



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 DE DISSOLUTION POUR
L'EXERCICE 2016 - BUDGET ASSAINISSEMENT****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 de la ville,

Vu la délibération n° 2016.12.09 du 15 décembre 2016 portant transfert des résultats de clôture du budget annexe de l'assainissement au budget principal de la commune,


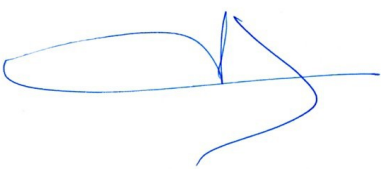
Vu l'ensemble des délibérations portant décisions modificatives relatives à cet exercice,

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

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Compte de Gestion de dissolution dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur Percepteur pour le budget annexe de l'assainissement, 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,

<p>Le Député-Maire,</p>  <p>Jacques Alain BENISTI</p>	
--	--

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-lmc12314-DE-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 - AST

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 10/11/2016

Poste comptable de TRES. VILLIERS-SUR-MARNE

Date Edition : 10/11/2016

Nomenclature M49

SOMMAIRE

51601 VILLIERS - AST

Exercice 2016

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 41</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016



BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	0,00	0,00	0,00	333 802,38
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	0,00	0,00	0,00	27 038,93
	Constructions	0,00	0,00	0,00	30 344,73
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	2 493 041,79
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	7 468 782,76
	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	0,00	0,00	0,00	10 353 010,59	

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	0,00	0,00	0,00	10 353 010,59
	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	0,00	0,00	0,00	67 013,12
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	0,00	0,00	0,00	10 420 023,71	

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

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	0,00	0,00	0,00	9 225,59
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	421 548,71
	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		0,00	0,00	0,00	430 774,30

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

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)	0,00	0,00	0,00	10 850 798,01

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	0,00	1 084 346,26
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	0,00	2 167 265,60
	Report à nouveau	0,00	188 369,07
	Résultat de l'exercice	0,00	281 274,49
	Subventions d'investissement	0,00	3 202 158,16
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	0,00	1 550 698,46
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	0,00	8 474 112,04	

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

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)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	0,00	1 503 945,01
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	872 740,96
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	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		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	0,00	2 376 685,97	

BILAN (en Euros)

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	0,00	10 850 798,01

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,00	391,90
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,00	391,90
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,00	101,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	234,74
Autres charges	0,00	4,16
Charges courantes non financières	0,00	340,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,00	51,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,00	61,64
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	-61,64
RESULTAT COURANT	0,00	-10,28
Produits exceptionnels	0,00	294,61
Charges exceptionnelles	0,00	3,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	291,55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	281,27

COMPTE DE RESULTAT 2016

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		391 897,30
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I		391 897,30
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
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2016

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		234 735,51
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
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		51 362,61
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

COMPTE DE RESULTAT 2016

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		61 641,99
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-61 641,99
A + B - RESULTAT COURANT		-10 279,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		294 608,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		294 608,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		3 054,81
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		3 054,81

COMPTE DE RESULTAT 2016

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		291 553,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		686 505,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		405 231,49
RESULTAT DE L'EXERCICE		281 274,49

Opérations Compte de Tiers

51601 - VILLIERS - AST

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

51601 - VILLIERS - AST

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

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

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

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

51601 - VILLIERS - AST

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 - AST					
Investissement	-38 869,26	0,00	0,00	38 869,26	0,00
Fonctionnement	469 643,56	0,00	0,00	-469 643,56	0,00
Sous-Total	430 774,30	0,00	0,00	-430 774,30	0,00
TOTAL III	430 774,30	0,00	0,00	-430 774,30	0,00
TOTAL I + II + III	430 774,30	0,00	0,00	-430 774,30	0,00

Compte de gestion de dissolution. Dissolution-fusion de budget pour intégration au BP.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51601 - VILLIERS - AST

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51601 - VILLIERS - AST

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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51601 - VILLIERS - AST

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51601 - VILLIERS - AST

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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51601 - VILLIERS - AST

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

51601 - VILLIERS - AST

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 opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51601 - VILLIERS - AST

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 10/11/2016

51601 - VILLIERS - AST

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
1021	Dotation		1 084 346,26	1 084 346,26				1 084 346,26	1 084 346,26		0,00
10222	FCTVA		1 550 698,46	1 550 698,46				1 550 698,46	1 550 698,46		0,00
1022	Sous Total compte 1022		1 550 698,46	1 550 698,46				1 550 698,46	1 550 698,46		0,00
102	Sous Total compte 102		2 635 044,72	2 635 044,72				2 635 044,72	2 635 044,72		0,00
1068	Autres réserves		2 167 265,60	2 167 265,60				2 167 265,60	2 167 265,60		0,00
106	Sous Total compte 106		2 167 265,60	2 167 265,60				2 167 265,60	2 167 265,60		0,00
10	Sous Total compte 10		4 802 310,32	4 802 310,32				4 802 310,32	4 802 310,32		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		188 369,07	469 643,56	281 274,49			469 643,56	469 643,56		0,00
11	Sous Total compte 11		188 369,07	469 643,56	281 274,49			469 643,56	469 643,56		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		281 274,49	281 274,49				281 274,49	281 274,49		0,00
12	Sous Total compte 12		281 274,49	281 274,49				281 274,49	281 274,49		0,00
1312	Région		255 062,08	255 062,08				255 062,08	255 062,08		0,00
1313	Dépt		8 523,01	8 523,01				8 523,01	8 523,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 10/11/2016

