

VILLIERS - AST

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Françoise GIRAUD
M Maurice REYNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2015 AU 26/02/2016
DU 01/01/2015 AU 31/08/2015

Poste comptable de TRES. VILLIERS-SUR-MARNE

Date Edition : 26/02/2016

Nomenclature M49

SOMMAIRE

51601 VILLIERS - AST

Exercice 2015

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 44</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	333,80	Dotations	1 084,35
Terrains	27,04	Fonds Globalisés	1 550,70
Constructions	30,34	Réserves	2 167,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 493,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 468,78	Report à nouveau	188,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	281,27
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	3 202,16
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 019,21	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	67,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 420,02	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 474,11
Créances	430,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 376,69
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	430,77	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 376,69
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	10 850,80	TOTAL PASSIF	10 850,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2014

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	333 802,38	0,00	333 802,38	333 802,38
	Conces, brev, licences, marques, procéd	52 887,54	52 887,54	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	27 038,93	0,00	27 038,93	27 038,93
	Constructions	30 344,73	0,00	30 344,73	30 344,73
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	7 813 243,10	5 320 201,31	2 493 041,79	2 707 392,48
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	51 805,35	51 805,35	0,00	7 573,30
	Immobilisations corporelles en cours	7 468 782,76	0,00	7 468 782,76	7 275 106,88
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
	MONTANT A REPORTER	15 777 904,79	5 424 894,20	10 353 010,59	10 381 258,70

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 777 904,79	5 424 894,20	10 353 010,59	10 381 258,70
	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	67 013,12	0,00	67 013,12	67 013,12	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 844 917,91	5 424 894,20	10 420 023,71	10 448 271,82	

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		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	9 225,59	0,00	9 225,59	16 205,76
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	421 548,71	0,00	421 548,71	526 757,95
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	430 774,30	0,00	430 774,30	542 963,71

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	1 247,27
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	1 247,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 275 692,21	5 424 894,20	10 850 798,01	10 992 482,80

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
FONDS PROPRES	Dotations	1 084 346,26	1 084 346,26
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 167 265,60	2 167 265,60
	Report à nouveau	188 369,07	237 142,86
	Résultat de l'exercice	281 274,49	-48 773,79
	Subventions d'investissement	3 202 158,16	3 495 779,54
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 550 698,46	1 550 698,46
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	8 474 112,04	8 486 458,93	

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 503 945,01	1 564 559,90
	Emprunts et dettes financières divers	872 740,96	908 162,59
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	33 099,08
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	0,00	33,30	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 376 685,97	2 505 854,87	

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	169,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	169,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 850 798,01	10 992 482,80

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	391,90	445,62
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	391,90	445,62
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	101,64	98,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	234,74	291,97
Autres charges	4,16	0,00
Charges courantes non financières	340,53	390,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	51,36	54,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	61,64	69,41
RESULTAT COURANT FINANCIER	-61,64	-69,41
RESULTAT COURANT	-10,28	-14,75
Produits exceptionnels	294,61	30,99
Charges exceptionnelles	3,05	65,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	291,55	-34,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	281,27	-48,77

COMPTE DE RESULTAT 2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	391 897,30	436 512,51
Divers produits d'exploitation		9 105,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	391 897,30	445 617,60
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	101 640,78	98 985,30
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	234 735,51	291 970,93
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 158,40	
TOTAL II	340 534,69	390 956,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 362,61	54 661,37
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	61 641,99	69 406,77

COMPTE DE RESULTAT 2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	61 641,99	69 406,77
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-61 641,99	-69 406,77
A + B - RESULTAT COURANT	-10 279,38	-14 745,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	294 608,68	30 990,29
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	294 608,68	30 990,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 054,81	65 018,68
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 054,81	65 018,68

COMPTE DE RESULTAT 2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015		Exercice 2014	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		291 553,87		-34 028,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		686 505,98		476 607,89
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		405 231,49		525 381,68
RESULTAT DE L'EXERCICE		281 274,49		-48 773,79

Opérations Compte de Tiers

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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



