153	62 152 824,67				3 737 710,70		65 890 535,37		65 890 535,37	
21561	Serv distribution eau	3 477 902,53				463 798,95		3 941 701,48		3 941 701,48	
	Sous Total compte 2156	3 477 902,53				463 798,95		3 941 701,48		3 941 701,48	
	Sous Total compte 215	65 993 230,65				4 201 509,65		70 194 740,30		70 194 740,30	
217561	Serv distribution eau	1 188 369,94						1 188 369,94		1 188 369,94	
	Sous Total compte 21756	1 188 369,94						1 188 369,94		1 188 369,94	
	Sous Total compte 2175	1 188 369,94						1 188 369,94		1 188 369,94	
	Sous Total compte 217	1 188 369,94						1 188 369,94		1 188 369,94	
2182	Mat de transport	720 050,85			7 331,94	56 244,50		776 295,35	7 331,94	768 963,41	
2183	Mat bureau mat informatique	279 298,62				33 714,87		313 013,49		313 013,49	
2184	Mobilier	94 798,61				5 101,56		99 900,17		99 900,17	
2188	Autres	908,86						908,86		908,86	
	Sous Total compte 218	1 095 056,94			7 331,94	95 060,93		1 190 117,87	7 331,94	1 182 785,93	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	73 634 070,01		7 331,94		4 327 852,55		77 961 922,56		77 954 590,62	
2313	Constructions	967 665,54				114 026,88		1 081 692,42		1 081 692,42	
	Sous Total compte 231	967 665,54				114 026,88		1 081 692,42		1 081 692,42	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	669 419,90				195 247,50		864 667,40		864 667,40	
	Sous Total compte 23	1 637 085,44				309 274,38		1 946 359,82		1 946 359,82	
275	Dépôts et cautionnements versés	152,45						152,45		152,45	
	Sous Total compte 27	152,45						152,45		152,45	
2801	Amort frais étab	1 556,72						1 556,72		1 556,72	
28031	Amort frais études					3 824,00		3 824,00		3 824,00	
28032	Amort frais recherche et dev	865 530,91						865 530,91		865 530,91	
	Sous Total compte 2803	865 530,91				3 824,00		869 354,91		869 354,91	
2805	Concessions droits similaires brevets	139 774,50				2 400,00		142 174,50		142 174,50	
	Sous Total compte 280	1 006 862,13				6 224,00		1 013 086,13		1 013 086,13	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments exploitation		1 659 281,16				69 771,21		1 729 052,37		1 729 052,37
	Sous Total compte 28131		1 659 281,16				69 771,21		1 729 052,37		1 729 052,37
281351	Bâtiments exploitation		407 449,05				60 601,73		468 050,78		468 050,78
281355	Bâts administratifs		142 167,01				23 419,26		165 586,27		165 586,27
	Sous Total compte 28135		549 616,06				84 020,99		633 637,05		633 637,05
	Sous Total compte 2813		2 208 897,22				153 792,20		2 362 689,42		2 362 689,42
28151	Instal complexes spécial		166 700,53				12 083,43		178 783,96		178 783,96
281531	Réseaux adduction eau		27 124 675,33				1 659 666,36		28 784 341,69		28 784 341,69
	Sous Total compte 28153		27 124 675,33				1 659 666,36		28 784 341,69		28 784 341,69
281561	Serv distribution eau		1 137 613,79				304 890,62		1 442 504,41		1 442 504,41
	Sous Total compte 28156		1 137 613,79				304 890,62		1 442 504,41		1 442 504,41
	Sous Total compte 2815		28 428 989,65				1 976 640,41		30 405 630,06		30 405 630,06
2817561	Serv distribution eau		1 188 369,94						1 188 369,94		1 188 369,94

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281756		1 188 369,94						1 188 369,94		1 188 369,94
	Sous Total compte 28175		1 188 369,94						1 188 369,94		1 188 369,94
	Sous Total compte 2817		1 188 369,94						1 188 369,94		1 188 369,94
28182	Mat de transport		474 702,29	7 331,94		45 317,35		7 331,94	520 019,64		512 687,70
28183	Mat bureau mat informatique		176 337,40			17 432,18			193 769,58		193 769,58
28184	Mobilier		70 511,72			3 731,68			74 243,40		74 243,40
28188	Amort autres		908,86						908,86		908,86
	Sous Total compte 2818		722 460,27	7 331,94		66 481,21		7 331,94	788 941,48		781 609,54
	Sous Total compte 281		32 548 717,08	7 331,94		2 196 913,82		7 331,94	34 745 630,90		34 738 298,96
	Sous Total compte 28		33 555 579,21	7 331,94		2 203 137,82		7 331,94	35 758 717,03		35 751 385,09
	Total classe 2	76 309 290,03	33 555 579,21	7 331,94	7 331,94	4 647 171,44	2 203 137,82	80 963 793,41	35 766 048,97	80 949 129,53	35 751 385,09
4011	Fournisseurs		457 200,37	6 874 801,14	6 417 600,77			6 874 801,14	6 874 801,14		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		9 397,81	2 500,87	3 511,56			2 500,87	12 909,37		10 408,50

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017		9 397,81	2 500,87	3 511,56			2 500,87	12 909,37		10 408,50
	Sous Total compte 401		466 598,18	6 877 302,01	6 421 112,33			6 877 302,01	6 887 710,51		10 408,50
4041	Fournis immob		1 328 389,96	6 895 983,00	5 567 593,04			6 895 983,00	6 895 983,00		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 028,30	4 949,16	8 564,07			4 949,16	10 592,37		5 643,21
	Sous Total compte 4047		2 028,30	4 949,16	8 564,07			4 949,16	10 592,37		5 643,21
	Sous Total compte 404		1 330 418,26	6 900 932,16	5 576 157,11			6 900 932,16	6 906 575,37		5 643,21
408	Fournis factures non parvenues		625 435,43	625 435,43	636 611,50			625 435,43	1 262 046,93		636 611,50
	Sous Total compte 40		2 422 451,87	14 403 669,60	12 633 880,94			14 403 669,60	15 056 332,81		652 663,21
4111	Clients - amiable		7 475 528,15	15 932 941,14	15 598 917,20			23 408 469,29	15 598 917,20	7 809 552,09	
4116	Clients - contentieux		159 696,73	201 248,02	168 292,97			360 944,75	168 292,97	192 651,78	
	Sous Total compte 411		7 635 224,88	16 134 189,16	15 767 210,17			23 769 414,04	15 767 210,17	8 002 203,87	
41211	Clients redev poll domest amiable		2 109,48	6 820,55	5 259,72			8 930,03	5 259,72	3 670,31	
41216	Clients redev poll domest contentieux		1 936,72	-246,12	1 440,88			1 690,60	1 440,88	249,72	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4121	4 046,20		6 574,43 6 700,60				10 620,63 6 700,60		3 920,03	
	Sous Total compte 412	4 046,20		6 574,43 6 700,60				10 620,63 6 700,60		3 920,03	
	Sous Total compte 41	7 639 271,08		16 140 763,59 15 773 910,77				23 780 034,67 15 773 910,77		8 006 123,90	
421	Personnel - rémunérations dues			1 375 689,85 1 375 689,85				1 375 689,85 1 375 689,85		0,00	
422	Comité entreprise oeuvres sociales			15 374,04 15 374,04				15 374,04 15 374,04		0,00	
	Sous Total compte 42			1 391 063,89 1 391 063,89				1 391 063,89 1 391 063,89		0,00	
431	Sécurité sociale			238 333,72 238 333,72				238 333,72 238 333,72		0,00	
437	Autres organismes sociaux			737 648,44 738 758,74				737 648,44 738 758,74		1 110,30	
	Sous Total compte 43			975 982,16 977 092,46				975 982,16 977 092,46		1 110,30	
44551	Etat - TVA à décaisser			56 149,00 56 149,00				56 149,00 56 149,00		0,00	
	Sous Total compte 4455			56 149,00 56 149,00				56 149,00 56 149,00		0,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			920 421,60 920 421,60				920 421,60 920 421,60		0,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			394 159,07 394 159,07				394 159,07 394 159,07		0,00	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			577 787,00				577 787,00		212 606,00	
				365 181,00				365 181,00			
	Sous Total compte 4456			1 892 367,67				1 892 367,67		212 606,00	
				1 679 761,67				1 679 761,67			
44571	Etat - TVA collectée		805,57	796 135,15				796 135,15			99 979,36
				895 308,94				896 114,51			
	Sous Total compte 4457		805,57	796 135,15				796 135,15			99 979,36
				895 308,94				896 114,51			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	138 921,00		365 181,00				504 102,00			0,00
				504 102,00				504 102,00			
	Sous Total compte 4458	138 921,00		365 181,00				504 102,00			0,00
				504 102,00				504 102,00			
	Sous Total compte 445	138 921,00		3 109 832,82				3 248 753,82		112 626,64	
			805,57	3 135 321,61				3 136 127,18			
446	Agences de l'eau		1 252 000,00	2 574 499,00				2 574 499,00			1 228 000,00
				2 550 499,00				3 802 499,00			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 456,89				4 456,89			0,00
				4 456,89				4 456,89			
	Sous Total compte 44	138 921,00		5 688 788,71				5 827 709,71		1 115 373,36	
			1 252 805,57	5 690 277,50				6 943 083,07			
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 007 564,21		30 366 191,42				38 373 755,63		7 401 122,39	
				30 972 633,24				30 972 633,24			
	Sous Total compte 451	8 007 564,21		30 366 191,42				38 373 755,63		7 401 122,39	
				30 972 633,24				30 972 633,24			
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	809 614,38		11 597 271,69				12 406 886,07		868 111,20	
				11 538 774,87				11 538 774,87			