51601 - VILLIERS - AST

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
1318	Autres		3 692 502,34	3 810 614,77	118 112,43			3 810 614,77	3 810 614,77		0,00
131	Sous Total compte 131		3 956 087,43	4 074 199,86	118 112,43			4 074 199,86	4 074 199,86		0,00
13912	Subv équipt transf - Région	255 062,08			255 062,08			255 062,08	255 062,08		0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	8 523,01			8 523,01			8 523,01	8 523,01		0,00
13918	Subv équipt transf autres	490 344,18			490 344,18			490 344,18	490 344,18		0,00
1391	Sous Total compte 1391	753 929,27			753 929,27			753 929,27	753 929,27		0,00
139	Sous Total compte 139	753 929,27			753 929,27			753 929,27	753 929,27		0,00
13	Sous Total compte 13	753 929,27	3 956 087,43	4 074 199,86	872 041,70			4 828 129,13	4 828 129,13		0,00
1641	Emprunts en euros		1 503 945,01	4 893 945,01	3 390 000,00			4 893 945,01	4 893 945,01		0,00
16441	Opér afférentes à l'emprunt			1 130 000,00	1 130 000,00			1 130 000,00	1 130 000,00		0,00
1644	Sous Total compte 1644			1 130 000,00	1 130 000,00			1 130 000,00	1 130 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164		1 503 945,01	6 023 945,01	4 520 000,00			6 023 945,01	6 023 945,01		0,00
1678	Autres emprunts et dettes		324 411,50	324 411,50				324 411,50	324 411,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 10/11/2016

51601 - VILLIERS - AST

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
167	Sous Total compte 167		324 411,50	324 411,50				324 411,50	324 411,50		0,00
1681	Autres emprunts		131 312,26	131 312,28		0,02		131 312,28	131 312,28		0,00
1687	Autres dettes		417 017,20	417 017,20				417 017,20	417 017,20		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil			7 263,24		7 263,24		7 263,24	7 263,24		0,00
1688	Sous Total compte 1688			7 263,24		7 263,24		7 263,24	7 263,24		0,00
168	Sous Total compte 168		548 329,46	555 592,72		7 263,26		555 592,72	555 592,72		0,00
16	Sous Total compte 16		2 376 685,97	6 903 949,23		4 527 263,26		6 903 949,23	6 903 949,23		0,00
	Total classe 1	753 929,27	11 604 727,28	16 531 377,46	5 680 579,45			17 285 306,73	17 285 306,73	0,00	0,00
2031	Frais d'études	333 802,38				333 802,38		333 802,38	333 802,38		0,00
203	Sous Total compte 203	333 802,38				333 802,38		333 802,38	333 802,38		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	52 887,54				52 887,54		52 887,54	52 887,54		0,00
205	Sous Total compte 205	52 887,54				52 887,54		52 887,54	52 887,54		0,00
20	Sous Total compte 20	386 689,92				386 689,92		386 689,92	386 689,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 10/11/2016

51601 - VILLIERS - AST

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
2121	Terrains nus	27 038,93			27 038,93			27 038,93	27 038,93		0,00
212	Sous Total compte 212	27 038,93			27 038,93			27 038,93	27 038,93		0,00
21315	Batiments administratifs	30 344,73			30 344,73			30 344,73	30 344,73		0,00
2131	Sous Total compte 2131	30 344,73			30 344,73			30 344,73	30 344,73		0,00
213	Sous Total compte 213	30 344,73			30 344,73			30 344,73	30 344,73		0,00
21531	Réseaux adduction eau	13 560,34			13 560,34			13 560,34	13 560,34		0,00
21532	Réseaux assainissement	7 755 441,94			7 755 441,94			7 755 441,94	7 755 441,94		0,00
2153	Sous Total compte 2153	7 769 002,28			7 769 002,28			7 769 002,28	7 769 002,28		0,00
2154	Mat indust	697,45			697,45			697,45	697,45		0,00
21561	Serv distribution eau	43 543,37			43 543,37			43 543,37	43 543,37		0,00
2156	Sous Total compte 2156	43 543,37			43 543,37			43 543,37	43 543,37		0,00
215	Sous Total compte 215	7 813 243,10			7 813 243,10			7 813 243,10	7 813 243,10		0,00
2182	Mat de transport	27 221,11			27 221,11			27 221,11	27 221,11		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 10/11/2016