Opérations Compte de Tiers

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

Résultats budgétaires de l'exercice

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	965 000,00	815 000,00	1 780 000,00
Titres de recette émis (b)	262 319,44	686 505,98	948 825,42
Réductions de titres (c)	15 812,93	0,00	15 812,93
Recettes nettes (d = b - c)	246 506,51	686 505,98	933 012,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	965 000,00	815 000,00	1 780 000,00
Mandats émis (f)	607 916,30	459 490,64	1 067 406,94
Annulations de mandats (g)	0,00	54 259,15	54 259,15
Depenses nettes (h = f - g)	607 916,30	405 231,49	1 013 147,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		281 274,49	
(h - d) Déficit	361 409,79		80 135,30

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

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
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					
VILLIERS - AST					
Investissement	322 540,53	0,00	-361 409,79	0,00	-38 869,26
Fonctionnement	188 369,07	0,00	281 274,49	0,00	469 643,56
Sous-Total	510 909,60	0,00	-80 135,30	0,00	430 774,30
TOTAL III	510 909,60	0,00	-80 135,30	0,00	430 774,30
TOTAL I + II + III	510 909,60	0,00	-80 135,30	0,00	430 774,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		1 000,00	1 000,00	807,00		807,00	193,00
16	Emprunts et dettes assimilées	122 000,00		122 000,00	106 046,52		106 046,52	15 953,48
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00		50 000,00				50 000,00
21	Immobilisations corporelles	50 740,00	9 260,00	60 000,00	12 811,52		12 811,52	47 188,48
23	Immobilisations en cours	303 541,44	117 458,56	421 000,00	193 675,88		193 675,88	227 324,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	526 281,44	127 718,56	654 000,00	313 340,92		313 340,92	340 659,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	526 281,44	127 718,56	654 000,00	313 340,92		313 340,92	340 659,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 000,00	265 000,00	296 000,00	294 575,38		294 575,38	1 424,62
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 000,00	265 000,00	311 000,00	294 575,38		294 575,38	16 424,62
TOTAL GENERAL		572 281,44	392 718,56	965 000,00	607 916,30		607 916,30	357 083,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement				1 761,50	0,50	1 761,00	-1 761,00
16	Emprunts et dettes assimilées				10 010,00		10 010,00	-10 010,00
27	Autres immobilisations financières	10 459,47		10 459,47				10 459,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 459,47		10 459,47	11 771,50	0,50	11 771,00	-1 311,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 459,47		10 459,47	11 771,50	0,50	11 771,00	-1 311,53
021	Virement de la section d'exploitation (s	100 000,00	265 000,00	365 000,00				365 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	252 000,00		252 000,00	250 547,94	15 812,43	234 735,51	17 264,49
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	367 000,00	265 000,00	632 000,00	250 547,94	15 812,43	234 735,51	397 264,49
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	322 540,53		322 540,53				322 540,53
TOTAL GENERAL		700 000,00	265 000,00	965 000,00	262 319,44	15 812,93	246 506,51	718 493,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	45 000,00	-4 200,00	40 800,00	53 936,27	28 974,39	24 961,88	15 838,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	77 000,00		77 000,00	76 678,90		76 678,90	321,10
65	Autres charges de gestion courante		4 200,00	4 200,00	4 158,40		4 158,40	41,60
66	Charges financières	66 000,00		66 000,00	69 891,37	8 249,38	61 641,99	4 358,01
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	4 277,76	1 222,95	3 054,81	6 945,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198 000,00		198 000,00	208 942,70	38 446,72	170 495,98	27 504,02
023	Virement à la section d'investissement (100 000,00	265 000,00	365 000,00				365 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	252 000,00		252 000,00	250 547,94	15 812,43	234 735,51	17 264,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	352 000,00	265 000,00	617 000,00	250 547,94	15 812,43	234 735,51	382 264,49