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		5 592 261,72	10 617 476,56 10 542 935,67				10 617 476,56 16 135 197,39			5 517 720,83
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		555 144,83	1 061 755,40 1 054 292,53				1 061 755,40 1 609 437,36			547 681,96
	Sous Total compte 4558		555 144,83	1 061 755,40 1 054 292,53				1 061 755,40 1 609 437,36			547 681,96
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			11 679 231,96 11 679 231,96				11 679 231,96 11 679 231,96			0,00
	Sous Total compte 4559			11 679 231,96 11 679 231,96				11 679 231,96 11 679 231,96			0,00
	Sous Total compte 455	809 614,38 6 147 406,55		34 955 735,61 34 815 235,03				35 765 349,99 40 962 641,58			5 197 291,59
	Sous Total compte 45	8 817 178,59 6 147 406,55		65 321 927,03 65 787 868,27				74 139 105,62 71 935 274,82			2 203 830,80
4621	Créances cess immob - amiable			2 483,00 2 483,00				2 483,00 2 483,00			0,00
	Sous Total compte 462			2 483,00 2 483,00				2 483,00 2 483,00			0,00
466	Excéd de verSEMENT		29 289,19	77 035,43 60 156,71				77 035,43 89 445,90			12 410,47
46711	Autres comptes créditeurs			77 034,40 77 034,40				77 034,40 77 034,40			0,00
	Sous Total compte 4671			77 034,40 77 034,40				77 034,40 77 034,40			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable		2 486,89	318 111,78 320 598,67				320 598,67 320 598,67			0,00

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 486,89				2 486,89		2 486,89	
	Sous Total compte 4672	2 486,89		320 598,67	320 598,67			323 085,56	320 598,67	2 486,89	
	Sous Total compte 467	2 486,89		397 633,07	397 633,07			400 119,96	397 633,07	2 486,89	
	Sous Total compte 46	2 486,89	29 289,19	477 151,50	460 272,78			479 638,39	489 561,97		9 923,58
4711	Verst des régisseurs			4 914,50	4 914,50			4 914,50	4 914,50		0,00
4712	Viremts réimputés		238,80	3 759,60	3 520,80			3 759,60	3 759,60		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 353 427,54	1 353 427,54			1 353 427,54	1 353 427,54		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,33	21 069,95	21 099,62			21 069,95	21 099,95		30,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			86 273,43	86 273,43			86 273,43	86 273,43		0,00
	Sous Total compte 47141		0,33	107 343,38	107 373,05			107 343,38	107 373,38		30,00
	Sous Total compte 4714		0,33	107 343,38	107 373,05			107 343,38	107 373,38		30,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 168,78	3 108 646,93	3 107 562,78			3 108 646,93	3 110 731,56		2 084,63
	Sous Total compte 471		3 407,91	4 578 091,95	4 576 798,67			4 578 091,95	4 580 206,58		2 114,63

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	9,13		789 965,73				789 974,86			0,00
				789 974,86				789 974,86			
4728	DACR - autres dépenses à régul			51 914,83				51 914,83			0,00
				51 914,83				51 914,83			
	Sous Total compte 472	9,13		841 880,56				841 889,69			0,00
				841 889,69				841 889,69			
4751	Redevables sur rôle	1 019 268,56		26 114 511,90				27 133 780,46		1 168 068,00	
				25 965 712,46				25 965 712,46			
4757	Produits sur rôle		6 780 032,46	12 722 944,51				12 722 944,51			6 874 103,25
				12 817 015,30				19 597 047,76			
4758	TVA sur rôle		372 918,67	699 843,03				699 843,03			378 125,94
				705 050,30				1 077 968,97			
	Sous Total compte 475	1 019 268,56		39 537 299,44				40 556 568,00			6 084 161,19
		7 152 951,13		39 487 778,06				46 640 729,19			
4781	Frais de poursuites rattachés		11,77	584,54				584,54			0,00
				572,77				584,54			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,20		1,96				3,16		3,16
	Sous Total compte 478		12,97	584,54				584,54			3,16
					574,73			587,70			
	Sous Total compte 47	1 019 277,69		44 957 856,49				45 977 134,18			6 086 278,98
		7 156 372,01		44 907 041,15				52 063 413,16			
	Total classe 4	17 617 135,25		149 357 202,97				166 974 338,22		17 658 518,38	
		17 008 325,19		147 621 407,76				164 629 732,95		15 313 913,11	
51172	Chèques impayés	151,94		754,31				906,25			0,00
					906,25			906,25			

