



Nombre de membres
dont le Conseil est
composé : 35

Présent(s) : 25
Représenté(s) : 5
Votant(s) : 30
Excusé(s) : 5
Absent(s) : 0

EXTRAIT

**DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

SEANCE DU MERCREDI 22 MARS 2017

Le mercredi 22 mars 2017 à vingt heures trente, le Conseil municipal régulièrement convoqué par lettre ou courriel du jeudi 16 mars 2017, s'est réuni salle Georges Brassens de VILLIERS SUR MARNE sous la présidence de Monsieur Jacques Alain BENISTI.

Étaient présents :

Monsieur Jacques Alain
BENISTI
Monsieur Michel OUDINET
Madame Catherine CHETARD
Monsieur Jean-Philippe
BEGAT
Madame Monique FACCHINI
Monsieur Stéphane TRAINEAU
Madame Florence FERRA-
WILMIN
Madame Danièle LASMEZAS
Monsieur Jean-Claude CRETTE
Monsieur Michel CLERGEOT
Madame Christiane MARTI
Monsieur Emmanuel
PHILIPPS
Madame Carole COMBAL
Monsieur Nassim
BOUKARAOUN
Madame Dorine FUMEE
Madame Evelyne DORIZON
Monsieur Karim TROUQUET
Madame Claudia MARSIGLIO
Madame Maud PETIT
Monsieur Joaquim CARDOSO
Madame Irène VAZ
Monsieur Frédéric MASSOT
Monsieur José-Luis NETO
Monsieur Alain TAMEGNON
HAZOUME
Monsieur Jérôme AUVRAY

Étaient représenté-e-s :

Monsieur Fernand FERRER a donné pouvoir à Monsieur
Michel OUDINET
Monsieur Pierre NICOLAS a donné pouvoir à Monsieur
Jacques Alain BENISTI
Madame Ségolène DUPREZ a donné pouvoir à Madame
Catherine CHETARD
Madame Piraveena KANDASAMY a donné pouvoir à
Monsieur Alain TAMEGNON HAZOUME
Madame Pascale DELHAYE a donné pouvoir à Monsieur
Frédéric MASSOT

Étaient excusé-e-s :

Madame Danièle REIMAN
Monsieur Daouda DIAKITE
Monsieur Camille MORRA
Madame Simone ABRAHAM THISSE
Monsieur Gilles PARMENTIER

N'ont pas pris part au vote :

Étaient absent-e-s :

Secrétaire :

Madame Maud PETIT

Votes :

Pour : 24
Contre : 4
Abstention : 2

**APPROBATION DU COMPTE DE GESTION POUR L'EXERCICE 2016 -
BUDGET NAVETTE****LE CONSEIL MUNICIPAL,**

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Michel OUDINET, 1er Maire Adjoint, adopte à la majorité des membres présents.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121.31,
L 2341-1 à 2343-2,

Vu la délibération n° 2016.03.09 du 24 mars 2016 approuvant le budget primitif de l'exercice 2016 du budget annexe de la navette,

Vu l'ensemble des délibérations portant décisions modificatives relatives à cet exercice,

Après avis de la Commission des Finances en date du 15 mars 2017,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur Percepteur pour le budget annexe de la Navette, dont les écritures sont conformes à celles du même budget pour l'exercice concerné.

Ainsi fait séance, les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de la Commune de Villiers sur Marne,

Le Député-Maire,



Jacques Alain BENISTI

Certifié exécutoire compte tenu de l'affichage en Mairie le 23 mars 2017 et de la réception en Préfecture le 23 mars 2017.

N°identifiant : 094-219400793-20170322-lmc12311-BF-1-1

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun ou d'un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal.

Transmis au Représentant de l'Etat le : 23 mars 2017

VILLIERS - NAVETTE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Françoise GIRAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 12/01/2017

Poste comptable de TRES. VILLIERS--SUR-MARNE

Date Edition : 12/01/2017

Nomenclature M43

SOMMAIRE

51606 VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 36
4EME PARTIE	: Page des signatures	37

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	2,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-2,64
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1,82	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1,82	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	0,10
Créances	4,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4,68	Total dettes à court terme	6,39
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	6,39
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	6,50	TOTAL PASSIF	6,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 822,52	0,00	1 822,52	1 822,52
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 822,52	0,00	1 822,52	1 822,52	

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 822,52	0,00	1 822,52	1 822,52
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 822,52	0,00	1 822,52	1 822,52	

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	4 676,00	0,00	4 676,00	4 147,08
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 676,00	0,00	4 676,00	4 147,08

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 498,52	0,00	6 498,52	5 969,60

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	2 745,32	10 630,62
	Résultat de l'exercice	-2 640,51	-7 885,30
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		104,81	2 745,32

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

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

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	229,77
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	6 392,01	2 993,61
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 392,01	3 223,38	

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,70	0,90
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,70	0,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 498,52	5 969,60

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	103,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,00	103,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,64	110,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	2,64	110,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,64	-7,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-2,64	-7,89
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,64	-7,89

COMPTE DE RESULTAT 2016

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport		
Subventions d'exploitation		103 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I		103 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 640,51	110 885,30
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2016