TOTAL GENERAL		550 000,00	265 000,00	815 000,00	459 490,64	54 259,15	405 231,49	409 768,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	330 630,93		330 630,93	391 897,30		391 897,30	-61 266,37
77	Produits exceptionnels				33,30		33,30	-33,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	330 630,93		330 630,93	391 930,60		391 930,60	-61 299,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 000,00	265 000,00	296 000,00	294 575,38		294 575,38	1 424,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 000,00	265 000,00	296 000,00	294 575,38		294 575,38	1 424,62
002	Résultat d'exploitation reporté	188 369,07		188 369,07				188 369,07
TOTAL GENERAL		550 000,00	265 000,00	815 000,00	686 505,98		686 505,98	128 494,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	807,00		807,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	807,00		807,00
1641	Emprunts en euros	60 614,89		60 614,89
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	18 537,80		18 537,80
1681	Autres emprunts	15 774,92		15 774,92
1687	Autres dettes	11 118,91		11 118,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	106 046,52		106 046,52
21532	Réseaux d'assainissement	12 811,52		12 811,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 811,52		12 811,52
2315	Installations matériels et outillage tec	193 675,88		193 675,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	193 675,88		193 675,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	313 340,92		313 340,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	313 340,92		313 340,92
13912	Subvention équipement transférées au com	255 062,08		255 062,08
13913	Subvention d'équipement transférées au c	8 523,01		8 523,01
13918	Subventions d'équipement transférées au	30 990,29		30 990,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	294 575,38		294 575,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	294 575,38		294 575,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	607 916,30		607 916,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	1 761,50	0,50	1 761,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 761,50	0,50	1 761,00
1681	Autres emprunts	10 010,00		10 010,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 010,00		10 010,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 771,50	0,50	11 771,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 771,50	0,50	11 771,00
281532	Réseaux d'assainissement	227 162,21		227 162,21
28182	Matériel de transport	23 385,73	15 812,43	7 573,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 547,94	15 812,43	234 735,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 547,94	15 812,43	234 735,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	262 319,44	15 812,93	246 506,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6152	Entretien et réparations sur biens immob	53 936,27	28 974,39	24 961,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	53 936,27	28 974,39	24 961,88
6218	Autre personnel extérieur	76 678,90		76 678,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	76 678,90		76 678,90
6541	Créances admises en non-valeur	4 158,40		4 158,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 158,40		4 158,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 766,68		65 766,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 124,69	8 249,38	-4 124,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	69 891,37	8 249,38	61 641,99
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 277,76	1 222,95	3 054,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 277,76	1 222,95	3 054,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	208 942,70	38 446,72	170 495,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	250 547,94	15 812,43	234 735,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 547,94	15 812,43	234 735,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 547,94	15 812,43	234 735,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	459 490,64	54 259,15	405 231,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	391 897,30		391 897,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	391 897,30		391 897,30