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51176	TIP impayés			2 508,76	2 508,76			2 508,76	2 508,76		0,00
51178	Autres valeurs impayées			197 158,89	194 235,40			197 158,89	194 235,40	2 923,49	
	Sous Total compte 5117	151,94		200 421,96	197 650,41			200 573,90	197 650,41	2 923,49	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 839 263,66	2 829 717,23			2 839 263,66	2 829 717,23	9 546,43	
	Sous Total compte 511	151,94		3 039 685,62	3 027 367,64			3 039 837,56	3 027 367,64	12 469,92	
	Sous Total compte 51	151,94		3 039 685,62	3 027 367,64			3 039 837,56	3 027 367,64	12 469,92	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 203 137,82	2 203 137,82			2 203 137,82	2 203 137,82		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			45 271,53	45 271,53			45 271,53	45 271,53		0,00
	Sous Total compte 587			45 271,53	45 271,53			45 271,53	45 271,53		0,00
588	Autres virements internes			10 837,85	10 837,85			10 837,85	10 837,85		0,00
	Sous Total compte 58			2 259 247,20	2 259 247,20			2 259 247,20	2 259 247,20		0,00
	Total classe 5	151,94		5 298 932,82	5 286 614,84			5 299 084,76	5 286 614,84	12 469,92	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					632 414,37	36 300,00	632 414,37	36 300,00	596 114,37	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
605	Achts d'eau					2 778 151,84 475 501,16		2 778 151,84 475 501,16		2 302 650,68	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					113 685,37 4 951,60		113 685,37 4 951,60		108 733,77	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					165 187,53 13 000,00		165 187,53 13 000,00		152 187,53	
6064	Fournitures administratives					7 015,27		7 015,27		7 015,27	
6066	Carburants					29 866,24		29 866,24		29 866,24	
	Sous Total compte 606					315 754,41 17 951,60		315 754,41 17 951,60		297 802,81	
	Sous Total compte 60					3 726 320,62 529 752,76		3 726 320,62 529 752,76		3 196 567,86	
61528	Autres					760,07		760,07		760,07	
	Sous Total compte 6152					760,07		760,07		760,07	
61551	Mat roulant					10 368,38 3 000,00		10 368,38 3 000,00		7 368,38	
	Sous Total compte 6155					10 368,38 3 000,00		10 368,38 3 000,00		7 368,38	
6156	Maintenance					676 746,33 78 132,10		676 746,33 78 132,10		598 614,23	
	Sous Total compte 615					687 874,78 81 132,10		687 874,78 81 132,10		606 742,68	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					79 434,08 3 000,00		79 434,08 3 000,00		76 434,08	
618	Divers					8 752,00		8 752,00		8 752,00	
	Sous Total compte 61					776 060,86 84 132,10		776 060,86 84 132,10		691 928,76	
6231	Annonces et insertions					13 056,82		13 056,82		13 056,82	
6237	Publications					2 334,36		2 334,36		2 334,36	
	Sous Total compte 623					15 391,18		15 391,18		15 391,18	
6251	Voyages et déplacements					234,00		234,00		234,00	
6257	Réceptions					407,75		407,75		407,75	
	Sous Total compte 625					641,75		641,75		641,75	
6261	Frais d'affranchissement					9 095,05		9 095,05		9 095,05	
6262	Frais de télécommunications					14 443,19 3 138,40		14 443,19 3 138,40		11 304,79	
	Sous Total compte 626					23 538,24 3 138,40		23 538,24 3 138,40		20 399,84	
627	Services bancaires et assimilés					10,53		10,53		10,53	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers -cotisations					861,67		861,67		861,67	
6283	Frais de nettoyage des locaux					31 063,57 8 412,17		31 063,57 8 412,17		22 651,40	
6288	Autres					2 092 755,00		2 092 755,00		2 092 755,00	
	Sous Total compte 628					2 124 680,24 8 412,17		2 124 680,24 8 412,17		2 116 268,07	
	Sous Total compte 62					2 164 261,94 11 550,57		2 164 261,94 11 550,57		2 152 711,37	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					10 499,17		10 499,17		10 499,17	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					3 499,69		3 499,69		3 499,69	
	Sous Total compte 633					13 998,86		13 998,86		13 998,86	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					330,09		330,09		330,09	
	Sous Total compte 637					330,09		330,09		330,09	
	Sous Total compte 63					14 328,95		14 328,95		14 328,95	
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 204 129,62		1 204 129,62		1 204 129,62	
6414	Indemnités et avantages divers					504 744,45		504 744,45		504 744,45	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					1 708 874,07		1 708 874,07		1 708 874,07	
6451	Cotisations à l'URSSAF					222 461,64		222 461,64		222 461,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					365 439,87		365 439,87		365 439,87	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					46 128,00		46 128,00		46 128,00	
	Sous Total compte 645					634 029,51		634 029,51		634 029,51	
6472	Verst au comité entreprise					15 374,04		15 374,04		15 374,04	
	Sous Total compte 647					15 374,04		15 374,04		15 374,04	
	Sous Total compte 64					2 358 277,62		2 358 277,62		2 358 277,62	
6541	Créances admises ANV					18 287,28		18 287,28		18 287,28	
6542	Créances éteintes					24 842,07		24 842,07		24 842,07	
	Sous Total compte 654					43 129,35		43 129,35		43 129,35	
	Sous Total compte 65					43 129,35		43 129,35		43 129,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					196 850,13		196 850,13		196 850,13	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					23 109,77 14 465,25		23 109,77 14 465,25		8 644,52	
	Sous Total compte 6611					219 959,90 14 465,25		219 959,90 14 465,25		205 494,65	
	Sous Total compte 661					219 959,90 14 465,25		219 959,90 14 465,25		205 494,65	
6688	Autres					793,33		793,33		793,33	
	Sous Total compte 668					793,33		793,33		793,33	
	Sous Total compte 66					220 753,23 14 465,25		220 753,23 14 465,25		206 287,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					63 870,33		63 870,33		63 870,33	
6743	Subv except fonct					8 466,00		8 466,00		8 466,00	
	Sous Total compte 674					8 466,00		8 466,00		8 466,00	
	Sous Total compte 67					72 336,33		72 336,33		72 336,33	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 203 137,82		2 203 137,82		2 203 137,82	
	Sous Total compte 681					2 203 137,82		2 203 137,82		2 203 137,82	
	Sous Total compte 68					2 203 137,82		2 203 137,82		2 203 137,82	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					11 578 606,72 639 900,68		11 578 606,72 639 900,68		10 938 706,04 0,00	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					56 524,10 9 724 370,17		56 524,10 9 724 370,17		9 667 846,07	
70118	Autres ventes d'eau					1 416 452,40		1 416 452,40		1 416 452,40	
	Sous Total compte 7011					56 524,10 11 140 822,57		56 524,10 11 140 822,57		11 084 298,47	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					116,49 411 521,56		116,49 411 521,56		411 405,07	
701241	Recouvt redev pollution domestique					552,16 2 413 984,65		552,16 2 413 984,65		2 413 432,49	
701249	Reverst redev pollution domestique					2 550 499,00		2 550 499,00		2 550 499,00	
	Sous Total compte 70124					2 551 051,16 2 413 984,65		2 551 051,16 2 413 984,65		137 066,51	
	Sous Total compte 7012					2 551 167,65 2 825 506,21		2 551 167,65 2 825 506,21		274 338,56	
	Sous Total compte 701					2 607 691,75 13 966 328,78		2 607 691,75 13 966 328,78		11 358 637,03	
704	Travaux					348 677,44		348 677,44		348 677,44	
7064	Locations de compteurs					815,24 744 915,17		815,24 744 915,17		744 099,93	
	Sous Total compte 706					815,24 744 915,17		815,24 744 915,17		744 099,93	

01701 - AIX EN PROVENCE - EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					2 608 506,99 15 059 921,39		2 608 506,99 15 059 921,39			12 451 414,40
758	Produits divers de gestion courante					298 290,00		298 290,00			298 290,00
	Sous Total compte 75					298 290,00		298 290,00			298 290,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					11 938,66		11 938,66			11 938,66
	Sous Total compte 771					11 938,66		11 938,66			11 938,66
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					92,78		92,78			92,78
775	Produits cessions éléments actif					2 483,00		2 483,00			2 483,00
	Sous Total compte 77					14 514,44		14 514,44			14 514,44
	Total classe 7					2 608 506,99 15 372 725,83		2 608 506,99 15 372 725,83			2 550 499,00 15 314 717,84
	Total général	93 926 577,22 93 926 577,22		157 105 605,03 154 163 604,96		19 426 295,66 22 368 295,73		270 458 477,91 270 458 477,91			112 109 322,87 112 109 322,87

01701 AIX EN PROVENCE - EAU
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 AIX EN PROVENCE - EAU pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01701 AIX EN PROVENCE - EAU

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01702 AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

ORIGINE DU DOCUMENT : estelle.greco

Libellé du poste comptable : TRES. MUNICIPALE D AI

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

N° CODIQUE 013103

Date d'édition : 08/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 01702

N° de SIRET 21130001700921

AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Gilles MICHALEC

M Rémi VITROLLES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 13/07/2016 AU 08/03/2017

DU 01/01/2016 AU 12/07/2016

N° CODIQUE 013103
 TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG
 Date d'édition : 08/03/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	56
4EME PARTIE : Page des signatures		57

SITUATION PATRIMONIALE

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,98	Dotations	4 060,24
Terrains	374,10	Fonds globalisés	2 909,49
Constructions	48 439,19	Réserves	35 452,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	33 220,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 072,54	Report à nouveau	1 114,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	917,14
Autres immobilisations corporelles	360,11	Subventions transférables	7 186,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	85 466,26	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,40	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	608,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	85 474,63	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	52 249,06
Créances	8 053,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	35 350,49
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	437,35
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	4 532,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 053,96	Total dettes à court terme	4 969,37
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	40 319,86
		Comptes de régularisations	959,68
TOTAL ACTIF	93 528,59	TOTAL PASSIF	93 528,59