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 640,51	110 885,30
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 640,51	-7 885,30
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2016

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 640,51	-7 885,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2016

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		103 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 640,51	110 885,30
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 640,51	-7 885,30

Opérations Compte de Tiers

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

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

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



Opérations Compte de Tiers

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 000,00	122 000,00	127 000,00
Titres de recette émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	0,00	0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 000,00	122 000,00	127 000,00
Mandats émis (f)	0,00	2 640,51	2 640,51
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 640,51	2 640,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	2 640,51	2 640,51

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

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VILLIERS - NAVETTE					
Investissement	-1 822,52	0,00	0,00	0,00	-1 822,52
Fonctionnement	2 745,32	0,00	-2 640,51	0,00	104,81
Sous-Total	922,80	0,00	-2 640,51	0,00	-1 717,71
TOTAL III	922,80	0,00	-2 640,51	0,00	-1 717,71
TOTAL I + II + III	922,80	0,00	-2 640,51	0,00	-1 717,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	3 177,48		3 177,48				3 177,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 177,48		3 177,48				3 177,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 177,48		3 177,48				3 177,48
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 822,52		1 822,52				1 822,52
TOTAL GENERAL		5 000,00		5 000,00				5 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL GENERAL		5 000,00		5 000,00				5 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	13 000,00		13 000,00	2 640,51		2 640,51	10 359,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	104 000,00		104 000,00				104 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	117 000,00		117 000,00	2 640,51		2 640,51	114 359,49
023	Virement à la section d'investissement (5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL GENERAL		122 000,00		122 000,00	2 640,51		2 640,51	119 359,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Subventions d'exploitations et participa	119 254,68		119 254,68				119 254,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	119 254,68		119 254,68				119 254,68
002	Résultat d'exploitation reporté	2 745,32		2 745,32				2 745,32
TOTAL GENERAL		122 000,00		122 000,00				122 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES			
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 625,49		1 625,49
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	529,34		529,34
61551	Matériel roulant	485,68		485,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 640,51		2 640,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 640,51		2 640,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 640,51		2 640,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		10 630,62	7 885,30				7 885,30	10 630,62		2 745,32
11	Sous Total compte 11		10 630,62	7 885,30				7 885,30	10 630,62		2 745,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte	7 885,30			7 885,30			7 885,30	7 885,30		0,00
12	Sous Total compte 12	7 885,30			7 885,30			7 885,30	7 885,30		0,00
	Total classe 1	7 885,30	10 630,62	7 885,30	7 885,30			15 770,60	18 515,92	0,00	2 745,32
2151	Instal complexes spécial	1 822,52						1 822,52		1 822,52	
215	Sous Total compte 215	1 822,52						1 822,52		1 822,52	
21	Sous Total compte 21	1 822,52						1 822,52		1 822,52	
	Total classe 2	1 822,52						1 822,52		1 822,52	0,00
4011	Fournisseurs		229,77	3 398,40	3 168,63			3 398,40	3 398,40		0,00
401	Sous Total compte 401		229,77	3 398,40	3 168,63			3 398,40	3 398,40		0,00
40	Sous Total compte 40		229,77	3 398,40	3 168,63			3 398,40	3 398,40		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	38,08		528,92	567,00			567,00	567,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 109,00		8 962,00	8 395,00			13 071,00	8 395,00	4 676,00	
4456	Sous Total compte 4456	4 147,08		9 490,92	8 962,00			13 638,00	8 962,00	4 676,00	
445	Sous Total compte 445	4 147,08		9 490,92	8 962,00			13 638,00	8 962,00	4 676,00	
44	Sous Total compte 44	4 147,08		9 490,92	8 962,00			13 638,00	8 962,00	4 676,00	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 993,61		3 398,40				6 392,01		6 392,01
451	Sous Total compte 451		2 993,61		3 398,40				6 392,01		6 392,01
45	Sous Total compte 45		2 993,61		3 398,40				6 392,01		6 392,01
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,90		0,80				1,70		1,70
478	Sous Total compte 478		0,90		0,80				1,70		1,70
47	Sous Total compte 47		0,90		0,80				1,70		1,70
	Total classe 4	4 147,08	3 224,28	12 889,32	15 529,83			17 036,40	18 754,11	4 676,00	6 393,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 625,49		1 625,49		1 625,49	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					529,34		529,34		529,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					2 154,83		2 154,83		2 154,83	
60	Sous Total compte 60					2 154,83		2 154,83		2 154,83	
61551	Mat roulant					485,68		485,68		485,68	
6155	Sous Total compte 6155					485,68		485,68		485,68	
615	Sous Total compte 615					485,68		485,68		485,68	
61	Sous Total compte 61					485,68		485,68		485,68	
	Total classe 6					2 640,51		2 640,51		2 640,51	0,00
	Total général	13 854,90	13 854,90	20 774,62	23 415,13	2 640,51		37 270,03	37 270,03	9 139,03	9 139,03

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

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

Page des signatures

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2016

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

Observations :

POZWOLSKI ISABELLE (1003088480-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DU VAL-DE-MARNE, le 09/02/2017

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

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

A , le

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

A , le