778	Autres produits exceptionnels	33,30		33,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	33,30		33,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	391 930,60		391 930,60
777	Quote-part des subventions d'investissem	294 575,38		294 575,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	294 575,38		294 575,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	294 575,38		294 575,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	686 505,98		686 505,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 084 346,26						1 084 346,26		1 084 346,26
10222	FCTVA		1 550 698,46						1 550 698,46		1 550 698,46
1022	Sous Total compte 1022		1 550 698,46						1 550 698,46		1 550 698,46
102	Sous Total compte 102		2 635 044,72						2 635 044,72		2 635 044,72
1068	Autres réserves		2 167 265,60						2 167 265,60		2 167 265,60
106	Sous Total compte 106		2 167 265,60						2 167 265,60		2 167 265,60
10	Sous Total compte 10		4 802 310,32						4 802 310,32		4 802 310,32
110	Report à nouveau solde créditeur		237 142,86	48 773,79				48 773,79	237 142,86		188 369,07
11	Sous Total compte 11		237 142,86	48 773,79				48 773,79	237 142,86		188 369,07
12	Résultat exercice bénéf ou perte	48 773,79			48 773,79			48 773,79	48 773,79		0,00
12	Sous Total compte 12	48 773,79			48 773,79			48 773,79	48 773,79		0,00
1312	Région		255 062,08						255 062,08		255 062,08
1313	Dépt		8 523,01						8 523,01		8 523,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		3 691 548,34			807,50	1 761,50	807,50	3 693 309,84		3 692 502,34
131	Sous Total compte 131		3 955 133,43			807,50	1 761,50	807,50	3 956 894,93		3 956 087,43
13912	Subv équipt transf - Région					255 062,08		255 062,08		255 062,08	
13913	Subv équipt transf - Dépt					8 523,01		8 523,01		8 523,01	
13918	Subv équipt transf autres	459 353,89				30 990,29		490 344,18		490 344,18	
1391	Sous Total compte 1391	459 353,89				294 575,38		753 929,27		753 929,27	
139	Sous Total compte 139	459 353,89				294 575,38		753 929,27		753 929,27	
13	Sous Total compte 13	459 353,89	3 955 133,43			295 382,88	1 761,50	754 736,77	3 956 894,93		3 202 158,16
1641	Emprunts en euros		1 564 559,90			60 614,89		60 614,89	1 564 559,90		1 503 945,01
164	Sous Total compte 164		1 564 559,90			60 614,89		60 614,89	1 564 559,90		1 503 945,01
1678	Autres emprunts et dettes		342 949,30			18 537,80		18 537,80	342 949,30		324 411,50
167	Sous Total compte 167		342 949,30			18 537,80		18 537,80	342 949,30		324 411,50
1681	Autres emprunts		137 077,18			15 774,92	10 010,00	15 774,92	147 087,18		131 312,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes		428 136,11			11 118,91		11 118,91	428 136,11		417 017,20
168	Sous Total compte 168		565 213,29			26 893,83	10 010,00	26 893,83	575 223,29		548 329,46
16	Sous Total compte 16		2 472 722,49			106 046,52	10 010,00	106 046,52	2 482 732,49		2 376 685,97
	Total classe 1	508 127,68	11 467 309,10	48 773,79	48 773,79	401 429,40	11 771,50	958 330,87	11 527 854,39	753 929,27	11 323 452,79
2031	Frais d'études	333 802,38						333 802,38		333 802,38	
203	Sous Total compte 203	333 802,38						333 802,38		333 802,38	
2051	Concessions et droits assimilés	52 887,54						52 887,54		52 887,54	
205	Sous Total compte 205	52 887,54						52 887,54		52 887,54	
20	Sous Total compte 20	386 689,92						386 689,92		386 689,92	
2121	Terrains nus	27 038,93						27 038,93		27 038,93	
212	Sous Total compte 212	27 038,93						27 038,93		27 038,93	
21315	Batiments administratifs	30 344,73						30 344,73		30 344,73	
2131	Sous Total compte 2131	30 344,73						30 344,73		30 344,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	30 344,73						30 344,73		30 344,73	
21531	Réseaux adduction eau	13 560,34						13 560,34		13 560,34	
21532	Réseaux assainissement	7 742 630,42				12 811,52		7 755 441,94		7 755 441,94	
2153	Sous Total compte 2153	7 756 190,76				12 811,52		7 769 002,28		7 769 002,28	
2154	Mat indust	697,45						697,45		697,45	
21561	Serv distribution eau	43 543,37						43 543,37		43 543,37	
2156	Sous Total compte 2156	43 543,37						43 543,37		43 543,37	
215	Sous Total compte 215	7 800 431,58				12 811,52		7 813 243,10		7 813 243,10	
2182	Mat de transport	27 221,11						27 221,11		27 221,11	