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	5 204,61	5 204,61	0,00	0,00
	Frais d'études de R & D	58 658,12	55 460,97	3 197,15	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	127 278,40	122 496,41	4 781,99	8 032,39
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	374 099,10	0,00	374 099,10	374 099,10
	Constructions	69 843 651,63	21 404 456,73	48 439 194,90	49 686 916,33
	Construction sur sol d'autrui	20 538,66	20 538,66	0,00	0,00
	Instal, matériel et outillage technique	53 562 228,43	20 341 922,85	33 220 305,58	30 631 459,24
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 258 177,55	898 062,79	360 114,76	370 748,79
	Immobilisations corporelles en cours	3 072 540,99	0,00	3 072 540,99	3 048 203,49
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	208 580,06	208 580,06	0,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	128 530 957,55	43 056 723,08	85 474 234,47	84 119 459,34

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	128 530 957,55	43 056 723,08	85 474 234,47	84 119 459,34
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	395,72	0,00	395,72	395,72
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	128 531 353,27	43 056 723,08	85 474 630,19	84 119 855,06

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	7 682 008,19	0,00	7 682 008,19	6 698 421,81
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	238 915,00	0,00	238 915,00	215 430,88
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	27 905,61
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	133 037,21	0,00	133 037,21	153 251,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 053 960,40	0,00	8 053 960,40	7 095 009,50

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3,68	0,00	3,68	3,53
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,68	0,00	3,68	3,53
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	136 585 317,35	43 056 723,08	93 528 594,27	91 214 868,09

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	4 060 241,02	4 060 241,02
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	608 130,45	608 130,45
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	35 452 319,30	33 667 211,30
	Report à nouveau	1 114 834,56	444 500,00
	Résultat de l'exercice	917 136,72	2 455 442,56
	Subventions d'investissement	7 186 905,48	7 394 444,54
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 909 489,20	2 909 489,20
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	52 249 056,73	51 539 459,07

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	35 350 488,13	33 280 941,10
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	432 612,44	1 624 983,67
	Dettes fiscales et sociales	41 359,05	5 573,50
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 738,27	1 839 176,16
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	4 488 774,82	2 886 269,40
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	1 884,92	214,93
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	40 319 857,63	39 637 158,76	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	959 679,91	38 250,26
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	959 679,91	38 250,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	93 528 594,27	91 214 868,09

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 068,87	1 234,75
Produits des services	9 741,04	10 486,97
Autres produits	145,00	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 954,91	11 721,72
Traitements, salaires, charges sociales	1 454,29	1 402,42
Achats et charges externes	5 405,43	4 909,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 369,10	3 460,73
Autres charges	37,23	65,77
Charges courantes non financières	10 266,05	9 838,45
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	688,86	1 883,27
Produits courants financiers	857,50	715,38
Charges courantes financières	781,72	830,23
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	75,78	-114,85
RÉSULTAT COURANT	764,64	1 768,41
Produits exceptionnels	230,73	782,66
Charges exceptionnelles	78,23	95,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	152,50	687,03
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	917,14	2 455,44

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		13 264,43
Prestations de services	9 553 037,63	10 336 699,49
Divers produits d'exploitation	188 003,97	137 002,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 068 869,57	1 234 749,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	145 000,00	
TOTAL I	10 954 911,17	11 721 715,77
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	5 405 426,35	4 909 526,16
Impôts et taxes sur rémunérations	8 484,74	8 625,18
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 144,50	2 088,40

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	1 070 919,48	1 041 232,01
Charges sociales	383 367,39	361 190,50
Dotations amortissements des immob	3 369 101,09	3 460 727,78
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	27 604,20	55 059,98
TOTAL II	10 266 047,75	9 838 450,01
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	688 863,42	1 883 265,76
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	857 498,18	715 377,39
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	857 498,18	715 377,39
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	781 722,97	830 228,67

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	781 722,97	830 228,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	75 775,21	-114 851,28
A + B - RESULTAT COURANT	764 638,63	1 768 414,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 862,16	570 091,26
Produits des cessions d'immobilisations	8 331,00	5 025,00
Autres opérations en capital	207 539,06	207 539,06
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	230 732,22	782 655,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	78 234,13	92 848,50
Valeur comptable des immo cédées		2 778,74
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	78 234,13	95 627,24

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 961 808,00	15 227 534,56	26 189 342,56
Titres de recettes émis (b)	9 504 209,09	14 246 187,20	23 750 396,29
Réductions de titres (c)	0,00	53 856,63	53 856,63
Recettes nettes (d = b - c)	9 504 209,09	14 192 330,57	23 696 539,66
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 961 808,00	15 227 534,56	26 189 342,56
Mandats émis (f)	7 197 117,72	13 701 962,53	20 899 080,25
Annulations de mandats (g)	0,00	426 768,68	426 768,68
Dépenses nettes (h = f - g)	7 197 117,72	13 275 193,85	20 472 311,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 307 091,37	917 136,72	3 224 228,09
(h - d) Déficit			

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À 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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.					
Investissement	-2 364 201,59	0,00	2 307 091,37	0,00	-57 110,22
Fonctionnement	2 899 942,56	1 785 108,00	917 136,72	0,00	2 031 971,28
Sous-Total	535 740,97	1 785 108,00	3 224 228,09	0,00	1 974 861,06
TOTAL III	535 740,97	1 785 108,00	3 224 228,09	0,00	1 974 861,06
TOTAL I + II + III	535 740,97	1 785 108,00	3 224 228,09	0,00	1 974 861,06

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	2 270 000,00	20 000,00	2 290 000,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	12 960,33	42 960,33
21	Immobilisations corporelles	5 335 000,00	537 946,08	5 872 946,08
23	Immobilisations en cours	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 725 000,00	570 906,41	8 295 906,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 725 000,00	570 906,41	8 295 906,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 700,00		207 700,00
041	Opérations patrimoniales	94 000,00		94 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	301 700,00		301 700,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 364 201,59	2 364 201,59
TOTAL GENERAL		8 026 700,00	2 935 108,00	10 961 808,00

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	2 290 000,00	2 265 702,44		2 265 702,44	24 297,56
20	42 960,33	3 197,15		3 197,15	39 763,18
21	5 872 946,08	4 696 341,57		4 696 341,57	1 176 604,51
23	90 000,00	24 337,50		24 337,50	65 662,50
SOUS-TOTAL	8 295 906,41	6 989 578,66		6 989 578,66	1 306 327,75
TOTAL	8 295 906,41	6 989 578,66		6 989 578,66	1 306 327,75
040	207 700,00	207 539,06		207 539,06	160,94
041	94 000,00				94 000,00
TOTAL	301 700,00	207 539,06		207 539,06	94 160,94
001	2 364 201,59				2 364 201,59
TOTAL GENERAL	10 961 808,00	7 197 117,72		7 197 117,72	3 764 690,28

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	6 047 500,00	256 000,00	6 303 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 629 500,00		1 629 500,00
014	Atténuations de produits	1 390 000,00	838 834,56	2 228 834,56
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	20 000,00	80 000,00
66	Charges financières	850 000,00		850 000,00
67	Charges exceptionnelles	185 000,00		185 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	45 000,00		45 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 207 000,00	1 114 834,56	11 321 834,56
023	Virement à la section d'investissement (239 050,00		239 050,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 666 650,00		3 666 650,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 905 700,00		3 905 700,00
TOTAL GENERAL		14 112 700,00	1 114 834,56	15 227 534,56

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	6 303 500,00	5 668 535,39	261 964,54	5 406 570,85	896 929,15
012	1 629 500,00	1 462 771,61		1 462 771,61	166 728,39
014	2 228 834,56	2 149 189,00		2 149 189,00	79 645,56
65	80 000,00	27 604,20		27 604,20	52 395,80
66	850 000,00	946 527,11	164 804,14	781 722,97	68 277,03
67	185 000,00	78 234,13		78 234,13	106 765,87
68	45 000,00				45 000,00
TOTAL	11 321 834,56	10 332 861,44	426 768,68	9 906 092,76	1 415 741,80
023	239 050,00				239 050,00
042	3 666 650,00	3 369 101,09		3 369 101,09	297 548,91
TOTAL	3 905 700,00	3 369 101,09		3 369 101,09	536 598,91
TOTAL GENERAL	15 227 534,56	13 701 962,53	426 768,68	13 275 193,85	1 952 340,71