51601 - VILLIERS - AST

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
2183	Mat bureau mat informatique	24 459,57			24 459,57			24 459,57	24 459,57		0,00
2188	Autres	124,67			124,67			124,67	124,67		0,00
218	Sous Total compte 218	51 805,35			51 805,35			51 805,35	51 805,35		0,00
21	Sous Total compte 21	7 922 432,11			7 922 432,11			7 922 432,11	7 922 432,11		0,00
2315	Instal mat outil techn	7 468 782,76			7 468 782,76			7 468 782,76	7 468 782,76		0,00
231	Sous Total compte 231	7 468 782,76			7 468 782,76			7 468 782,76	7 468 782,76		0,00
23	Sous Total compte 23	7 468 782,76			7 468 782,76			7 468 782,76	7 468 782,76		0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	67 013,12			67 013,12			67 013,12	67 013,12		0,00
276	Sous Total compte 276	67 013,12			67 013,12			67 013,12	67 013,12		0,00
27	Sous Total compte 27	67 013,12			67 013,12			67 013,12	67 013,12		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		52 887,54	52 887,54				52 887,54	52 887,54		0,00
280	Sous Total compte 280		52 887,54	52 887,54				52 887,54	52 887,54		0,00
281531	Réseaux adduction eau		13 560,34	13 560,34				13 560,34	13 560,34		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 10/11/2016

51601 - VILLIERS - AST

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
281532	Réseaux assainissement		5 262 400,15	5 262 400,15				5 262 400,15	5 262 400,15		0,00
28153	Sous Total compte 28153		5 275 960,49	5 275 960,49				5 275 960,49	5 275 960,49		0,00
28154	Mat indust		697,45	697,45				697,45	697,45		0,00
281561	Serv distribution eau		43 543,37	43 543,37				43 543,37	43 543,37		0,00
28156	Sous Total compte 28156		43 543,37	43 543,37				43 543,37	43 543,37		0,00
2815	Sous Total compte 2815		5 320 201,31	5 320 201,31				5 320 201,31	5 320 201,31		0,00
28182	Mat de transport		27 221,11	27 221,11				27 221,11	27 221,11		0,00
28183	Mat bureau mat informatique		24 459,57	24 459,57				24 459,57	24 459,57		0,00
28188	Amort autres		124,67	124,67				124,67	124,67		0,00
2818	Sous Total compte 2818		51 805,35	51 805,35				51 805,35	51 805,35		0,00
281	Sous Total compte 281		5 372 006,66	5 372 006,66				5 372 006,66	5 372 006,66		0,00
28	Sous Total compte 28		5 424 894,20	5 424 894,20				5 424 894,20	5 424 894,20		0,00
	Total classe 2	15 844 917,91	5 424 894,20	5 424 894,20	15 844 917,91			21 269 812,11	21 269 812,11	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 10/11/2016

51601 - VILLIERS - AST

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
4111	Clients - amiable	9 105,09			9 105,09			9 105,09	9 105,09		0,00
4116	Clients - contentieux	120,50			120,50			120,50	120,50		0,00
411	Sous Total compte 411	9 225,59			9 225,59			9 225,59	9 225,59		0,00
41	Sous Total compte 41	9 225,59			9 225,59			9 225,59	9 225,59		0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	421 548,71		120,50	421 669,21			421 669,21	421 669,21		0,00
451	Sous Total compte 451	421 548,71		120,50	421 669,21			421 669,21	421 669,21		0,00
45	Sous Total compte 45	421 548,71		120,50	421 669,21			421 669,21	421 669,21		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			120,50	120,50			120,50	120,50		0,00
478	Sous Total compte 478			120,50	120,50			120,50	120,50		0,00
47	Sous Total compte 47			120,50	120,50			120,50	120,50		0,00
	Total classe 4	430 774,30		241,00	431 015,30			431 015,30	431 015,30	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			263 585,09	263 585,09			263 585,09	263 585,09		0,00
588	Autres virements internes			7 912 224,94	7 912 224,94			7 912 224,94	7 912 224,94		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 10/11/2016

51601 - VILLIERS - AST

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			8 175 810,03	8 175 810,03			8 175 810,03	8 175 810,03		0,00
	Total classe 5			8 175 810,03	8 175 810,03			8 175 810,03	8 175 810,03	0,00	0,00
	Total général	17 029 621,48	17 029 621,48	30 132 322,69	30 132 322,69			47 161 944,17	47 161 944,17	0,00	0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

51601 - VILLIERS - AST

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

51601 - VILLIERS - AST

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 - AST** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GIRAUD FRANCOISE (1016686296-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A VILLIERS-SUR-MARNE, le 15/02/2017

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