2183	Mat bureau mat informatique	24 459,57						24 459,57		24 459,57	
2188	Autres	124,67						124,67		124,67	
218	Sous Total compte 218	51 805,35						51 805,35		51 805,35	
21	Sous Total compte 21	7 909 620,59				12 811,52		7 922 432,11		7 922 432,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	7 275 106,88				193 675,88		7 468 782,76		7 468 782,76	
231	Sous Total compte 231	7 275 106,88				193 675,88		7 468 782,76		7 468 782,76	
23	Sous Total compte 23	7 275 106,88				193 675,88		7 468 782,76		7 468 782,76	
2763	Créances sur collectivités publiques	67 013,12						67 013,12		67 013,12	
276	Sous Total compte 276	67 013,12						67 013,12		67 013,12	
27	Sous Total compte 27	67 013,12						67 013,12		67 013,12	
2805	Concessions droits similaires brevets		52 887,54						52 887,54		52 887,54
280	Sous Total compte 280		52 887,54						52 887,54		52 887,54
281531	Réseaux adduction eau		13 560,34						13 560,34		13 560,34
281532	Réseaux assainissement		5 035 237,94				227 162,21	5 262 400,15		5 262 400,15	
28153	Sous Total compte 28153		5 048 798,28				227 162,21	5 275 960,49		5 275 960,49	
28154	Mat indust		697,45					697,45		697,45	
281561	Serv distribution eau		43 543,37					43 543,37		43 543,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Sous Total compte 28156		43 543,37						43 543,37		43 543,37
2815	Sous Total compte 2815		5 093 039,10				227 162,21		5 320 201,31		5 320 201,31
28182	Mat de transport		19 647,81			15 812,43	23 385,73	15 812,43	43 033,54		27 221,11
28183	Mat bureau mat informatique		24 459,57						24 459,57		24 459,57
28188	Amort autres		124,67						124,67		124,67
2818	Sous Total compte 2818		44 232,05			15 812,43	23 385,73	15 812,43	67 617,78		51 805,35
281	Sous Total compte 281		5 137 271,15			15 812,43	250 547,94	15 812,43	5 387 819,09		5 372 006,66
28	Sous Total compte 28		5 190 158,69			15 812,43	250 547,94	15 812,43	5 440 706,63		5 424 894,20
	Total classe 2	15 638 430,51	5 190 158,69			222 299,83	250 547,94	15 860 730,34	5 440 706,63	15 844 917,91	5 424 894,20
4011	Fournisseurs			134 739,86	134 739,86			134 739,86	134 739,86		0,00
401	Sous Total compte 401			134 739,86	134 739,86			134 739,86	134 739,86		0,00
4041	Fournis immob			225 025,20	225 025,20			225 025,20	225 025,20		0,00
404	Sous Total compte 404			225 025,20	225 025,20			225 025,20	225 025,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		33 099,08	33 099,08				33 099,08	33 099,08		0,00
40	Sous Total compte 40		33 099,08	392 864,14	359 765,06			392 864,14	392 864,14		0,00
4111	Clients - amiable	9 718,61			613,52			9 718,61	613,52	9 105,09	
4116	Clients - contentieux	6 487,15			6 366,65			6 487,15	6 366,65	120,50	
411	Sous Total compte 411	16 205,76			6 980,17			16 205,76	6 980,17	9 225,59	
41	Sous Total compte 41	16 205,76			6 980,17			16 205,76	6 980,17	9 225,59	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			807,00	807,00			807,00	807,00		0,00
443	Sous Total compte 443			807,00	807,00			807,00	807,00		0,00
44	Sous Total compte 44			807,00	807,00			807,00	807,00		0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	526 757,95		405 757,87	510 967,11			932 515,82	510 967,11	421 548,71	
451	Sous Total compte 451	526 757,95		405 757,87	510 967,11			932 515,82	510 967,11	421 548,71	
45	Sous Total compte 45	526 757,95		405 757,87	510 967,11			932 515,82	510 967,11	421 548,71	
466	Excédé de verSEment		33,30	1 277,64	1 244,34			1 277,64	1 277,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			65 688,65	65 688,65			65 688,65	65 688,65		0,00
4671	Sous Total compte 4671			65 688,65	65 688,65			65 688,65	65 688,65		0,00
467	Sous Total compte 467			65 688,65	65 688,65			65 688,65	65 688,65		0,00
46	Sous Total compte 46		33,30	66 966,29	66 932,99			66 966,29	66 966,29		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		169,00	403 702,10	403 533,10			403 702,10	403 702,10		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 244,34	1 244,34			1 244,34	1 244,34		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 244,34	1 244,34			1 244,34	1 244,34		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 244,34	1 244,34			1 244,34	1 244,34		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 247,27	1 247,27			1 247,27	1 247,27		0,00