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	11 935 000,00		11 935 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 150 000,00		1 150 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers	820 000,00		820 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 905 000,00		13 905 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 700,00		207 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	207 700,00		207 700,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 114 834,56	1 114 834,56
TOTAL GENERAL		14 112 700,00	1 114 834,56	15 227 534,56

01702 AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	2 265 702,44		2 265 702,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 265 702,44		2 265 702,44
2031	Frais d'études	3 197,15		3 197,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 197,15		3 197,15
21355	Batiments administratifs	20 603,06		20 603,06
2138	Autres constructions	545 057,39		545 057,39
21532	Réseaux d'assainissement	3 440 693,71		3 440 693,71
2154	Matériel industriel	621 814,14		621 814,14
2182	Matériel de transport	60 245,55		60 245,55
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 134,00		5 134,00
2184	Mobilier	2 793,72		2 793,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 696 341,57		4 696 341,57
2313	Constructions	24 337,50		24 337,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	24 337,50		24 337,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 989 578,66		6 989 578,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 989 578,66		6 989 578,66
139111	Agence de l'eau	135 618,91		135 618,91
13912	Subvention équipement transférées au com	25 530,02		25 530,02
13915	Subventions d'équipement transférées au	25 199,63		25 199,63
13918	Subventions d'équipement transférées au	21 190,50		21 190,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 539,06		207 539,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	207 539,06		207 539,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 197 117,72		7 197 117,72

01702 AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	1 785 108,00		1 785 108,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 785 108,00		1 785 108,00
1641	Emprunts en euros	4 350 000,00		4 350 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	4 350 000,00		4 350 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 135 108,00		6 135 108,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 135 108,00		6 135 108,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 250,40		3 250,40
281311	Bâtiments d'exploitation	1 607 761,90		1 607 761,90
281351	Bâtiments d'exploitation	3 703,20		3 703,20
281355	Bâtiments administratifs	7 022,36		7 022,36
28138	Amortissements autres constructions	194 894,42		194 894,42
281532	Réseaux d'assainissement	1 363 336,28		1 363 336,28
28154	Matériel industriel	96 327,52		96 327,52
281562	Service d'assainissement	13 863,95		13 863,95
28157	Amortissements agencements et aménagemen	133,76		133,76
28182	Matériel de transport	62 509,22		62 509,22
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 851,30		11 851,30
28184	Mobilier	4 446,78		4 446,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 369 101,09		3 369 101,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 369 101,09		3 369 101,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 504 209,09		9 504 209,09

01702 AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	4 237 402,62	173 588,26	4 063 814,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	153 821,57	23 151,11	130 670,46
6062	Produits de traitement	15 819,72	9 319,72	6 500,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	13 684,79		13 684,79
6064	Fournitures administratives	4 037,89		4 037,89
6066	Carburants	40 000,00	4 000,00	36 000,00
6068	Autres matières et fournitures	26 145,08		26 145,08
6137	Redevances droits de passage et servitud	3 012,01		3 012,01
61528	Autres	282 495,13		282 495,13
61551	Matériel roulant	27 770,47	3 000,00	24 770,47
6156	Maintenance	569 112,52	48 905,45	520 207,07
618	Divers	2 700,00		2 700,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 236,05		1 236,05
6231	Annonces et insertions	4 776,10		4 776,10
6237	Publications	158,67		158,67
6251	Voyages et déplacements	187,46		187,46
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00		10 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 030,81		5 030,81
6288	Autres	270 000,00		270 000,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 144,50		1 144,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 668 535,39	261 964,54	5 406 570,85
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 363,41		6 363,41
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 121,33		2 121,33
6411	Salaires, appointements, commissions de	752 104,49		752 104,49

01702 AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6414	Indemnités et avantages divers	318 814,99		318 814,99
6451	Cotisations à l'URSSAF	136 680,74		136 680,74
6453	Cotisations aux caisses de retraite	208 928,01		208 928,01
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	28 113,60		28 113,60
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 645,04		9 645,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 462 771,61		1 462 771,61
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	2 149 189,00		2 149 189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 149 189,00		2 149 189,00
6541	Créances admises en non-valeur	16 314,74		16 314,74
6542	Créances éteintes	11 289,46		11 289,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	27 604,20		27 604,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	794 773,50		794 773,50
66112	Intérêts - rattachement des icne	150 053,61	164 804,14	-14 750,53
6688	Autres	1 700,00		1 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	946 527,11	164 804,14	781 722,97
673	Titres annulés exercices antérieurs	78 234,13		78 234,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	78 234,13		78 234,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 332 861,44	426 768,68	9 906 092,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 369 101,09		3 369 101,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 369 101,09		3 369 101,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 369 101,09		3 369 101,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	13 701 962,53	426 768,68	13 275 193,85

01702 AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	192 075,97	4 072,00	188 003,97
70611	Redevances d'assainissement collectif	9 623 042,17	39 786,61	9 583 255,56
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	1 343 912,35	279,52	1 343 632,83
70613	Participations pour l'assainissement col	133 684,32	9 718,50	123 965,82
7062	Redevances d'assainissement non collecti	651 372,42		651 372,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	11 944 087,23	53 856,63	11 890 230,60
741	Primes d'épuration	1 068 869,57		1 068 869,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 068 869,57		1 068 869,57
758	Produits divers de gestion courante	145 000,00		145 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	145 000,00		145 000,00
761	Produits de participations	857 498,18		857 498,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	857 498,18		857 498,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	14 862,16		14 862,16
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 331,00		8 331,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	23 193,16		23 193,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 038 648,14	53 856,63	13 984 791,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	207 539,06		207 539,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 539,06		207 539,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	207 539,06		207 539,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	14 246 187,20	53 856,63	14 192 330,57

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 060 241,02						4 060 241,02		4 060 241,02
10222	FCTVA		2 909 489,20						2 909 489,20		2 909 489,20
	Sous Total compte 1022		2 909 489,20						2 909 489,20		2 909 489,20
	Sous Total compte 102		6 969 730,22						6 969 730,22		6 969 730,22
1068	Autres réserves		33 667 211,30			1 785 108,00			35 452 319,30		35 452 319,30
	Sous Total compte 106		33 667 211,30			1 785 108,00			35 452 319,30		35 452 319,30
	Sous Total compte 10		40 636 941,52			1 785 108,00			42 422 049,52		42 422 049,52
110	Report à nouveau solde créditeur		444 500,00	1 785 108,00				1 785 108,00		2 899 942,56	1 114 834,56
	Sous Total compte 11		444 500,00	1 785 108,00				1 785 108,00		2 899 942,56	1 114 834,56
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 455 442,56	2 455 442,56				2 455 442,56		2 455 442,56	0,00
	Sous Total compte 12		2 455 442,56	2 455 442,56				2 455 442,56		2 455 442,56	0,00
13111	Agence de l'eau		5 328 047,50						5 328 047,50		5 328 047,50
	Sous Total compte 1311		5 328 047,50						5 328 047,50		5 328 047,50

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		1 015 900,49						1 015 900,49		1 015 900,49
1315	Grp coll		1 007 985,00						1 007 985,00		1 007 985,00
1318	Autres		753 840,00						753 840,00		753 840,00
	Sous Total compte 131		8 105 772,99						8 105 772,99		8 105 772,99
139111	Agence de l'eau	399 540,27				135 618,91		535 159,18		535 159,18	
	Sous Total compte 13911	399 540,27				135 618,91		535 159,18		535 159,18	
13912	Subv équipt transf - Région	80 395,42				25 530,02		105 925,44		105 925,44	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	81 898,76				25 199,63		107 098,39		107 098,39	
13918	Subv équipt transf autres	149 494,00				21 190,50		170 684,50		170 684,50	
	Sous Total compte 1391	711 328,45				207 539,06		918 867,51		918 867,51	
	Sous Total compte 139	711 328,45				207 539,06		918 867,51		918 867,51	
	Sous Total compte 13	711 328,45 8 105 772,99				207 539,06		918 867,51 8 105 772,99		7 186 905,48	
1641	Emprunts en euros		33 116 136,96			2 265 702,44 4 350 000,00		2 265 702,44 37 466 136,96		35 200 434,52	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		33 116 136,96			2 265 702,44	4 350 000,00	2 265 702,44	37 466 136,96		35 200 434,52
16884	Int sur empts étab crédit		164 804,14	164 804,14	150 053,61			164 804,14	314 857,75		150 053,61
	Sous Total compte 1688		164 804,14	164 804,14	150 053,61			164 804,14	314 857,75		150 053,61
	Sous Total compte 168		164 804,14	164 804,14	150 053,61			164 804,14	314 857,75		150 053,61
	Sous Total compte 16		33 280 941,10	164 804,14	150 053,61	2 265 702,44	4 350 000,00	2 430 506,58	37 780 994,71		35 350 488,13
181	Cpte liaison : affectation		608 130,45					608 130,45			608 130,45
	Sous Total compte 18		608 130,45					608 130,45			608 130,45
	Total classe 1	711 328,45	85 531 728,62	4 405 354,70	2 605 496,17	2 473 241,50	6 135 108,00	7 589 924,65	94 272 332,79	918 867,51	87 601 275,65
201	Frais d'établissement		5 204,61					5 204,61			5 204,61
2031	Frais d'études					3 197,15		3 197,15			3 197,15
2032	Frais recherche et dev		55 460,97					55 460,97			55 460,97
	Sous Total compte 203		55 460,97			3 197,15		58 658,12			58 658,12
2051	Concessions et droits assimilés		127 278,40					127 278,40			127 278,40

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	127 278,40						127 278,40		127 278,40	
	Sous Total compte 20	187 943,98				3 197,15		191 141,13		191 141,13	
2111	Terrains nus	374 099,10						374 099,10		374 099,10	
	Sous Total compte 211	374 099,10						374 099,10		374 099,10	
21311	Batiments exploitation	62 923 846,53						62 923 846,53		62 923 846,53	
	Sous Total compte 2131	62 923 846,53						62 923 846,53		62 923 846,53	
21351	Batiments exploitation	296 641,51						296 641,51		296 641,51	
21355	Batiments administratifs	210 670,69				20 603,06		231 273,75		231 273,75	
	Sous Total compte 2135	507 312,20				20 603,06		527 915,26		527 915,26	
2138	Autres constructions	5 846 832,45				545 057,39		6 391 889,84		6 391 889,84	
	Sous Total compte 213	69 277 991,18				565 660,45		69 843 651,63		69 843 651,63	
21411	Batiments exploitation	20 538,66						20 538,66		20 538,66	
	Sous Total compte 2141	20 538,66						20 538,66		20 538,66	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 214	20 538,66						20 538,66		20 538,66	
21532	Réseaux assainissement	46 442 011,95				3 440 693,71		49 882 705,66		49 882 705,66	
	Sous Total compte 2153	46 442 011,95				3 440 693,71		49 882 705,66		49 882 705,66	
2154	Mat indust	2 889 825,77				621 814,14		3 511 639,91		3 511 639,91	
21562	Service d'assainisSEment	163 870,18						163 870,18		163 870,18	
	Sous Total compte 2156	163 870,18						163 870,18		163 870,18	
2157	Agencat amégat mat outil indust	4 012,68						4 012,68		4 012,68	
	Sous Total compte 215	49 499 720,58				4 062 507,85		53 562 228,43		53 562 228,43	
217562	Service d'assainisSEment	208 580,06						208 580,06		208 580,06	
	Sous Total compte 21756	208 580,06						208 580,06		208 580,06	
	Sous Total compte 2175	208 580,06						208 580,06		208 580,06	
	Sous Total compte 217	208 580,06						208 580,06		208 580,06	
2182	Mat de transport	923 582,98		62 551,78		60 245,55		983 828,53		921 276,75	
								62 551,78			

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	180 430,08				5 134,00		185 564,08		185 564,08	
2184	Mobilier	148 543,00				2 793,72		151 336,72		151 336,72	
	Sous Total compte 218	1 252 556,06			62 551,78	68 173,27		1 320 729,33	62 551,78	1 258 177,55	
	Sous Total compte 21	120 633 485,64			62 551,78	4 696 341,57		125 329 827,21	62 551,78	125 267 275,43	
2313	Constructions	2 788 512,87				24 337,50		2 812 850,37		2 812 850,37	
	Sous Total compte 231	2 788 512,87				24 337,50		2 812 850,37		2 812 850,37	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	259 690,62						259 690,62		259 690,62	
	Sous Total compte 23	3 048 203,49				24 337,50		3 072 540,99		3 072 540,99	
275	Dépôts et cautionnements versés	395,72						395,72		395,72	
	Sous Total compte 27	395,72						395,72		395,72	
2801	Amort frais étab		5 204,61						5 204,61		5 204,61
28032	Amort frais recherche et dev		55 460,97						55 460,97		55 460,97
	Sous Total compte 2803		55 460,97						55 460,97		55 460,97

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		119 246,01				3 250,40		122 496,41		122 496,41
	Sous Total compte 280		179 911,59				3 250,40		183 161,99		183 161,99
281311	Bâtiments exploitation		19 002 661,39				1 607 761,90		20 610 423,29		20 610 423,29
	Sous Total compte 28131		19 002 661,39				1 607 761,90		20 610 423,29		20 610 423,29
281351	Bâtiments exploitation		113 905,43				3 703,20		117 608,63		117 608,63
281355	Bâts administratifs		18 934,56				7 022,36		25 956,92		25 956,92
	Sous Total compte 28135		132 839,99				10 725,56		143 565,55		143 565,55
28138	Amort autres constructions		455 573,47				194 894,42		650 467,89		650 467,89
	Sous Total compte 2813		19 591 074,85				1 813 381,88		21 404 456,73		21 404 456,73
281411	Bâtiments exploitation		20 538,66						20 538,66		20 538,66
	Sous Total compte 28141		20 538,66						20 538,66		20 538,66
	Sous Total compte 2814		20 538,66						20 538,66		20 538,66
281532	Réseaux assainissement		18 535 620,20				1 363 336,28		19 898 956,48		19 898 956,48

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		18 535 620,20			1 363 336,28		19 898 956,48		19 898 956,48	
28154	Mat indust		303 174,36			96 327,52		399 501,88		399 501,88	
281562	Service d'assainisSEment		27 727,90			13 863,95		41 591,85		41 591,85	
	Sous Total compte 28156		27 727,90			13 863,95		41 591,85		41 591,85	
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		1 738,88			133,76		1 872,64		1 872,64	
	Sous Total compte 2815		18 868 261,34			1 473 661,51		20 341 922,85		20 341 922,85	
2817562	Service d assainisSEment		208 580,06					208 580,06		208 580,06	
	Sous Total compte 281756		208 580,06					208 580,06		208 580,06	
	Sous Total compte 28175		208 580,06					208 580,06		208 580,06	
	Sous Total compte 2817		208 580,06					208 580,06		208 580,06	
28182	Mat de transport		622 896,45	62 551,78		62 509,22		62 551,78 685 405,67		622 853,89	
28183	Mat bureau mat informatique		132 947,52			11 851,30		144 798,82		144 798,82	
28184	Mobilier		125 963,30			4 446,78		130 410,08		130 410,08	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		881 807,27	62 551,78		78 807,30		62 551,78	960 614,57		898 062,79
	Sous Total compte 281		39 570 262,18	62 551,78		3 365 850,69		62 551,78	42 936 112,87		42 873 561,09
	Sous Total compte 28		39 750 173,77	62 551,78		3 369 101,09		62 551,78	43 119 274,86		43 056 723,08
	Total classe 2	123 870 028,83	39 750 173,77	62 551,78	62 551,78	4 723 876,22	3 369 101,09	128 656 456,83	43 181 826,64	128 531 353,27	43 056 723,08
4011	Fournisseurs		1 362 566,72	7 234 259,08	5 871 692,36			7 234 259,08	7 234 259,08		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		452,41	7 646,04	7 586,30			7 646,04	8 038,71		392,67
	Sous Total compte 4017		452,41	7 646,04	7 586,30			7 646,04	8 038,71		392,67
	Sous Total compte 401		1 363 019,13	7 241 905,12	5 879 278,66			7 241 905,12	7 242 297,79		392,67
4041	Fournis immob		1 834 703,99	7 450 403,62	5 615 699,63			7 450 403,62	7 450 403,62		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 472,17		266,10				4 738,27		4 738,27
	Sous Total compte 4047		4 472,17		266,10				4 738,27		4 738,27
	Sous Total compte 404		1 839 176,16	7 450 403,62	5 615 965,73			7 450 403,62	7 455 141,89		4 738,27
408	Fournis factures non parvenues		261 964,54	261 964,54	432 219,77			261 964,54	694 184,31		432 219,77