471	Sous Total compte 471		169,00	406 193,71	406 024,71			406 193,71	406 193,71		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			81 324,29	81 324,29			81 324,29	81 324,29		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 247,27		8 708,36	9 955,63			9 955,63	9 955,63		0,00
472	Sous Total compte 472	1 247,27		90 032,65	91 279,92			91 279,92	91 279,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés			70,50	70,50			70,50	70,50		0,00
478	Sous Total compte 478			70,50	70,50			70,50	70,50		0,00
47	Sous Total compte 47	1 247,27	169,00	496 296,86	497 375,13			497 544,13	497 544,13		0,00
	Total classe 4	544 210,98	33 301,38	1 362 692,16	1 442 827,46			1 906 903,14	1 476 128,84	430 774,30	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			560 935,75	560 935,75			560 935,75	560 935,75		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			4 158,40	4 158,40			4 158,40	4 158,40		0,00
587	Sous Total compte 587			4 158,40	4 158,40			4 158,40	4 158,40		0,00
588	Autres virements internes			33,30	33,30			33,30	33,30		0,00
58	Sous Total compte 58			565 127,45	565 127,45			565 127,45	565 127,45		0,00
	Total classe 5			565 127,45	565 127,45			565 127,45	565 127,45	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immob					53 936,27	28 974,39	53 936,27	28 974,39	24 961,88	
615	Sous Total compte 615					53 936,27	28 974,39	53 936,27	28 974,39	24 961,88	
61	Sous Total compte 61					53 936,27	28 974,39	53 936,27	28 974,39	24 961,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					76 678,90		76 678,90		76 678,90	
621	Sous Total compte 621					76 678,90		76 678,90		76 678,90	
62	Sous Total compte 62					76 678,90		76 678,90		76 678,90	
6541	Créances admises ANV					4 158,40		4 158,40		4 158,40	
654	Sous Total compte 654					4 158,40		4 158,40		4 158,40	
65	Sous Total compte 65					4 158,40		4 158,40		4 158,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					65 766,68		65 766,68		65 766,68	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 124,69	8 249,38	4 124,69	8 249,38		4 124,69
6611	Sous Total compte 6611					69 891,37	8 249,38	69 891,37	8 249,38	61 641,99	
661	Sous Total compte 661					69 891,37	8 249,38	69 891,37	8 249,38	61 641,99	
66	Sous Total compte 66					69 891,37	8 249,38	69 891,37	8 249,38	61 641,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 277,76	1 222,95	4 277,76	1 222,95	3 054,81	
67	Sous Total compte 67					4 277,76	1 222,95	4 277,76	1 222,95	3 054,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					250 547,94	15 812,43	250 547,94	15 812,43	234 735,51	
681	Sous Total compte 681					250 547,94	15 812,43	250 547,94	15 812,43	234 735,51	
68	Sous Total compte 68					250 547,94	15 812,43	250 547,94	15 812,43	234 735,51	
	Total classe 6					459 490,64	54 259,15	459 490,64	54 259,15	409 356,18	4 124,69
70611	Redevances assainisSEment collectif						391 897,30		391 897,30		391 897,30
7061	Sous Total compte 7061						391 897,30		391 897,30		391 897,30
706	Sous Total compte 706						391 897,30		391 897,30		391 897,30
70	Sous Total compte 70						391 897,30		391 897,30		391 897,30
777	Quote part subv invest virée au résult						294 575,38		294 575,38		294 575,38
778	Autres produits exceptionnels						33,30		33,30		33,30
77	Sous Total compte 77						294 608,68		294 608,68		294 608,68
	Total classe 7						686 505,98		686 505,98	0,00	686 505,98
	Total général	16 690 769,17	16 690 769,17	1 976 593,40	2 056 728,70	1 083 219,87	1 003 084,57	19 750 582,44	19 750 582,44	17 438 977,66	17 438 977,66

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2015

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

Observations :

OSTRIC Pascale (postric-cp), IDiV FiP CLASSE NORMALE, CHEF DE DIVISION

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 08/03/2016

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 **VILLIERS - AST** pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GIRAUD Françoise (fgiraud1-cp), IDiV FiP HORS CLASSE, COMPTABLE

A VILLIERS-SUR-MARNE, le 08/03/2016

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

A , le