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		3 464 159,83	14 954 273,28	11 927 464,16			14 954 273,28	15 391 623,99		437 350,71
4111	Clients - amiable	6 573 891,73		13 299 153,63	12 344 097,81			19 873 045,36	12 344 097,81	7 528 947,55	
4116	Clients - contentieux	123 551,42		202 406,96	174 898,60			325 958,38	174 898,60	151 059,78	
	Sous Total compte 411	6 697 443,15		13 501 560,59	12 518 996,41			20 199 003,74	12 518 996,41	7 680 007,33	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable	852,21		4 628,44	3 479,79			5 480,65	3 479,79	2 000,86	
41226	Clients redev modern réseaux contentieux	126,45			126,45			126,45	126,45		0,00
	Sous Total compte 4122	978,66		4 628,44	3 606,24			5 607,10	3 606,24	2 000,86	
	Sous Total compte 412	978,66		4 628,44	3 606,24			5 607,10	3 606,24	2 000,86	
	Sous Total compte 41	6 698 421,81		13 506 189,03	12 522 602,65			20 204 610,84	12 522 602,65	7 682 008,19	
421	Personnel - rémunérations dues			859 550,70	859 550,70			859 550,70	859 550,70		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			9 645,04	9 645,04			9 645,04	9 645,04		0,00
427	Personnel - oppositions			9 803,50	9 803,50			9 803,50	9 803,50		0,00
	Sous Total compte 42			878 999,24	878 999,24			878 999,24	878 999,24		0,00

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			110 040,97 110 040,97				110 040,97 110 040,97			0,00
437	Autres organismes sociaux			480 612,60 481 514,79				480 612,60 481 514,79			902,19
	Sous Total compte 43			590 653,57 591 555,76				590 653,57 591 555,76			902,19
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	27 905,61			27 905,61			27 905,61 27 905,61			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			20 701,61 20 701,61				20 701,61 20 701,61			0,00
	Sous Total compte 441	27 905,61		20 701,61 48 607,22				48 607,22 48 607,22			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			80 709,00 80 709,00				80 709,00 80 709,00			0,00
	Sous Total compte 4455			80 709,00 80 709,00				80 709,00 80 709,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			891 823,41 891 823,41				891 823,41 891 823,41			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,88		644 497,39 644 498,27				644 498,27 644 498,27			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			442 040,00 203 125,00				442 040,00 203 125,00		238 915,00	
	Sous Total compte 4456	0,88		1 978 360,80 1 739 446,68				1 978 361,68 1 739 446,68		238 915,00	
44571	Etat - TVA collectée		5 573,50	1 179 811,48 1 214 694,84				1 179 811,48 1 220 268,34			40 456,86

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457		5 573,50	1 179 811,48 1 214 694,84				1 179 811,48 1 220 268,34			40 456,86
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	215 430,00		203 125,00 418 555,00				418 555,00 418 555,00			0,00
	Sous Total compte 4458	215 430,00		203 125,00 418 555,00				418 555,00 418 555,00			0,00
	Sous Total compte 445	215 430,88 5 573,50		3 442 006,28 3 453 405,52				3 657 437,16 3 458 979,02			198 458,14
446	Agences de l'eau			2 149 189,00 2 149 189,00				2 149 189,00 2 149 189,00			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 164,61 3 164,61				3 164,61 3 164,61			0,00
	Sous Total compte 44	243 336,49 5 573,50		5 615 061,50 5 654 366,35				5 858 397,99 5 659 939,85			198 458,14
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 886 269,40		19 896 060,56 21 498 565,98				19 896 060,56 24 384 835,38			4 488 774,82
	Sous Total compte 451	2 886 269,40		19 896 060,56 21 498 565,98				19 896 060,56 24 384 835,38			4 488 774,82
	Sous Total compte 45	2 886 269,40		19 896 060,56 21 498 565,98				19 896 060,56 24 384 835,38			4 488 774,82
4621	Créances cess immob - amiable			8 331,00 8 331,00				8 331,00 8 331,00			0,00
	Sous Total compte 462			8 331,00 8 331,00				8 331,00 8 331,00			0,00
466	Excéd de verSEMENT		214,93	13 829,03 15 499,02				13 829,03 15 713,95			1 884,92

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			255 955,00				255 955,00			0,00
	Sous Total compte 4671			255 955,00				255 955,00			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	57 569,44		3 770 817,90				3 828 387,34		68 933,71	
				3 759 453,63				3 759 453,63			
46726	Débiteurs divers - contentieux	95 681,76		31 081,52				126 763,28		64 103,50	
				62 659,78				62 659,78			
	Sous Total compte 4672	153 251,20		3 801 899,42				3 955 150,62		133 037,21	
				3 822 113,41				3 822 113,41			
	Sous Total compte 467	153 251,20		4 057 854,42				4 211 105,62		133 037,21	
				4 078 068,41				4 078 068,41			
	Sous Total compte 46	153 251,20		4 080 014,45				4 233 265,65		131 152,29	
			214,93	4 101 898,43				4 102 113,36			
4712	Virements réimputés		4 202,34	4 202,34				4 202,34		4 202,34	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		28 165,61	2 548 580,92				2 548 580,92		2 548 580,92	0,00
				2 520 415,31							
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		203,04	15 048,32				15 048,32		15 048,32	0,00
				14 845,28							
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			39 354,72				39 354,72		39 354,72	0,00
				39 354,72							
	Sous Total compte 47141		203,04	54 403,04				54 403,04		54 403,04	0,00
				54 200,00				54 403,04			
	Sous Total compte 4714		203,04	54 403,04				54 403,04		54 403,04	0,00
				54 200,00				54 403,04			

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		5 664,09	4 370 758,32	4 365 222,36			4 370 758,32	4 370 886,45		128,13
	Sous Total compte 471		38 235,08	6 977 944,62	6 939 837,67			6 977 944,62	6 978 072,75		128,13
4721	Dép sans mandatement préalable			2 862 480,98	2 862 480,98			2 862 480,98	2 862 480,98		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			62 916,03	62 916,03			62 916,03	62 916,03		0,00
	Sous Total compte 472			2 925 397,01	2 925 397,01			2 925 397,01	2 925 397,01		0,00
4751	Redevables sur rôle	764 012,77		10 256 344,25	10 987 292,23			11 020 357,02	10 987 292,23	33 064,79	
4757	Produits sur rôle		694 555,68	9 116 128,28	9 323 949,71			9 116 128,28	10 018 505,39		902 377,11
4758	TVA sur rôle		69 457,09	911 612,17	932 394,54			911 612,17	1 001 851,63		90 239,46
4759	Verst du tiers en charge du rôle			11 082 596,27	11 082 596,27			11 082 596,27	11 082 596,27		0,00
	Sous Total compte 475	764 012,77		31 366 680,97	32 326 232,75			32 130 693,74	33 090 245,52		959 551,78
			764 012,77								
4781	Frais de poursuites rattachés		15,18	163,88	148,70			163,88	163,88		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,53		1,15	1,00			4,68	1,00	3,68	
	Sous Total compte 478	3,53		165,03	149,70			168,56	164,88	3,68	
			15,18								

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	764 016,30	802 263,03	41 270 187,63	42 191 617,13			42 034 203,93	42 993 880,16		959 676,23
	Total classe 4	7 859 025,80	7 158 480,69	100 791 439,26	99 367 069,70			108 650 465,06	106 525 550,39	8 087 028,87	5 962 114,20
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 576 640,15	3 576 640,15			3 576 640,15	3 576 640,15		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			30 150,85	30 150,85			30 150,85	30 150,85		0,00
	Sous Total compte 587			30 150,85	30 150,85			30 150,85	30 150,85		0,00
588	Autres virements internes			7 146,83	7 146,83			7 146,83	7 146,83		0,00
	Sous Total compte 58			3 613 937,83	3 613 937,83			3 613 937,83	3 613 937,83		0,00
	Total classe 5			3 613 937,83	3 613 937,83			3 613 937,83	3 613 937,83	0,00	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					4 237 402,62	173 588,26	4 237 402,62	173 588,26	4 063 814,36	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					153 821,57	23 151,11	153 821,57	23 151,11	130 670,46	
6062	Produits de traitement					15 819,72	9 319,72	15 819,72	9 319,72	6 500,00	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					13 684,79		13 684,79		13 684,79	
6064	Fournitures administratives					4 037,89		4 037,89		4 037,89	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Carburants					40 000,00 4 000,00		40 000,00 4 000,00		36 000,00	
6068	Autres matières et fournitures					26 145,08		26 145,08		26 145,08	
	Sous Total compte 606					253 509,05 36 470,83		253 509,05 36 470,83		217 038,22	
	Sous Total compte 60					4 490 911,67 210 059,09		4 490 911,67 210 059,09		4 280 852,58	
6137	Redev droits passage servitude diverses					3 012,01		3 012,01		3 012,01	
	Sous Total compte 613					3 012,01		3 012,01		3 012,01	
61528	Autres					282 495,13		282 495,13		282 495,13	
	Sous Total compte 6152					282 495,13		282 495,13		282 495,13	
61551	Mat roulant					27 770,47 3 000,00		27 770,47 3 000,00		24 770,47	
	Sous Total compte 6155					27 770,47 3 000,00		27 770,47 3 000,00		24 770,47	
6156	Maintenance					569 112,52 48 905,45		569 112,52 48 905,45		520 207,07	
	Sous Total compte 615					879 378,12 51 905,45		879 378,12 51 905,45		827 472,67	
618	Divers					2 700,00		2 700,00		2 700,00	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					885 090,13 51 905,45		885 090,13 51 905,45		833 184,68	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 236,05		1 236,05		1 236,05	
	Sous Total compte 622					1 236,05		1 236,05		1 236,05	
6231	Annonces et insertions					4 776,10		4 776,10		4 776,10	
6237	Publications					158,67		158,67		158,67	
	Sous Total compte 623					4 934,77		4 934,77		4 934,77	
6251	Voyages et déplacements					187,46		187,46		187,46	
	Sous Total compte 625					187,46		187,46		187,46	
6261	Frais d'affranchissement					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6262	Frais de télécommunications					5 030,81		5 030,81		5 030,81	
	Sous Total compte 626					15 030,81		15 030,81		15 030,81	
6288	Autres					270 000,00		270 000,00		270 000,00	
	Sous Total compte 628					270 000,00		270 000,00		270 000,00	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					291 389,09		291 389,09		291 389,09	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 363,41		6 363,41		6 363,41	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					2 121,33		2 121,33		2 121,33	
	Sous Total compte 633					8 484,74		8 484,74		8 484,74	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 144,50		1 144,50		1 144,50	
	Sous Total compte 637					1 144,50		1 144,50		1 144,50	
	Sous Total compte 63					9 629,24		9 629,24		9 629,24	
6411	Salaires,appointements,commissions base					752 104,49		752 104,49		752 104,49	
6414	Indemnités et avantages divers					318 814,99		318 814,99		318 814,99	
	Sous Total compte 641					1 070 919,48		1 070 919,48		1 070 919,48	
6451	Cotisations à l'URSSAF					136 680,74		136 680,74		136 680,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					208 928,01		208 928,01		208 928,01	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					28 113,60		28 113,60		28 113,60	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					373 722,35		373 722,35		373 722,35	
6472	Verst au comité entreprise					9 645,04		9 645,04		9 645,04	
	Sous Total compte 647					9 645,04		9 645,04		9 645,04	
	Sous Total compte 64					1 454 286,87		1 454 286,87		1 454 286,87	
6541	Créances admises ANV					16 314,74		16 314,74		16 314,74	
6542	Créances éteintes					11 289,46		11 289,46		11 289,46	
	Sous Total compte 654					27 604,20		27 604,20		27 604,20	
	Sous Total compte 65					27 604,20		27 604,20		27 604,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					794 773,50		794 773,50		794 773,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne					150 053,61 164 804,14		150 053,61 164 804,14		14 750,53	
	Sous Total compte 6611					944 827,11 164 804,14		944 827,11 164 804,14		780 022,97	
	Sous Total compte 661					944 827,11 164 804,14		944 827,11 164 804,14		780 022,97	
6688	Autres					1 700,00		1 700,00		1 700,00	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 668					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
	Sous Total compte 66					946 527,11		946 527,11		164 804,14	781 722,97
673	Titres annulés exercices antérieurs					78 234,13		78 234,13			78 234,13
	Sous Total compte 67					78 234,13		78 234,13			78 234,13
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 369 101,09		3 369 101,09			3 369 101,09
	Sous Total compte 681					3 369 101,09		3 369 101,09			3 369 101,09
	Sous Total compte 68					3 369 101,09		3 369 101,09			3 369 101,09
	Total classe 6					11 552 773,53		11 552 773,53		426 768,68	11 140 755,38
704	Travaux					4 072,00		4 072,00		192 075,97	188 003,97
70611	Redevances assainisSEment collectif					39 786,61		39 786,61		9 623 042,17	9 583 255,56
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					279,52		279,52		1 343 912,35	1 343 632,83
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					2 149 189,00		2 149 189,00			2 149 189,00
	Sous Total compte 70612					2 149 468,52		2 149 468,52		1 343 912,35	805 556,17

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70613	Participation pour assainissement collec					9 718,50		9 718,50			
						133 684,32		133 684,32			123 965,82
	Sous Total compte 7061					2 198 973,63		2 198 973,63			8 901 665,21
						11 100 638,84		11 100 638,84			
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					651 372,42		651 372,42			651 372,42
	Sous Total compte 706					2 198 973,63		2 198 973,63			9 553 037,63
						11 752 011,26		11 752 011,26			
	Sous Total compte 70					2 203 045,63		2 203 045,63			9 741 041,60
						11 944 087,23		11 944 087,23			
741	Primes d'épuration					1 068 869,57		1 068 869,57			1 068 869,57
	Sous Total compte 74					1 068 869,57		1 068 869,57			1 068 869,57
758	Produits divers de gestion courante					145 000,00		145 000,00			145 000,00
	Sous Total compte 75					145 000,00		145 000,00			145 000,00
761	Produits de participations					857 498,18		857 498,18			857 498,18
	Sous Total compte 76					857 498,18		857 498,18			857 498,18
7718	Autres prod except sur opé gestion					14 862,16		14 862,16			14 862,16
	Sous Total compte 771					14 862,16		14 862,16			14 862,16

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits cessions éléments actif					8 331,00		8 331,00		8 331,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat					207 539,06		207 539,06		207 539,06	
	Sous Total compte 77					230 732,22		230 732,22		230 732,22	
	Total classe 7					2 203 045,63 14 246 187,20		2 203 045,63 14 246 187,20		2 149 189,00 14 192 330,57	
	Total général	132 440 383,08 132 440 383,08		108 873 283,57 105 649 055,48		20 952 936,88 24 177 164,97		262 266 603,53 262 266 603,53		150 827 194,03 150 827 194,03	

01702 - AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01702 AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 AIX EN PROVENCE - ASSAINISST. pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01702 AIX EN PROVENCE - ASSAINISST.

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT