

AMP CT 1 EAU POTABLE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 14/03/2019

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT

Nomenclature M49

Date Edition : 14/03/2019

Exercice 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
1 Balance des comptes	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 71
4EME PARTIE : Page des signatures	72

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		367,11	Dotations	150 208,25
Terrains		1 579,25	Fonds Globalisés	4 185,82
Constructions		12 657,47	Réserves	242 123,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		370 596,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		21 380,72	Report à nouveau	2 112,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	1 650,90
Autres immobilisations corporelles		182,35		
Total immobilisations corporelles (nettes)		406 395,95	Subventions transférables	9 225,78
			Subventions non transférables	
Immobilisations financières		266,26		
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	15 607,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		407 029,33	Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	425 115,43
Créances		26 074,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	488,00
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	3 639,24
Disponibilités			Fournisseurs (2)	2 613,65
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	936,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT		26 074,41	Total dettes à court terme	3 550,58
Comptes de régularisations		2,47	TOTAL DETTES	7 189,81
			Comptes de régularisations	312,97
TOTAL ACTIF		433 106,21	TOTAL PASSIF	433 106,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 944,05		
	Frais d'études de R & D	414 239,16	365 039,16	356 741,97
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 045,93	2 072,16	5 618,28
	Autres immobilisations incorporelles	11 281,23		
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	2 092 171,45	1 579 252,09	1 576 488,65
	Constructions	19 245 360,58	12 649 274,63	13 346 450,28
	Construction sur sol d'autrui	68 966,81	8 196,01	8 838,77
	Instal, matériel et outillage technique	502 031 620,01	370 596 157,57	367 589 061,95
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	371 308,52	182 349,34	205 204,71
	Immobilisations corporelles en cours	21 380 723,44	21 380 723,44	25 006 985,22
	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	545 672 661,18	406 763 064,40	408 095 389,83

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	138 909 596,78	406 763 064,40	408 095 389,83	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles	104 301,23	104 301,23	104 301,23	
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	161 963,73	161 963,73	161 963,73	
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		138 909 596,78	407 029 329,36	408 361 654,79	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	1 722 748,00	391 583,86
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation		474 967,49
	Créances sur l'Etat et collec publiques		203 100,20
	Créances sur les BA ou le BP		21 208 626,98
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses		
	Valeurs mobilières de placement		3 796 127,65
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 722 748,00	26 074 406,18
			25 909 433,78

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 469,72		2 469,72	132,02
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 469,72		2 469,72	132,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	573 738 550,04	140 632 344,78	433 106 205,26	434 271 220,59

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	150 208 245,13	150 208 245,13
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	15 607 833,34	15 607 833,34
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation	111 500 399,95	111 500 399,95
	Réserves	130 623 529,34	130 623 529,34
	Report à nouveau	2 112 917,63	
	Résultat de l'exercice	1 650 900,23	3 542 695,60
	Subventions d'investissement		-1 429 777,97
	Provisions règlementées	9 225 780,02	7 800 742,66
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	4 185 819,73	4 185 819,73
	FONDS PROPRES TOTAL I	425 115 425,37	422 039 487,78

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	488 000,00	488 000,00
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		488 000,00	488 000,00

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	369 859,13	1 921 017,27
	Emprunts et dettes financières divers	3 269 378,46	3 303 494,61
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 201 803,36	515 763,83
	Dettes fiscales et sociales	262 575,15	1 920 904,04
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 411 848,22	3 508 127,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	671 671,89	432 452,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-13 519,31	-13 556,25
	Autres dettes	16 196,53	118 779,50
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		7 189 813,43	11 706 982,24

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	312 966,46	36 750,57
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	312 966,46	36 750,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	433 106 205,26	434 271 220,59

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	507,50	435,63
Dotations et subventions reçues	18 242,34	17 305,13
Produits des services	1 950,91	841,36
Autres produits		
Transfert de charges	20 700,75	18 582,12
Produits courants non financiers	3 662,88	3 116,18
Traitements, salaires, charges sociales	2 911,00	2 582,70
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13 118,38	13 673,11
Autres charges	859,17	447,33
Charges courantes non financières	20 551,43	19 819,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	149,31	-1 237,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	73,07	133,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-73,07	-133,42
RESULTAT COURANT	76,24	-1 370,62
Produits exceptionnels	1 963,69	1 769,56
Charges exceptionnelles	389,03	1 828,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 574,66	-59,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 650,90	-1 429,78

COMPTE DE RESULTAT 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	17 383 787,64	16 461 137,14
Prestations de services	360 192,88	395 938,85
Divers produits d'exploitation	498 358,02	448 053,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	507 496,43	435 634,85
Reprises sur dépréciations et provisions	861 770,46	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 089 141,77	841 357,41
TOTAL I	20 700 747,20	18 582 121,28
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	2 910 996,99	2 582 699,61
Impôts et taxes sur rémunérations	61 667,20	52 867,28
Autres impôts, taxes et versement assimilés	797 506,38	394 462,52

COMPTE DE RESULTAT 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	2 786 918,92	2 338 585,17
Charges sociales	875 959,28	777 594,83
Dotations amortissements des immob	13 118 384,32	13 277 815,40
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		141 469,00
Dot aux prov pour riques et charges		253 829,00
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	20 551 433,09	19 819 322,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	149 314,11	-1 237 201,53
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	73 074,67	133 421,40

COMPTE DE RESULTAT 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	73 074,67	133 421,40
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-73 074,67	-133 421,40
A + B - RESULTAT COURANT	76 239,44	-1 370 622,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 058 589,55	1 037 369,98
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	905 096,76	732 185,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 963 686,31	1 769 555,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	140 134,40	1 395 280,00
Autres opérations de gestion	49 123,54	90 236,05
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	199 767,58	343 194,95
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	389 025,52	1 828 711,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 574 660,79	-59 155,04
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	22 664 433,51	20 351 677,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	21 013 533,28	21 781 455,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 650 900,23	-1 429 777,97

Opérations Compte de Tiers

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 956 905,96	24 320 420,94	58 277 326,90
Titres de recette émis (b)	15 608 956,36	22 738 322,56	38 347 278,92
Réductions de titres (c)		71 544,56	71 544,56
Recettes nettes (d = b - c)	15 608 956,36	22 666 778,00	38 275 734,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 352 492,00	23 218 665,34	44 571 157,34
Mandats émis (f)	14 436 198,06	22 169 017,74	36 605 215,80
Annulations de mandats (g)		1 153 139,97	1 153 139,97
Depenses nettes (h = f - g)	14 436 198,06	21 015 877,77	35 452 075,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 172 758,30	1 650 900,23	2 823 658,53
(h - d) Déficit			

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 EAU POTABLE					
Investissement	16 781 413,96		1 172 758,30		17 954 172,26
Fonctionnement	2 112 917,63		1 650 900,23		3 763 817,86
Sous-Total	18 894 331,59		2 823 658,53		21 717 990,12
TOTAL III	18 894 331,59		2 823 658,53		21 717 990,12
TOTAL I + II + III	18 894 331,59		2 823 658,53		21 717 990,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 584 606,00		1 584 606,00	1 584 604,49		1 584 604,49	1,51
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 584 606,00		1 584 606,00	1 584 604,49		1 584 604,49	1,51
Opération n ° 2007103300	Opération d'équipement n°	4 750 000,00	3 550 000,00	8 300 000,00	6 952 758,62		6 952 758,62	1 347 241,38
Opération n ° 2009100300	Opération d'équipement n°	27 000,00		27 000,00				27 000,00
Opération n ° 2009101200	Opération d'équipement n°	220 000,00	-120 000,00	100 000,00	1 292,12		1 292,12	98 707,88
Opération n ° 2009101400	Opération d'équipement n°	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	14 365,56		14 365,56	85 634,44
Opération n ° 2009102000	Opération d'équipement n°	100 000,00		100 000,00	16 460,00		16 460,00	83 540,00
Opération n ° 2009104800	Opération d'équipement n°	320 000,00		320 000,00	301 472,57		301 472,57	18 527,43
Opération n ° 2011111800	Opération d'équipement n°	650 000,00	85 018,00	735 018,00	728 028,79		728 028,79	6 989,21
Opération n ° 2011112100	Opération d'équipement n°	40 000,00		40 000,00	8 928,24		8 928,24	31 071,76
Opération n ° 2011112500	Opération d'équipement n°		14 329,00	14 329,00	14 285,07		14 285,07	43,93
Opération n ° 2011115200	Opération d'équipement n°	170 000,00		170 000,00	132 137,30		132 137,30	37 862,70
Opération n ° 2013105200	Opération d'équipement n°	20 000,00		20 000,00	405,00		405,00	19 595,00
Opération n ° 2013105600	Opération d'équipement n°	70 000,00	-70 000,00					
Opération n ° 2013110400	Opération d'équipement n°	20 000,00		20 000,00	14 891,85		14 891,85	5 108,15
Opération n ° 2015100200	Opération d'équipement n°	275 000,00	150 000,00	425 000,00	418 838,98		418 838,98	6 161,02
Opération n ° 2015100700	Opération d'équipement n°	90 000,00		90 000,00	88 459,24		88 459,24	1 540,76
Opération n ° 2015100800	Opération d'équipement n°	200 000,00		200 000,00	91 977,40		91 977,40	108 022,60
Opération n ° 2015100900	Opération d'équipement n°	80 000,00	290 000,00	370 000,00	729,94		729,94	369 270,06
Opération n ° 2015101000	Opération d'équipement n°	250 000,00	-60 000,00	190 000,00	16 890,36		16 890,36	173 109,64

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n ° 2015101200	Opération d'équipement n° 2015101200	121 691,00		121 691,00	12 600,00		12 600,00	109 091,00
Opération n ° 2015101300	Opération d'équipement n° 2015101300	130 000,00		130 000,00	51 501,13		51 501,13	78 498,87
Opération n ° 2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400	570 000,00	-400 000,00	170 000,00				170 000,00
Opération n ° 2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800	2 715 000,00	5 653,00	2 720 653,00	1 893 617,56		1 893 617,56	827 035,44
Opération n ° 2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700	60 000,00		60 000,00				60 000,00
Opération n ° 2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800	325 000,00	-100 000,00	225 000,00	990,00		990,00	224 010,00
Opération n ° 2017102400	Opération d'équipement n° 2017102400	170 000,00		170 000,00	54 905,14		54 905,14	115 094,86
Opération n ° 2017102500	Opération d'équipement n° 2017102500	50 000,00		50 000,00	144,00		144,00	49 856,00
Opération n ° 2017102600	Opération d'équipement n° 2017102600	20 000,00		20 000,00				20 000,00
Opération n ° 2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700	120 000,00		120 000,00	11 295,94		11 295,94	108 704,06
Opération n ° 2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800	60 000,00		60 000,00	8 802,48		8 802,48	51 197,52
Opération n ° 2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900	20 000,00	40 000,00	60 000,00	21 865,17		21 865,17	38 134,83
Opération n ° 2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000	320 000,00	-100 000,00	220 000,00	22 816,67		22 816,67	197 183,33
Opération n ° 2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800	5 900,00		5 900,00				5 900,00
Opération n ° 2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000	150 000,00	-70 000,00	80 000,00	14 700,00		14 700,00	65 300,00
Opération n ° 2018101400	Opération d'équipement n° 2018101400	15 000,00	-10 000,00	5 000,00				5 000,00
Opération n ° 2018101500	Opération d'équipement n° 2018101500	360 000,00	-80 000,00	280 000,00	1 062,16		1 062,16	278 937,84
Opération n ° 2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600	85 000,00		85 000,00	23 171,71		23 171,71	61 828,29
Opération n ° 2018101700	Opération d'équipement n° 2018101700	70 000,00	350 000,00	420 000,00				420 000,00
Opération n ° 2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800	290 000,00	-60 000,00	230 000,00	4 969,44		4 969,44	225 030,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

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
Opération n ° 2018103000	Opération d'équipement n° 2018103000	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	13 144 591,00	3 315 000,00	16 459 591,00	10 924 362,44		10 924 362,44	5 535 228,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 729 197,00	3 315 000,00	18 044 197,00	12 508 966,93		12 508 966,93	5 535 230,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 181 295,00	862 000,00	2 043 295,00	1 764 409,63		1 764 409,63	278 885,37
041	Opérations patrimoniales		1 265 000,00	1 265 000,00	162 821,50		162 821,50	1 102 178,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 181 295,00	2 127 000,00	3 308 295,00	1 927 231,13		1 927 231,13	1 381 063,87
TOTAL GENERAL		15 910 492,00	5 442 000,00	21 352 492,00	14 436 198,06		14 436 198,06	6 916 293,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 826 729,00		1 826 729,00	2 327 676,53		2 327 676,53	-500 947,53
23	Immobilisations en cours				74,01		74,01	-74,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 826 729,00		1 826 729,00	2 327 750,54		2 327 750,54	-501 021,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 826 729,00		1 826 729,00	2 327 750,54		2 327 750,54	-501 021,54
021	Virement de la section	4 906,00		4 906,00				4 906,00
040	d'exploitation (s							
	Opérations d'ordre de transfert	14 078 857,00		14 078 857,00	13 118 384,32		13 118 384,32	960 472,68
041	entre se							
	Opérations patrimoniales		1 265 000,00	1 265 000,00	162 821,50		162 821,50	1 102 178,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 083 763,00	1 265 000,00	15 348 763,00	13 281 205,82		13 281 205,82	2 067 557,18
001	Excédent ou déficit		16 781 413,96	16 781 413,96				16 781 413,96
	d'investissement rep							
TOTAL GENERAL		15 910 492,00	18 046 413,96	33 956 905,96	15 608 956,36		15 608 956,36	18 347 949,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
011	Charges à caractère général	3 992 037,80	54 670,00	4 046 707,80	3 434 365,66	73 891,29	3 360 474,37	686 233,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 639 075,00	435 843,91	4 074 918,91	4 074 918,89		4 074 918,89	0,02
65	Autres charges de gestion courante		187 033,00	187 033,00				187 033,00
66	Charges financières	73 075,20		73 075,20	81 087,95	8 013,28	73 074,67	0,53
67	Charges exceptionnelles	833 137,00	-79 969,57	753 167,43	1 460 260,92	1 071 235,40	389 025,52	364 141,91
	TOTAL FONCTIONNEMENT	8 537 325,00	597 577,34	9 134 902,34	9 050 633,42	1 153 139,97	7 897 493,45	1 237 408,89
023	Virement à la section d'investissement (	4 906,00		4 906,00				4 906,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 078 857,00		14 078 857,00	13 118 384,32		13 118 384,32	960 472,68
	TOTAL	14 083 763,00		14 083 763,00	13 118 384,32		13 118 384,32	965 378,68
TOTAL GENERAL		22 621 088,00	597 577,34	23 218 665,34	22 169 017,74	1 153 139,97	21 015 877,77	2 202 787,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 344,49		2 344,49	-2 344,49
70	Ventes de produits fabriques prestations	19 813 502,00	-1 094 888,12	18 718 613,88	18 292 627,27	50 288,73	18 242 338,54	476 275,34
74	Subventions d'exploitation	451 700,00	-2 338,57	449 361,43	507 496,43		507 496,43	-58 135,00
75	Autres produits de gestion courante	866 840,00	91 642,00	958 482,00	1 110 157,60	21 015,83	1 089 141,77	-130 659,77
77	Produits exceptionnels	307 751,00	-270 000,00	37 751,00	1 061 287,14	240,00	1 061 047,14	-1 023 296,14
	TOTAL	21 439 793,00	-1 275 584,69	20 164 208,31	20 973 912,93	71 544,56	20 902 368,37	-738 160,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 181 295,00	862 000,00	2 043 295,00	1 764 409,63		1 764 409,63	278 885,37
	TOTAL	1 181 295,00	862 000,00	2 043 295,00	1 764 409,63		1 764 409,63	278 885,37
002	Résultat d'exploitation reporté		2 112 917,63	2 112 917,63				2 112 917,63
TOTAL GENERAL		22 621 088,00	1 699 332,94	24 320 420,94	22 738 322,56	71 544,56	22 666 778,00	1 653 642,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 550 488,34		1 550 488,34
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	34 116,15		34 116,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 584 604,49		1 584 604,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 584 604,49		1 584 604,49
Opération n° 21112007103300	Terrains nus	75 650,00		75 650,00
Opération n° 23152007103300	Installations matériels et outillage tec	6 877 108,62		6 877 108,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20071033	Opération d'équipement n° 2007103300	6 952 758,62		6 952 758,62
Opération n° 20332009101200	Frais d'insertion	1 292,12		1 292,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091012	Opération d'équipement n° 2009101200	1 292,12		1 292,12
Opération n° 20312009101400	Frais d'études	14 365,56		14 365,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091014	Opération d'équipement n° 2009101400	14 365,56		14 365,56
Opération n° 20312009102000	Frais d'études	16 460,00		16 460,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091020	Opération d'équipement n° 2009102000	16 460,00		16 460,00
Opération n° 20312009104800	Frais d'études	2 192,40		2 192,40
Opération n° 20332009104800	Frais d'insertion	419,42		419,42
Opération n° 23152009104800	Installations matériels et outillage tec	201 246,40		201 246,40
Opération n° 2382009104800	Avances et acomptes versés sur commandes	97 614,35		97 614,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091048	Opération d'équipement n° 2009104800	301 472,57		301 472,57
Opération n° 23152011111800	Installations matériels et outillage tec	728 028,79		728 028,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111118	Opération d'équipement n° 2011111800	728 028,79		728 028,79
Opération n° 20312011112100	Frais d'études	8 928,24		8 928,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111121	Opération d'équipement n° 2011112100	8 928,24		8 928,24
Opération n° 23152011112500	Installations matériels et outillage tec	14 285,07		14 285,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111125	Opération d'équipement n° 2011112500	14 285,07		14 285,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315201115200	Installations matériels et outillage tec	132 137,30		132 137,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111152	Opération d'équipement n° 2011115200	132 137,30		132 137,30
Opération n° 20312013105200	Frais d'études	405,00		405,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131052	Opération d'équipement n° 2013105200	405,00		405,00
Opération n° 21822013110400	Matériel de transport	14 891,85		14 891,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131104	Opération d'équipement n° 2013110400	14 891,85		14 891,85
Opération n° 20312015100200	Frais d'études	6 344,00		6 344,00
Opération n° 23152015100200	Installations matériels et outillage tec	412 494,98		412 494,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151002	Opération d'équipement n° 2015100200	418 838,98		418 838,98
Opération n° 23152015100700	Installations matériels et outillage tec	88 459,24		88 459,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151007	Opération d'équipement n° 2015100700	88 459,24		88 459,24
Opération n° 23152015100800	Installations matériels et outillage tec	91 977,40		91 977,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151008	Opération d'équipement n° 2015100800	91 977,40		91 977,40
Opération n° 20312015100900	Frais d'études	729,94		729,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151009	Opération d'équipement n° 2015100900	729,94		729,94
Opération n° 20312015101000	Frais d'études	15 589,02		15 589,02
Opération n° 20332015101000	Frais d'insertion	1 301,34		1 301,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151010	Opération d'équipement n° 2015101000	16 890,36		16 890,36
Opération n° 21112015101200	Terrains nus	12 600,00		12 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151012	Opération d'équipement n° 2015101200	12 600,00		12 600,00
Opération n° 23152015101300	Installations matériels et outillage tec	47 165,38		47 165,38
Opération n° 2382015101300	Avances et acomptes versés sur commandes	4 335,75		4 335,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151013	Opération d'équipement n° 2015101300	51 501,13		51 501,13
Opération n° 23152015101800	Installations matériels et outillage tec	1 893 617,56		1 893 617,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151018	Opération d'équipement n° 2015101800	1 893 617,56		1 893 617,56
Opération n° 23152015118800	Installations matériels et outillage tec	990,00		990,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201511188	Opération d'équipement n° 20151118800	990,00		990,00
Opération n° 20312017102400	Frais d'études	15 016,00		15 016,00
Opération n° 20332017102400	Frais d'insertion	1 304,04		1 304,04
Opération n° 23152017102400	Installations matériels et outillage tec	1 498,60		1 498,60
Opération n° 2382017102400	Avances et acomptes versés sur commandes	37 086,50		37 086,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171024	Opération d'équipement n° 2017102400	54 905,14		54 905,14
Opération n° 20312017102500	Frais d'études	144,00		144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171025	Opération d'équipement n° 2017102500	144,00		144,00
Opération n° 20312017102700	Frais d'études	11 295,94		11 295,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171027	Opération d'équipement n° 2017102700	11 295,94		11 295,94
Opération n° 20312017102800	Frais d'études	8 802,48		8 802,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171028	Opération d'équipement n° 2017102800	8 802,48		8 802,48
Opération n° 20312017102900	Frais d'études	21 865,17		21 865,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171029	Opération d'équipement n° 2017102900	21 865,17		21 865,17
Opération n° 20312017103000	Frais d'études	17 160,71		17 160,71
Opération n° 23152017103000	Installations matériels et outillage tec	5 655,96		5 655,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171030	Opération d'équipement n° 2017103000	22 816,67		22 816,67
Opération n° 20312017106000	Frais d'études	14 700,00		14 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171060	Opération d'équipement n° 2017106000	14 700,00		14 700,00
Opération n° 20332018101500	Frais d'insertion	1 062,16		1 062,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181015	Opération d'équipement n° 2018101500	1 062,16		1 062,16
Opération n° 20312018101600	Frais d'études	23 171,71		23 171,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181016	Opération d'équipement n° 2018101600	23 171,71		23 171,71
Opération n° 20312018101800	Frais d'études	4 969,44		4 969,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181018	Opération d'équipement n° 2018101800	4 969,44		4 969,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	10 924 362,44		10 924 362,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 508 966,93		12 508 966,93
139111	Agence de l'eau	251 944,78		251 944,78
139118	Autres	6 247,79		6 247,79
13912	Subvention équipement transférées au com	1 931,02		1 931,02
13918	Subventions d'équipement transférées au	642 515,58		642 515,58
28154	Matériel industriel	861 770,46		861 770,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 764 409,63		1 764 409,63
2313	Constructions	111 171,50		111 171,50
2315	Installations matériels et outillage tec	51 650,00		51 650,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	162 821,50		162 821,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 927 231,13		1 927 231,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	14 436 198,06		14 436 198,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	2 258 705,00		2 258 705,00
13118	Autres	68 971,53		68 971,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 327 676,53		2 327 676,53
2315	Installations matériels et outillage tec	74,01		74,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	74,01		74,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 327 750,54		2 327 750,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 327 750,54		2 327 750,54
28031	Amortissements frais d'études	16 400,00		16 400,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 546,12		3 546,12
28125	Amortissements terrains bâtis	85 486,56		85 486,56
281311	Bâtiments d'exploitation	349 126,87		349 126,87
281351	Bâtiments d'exploitation	352 249,21		352 249,21
281355	Bâtiments administratifs	64,37		64,37
281451	Bâtiments d'exploitation	495,77		495,77
281455	Bâtiments administratifs	146,99		146,99
28151	Installations complexes spécialisées	1 302 308,09		1 302 308,09
281531	Réseaux d'adduction d'eau	9 541 211,95		9 541 211,95
28154	Matériel industriel	16 234,60		16 234,60
28155	Outillage industriel	14 660,56		14 660,56
281561	Service de distribution d'eau	1 129 857,09		1 129 857,09
28157	Amortissements agencements et aménagemen	268 311,58		268 311,58
28181	Installations générales agencements et a	1 490,14		1 490,14
28182	Matériel de transport	29 967,66		29 967,66
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 674,82		4 674,82

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	284,40		284,40
28188	Amortissements autres	1 867,54		1 867,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 118 384,32		13 118 384,32
2031	Frais d'études	162 821,50		162 821,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	162 821,50		162 821,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 281 205,82		13 281 205,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 608 956,36		15 608 956,36

Etat de réalisation des opérations

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	162 548,36	14 250,35	148 298,01
605	Achats d'eau	1 344 137,19		1 344 137,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	169 625,85	24 355,01	145 270,84
6062	Produits de traitement	4 639,86	1 785,76	2 854,10
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	13 626,98	217,14	13 409,84
6064	Fournitures administratives	2 465,07	1 064,89	1 400,18
6066	Carburants	33 818,04	5 840,00	27 978,04
611	Sous-traitance générale	139,20		139,20
6132	Locations immobilières	204 323,42		204 323,42
614	Charges locatives et de copropriété	55 816,86		55 816,86
61523	Reseaux	169 521,11	2 155,00	167 366,11
61551	Matériel roulant	13 612,41		13 612,41
6156	Maintenance	135 035,75	13 700,55	121 335,20
6168	Autres	52 665,49		52 665,49
617	Etudes et recherches	118 197,50	2 200,00	115 997,50
618	Divers	10 494,53		10 494,53
6228	Divers	57 504,59		57 504,59
6236	Catalogues et imprimés	182,60		182,60
6251	Voyages et déplacements	2 590,90	420,00	2 170,90
627	Services bancaires et assimilés	402,01		402,01
6281	Concours divers -cotisations	11 212,50		11 212,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 857,96	6 702,67	20 155,29
6287	Remboursements de frais	46 241,18		46 241,18
63512	Taxes foncières	78 414,00		78 414,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63513	Autres impôts locaux	10 000,00		10 000,00
6358	Autres droits	333,82		333,82
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	708 746,13		708 746,13
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 212,35	1 199,92	12,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 434 365,66	73 891,29	3 360 474,37
6215	Personnel affecté par la collectivité de	348 029,00		348 029,00
6331	Versement de transport	36 274,57		36 274,57
6332	Cotisations versées au FNAL	9 069,69		9 069,69
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	16 322,94		16 322,94
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 887 296,48		1 887 296,48
6413	Primes et gratifications	763 391,91		763 391,91
6415	Supplément familial	20 126,52		20 126,52
6451	Cotisations à l'URSSAF	292 094,88		292 094,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	561 331,31		561 331,31
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 960,00		16 960,00
6475	Médecine du travail pharmacie	912,68		912,68
6478	Autres charges sociales diverses	6 306,55		6 306,55
648	Autres charges de personnel	116 802,36		116 802,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 074 918,89		4 074 918,89
66111	Intérêts réglés à l'écheance	73 744,47		73 744,47
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 343,48	8 013,28	-669,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	81 087,95	8 013,28	73 074,67
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	6 094,65		6 094,65
673	Titres annulés exercices antérieurs	43 028,89		43 028,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 211 369,80	1 071 235,40	140 134,40
678	Autres charges exceptionnelles	199 767,58		199 767,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 460 260,92	1 071 235,40	389 025,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 050 633,42	1 153 139,97	7 897 493,45
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	13 118 384,32		13 118 384,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 118 384,32		13 118 384,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 118 384,32		13 118 384,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	22 169 017,74	1 153 139,97	21 015 877,77

Etat de réalisation des opérations

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	698,35		698,35
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 646,14		1 646,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 344,49		2 344,49
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 921 070,02	41 562,57	1 879 507,45
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	98 522,91	1 541,66	96 981,25
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	457 156,00	7 184,50	449 971,50
70128	Autres taxes et redevances	15 407 298,94		15 407 298,94
704	Travaux	48 386,52		48 386,52
7068	Prestations de services autres prestatio	360 192,88		360 192,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	18 292 627,27	50 288,73	18 242 338,54
748	Autres subventions d'exploitation	507 496,43		507 496,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	507 496,43		507 496,43
7588	Autres	1 110 157,60	21 015,83	1 089 141,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 110 157,60	21 015,83	1 089 141,77
7711	Dédits et pénalités perçus	83 211,68	240,00	82 971,68
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	975 617,87		975 617,87
778	Autres produits exceptionnels	2 457,59		2 457,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 061 287,14	240,00	1 061 047,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 973 912,93	71 544,56	20 902 368,37
777	Quote-part des subventions d'investissem	902 639,17		902 639,17
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	861 770,46		861 770,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 764 409,63		1 764 409,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 764 409,63		1 764 409,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	22 738 322,56	71 544,56	22 666 778,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		150 177 707,29				150 177 707,29		150 177 707,29		
10222	FCTVA		4 157 207,58				4 157 207,58		4 157 207,58		
10228	Autres fonds d'investissement		28 612,15				28 612,15		28 612,15		
1022	Sous Total compte 1022		4 185 819,73				4 185 819,73		4 185 819,73		
10251	Dons et legs en capital		30 537,84				30 537,84		30 537,84		
1025	Sous Total compte 1025		30 537,84				30 537,84		30 537,84		
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 607 833,34				15 607 833,34		15 607 833,34		
102	Sous Total compte 102		170 001 898,20				170 001 898,20		170 001 898,20		
1052	Ecart de réévaluation libre		111 500 399,95				111 500 399,95		111 500 399,95		
105	Sous Total compte 105		111 500 399,95				111 500 399,95		111 500 399,95		
1068	Autres réserves		130 623 529,34				130 623 529,34		130 623 529,34		
106	Sous Total compte 106		130 623 529,34				130 623 529,34		130 623 529,34		
110	Sous Total compte 10		412 125 827,49				412 125 827,49		412 125 827,49		

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
110	Report à nouveau solde créditeur		3 542 695,60	1 429 777,97				1 429 777,97	3 542 695,60		2 112 917,63
11	Sous Total compte 11		3 542 695,60	1 429 777,97				1 429 777,97	3 542 695,60		2 112 917,63
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 429 777,97			1 429 777,97			1 429 777,97	1 429 777,97		0,00
12	Sous Total compte 12	1 429 777,97			1 429 777,97			1 429 777,97	1 429 777,97		0,00
13111	Agence de l'eau		2 515 846,00	400,20			2 258 705,00	400,20	4 774 551,00		4 774 150,80
13118	Autres		62 477,97				68 971,53		131 449,50		131 449,50
1311	Sous Total compte 1311		2 578 323,97	400,20			2 327 676,53	400,20	4 906 000,50		4 905 600,30
1312	Région		19 310,20						19 310,20		19 310,20
1318	Autres		10 486 625,35	2 263 105,59				2 263 105,59	10 486 625,35		8 223 519,76
131	Sous Total compte 131		13 084 259,52	2 263 505,79			2 327 676,53	2 263 505,79	15 411 936,05		13 148 430,26
139111	Agence de l'eau	148 304,80			400,20	251 944,78		400 249,58	400,20	399 849,38	
139118	Autres	7 886,96				6 247,79		14 134,75		14 134,75	
13911	Sous Total compte 13911	156 191,76			400,20	258 192,57		414 384,33	400,20	413 984,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
13912	Subv équipt transf - Région	11 586,12				1 931,02		13 517,14		13 517,14	
13918	Subv équipt transf autres	5 115 738,98			2 263 105,59	642 515,58		5 758 254,56	2 263 105,59	3 495 148,97	
1391	Sous Total compte 1391	5 283 516,86			2 263 505,79	902 639,17		6 186 156,03	2 263 505,79	3 922 650,24	
139	Sous Total compte 139	5 283 516,86			2 263 505,79	902 639,17		6 186 156,03	2 263 505,79	3 922 650,24	
13	Sous Total compte 13	5 283 516,86	13 084 259,52	2 263 505,79	2 263 505,79	902 639,17	2 327 676,53	8 449 661,82	17 675 441,84		9 225 780,02
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		488 000,00						488 000,00		488 000,00
1511	Sous Total compte 1511		488 000,00						488 000,00		488 000,00
151	Sous Total compte 151		488 000,00						488 000,00		488 000,00
15	Sous Total compte 15		488 000,00						488 000,00		488 000,00
1641	Emprunts en euros		1 913 003,99			1 550 488,34		1 550 488,34	1 913 003,99		362 515,65
164	Sous Total compte 164		1 913 003,99			1 550 488,34		1 550 488,34	1 913 003,99		362 515,65
165	Dép et caution reçus		8 984,34						8 984,34		8 984,34
1678	Autres emprunts et dettes		3 294 510,27			34 116,15		34 116,15	3 294 510,27		3 260 394,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
167	Sous Total compte 167		3 294 510,27			34 116,15		34 116,15	3 294 510,27		3 260 394,12
16884	Int sur empts étab crédit		8 013,28	8 013,28	7 343,48			8 013,28	15 356,76		7 343,48
1688	Sous Total compte 1688		8 013,28	8 013,28	7 343,48			8 013,28	15 356,76		7 343,48
168	Sous Total compte 168		8 013,28	8 013,28	7 343,48			8 013,28	15 356,76		7 343,48
16	Sous Total compte 16		5 224 511,88	8 013,28	7 343,48	1 584 604,49		1 592 617,77	5 231 855,36		3 639 237,59
	Total classe 1	6 713 294,83	434 465 294,49	3 701 297,04	3 700 627,24	2 487 243,66	2 327 676,53	12 901 835,53	440 493 598,26	3 922 650,24	431 514 412,97
201	Frais d'établissement	6 944,05						6 944,05			
2031	Frais d'études	388 551,97				182 139,61	162 821,50	570 691,58	162 821,50	407 870,08	
2033	Frais d'insertion	990,00				5 379,08		6 369,08		6 369,08	
203	Sous Total compte 203	389 541,97				187 518,69	162 821,50	577 060,66	162 821,50	414 239,16	
2051	Concessions et droits assimilés	50 045,93						50 045,93		50 045,93	
205	Sous Total compte 205	50 045,93						50 045,93		50 045,93	
2088	Autres immobilisations incorporelles	11 281,23						11 281,23		11 281,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
208	Sous Total compte 208	11 281,23						11 281,23		11 281,23	
20	Sous Total compte 20	457 813,18				187 518,69	162 821,50	645 331,87	162 821,50	482 510,37	
2111	Terrains nus	294 190,24				88 250,00		382 440,24		382 440,24	
211	Sous Total compte 211	294 190,24				88 250,00		382 440,24		382 440,24	
2125	Terrains bâtis	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
212	Sous Total compte 212	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
21311	Batiments exploitation	13 965 074,75						13 965 074,75		13 965 074,75	
2131	Sous Total compte 2131	13 965 074,75						13 965 074,75		13 965 074,75	
21351	Batiments exploitation	5 274 733,62		4 264,80				5 278 998,42		5 278 998,42	
21355	Batiments administratifs	1 287,41						1 287,41		1 287,41	
2135	Sous Total compte 2135	5 276 021,03		4 264,80				5 280 285,83		5 280 285,83	
213	Sous Total compte 213	19 241 095,78		4 264,80				19 245 360,58		19 245 360,58	
21451	Batiments exploitation	9 915,30						9 915,30		9 915,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
21455	Batiments administratifs	59 051,51						59 051,51		59 051,51	
2145	Sous Total compte 2145	68 966,81						68 966,81		68 966,81	
214	Sous Total compte 214	68 966,81						68 966,81		68 966,81	
2151	Instal complexes spécial	52 079 251,23		13 057 906,90				65 137 158,13		65 137 158,13	
21531	Réseaux adduction eau	402 581 162,82		333 527,85				402 914 690,67		402 914 690,67	
2153	Sous Total compte 2153	402 581 162,82		333 527,85				402 914 690,67		402 914 690,67	
2154	Mat indust	95 694,40						95 694,40		95 694,40	
2155	Outillage industriel	117 600,87						117 600,87		117 600,87	
21561	Serv distribution eau	27 373 769,97		1 026 474,28				28 400 244,25		28 400 244,25	
2156	Sous Total compte 2156	27 373 769,97		1 026 474,28				28 400 244,25		28 400 244,25	
2157	Agencnt amégat mat outill indust	5 366 231,69						5 366 231,69		5 366 231,69	
2215	Sous Total compte 215	487 613 710,98		14 417 909,03				502 031 620,01		502 031 620,01	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	12 321,60		537,34				12 858,94		12 858,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
2182	Mat de transport	240 192,13				14 891,85		255 083,98		255 083,98	
2183	Mat bureau mat informatique	60 977,28						60 977,28		60 977,28	
2184	Mobilier	9 189,20						9 189,20		9 189,20	
2188	Autres	33 199,12						33 199,12		33 199,12	
218	Sous Total	355 879,33		537,34		14 891,85		371 308,52		371 308,52	
21	Sous Total compte 218	509 283 574,35		14 422 711,17		103 141,85		523 809 427,37		523 809 427,37	
2313	Constructions	563 448,54			4 264,80	111 171,50		674 620,04	4 264,80	670 355,24	
2315	Instal mat outil techn	23 486 203,25			14 417 909,03	10 546 315,30	74,01	34 032 518,55	14 417 983,04	19 614 535,51	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	537,34			537,34			537,34			0,00
231	Sous Total compte 231	24 050 189,13			14 422 711,17	10 657 486,80	74,01	34 707 675,93	14 422 785,18	20 284 890,75	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	956 796,09				139 036,60		1 095 832,69		1 095 832,69	
23	Sous Total compte 23	25 006 985,22			14 422 711,17	10 796 523,40	74,01	35 803 508,62	14 422 785,18	21 380 723,44	
2261	Titres de participation	76 224,51						76 224,51		76 224,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
266	Autres formes de participation	28 076,72						28 076,72		28 076,72	
26	Sous Total compte 26	104 301,23						104 301,23		104 301,23	
274	Prêts	161 963,73						161 963,73		161 963,73	
27	Sous Total compte 27	161 963,73						161 963,73		161 963,73	
2801	Amort frais étab		6 944,05						6 944,05		6 944,05
28031	Amort frais études		32 800,00				16 400,00		49 200,00		49 200,00
2803	Sous Total compte 2803		32 800,00				16 400,00		49 200,00		49 200,00
2805	Concessions droits similaires brevets		44 427,65				3 546,12		47 973,77		47 973,77
28088	Autres immobilisations incorporelles		11 281,23						11 281,23		11 281,23
2808	Sous Total compte 2808		11 281,23						11 281,23		11 281,23
2880	Sous Total compte 280		95 452,93				19 946,12		115 399,05		115 399,05
28125	Amort terrains bâtis		427 432,80				85 486,56		512 919,36		512 919,36
2812	Sous Total compte 2812		427 432,80				85 486,56		512 919,36		512 919,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
281311	Bâtiments exploitation		5 175 201,31				349 126,87		5 524 328,18		5 524 328,18
28131	Sous Total		5 175 201,31				349 126,87		5 524 328,18		5 524 328,18
	compte 28131										
281351	Bâtiments exploitation		719 186,71				352 249,21		1 071 435,92		1 071 435,92
281355	Bâts administratifs		257,48				64,37		321,85		321,85
28135	Sous Total		719 444,19				352 313,58		1 071 757,77		1 071 757,77
	compte 28135										
2813	Sous Total	5 894 645,50					701 440,45		6 596 085,95		6 596 085,95
	compte 2813										
281451	Bâtiments exploitation		3 722,41				495,77		4 218,18		4 218,18
281455	Bâts administratifs		56 405,63				146,99		56 552,62		56 552,62
28145	Sous Total		60 128,04				642,76		60 770,80		60 770,80
	compte 28145										
2814	Sous Total	60 128,04					642,76		60 770,80		60 770,80
	compte 2814										
28151	Instal complexes spécial	13 777 486,62					1 302 308,09		15 079 794,71		15 079 794,71
281531	Réseaux adduction eau	89 678 149,30					9 541 211,95		99 219 361,25		99 219 361,25
28153	Sous Total	89 678 149,30					9 541 211,95		99 219 361,25		99 219 361,25
	compte 28153										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
28154	Mat indust		908 761,06	861 770,46	861 770,46	861 770,46	16 234,60	1 723 540,92	1 786 766,12		63 225,20
28155	Outillage industriel		28 471,24				14 660,56		43 131,80		43 131,80
281561	Serv distribution eau		14 093 935,99				1 129 857,09		15 223 793,08		15 223 793,08
28156	Sous Total compte 28156		14 093 935,99				1 129 857,09		15 223 793,08		15 223 793,08
28157	Amort agent amégat mat outill indust		1 537 844,82				268 311,58		1 806 156,40		1 806 156,40
2815	Sous Total compte 2815		120 024 649,03	861 770,46	861 770,46		12 272 583,87	1 723 540,92	133 159 003,36		131 435 462,44
28181	Instal gales agent amngts divers		400,49				1 490,14		1 890,63		1 890,63
28182	Mat de transport		73 690,13				29 967,66		103 657,79		103 657,79
28183	Mat bureau mat informatique		54 132,89				4 674,82		58 807,71		58 807,71
28184	Mobilier		5 794,14				284,40		6 078,54		6 078,54
28188	Amort autres		16 656,97				1 867,54		18 524,51		18 524,51
2818	Sous Total compte 2818		150 674,62				38 284,56		188 959,18		188 959,18
281	Sous Total compte 281		126 557 529,99	861 770,46	861 770,46		13 098 438,20	1 723 540,92	140 517 738,65		138 794 197,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
28	Sous Total compte 28		126 652 982,92	861 770,46	861 770,46	861 770,46	13 118 384,32	1 723 540,92	140 633 137,70		138 909 596,78
	Total classe 2	535 014 637,71	126 652 982,92	15 284 481,63	15 284 481,63	11 948 954,40	13 281 279,83	562 248 073,74	155 218 744,38	545 938 926,14	138 909 596,78
4011	Fournisseurs		362 519,46	2 167 081,44	2 324 645,75			2 167 081,44	2 687 165,21		520 083,77
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		80 690,00	39 054,00	9 890,00			39 054,00	90 580,00		51 526,00
40172	Fournisseurs - oppositions			63 954,12	63 954,12			63 954,12	63 954,12		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		283,00						283,00		283,00
4017	Sous Total compte 4017		80 973,00	103 008,12	73 844,12			103 008,12	154 817,12		51 809,00
401	Sous Total compte 401		443 492,46	2 270 089,56	2 398 489,87			2 270 089,56	2 841 982,33		571 892,77
4041	Fournis immob	3 342 236,45		15 172 927,49	13 091 209,47			15 172 927,49	16 433 445,92		1 260 518,43
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	165 890,79		62 809,00	48 248,00			62 809,00	214 138,79		151 329,79
40472	Fournisseurs d'immob			97 662,46	97 662,46			97 662,46	97 662,46		0,00
	- Cession oppositio										
4047	Sous Total compte 4047		165 890,79	160 471,46	145 910,46			160 471,46	311 801,25		151 329,79
404	Sous Total compte 404	3 508 127,24		15 333 398,95	13 237 119,93			15 333 398,95	16 745 247,17		1 411 848,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
408	Fournis factures non parvenues		72 271,37	72 271,37	629 910,59			72 271,37	702 181,96		629 910,59
40	Sous Total compte 40		4 023 891,07	17 675 759,88	16 265 520,39			17 675 759,88	20 289 411,46		2 613 651,58
4111	Clients - amiable	2 195 625,43		20 259 350,21	21 716 392,72			22 454 975,64	21 716 392,72	738 582,92	
4116	Clients - contentieux	231 281,26		136 232,47	109 574,36			367 513,73	109 574,36	257 939,37	
411	Sous Total compte 411	2 426 906,69		20 395 582,68	21 825 967,08			22 822 489,37	21 825 967,08	996 522,29	
41211	Clients redev poll domest amiable	12,85						12,85		12,85	
41216	Clients redev poll domest contentieux	34,01		6,73				40,74		40,74	
4121	Sous Total compte 4121	46,86		6,73				53,59		53,59	
412	Sous Total compte 412	46,86		6,73				53,59		53,59	
418	Clients - produits non encore facturés			1 117 755,98				1 117 755,98		1 117 755,98	
41	Sous Total compte 41	2 426 953,55		21 513 345,39	21 825 967,08			23 940 298,94	21 825 967,08	2 114 331,86	
421	Personnel - rémunérations dues		16 689,18	2 327 298,08	2 310 608,90			2 327 298,08	2 327 298,08		0,00
42	Sous Total compte 42		16 689,18	2 327 298,08	2 310 608,90			2 327 298,08	2 327 298,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
431	Sécurité sociale			663 700,20	663 700,20			663 700,20	663 700,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			711 062,37	712 711,86			711 062,37	712 711,86		1 649,49
4386	Organismes soc - autres charges à payer				10 709,60				10 709,60		10 709,60
438	Sous Total compte 438				10 709,60				10 709,60		10 709,60
43	Sous Total compte 43			1 374 762,57	1 387 121,66			1 374 762,57	1 387 121,66		12 359,09
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 770 172,96	2 567 072,76			2 770 172,96	2 567 072,76	203 100,20	
441	Sous Total compte 441			2 770 172,96	2 567 072,76			2 770 172,96	2 567 072,76	203 100,20	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		432 452,00	466 568,15	431 546,15			466 568,15	863 998,15		397 430,00
443	Sous Total compte 443		432 452,00	466 568,15	431 546,15			466 568,15	863 998,15		397 430,00
44551	Etat - TVA à décaisser		805 853,00	2 601 491,00	1 795 638,00			2 601 491,00	2 601 491,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		805 853,00	2 601 491,00	1 795 638,00			2 601 491,00	2 601 491,00		0,00
4562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	528 192,20		2 166 848,48	2 482 127,28			2 695 040,68	2 482 127,28	212 913,40	
4566	TVA déduct sur autres biens et services	43 247,75		241 268,35	238 287,01			284 516,10	238 287,01	46 229,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 427 591,00	1 211 766,00			1 427 591,00	1 211 766,00	215 825,00	
4456	Sous Total compte 4456	571 439,95		3 835 707,83	3 932 180,29			4 407 147,78	3 932 180,29	474 967,49	
44571	Etat - TVA collectée		25 926,54	3 091 224,87	3 090 032,10			3 091 224,87	3 115 958,64		24 733,77
4457	Sous Total compte 4457		25 926,54	3 091 224,87	3 090 032,10			3 091 224,87	3 115 958,64		24 733,77
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 211 766,00	1 211 766,00			1 211 766,00	1 211 766,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			1 211 766,00	1 211 766,00			1 211 766,00	1 211 766,00		0,00
445	Sous Total compte 445	571 439,95	831 779,54	10 740 189,70	10 029 616,39			11 311 629,65	10 861 395,93	450 233,72	
446	Agences de l'eau			223 907,04	498 148,93			223 907,04	498 148,93		274 241,89
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			95 412,44	95 412,44			95 412,44	95 412,44		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 072 435,32	1 072 435,32	225 482,29			1 072 435,32	1 297 917,61		225 482,29
448	Sous Total compte 448		1 072 435,32	1 072 435,32	225 482,29			1 072 435,32	1 297 917,61		225 482,29
44	Sous Total compte 44	571 439,95	2 336 666,86	15 368 685,61	13 847 278,96			15 940 125,56	16 183 945,82		243 820,26
75012	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	20 808 407,68		29 687 802,18	29 287 582,88			50 496 209,86	29 287 582,88	21 208 626,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
451	Sous Total compte 451	20 808 407,68		29 687 802,18	29 287 582,88			50 496 209,86	29 287 582,88	21 208 626,98	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	13 556,25		1 611 914,82	1 611 951,76			1 625 471,07	1 611 951,76	13 519,31	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			1 465 385,60	1 465 385,60			1 465 385,60	1 465 385,60		0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			146 529,22	146 529,22			146 529,22	146 529,22		0,00
4558	Sous Total compte 4558			146 529,22	146 529,22			146 529,22	146 529,22		0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 611 914,82	1 611 914,82			1 611 914,82	1 611 914,82		0,00
4559	Sous Total compte 4559			1 611 914,82	1 611 914,82			1 611 914,82	1 611 914,82		0,00
455	Sous Total compte 455	13 556,25		4 835 744,46	4 835 781,40			4 849 300,71	4 835 781,40	13 519,31	
45	Sous Total compte 45	20 821 963,93		34 523 546,64	34 123 364,28			55 345 510,57	34 123 364,28	21 222 146,29	
466	Excédit de versement		5 552,47	17 802,58	21 509,43			17 802,58	27 061,90		9 259,32
46711	Autres comptes créditeurs		112 807,03	1 390 397,72	1 284 527,90			1 390 397,72	1 397 334,93		6 937,21
4671	Sous Total compte 4671		112 807,03	1 390 397,72	1 284 527,90			1 390 397,72	1 397 334,93		6 937,21
46721	Débiteurs divers - amiable	3 734 958,80		2 244 391,60	2 333 660,89			5 979 350,40	2 333 660,89	3 645 689,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	90 421,80		98 124,01	38 107,67			188 545,81	38 107,67	150 438,14	
4672	Sous Total compte 4672	3 825 380,60		2 342 515,61	2 371 768,56			6 167 896,21	2 371 768,56	3 796 127,65	
467	Sous Total compte 467	3 825 380,60	112 807,03	3 732 913,33	3 656 296,46			7 558 293,93	3 769 103,49	3 789 190,44	
4686	Divers - charges à payer		420,00	420,00				420,00	420,00		0,00
468	Sous Total compte 468		420,00	420,00				420,00	420,00		0,00
46	Sous Total compte 46	3 825 380,60	118 779,50	3 751 135,91	3 677 805,89			7 576 516,51	3 796 585,39	3 779 931,12	
4712	Virements réimputés		13 049,88	322 577,80	323 564,28			322 577,80	336 614,16		14 036,36
4713	Recettes perçues avant émission titres			382,18	392,66			382,18	392,66		10,48
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,02	18 557,02	18 557,00			18 557,02	18 557,02		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			64 020,77	65 767,59			64 020,77	65 767,59		1 746,82
47141	Sous Total compte 47141		0,02	82 577,79	84 324,59			82 577,79	84 324,61		1 746,82
4714	Sous Total compte 4714		0,02	82 577,79	84 324,59			82 577,79	84 324,61		1 746,82
4718	Autres recettes à régulariser		30 807,02	2 976 827,38	3 250 299,51			2 976 827,38	3 281 106,53		304 279,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
471	Sous Total compte 471		43 856,92	3 382 365,15	3 658 581,04			3 382 365,15	3 702 437,96		320 072,81
4721	Dép sans mandatement préalable	128,48		1 739 407,78	1 737 070,08			1 739 536,26	1 737 070,08	2 466,18	
4722	DACR commission carte bancaire	1,54						1,54		1,54	
4728	DACR - autres dépenses à régul	2,00		1 430 122,93	1 430 122,93			1 430 124,93	1 430 122,93	2,00	
472	Sous Total compte 472	132,02		3 169 530,71	3 167 193,01			3 169 662,73	3 167 193,01	2 469,72	
4751	Redevables sur rôle	7 106,35		4 333 402,90	4 333 402,90			4 340 509,25	4 333 402,90	7 106,35	
4757	Produits sur rôle			2 476 651,81	2 476 651,81			2 476 651,81	2 476 651,81		0,00
4758	TVA sur rôle			136 205,69	136 205,69			136 205,69	136 205,69		0,00
475	Sous Total compte 475	7 106,35		6 946 260,40	6 946 260,40			6 953 366,75	6 946 260,40	7 106,35	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,39	3,39			3,39	3,39		0,00
478	Sous Total compte 478			3,39	3,39			3,39	3,39		0,00
47	Sous Total compte 47	7 238,37	43 856,92	13 498 159,65	13 772 037,84			13 505 398,02	13 815 894,76		310 496,74
491	Dépréciat comptes de clients		1 722 748,00						1 722 748,00		1 722 748,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
49	Sous Total compte 49		1 722 748,00						1 722 748,00		1 722 748,00
	Total classe 4	27 652 976,40	8 262 631,53	110 032 693,73	107 209 705,00			137 685 670,13	115 472 336,53	27 820 249,56	5 606 915,96
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 045 615,45	15 045 615,45			15 045 615,45	15 045 615,45		0,00
588	Autres virements internes			15 831,73	15 831,73			15 831,73	15 831,73		0,00
58	Sous Total compte 58			15 061 447,18	15 061 447,18			15 061 447,18	15 061 447,18		0,00
	Total classe 5			15 061 447,18	15 061 447,18			15 061 447,18	15 061 447,18		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					162 548,36	14 250,35	162 548,36	14 250,35	148 298,01	
605	Achts d'eau					1 344 137,19		1 344 137,19		1 344 137,19	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					169 625,85	24 355,01	169 625,85	24 355,01	145 270,84	
6062	Produits de traitement					4 639,86	1 785,76	4 639,86	1 785,76	2 854,10	
6063	Autres fournituren et petit équipt					13 626,98	217,14	13 626,98	217,14	13 409,84	
6064	Fournitures administratives					2 465,07	1 064,89	2 465,07	1 064,89	1 400,18	
6066	Carburants					33 818,04	5 840,00	33 818,04	5 840,00	27 978,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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					224 175,80	33 262,80	224 175,80	33 262,80	190 913,00	
60	Sous Total compte 60			1 730 861,35	47 513,15	1 730 861,35	47 513,15	1 730 861,35	47 513,15	1 683 348,20	
611	Sous-traitance générale					139,20		139,20		139,20	
6132	Locations immobilières					204 323,42		204 323,42		204 323,42	
613	Sous Total compte 613			204 323,42		204 323,42		204 323,42		204 323,42	
614	Charges locatives et de copropriété					55 816,86		55 816,86		55 816,86	
61523	Reseaux					169 521,11	2 155,00	169 521,11	2 155,00	167 366,11	
6152	Sous Total compte 6152			169 521,11	2 155,00	169 521,11	2 155,00	169 521,11	2 155,00	167 366,11	
61551	Mat roulant					13 612,41		13 612,41		13 612,41	
6155	Sous Total compte 6155			13 612,41		13 612,41		13 612,41		13 612,41	
6156	Maintenance					135 035,75	13 700,55	135 035,75	13 700,55	121 335,20	
615	Sous Total compte 615			318 169,27	15 855,55	318 169,27	15 855,55	318 169,27	15 855,55	302 313,72	
6168	Autres					52 665,49		52 665,49		52 665,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
616	Sous Total compte 616					52 665,49		52 665,49		52 665,49	
617	Etudes et recherches					118 197,50	2 200,00	118 197,50	2 200,00	115 997,50	
618	Divers					10 494,53		10 494,53		10 494,53	
61	Sous Total compte 61					759 806,27	18 055,55	759 806,27	18 055,55	741 750,72	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					348 029,00		348 029,00		348 029,00	
621	Sous Total compte 621					348 029,00		348 029,00		348 029,00	
6228	Divers					57 504,59		57 504,59		57 504,59	
622	Sous Total compte 622					57 504,59		57 504,59		57 504,59	
6236	Catalogues et imprimés					182,60		182,60		182,60	
623	Sous Total compte 623					182,60		182,60		182,60	
6251	Voyages et déplacements					2 590,90	420,00	2 590,90	420,00	2 170,90	
625	Sous Total compte 625					2 590,90	420,00	2 590,90	420,00	2 170,90	
627	Services bancaires et assimilés					402,01		402,01		402,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
6281	Concours divers - cotisations					11 212,50		11 212,50		11 212,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					26 857,96	6 702,67	26 857,96	6 702,67	20 155,29	
6287	Remboursements de frais					46 241,18		46 241,18		46 241,18	
628	Sous Total compte 628					84 311,64	6 702,67	84 311,64	6 702,67	77 608,97	
62	Sous Total compte 62					493 020,74	7 122,67	493 020,74	7 122,67	485 898,07	
6331	Verst de transport					36 274,57		36 274,57		36 274,57	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 069,69		9 069,69		9 069,69	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16 322,94		16 322,94		16 322,94	
633	Sous Total compte 633					61 667,20		61 667,20		61 667,20	
63512	Taxes foncières					78 414,00		78 414,00		78 414,00	
63513	Autres impôts locaux					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6351	Sous Total compte 6351					88 414,00		88 414,00		88 414,00	
6358	Autres droits					333,82		333,82		333,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
635	Sous Total compte 635					88 747,82		88 747,82		88 747,82	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau			708 746,13		708 746,13		708 746,13		708 746,13	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 212,35	1 199,92	1 212,35	1 199,92	12,43	
637	Sous Total compte 637					709 958,48	1 199,92	709 958,48	1 199,92	708 758,56	
63	Sous Total compte 63					860 373,50	1 199,92	860 373,50	1 199,92	859 173,58	
6411	Salaires,appoint base			1 887 296,48		1 887 296,48		1 887 296,48		1 887 296,48	
6413	Primes et gratifications			763 391,91		763 391,91		763 391,91		763 391,91	
6415	Supplément familial					20 126,52		20 126,52		20 126,52	
64198	Autres remboursements						698,35		698,35		698,35
6419	Sous Total compte 6419						698,35		698,35		698,35
641	Sous Total compte 641					2 670 814,91	698,35	2 670 814,91	698,35	2 670 116,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF			292 094,88		292 094,88		292 094,88		292 094,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			561 331,31		561 331,31		561 331,31		561 331,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 646,14		1 646,14		1 646,14
645	Sous Total compte 645					853 426,19	1 646,14	853 426,19	1 646,14	851 780,05	
6472	Verst au comité entreprise					16 960,00		16 960,00		16 960,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					912,68		912,68		912,68	
6478	Autres charges sociales diverses					6 306,55		6 306,55		6 306,55	
647	Sous Total compte 647					24 179,23		24 179,23		24 179,23	
648	Autres charges de personnel					116 802,36		116 802,36		116 802,36	
64	Sous Total compte 64					3 665 222,69	2 344,49	3 665 222,69	2 344,49	3 662 878,20	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					73 744,47		73 744,47		73 744,47	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 343,48	8 013,28	7 343,48	8 013,28		669,80
6611	Sous Total compte 6611					81 087,95	8 013,28	81 087,95	8 013,28	73 074,67	
661	Sous Total compte 661					81 087,95	8 013,28	81 087,95	8 013,28	73 074,67	
66	Sous Total compte 66					81 087,95	8 013,28	81 087,95	8 013,28	73 074,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

		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
6718	Autres charg except sur opérat gestion					6 094,65		6 094,65		6 094,65	
671	Sous Total compte 671					6 094,65		6 094,65		6 094,65	
673	Titres annulés exercices antérieurs					43 028,89		43 028,89		43 028,89	
6743	Subv except fonct					1 211 369,80	1 071 235,40	1 211 369,80	1 071 235,40	140 134,40	
674	Sous Total compte 674					1 211 369,80	1 071 235,40	1 211 369,80	1 071 235,40	140 134,40	
678	Autres charges exceptionnelles					199 767,58		199 767,58		199 767,58	
67	Sous Total compte 67					1 460 260,92	1 071 235,40	1 460 260,92	1 071 235,40	389 025,52	
6811	DA - immob corpo et incorpo					13 118 384,32		13 118 384,32		13 118 384,32	
681	Sous Total compte 681					13 118 384,32		13 118 384,32		13 118 384,32	
68	Sous Total compte 68					13 118 384,32		13 118 384,32		13 118 384,32	
	Total classe 6					22 169 017,74	1 155 484,46	22 169 017,74	1 155 484,46	21 016 547,57	3 014,29
700111	Ventes d'eau aux abonnés					41 562,57	1 921 070,02	41 562,57	1 921 070,02		1 879 507,45
7011	Sous Total compte 7011					41 562,57	1 921 070,02	41 562,57	1 921 070,02		1 879 507,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
70123	Contre-valeur redevance prélevement					1 541,66	98 522,91	1 541,66	98 522,91		96 981,25
701241	Recouvt redev pollution domestique			7 184,50	457 156,00	7 184,50	457 156,00	7 184,50	457 156,00		449 971,50
70124	Sous Total compte 70124			7 184,50	457 156,00	7 184,50	457 156,00	7 184,50	457 156,00		449 971,50
70128	Autres taxes et redevances				15 407 298,94		15 407 298,94		15 407 298,94	15 407 298,94	
7012	Sous Total compte 7012			8 726,16	15 962 977,85	8 726,16	15 962 977,85	8 726,16	15 962 977,85		15 954 251,69
701	Sous Total compte 701			50 288,73	17 884 047,87	50 288,73	17 884 047,87	50 288,73	17 884 047,87		17 833 759,14
704	Travaux				48 386,52		48 386,52		48 386,52		48 386,52
7068	Prest serv autres prestat service				360 192,88		360 192,88		360 192,88		360 192,88
706	Sous Total compte 706				360 192,88		360 192,88		360 192,88		360 192,88
70	Sous Total compte 70			50 288,73	18 292 627,27	50 288,73	18 292 627,27	50 288,73	18 292 627,27		18 242 338,54
748	Autres subv exploitation				507 496,43		507 496,43		507 496,43		507 496,43
74	Sous Total compte 74				507 496,43		507 496,43		507 496,43		507 496,43
7588	Autres			21 015,83	1 110 157,60	21 015,83	1 110 157,60	21 015,83	1 110 157,60		1 089 141,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2018

		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
758	Sous Total compte 758					21 015,83	1 110 157,60	21 015,83	1 110 157,60		1 089 141,77
75	Sous Total compte 75					21 015,83	1 110 157,60	21 015,83	1 110 157,60		1 089 141,77
7711	Dédits et pénalités perçus					240,00	83 211,68	240,00	83 211,68		82 971,68
7718	Autres prod except sur opé gestion						975 617,87		975 617,87		975 617,87
771	Sous Total compte 771					240,00	1 058 829,55	240,00	1 058 829,55		1 058 589,55
777	Quote part subv invest virée au résultat						902 639,17		902 639,17		902 639,17
778	Autres produits exceptionnels						2 457,59		2 457,59		2 457,59
77	Sous Total compte 77					240,00	1 963 926,31	240,00	1 963 926,31		1 963 686,31
7811	Reprises amort immob incorp et corp						861 770,46		861 770,46		861 770,46
781	Sous Total compte 781						861 770,46		861 770,46		861 770,46
78	Sous Total compte 78						861 770,46		861 770,46		861 770,46
	Total classe 7					71 544,56	22 735 978,07	71 544,56	22 735 978,07		22 664 433,51
	Total général	569 380 908,94	569 380 908,94	144 079 919,58	141 256 261,05	36 676 760,36	39 500 418,89	750 137 588,88	750 137 588,88	598 698 373,51	598 698 373,51

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

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

Page des signatures

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2018

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 EAU POTABLE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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

A **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

Date Edition : 08/03/2019

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 08/03/2019

Nomenclature M49

Exercice 2018

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
1 Balance des comptes	Etat III-1 43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 70
4EME PARTIE : Page des signatures	71

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)		PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		201,29		Dotations	48 183,69
Terrains		46,88		Fonds Globalisés	45 419,99
Constructions		135 876,84		Réserves	141 119,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		267 022,66		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		21 046,22		Report à nouveau	5 253,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées				Résultat de l'exercice	12 532,86
Autres immobilisations corporelles		195,26		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		424 187,88		Subventions non transférables	74 061,26
Immobilisations financières		12 862,62		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	18 824,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		437 251,79		Autres fonds propres	
Stocks				TOTAL FONDS PROPRES	345 395,18
Créances		24 995,67		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	481,57
Valeurs mobilières de placement				Dettes financières à long terme	107 769,93
Disponibilités		1,08		Fournisseurs (2)	3 986,14
Autres actifs circulant				Autres dettes à court terme	3 426,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT		24 996,74		Total dettes à court terme	7 412,84
Comptes de régularisations		57,42		TOTAL DETTES	115 182,77
				Comptes de régularisations	1 246,42
TOTAL ACTIF		462 305,95		TOTAL PASSIF	462 305,95

Reçu par le Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	52 892,64	201 290,68	569 583,65	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	118 340,62			
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	79 715,26	46 883,18	50 794,15	
	Constructions	43 414 728,56	135 854 871,51	139 039 786,42	
	Construction sur sol d'autrui	54 008,37	21 971,41	31 409,86	
	Instal, matériel et outillage technique	205 116 184,98	266 995 979,58	273 266 392,49	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 558 865,34	195 263,10	231 473,02	
	Immobilisations corporelles en cours	21 046 224,43	21 046 224,43	18 692 932,10	
	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	23 348,15	26 683,70	27 517,56	
	MONTANT A REPORTER	250 222 820,82	424 389 167,59	431 909 889,25	

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	250 222 820,82	424 389 167,59	431 909 889,25	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées		471 281,02	471 281,02	471 281,02
	Autres titres immobilisés				
	Prêts		2 556 216,80	2 556 216,80	2 556 216,80
	Autres créances		9 835 125,29	9 835 125,29	10 376 272,96
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	250 222 820,82	437 251 790,70	445 313 660,03	

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	1 542 774,00	1 469 878,50
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation		801 448,15
	Créances sur l'Etat et collec publiques		2 961 803,84
	Créances sur les BA ou le BP		19 481 169,15
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses		281 367,27
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		1 076,35
	Charges constatées d'avance		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 542 774,00	24 996 743,26
			19 055 184,25

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	
		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	57 420,00		57 420,00		164,52
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	57 420,00		57 420,00		164,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	714 071 548,78	251 765 594,82	462 305 953,96		464 369 008,80

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	48 183 686,99	48 183 686,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 824 388,76	18 824 388,76
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	141 119 470,90	141 119 470,90
	Report à nouveau	5 253 526,88	5 558 858,76
	Résultat de l'exercice	12 532 860,71	-305 331,88
	Subventions d'investissement	74 061 256,80	72 819 104,49
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	45 419 992,25	45 419 992,25
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	345 395 183,29	331 620 170,27

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	481 571,00	481 571,00
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		481 571,00	481 571,00

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires	12 570 049,90	12 819 956,25
	Emprunts auprès des étab de crédits	85 120 745,58	97 786 663,09
	Emprunts et dettes financières divers	10 079 135,22	13 068 295,24
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	427 193,15	378 453,81
	Dettes fiscales et sociales	57 705,98	2 149 146,83
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 558 943,90	2 169 619,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	766 044,22	561 110,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	2 602 956,98	483 606,45
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		115 182 774,93	129 416 851,10

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 246 424,74	2 850 416,43
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 246 424,74	2 850 416,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	462 305 953,96	464 369 008,80

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	7 811,00	1 050,18
Dotations et subventions reçues	24 206,06	20 834,29
Produits des services	190,60	157,73
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32 207,67	22 042,21
Traitements, salaires, charges sociales	3 009,93	3 324,78
Achats et charges externes	1 836,68	1 934,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15 288,71	16 028,07
Autres charges	941,17	501,91
Charges courantes non financières	21 076,49	21 789,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 131,17	252,56
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3 969,30	4 728,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 969,30	-4 728,27
RESULTAT COURANT	7 161,87	-4 475,71
Produits exceptionnels	6 623,71	6 276,88
Charges exceptionnelles	1 252,72	2 106,51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 370,99	4 170,38
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 532,86	-305,33

COMPTE DE RESULTAT 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	22 437 028,10	17 841 049,82
Divers produits d'exploitation	1 769 036,82	2 993 244,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	7 811 004,64	1 050 183,70
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	190 597,03	157 731,58
TOTAL I	32 207 666,59	22 042 209,67
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	1 836 680,59	1 934 890,37
Impôts et taxes sur rémunérations	49 562,93	55 059,23
Autres impôts, taxes et versement assimilés	891 602,82	446 849,01

COMPTE DE RESULTAT 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	2 284 634,32	2 494 218,69
Charges sociales	725 298,10	830 559,46
Dotations amortissements des immob	15 288 713,32	15 160 436,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		867 634,00
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	21 076 492,08	21 789 646,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 131 174,51	252 562,71
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	3 969 302,21	4 728 269,62

COMPTE DE RESULTAT 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 969 302,21	4 728 269,62
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 969 302,21	-4 728 269,62
A + B - RESULTAT COURANT	7 161 872,30	-4 475 706,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	587 152,60	478 520,28
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	6 036 553,98	5 798 363,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 623 706,58	6 276 883,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 150 000,00	1 906 199,00
Autres opérations de gestion	89 664,74	128 481,67
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	13 053,43	71 828,26
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 252 718,17	2 106 508,93

COMPTE DE RESULTAT 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 370 988,41	4 170 375,03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 831 373,17	28 319 093,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	26 298 512,46	28 624 425,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 532 860,71	-305 331,88

Opérations Compte de Tiers

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	34 021 461,44	40 359 084,74	74 380 546,18
Titres de recette émis (b)	23 538 422,17	38 916 847,20	62 455 269,37
Réductions de titres (c)		83 972,78	83 972,78
Recettes nettes (d = b - c)	23 538 422,17	38 832 874,42	62 371 296,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	34 021 461,44	40 359 084,74	74 380 546,18
Mandats émis (f)	30 453 378,60	29 490 829,44	59 944 208,04
Annulations de mandats (g)	243,69	3 190 815,73	3 191 059,42
Depenses nettes (h = f - g)	30 453 134,91	26 300 013,71	56 753 148,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		12 532 860,71	5 618 147,97
(h - d) Déficit	6 914 712,74		

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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 ASSAINISSEMENT					
Investissement	747 167,22		-6 914 712,74		-6 167 545,52
Fonctionnement	5 253 526,88		12 532 860,71		17 786 387,59
Sous-Total	6 000 694,10		5 618 147,97		11 618 842,07
TOTAL III	6 000 694,10		5 618 147,97		11 618 842,07
TOTAL I + II + III	6 000 694,10		5 618 147,97		11 618 842,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
16	Emprunts et dettes assimilées	10 558 509,00	6 090 450,44	16 648 959,44	16 218 734,38		16 218 734,38	430 225,06
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	-50 000,00					
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00	2 047,58		2 047,58	47 952,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 658 509,00	6 040 450,44	16 698 959,44	16 220 781,96		16 220 781,96	478 177,48
Opération n ° 2006101600	Opération d'équipement n° 2006101600	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n ° 2006111900	Opération d'équipement n° 2006111900	500 000,00	320 000,00	820 000,00	800 000,00		800 000,00	20 000,00
Opération n ° 2008106400	Opération d'équipement n° 2008106400	600 000,00		600 000,00	519 438,97	243,69	519 195,28	80 804,72
Opération n ° 2009107400	Opération d'équipement n° 2009107400	55 000,00		55 000,00				55 000,00
Opération n ° 2009107800	Opération d'équipement n° 2009107800	760 000,00	280 000,00	1 040 000,00	1 009 417,39		1 009 417,39	30 582,61
Opération n ° 2011117700	Opération d'équipement n° 2011117700	45 000,00	-45 000,00					
Opération n ° 2011122400	Opération d'équipement n° 2011122400	680 000,00	-20 000,00	660 000,00	655 400,08		655 400,08	4 599,92
Opération n ° 2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500	15 000,00		15 000,00				15 000,00
Opération n ° 2012110800	Opération d'équipement n° 2012110800	320 000,00	-50 000,00	270 000,00	266 122,68		266 122,68	3 877,32
Opération n ° 2012110900	Opération d'équipement n° 2012110900							
Opération n ° 2013106100	Opération d'équipement n° 2013106100	200 000,00	40 000,00	240 000,00	167 503,13		167 503,13	72 496,87
Opération n ° 2013106200	Opération d'équipement n° 2013106200		4 000,00	4 000,00				4 000,00
Opération n ° 2013110500	Opération d'équipement n° 2013110500	20 000,00		20 000,00	13 656,35		13 656,35	6 343,65
Opération n ° 2015105700	Opération d'équipement n° 2015105700	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	900,00		900,00	49 100,00
Opération n ° 2015105900	Opération d'équipement n° 2015105900	4 763 000,00	125 000,00	4 888 000,00	3 274 488,87		3 274 488,87	1 613 511,13
Opération n ° 2015106000	Opération d'équipement n° 2015106000	150 000,00	-56 900,00	93 100,00	1 050,00		1 050,00	92 050,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n ° 2015106100	Opération d'équipement n° 2015106100	630 000,00	-60 000,00	570 000,00	487 736,33		487 736,33	82 263,67
Opération n ° 2015106200	Opération d'équipement n° 2015106200	350 000,00	50 000,00	400 000,00	363 960,28		363 960,28	36 039,72
Opération n ° 2015106400	Opération d'équipement n° 2015106400	90 000,00	-20 000,00	70 000,00				70 000,00
Opération n ° 2015106500	Opération d'équipement n° 2015106500	450 000,00	-294 000,00	156 000,00	137 933,31		137 933,31	18 066,69
Opération n ° 2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200	10 000,00	10 000,00	20 000,00	9 999,86		9 999,86	10 000,14
Opération n ° 2017103200	Opération d'équipement n° 2017103200	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n ° 2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300	120 000,00	-100 000,00	20 000,00	12 950,00		12 950,00	7 050,00
Opération n ° 2017103400	Opération d'équipement n° 2017103400	315 000,00	-246 805,00	68 195,00	24 978,10		24 978,10	43 216,90
Opération n ° 2017104600	Opération d'équipement n° 2017104600	20 000,00	-20 000,00					
Opération n ° 2018101000	Opération d'équipement n° 2018101000	150 000,00	-139 000,00	11 000,00				11 000,00
Opération n ° 2018101100	Opération d'équipement n° 2018101100	100 000,00	-90 000,00	10 000,00				10 000,00
Opération n ° 2018101200	Opération d'équipement n° 2018101200	700 000,00	-580 000,00	120 000,00	22 700,00		22 700,00	97 300,00
Opération n ° 2018104000	Opération d'équipement n° 2018104000	75 100,00	-75 100,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	11 348 100,00	-1 067 805,00	10 280 295,00	7 768 235,35	243,69	7 767 991,66	2 512 303,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 006 609,00	4 972 645,44	26 979 254,44	23 989 017,31	243,69	23 988 773,62	2 990 480,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 048 207,00		6 048 207,00	6 036 552,39		6 036 552,39	11 654,61
041	Opérations patrimoniales		994 000,00	994 000,00	427 808,90		427 808,90	566 191,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 048 207,00	994 000,00	7 042 207,00	6 464 361,29		6 464 361,29	577 845,71
TOTAL GENERAL		28 054 816,00	5 966 645,44	34 021 461,44	30 453 378,60	243,69	30 453 134,91	3 568 326,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	4 080 994,00		4 080 994,00	7 278 704,70		7 278 704,70	-3 197 710,70
16	Emprunts et dettes assimilées	974 633,52	-974 633,52					
27	Autres immobilisations financières	543 196,00		543 196,00	543 195,25		543 195,25	0,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 598 823,52	-974 633,52	4 624 190,00	7 821 899,95		7 821 899,95	-3 197 709,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 598 823,52	-974 633,52	4 624 190,00	7 821 899,95		7 821 899,95	-3 197 709,95
021	Virement de la section	6 786 196,48	5 200 111,74	11 986 308,22				11 986 308,22
040	d'exploitation (s Opérations d'ordre de transfert entre se	15 669 796,00		15 669 796,00	15 288 713,32		15 288 713,32	381 082,68
041	Opérations patrimoniales		994 000,00	994 000,00	427 808,90		427 808,90	566 191,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 455 992,48	6 194 111,74	28 650 104,22	15 716 522,22		15 716 522,22	12 933 582,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		747 167,22	747 167,22				747 167,22
TOTAL GENERAL		28 054 816,00	5 966 645,44	34 021 461,44	23 538 422,17		23 538 422,17	10 483 039,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 954 383,00	-164 110,00	2 790 273,00	2 279 570,34	120 813,93	2 158 756,41	631 516,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 009 753,00	-90 461,25	3 919 291,75	3 630 523,60		3 630 523,60	288 768,15
66	Charges financières	4 162 954,52	446 692,52	4 609 647,04	5 566 339,69	1 597 037,48	3 969 302,21	640 344,83
67	Charges exceptionnelles	1 294 000,00	89 768,73	1 383 768,73	2 725 682,49	1 472 964,32	1 252 718,17	131 050,56
	TOTAL	12 421 090,52	281 890,00	12 702 980,52	14 202 116,12	3 190 815,73	11 011 300,39	1 691 680,13
	FONCTIONNEMENT							
023	Virement à la section d'investissement (	6 786 196,48	5 200 111,74	11 986 308,22				11 986 308,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 669 796,00		15 669 796,00	15 288 713,32		15 288 713,32	381 082,68
	TOTAL	22 455 992,48	5 200 111,74	27 656 104,22	15 288 713,32		15 288 713,32	12 367 390,90
	FONCTIONNEMENT							
	TOTAL GENERAL	34 877 083,00	5 482 001,74	40 359 084,74	29 490 829,44	3 190 815,73	26 300 013,71	14 059 071,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
013	Atténuations de charges				1 501,25		1 501,25	-1 501,25
70	Ventes de produits fabriques prestations	23 055 776,00	-1 121 332,14	21 934 443,86	24 287 598,31	81 533,39	24 206 064,92	-2 271 621,06
74	Subventions d'exploitation	5 524 000,00	1 294 000,00	6 818 000,00	7 811 004,64		7 811 004,64	-993 004,64
75	Autres produits de gestion courante	149 100,00	-11 693,14	137 406,86	190 597,03		190 597,03	-53 190,17
77	Produits exceptionnels	100 000,00	67 500,14	167 500,14	589 593,58	2 439,39	587 154,19	-419 654,05
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 828 876,00	228 474,86	29 057 350,86	32 880 294,81	83 972,78	32 796 322,03	-3 738 971,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 048 207,00		6 048 207,00	6 036 552,39		6 036 552,39	11 654,61
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 048 207,00		6 048 207,00	6 036 552,39		6 036 552,39	11 654,61
002	Résultat d'exploitation reporté		5 253 526,88	5 253 526,88				5 253 526,88
TOTAL GENERAL		34 877 083,00	5 482 001,74	40 359 084,74	38 916 847,20	83 972,78	38 832 874,42	1 526 210,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	530 071,98		530 071,98
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00		250 000,00
1641	Emprunts en euros	12 449 502,38		12 449 502,38
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	2 989 160,02		2 989 160,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 218 734,38		16 218 734,38
275	Dépôts et cautionnements versés	2 047,58		2 047,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 047,58		2 047,58
SOUS-TOTAL	CHAPTRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 220 781,96		16 220 781,96
Opération n° 23152006111900	Installations matériels et outillage tec	800 000,00		800 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20061119	Opération d'équipement n° 2006111900	800 000,00		800 000,00
Opération n° 23152008106400	Installations matériels et outillage tec	519 438,97	243,69	519 195,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20081064	Opération d'équipement n° 2008106400	519 438,97	243,69	519 195,28
Opération n° 23152009107800	Installations matériels et outillage tec	1 009 417,39		1 009 417,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091078	Opération d'équipement n° 2009107800	1 009 417,39		1 009 417,39
Opération n° 23152011122400	Installations matériels et outillage tec	655 400,08		655 400,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111224	Opération d'équipement n° 2011122400	655 400,08		655 400,08
Opération n° 23152012110800	Installations matériels et outillage tec	266 122,68		266 122,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121108	Opération d'équipement n° 2012110800	266 122,68		266 122,68
Opération n° 23152013106100	Installations matériels et outillage tec	167 503,13		167 503,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131061	Opération d'équipement n° 2013106100	167 503,13		167 503,13
Opération n° 21822013110500	Matériel de transport	13 656,35		13 656,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131105	Opération d'équipement n° 2013110500	13 656,35		13 656,35
Opération n° 20332015105700	Frais d'insertion	900,00		900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151057	Opération d'équipement n° 2015105700	900,00		900,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152015105900	Installations matériels et outillage tec	3 274 488,87		3 274 488,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151059	Opération d'équipement n° 2015105900	3 274 488,87		3 274 488,87
Opération n° 20312015106000	Frais d'études	1 050,00		1 050,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151060	Opération d'équipement n° 2015106000	1 050,00		1 050,00
Opération n° 20312015106100	Frais d'études	8 254,29		8 254,29
Opération n° 23152015106100	Installations matériels et outillage tec	479 482,04		479 482,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151061	Opération d'équipement n° 2015106100	487 736,33		487 736,33
Opération n° 23152015106200	Installations matériels et outillage tec	363 960,28		363 960,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151062	Opération d'équipement n° 2015106200	363 960,28		363 960,28
Opération n° 23152015106500	Installations matériels et outillage tec	137 933,31		137 933,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151065	Opération d'équipement n° 2015106500	137 933,31		137 933,31
Opération n° 20312015114200	Frais d'études	9 999,86		9 999,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151142	Opération d'équipement n° 2015114200	9 999,86		9 999,86
Opération n° 20312017103300	Frais d'études	12 950,00		12 950,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171033	Opération d'équipement n° 2017103300	12 950,00		12 950,00
Opération n° 20312017103400	Frais d'études	24 258,10		24 258,10
Opération n° 23152017103400	Installations matériels et outillage tec	720,00		720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171034	Opération d'équipement n° 2017103400	24 978,10		24 978,10
Opération n° 20312018101200	Frais d'études	22 700,00		22 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181012	Opération d'équipement n° 2018101200	22 700,00		22 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 768 235,35	243,69	7 767 991,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 989 017,31	243,69	23 988 773,62
139111	Agence de l'eau	4 298 427,69		4 298 427,69
13912	Subvention équipement transférées au com	315 818,61		315 818,61

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 576,00		4 576,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	408 383,10		408 383,10
13915	Subventions d'équipement transférées au	838 938,39		838 938,39
13918	Subventions d'équipement transférées au	170 408,60		170 408,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 036 552,39		6 036 552,39
2315	Installations matériels et outillage tec	427 808,90		427 808,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	427 808,90		427 808,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 464 361,29		6 464 361,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	30 453 378,60	243,69	30 453 134,91

Etat de réalisation des opérations

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	5 814 382,79		5 814 382,79
1315	Groupements de Collectivités	1 464 321,91		1 464 321,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 278 704,70		7 278 704,70
2763	Créances sur collectivités publiques	543 195,25		543 195,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	543 195,25		543 195,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 821 899,95		7 821 899,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 821 899,95		7 821 899,95
28031	Amortissements frais d'études	20 596,32		20 596,32
28121	Amortissements terrains nus	3 910,97		3 910,97
281311	Bâtiments d'exploitation	2 883 284,95		2 883 284,95
281351	Bâtiments d'exploitation	301 517,88		301 517,88
281355	Bâtiments administratifs	112,08		112,08
281455	Bâtiments administratifs	9 438,45		9 438,45
28151	Installations complexes spécialisées	1 402 258,54		1 402 258,54
281532	Réseaux d'assainissement	3 725 650,94		3 725 650,94
28155	Outillage industriel	179 877,72		179 877,72
281562	Service d'assainissement	6 708 315,74		6 708 315,74
28157	Amortissements agencements et aménagemen	3 049,60		3 049,60
2817562	Service d'assainissement	833,86		833,86
28181	Installations générales agencements et a	2 106,75		2 106,75
28182	Matériel de transport	33 324,89		33 324,89
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 203,04		6 203,04
28184	Mobilier	6 521,35		6 521,35
28188	Amortissements autres	1 710,24		1 710,24

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 288 713,32		15 288 713,32
2031	Frais d'études	427 088,90		427 088,90
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	427 808,90		427 808,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 716 522,22		15 716 522,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	23 538 422,17		23 538 422,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	218 492,95	8 417,00	210 075,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	27 707,02	9 039,12	18 667,90
6062	Produits de traitement	1 005,23		1 005,23
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 220,34		1 220,34
6064	Fournitures administratives	3 376,32	1 511,17	1 865,15
6066	Carburants	43 268,38	6 700,00	36 568,38
611	Sous-traitance générale	208,80		208,80
6132	Locations immobilières	271 868,36		271 868,36
614	Charges locatives et de copropriété	71 039,64		71 039,64
61551	Matériel roulant	11 368,43		11 368,43
61558	Autres biens mobiliers	53 091,98		53 091,98
6156	Maintenance	13 292,84		13 292,84
6168	Autres	58 377,93		58 377,93
617	Etudes et recherches	236 486,36	39 180,50	197 305,86
618	Divers	8 400,41	800,00	7 600,41
6228	Divers	261 291,84	44 238,37	217 053,47
6236	Catalogues et imprimés	232,40		232,40
6251	Voyages et déplacements	6 072,22	1 621,40	4 450,82
627	Services bancaires et assimilés	372,99		372,99
6281	Concours divers -cotisations	11 212,50		11 212,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	33 992,38	8 530,67	25 461,71
6287	Remboursements de frais	54 812,50		54 812,50
63512	Taxes foncières	30 000,00		30 000,00
63513	Autres impôts locaux	12 000,00		12 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6358	Autres droits	783,60		7,90
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	216 482,22	775,70	216 482,22
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	633 112,70		633 112,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 279 570,34	120 813,93	2 158 756,41
6215	Personnel affecté par la collectivité de	569 527,00		569 527,00
6331	Versement de transport	29 153,27		29 153,27
6332	Cotisations versées au FNAL	7 291,03		7 291,03
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	13 118,63		13 118,63
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 534 135,44		1 534 135,44
6413	Primes et gratifications	653 631,66		653 631,66
6415	Supplément familial	11 410,36		11 410,36
6451	Cotisations à l'URSSAF	224 903,81		224 903,81
6453	Cotisations aux caisses de retraite	475 228,05		475 228,05
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 200,00		19 200,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 125,31		1 125,31
6478	Autres charges sociales diverses	6 342,18		6 342,18
648	Autres charges de personnel	85 456,86		85 456,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 630 523,60		3 630 523,60
66111	Intérêts réglés à l'écheance	4 185 623,69		4 185 623,69
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 380 716,00	1 597 037,48	-216 321,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 566 339,69	1 597 037,48	3 969 302,21
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	3 191,22		3 191,22
673	Titres annulés exercices antérieurs	103 238,84	16 765,32	86 473,52
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	2 606 199,00	1 456 199,00	1 150 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Etat de réalisation des opérations

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	13 053,43		13 053,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 725 682,49	1 472 964,32	1 252 718,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 202 116,12	3 190 815,73	11 011 300,39
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	15 288 713,32		15 288 713,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 288 713,32		15 288 713,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 288 713,32		15 288 713,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	29 490 829,44	3 190 815,73	26 300 013,71

Etat de réalisation des opérations

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 501,25		1 501,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 501,25		1 501,25
704	Travaux	258 688,84	4 458,88	254 229,96
70611	Redevances d'assainissement collectif	19 226 735,89	25 588,56	19 201 147,33
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	199 025,88	4 202,13	194 823,75
70613	Participations pour l'assainissement col	2 909 383,62	47 283,82	2 862 099,80
7062	Redevances d'assainissement non collecti	91 744,51		91 744,51
7068	Prestations de services autres prestatio	87 212,71		87 212,71
7087	Remboursements de frais	1 514 806,86		1 514 806,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	24 287 598,31	81 533,39	24 206 064,92
741	Primes d'épuration	7 681 004,64		7 681 004,64
748	Autres subventions d'exploitation	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	7 811 004,64		7 811 004,64
7588	Autres	190 597,03		190 597,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	190 597,03		190 597,03
7711	Dépôts et pénalités perçus	104 065,47	2 439,39	101 626,08
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	485 526,52		485 526,52
778	Autres produits exceptionnels	1,59		1,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	589 593,58	2 439,39	587 154,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 880 294,81	83 972,78	32 796 322,03
777	Quote-part des subventions d'investissem	6 036 552,39		6 036 552,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 036 552,39		6 036 552,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 036 552,39		6 036 552,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 916 847,20	83 972,78	38 832 874,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		48 160 819,64				48 160 819,64		48 160 819,64		48 160 819,64
10222	FCTVA		45 419 992,25				45 419 992,25		45 419 992,25		45 419 992,25
1022	Sous Total compte 1022		45 419 992,25				45 419 992,25		45 419 992,25		45 419 992,25
10251	Dons et legs en capital		22 867,35				22 867,35		22 867,35		22 867,35
1025	Sous Total compte 1025		22 867,35				22 867,35		22 867,35		22 867,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 824 388,76				18 824 388,76		18 824 388,76		18 824 388,76
102	Sous Total compte 102		112 428 068,00				112 428 068,00		112 428 068,00		112 428 068,00
1068	Autres réserves		141 119 470,90				141 119 470,90		141 119 470,90		141 119 470,90
106	Sous Total compte 106		141 119 470,90				141 119 470,90		141 119 470,90		141 119 470,90
10	Sous Total compte 10		253 547 538,90				253 547 538,90		253 547 538,90		253 547 538,90
110	Report à nouveau solde créditeur		5 558 858,76	305 331,88			5 558 858,76	305 331,88	5 558 858,76		5 253 526,88
11	Sous Total compte 11		5 558 858,76	305 331,88			5 558 858,76	305 331,88	5 558 858,76		5 253 526,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte	305 331,88			305 331,88			305 331,88	305 331,88		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
12	Sous Total compte 12	305 331,88			305 331,88			305 331,88	305 331,88		0,00
13111	Agence de l'eau		85 968 553,45				5 814 382,79		91 782 936,24		91 782 936,24
1311	Sous Total compte 1311		85 968 553,45				5 814 382,79		91 782 936,24		91 782 936,24
1312	Région		3 158 186,56	100 542,05				100 542,05	3 158 186,56		3 057 644,51
1313	Dépt		45 760,00						45 760,00		45 760,00
1314	Cnes		8 167 661,99						8 167 661,99		8 167 661,99
1315	Grp coll		16 778 767,88				1 464 321,91		18 243 089,79		18 243 089,79
1318	Autres		3 408 172,19						3 408 172,19		3 408 172,19
131	Sous Total compte 131		117 527 102,07	100 542,05			7 278 704,70	100 542,05	124 805 806,77		124 705 264,72
139111	Agence de l'eau	35 074 298,35				4 298 427,69		39 372 726,04		39 372 726,04	
13911	Sous Total compte 13911	35 074 298,35				4 298 427,69		39 372 726,04		39 372 726,04	
13912	Subv équipt transf - Région	1 456 074,62			100 542,05	315 818,61		1 771 893,23	100 542,05	1 671 351,18	
13913	Subv équipt transf - Dépt	20 492,80				4 576,00		25 068,80		25 068,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	3 295 845,68				408 383,10		3 704 228,78		3 704 228,78	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 794 305,96				838 938,39		3 633 244,35		3 633 244,35	
13918	Subv équipt transf autres	2 066 980,17				170 408,60		2 237 388,77		2 237 388,77	
1391	Sous Total compte 1391	44 707 997,58			100 542,05	6 036 552,39		50 744 549,97	100 542,05	50 644 007,92	
139	Sous Total compte 139	44 707 997,58			100 542,05	6 036 552,39		50 744 549,97	100 542,05	50 644 007,92	
13	Sous Total compte 13	44 707 997,58	117 527 102,07	100 542,05	100 542,05	6 036 552,39	7 278 704,70	50 845 092,02	124 906 348,82		74 061 256,80
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		481 571,00						481 571,00		481 571,00
1511	Sous Total compte 1511		481 571,00						481 571,00		481 571,00
151	Sous Total compte 151		481 571,00						481 571,00		481 571,00
15	Sous Total compte 15		481 571,00						481 571,00		481 571,00
6311	Emprunts obligataires remboursables in f		7 567 386,47			530 071,98		530 071,98	7 567 386,47		7 037 314,49
6318	Autres emprunts obligataires		2 750 000,00			250 000,00		250 000,00	2 750 000,00		2 500 000,00
631	Sous Total compte 1631		10 317 386,47			780 071,98		780 071,98	10 317 386,47		9 537 314,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		2 383 693,24		530 071,98				2 913 765,22		2 913 765,22
163	Sous Total compte 163		12 701 079,71		530 071,98	780 071,98		780 071,98	13 231 151,69		12 451 079,71
1641	Emprunts en euros		96 308 502,15			12 449 502,38		12 449 502,38	96 308 502,15		83 858 999,77
164	Sous Total compte 164		96 308 502,15			12 449 502,38		12 449 502,38	96 308 502,15		83 858 999,77
1678	Autres emprunts et dettes		13 068 295,24			2 989 160,02		2 989 160,02	13 068 295,24		10 079 135,22
167	Sous Total compte 167		13 068 295,24			2 989 160,02		2 989 160,02	13 068 295,24		10 079 135,22
16883	Int courus emprunts obligataires		118 876,54	118 876,54	118 970,19			118 876,54	237 846,73		118 970,19
16884	Int sur empts étab crédit		1 478 160,94	1 478 160,94	1 261 745,81			1 478 160,94	2 739 906,75		1 261 745,81
1688	Sous Total compte 1688		1 597 037,48	1 597 037,48	1 380 716,00			1 597 037,48	2 977 753,48		1 380 716,00
168	Sous Total compte 168		1 597 037,48	1 597 037,48	1 380 716,00			1 597 037,48	2 977 753,48		1 380 716,00
16	Sous Total compte 16		123 674 914,58	1 597 037,48	1 910 787,98	16 218 734,38		17 815 771,86	125 585 702,56		107 769 930,70
	Total classe 1	45 013 329,46	500 789 985,31	2 002 911,41	2 316 661,91	22 255 286,77	7 278 704,70	69 271 527,64	510 385 351,92	50 644 007,92	491 757 832,20
2031	Frais d'études	601 159,97				79 212,25	427 088,90	680 372,22	427 088,90	253 283,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
2033	Frais d'insertion	720,00				900,00	720,00	1 620,00	720,00	900,00	
203	Sous Total compte 203	601 879,97				80 112,25	427 808,90	681 992,22	427 808,90	254 183,32	
2051	Concessions et droits assimilés	118 340,62						118 340,62		118 340,62	
205	Sous Total compte 205	118 340,62						118 340,62		118 340,62	
20	Sous Total compte 20	720 220,59				80 112,25	427 808,90	800 332,84	427 808,90	372 523,94	
2111	Terrains nus	12 129,07						12 129,07		12 129,07	
2115	Terrains bâtis	11 288,32						11 288,32		11 288,32	
211	Sous Total compte 211	23 417,39						23 417,39		23 417,39	
2121	Terrains nus	103 181,05						103 181,05		103 181,05	
212	Sous Total compte 212	103 181,05						103 181,05		103 181,05	
21311	Batiments exploitation	173 224 009,25						173 224 009,25		173 224 009,25	
2131	Sous Total compte 2131	173 224 009,25						173 224 009,25		173 224 009,25	
21351	Batiments exploitation	6 043 909,62						6 043 909,62		6 043 909,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
21355	Batiments administratifs	1 681,20						1 681,20		1 681,20	
2135	Sous Total compte 2135	6 045 590,82						6 045 590,82		6 045 590,82	
213	Sous Total compte 213	179 269 600,07						179 269 600,07		179 269 600,07	
21455	Batiments administratifs	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
2145	Sous Total compte 2145	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
214	Sous Total compte 214	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
2151	Instal complexes spécial	56 078 214,39		3 464 405,43				59 542 619,82		59 542 619,82	
21532	Réseaux assainissement	301 436 174,46		1 246 083,60				302 682 258,06		302 682 258,06	
2153	Sous Total compte 2153	301 436 174,46		1 246 083,60				302 682 258,06		302 682 258,06	
2154	Mat indust	8 677,24						8 677,24		8 677,24	
2155	Outillage industriel	1 439 424,42						1 439 424,42		1 439 424,42	
21562	Service d'assainissement	107 337 666,55		1 038 250,60				108 375 917,15		108 375 917,15	
2156	Sous Total compte 2156	107 337 666,55		1 038 250,60				108 375 917,15		108 375 917,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
2157	Agenc't amégat mat outill indust	63 267,87						63 267,87		63 267,87	
215	Sous Total compte 215	466 363 424,93		5 748 739,63				472 112 164,56		472 112 164,56	
217562	Service d'assainissement	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
21756	Sous Total compte 21756	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
2175	Sous Total compte 2175	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
217	Sous Total compte 217	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	27 392,96						27 392,96		27 392,96	
2182	Mat de transport	928 840,33				13 656,35		942 496,68		942 496,68	
2183	Mat bureau mat informatique	55 374,50						55 374,50		55 374,50	
2184	Mobilier	343 779,51						343 779,51		343 779,51	
2188	Autres	189 821,69						189 821,69		189 821,69	
218	Sous Total compte 218	1 545 208,99				13 656,35		1 558 865,34		1 558 865,34	
21	Sous Total compte 21	647 430 844,06		5 748 739,63		13 656,35		653 193 240,04		653 193 240,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
2313	Constructions	16 906,54						16 906,54		16 906,54	
2315	Instal mat	18 154 886,56			5 748 739,63	8 102 275,65	243,69	26 257 162,21	5 748 983,32	20 508 178,89	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	27 134,83						27 134,83		27 134,83	
231	Sous Total compte 231	18 198 927,93			5 748 739,63	8 102 275,65	243,69	26 301 203,58	5 748 983,32	20 552 220,26	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	494 004,17						494 004,17		494 004,17	
23	Sous Total compte 23	18 692 932,10			5 748 739,63	8 102 275,65	243,69	26 795 207,75	5 748 983,32	21 046 224,43	
261	Titres de participation	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
26	Sous Total compte 26	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
274	Prêts	2 556 216,80						2 556 216,80		2 556 216,80	
275	Dépôts et cautionnements versés	175 411,18				2 047,58		177 458,76		177 458,76	
2763	Créances sur collectivités publiques	10 200 861,78					543 195,25	10 200 861,78	543 195,25	9 657 666,53	
276	Sous Total compte 276	10 200 861,78					543 195,25	10 200 861,78	543 195,25	9 657 666,53	
27	Sous Total compte 27	12 932 489,76				2 047,58	543 195,25	12 934 537,34	543 195,25	12 391 342,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
28031	Amort frais études		32 296,32				20 596,32		52 892,64		52 892,64
2803	Sous Total compte 2803		32 296,32				20 596,32		52 892,64		52 892,64
2805	Concessions droits similaires brevets		118 340,62						118 340,62		118 340,62
280	Sous Total compte 280		150 636,94				20 596,32		171 233,26		171 233,26
28121	Amort terrains nus		75 804,29				3 910,97		79 715,26		79 715,26
2812	Sous Total compte 2812		75 804,29				3 910,97		79 715,26		79 715,26
281311	Bâtiments exploitation	38 981	201,67				2 883 284,95		41 864 486,62		41 864 486,62
28131	Sous Total compte 28131	38 981	201,67				2 883 284,95		41 864 486,62		41 864 486,62
281351	Bâtiments exploitation	1 248	163,66				301 517,88		1 549 681,54		1 549 681,54
281355	Bâts administratifs		448,32				112,08		560,40		560,40
28135	Sous Total compte 28135	1 248	611,98				301 629,96		1 550 241,94		1 550 241,94
2813	Sous Total compte 2813	40 229	813,65				3 184 914,91		43 414 728,56		43 414 728,56
281455	Bâts administratifs		44 569,92				9 438,45		54 008,37		54 008,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
28145	Sous Total compte 28145		44 569,92				9 438,45		54 008,37		54 008,37
2814	Sous Total compte 2814		44 569,92				9 438,45		54 008,37		54 008,37
28151	Instal complexes spécial	18 227 091,85					1 402 258,54		19 629 350,39		19 629 350,39
281532	Réseaux assainissement	140 946 994,56					3 725 650,94		144 672 645,50		144 672 645,50
28153	Sous Total compte 28153	140 946 994,56					3 725 650,94		144 672 645,50		144 672 645,50
28154	Mat indust		8 677,24						8 677,24		8 677,24
28155	Outillage industriel	1 079 668,98					179 877,72		1 259 546,70		1 259 546,70
281562	Service d'assainissement	32 824 575,85					6 708 315,74		39 532 891,59		39 532 891,59
28156	Sous Total compte 28156	32 824 575,85					6 708 315,74		39 532 891,59		39 532 891,59
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		10 023,96				3 049,60		13 073,56		13 073,56
2815	Sous Total compte 2815	193 097 032,44					12 019 152,54		205 116 184,98		205 116 184,98
2817562	Service d'assainissement		22 514,29				833,86		23 348,15		23 348,15
281756	Sous Total compte 281756		22 514,29				833,86		23 348,15		23 348,15

Reçu du Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
28175	Sous Total compte 28175		22 514,29				833,86		23 348,15		23 348,15
2817	Sous Total compte 2817		22 514,29				833,86		23 348,15		23 348,15
28181	Instal gales agentnt amngts divers		21 072,71				2 106,75		23 179,46		23 179,46
28182	Mat de transport		755 640,06				33 324,89		788 964,95		788 964,95
28183	Mat bureau mat informatique		46 304,48				6 203,04		52 507,52		52 507,52
28184	Mobilier		309 448,25				6 521,35		315 969,60		315 969,60
28188	Amort autres		181 270,47				1 710,24		182 980,71		182 980,71
2818	Sous Total compte 2818		1 313 735,97				49 866,27		1 363 602,24		1 363 602,24
281	Sous Total compte 281		234 783 470,56				15 268 117,00		250 051 587,56		250 051 587,56
28	Sous Total compte 28		234 934 107,50				15 288 713,32		250 222 820,82		250 222 820,82
	Total classe 2	680 247 767,53	234 934 107,50	5 748 739,63	5 748 739,63	8 198 091,83	16 259 961,16	694 194 598,99	256 942 808,29	687 474 611,52	250 222 820,82
4011	Fournisseurs		215 931,71	3 113 140,23	3 037 989,73			3 113 140,23	3 253 921,44		140 781,21
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		30 566,89	11 853,48	4 723,00			11 853,48	35 289,89		23 436,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
40172	Fournisseurs - oppositions		13 538,38	2 282,68	2 282,68			2 282,68	15 821,06		13 538,38
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			3 784,54	3 784,54			3 784,54	3 784,54		0,00
4017	Sous Total		44 105,27	17 920,70	10 790,22			17 920,70	54 895,49		36 974,79
401	compte 4017										
401	Sous Total		260 036,98	3 131 060,93	3 048 779,95			3 131 060,93	3 308 816,93		177 756,00
4041	Fournis immob		1 936 416,43	8 235 097,95	9 594 435,42			8 235 097,95	11 530 851,85		3 295 753,90
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		233 203,00	83 870,00	113 857,00			83 870,00	347 060,00		263 190,00
40472	Fournisseurs d'immob - Cession			120 999,40	120 999,40			120 999,40	120 999,40		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exé marchés			1 663,47	1 663,47			1 663,47	1 663,47		0,00
4047	Sous Total		233 203,00	206 532,87	236 519,87			206 532,87	469 722,87		263 190,00
4047	compte 4047										
404	Sous Total		2 169 619,43	8 441 630,82	9 830 955,29			8 441 630,82	12 000 574,72		3 558 943,90
408	Fournis factures non parvenues		118 416,83	118 416,83	249 437,15			118 416,83	367 853,98		249 437,15
40	Sous Total		2 548 073,24	11 691 108,58	13 129 172,39			11 691 108,58	15 677 245,63		3 986 137,05
40	compte 40										
4111	Clients - amiable	1 286 772,29		24 588 538,14	25 217 680,80			25 875 310,43	25 217 680,80	657 629,63	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux	802 474,50		235 598,01	216 730,23			1 038 072,51	216 730,23	821 342,28	
411	Sous Total compte 411	2 089 246,79		24 824 136,15	25 434 411,03			26 913 382,94	25 434 411,03	1 478 971,91	
41226	Clients redev modern réseaux contentieux	22,02						22,02		22,02	
4122	Sous Total compte 4122	22,02						22,02		22,02	
412	Sous Total compte 412	22,02						22,02		22,02	
418	Clients - produits non encore facturés			1 533 658,57				1 533 658,57		1 533 658,57	
41	Sous Total compte 41	2 089 268,81		26 357 794,72	25 434 411,03			28 447 063,53	25 434 411,03	3 012 652,50	
421	Personnel - rémunérations dues		15 052,43	1 908 944,14	1 893 891,71			1 908 944,14	1 908 944,14		0,00
42	Sous Total compte 42		15 052,43	1 908 944,14	1 893 891,71			1 908 944,14	1 908 944,14		0,00
431	Sécurité sociale			501 595,88	501 595,88			501 595,88	501 595,88		0,00
437	Autres organismes sociaux			632 577,83	632 577,83			632 577,83	632 577,83		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				6 292,00				6 292,00		6 292,00
438	Sous Total compte 438				6 292,00				6 292,00		6 292,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
43	Sous Total compte 43			1 134 173,71	1 140 465,71			1 134 173,71	1 140 465,71		6 292,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	39 403,92		14 998 709,34	13 981 349,82			15 038 113,26	13 981 349,82	1 056 763,44	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	354 499,54		75 137,92	39 403,92			429 637,46	39 403,92	390 233,54	
441	Sous Total compte 441	393 903,46		15 073 847,26	14 020 753,74			15 467 750,72	14 020 753,74	1 446 996,98	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		561 110,00	3 235 178,02	3 322 370,02			3 235 178,02	3 883 480,02		648 302,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	526 760,32		2 058 044,80	1 069 998,26			2 584 805,12	1 069 998,26	1 514 806,86	
443	Sous Total compte 443	526 760,32	561 110,00	5 293 222,82	4 392 368,28			5 819 983,14	4 953 478,28	866 504,86	
44551	Etat - TVA à décaisser		666 197,00	2 909 030,00	2 261 097,00			2 909 030,00	2 927 294,00		18 264,00
4455	Sous Total compte 4455		666 197,00	2 909 030,00	2 261 097,00			2 909 030,00	2 927 294,00		18 264,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	301 815,90		1 549 109,37	1 290 297,96			1 850 925,27	1 290 297,96	560 627,31	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	35 581,00		254 421,66	259 618,46			290 002,66	259 618,46	30 384,20	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			359 235,00	359 235,00			359 235,00	359 235,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	337 396,90		2 162 766,03	1 909 151,42			2 500 162,93	1 909 151,42	591 011,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
44571	Etat - TVA collectée		10 922,70	3 455 161,20	3 444 238,50			3 455 161,20	3 455 161,20		0,00
4457	Sous Total compte 4457		10 922,70	3 455 161,20	3 444 238,50			3 455 161,20	3 455 161,20		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	112 957,00		359 235,00	472 192,00			472 192,00	472 192,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
44588	Sous Total compte 44588	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
4458	Sous Total compte 4458	323 393,64		359 235,00	472 192,00			682 628,64	472 192,00	210 436,64	
445	Sous Total compte 445	660 790,54	677 119,70	8 886 192,23	8 086 678,92			9 546 982,77	8 763 798,62	783 184,15	
446	Agences de l'eau			68 029,00	185 771,22			68 029,00	185 771,22		117 742,22
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			58 726,12	58 726,12			58 726,12	58 726,12		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 456 974,70	1 456 974,70	33 149,98			1 456 974,70	1 490 124,68		33 149,98
448	Sous Total compte 448		1 456 974,70	1 456 974,70	33 149,98			1 456 974,70	1 490 124,68		33 149,98
44	Sous Total compte 44	1 581 454,32	2 695 204,40	30 836 992,13	26 777 448,26			32 418 446,45	29 472 652,66	2 945 793,79	
441011	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	16 685 661,41		43 594 074,02	40 798 566,28			60 279 735,43	40 798 566,28	19 481 169,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
451	Sous Total compte 451	16 685 661,41		43 594 074,02	40 798 566,28			60 279 735,43	40 798 566,28	19 481 169,15	
45	Sous Total compte 45	16 685 661,41		43 594 074,02	40 798 566,28			60 279 735,43	40 798 566,28	19 481 169,15	
466	Excéd de verseMENT		24 819,06	35 902,64	33 135,75			35 902,64	57 954,81		22 052,17
46711	Autres comptes créditeurs		457 165,99	6 651 578,48	7 681 474,44			6 651 578,48	8 138 640,43		1 487 061,95
4671	Sous Total compte 4671		457 165,99	6 651 578,48	7 681 474,44			6 651 578,48	8 138 640,43		1 487 061,95
46721	Débiteurs divers - amiable	175 799,01		911 717,02	912 288,76			1 087 516,03	912 288,76	175 227,27	
46726	Débiteurs divers - contentieux	64 698,35		41 446,71	89 298,50			106 145,06	89 298,50	16 846,56	
4672	Sous Total compte 4672	240 497,36		953 163,73	1 001 587,26			1 193 661,09	1 001 587,26	192 073,83	
467	Sous Total compte 467	240 497,36	457 165,99	7 604 742,21	8 683 061,70			7 845 239,57	9 140 227,69		1 294 988,12
4686	Divers - charges à payer		1 621,40	1 621,40	1 093 842,86			1 621,40	1 095 464,26		1 093 842,86
4687	Divers - produits à recevoir			89 293,44				89 293,44		89 293,44	
468	Sous Total compte 468		1 621,40	90 914,84	1 093 842,86			90 914,84	1 095 464,26		1 004 549,42
46	Sous Total compte 46	240 497,36	483 606,45	7 731 559,69	9 810 040,31			7 972 057,05	10 293 646,76		2 321 589,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 243 657,95	1 534 769,66	11,07			1 534 769,66	2 243 669,02		708 899,36
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 858,29	3 935,15			3 858,29	3 935,15		76,86
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			103 907,00	103 907,00			103 907,00	103 907,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			107 765,29	107 842,15			107 765,29	107 842,15		76,86
4714	Sous Total compte 4714			107 765,29	107 842,15			107 765,29	107 842,15		76,86
4718	Autres recettes à régulariser		606 758,48	5 375 443,42	5 306 133,46			5 375 443,42	5 912 891,94		537 448,52
471	Sous Total compte 471		2 850 416,43	7 017 978,37	5 413 986,68			7 017 978,37	8 264 403,11		1 246 424,74
4721	Dép sans mandatement préalable	163,52		10 210 744,17	10 155 533,42			10 210 907,69	10 155 533,42	55 374,27	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1,00		4 331 329,85	4 329 285,12			4 331 330,85	4 329 285,12	2 045,73	
472	Sous Total compte 472	164,52		14 542 074,02	14 484 818,54			14 542 238,54	14 484 818,54	57 420,00	
4751	Redevables sur rôle			1 620 489,99	1 620 489,99			1 620 489,99	1 620 489,99		0,00
4757	Produits sur rôle			1 465 385,60	1 465 385,60			1 465 385,60	1 465 385,60		0,00
4758	TVA sur rôle			146 529,22	146 529,22			146 529,22	146 529,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
4759	Verst du tiers en charge du rôle			1 094 032,18	1 094 032,18			1 094 032,18	1 094 032,18		0,00
475	Sous Total compte 475			4 326 436,99	4 326 436,99			4 326 436,99	4 326 436,99		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,27	6,27			6,27	6,27		0,00
478	Sous Total compte 478			6,27	6,27			6,27	6,27		0,00
47	Sous Total compte 47	164,52	2 850 416,43	25 886 495,65	24 225 248,48			25 886 660,17	27 075 664,91		1 189 004,74
491	Dépréciat comptes de clients		1 542 774,00						1 542 774,00		1 542 774,00
49	Sous Total compte 49		1 542 774,00						1 542 774,00		1 542 774,00
	Total classe 4	20 597 046,42	10 135 126,95	149 141 142,64	143 209 244,17			169 738 189,06	153 344 371,12	26 595 860,91	10 202 042,97
51172	Chèques impayés	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
5117	Sous Total compte 5117	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
511	Sous Total compte 511	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
51	Sous Total compte 51	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 753 074,61	21 753 074,61			21 753 074,61	21 753 074,61		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
588	Autres virements internes			66 857,77	66 857,77			66 857,77	66 857,77		0,00
58	Sous Total compte 58			21 819 932,38	21 819 932,38			21 819 932,38	21 819 932,38		0,00
	Total classe 5	1 076,35		21 819 932,38	21 819 932,38			21 821 008,73	21 819 932,38	1 076,35	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					218 492,95	8 417,00	218 492,95	8 417,00	210 075,95	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					27 707,02	9 039,12	27 707,02	9 039,12	18 667,90	
6062	Produits de traitement					1 005,23		1 005,23		1 005,23	
6063	Autres fournituren et entretien et petit équipt					1 220,34		1 220,34		1 220,34	
6064	Fournitures administratives					3 376,32	1 511,17	3 376,32	1 511,17	1 865,15	
6066	Carburants					43 268,38	6 700,00	43 268,38	6 700,00	36 568,38	
606	Sous Total compte 606					76 577,29	17 250,29	76 577,29	17 250,29	59 327,00	
6060	Sous Total compte 60					295 070,24	25 667,29	295 070,24	25 667,29	269 402,95	
611	Sous-traitance générale					208,80		208,80		208,80	
6132	Locations immobilières					271 868,36		271 868,36		271 868,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
613	Sous Total compte 613					271 868,36		271 868,36		271 868,36	
614	Charges locatives et de copropriété					71 039,64		71 039,64		71 039,64	
61551	Mat roulant					11 368,43		11 368,43		11 368,43	
61558	Autres biens mobiliers					53 091,98		53 091,98		53 091,98	
6155	Sous Total compte 6155					64 460,41		64 460,41		64 460,41	
6156	Maintenance					13 292,84		13 292,84		13 292,84	
615	Sous Total compte 615					77 753,25		77 753,25		77 753,25	
6168	Autres					58 377,93		58 377,93		58 377,93	
616	Sous Total compte 616					58 377,93		58 377,93		58 377,93	
617	Etudes et recherches					236 486,36	39 180,50	236 486,36	39 180,50	197 305,86	
618	Divers					8 400,41	800,00	8 400,41	800,00	7 600,41	
61	Sous Total compte 61					724 134,75	39 980,50	724 134,75	39 980,50	684 154,25	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					569 527,00		569 527,00		569 527,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					569 527,00		569 527,00		569 527,00	
6228	Divers					261 291,84	44 238,37	261 291,84	44 238,37	217 053,47	
622	Sous Total compte 622					261 291,84	44 238,37	261 291,84	44 238,37	217 053,47	
6236	Catalogues et imprimés					232,40		232,40		232,40	
623	Sous Total compte 623					232,40		232,40		232,40	
6251	Voyages et déplacements					6 072,22	1 621,40	6 072,22	1 621,40	4 450,82	
625	Sous Total compte 625					6 072,22	1 621,40	6 072,22	1 621,40	4 450,82	
627	Services bancaires et assimilés					372,99		372,99		372,99	
6281	Concours divers - cotisations					11 212,50		11 212,50		11 212,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					33 992,38	8 530,67	33 992,38	8 530,67	25 461,71	
6287	Remboursements de frais					54 812,50		54 812,50		54 812,50	
628	Sous Total compte 628					100 017,38	8 530,67	100 017,38	8 530,67	91 486,71	
62	Sous Total compte 62					937 513,83	54 390,44	937 513,83	54 390,44	883 123,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
6331	Verst de transport					29 153,27		29 153,27		29 153,27	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 291,03		7 291,03		7 291,03	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					13 118,63		13 118,63		13 118,63	
633	Sous Total compte 633					49 562,93		49 562,93		49 562,93	
63512	Taxes foncières					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
63513	Autres impôts locaux					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
6351	Sous Total compte 6351					42 000,00		42 000,00		42 000,00	
6358	Autres droits					783,60		783,60	775,70	7,90	
635	Sous Total compte 635					42 783,60		42 783,60	775,70	42 007,90	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					216 482,22		216 482,22		216 482,22	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					633 112,70		633 112,70		633 112,70	
637	Sous Total compte 637					849 594,92		849 594,92		849 594,92	
63	Sous Total compte 63					941 941,45	775,70	941 941,45	775,70	941 165,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
6411	Salaires, appoints base					1 534 135,44		1 534 135,44		1 534 135,44	
6413	Primes et gratifications					653 631,66		653 631,66		653 631,66	
6415	Supplément familial					11 410,36		11 410,36		11 410,36	
641	Sous Total compte 641					2 199 177,46		2 199 177,46		2 199 177,46	
6451	Cotisations à l'URSSAF					224 903,81		224 903,81		224 903,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					475 228,05		475 228,05		475 228,05	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 501,25		1 501,25		1 501,25
645	Sous Total compte 645					700 131,86	1 501,25	700 131,86	1 501,25	698 630,61	
6472	Verst au comité entreprise					19 200,00		19 200,00		19 200,00	
6475	Médecine du travail					1 125,31		1 125,31		1 125,31	
6478	pharmacie										
	Autres charges sociales diverses					6 342,18		6 342,18		6 342,18	
647	Sous Total compte 647					26 667,49		26 667,49		26 667,49	
648	Autres charges de personnel					85 456,86		85 456,86		85 456,86	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
64	Sous Total compte 64					3 011 433,67	1 501,25	3 011 433,67	1 501,25	3 009 932,42	
66111	Intérêts réglés à l'écheance			4 185 623,69		4 185 623,69		4 185 623,69		4 185 623,69	
66112	Intérêts - rattachement des icne			1 380 716,00		1 380 716,00		1 380 716,00			216 321,48
6611	Sous Total compte 6611			5 566 339,69		5 566 339,69	1 597 037,48	5 566 339,69	1 597 037,48	3 969 302,21	
661	Sous Total compte 661			5 566 339,69		5 566 339,69	1 597 037,48	5 566 339,69	1 597 037,48	3 969 302,21	
66	Sous Total compte 66			5 566 339,69		5 566 339,69	1 597 037,48	5 566 339,69	1 597 037,48	3 969 302,21	
6718	Autres charg except sur opérat gestion			3 191,22		3 191,22		3 191,22		3 191,22	
671	Sous Total compte 671			3 191,22		3 191,22		3 191,22		3 191,22	
673	Titres annulés exercices antérieurs			103 238,84		103 238,84	16 765,32	103 238,84	16 765,32	86 473,52	
6743	Subv except fonct			2 606 199,00		2 606 199,00	1 456 199,00	2 606 199,00	1 456 199,00	1 150 000,00	
674	Sous Total compte 674			2 606 199,00		2 606 199,00	1 456 199,00	2 606 199,00	1 456 199,00	1 150 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles			13 053,43		13 053,43		13 053,43		13 053,43	
67	Sous Total compte 67			2 725 682,49		2 725 682,49	1 472 964,32	2 725 682,49	1 472 964,32	1 252 718,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					15 288 713,32		15 288 713,32		15 288 713,32	
681	Sous Total compte 681			15 288 713,32		15 288 713,32		15 288 713,32		15 288 713,32	
68	Sous Total compte 68			15 288 713,32		15 288 713,32		15 288 713,32		15 288 713,32	
	Total classe 6			29 490 829,44	3 192 316,98	29 490 829,44	3 192 316,98	26 516 335,19		26 516 335,19	217 822,73
704	Travaux					4 458,88	258 688,84	4 458,88	258 688,84		254 229,96
70611	Redevances assainisSEMENT collectif			25 588,56	19 226 735,89	25 588,56	19 226 735,89				19 201 147,33
706121	Recouvrt redev modernisa										
	réseaux collec			4 202,13	199 025,88	4 202,13	199 025,88				194 823,75
70612	Sous Total compte 70612			4 202,13	199 025,88	4 202,13	199 025,88				194 823,75
70613	Participation pour assainissement collec			47 283,82	2 909 383,62	47 283,82	2 909 383,62				2 862 099,80
7061	Sous Total compte 7061			77 074,51	22 335 145,39	77 074,51	22 335 145,39				22 258 070,88
7062	Redevance d'assainisSEMENT collectif				91 744,51		91 744,51		91 744,51		91 744,51
7068	Prest serv autres prestat service				87 212,71		87 212,71		87 212,71		87 212,71
706	Sous Total compte 706			77 074,51	22 514 102,61	77 074,51	22 514 102,61				22 437 028,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
7087	Remboursements de frais						1 514 806,86		1 514 806,86		1 514 806,86
708	Sous Total compte 708						1 514 806,86		1 514 806,86		1 514 806,86
70	Sous Total					81 533,39	24 287 598,31	81 533,39	24 287 598,31		24 206 064,92
741	Primes d'épuration						7 681 004,64		7 681 004,64		7 681 004,64
748	Autres subv exploitation						130 000,00		130 000,00		130 000,00
74	Sous Total compte 74						7 811 004,64		7 811 004,64		7 811 004,64
7588	Autres						190 597,03		190 597,03		190 597,03
758	Sous Total compte 758						190 597,03		190 597,03		190 597,03
75	Sous Total						190 597,03		190 597,03		190 597,03
7711	Dépôts et pénalités perçus					2 439,39	104 065,47	2 439,39	104 065,47		101 626,08
7718	Autres prod except sur opé gestion						485 526,52		485 526,52		485 526,52
7771	Sous Total compte 771					2 439,39	589 591,99	2 439,39	589 591,99		587 152,60
7777	Quote part subv invest virée au résultat						6 036 552,39		6 036 552,39		6 036 552,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels				1,59		1,59		1,59		1,59
77	Sous Total compte 77			2 439,39	6 626 145,97	2 439,39	6 626 145,97				6 623 706,58
	Total classe 7					83 972,78	38 915 345,95	83 972,78	38 915 345,95		38 831 373,17
	Total général	745 859 219,76	745 859 219,76	178 712 726,06	173 094 578,09	60 028 180,82	65 646 328,79	984 600 126,64	984 600 126,64	791 231 891,89	791 231 891,89

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Page des signatures

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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 **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

A , le

AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

Date Edition : 26/03/2019

Exercice 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 26/03/2019

Nomenclature M4 spic

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	112,72		
Terrains	8 224,37	Dotations	3 161,45
Constructions	7 537,99	Fonds Globalisés	6,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 526,98	Réserves	11 829,20
Immobilisations corporelles en cours	10 004,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	60,56
Autres immobilisations corporelles	789,32	Résultat de l'exercice	5,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 083,11		
Immobilisations financières	23,10	Subventions transférables	1 957,36
		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	34 218,93		
Stocks		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Créances	6 124,96	Autres fonds propres	
Valeurs mobilières de placement		TOTAL FONDS PROPRES	17 021,32
Disponibilités	8,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 113,71
Autres actifs circulant		Dettes financières à long terme	19 837,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 133,80	Fournisseurs (2)	1 576,34
Comptes de régularisations	15,11	Autres dettes à court terme	670,65
		Total dettes à court terme	2 247,00
		TOTAL DETTES	22 084,13
		Comptes de régularisations	148,68
TOTAL ACTIF	40 367,85	TOTAL PASSIF	40 367,85

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D	23 415,96	21 934,92	53 900,79
	Conces, brev, licences, marques, procéd	148 596,62	90 787,00	75 116,44
	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03		
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété	10 546 934,39	8 224 374,44	8 788 779,58
	Constructions en toute propriété	5 350 828,20	7 537 986,84	7 697 821,24
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop	7 650 190,75	7 526 978,15	7 174 584,83
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpo en tte propriété			
	Immo corpo en cours en tte prop	1 860 810,90	789 321,71	926 465,28
			10 004 453,20	9 573 350,42
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER	25 615 077,85	34 195 836,26	34 290 018,58

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT			
	Instal, mat et outil tech mise à dispo			
	Autres immob corpo mise à dispo			
	Immobilisation en cours mise 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		23 097,18	23 097,18
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		25 615 077,85	34 218 933,44	34 313 115,76

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnement				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 870 470,29	1 962 356,00	908 114,29	251 468,68
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	766 773,46		766 773,46	737 860,15
	Créances sur l'Etat et collec publiques	54 931,60		54 931,60	109 616,63
	Créances sur les BA ou le BP	4 184 347,96		4 184 347,96	4 352 444,81
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	210 796,01		210 796,01	194 297,48
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 841,10		8 841,10	9 200,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 096 160,42	1 962 356,00	6 133 804,42	5 654 887,75

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	
		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	15 107,28		15 107,28	4 184,35	
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15 107,28		15 107,28	4 184,35	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	67 945 278,99	27 577 433,85	40 367 845,14	39 972 187,86	

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	3 161 449,77	3 161 449,77
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	11 829 203,59	11 829 203,59
	Report à nouveau	60 559,30	190 104,06
	Résultat de l'exercice	5 871,25	-129 544,76
	Subventions d'investissement	1 957 356,66	1 908 269,87
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	6 875,11	6 875,11
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		17 021 315,68	16 966 357,64

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	763 712,00	763 712,00
	Provisions pour charges	350 000,00	800 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 113 712,00	1 563 712,00

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires	6 658 025,16	6 658 025,16
	Emprunts auprès des étab de crédits	13 171 809,15	13 082 054,05
	Emprunts et dettes financières	7 303,83	7 303,83
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 137 506,68	843 659,93
	Dettes fiscales et sociales	123 816,99	108 811,39
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	438 837,09	110 307,97
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	482 170,00	404 819,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	64 665,63	37 248,21
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		22 084 134,53	21 252 229,54

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	148 682,93	189 888,68
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	148 682,93	189 888,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 367 845,14	39 972 187,86

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8 094,14	7 337,68
Produits des services		
Autres produits	2 309,03	2 271,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 403,17	9 609,43
Traitements, salaires, charges sociales	3 830,97	3 213,82
Achats et charges externes	3 044,16	2 614,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1 798,90	1 902,77
Charges courantes non financières	1 529,18	1 720,13
	10 203,21	9 451,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	199,96	158,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	453,43	424,63
RESULTAT COURANT FINANCIER	-453,43	-424,63
RESULTAT COURANT	-253,47	-266,41
Produits exceptionnels	359,90	393,21
Charges exceptionnelles	100,56	256,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	259,34	136,86
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,87	-129,54

COMPTE DE RESULTAT 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	1 693,41	861,59
Prestations de services	42 104,14	35 372,56
Divers produits d'exploitation	8 050 345,46	7 301 449,89
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	450 000,00	332 000,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 859 025,68	1 939 741,62
TOTAL I	10 403 168,69	9 609 425,66
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	3 044 161,04	2 614 482,06
Impôts et taxes sur rémunérations	68 977,61	60 547,06
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 316 775,82	1 497 801,96
Salaires et traitements	2 867 949,89	2 346 249,52

COMPTE DE RESULTAT 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	963 015,46	867 571,08
Dotations amortissements des immob	1 798 902,62	1 780 837,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		121 937,00
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation	143 426,65	161 780,75
TOTAL II	10 203 209,09	9 451 206,90
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	199 959,60	158 218,76
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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	453 429,28	424 627,13
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	453 429,28	424 627,13
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-453 429,28	-424 627,13
A + B - RESULTAT COURANT	-253 469,68	-266 408,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	71 283,11	60 767,78
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	288 616,07	332 442,47
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	359 899,18	393 210,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	23 780,00	58 960,00
Autres opérations de gestion	76 778,25	127 004,96
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		12 081,68
Dot. amort, dépréc et aux provisions		58 300,00
TOTAL VI	100 558,25	256 346,64
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	259 340,93	136 863,61

COMPTE DE RESULTAT 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 763 067,87	10 002 635,91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 757 196,62	10 132 180,67
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 871,25	-129 544,76

Opérations Compte de Tiers

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 192 643,85	11 701 596,30	15 894 240,15
Titres de recette émis (b)	3 092 149,55	10 924 261,18	14 016 410,73
Réductions de titres (c)		29 122,25	29 122,25
Recettes nettes (d = b - c)	3 092 149,55	10 895 138,93	13 987 288,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 192 643,85	11 701 596,30	15 894 240,15
Mandats émis (f)	3 231 769,47	11 635 896,06	14 867 665,53
Annulations de mandats (g)		746 628,38	746 628,38
Depenses nettes (h = f - g)	3 231 769,47	10 889 267,68	14 121 037,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 871,25	
(h - d) Déficit	139 619,92		133 748,67

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	725 543,27		-139 619,92		585 923,35
Fonctionnement	60 559,30		5 871,25		66 430,55
Sous-Total	786 102,57		-133 748,67		652 353,90
TOTAL III	786 102,57		-133 748,67		652 353,90
TOTAL I + II + III	786 102,57		-133 748,67		652 353,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1,00	64 000,00	64 001,00	64 000,98		64 000,98	0,02
16	Emprunts et dettes assimilées	1 296 223,00		1 296 223,00	1 182 889,03		1 182 889,03	113 333,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 296 224,00	64 000,00	1 360 224,00	1 246 890,01		1 246 890,01	113 333,99
Opération n ° 2009112200	Opération d'équipement n° 2009112200	30 000,00	10 000,00	40 000,00	19 750,00		19 750,00	20 250,00
Opération n ° 2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100	20 000,00	-5 108,15	14 891,85	14 891,85		14 891,85	
Opération n ° 2013111700	Opération d'équipement n° 2013111700	1 986 588,00	176 000,00	2 162 588,00	1 624 923,45		1 624 923,45	537 664,55
Opération n ° 2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200	58 280,00	45 000,00	103 280,00	45 155,00		45 155,00	58 125,00
Opération n ° 2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900	10 000,00	-10 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 104 868,00	215 891,85	2 320 759,85	1 704 720,30		1 704 720,30	616 039,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 401 092,00	279 891,85	3 680 983,85	2 951 610,31		2 951 610,31	729 373,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	279 032,00	1 128,00	280 160,00	280 159,16		280 159,16	0,84
041	Opérations patrimoniales		231 500,00	231 500,00				231 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	279 032,00	232 628,00	511 660,00	280 159,16		280 159,16	231 500,84
TOTAL GENERAL		3 680 124,00	512 519,85	4 192 643,85	3 231 769,47		3 231 769,47	960 874,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	488 000,00	-320 000,00	168 000,00	393 246,93		393 246,93	-225 246,93
16	Emprunts et dettes assimilées	1 144 420,46	-159 357,57	985 062,89	900 000,00		900 000,00	85 062,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 632 420,46	-479 357,57	1 153 062,89	1 293 246,93		1 293 246,93	-140 184,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 632 420,46	-479 357,57	1 153 062,89	1 293 246,93		1 293 246,93	-140 184,04
021	Virement de la section d'exploitation	201 992,54	34 834,15	236 826,69				236 826,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 845 711,00		1 845 711,00	1 798 902,62		1 798 902,62	46 808,38
041	Opérations patrimoniales		231 500,00	231 500,00				231 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 047 703,54	266 334,15	2 314 037,69	1 798 902,62		1 798 902,62	515 135,07
001	Solde d'exécution de la section d'invest		725 543,27	725 543,27				725 543,27
TOTAL GENERAL		3 680 124,00	512 519,85	4 192 643,85	3 092 149,55		3 092 149,55	1 100 494,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
011	Charges à caractère général	4 173 439,00	167 490,00	4 340 929,00	4 554 304,97	604 104,38	3 950 200,59	390 728,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 028 564,00	432 510,00	4 461 074,00	4 442 750,29		4 442 750,29	18 323,71
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	143 426,65		143 426,65	26 573,35
66	Charges financières	473 947,46		473 947,46	590 273,28	136 844,00	453 429,28	20 518,18
67	Charges exceptionnelles	183 000,00	-9 891,85	173 108,15	106 238,25	5 680,00	100 558,25	72 549,90
	TOTAL	9 058 950,46	560 108,15	9 619 058,61	9 836 993,44	746 628,38	9 090 365,06	528 693,55
023	Virement à la section d'investissement (	201 992,54	34 834,15	236 826,69				236 826,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 845 711,00		1 845 711,00	1 798 902,62		1 798 902,62	46 808,38
	TOTAL	2 047 703,54	34 834,15	2 082 537,69	1 798 902,62		1 798 902,62	283 635,07
	TOTAL GENERAL	11 106 654,00	594 942,30	11 701 596,30	11 635 896,06	746 628,38	10 889 267,68	812 328,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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
013	Atténuations de charges	113 109,00	13 255,00	126 364,00	132 071,06		132 071,06	-5 707,06
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 477 153,00	520 000,00	7 997 153,00	8 123 265,26	29 122,25	8 094 143,01	-96 990,01
75	Autres produits de gestion courante	2 397 360,00		2 397 360,00	1 859 025,68		1 859 025,68	538 334,32
77	Produits exceptionnels	40 000,00		40 000,00	79 740,02		79 740,02	-39 740,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations	800 000,00		800 000,00	450 000,00		450 000,00	350 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 827 622,00	533 255,00	11 360 877,00	10 644 102,02	29 122,25	10 614 979,77	745 897,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	279 032,00	1 128,00	280 160,00	280 159,16		280 159,16	0,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	279 032,00	1 128,00	280 160,00	280 159,16		280 159,16	0,84
002	Résultat d'exploitation reporté		60 559,30	60 559,30				60 559,30
TOTAL GENERAL		11 106 654,00	594 942,30	11 701 596,30	10 924 261,18	29 122,25	10 895 138,93	806 457,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	0,98		0,98
1312	Région	64 000,00		64 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	64 000,98		64 000,98
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	361 035,67		361 035,67
1641	Emprunts en euros	821 853,36		821 853,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 182 889,03		1 182 889,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 246 890,01		1 246 890,01
Opération n° 21822009112200	Matériel de transport	19 750,00		19 750,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091122	Opération d'équipement n° 2009112200	19 750,00		19 750,00
Opération n° 21822013111100	Matériel de transport	14 891,85		14 891,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131111	Opération d'équipement n° 2013111100	14 891,85		14 891,85
Opération n° 20312013111700	Frais d'études	5 791,04		5 791,04
Opération n° 21532013111700	Installations à caractère spécifique	224 966,33		224 966,33
Opération n° 21572013111700	Agencements et aménagements du matériel	171 938,96		171 938,96
Opération n° 21812013111700	Installations générales agencements et a	1 845,00		1 845,00
Opération n° 21882013111700	Autres	13 022,39		13 022,39
Opération n° 23132013111700	Constructions	315 303,85		315 303,85
Opération n° 23152013111700	Installations matériels et outillage tec	892 055,88		892 055,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131117	Opération d'équipement n° 2013111700	1 624 923,45		1 624 923,45
Opération n° 20512015111200	Concessions et droits assimilés	45 155,00		45 155,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151112	Opération d'équipement n° 2015111200	45 155,00		45 155,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 704 720,30		1 704 720,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 951 610,31		2 951 610,31
13911	Subventions d'équipement transférées au	39 976,95		39 976,95

Etat de réalisation des opérations

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Subvention équipement transférées au com	53 981,88		53 981,88
13915	Subventions d'équipement transférées au	98 500,00		98 500,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	87 700,33		87 700,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	280 159,16		280 159,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	280 159,16		280 159,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 231 769,47		3 231 769,47

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	221 558,00		221 558,00
1312	Région	167 833,46		167 833,46
1318	Autres	3 855,47		3 855,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	393 246,93		393 246,93
1641	Emprunts en euros	900 000,00		900 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00		900 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 293 246,93		1 293 246,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 293 246,93		1 293 246,93
28031	Amortissements frais d'études	27 228,37		27 228,37
28033	Amortissements frais d'insertion	10 528,54		10 528,54
2805	Concessions et droits similaires brevets	29 484,44		29 484,44
28121	Amortissements terrains nus	481 817,86		481 817,86
28125	Amortissements terrains bâtis	15 459,84		15 459,84
28128	Autres terrains	67 127,44		67 127,44
28131	Bâtiments	56 017,52		56 017,52
28135	Amortissements installations générales a	343 059,55		343 059,55
28138	Amortissements autres constructions	30 628,09		30 628,09
28151	Installations complexes spécialisées	42 098,76		42 098,76
28153	Installations à caractère spécifique	349 023,49		349 023,49
28154	Matériel industriel	75 449,42		75 449,42
28155	Outillage industriel	17 006,56		17 006,56
28157	Amortissements agencements et aménagement	67 319,93		67 319,93
28181	Installations générales agencements et a	67 857,81		67 857,81
28182	Matériel de transport	62 659,11		62 659,11

Etat de réalisation des opérations

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 618,34		11 618,34
28184	Mobilier	6 048,18		6 048,18
28188	Amortissements autres	38 469,37		38 469,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 798 902,62		1 798 902,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 798 902,62		1 798 902,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 092 149,55		3 092 149,55

Etat de réalisation des opérations

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	1 127,02		1 127,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	412 355,91	26 155,09	386 200,82
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	15 868,08		15 868,08
6064	Fournitures administratives	4 244,33	1 837,46	2 406,87
6066	Carburants	199 202,23	4 431,89	194 770,34
6068	Autres matières et fournitures	87 289,21	72 556,31	14 732,90
611	Sous-traitance générale	2 009,65	485,46	1 524,19
6132	Locations immobilières	100 000,00		100 000,00
6135	Locations mobilières	119 103,99		119 103,99
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00		15 000,00
61521	Bâtiments publics	34 261,81	27 001,02	7 260,79
61523	Reseaux	114 271,43	9 582,02	104 689,41
61528	Autres	1 197 210,15	359 763,86	837 446,29
61551	Matériel roulant	93 971,25	1 285,00	92 686,25
61558	Autres biens mobiliers	297 417,85	13 099,07	284 318,78
6156	Maintenance	116 194,91	7 339,93	108 854,98
6168	Autres	28 070,02		28 070,02
617	Etudes et recherches	100 627,51	29 299,16	71 328,35
618	Divers	7 701,45	2 466,00	5 235,45
6226	Honoraires	387,60		387,60
6228	Divers	20 825,33	7 725,60	13 099,73
6236	Catalogues et imprimés	928,10		928,10
6248	Divers	3 995,25		3 995,25
6251	Voyages et déplacements	1 119,79		1 119,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	303,20		303,20
6257	Réceptions	41,70		41,70
6261	Frais d'affranchissement	2 691,45		2 691,45
627	Services bancaires et assimilés	3 138,44		3 138,44
6281	Concours divers -cotisations	25 084,20		25 084,20
6282	Frais de gardiennage	1 991,40		1 991,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	171 697,56	41 076,51	130 621,05
6287	Remboursements de frais	59 398,33		59 398,33
635111	Cotisation foncière des entreprises	91 303,00		91 303,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	67 469,00		67 469,00
63512	Taxes foncières	1 154 721,00		1 154 721,00
63513	Autres impôts locaux	2 949,00		2 949,00
6358	Autres droits	333,82		333,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 554 304,97	604 104,38	3 950 200,59
6215	Personnel affecté par la collectivité de	410 892,00		410 892,00
6331	Versement de transport	40 574,94		40 574,94
6332	Cotisations versées au FNAL	10 143,83		10 143,83
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	18 258,84		18 258,84
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 082 036,20		2 082 036,20
6413	Primes et gratifications	755 854,29		755 854,29
6415	Supplément familial	17 589,06		17 589,06
6451	Cotisations à l'URSSAF	356 384,42		356 384,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	573 236,67		573 236,67
6472	Versements aux comités d'entreprise	22 400,00		22 400,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	3 771,40		3 771,40
6478	Autres charges sociales diverses	8 863,84		8 863,84
648	Autres charges de personnel	142 744,80		142 744,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 442 750,29		4 442 750,29
658	Charges diverses de gestion courante	143 426,65		143 426,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	143 426,65		143 426,65
66111	Intérêts réglés à l'écheance	441 820,82		441 820,82
66112	Intérêts - rattachement des icne	148 452,46	136 844,00	11 608,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	590 273,28	136 844,00	453 429,28
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	27 591,13		27 591,13
673	Titres annulés exercices antérieurs	49 187,12		49 187,12
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	29 460,00	5 680,00	23 780,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	106 238,25	5 680,00	100 558,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 836 993,44	746 628,38	9 090 365,06
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 798 902,62		1 798 902,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 798 902,62		1 798 902,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 798 902,62		1 798 902,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	11 635 896,06	746 628,38	10 889 267,68

Etat de réalisation des opérations

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	155,73		155,73
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	126 364,00		126 364,00
64198	Autres remboursements	3 910,46		3 910,46
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 640,87		1 640,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	132 071,06		132 071,06
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	115 435,85		115 435,85
706	Prestations de services	42 104,14		42 104,14
707	Ventes de marchandises	1 693,41		1 693,41
7083	Locations diverses	3 519 595,59	276,48	3 519 319,11
7084	Mise à disposition de personnel facturée	558 231,23		558 231,23
7085	Ports et frais accessoires facturés	3 777 934,93	28 757,34	3 749 177,59
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	108 270,11	88,43	108 181,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 123 265,26	29 122,25	8 094 143,01
751	Redevances pour concessions brevets lice	420 201,97		420 201,97
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 310 219,02		1 310 219,02
7588	Autres	128 604,69		128 604,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 859 025,68		1 859 025,68
7711	Dédits et pénalités perçus	2 850,00		2 850,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	68 433,11		68 433,11
778	Autres produits exceptionnels	8 456,91		8 456,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	79 740,02		79 740,02
7815	Reprises sur provisions pour risques et	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	450 000,00		450 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 644 102,02	29 122,25	10 614 979,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	280 159,16		280 159,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	280 159,16		280 159,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	280 159,16		280 159,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 924 261,18	29 122,25	10 895 138,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 161 449,77						3 161 449,77		3 161 449,77
10228	Autres fonds d'investissement		6 875,11						6 875,11		6 875,11
1022	Sous Total compte 1022		6 875,11						6 875,11		6 875,11
102	Sous Total compte 102		3 168 324,88						3 168 324,88		3 168 324,88
1068	Autres réserves		11 829 203,59						11 829 203,59		11 829 203,59
106	Sous Total compte 106		11 829 203,59						11 829 203,59		11 829 203,59
10	Sous Total compte 10		14 997 528,47						14 997 528,47		14 997 528,47
110	Report à nouveau solde créditeur		190 104,06	129 544,76				129 544,76	190 104,06		60 559,30
11	Sous Total compte 11		190 104,06	129 544,76				129 544,76	190 104,06		60 559,30
12	Résultat exercice bénéf ou perte	129 544,76			129 544,76			129 544,76	129 544,76		0,00
12	Sous Total compte 12	129 544,76			129 544,76			129 544,76	129 544,76		0,00
311	Etat et EPN		399 769,48	32 790,00		0,98	221 558,00	32 790,98	621 327,48		588 536,50
312	Région		539 818,82	42 736,80		64 000,00	167 833,46	106 736,80	707 652,28		600 915,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
1315	Grp coll		985 000,00				985 000,00		985 000,00		985 000,00
1318	Autres		1 754 006,63				1 757 862,10		1 757 862,10		1 757 862,10
131	Sous Total compte 131		3 678 594,93	75 526,80		64 000,98	393 246,93	139 527,78	4 071 841,86		3 932 314,08
13911	Subv équipé transf - Etat EPN	116 006,90			32 790,00	39 976,95		155 983,85	32 790,00	123 193,85	
13912	Subv équipé transf - Région	150 813,21			42 736,80	53 981,88		204 795,09	42 736,80	162 058,29	
13915	Subv équipé transf - Grp coll	197 000,00				98 500,00		295 500,00		295 500,00	
13918	Subv équipé transf autres	1 306 504,95				87 700,33		1 394 205,28		1 394 205,28	
1391	Sous Total compte 1391	1 770 325,06			75 526,80	280 159,16		2 050 484,22	75 526,80	1 974 957,42	
139	Sous Total compte 139	1 770 325,06			75 526,80	280 159,16		2 050 484,22	75 526,80	1 974 957,42	
13	Sous Total compte 13	1 770 325,06	3 678 594,93	75 526,80	75 526,80	344 160,14	393 246,93	2 190 012,00	4 147 368,66		1 957 356,66
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		763 712,00						763 712,00		763 712,00
1511	Sous Total compte 1511		763 712,00						763 712,00		763 712,00
151	Sous Total compte 151		763 712,00						763 712,00		763 712,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		800 000,00	450 000,00				450 000,00	800 000,00		350 000,00
1572	Sous Total compte 1572		800 000,00	450 000,00				450 000,00	800 000,00		350 000,00
157	Sous Total compte 157		800 000,00	450 000,00				450 000,00	800 000,00		350 000,00
15	Sous Total compte 15		1 563 712,00	450 000,00				450 000,00	1 563 712,00		1 113 712,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		5 100 356,74			361 035,67		361 035,67	5 100 356,74		4 739 321,07
1631	Sous Total compte 1631		5 100 356,74			361 035,67		361 035,67	5 100 356,74		4 739 321,07
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		1 477 678,35		361 035,67				1 838 714,02		1 838 714,02
163	Sous Total compte 163		6 578 035,09		361 035,67			361 035,67	6 939 070,76		6 578 035,09
1641	Emprunts en euros		13 025 200,12			821 853,36	900 000,00	821 853,36	13 925 200,12		13 103 346,76
164	Sous Total compte 164		13 025 200,12			821 853,36	900 000,00	821 853,36	13 925 200,12		13 103 346,76
165	Dép et caution reçus		7 303,83						7 303,83		7 303,83
16883	Int courus emprunts obligataires		79 990,07	79 990,07	79 990,07			79 990,07	159 980,14		79 990,07
16884	Int sur empts étab crédit		56 853,93	56 853,93	68 462,39			56 853,93	125 316,32		68 462,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
1688	Sous Total compte 1688		136 844,00	136 844,00	148 452,46			136 844,00	285 296,46		148 452,46
168	Sous Total compte 168		136 844,00	136 844,00	148 452,46			136 844,00	285 296,46		148 452,46
16	Sous Total compte 16		19 747 383,04	136 844,00	509 488,13	1 182 889,03	900 000,00	1 319 733,03	21 156 871,17		19 837 138,14
	Total classe 1	1 899 869,82	40 177 322,50	791 915,56	714 559,69	1 527 049,17	1 293 246,93	4 218 834,55	42 185 129,12	1 974 957,42	39 941 251,99
2031	Frais d'études	136 141,88			133 232,04	5 791,04		141 932,92	133 232,04	8 700,88	
2033	Frais d'insertion	52 642,70			15 992,70			52 642,70	15 992,70	36 650,00	
203	Sous Total compte 203	188 784,58			149 224,74	5 791,04		194 575,62	149 224,74	45 350,88	
2051	Concessions et droits assimilés	194 228,62				45 155,00		239 383,62		239 383,62	
205	Sous Total compte 205	194 228,62				45 155,00		239 383,62		239 383,62	
2088	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03						34 301,03		34 301,03	
208	Sous Total compte 208	34 301,03						34 301,03		34 301,03	
220	Sous Total compte 20	417 314,23			149 224,74	50 946,04		468 260,27	149 224,74	319 035,53	
1121	Terrains nus	17 412 364,58						17 412 364,58		17 412 364,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
2125	Terrains bâtis	677 591,58						677 591,58		677 591,58	
2128	Autres terrains	681 352,67						681 352,67		681 352,67	
212	Sous Total compte 212	18 771 308,83						18 771 308,83		18 771 308,83	
2131	Bâtiments	2 585 910,06		198 020,81				2 783 930,87		2 783 930,87	
2135	Instal gales agentc amégts const	9 560 603,61		34 108,88				9 594 712,49		9 594 712,49	
2138	Autres constructions	472 430,61		37 741,07				510 171,68		510 171,68	
213	Sous Total compte 213	12 618 944,28		269 870,76				12 888 815,04		12 888 815,04	
2151	Instal complexes spécial	2 054 085,59		393 750,13				2 447 835,72		2 447 835,72	
2153	Instal à caractère spécif	9 555 499,42		48 206,98		224 966,33		9 828 672,73		9 828 672,73	
2154	Mat indust	1 468 682,75						1 478 017,74		1 478 017,74	
2155	Outillage industriel	196 505,49		9 334,99				196 505,49		196 505,49	
2157	Agencst amégat mat outil indust	999 104,17		55 094,09		171 938,96		1 226 137,22		1 226 137,22	
215	Sous Total compte 215	14 273 877,42		506 386,19		396 905,29		15 177 168,90		15 177 168,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
2181	Instal gales agentc amngts divers	784 751,89				1 845,00		786 596,89		786 596,89	
2182	Mat de transport	1 112 908,31				34 641,85		1 147 550,16		1 147 550,16	
2183	Mat bureau mat informatique	244 819,93						244 819,93		244 819,93	
2184	Mobilier	180 612,59						180 612,59		180 612,59	
2188	Autres	277 530,65				13 022,39		290 553,04		290 553,04	
218	Sous Total compte 218	2 600 623,37				49 509,24		2 650 132,61		2 650 132,61	
21	Sous Total compte 21	48 264 753,90		776 256,95		446 414,53		49 487 425,38		49 487 425,38	
2312	Terrains	3 346 597,37						3 346 597,37		3 346 597,37	
2313	Constructions	1 924 624,53			269 870,76	315 303,85		2 239 928,38	269 870,76	1 970 057,62	
2315	Instal mat outil techn	4 189 295,28			506 386,19	892 055,88		5 081 351,16	506 386,19	4 574 964,97	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	70 615,94						70 615,94		70 615,94	
231	Sous Total compte 231	9 531 133,12			776 256,95	1 207 359,73		10 738 492,85	776 256,95	9 962 235,90	
2238	Avances acptes vers cdes immob corpo	42 217,30						42 217,30		42 217,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
23	Sous Total compte 23	9 573 350,42			776 256,95	1 207 359,73		10 780 710,15	776 256,95	10 004 453,20	
275	Dépôts et cautionnements versés	23 097,18						23 097,18		23 097,18	
27	Sous Total compte 27	23 097,18						23 097,18		23 097,18	
28031	Amort frais études		107 429,63	133 232,04			27 228,37	133 232,04	134 658,00		1 425,96
28033	Amort frais d'insertion		27 454,16	15 992,70			10 528,54	15 992,70	37 982,70		21 990,00
2803	Sous Total compte 2803		134 883,79	149 224,74			37 756,91	149 224,74	172 640,70		23 415,96
2805	Concessions droits similaires brevets		119 112,18				29 484,44		148 596,62		148 596,62
28088	Autres immobilisations incorporelles		34 301,03						34 301,03		34 301,03
2808	Sous Total compte 2808		34 301,03						34 301,03		34 301,03
280	Sous Total compte 280		288 297,00	149 224,74			67 241,35	149 224,74	355 538,35		206 313,61
28121	Amort terrains nus		9 277 398,70				481 817,86		9 759 216,56		9 759 216,56
28125	Amort terrains bâtis		591 026,53				15 459,84		606 486,37		606 486,37
28128	Autres terrains		114 104,02				67 127,44		181 231,46		181 231,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
2812	Sous Total compte 2812		9 982 529,25				564 405,14		10 546 934,39		10 546 934,39
28131	Bâtiments		743 340,40				56 017,52		799 357,92		799 357,92
28135	Amort instal gales agenc	4 104 721,27					343 059,55		4 447 780,82		4 447 780,82
	amégat constru										
28138	Amort autres constructions		73 061,37				30 628,09		103 689,46		103 689,46
2813	Sous Total compte 2813	4 921 123,04					429 705,16		5 350 828,20		5 350 828,20
28151	Instal complexes spécial	148 690,11					42 098,76		190 788,87		190 788,87
28153	Instal à caractère spécif	5 481 864,31					349 023,49		5 830 887,80		5 830 887,80
28154	Mat indust	1 107 905,73					75 449,42		1 183 355,15		1 183 355,15
28155	Outillage industriel	97 877,22					17 006,56		114 883,78		114 883,78
28157	Amort agenc		262 955,22				67 319,93		330 275,15		330 275,15
	amégat mat outil indust										
2815	Sous Total compte 2815	7 099 292,59					550 898,16		7 650 190,75		7 650 190,75
28181	Instal gales agenc	425 816,27					67 857,81		493 674,08		493 674,08
	amngts divers										
28182	Mat de transport	775 718,32					62 659,11		838 377,43		838 377,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2018

		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
28183	Mat bureau mat informatique		191 386,11				11 618,34		203 004,45		203 004,45
28184	Mobilier		141 557,10				6 048,18		147 605,28		147 605,28
28188	Amort autres		139 680,29				38 469,37		178 149,66		178 149,66
2818	Sous Total compte 2818		1 674 158,09				186 652,81		1 860 810,90		1 860 810,90
281	Sous Total compte 281		23 677 102,97				1 731 661,27		25 408 764,24		25 408 764,24
28	Sous Total compte 28		23 965 399,97	149 224,74			1 798 902,62	149 224,74	25 764 302,59		25 615 077,85
	Total classe 2	58 278 515,73	23 965 399,97	925 481,69	925 481,69	1 704 720,30	1 798 902,62	60 908 717,72	26 689 784,28	59 834 011,29	25 615 077,85
4011	Fournisseurs		228 914,23	2 565 235,07	2 489 477,87			2 565 235,07	2 718 392,10		153 157,03
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		10 628,00	4 143,00	11 896,00			4 143,00	22 524,00		18 381,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		13,32						13,32		13,32
4017	Sous Total compte 4017		10 641,32	4 143,00	11 896,00			4 143,00	22 537,32		18 394,32
401	Sous Total compte 401		239 555,55	2 569 378,07	2 501 373,87			2 569 378,07	2 740 929,42		171 551,35
4041	Fournis immob		24 630,97	1 769 515,20	2 045 664,32			1 769 515,20	2 070 295,29		300 780,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		85 677,00	261,00	35 541,00			261,00	121 218,00		120 957,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				17 100,00				17 100,00		17 100,00
4047	Sous Total compte 4047		85 677,00	261,00	52 641,00			261,00	138 318,00		138 057,00
404	Sous Total compte 404		110 307,97	1 769 776,20	2 098 305,32			1 769 776,20	2 208 613,29		438 837,09
408	Fournis factures non parvenues		604 104,38	604 104,38	965 955,33			604 104,38	1 570 059,71		965 955,33
40971	Fournis autres avoirs amiable			186,87	186,87			186,87	186,87		0,00
4097	Sous Total compte 4097			186,87	186,87			186,87	186,87		0,00
409	Sous Total compte 409			186,87	186,87			186,87	186,87		0,00
40	Sous Total compte 40		953 967,90	4 943 445,52	5 565 821,39			4 943 445,52	6 519 789,29		1 576 343,77
4111	Clients - amiable	913 729,16		1 920 299,04	1 355 536,60			2 834 028,20	1 355 536,60	1 478 491,60	
4116	Clients - contentieux	1 300 095,52		394 988,89	303 105,72			1 695 084,41	303 105,72	1 391 978,69	
411	Sous Total compte 411	2 213 824,68		2 315 287,93	1 658 642,32			4 529 112,61	1 658 642,32	2 870 470,29	
41	Sous Total compte 41	2 213 824,68		2 315 287,93	1 658 642,32			4 529 112,61	1 658 642,32	2 870 470,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
421	Personnel - rémunérations dues		20 345,63	2 502 420,82	2 482 075,22			2 502 420,82	2 502 420,85		0,03
425	Personnel - acomptes			630,00				630,00		630,00	
429	Deficit débets comptables et régisseurs	1 910,67						1 910,67		1 910,67	
42	Sous Total compte 42	1 910,67	20 345,63	2 503 050,82	2 482 075,22			2 504 961,49	2 502 420,85	2 540,64	
431	Sécurité sociale			745 490,45	745 490,45			745 490,45	745 490,45		0,00
437	Autres organismes sociaux			756 599,80	756 599,80			756 599,80	756 599,80		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				12 434,40				12 434,40		12 434,40
438	Sous Total compte 438				12 434,40				12 434,40		12 434,40
43	Sous Total compte 43			1 502 090,25	1 514 524,65			1 502 090,25	1 514 524,65		12 434,40
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			393 246,93	383 931,93			393 246,93	383 931,93	9 315,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	109 616,63			64 000,03			109 616,63	64 000,03	45 616,60	
441	Sous Total compte 441	109 616,63		393 246,93	447 931,96			502 863,56	447 931,96	54 931,60	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		404 819,00	404 819,00	482 170,00			404 819,00	886 989,00		482 170,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
443	Sous Total compte 443		404 819,00	404 819,00	482 170,00			404 819,00	886 989,00		482 170,00
44551	Etat - TVA à décaisser			909 326,00	909 326,00			909 326,00	909 326,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			909 326,00	909 326,00			909 326,00	909 326,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 995,34		340 945,67	289 977,32			343 941,01	289 977,32	53 963,69	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	38 464,44		456 410,08	456 049,12			494 874,52	456 049,12	38 825,40	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	32 535,00		23 139,00	46 185,00			55 674,00	46 185,00	9 489,00	
4456	Sous Total compte 4456	73 994,78		820 494,75	792 211,44			894 489,53	792 211,44	102 278,09	
44571	Etat - TVA collectée		83 005,36	1 636 900,62	1 611 042,82			1 636 900,62	1 694 048,18		57 147,56
4457	Sous Total compte 4457		83 005,36	1 636 900,62	1 611 042,82			1 636 900,62	1 694 048,18		57 147,56
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			46 185,00	46 185,00			46 185,00	46 185,00		0,00
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
44588	Sous Total compte 44588	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
4458	Sous Total compte 4458	663 865,37		46 185,00	46 185,00			710 050,37	46 185,00	663 865,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
445	Sous Total compte 445	737 860,15	83 005,36	3 412 906,37	3 358 765,26			4 150 766,52	3 441 770,62	708 995,90	
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés		5 460,40	1 405 510,98	1 449 685,58			1 405 510,98	1 455 145,98		49 635,00
4486	Etat - autres charges à payer				4 600,00				4 600,00		4 600,00
448	Sous Total compte 448				4 600,00				4 600,00		4 600,00
44	Sous Total compte 44	847 476,78	493 284,76	5 616 483,28	5 743 152,80			6 463 960,06	6 236 437,56	227 522,50	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 352 444,81		12 236 159,50	12 404 256,35			16 588 604,31	12 404 256,35	4 184 347,96	
451	Sous Total compte 451	4 352 444,81		12 236 159,50	12 404 256,35			16 588 604,31	12 404 256,35	4 184 347,96	
45	Sous Total compte 45	4 352 444,81		12 236 159,50	12 404 256,35			16 588 604,31	12 404 256,35	4 184 347,96	
464	Encaissements pour le compte de tiers		22 766,56	0,90	29 422,77			0,90	52 189,33		52 188,43
466	Excédit de verseMENT		6 492,11	13 624,52	8 595,25			13 624,52	15 087,36		1 462,84
46711	Autres comptes créditeurs		7 989,54	261 712,35	263 411,00			261 712,35	271 400,54		9 688,19
4671	Sous Total compte 4671		7 989,54	261 712,35	263 411,00			261 712,35	271 400,54		9 688,19
46721	Débiteurs divers - amiable	181 223,02		1 705 195,32	1 690 085,55			1 886 418,34	1 690 085,55	196 332,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 163,79		38 838,34	37 449,58			50 002,13	37 449,58	12 552,55	
4672	Sous Total compte 4672	192 386,81		1 744 033,66	1 727 535,13			1 936 420,47	1 727 535,13	208 885,34	
467	Sous Total compte 467	192 386,81	7 989,54	2 005 746,01	1 990 946,13			2 198 132,82	1 998 935,67	199 197,15	
4686	Divers - charges à payer				1 326,17				1 326,17		1 326,17
468	Sous Total compte 468				1 326,17				1 326,17		1 326,17
46	Sous Total compte 46	192 386,81	37 248,21	2 019 371,43	2 030 290,32			2 211 758,24	2 067 538,53	144 219,71	
4711	Verst des régisseurs	4 462,60		7 999 692,55	8 035 779,55			8 004 155,15	8 035 779,55		31 624,40
4712	Virants réimputés		310,47	9 328,24	14 375,60			9 328,24	14 686,07		5 357,83
4713	Recettes perçues avant émission titres		188 589,67	2 308 717,87	2 230 786,17			2 308 717,87	2 419 375,84		110 657,97
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		386,94	865,29	478,35			865,29	865,29		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			56 850,93	56 850,93			56 850,93	56 850,93		0,00
47141	Sous Total compte 47141		386,94	57 716,22	57 329,28			57 716,22	57 716,22		0,00
4714	Sous Total compte 4714		386,94	57 716,22	57 329,28			57 716,22	57 716,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
4718	Autres recettes à régulariser		5 064,20	337 354,22	333 332,75			337 354,22	338 396,95		1 042,73
471	Sous Total compte 471	4 462,60	194 351,28	10 712 809,10	10 671 603,35			10 717 271,70	10 865 954,63		148 682,93
4721	Dép sans mandatement préalable	4 184,35		1 514 114,26	1 503 191,33			1 518 298,61	1 503 191,33	15 107,28	
4728	DACR - autres dépenses à régul			39 882,21	39 882,21			39 882,21	39 882,21		0,00
472	Sous Total compte 472	4 184,35		1 553 996,47	1 543 073,54			1 558 180,82	1 543 073,54	15 107,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,55	4,55			4,55	4,55		0,00
478	Sous Total compte 478			4,55	4,55			4,55	4,55		0,00
47	Sous Total compte 47	8 646,95	194 351,28	12 266 810,12	12 214 681,44			12 275 457,07	12 409 032,72		133 575,65
491	Dépréciat comptes de clients		1 962 356,00						1 962 356,00		1 962 356,00
49	Sous Total compte 49		1 962 356,00						1 962 356,00		1 962 356,00
4911	Total classe 49	7 616 690,70	3 661 553,78	43 402 698,85	43 613 444,49			51 019 389,55	47 274 998,27	8 102 426,60	4 358 035,32
4911	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 600,00		10 312,97	10 671,87			17 912,97	10 671,87	7 241,10	
4912	Disponibilités régisseurs de recettes	1 600,00						1 600,00		1 600,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
541	Sous Total compte 541	9 200,00		10 312,97	10 671,87			19 512,97	10 671,87	8 841,10	
54	Sous Total compte 54	9 200,00		10 312,97	10 671,87			19 512,97	10 671,87	8 841,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 079 061,78	2 079 061,78			2 079 061,78	2 079 061,78		0,00
588	Autres virements internes			15 668,62	15 668,62			15 668,62	15 668,62		0,00
58	Sous Total compte 58			2 094 730,40	2 094 730,40			2 094 730,40	2 094 730,40		0,00
	Total classe 5	9 200,00		2 105 043,37	2 105 402,27			2 114 243,37	2 105 402,27	8 841,10	
604	Achts études presta serv					1 127,02		1 127,02		1 127,02	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					412 355,91	26 155,09	412 355,91	26 155,09	386 200,82	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					15 868,08		15 868,08		15 868,08	
6064	Fournitures administratives					4 244,33	1 837,46	4 244,33	1 837,46	2 406,87	
6066	Carburants					199 202,23	4 431,89	199 202,23	4 431,89	194 770,34	
6068	Autres matières et fournitures					87 289,21	72 556,31	87 289,21	72 556,31	14 732,90	
606	Sous Total compte 606					718 959,76	104 980,75	718 959,76	104 980,75	613 979,01	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
6096	Rrro sur achats autres approv stockés				155,73		155,73		155,73		155,73
609	Sous Total compte 609				155,73		155,73		155,73		155,73
60	Sous Total compte 60			720 086,78	105 136,48	720 086,78	105 136,48	614 950,30			
611	Sous-traitance générale			2 009,65	485,46	2 009,65	485,46	1 524,19			
6132	Locations immobilières			100 000,00		100 000,00		100 000,00			
6135	Locations mobilières			119 103,99		119 103,99		119 103,99			
613	Sous Total compte 613			219 103,99		219 103,99		219 103,99			
614	Charges locatives et de copropriété			15 000,00		15 000,00		15 000,00			
61521	Bâtiments publics			34 261,81	27 001,02	34 261,81	27 001,02	7 260,79			
61523	Reseaux			114 271,43	9 582,02	114 271,43	9 582,02	104 689,41			
61528	Autres			1 197 210,15	359 763,86	1 197 210,15	359 763,86	837 446,29			
6152	Sous Total compte 6152			1 345 743,39	396 346,90	1 345 743,39	396 346,90	949 396,49			
61551	Mat roulant			93 971,25	1 285,00	93 971,25	1 285,00	92 686,25			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
61558	Autres biens mobiliers					297 417,85	13 099,07	297 417,85	13 099,07	284 318,78	
6155	Sous Total compte 6155					391 389,10	14 384,07	391 389,10	14 384,07	377 005,03	
6156	Maintenance					116 194,91	7 339,93	116 194,91	7 339,93	108 854,98	
615	Sous Total compte 615					1 853 327,40	418 070,90	1 853 327,40	418 070,90	1 435 256,50	
6168	Autres					28 070,02		28 070,02		28 070,02	
616	Sous Total compte 616					28 070,02		28 070,02		28 070,02	
617	Etudes et recherches					100 627,51	29 299,16	100 627,51	29 299,16	71 328,35	
618	Divers					7 701,45	2 466,00	7 701,45	2 466,00	5 235,45	
61	Sous Total compte 61					2 225 840,02	450 321,52	2 225 840,02	450 321,52	1 775 518,50	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					410 892,00		410 892,00		410 892,00	
621	Sous Total compte 621					410 892,00		410 892,00		410 892,00	
6226	Honoraires					387,60		387,60		387,60	
6228	Divers					20 825,33	7 725,60	20 825,33	7 725,60	13 099,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
622	Sous Total compte 622					21 212,93	7 725,60	21 212,93	7 725,60	13 487,33	
6236	Catalogues et imprimés					928,10		928,10		928,10	
623	Sous Total compte 623					928,10		928,10		928,10	
6248	Divers										
624	Sous Total compte 624					3 995,25		3 995,25		3 995,25	
6251	Voyages et déplacements					3 995,25		3 995,25		3 995,25	
6256	Missions					1 119,79		1 119,79		1 119,79	
6257	Réceptions					303,20		303,20		303,20	
625	Sous Total compte 625					41,70		41,70		41,70	
6261	Frais d'affranchissement					1 464,69		1 464,69		1 464,69	
626	Sous Total compte 626					2 691,45		2 691,45		2 691,45	
627	Services bancaires et assimilés					3 138,44		3 138,44		3 138,44	
6281	Concours divers - cotisations					25 084,20		25 084,20		25 084,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
6282	Frais de gardiennage					1 991,40		1 991,40		1 991,40	
6283	Frais de nettoyage des locaux					171 697,56	41 076,51	171 697,56	41 076,51	130 621,05	
6287	Remboursements de frais					59 398,33		59 398,33		59 398,33	
628	Sous Total compte 628					258 171,49	41 076,51	258 171,49	41 076,51	217 094,98	
62	Sous Total compte 62					702 494,35	48 802,11	702 494,35	48 802,11	653 692,24	
6331	Verst de transport					40 574,94		40 574,94		40 574,94	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 143,83		10 143,83		10 143,83	
6336	Cotisations au Centre National et CGFET					18 258,84		18 258,84		18 258,84	
633	Sous Total compte 633					68 977,61		68 977,61		68 977,61	
635111	CFE					91 303,00		91 303,00		91 303,00	
635112	CVAE					67 469,00		67 469,00		67 469,00	
63511	Sous Total compte 63511					158 772,00		158 772,00		158 772,00	
63512	Taxes foncières					1 154 721,00		1 154 721,00		1 154 721,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					573 236,67		573 236,67		573 236,67	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 640,87		1 640,87		1 640,87
645	Sous Total compte 645					929 621,09	1 640,87	929 621,09	1 640,87	927 980,22	
6472	Verst au comité					22 400,00		22 400,00		22 400,00	
6475	entreprise Médecine du travail pharmacie					3 771,40		3 771,40		3 771,40	
6478	Autres charges sociales diverses					8 863,84		8 863,84		8 863,84	
647	Sous Total compte 647					35 035,24		35 035,24		35 035,24	
648	Autres charges de personnel					142 744,80		142 744,80		142 744,80	
64	Sous Total compte 64					3 962 880,68	131 915,33	3 962 880,68	131 915,33	3 830 965,35	
6658	Charges diverses gest courante					143 426,65		143 426,65		143 426,65	
65	Sous Total compte 65					143 426,65		143 426,65		143 426,65	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					441 820,82		441 820,82		441 820,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					148 452,46	136 844,00	148 452,46	136 844,00	11 608,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
6611	Sous Total compte 6611					590 273,28	136 844,00	590 273,28	136 844,00	453 429,28	
661	Sous Total compte 661					590 273,28	136 844,00	590 273,28	136 844,00	453 429,28	
66	Sous Total compte 66					590 273,28	136 844,00	590 273,28	136 844,00	453 429,28	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					27 591,13		27 591,13		27 591,13	
671	Sous Total compte 671					27 591,13		27 591,13		27 591,13	
673	Titres annulés exercices antérieurs					49 187,12		49 187,12		49 187,12	
6743	Subv except fonct					29 460,00	5 680,00	29 460,00	5 680,00	23 780,00	
674	Sous Total compte 674					29 460,00	5 680,00	29 460,00	5 680,00	23 780,00	
67	Sous Total compte 67					106 238,25	5 680,00	106 238,25	5 680,00	100 558,25	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 798 902,62		1 798 902,62		1 798 902,62	
681	Sous Total compte 681					1 798 902,62		1 798 902,62		1 798 902,62	
68	Sous Total compte 68					1 798 902,62		1 798 902,62		1 798 902,62	
	Total classe 6					11 635 896,06	878 699,44	11 635 896,06	878 699,44	10 889 267,68	132 071,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
701	Ventes produits finis et intermédiaires						115 435,85		115 435,85		115 435,85
706	Prestations de services						42 104,14		42 104,14		42 104,14
707	Ventes de marchandises						1 693,41		1 693,41		1 693,41
7083	Locations diverses					276,48	3 519 595,59	276,48	3 519 595,59		3 519 319,11
7084	Mise à dispo persel facturée						558 231,23		558 231,23		558 231,23
7085	Ports et frais accessoires facturés			28 757,34		28 757,34	3 777 934,93	28 757,34	3 777 934,93		3 749 177,59
7088	Aut prod activ annex cessions approv					88,43	108 270,11	88,43	108 270,11		108 181,68
708	Sous Total compte 708					29 122,25	7 964 031,86	29 122,25	7 964 031,86		7 934 909,61
70	Sous Total compte 70			29 122,25		29 122,25	8 123 265,26	29 122,25	8 123 265,26		8 094 143,01
751	Redev concessions brevets licences						420 201,97		420 201,97		420 201,97
757	Redev versées fermiers concessionnaires										
758	Sous Total compte 758						1 310 219,02		1 310 219,02		1 310 219,02
7588	Autres						128 604,69		128 604,69		128 604,69
758	Sous Total compte 758						128 604,69		128 604,69		128 604,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

		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
75	Sous Total compte 75						1 859 025,68		1 859 025,68		1 859 025,68
7711	Dépôts et pénalités perçus				2 850,00		2 850,00		2 850,00		2 850,00
7718	Autres prod except sur opé gestion				68 433,11		68 433,11		68 433,11		68 433,11
771	Sous Total compte 771				71 283,11		71 283,11		71 283,11		71 283,11
777	Quote part subv invest virée au résultat				280 159,16		280 159,16		280 159,16		280 159,16
778	Autres produits exceptionnels				8 456,91		8 456,91		8 456,91		8 456,91
77	Sous Total compte 77				359 899,18		359 899,18		359 899,18		359 899,18
7815	Rep provis risques et charges exploit				450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00
781	Sous Total compte 781				450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00
78	Sous Total compte 78				450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00
	Total classe 7			29 122,25	10 792 190,12	29 122,25	10 792 190,12				10 763 067,87
	Total général	67 804 276,25	67 804 276,25	47 225 139,47	47 358 888,14	14 896 787,78	14 763 039,11	129 926 203,50	129 926 203,50	80 809 504,09	80 809 504,09

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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

A **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

Page des signatures

AMP CT 1 CREMATORIUM

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 08/03/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 08/03/2019

Nomenclature M4 spic

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 34
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 50
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>51</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	45,54	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 811,88	Réserves	5 501,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 180,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	308,36	Report à nouveau	2 449,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	196,58
Autres immobilisations corporelles	70,73		
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 371,60	Subventions transférables	215,36
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 417,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 363,36
Créances	4 389,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	5,00	Fournisseurs (2)	283,97
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	161,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 394,31	Total dettes à court terme	445,73
Comptes de régularisations	0,46	TOTAL DETTES	445,73
		Comptes de régularisations	2,82
TOTAL ACTIF	8 811,91	TOTAL PASSIF	8 811,91

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D		45 537,38	45 537,38	20 437,38
	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	773 290,65	2 585 171,67	1 811 881,02	1 942 769,74
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 357 537,74	3 538 169,00	2 180 631,26	2 115 427,22
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété		191 937,49	70 732,44	85 807,57
	Immo corpo en cours en tte prop		308 360,17	308 360,17	381 979,59
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 252 033,44	6 669 175,71	4 417 142,27	4 546 421,50

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise 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		2 252 033,44	4 417 142,27	4 546 421,50	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	130 935,00	50 163,77
	Créances irrécouvrables admises en NV		51 985,72
	Autres créances d'exploitation		69 720,09
	Créances sur l'Etat et collec publiques		29 085,90
	Créances sur les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		4 261 116,55
	Autres créances diverses		3 950 355,56
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		8 312,76
	Avances de trésorerie		101,34
	Charges constatées d'avance		5 000,00
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		130 935,00	4 394 313,17
			4 036 528,52

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	
		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	457,91		457,91		457,91
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	457,91		457,91		457,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 194 881,79	2 382 968,44	8 811 913,35		8 583 407,93

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 501 432,01	5 501 432,01
	Report à nouveau	2 449 991,28	2 191 245,80
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement	196 577,94	258 745,48
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	215 360,10	251 253,45
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		8 363 361,33	8 202 676,74

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	112 030,64	77 091,07
	Dettes fiscales et sociales	59 997,19	126 635,27
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	171 939,81	79 299,64
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	101 664,00	92 254,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	98,61	1 640,78
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		445 730,25	376 920,76

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 821,77	3 810,43
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 821,77	3 810,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 811 913,35	8 583 407,93

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 555,50	1 658,38
Produits des services	18,61	10,59
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 574,11	1 668,97
Traitements, salaires, charges sociales	603,66	609,72
Achats et charges externes	383,14	400,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	462,74	443,93
Autres charges	9,99	10,52
Charges courantes non financières	1 459,53	1 464,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	114,58	204,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	114,58	204,00
Produits exceptionnels	82,00	54,75
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	82,00	54,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	196,58	258,75

COMPTE DE RESULTAT 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 505 335,91	1 579 653,06
Divers produits d'exploitation	50 164,55	78 728,11
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	18 610,39	10 593,18
TOTAL I	1 574 110,85	1 668 974,35
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	383 144,03	400 806,72
Impôts et taxes sur rémunérations	9 868,62	10 397,53
Autres impôts, taxes et versem assimilés	121,00	122,00
Salaires et traitements	462 928,77	461 545,90

COMPTE DE RESULTAT 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	140 732,21	148 174,37
Dotations amortissements des immob	462 739,40	443 928,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation		1,90
TOTAL II	1 459 534,03	1 464 976,92
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	114 576,82	203 997,43
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	114 576,82	203 997,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	46 107,77	18 853,18
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	35 893,35	35 894,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	82 001,12	54 748,05
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	82 001,12	54 748,05

COMPTE DE RESULTAT 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 656 111,97	1 723 722,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 459 534,03	1 464 976,92
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	196 577,94	258 745,48



Opérations Compte de Tiers

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 929 157,96	4 396 503,28	6 325 661,24
Titres de recette émis (b)	462 739,40	1 656 747,54	2 119 486,94
Réductions de titres (c)		470,83	470,83
Recettes nettes (d = b - c)	462 739,40	1 656 276,71	2 119 016,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	497 894,00	1 946 512,00	2 444 406,00
Mandats émis (f)	376 718,68	1 524 960,02	1 901 678,70
Annulations de mandats (g)	7 365,16	65 261,25	72 626,41
Depenses nettes (h = f - g)	369 353,52	1 459 698,77	1 829 052,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	93 385,88	196 577,94	289 963,82
(h - d) Déficit			

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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	1 206 263,96		93 385,88		1 299 649,84
Fonctionnement	2 449 991,28		196 577,94		2 646 569,22
TOTAL I	3 656 255,24		289 963,82		3 946 219,06
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 656 255,24		289 963,82		3 946 219,06

Transformation de ce budget annexe en budget principal au 01/01/19 (à autonomie financière) expliquant l'édition en Budget Principal en 2018 car cette transformation n'est pas millésimé (Hélios)

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

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
Opération n ° 2015108900	Opération d'équipement n° 2015108900	235 000,00		235 000,00	220 930,20		220 930,20	14 069,80
Opération n ° 2015109000	Opération d'équipement n° 2015109000	35 000,00	-35 000,00					
Opération n ° 2017100100	Opération d'équipement n° 2017100100	6 500,00		6 500,00				6 500,00
Opération n ° 2017100200	Opération d'équipement n° 2017100200	150 000,00		150 000,00	94 795,13	7 365,16	87 429,97	62 570,03
Opération n ° 2018102900	Opération d'équipement n° 2018102900	240 000,00	-190 000,00	50 000,00	25 100,00		25 100,00	24 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	666 500,00	-225 000,00	441 500,00	340 825,33	7 365,16	333 460,17	108 039,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	666 500,00	-225 000,00	441 500,00	340 825,33	7 365,16	333 460,17	108 039,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 894,00		35 894,00	35 893,35		35 893,35	0,65
041	Opérations patrimoniales		20 500,00	20 500,00				20 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 894,00	20 500,00	56 394,00	35 893,35		35 893,35	20 500,65
TOTAL GENERAL		702 394,00	-204 500,00	497 894,00	376 718,68	7 365,16	369 353,52	128 540,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	172 305,00	2	172 305,00				172 305,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	530 089,00		530 089,00	462 739,40		462 739,40	67 349,60
041	Opérations patrimoniales		20 500,00	20 500,00				20 500,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	702 394,00	20 500,00	722 894,00	462 739,40		462 739,40	260 154,60
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 206 263,96	1 206 263,96				1 206 263,96
TOTAL GENERAL		702 394,00	1 226 763,96	1 929 157,96	462 739,40		462 739,40	1 466 418,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	479 602,00		479 602,00	354 888,28	65 261,25	289 627,03	189 974,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	755 516,00		755 516,00	707 332,34		707 332,34	48 183,66
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00				5 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00				4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 244 118,00		1 244 118,00	1 062 220,62	65 261,25	996 959,37	247 158,63
023	Virement à la section d'investissement (	172 305,00		172 305,00				172 305,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	530 089,00		530 089,00	462 739,40		462 739,40	67 349,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	702 394,00		702 394,00	462 739,40		462 739,40	239 654,60
TOTAL GENERAL		1 946 512,00		1 946 512,00	1 524 960,02	65 261,25	1 459 698,77	486 813,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				164,74		164,74	-164,74
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 900 000,00		1 900 000,00	1 555 971,29	470,83	1 555 500,46	344 499,54
75	Autres produits de gestion courante	10 618,00		10 618,00	18 610,39		18 610,39	-7 992,39
77	Produits exceptionnels				46 107,77		46 107,77	-46 107,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 910 618,00		1 910 618,00	1 620 854,19	470,83	1 620 383,36	290 234,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 894,00		35 894,00	35 893,35		35 893,35	0,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 894,00		35 894,00	35 893,35		35 893,35	0,65
002	Résultat d'exploitation reporté		2 449 991,28	2 449 991,28				2 449 991,28
TOTAL GENERAL		1 946 512,00	2 449 991,28	4 396 503,28	1 656 747,54	470,83	1 656 276,71	2 740 226,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152015108900	Installations matériels et outillage tec	220 930,20		220 930,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151089	Opération d'équipement n° 2015108900	220 930,20		220 930,20
Opération n° 23152017100200	Installations matériels et outillage tec	94 795,13	7 365,16	87 429,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171002	Opération d'équipement n° 2017100200	94 795,13	7 365,16	87 429,97
Opération n° 20312018102900	Frais d'études	25 100,00		25 100,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181029	Opération d'équipement n° 2018102900	25 100,00		25 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	340 825,33	7 365,16	333 460,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	340 825,33	7 365,16	333 460,17
13918	Subventions d'équipement transférées au	35 893,35		35 893,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 893,35		35 893,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 893,35		35 893,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	376 718,68	7 365,16	369 353,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	115 960,81		115 960,81
28135	Amortissements installations générales a	14 679,34		14 679,34
28138	Amortissements autres constructions	248,57		248,57
28151	Installations complexes specialisées	25 963,51		25 963,51
28153	Installations à caractère spécifique	276 978,76		276 978,76
28154	Matériel industriel	1 334,96		1 334,96
28157	Amortissements agencements et aménagement	12 498,32		12 498,32
28182	Matériel de transport	2 430,09		2 430,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 672,86		3 672,86
28184	Mobilier	8 612,95		8 612,95
28188	Amortissements autres	359,23		359,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	462 739,40		462 739,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	462 739,40		462 739,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	462 739,40		462 739,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	132 090,38	41 594,79	90 495,59
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	11 255,29	891,40	10 363,89
6064	Fournitures administratives	220,06		220,06
6066	Carburants	2 391,96	670,00	1 721,96
6068	Autres matières et fournitures	26 792,92	1 913,33	24 879,59
6135	Locations mobilières	1 434,95		1 434,95
61521	Bâtiments publics	51 771,35	13 248,59	38 522,76
61551	Matériel roulant	1 623,07		1 623,07
6156	Maintenance	68 847,23	1 669,46	67 177,77
6168	Autres	3 506,01		3 506,01
618	Divers	2 788,23		2 788,23
6238	Divers	1 612,00		1 612,00
6251	Voyages et déplacements	273,03		273,03
6281	Concours divers -cotisations	504,00		504,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 766,97	5 273,68	31 493,29
6287	Remboursements de frais	6 688,33		6 688,33
6288	Autres	6 201,50		6 201,50
63512	Taxes foncières	121,00		121,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	354 888,28	65 261,25	289 627,03
6215	Personnel affecté par la collectivité de	93 638,00		93 638,00
6331	Versement de transport	5 805,15		5 805,15
6332	Cotisations versées au FNAL	1 451,37		1 451,37
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 612,10		2 612,10
6411	Salaires, appointements, commissions de	298 996,46		298 996,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Primes et gratifications	139 172,72		139 172,72
6415	Supplément familial	691,59		691,59
6451	Cotisations à l'URSSAF	47 492,93		47 492,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite	88 079,59		88 079,59
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 840,00		3 840,00
6475	Médecine du travail pharmacie	70,89		70,89
6478	Autres charges sociales diverses	1 413,54		1 413,54
648	Autres charges de personnel	24 068,00		24 068,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	707 332,34		707 332,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 062 220,62	65 261,25	996 959,37
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	462 739,40		462 739,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	462 739,40		462 739,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	462 739,40		462 739,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 524 960,02	65 261,25	1 459 698,77

Etat de réalisation des opérations

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	164,74		164,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	164,74		164,74
706	Prestations de services	1 505 806,74	470,83	1 505 335,91
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	50 164,55		50 164,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	1 555 971,29	470,83	1 555 500,46
757	prestations			
	Redevances versées par les fermiers et c	8 211,42		8 211,42
7588	Autres	10 398,97		10 398,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	18 610,39		18 610,39
	courante			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	46 107,77		46 107,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	46 107,77		46 107,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 620 854,19	470,83	1 620 383,36
777	Quote-part des subventions d'investissem	35 893,35		35 893,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 893,35		35 893,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 893,35		35 893,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 656 747,54	470,83	1 656 276,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
1068	Autres réserves		5 501 432,01						5 501 432,01		5 501 432,01
106	Sous Total compte 106		5 501 432,01						5 501 432,01		5 501 432,01
10	Sous Total compte 10		5 501 432,01						5 501 432,01		5 501 432,01
110	Report à nouveau solde créditeur		2 191 245,80		258 745,48				2 449 991,28		2 449 991,28
11	Sous Total compte 11		2 191 245,80		258 745,48				2 449 991,28		2 449 991,28
12	Résultat exercice bénéf ou perte		258 745,48	258 745,48				258 745,48	258 745,48		0,00
12	Sous Total compte 12		258 745,48	258 745,48				258 745,48	258 745,48		0,00
1318	Autres		358 933,50						358 933,50		358 933,50
131	Sous Total compte 131		358 933,50						358 933,50		358 933,50
13918	Subv équipt transf autres	107 680,05				35 893,35		143 573,40		143 573,40	
1391	Sous Total compte 1391	107 680,05				35 893,35		143 573,40		143 573,40	
139	Sous Total compte 139	107 680,05				35 893,35		143 573,40		143 573,40	
13	Sous Total compte 13	107 680,05	358 933,50			35 893,35		143 573,40	358 933,50		215 360,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
	Total classe 1	107 680,05	8 310 356,79	258 745,48	258 745,48	35 893,35		402 318,88	8 569 102,27	143 573,40	8 310 356,79
2031	Frais d'études	19 539,62				25 100,00		44 639,62		44 639,62	
2033	Frais d'insertion	897,76						897,76		897,76	
203	Sous Total compte 203	20 437,38				25 100,00		45 537,38		45 537,38	
20	Sous Total compte 20	20 437,38				25 100,00		45 537,38		45 537,38	
2131	Bâtiments	2 319 216,43						2 319 216,43		2 319 216,43	
2135	Instal gales agentct amégts const	258 498,24						258 498,24		258 498,24	
2138	Autres constructions	7 457,00						7 457,00		7 457,00	
213	Sous Total compte 213	2 585 171,67						2 585 171,67		2 585 171,67	
2151	Instal complexes spécial	261 978,94						261 978,94		261 978,94	
2153	Instal à caractère spécif	2 744 390,98		329 456,65				3 073 847,63		3 073 847,63	
2154	Mat indust	24 386,28						24 386,28		24 386,28	
2157	Agentct amégat mat outil indust	125 433,21		52 522,94				177 956,15		177 956,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
215	Sous Total compte 215	3 156 189,41		381 979,59				3 538 169,00		3 538 169,00	
2182	Mat de transport	37 594,14						37 594,14		37 594,14	
2183	Mat bureau mat informatique	26 081,84						26 081,84		26 081,84	
2184	Mobilier	124 453,54						124 453,54		124 453,54	
2188	Autres	3 807,97						3 807,97		3 807,97	
218	Sous Total compte 218	191 937,49						191 937,49		191 937,49	
21	Sous Total compte 21	5 933 298,57		381 979,59				6 315 278,16		6 315 278,16	
2315	Instal mat outill techn	381 979,59			381 979,59	315 725,33	7 365,16	697 704,92	389 344,75	308 360,17	
231	Sous Total compte 231	381 979,59			381 979,59	315 725,33	7 365,16	697 704,92	389 344,75	308 360,17	
23	Sous Total compte 23	381 979,59			381 979,59	315 725,33	7 365,16	697 704,92	389 344,75	308 360,17	
28131	Bâtiments		579 804,05								695 764,86
28135	Amort instal gales agenc		62 100,74				115 960,81		695 764,86		76 780,08
	amégaat constru						14 679,34		76 780,08		
28138	Amort autres constructions		497,14				248,57		745,71		745,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
2813	Sous Total compte 2813		642 401,93				130 888,72		773 290,65		773 290,65
28151	Instal complexes spécial		78 808,72				25 963,51		104 772,23		104 772,23
28153	Instal à caractère spécif		901 356,99				276 978,76		1 178 335,75		1 178 335,75
28154	Mat indust		16 376,52				1 334,96		17 711,48		17 711,48
28157	Amort agencmt amégat mat outill indust		44 219,96				12 498,32		56 718,28		56 718,28
2815	Sous Total compte 2815	1 040 762,19					316 775,55		1 357 537,74		1 357 537,74
28182	Mat de transport		29 164,49				2 430,09		31 594,58		31 594,58
28183	Mat bureau mat informatique		7 717,56				3 672,86		11 390,42		11 390,42
28184	Mobilier		67 236,00				8 612,95		75 848,95		75 848,95
28188	Amort autres		2 011,87				359,23		2 371,10		2 371,10
2818	Sous Total compte 2818		106 129,92				15 075,13		121 205,05		121 205,05
281	Sous Total compte 281		1 789 294,04				462 739,40		2 252 033,44		2 252 033,44
28	Sous Total compte 28		1 789 294,04				462 739,40		2 252 033,44		2 252 033,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
	Total classe 2	6 335 715,54	1 789 294,04	381 979,59	381 979,59	340 825,33	470 104,56	7 058 520,46	2 641 378,19	6 669 175,71	2 252 033,44
4011	Fournisseurs		11 494,82	279 487,75	347 659,12			279 487,75	359 153,94		79 666,19
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		335,00		2 233,00				2 568,00		2 568,00
4017	Sous Total compte 4017		335,00		2 233,00				2 568,00		2 568,00
401	Sous Total compte 401		11 829,82	279 487,75	349 892,12			279 487,75	361 721,94		82 234,19
4041	Fournis immob		78 458,64	335 592,23	408 990,40			335 592,23	487 449,04		151 856,81
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		841,00		19 242,00				20 083,00		20 083,00
4047	Sous Total compte 4047		841,00		19 242,00				20 083,00		20 083,00
404	Sous Total compte 404		79 299,64	335 592,23	428 232,40			335 592,23	507 532,04		171 939,81
408	Fournis factures non parvenues		65 261,25	65 261,25	29 796,45			65 261,25	95 057,70		29 796,45
40	Sous Total compte 40		156 390,71	680 341,23	807 920,97			680 341,23	964 311,68		283 970,45
4111	Clients - amiable	48 893,32		102 497,97	94 020,97			151 391,29	94 020,97	57 370,32	
4116	Clients - contentieux	134 027,40		3 565,00	13 863,95			137 592,40	13 863,95	123 728,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
411	Sous Total compte 411	182 920,72		106 062,97	107 884,92			288 983,69	107 884,92	181 098,77	
41	Sous Total compte 41	182 920,72		106 062,97	107 884,92			288 983,69	107 884,92	181 098,77	
421	Personnel - rémunérations dues		4 021,60	390 533,00	386 511,40			390 533,00	390 533,00		0,00
42	Sous Total compte 42		4 021,60	390 533,00	386 511,40			390 533,00	390 533,00		0,00
431	Sécurité sociale			108 857,36	108 857,36			108 857,36	108 857,36		0,00
437	Autres organismes sociaux			110 198,47	111 753,36			110 198,47	111 753,36		1 554,89
4386	Organismes soc - autres charges à payer				1 900,80				1 900,80		1 900,80
438	Sous Total compte 438				1 900,80				1 900,80		1 900,80
43	Sous Total compte 43			219 055,83	222 511,52			219 055,83	222 511,52		3 455,69
4431	Opér particul avec Etat dépenses		92 254,00	92 254,00	101 664,00			92 254,00	193 918,00		101 664,00
443	Sous Total compte 443		92 254,00	92 254,00	101 664,00			92 254,00	193 918,00		101 664,00
4451	Etat - TVA à décaisser		78 195,00	304 463,00	252 236,00			304 463,00	330 431,00		25 968,00
4455	Sous Total compte 4455		78 195,00	304 463,00	252 236,00			304 463,00	330 431,00		25 968,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	13 076,44		68 167,06	54 591,03			81 243,50	54 591,03	26 652,47	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 104,46		53 753,13	41 309,97			55 857,59	41 309,97	14 547,62	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			36 052,00	36 052,00			36 052,00	36 052,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	15 180,90		157 972,19	131 953,00			173 153,09	131 953,00	41 200,09	
44571	Etat - TVA collectée		44 418,67	315 008,50	301 163,33			315 008,50	345 582,00		30 573,50
4457	Sous Total compte 4457		44 418,67	315 008,50	301 163,33			315 008,50	345 582,00		30 573,50
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	13 905,00		35 931,00	21 316,00			49 836,00	21 316,00	28 520,00	
4458	Sous Total compte 4458	13 905,00		35 931,00	21 316,00			49 836,00	21 316,00	28 520,00	
445	Sous Total compte 445	29 085,90	122 613,67	813 374,69	706 668,33			842 460,59	829 282,00	13 178,59	
4447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			2 942,88	2 942,88			2 942,88	2 942,88		0,00
44	Sous Total compte 44	29 085,90	214 867,67	908 571,57	811 275,21			937 657,47	1 026 142,88		88 485,41
441016	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 950 355,56		1 875 722,48	1 564 961,49			5 826 078,04	1 564 961,49	4 261 116,55	
451	Sous Total compte 451	3 950 355,56		1 875 722,48	1 564 961,49			5 826 078,04	1 564 961,49	4 261 116,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	3 950 355,56		1 875 722,48	1 564 961,49			5 826 078,04	1 564 961,49	4 261 116,55	
466	Excédit de verSEMENT		75,02	154,85	178,44			154,85	253,46		98,61
46711	Autres comptes créditeurs		1 565,76	3 884,30	2 318,54			3 884,30	3 884,30		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 565,76	3 884,30	2 318,54			3 884,30	3 884,30		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	11,64		80 904,28	72 692,86			80 915,92	72 692,86	8 223,06	
46726	Débiteurs divers - contentieux	89,70						89,70		89,70	
4672	Sous Total compte 4672	101,34		80 904,28	72 692,86			81 005,62	72 692,86	8 312,76	
467	Sous Total compte 467	101,34	1 565,76	84 788,58	75 011,40			84 889,92	76 577,16	8 312,76	
46	Sous Total compte 46	101,34	1 640,78	84 943,43	75 189,84			85 044,77	76 830,62	8 214,15	
4711	Verst des régisseurs réimputés		974,13	1 756 950,61	1 755 976,48			1 756 950,61	1 756 950,61		0,00
4712	Virements réimputés		330,00						330,00		330,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 836,00		655,77				2 491,77		2 491,77
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		14,53	178,44	163,91			178,44	178,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		14,53	178,44	163,91		178,44	178,44	178,44		0,00
4714	Sous Total compte 4714		14,53	178,44	163,91		178,44	178,44	178,44		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		655,77	2 031,36	1 375,59		2 031,36	2 031,36	2 031,36		0,00
471	Sous Total compte 471		3 810,43	1 759 160,41	1 758 171,75		1 759 160,41	1 761 982,18	1 761 982,18		2 821,77
4721	Dép sans mandatement préalable			38 439,37	38 439,37		38 439,37	38 439,37	38 439,37		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	457,91		1 790,22	1 790,22		2 248,13	1 790,22	1 790,22	457,91	
472	Sous Total compte 472	457,91		40 229,59	40 229,59		40 687,50	40 229,59	40 229,59	457,91	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,53	4,53		4,53	4,53	4,53		0,00
478	Sous Total compte 478			4,53	4,53		4,53	4,53	4,53		0,00
47	Sous Total compte 47	457,91	3 810,43	1 799 394,53	1 798 405,87		1 799 852,44	1 802 216,30	1 802 216,30		2 363,86
491	Dépréciat comptes de clients		130 935,00					130 935,00	130 935,00		130 935,00
49	Sous Total compte 49		130 935,00					130 935,00	130 935,00		130 935,00
	Total classe 4	4 162 921,43	511 666,19	6 064 625,04	5 774 661,22		10 227 546,47	6 286 327,41	6 286 327,41	4 520 706,08	579 487,02

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		3 098,48	3 098,48			8 098,48	3 098,48	5 000,00	
541	Sous Total compte 541	5 000,00		3 098,48	3 098,48			8 098,48	3 098,48	5 000,00	
54	Sous Total compte 54	5 000,00		3 098,48	3 098,48			8 098,48	3 098,48	5 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			498 632,75	498 632,75			498 632,75	498 632,75		0,00
588	Autres virements internes			655,77	655,77			655,77	655,77		0,00
58	Sous Total compte 58			499 288,52	499 288,52			499 288,52	499 288,52		0,00
	Total classe 5	5 000,00		502 387,00	502 387,00			507 387,00	502 387,00	5 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					132 090,38	41 594,79	132 090,38	41 594,79	90 495,59	
6063	Autres fourniture					11 255,29	891,40	11 255,29	891,40	10 363,89	
6064	Fournitures administratives					220,06		220,06		220,06	
6066	Carburants					2 391,96	670,00	2 391,96	670,00	1 721,96	
6068	Autres matières et fournitures					26 792,92	1 913,33	26 792,92	1 913,33	24 879,59	
606	Sous Total compte 606					172 750,61	45 069,52	172 750,61	45 069,52	127 681,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
60	Sous Total compte 60					172 750,61	45 069,52	172 750,61	45 069,52	127 681,09	
6135	Locations mobilières					1 434,95		1 434,95		1 434,95	
613	Sous Total compte 613					1 434,95		1 434,95		1 434,95	
61521	Bâtiments publics					51 771,35	13 248,59	51 771,35	13 248,59	38 522,76	
6152	Sous Total compte 6152					51 771,35	13 248,59	51 771,35	13 248,59	38 522,76	
61551	Mat roulant					1 623,07		1 623,07		1 623,07	
6155	Sous Total compte 6155					1 623,07		1 623,07		1 623,07	
6156	Maintenance					68 847,23	1 669,46	68 847,23	1 669,46	67 177,77	
615	Sous Total compte 615					122 241,65	14 918,05	122 241,65	14 918,05	107 323,60	
6168	Autres					3 506,01		3 506,01		3 506,01	
616	Sous Total compte 616					3 506,01		3 506,01		3 506,01	
618	Divers					2 788,23		2 788,23		2 788,23	
61	Sous Total compte 61					129 970,84	14 918,05	129 970,84	14 918,05	115 052,79	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					93 638,00		93 638,00		93 638,00	
621	Sous Total compte 621					93 638,00		93 638,00		93 638,00	
6238	Divers					1 612,00		1 612,00		1 612,00	
623	Sous Total compte 623					1 612,00		1 612,00		1 612,00	
6251	Voyages et déplacements					273,03		273,03		273,03	
625	Sous Total compte 625					273,03		273,03		273,03	
6281	Concours divers - cotisations					504,00		504,00		504,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					36 766,97	5 273,68	36 766,97	5 273,68	31 493,29	
6287	Remboursements de frais					6 688,33		6 688,33		6 688,33	
6288	Autres					6 201,50		6 201,50		6 201,50	
628	Sous Total compte 628					50 160,80	5 273,68	50 160,80	5 273,68	44 887,12	
62	Sous Total compte 62					145 683,83	5 273,68	145 683,83	5 273,68	140 410,15	
6331	Verst de transport					5 805,15		5 805,15		5 805,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
6332	Cotisations versées au FNAL					1 451,37		1 451,37		1 451,37	
6336	Cotisations au Centre National et CGFET					2 612,10		2 612,10		2 612,10	
633	Sous Total compte 633					9 868,62		9 868,62		9 868,62	
63512	Taxes foncières					121,00		121,00		121,00	
6351	Sous Total compte 6351					121,00		121,00		121,00	
635	Sous Total compte 635					121,00		121,00		121,00	
63	Sous Total compte 63					9 989,62		9 989,62		9 989,62	
6411	Salaires,appoint base					298 996,46		298 996,46		298 996,46	
6413	Primes et gratifications					139 172,72		139 172,72		139 172,72	
6415	Supplément familial					691,59		691,59		691,59	
641	Sous Total compte 641					438 860,77		438 860,77		438 860,77	
6451	Cotisations à l'URSSAF					47 492,93		47 492,93		47 492,93	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					88 079,59		88 079,59		88 079,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						164,74		164,74		164,74
645	Sous Total compte 645					135 572,52	164,74	135 572,52	164,74	135 407,78	
6472	Verst au comité entreprise					3 840,00		3 840,00		3 840,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					70,89		70,89		70,89	
6478	Autres charges sociales diverses					1 413,54		1 413,54		1 413,54	
647	Sous Total compte 647					5 324,43		5 324,43		5 324,43	
648	Autres charges de personnel					24 068,00		24 068,00		24 068,00	
64	Sous Total compte 64					603 825,72	164,74	603 825,72	164,74	603 660,98	
6811	DA - immob corpo et incorpo					462 739,40		462 739,40		462 739,40	
6881	Sous Total compte 681					462 739,40		462 739,40		462 739,40	
68	Sous Total compte 68					462 739,40		462 739,40		462 739,40	
	Total classe 6					1 524 960,02	65 425,99	1 524 960,02	65 425,99	1 459 698,77	164,74
706	Prestations de services					470,83	1 505 806,74	470,83	1 505 806,74		1 505 335,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

		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
7088	Aut prod activ annex cessions approv						50 164,55		50 164,55		50 164,55
708	Sous Total compte 708						50 164,55		50 164,55		50 164,55
70	Sous Total compte 70					470,83	1 555 971,29	470,83	1 555 971,29		1 555 500,46
757	Redev versées fermiers concessionnaire						8 211,42		8 211,42		8 211,42
7588	Autres										
758	Sous Total compte 758						10 398,97		10 398,97		10 398,97
75	Sous Total compte 75						10 398,97		10 398,97		10 398,97
7718	Autres prod except sur opé gestion						46 107,77		46 107,77		46 107,77
771	Sous Total compte 771						46 107,77		46 107,77		46 107,77
777	Quote part subv invest virée au résultat						35 893,35		35 893,35		35 893,35
77	Sous Total compte 77						82 001,12		82 001,12		82 001,12
	Total classe 7					470,83	1 656 582,80	470,83	1 656 582,80		1 656 111,97
	Total général	10 611 317,02	10 611 317,02	7 207 737,11	6 917 773,29	1 902 149,53	2 192 113,35	19 721 203,66	19 721 203,66	12 798 153,96	12 798 153,96

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2018

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 CREMATORIUM** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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

A **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

Page des signatures



AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BOUELLAT Pierre-Jean

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 03/04/2019

Nomenclature M57

Exercice 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Date Edition : 03/04/2019

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	11
Etats des opérations pour compte de tiers	13
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	14
1 Résultats budgétaires de l'exercice	16
2 Résultats d'exécution	17
3 Etat de consommation des crédits	18
4 Etat de réalisation des opérations	20
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	24
1 Balance des comptes	31
2 Situation des valeurs inactives	32
4EME PARTIE : Page des signatures	53
	54

BILAN SYNTHETIQUE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobiliations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		21 004,60
Subventions d'investissement versées		442,92	Neutralisations et régularisations		
Autres immobilisations incorporelles		385,20	Réserves		976,63
Immobiliations corporelles (nettes)			Report à nouveau		
Terrains		47 956,26	Résultat de l'exercice		535,32
Constructions		48 407,89	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		12 608,55
Réseaux et installations de voirie		4 675,35	TOTAL FONDS PROPRES (I)		35 125,11
Réseaux divers		198,67	PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel		23 018,04	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres		681,53	Emprunts obligataires		25 674,61
Immobiliations corporelles en cours		7 572,73	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		77 839,92
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobiliations financières (nettes)		66,21	TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		103 514,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		133 404,79	DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 378,88
Stocks			Autres dettes non financières		10 959,28
Créances		34 770,69	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		29 338,15
Trésorerie		0,10	TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		34 770,79	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		132 852,68
Comptes de régularisation (III)		10,37	Comptes de régularisation (III)		208,16
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		168 185,95	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		168 185,95

Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 503 062,72	1 060 139,97	442 922,75	544 723,42
Autres immobilisations incorporelles		2 126 087,28	1 740 890,31	385 196,97	480 991,84
Immobiliisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		60 818 579,15	12 862 316,41	47 956 262,74	48 226 517,49
Constructions		54 068 787,06	5 660 899,96	48 407 887,10	38 583 514,01
Réseaux et installations de voirie		4 675 350,96		4 675 350,96	4 675 350,96
Réseaux divers		664 184,21	465 515,16	198 669,05	5 867,86
Installations techniques, agencements et matériel		94 166 325,65	71 148 288,30	23 018 037,35	23 223 943,08
Immobiliisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 807 147,33	1 125 619,34	681 527,99	739 993,36
IMMOBILISATIONS corporelles en cours		7 572 731,31		7 572 731,31	8 230 448,73
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		66 207,00		66 207,00	66 207,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		227 468 462,67	94 063 669,45	133 404 793,22	124 777 557,75

BILAN (en Euro)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 656 374,56		3 656 374,56	3 692 786,98
Créances sur les redevables et comptes rattachés		5 079 040,57	803 455,00	4 275 585,57	5 173 326,83
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		26 294 245,84		26 294 245,84	21 836 201,65
Créances sur les autres débiteurs		544 480,39		544 480,39	2 756 373,51
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		35 574 141,36	803 455,00	34 770 686,36	33 458 688,97
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		100,00		100,00	
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		100,00		100,00	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		10 374,79		10 374,79	6 582,05
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		263 053 078,82	94 867 124,45	168 185 954,37	158 242 828,77

BILAN (en Euro)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS		Exercice 2018	
FONDS PROPRES ET PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		16 016 165,90	12 833 018,83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		4 988 438,14	4 915 682,14
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		976 633,25	935 399,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		535 324,03	41 233,78
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		12 608 548,35	12 608 548,35
TOTAL FONDS PROPRES (I)		35 125 109,67	31 333 882,57

BILAN (en Euro)

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES				
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)				
DETTES FINANCIÈRES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			25 674 609,41	25 674 609,41
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			77 839 918,49	74 573 801,91
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			103 514 527,90	100 248 411,32
DETTES NON FINANCIÈRES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			18 378 877,44	18 462 241,93
Dettes fiscales et sociales			4 605 345,12	2 134 309,49
Avances et acomptes reçus				
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers				
Fonds gérés par la collectivité				
Dettes sur budgets annexes				
Autres dettes non financières			6 353 931,14	6 036 413,53
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			29 338 153,70	26 632 964,95
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)				
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			132 852 681,60	126 881 376,27
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			208 163,10	27 569,93
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			168 185 954,37	158 242 828,77

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état		32,53	
Participations		5 209,63	5 101,90
Compensations, autres attributions et autres participations		202 458,33	197 751,21
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		13 628,05	14 134,51
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion		5 919,17	12 276,58
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		227 247,71	229 264,20
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes		129 408,94	131 445,03
Charges de personnel		69 597,78	68 934,89
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		6 694,59	8 959,72
Impôts et taxes		7 453,10	7 374,25
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		11 163,41	10 147,72
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		224 317,80	226 861,60

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre		28,36	
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		28,36	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 901,55	2 402,60
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 366,22	2 402,60
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 366,22	-2 402,60
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		535,32	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		32 528,61		32 528,61
Participations		5 209 633,15	5 101 900,76	107 732,39
Compensations, autres attributions et autres participations		202 458 329,00	197 751 210,00	4 707 119,00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		13 628 052,00	14 134 509,27	-506 457,27
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		5 919 169,31	12 276 580,55	-6 357 411,24
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		227 247 712,07	229 264 200,58	-2 016 488,51
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		129 408 936,43	131 445 028,33	-2 036 091,90
Charges de personnel		69 597 775,31	68 934 893,89	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		53 170 791,84	51 998 035,53	1 172 756,31
Dont charges sociales		16 426 983,47	16 936 858,36	-509 874,89
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances recouvrables)		6 694 587,24	8 959 715,63	-2 265 128,39
Impôts et taxes				
Reprises aux amortissements, dépréciations, provisions		7 453 096,51	7 374 245,84	78 850,67
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		11 163 408,54	10 147 720,04	1 015 688,50
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		224 317 804,03	226 861 603,73	-2 543 799,70
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		28 360,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales		28 360,00		28 360,00

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		28 360,00		28 360,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 901 548,04	2 402 596,85	498 951,19
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 356 585,95	2 392 958,79	-36 372,84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		9 638,06	9 638,06	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 366 224,01	2 402 596,85	-36 372,84
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 366 224,01	-2 402 596,85	36 372,84
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		535 324,03		535 324,03

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercise 2018

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

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	29 822 043,80	230 362 557,95	260 184 601,75
Titres de recette émis (b)	25 173 082,16	231 505 996,09	256 679 078,25
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	25 173 082,16	228 386 905,02	253 559 987,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	29 822 043,80	230 362 557,95	260 184 601,75
Mandats émis (f)	28 676 401,87	247 023 646,73	275 700 048,60
Annulations de mandats (g)	0,00	19 172 065,74	19 172 065,74
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		535 324,03	
(h - d) Déficit	3 503 319,71		2 967 995,68

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

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS					
Investissement	-221 011,80		-3 503 319,71		-3 724 331,51
Fonctionnement	41 233,78	41 233,78	535 324,03		535 324,03
Sous-Total	-179 778,02	41 233,78	-2 967 995,68		-3 189 007,48
TOTAL II	-179 778,02	41 233,78	-2 967 995,68		-3 189 007,48
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-179 778,02	41 233,78	-2 967 995,68		-3 189 007,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	9 306 555,00		9 306 555,00
27	Autres immobilisations financières		1 100,00	1 100,00
	SOUS-TOTAL	9 306 555,00		9 307 655,00
Opération n° 2008112800	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
Opération n° 2012106000	Opération d'équipement n° 2008112800	155 000,00	1 100,00	
Opération n° 2012117800	Opération d'équipement n° 2012106000	54 000,00	-155 000,00	
Opération n° 2013107200	Opération d'équipement n° 2012117800	61 400,00	-3 884,10	54 000,00
Opération n° 2014105000	Opération d'équipement n° 2013107200	238 000,00	-188 000,00	57 515,90
Opération n° 2015109100	Opération d'équipement n° 2014105000	710 000,00	-358 400,00	50 000,00
Opération n° 2015109200	Opération d'équipement n° 2015109100	2 054 878,00	959 374,57	351 600,00
Opération n° 2015112000	Opération d'équipement n° 2015109200	496 500,00	5 000,00	3 014 252,57
Opération n° 2015112900	Opération d'équipement n° 2015112000	600 000,00	1 003 823,00	501 500,00
Opération n° 2015113000	Opération d'équipement n° 2015112900	595 000,00	-110 685,00	1 603 823,00
Opération n° 2015113100	Opération d'équipement n° 2015113000	12 522 934,00	-128 808,47	484 315,00
Opération n° 2016104000	Opération d'équipement n° 2015113100	600 000,00	235 000,00	12 394 125,53
Opération n° 2016104100	Opération d'équipement n° 2016104000	2 609 000,00	-1 809 000,00	835 000,00
Opération n° 2018101300	Opération d'équipement n° 2016104100	227 000,00	-227 000,00	800 000,00
Opération n° 2018102700	Opération d'équipement n° 2018101300	60 000,00	-60 000,00	
Opération n° 2018102800	Opération d'équipement n° 2018102700	144 000,00	-144 000,00	
	Opération d'équipement n° 2018102800	84 000,00	-84 000,00	
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	21 211 712,00	-1 065 580,00	20 146 132,00
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 518 267,00	-1 064 480,00	29 453 787,00
041	Opérations patrimoniales		147 245,00	147 245,00
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		147 245,00	147 245,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		221 011,80	221 011,80
	TOTAL GENERAL	30 518 267,00	-696 223,20	29 822 043,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	9 306 555,00	8 839 887,80		8 839 887,80	466 667,20
27	1 100,00				1 100,00
SOUS-TOTAL	9 307 655,00	8 839 887,80		8 839 887,80	467 767,20
Opération n° 2008112800					
Opération n° 2012106000	54 000,00	40 660,27		40 660,27	13 339,73
Opération n° 2012117800	57 515,90	57 515,88		57 515,88	0,02
Opération n° 2013107200	50 000,00	31 742,40		31 742,40	18 257,60
Opération n° 2014105000	351 600,00	268 506,79		268 506,79	83 093,21
Opération n° 2015109100	3 014 252,57	3 007 699,70		3 007 699,70	6 552,87
Opération n° 2015109200	501 500,00	493 548,00		493 548,00	7 952,00
Opération n° 2015112000	1 603 823,00	1 602 711,78		1 602 711,78	1 111,22
Opération n° 2015112900	484 315,00	382 491,79		382 491,79	101 823,21
Opération n° 2015113000	12 394 125,53	12 337 346,73		12 337 346,73	56 778,80
Opération n° 2015113100	835 000,00	830 113,74		830 113,74	4 886,26
Opération n° 2016104000	800 000,00	738 306,93		738 306,93	61 693,07
Opération n° 2016104100					
Opération n° 2018101300					
Opération n° 2018102700					
Opération n° 2018102800					
SOUS-TOTAL	20 146 132,00	19 790 644,01		19 790 644,01	355 487,99
TOTAL	29 453 787,00	28 630 531,81		28 630 531,81	823 255,19
041	147 245,00	45 870,06		45 870,06	101 374,94
TOTAL	147 245,00	45 870,06		45 870,06	101 374,94
001	221 011,80				221 011,80
TOTAL GENERAL	29 822 043,80	28 676 401,87		28 676 401,87	1 145 641,93

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	3 092 472,00	164 436,78	3 256 908,78
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	15 833 572,00	-1 007 904,98	14 825 667,02
	SOUS-TOTAL	18 926 044,00	-843 468,20	18 082 575,80
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 926 044,00	-843 468,20	18 082 575,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 592 223,00		11 592 223,00
041	Opérations patrimoniales		147 245,00	147 245,00
	TOTAL	11 592 223,00	147 245,00	11 739 468,00
	TOTAL GENERAL	30 518 267,00	-696 223,20	29 822 043,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	3 256 908,78	3 224 380,85		3 224 380,85	32 527,93
13		72 756,00		72 756,00	-72 756,00
16	14 825 667,02	10 666 666,71		10 666 666,71	4 159 000,31
SOUS-TOTAL	18 082 575,80	13 963 803,56		13 963 803,56	4 118 772,24
TOTAL	18 082 575,80	13 963 803,56		13 963 803,56	4 118 772,24
040	11 592 223,00	11 163 408,54		11 163 408,54	428 814,46
041	147 245,00	45 870,06		45 870,06	101 374,94
TOTAL	11 739 468,00	11 209 278,60		11 209 278,60	530 189,40
TOTAL GENERAL	29 822 043,80	25 173 082,16		25 173 082,16	4 648 961,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	132 813 376,00	-1 124 464,00	131 688 912,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	77 143 285,00		77 143 285,00
65	Autres charges de gestion courante	6 512 495,00	532 805,95	7 045 300,95
66	Charges financières	2 488 696,00		2 488 696,00
67	Charges spécifiques		404 141,00	404 141,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	218 957 852,00	-187 517,05	218 770 334,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 592 223,00		11 592 223,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 592 223,00		11 592 223,00
TOTAL GENERAL		230 550 075,00	-187 517,05	230 362 557,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	131 688 912,00	148 498 037,78	17 737 141,10	130 760 896,68	928 015,32
012	77 143 285,00	76 838 104,52		76 838 104,52	305 180,48
65	7 045 300,95	6 996 983,79	559 805,95	6 437 177,84	608 123,11
66	2 488 696,00	3 241 082,70	874 858,69	2 366 224,01	122 471,99
67	404 141,00	286 029,40	260,00	285 769,40	118 371,60
TOTAL	218 770 334,95	235 860 238,19	19 172 065,74	216 688 172,45	2 082 162,50
042	11 592 223,00	11 163 408,54		11 163 408,54	428 814,46
TOTAL	11 592 223,00	11 163 408,54		11 163 408,54	428 814,46
TOTAL GENERAL	230 362 557,95	247 023 646,73	19 172 065,74	227 851 580,99	2 510 976,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 062 510,00		1 062 510,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 767 000,00	45 000,00	13 812 000,00
74	Dotations et participations	205 196 814,00	337 658,00	205 534 472,00
75	Autres produits de gestion courante	10 523 751,00	-570 175,05	9 953 575,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	230 550 075,00	-187 517,05	230 362 557,95
TOTAL GENERAL		230 550 075,00	-187 517,05	230 362 557,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	1 062 510,00	1 139 243,69	50,74	1 139 192,95	-76 682,95
70	13 812 000,00	16 303 983,45	2 675 931,45	13 628 052,00	183 948,00
74	205 534 472,00	208 137 103,33	436 612,57	207 700 490,76	-2 166 018,76
75	9 953 575,95	5 925 665,62	6 496,31	5 919 169,31	4 034 406,64
TOTAL	230 362 557,95	231 505 996,09	3 119 091,07	228 386 905,02	1 975 652,93
TOTAL GENERAL	230 362 557,95	231 505 996,09	3 119 091,07	228 386 905,02	1 975 652,93

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	1 442 047,57		1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	7 397 840,23		7 397 840,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 839 887,80		8 839 887,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 839 887,80		8 839 887,80
Opération n° 21882012106000	Autres immobilisations corporelles	40 660,27		40 660,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121060	Opération d'équipement n° 2012106000	40 660,27		40 660,27
Opération n° 218282012117800	Autres matériels de transport	57 515,88		57 515,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121178	Opération d'équipement n° 2012117800	57 515,88		57 515,88
Opération n° 2315382013107200	Autres réseaux	31 742,40		31 742,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131072	Opération d'équipement n° 2013107200	31 742,40		31 742,40
Opération n° 20312014105000	Frais d'études	23 474,67		23 474,67
Opération n° 215782014105000	Autre matériel technique	63 778,88		63 778,88
Opération n° 21582014105000	Autres installations matériel et outillage techniques	64 393,23		64 393,23
Opération n° 23122014105000	Agencements et aménagements de terrains	116 860,01		116 860,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20141050	Opération d'équipement n° 2014105000	268 506,79		268 506,79
Opération n° 2157312015109100	Matériel roulant	2 147 694,00		2 147 694,00
Opération n° 2157382015109100	Autre matériel et outillage de voirie	217 692,00		217 692,00
Opération n° 2382015109100	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	642 313,70		642 313,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151091	Opération d'équipement n° 2015109100	3 007 699,70		3 007 699,70
Opération n° 215782015109200	Autre matériel technique	117 409,68		117 409,68
Opération n° 21582015109200	Autres installations matériel et outillage techniques	375 245,53		375 245,53
Opération n° 2382015109200	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	892,79		892,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151092	Opération d'équipement n° 2015109200	493 548,00		493 548,00
Opération n° 2157382015112000	Autre matériel et outillage de voirie	1 075 038,52		1 075 038,52
Opération n° 21582015112000	Autres installations matériel et outillage techniques	527 673,26		527 673,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151120	Opération d'équipement n° 2015112000	1 602 711,78		1 602 711,78
Opération n° 2157382015112900	Autre matériel et outillage de voirie	382 491,79		382 491,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151129	Opération d'équipement n° 2015112900	382 491,79		382 491,79
Opération n° 20332015113000	Frais d'insertion	1 080,00		1 080,00
Opération n° 213512015113000	Bâtiments publics	11 160,00		11 160,00
Opération n° 21482015113000	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	12 178 364,06		12 178 364,06
Opération n° 215782015113000	Autre matériel technique	52 844,16		52 844,16
Opération n° 23122015113000	Agencements et aménagements de terrains	9 658,51		9 658,51
Opération n° 231382015113000	Autres constructions	84 240,00		84 240,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151130	Opération d'équipement n° 2015113000	12 337 346,73		12 337 346,73
Opération n° 231582015113100	Autres constructions	830 113,74		830 113,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151131	Opération d'équipement n° 2015113100	830 113,74		830 113,74
Opération n° 20312016104000	Frais d'études	11 553,60		11 553,60
Opération n° 20332016104000	Frais d'insertion	1 489,90		1 489,90
Opération n° 215782016104000	Autre matériel technique	63 141,75		63 141,75
Opération n° 21582016104000	Autres installations matériel et outillage techniques	35 309,83		35 309,83
Opération n° 23122016104000	Agencements et aménagements de terrains	477 008,08		477 008,08
Opération n° 2315382016104000	Autres réseaux	149 803,77		149 803,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20161040	Opération d'équipement n° 2016104000	738 306,93		738 306,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	19 790 644,01		19 790 644,01
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 630 531,81		28 630 531,81
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	19 934,46		19 934,46
2312	Agencements et aménagements de terrains	25 935,60		25 935,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	45 870,06		45 870,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 870,06		45 870,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28 676 401,87		28 676 401,87

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	3 183 147,07		3 183 147,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	41 233,78		41 233,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 224 380,85		3 224 380,85
1323	Dépensement	72 756,00		72 756,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	72 756,00		72 756,00
1641	Emprunts en euros	10 666 666,71		10 666 666,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 666 666,71		10 666 666,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 963 803,56		13 963 803,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 963 803,56		13 963 803,56
28031	Amortissements frais d'études	90 347,18		90 347,18
28033	Amortissements frais d'insertion	17 110,26		17 110,26
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	1 837,90		1 837,90
2804182	Bâtiments et installations	99 962,77		99 962,77
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	24 490,90		24 490,90
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	2 439 627,50		2 439 627,50
281351	Bâtiments publics	117 841,87		117 841,87
28148	Amortissements autres constructions	2 425 943,62		2 425 943,62
281538	Autres réseaux	4 183,13		4 183,13
2815731	Matériel roulant	3 055 365,69		3 055 365,69
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 896 425,66		1 896 425,66
281578	Autre matériel technique	38 643,83		38 643,83
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	794 986,71		794 986,71
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	265,70		265,70
281828	Autres matériels de transport	44 647,79		44 647,79
281838	Autre matériel informatique	26 067,33		26 067,33
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 685,46		19 685,46
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	65 975,24		65 975,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 163 408,54		11 163 408,54
2031	Frais d'études	25 395,60		25 395,60
2033	Frais d'insertion	540,00		540,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	19 934,46		19 934,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	45 870,06		45 870,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 209 278,60		11 209 278,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 173 082,16		25 173 082,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	53 206,68		53 206,68
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	143 704,65		143 704,65
60621	Achats non stockés de combustibles	8 832,38		8 832,38
60622	Achats non stockés de carburants	4 039 029,43	795 410,26	3 243 619,17
60623	Achats non stockés d'alimentation	75,01		75,01
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	76 896,13	18 748,22	58 147,91
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	2 589 123,25	293 166,98	2 295 956,27
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	8 958,00	3 858,00	5 100,00
60636	Achats non stockés de fournitures de travail	404 594,74		404 594,74
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	21 760,26	6 908,42	14 851,84
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	371 468,28	23 214,00	348 254,28
611	Contrats prestations de services	123 639 830,88	13 954 565,37	109 685 265,51
6132	Services extérieurs - locations immobilières	663 064,98	2 194,88	660 870,10
61351	Locations mobilières matériel roulant	26 604,00		26 604,00
61358	Locations mobilières Autres	56 380,82	7 797,00	48 583,82
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	64 203,68	564,08	63 639,60
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	94 530,30	5 667,27	88 863,03
615221	Bâtiments publics	243 769,48	39 443,29	204 326,19
615232	Réseaux	66 374,62	20 317,00	46 057,62
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	911 461,31	127 958,60	783 502,71
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	202 299,03	45 560,97	156 738,06
6156	Services extérieurs - maintenance	210 954,83	39 362,47	171 592,36
6168	Autres	996 630,59		996 630,59
617	Services extérieurs - études et recherches	578 305,80	97 716,00	480 589,80
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	350,70		350,70
6184	Services extérieurs - versements à des organismes de formation	86 594,11	34 748,18	51 845,93
6188	Services extérieurs - autres frais divers	49 729,61	11 933,59	37 796,02
62268	Autres honoraires, conseils...	4 320,00		4 320,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	6 720,22	1 320,22	5 400,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	2 036 833,84	144 565,36	1 892 268,48
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	15 715,08	608,16	15 106,92
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	27 703,37	546,00	27 157,37
6238	Publicité publications relations publiques - divers	29 254,61	3 960,00	25 294,61
6241	Transports - transports de biens	3 000,00	3 000,00	
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	10 969,18	2 004,00	8 965,18
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 501,52		2 501,52

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	13 757,00		13 757,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage	1 350 832,79	188 987,40	1 161 845,39
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	302 322,56	4 942,91	297 379,65
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	975 208,00		975 208,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	37 731,09	18 787,19	18 943,90
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	38 034,97	635,28	37 399,69
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	8 034 400,00	1 838 650,00	6 195 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	148 498 037,78	17 737 141,10	130 760 896,68
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	4 900 638,00		4 900 638,00
6331	Versement de transport	706 452,80		706 452,80
6332	Cotisations versées au FNAL	176 499,81		176 499,81
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo	318 050,31		318 050,31
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	33 800 693,03		33 800 693,03
64112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	1 515 962,39		1 515 962,39
64113	NBI	852 280,58		852 280,58
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	12 407 400,01		12 407 400,01
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 430 457,63		1 430 457,63
64132	Personnel non titulaire - supplément familial de traitement et indemnité de rési	55 728,99		55 728,99
64138	Primes et autres indemnités	531 773,71		531 773,71
6417	Personnel non titulaire - rémunération des apprentis	10 549,36		10 549,36
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	5 762 969,36		5 762 969,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 863 309,97		10 863 309,97
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	828,56		828,56
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	202 473,43		202 473,43
6478	Autres charges sociales diverses	689 006,19		689 006,19
648	Autres charges de personnel	2 613 030,39		2 613 030,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	76 838 104,52		76 838 104,52
65748	Autres personnes de droit privé	34 360,00	6 000,00	28 360,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 167 115,88		2 167 115,88
65888	Autres	4 795 507,91	553 805,95	4 241 701,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 996 983,79	559 805,95	6 437 177,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 359 295,85		2 359 295,85
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	872 148,79	874 858,69	-2 709,90
6688	Autres	9 638,06		9 638,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 241 082,70	874 858,69	2 366 224,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	286 029,40	260,00	285 769,40

Etat de réalisation des opérations

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS		SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Exercice 2018	
N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges spécifiques	286 029,40	260,00	285 769,40	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	235 860 238,19	19 172 065,74	216 688 172,45	
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	11 163 408,54		11 163 408,54	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 163 408,54		11 163 408,54	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 163 408,54		11 163 408,54	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	247 023 646,73	19 172 065,74	227 851 580,99	

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements non	504,66		504,66
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	47 084,25		47 084,25
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	30 315,48		30 315,48
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 061 339,30	50,74	1 061 288,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 139 243,69	50,74	1 139 192,95
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux	11 698 753,66	2 438 066,90	9 260 686,76
70688	Autres prestations de service	416 734,25	3 154,89	413 579,36
7078	Autres marchandises	2 924 602,54	230 977,66	2 693 624,88
70871	Par la collectivité de rattachement	1 236 746,00		1 236 746,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	27 147,00	3 732,00	23 415,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	16 303 983,45	2 675 931,45	13 628 052,00
744	FCTVA	32 528,61		32 528,61
7472	Régions	16 100,00		16 100,00
74788	Autres	5 630 145,72	436 612,57	5 193 533,15
74888	Autres	202 458 329,00		202 458 329,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	208 137 103,33	436 612,57	207 700 490,76
755	Dédits et pénalités perçus	485 836,39	797,54	485 038,85
757	Subventions	388 879,26		388 879,26
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 050 949,97	5 698,77	5 045 251,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 925 665,62	6 496,31	5 919 169,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	231 505 996,09	3 119 091,07	228 386 905,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	231 505 996,09	3 119 091,07	228 386 905,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		12 833 018,83				3 183 147,07		16 016 165,90		16 016 165,90
1022	Sous Total compte 1022		12 833 018,83				3 183 147,07		16 016 165,90		16 016 165,90
102	Sous Total compte 102		12 833 018,83				3 183 147,07		16 016 165,90		16 016 165,90
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		935 399,47				41 233,78		976 633,25		976 633,25
106	Sous Total compte 106		935 399,47				41 233,78		976 633,25		976 633,25
10	Sous Total compte 10	13 768 418,30					3 224 380,85		16 992 799,15		16 992 799,15
110	Report à nouveau solde créditeur		41 233,78	41 233,78				41 233,78			0,00
11	Sous Total compte 11		41 233,78	41 233,78				41 233,78			0,00
1322	Région		2 381,11						2 381,11		2 381,11
1323	Dépt		4 876 889,00				72 756,00		4 949 645,00		4 949 645,00
13241	Communes membres du GFP		9 800,12						9 800,12		9 800,12
1324	Sous Total compte 1324		9 800,12						9 800,12		9 800,12
1328	Autres		26 611,91						26 611,91		26 611,91
1332	Sous Total compte 132		4 915 682,14				72 756,00		4 988 438,14		4 988 438,14
13	Sous Total compte 13		4 915 682,14				72 756,00		4 988 438,14		4 988 438,14
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		19 273 970,11			1 442 047,57		1 442 047,57	19 273 970,11		17 831 922,54
1631	Sous Total compte 1631		19 273 970,11			1 442 047,57		1 442 047,57	19 273 970,11		17 831 922,54
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		6 109 655,47						7 551 703,04		7 551 703,04
163	Sous Total compte 163	25 383 625,58				1 442 047,57		1 442 047,57	26 825 673,15		25 383 625,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		73 989 927,05			7 397 840,23	10 666 666,71	7 397 840,23	84 656 593,76		77 258 753,53
164	Sous Total compte 164		73 989 927,05			7 397 840,23	10 666 666,71	7 397 840,23	84 656 593,76		77 258 753,53
16883	Int courus emprunts obligataires		290 983,83	290 983,83	290 983,83			290 983,83	581 967,66		290 983,83
16884	Int courus sur emprunts etabl financiers		583 874,86	583 874,86	581 164,96			583 874,86	1 165 039,82		581 164,96
1688	Sous Total compte 1688		874 858,69	874 858,69	872 148,79			874 858,69	1 747 007,48		872 148,79
168	Sous Total compte 168		874 858,69	874 858,69	872 148,79			874 858,69	1 747 007,48		872 148,79
16	Sous Total compte 16		100 248 411,32	874 858,69	2 314 196,36	8 839 887,80	10 666 666,71	9 714 746,49	113 229 274,39		103 514 527,90
181	Cpte liaison : affectation		12 608 548,35						12 608 548,35		12 608 548,35
18	Sous Total compte 18		12 608 548,35						12 608 548,35		12 608 548,35
	Total classe 1		131 582 293,89	916 092,47	2 314 196,36	8 839 887,80	13 963 803,56	9 755 980,27	147 860 293,81		138 104 313,54
2031	Frais d'études	515 411,05			372,00	35 028,27	25 395,60	550 439,32	25 767,60	524 671,72	
2033	Frais d'insertion	82 311,45			18 948,30	2 569,90	540,00	84 881,35	19 488,30	65 393,05	
20203	Sous Total compte 203	597 722,50			19 320,30	37 598,17	25 935,60	635 320,67	45 255,90	590 064,77	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	9 189,42			5 568,12			9 189,42	5 568,12	3 621,30	
204141	Sous Total compte 204141	9 189,42			5 568,12			9 189,42	5 568,12	3 621,30	
20414	Sous Total compte 20414	9 189,42			5 568,12			9 189,42	5 568,12	3 621,30	
204182	Bâtiments et installations	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	
20418	Sous Total compte 20418	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	
2041	Sous Total compte 2041	1 508 630,84			5 568,12			1 508 630,84	5 568,12	1 503 062,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204	Sous Total compte 204	1 508 630,84			5 568,12			1 508 630,84	5 568,12	1 503 062,72	
2051	Concessions et droits similaires	1 536 022,51						1 536 022,51		1 536 022,51	
205	Sous Total compte 205	1 536 022,51						1 536 022,51		1 536 022,51	
20	Sous Total compte 20	3 642 375,85			24 888,42	37 598,17	25 935,60	3 679 974,02	50 824,02	3 629 150,00	
2115	Terrains bâtis	9 185 121,60						9 185 121,60		9 185 121,60	
211	Sous Total compte 211	9 185 121,60						9 185 121,60		9 185 121,60	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	520 197,66		267,72				520 465,38		520 465,38	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	48 919 396,24		2 193 595,93				51 112 992,17		51 112 992,17	
212	Sous Total compte 212	49 439 593,90		2 193 863,65				51 633 457,55		51 633 457,55	
21351	Bâtiments publics	2 350 136,27		156 604,68		11 160,00		2 517 900,95		2 517 900,95	
2135	Sous Total compte 2135	2 350 136,27		156 604,68		11 160,00		2 517 900,95		2 517 900,95	
2138	Autres constructions	1 255 417,21		22 029,84				1 277 447,05		1 277 447,05	
213	Sous Total compte 213	3 605 553,48		178 634,52		11 160,00		3 795 348,00		3 795 348,00	
2148	Construct sol autrui	38 095 075,00				12 178 364,06		50 273 439,06		50 273 439,06	
- autres constructs											
214	Sous Total compte 214	38 095 075,00				12 178 364,06		50 273 439,06		50 273 439,06	
2151	Réseaux de voirie	215 897,21						215 897,21		215 897,21	
2152	Installations de voirie	4 459 453,75						4 459 453,75		4 459 453,75	
2534	Réseaux électrifcation	63 152,44						63 152,44		63 152,44	
21538	Autres réseaux	404 047,45		196 984,32				601 031,77		601 031,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	467 199,89		196 984,32				664 184,21		664 184,21	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
2156	Sous Total compte 2156	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
215731	Matériel roulant	44 032 486,63				2 147 694,00		46 180 180,63		46 180 180,63	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	32 419 451,80				1 675 222,31		34 094 674,11		34 094 674,11	
21573	Sous Total compte 21573	76 451 938,43				3 822 916,31		80 274 854,74		80 274 854,74	
21578	Autre matériel technique	261 348,40				297 174,47		558 522,87		558 522,87	
2157	Sous Total compte 2157	76 713 286,83				4 120 090,78		80 833 377,61		80 833 377,61	
2158	Autres instal mat outil tech	11 835 743,20		436 869,07		1 022 556,31		13 295 168,58		13 295 168,58	
215	Sous Total compte 215	93 729 360,34		633 853,39		5 142 647,09		99 505 860,82		99 505 860,82	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	2 656,99						2 656,99		2 656,99	
21828	Autres matériels de transport	541 919,93				57 515,88		599 435,81		599 435,81	
2182	Sous Total compte 2182	541 919,93				57 515,88		599 435,81		599 435,81	
21838	Autre matériel informatique	182 471,50						182 471,50		182 471,50	
2183	Sous Total compte 2183	182 471,50						182 471,50		182 471,50	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	196 854,57						196 854,57		196 854,57	
2184	Sous Total compte 2184	196 854,57						196 854,57		196 854,57	
2188	Autres immobilisations corporelles	785 068,19				40 660,27		825 728,46		825 728,46	
218	Sous Total compte 218	1 708 971,18				98 176,15		1 807 147,33		1 807 147,33	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	195 763 675,50		3 006 351,56		17 430 347,30		216 200 374,36		216 200 374,36	
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 501 699,66			2 193 863,65	629 462,20		4 131 161,86	2 193 863,65	1 937 298,21	
231352	Bâtiments privés	13 041,40						13 041,40		13 041,40	
23135	Sous Total compte 23135	13 041,40						13 041,40		13 041,40	
23138	Autres constructions	465 298,32			178 634,52	84 240,00		549 538,32	178 634,52	370 903,80	
2313	Sous Total	478 339,72			178 634,52	84 240,00		562 579,72	178 634,52	383 945,20	
231358	Autres réseaux	55 404,96				181 546,17		236 951,13		236 951,13	
23153	Sous Total compte 23153	55 404,96				181 546,17		236 951,13		236 951,13	
23157	Matériel et outillage technique	74 170,80						74 170,80		74 170,80	
23158	Autres constructions	3 922 561,84			633 853,39	830 113,74		4 752 675,58	633 853,39	4 118 822,19	
2315	Sous Total	4 052 137,60			633 853,39	1 011 659,91		5 063 797,51	633 853,39	4 429 944,12	
23188	Autres	118 193,07						118 193,07		118 193,07	
2318	Sous Total	118 193,07						118 193,07		118 193,07	
231	Sous Total	8 150 370,05			3 006 351,56	1 725 362,11		9 875 732,16	3 006 351,56	6 869 380,60	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	80 078,68				643 206,49	19 934,46	723 285,17	19 934,46	703 350,71	
23	Sous Total	8 230 448,73			3 006 351,56	2 368 568,60	19 934,46	10 599 017,33	3 026 286,02	7 572 731,31	
275	Dépôts et cautionnements versés	66 207,00						66 207,00		66 207,00	
27	Sous Total	66 207,00						66 207,00		66 207,00	
2031	Amort frais études		68 406,69	372,00			90 347,18	372,00	158 753,87		158 381,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion		48 323,97	18 948,30			17 110,26	18 948,30	65 434,23		46 485,93
2803	Sous Total compte 2803		116 730,66	19 320,30			107 457,44	19 320,30	224 188,10		204 867,80
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		6 627,26	5 568,12			1 837,90	5 568,12	8 465,16		2 897,04
2804141	Sous Total compte 2804141		6 627,26	5 568,12			1 837,90	5 568,12	8 465,16		2 897,04
280414	Sous Total compte 280414		6 627,26	5 568,12			1 837,90	5 568,12	8 465,16		2 897,04
2804182	Bâtiments et installations		957 280,16				99 962,77		1 057 242,93		1 057 242,93
280418	Sous Total compte 280418		957 280,16				99 962,77		1 057 242,93		1 057 242,93
28041	Sous Total compte 28041		963 907,42	5 568,12			101 800,67	5 568,12	1 065 708,09		1 060 139,97
2804	Sous Total compte 2804		963 907,42	5 568,12			101 800,67	5 568,12	1 065 708,09		1 060 139,97
28051	Concessions et droits similaires		1 536 022,51						1 536 022,51		1 536 022,51
2805	Sous Total compte 2805		1 536 022,51						1 536 022,51		1 536 022,51
2808	Sous Total compte 280		2 616 660,59	24 888,42			209 258,11	24 888,42	2 825 918,70		2 801 030,28
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		216 871,04				24 490,90		241 361,94		241 361,94
28128	Amort autres agentct amégat terr		10 181 326,97				2 439 627,50		12 620 954,47		12 620 954,47
2812	Sous Total compte 2812		10 398 198,01				2 464 118,40		12 862 316,41		12 862 316,41
281351	Bâtiments publics		784 388,11				117 841,87		902 229,98		902 229,98
28135	Sous Total compte 28135		784 388,11				117 841,87		902 229,98		902 229,98
2813	Sous Total compte 2813		784 388,11				117 841,87		902 229,98		902 229,98
28148	Amort autres constructions		2 332 726,36				2 425 943,62		4 758 669,98		4 758 669,98

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2814	Sous Total compte 2814		2 332 726,36				2 425 943,62		4 758 669,98		4 758 669,98
281534	Réseaux électrification		63 152,44						63 152,44		63 152,44
281538	Autres réseaux		398 179,59				4 183,13		402 362,72		402 362,72
28153	Sous Total compte 28153		461 332,03				4 183,13		465 515,16		465 515,16
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		37 779,46						37 779,46		37 779,46
28156	Sous Total compte 28156		37 779,46						37 779,46		37 779,46
2815731	Matériel roulant		32 336 120,11				3 055 365,69		35 391 485,80		35 391 485,80
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		25 781 110,80				1 896 425,66		27 677 536,46		27 677 536,46
281573	Sous Total compte 281573		58 117 230,91				4 951 791,35		63 069 022,26		63 069 022,26
281578	Autre matériel technique		11 369,44				38 643,83		50 013,27		50 013,27
28157	Sous Total compte 28157		58 128 600,35				4 990 435,18		63 119 035,53		63 119 035,53
28158	Autres instal mat outill tech		7 196 486,60				794 986,71		7 991 473,31		7 991 473,31
2815	Sous Total compte 2815		65 824 198,44				5 789 605,02		71 613 803,46		71 613 803,46
28181	Instal gales agentct amngts divers		797,10				265,70		1 062,80		1 062,80
281828	Autres matériels de transport		345 952,63				44 647,79		390 600,42		390 600,42
28182	Sous Total compte 28182		345 952,63				44 647,79		390 600,42		390 600,42
281838	Autre matériel informatique		115 774,99				26 067,33		141 842,32		141 842,32
28183	Sous Total compte 28183		115 774,99				26 067,33		141 842,32		141 842,32
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		52 056,56				19 685,46		71 742,02		71 742,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total		52 056,56				19 685,46		71 742,02		71 742,02
28188	Amort autres immobilisations corporelles		454 396,54				65 975,24		520 371,78		520 371,78
2818	Sous Total		968 977,82				156 641,52		1 125 619,34		1 125 619,34
281	Sous Total		80 308 488,74				10 954 150,43		91 262 639,17		91 262 639,17
281	compte 281										
28	Sous Total		82 925 149,33	24 888,42			11 163 408,54	24 888,42	94 088 557,87		94 063 669,45
	compte 28										
	Total classe 2	207 702 707,08	82 925 149,33	3 031 239,98	3 031 239,98	19 836 514,07	11 209 278,60	230 570 461,13	97 165 667,91	227 468 462,67	94 063 669,45
4011	Fournisseurs		2 202 122,10	124 482 930,06	127 819 173,29			124 482 930,06	130 021 295,39		5 538 365,33
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		3 991,00	80,00	3 239,00			80,00	7 230,00		7 150,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			26 454,66	26 454,66			26 454,66	26 454,66		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exécut marchés		24,18						24,18		24,18
4017	Sous Total		4 015,18	26 534,66	29 693,66			26 534,66	33 708,84		7 174,18
401	compte 4017										
401	Sous Total		2 206 137,28	124 509 464,72	127 848 866,95			124 509 464,72	130 055 004,23		5 545 539,51
401	compte 401										
4041	Fournis immob		350 409,02	18 861 476,04	19 790 644,01			18 861 476,04	20 141 053,03		1 279 576,99
40471	Fournis immob - retenues de garantie		28 631,00	38,00	7 576,00			38,00	36 207,00		36 169,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			38 102,40	38 102,40			38 102,40	38 102,40		0,00
4047	Sous Total		28 631,00	38 140,40	45 678,40			38 140,40	74 309,40		36 169,00
404	compte 4047										
404	Sous Total		379 040,02	18 899 616,44	19 836 322,41			18 899 616,44	20 215 362,43		1 315 745,99
404	compte 404										
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		15 877 064,63	15 877 064,63	11 517 591,94			15 877 064,63	27 394 656,57		11 517 591,94
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable			504,66	504,66			504,66	504,66		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	2 697,38						2 697,38		2 697,38	
4097	Sous Total compte 4097	2 697,38		504,66	504,66			3 202,04	504,66	2 697,38	
409	Sous Total compte 409	2 697,38		504,66	504,66			3 202,04	504,66	2 697,38	
40	Sous Total compte 40	2 697,38	18 462 241,93	159 286 650,45	159 203 285,96			159 289 347,83	177 665 527,89		18 376 180,06
4111	Redevables - Amiable	4 361 482,41		15 257 881,72	16 211 412,62			19 619 364,13	16 211 412,62	3 407 951,51	
4116	Redevables - Contentieux	1 615 299,42		942 341,61	911 453,48			2 557 641,03	911 453,48	1 646 187,55	
411	Sous Total compte 411	5 976 781,83		16 200 223,33	17 122 866,10			22 177 005,16	17 122 866,10	5 054 139,06	
4181	Redevables produits non encore facturés			24 901,51				24 901,51		24 901,51	
418	Sous Total compte 418			24 901,51				24 901,51		24 901,51	
41	Sous Total compte 41	5 976 781,83		16 225 124,84	17 122 866,10			22 201 906,67	17 122 866,10	5 079 040,57	
421	Personnel - rémunérations dues			41 432 191,44	41 432 191,44			41 432 191,44	41 432 191,44		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			7 130,00	5 950,00			7 130,00	5 950,00	1 180,00	
42	Sous Total compte 42			41 439 321,44	41 438 141,44			41 439 321,44	41 438 141,44	1 180,00	
431	Sécurité sociale			13 040 519,42	13 040 519,42			13 040 519,42	13 040 519,42		0,00
437	Autres organismes sociaux		124 582,02	13 933 866,48	13 809 284,46			13 933 866,48	13 933 866,48		0,00
43	Sous Total compte 43		124 582,02	26 974 385,90	26 849 803,88			26 974 385,90	26 974 385,90		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	354 198,06		2 146 513,64	2 465 280,71			2 500 711,70	2 465 280,71	35 430,99	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	265,00		12 522,54				12 787,54		12 787,54	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	354 463,06		2 159 036,18	2 465 280,71			2 513 499,24	2 465 280,71	48 218,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	3 338 323,92		3 215 675,68	6 553 999,60			6 553 999,60	6 553 999,60		0,00
4431	Sous Total compte 4431	3 338 323,92		3 215 675,68	6 553 999,60			6 553 999,60	6 553 999,60		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				4 900 638,00				4 900 638,00		4 900 638,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 236 746,00	1 236 746,00			1 236 746,00	1 236 746,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 236 746,00	6 137 384,00			1 236 746,00	6 137 384,00		4 900 638,00
44381	Autres établi publics locaux - dépenses		5 024 966,00	5 024 966,00	975 208,00			5 024 966,00	6 000 174,00		975 208,00
4438	Sous Total compte 4438		5 024 966,00	5 024 966,00	975 208,00			5 024 966,00	6 000 174,00		975 208,00
443	Sous Total compte 443	3 338 323,92	5 024 966,00	9 477 387,68	13 666 591,60			12 815 711,60	18 691 557,60		5 875 846,00
44551	Etat - TVA à décaisser		151 655,00	252 498,00	214 838,00			252 498,00	366 493,00		113 995,00
4455	Sous Total compte 4455		151 655,00	252 498,00	214 838,00			252 498,00	366 493,00		113 995,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			33 685,45	33 685,45			33 685,45	33 685,45		0,00
4456	Sous Total compte 4456			33 685,45	33 685,45			33 685,45	33 685,45		0,00
44571	Etat - TVA collectée			248 523,10	248 523,10			248 523,10	248 523,10		0,00
4457	Sous Total compte 4457			248 523,10	248 523,10			248 523,10	248 523,10		0,00
4445	Sous Total compte 4445		151 655,00	534 706,55	497 046,55			534 706,55	648 701,55		113 995,00
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			3 887 611,28	3 887 611,28			3 887 611,28	3 887 611,28		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 858 072,47	1 858 072,47	4 491 350,12			1 858 072,47	6 349 422,59		4 491 350,12

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir			3 608 156,03				3 608 156,03		3 608 156,03	
448	Sous Total compte 448		1 858 072,47	5 466 228,50	4 491 350,12			5 466 228,50	6 349 422,59		883 194,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	3 692 786,98	7 034 693,47	21 524 970,19	25 007 880,26			25 217 757,17	32 042 573,73		6 824 816,56
451018	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	21 836 201,65		243 014 468,92	238 556 424,73			264 850 670,57	238 556 424,73	26 294 245,84	
451	Sous Total compte 451	21 836 201,65		243 014 468,92	238 556 424,73			264 850 670,57	238 556 424,73	26 294 245,84	
45	Sous Total compte 45	21 836 201,65		243 014 468,92	238 556 424,73			264 850 670,57	238 556 424,73	26 294 245,84	
466	Excédit de versement		47 537,87	131 457,36	110 501,06			131 457,36	158 038,93		26 581,57
46711	Autres comptes créditeurs		398 989,31	10 690 451,05	10 500 068,57			10 690 451,05	10 899 057,88		208 606,83
4671	Sous Total compte 4671		398 989,31	10 690 451,05	10 500 068,57			10 690 451,05	10 899 057,88		208 606,83
46721	Débiteurs divers - amiable	65 736,74		214 200 563,89	213 902 475,75			214 266 300,63	213 902 475,75	363 824,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux	50 384,96		75 807,15	57 613,98			126 192,11	57 613,98	68 578,13	
4672	Sous Total compte 4672	116 121,70		214 276 371,04	213 960 089,73			214 392 492,74	213 960 089,73	432 403,01	
467	Sous Total compte 467	116 121,70		224 966 822,09	224 460 158,30			225 082 943,79	224 859 147,61	223 796,18	
4686	Divers - charges à payer		561 809,95	561 809,95	227 105,73			561 809,95	788 915,68		227 105,73
4687	Divers - produits à recevoir	2 637 554,43		108 200,00	2 637 554,43			2 745 754,43	2 637 554,43	108 200,00	
468	Sous Total compte 468	2 637 554,43	561 809,95	670 009,95	2 864 660,16			3 307 564,38	3 426 470,11		118 905,73
46	Sous Total compte 46	2 753 676,13	1 008 337,13	225 768 289,40	227 435 319,52			228 521 965,53	228 443 656,65	78 308,88	
4711	Verst des régisseurs		110,00	4 820,00	5 610,00			4 820,00	5 720,00		900,00
4712	Virements réimputés		3 000,40	3 784,49	15 675,10			3 784,49	18 675,50		14 891,01
47133	Raet : fonds d'emprunt			9 997 500,00	9 997 500,00			9 997 500,00	9 997 500,00		0,00
47138	Raet : autres			843 018,97	843 062,02			843 018,97	843 062,02		43,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			10 840 518,97	10 840 562,02			10 840 518,97	10 840 562,02		43,05
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		245,52	884,94	639,42			884,94	884,94		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 035,05	623 551,68	619 516,63			623 551,68	623 551,68		0,00
47141	Sous Total compte 47141		4 280,57	624 436,62	620 156,05			624 436,62	624 436,62		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer		460,35	11 437,92	10 977,57			11 437,92	11 437,92		0,00
4714	Sous Total compte 4714		4 740,92	635 874,54	631 133,62			635 874,54	635 874,54		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		22 829,01	3 479 387,30	3 664 678,34			3 479 387,30	3 687 507,35		208 120,05
471	Sous Total compte 471		30 680,33	14 964 385,30	15 157 659,08			14 964 385,30	15 188 339,41		223 954,11
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			9 739 543,31	9 739 543,31			9 739 543,31	9 739 543,31		0,00
47218	Autres dépenses	6 579,05		113 726,57	109 933,83			120 305,62	109 933,83	10 371,79	
4721	Sous Total compte 4721	6 579,05		9 853 269,88	9 849 477,14			9 859 848,93	9 849 477,14	10 371,79	
4728	Autres dépenses à régulariser	3,00		22 675 521,21	22 675 521,21			22 675 524,21	22 675 521,21	3,00	
472	Sous Total compte 472	6 582,05		32 528 791,09	32 524 998,35			32 535 373,14	32 524 998,35	10 374,79	
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,29	1,29			1,29	1,29		0,00
478	Sous Total compte 478			8,79	8,79			8,79	8,79		0,00
47	Sous Total compte 47	6 582,05	30 680,33	47 493 185,18	47 682 666,22			47 499 767,23	47 713 346,55		213 579,32
4911	Prov dépréciat comptes		803 455,00						803 455,00		803 455,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	redevables (nb)										
491	Sous Total compte 491		803 455,00						803 455,00		803 455,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	Sous Total compte 49		803 455,00						803 455,00		803 455,00
	Total classe 4	34 268 726,02	27 463 989,88	781 726 396,32	783 296 388,11			815 995 122,34	810 760 377,99	35 584 516,15	30 349 771,80
51172	Chèques payés			145,78	145,78			145,78	145,78		0,00
5117	Sous Total compte 5117			145,78	145,78			145,78	145,78		0,00
511	Sous Total compte 511			145,78	145,78			145,78	145,78		0,00
51	Sous Total compte 51			145,78	145,78			145,78	145,78		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			100,00				100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541			100,00				100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54			100,00				100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 209 278,60	11 209 278,60			11 209 278,60	11 209 278,60		0,00
588	Autres virements internes			48 528,86	48 528,86			48 528,86	48 528,86		0,00
58	Sous Total compte 58			11 257 807,46	11 257 807,46			11 257 807,46	11 257 807,46		0,00
	Total classe 5			11 258 053,24	11 257 953,24			11 258 053,24	11 257 953,24	100,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					53 206,68		53 206,68		53 206,68	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					143 704,65		143 704,65		143 704,65	
6061	Sous Total compte 6061					196 911,33		196 911,33		196 911,33	
60621	Achts non stkés combustibles					8 832,38		8 832,38		8 832,38	
60622	Achts non stkés carburants					4 039 029,43	795 410,26	4 039 029,43	795 410,26	3 243 619,17	
60623	Achts non stkés d'aliment					75,01		75,01		75,01	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Achts autres fournit non stkées					76 896,13	18 748,22	76 896,13	18 748,22	58 147,91	
6062	Sous Total compte 6062					4 124 832,95	814 158,48	4 124 832,95	814 158,48	3 310 674,47	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 589 123,25	293 166,98	2 589 123,25	293 166,98	2 295 956,27	
60633	Achts non stkés fournit voirie					8 958,00	3 858,00	8 958,00	3 858,00	5 100,00	
60636	Achts non stkés habillement et vêtem travail					404 594,74		404 594,74		404 594,74	
6063	Sous Total compte 6063					3 002 675,99	297 024,98	3 002 675,99	297 024,98	2 705 651,01	
6064	Achts non stkés fournit admin					21 760,26	6 908,42	21 760,26	6 908,42	14 851,84	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					371 468,28	23 214,00	371 468,28	23 214,00	348 254,28	
6066	Sous Total compte 606					7 717 648,81	1 141 305,88	7 717 648,81	1 141 305,88	6 576 342,93	
6096	Rrro sur achats autre approv non stockés						504,66		504,66		504,66
609	Sous Total compte 609						504,66		504,66		504,66
60	Sous Total compte 60					7 717 648,81	1 141 810,54	7 717 648,81	1 141 810,54	6 575 838,27	
611	Contrats prestations de services					123 639 830,88	13 954 565,37	123 639 830,88	13 954 565,37	109 685 265,51	
6132	Locations immobilières					663 064,98	2 194,88	663 064,98	2 194,88	660 870,10	
61351	Locations mobilières matériel roulant					26 604,00		26 604,00		26 604,00	
61358	Locations mobilières Autres					56 380,82	7 797,00	56 380,82	7 797,00	48 583,82	

Reçu du Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					82 984,82	7 797,00	82 984,82	7 797,00	75 187,82	
613	Sous Total compte 613					746 049,80	9 991,88	746 049,80	9 991,88	736 057,92	
614	Charges locatives et de copropriété					64 203,68	564,08	64 203,68	564,08	63 639,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Entretien et réparations de terrains					94 530,30	5 667,27	94 530,30	5 667,27	88 863,03	
615221	Bâtiments publics			243 769,48	39 443,29	243 769,48	39 443,29	204 326,19			
61522	Sous Total			243 769,48	39 443,29	243 769,48	39 443,29	204 326,19			
615232	Réseaux			66 374,62	20 317,00	66 374,62	20 317,00	46 057,62			
61523	Sous Total			66 374,62	20 317,00	66 374,62	20 317,00	46 057,62			
6152	compte 61523										
6152	Sous Total			404 674,40	65 427,56	404 674,40	65 427,56	339 246,84			
6152	compte 6152										
61551	Entretien réparations matériel roulant			911 461,31	127 958,60	911 461,31	127 958,60	783 502,71			
61558	Entretien réparations autres mobiliers										
6155	Sous Total			202 299,03	45 560,97	202 299,03	45 560,97	156 738,06			
6155	compte 6155										
6155	Sous Total			1 113 760,34	173 519,57	1 113 760,34	173 519,57	940 240,77			
6156	Maintenance			210 954,83	39 362,47	210 954,83	39 362,47	171 592,36			
615	Sous Total			1 729 389,57	278 309,60	1 729 389,57	278 309,60	1 451 079,97			
615	compte 615										
6168	Autres			996 630,59		996 630,59		996 630,59			
616	Sous Total			996 630,59		996 630,59		996 630,59			
616	compte 616										
617	Etudes et recherches			578 305,80	97 716,00	578 305,80	97 716,00	480 589,80			
6182	Divers doc générale et technique			350,70		350,70		350,70			
6184	verst à organismes formation			86 594,11	34 748,18	86 594,11	34 748,18	51 845,93			
6188	Autres frais divers			49 729,61	11 933,59	49 729,61	11 933,59	37 796,02			
618	Sous Total			136 674,42	46 681,77	136 674,42	46 681,77	89 992,65			
618	compte 618										
61	Sous Total			127 891 084,74	14 387 828,70	127 891 084,74	14 387 828,70	113 503 256,04			
61	compte 61										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					4 900 638,00		4 900 638,00		4 900 638,00	
621	Sous Total compte 621					4 900 638,00		4 900 638,00		4 900 638,00	
62268	Autres honoraires, conseils....					4 320,00		4 320,00		4 320,00	
6226	Sous Total compte 6226					4 320,00		4 320,00		4 320,00	
6227	Rému intermédi honoraires					6 720,22	1 320,22	6 720,22	1 320,22	5 400,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					2 036 833,84	144 565,36	2 036 833,84	144 565,36	1 892 268,48	
622	Sous Total compte 622					2 047 874,06	145 885,58	2 047 874,06	145 885,58	1 901 988,48	
6231	Pub public relat publ annonces insert					15 715,08	608,16	15 715,08	608,16	15 106,92	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					27 703,37	546,00	27 703,37	546,00	27 157,37	
6238	Pub public relat publ divers					29 254,61	3 960,00	29 254,61	3 960,00	25 294,61	
623	Sous Total compte 623					72 673,06	5 114,16	72 673,06	5 114,16	67 558,90	
6241	Transports de biens					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
624	Sous Total compte 624					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
6251	Déplacments missions récep - voyage déplots					10 969,18	2 004,00	10 969,18	2 004,00	8 965,18	
625	Sous Total compte 625					10 969,18	2 004,00	10 969,18	2 004,00	8 965,18	
627	Aut serv extér servi					2 501,52		2 501,52		2 501,52	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	bancaires assimil Aut serv extér concours divers										
6281	frais gardiennage extér frais de nettoyage locaux			13 757,00		13 757,00		13 757,00		13 757,00	
6282				1 350 832,79	188 987,40	1 350 832,79	188 987,40	1 350 832,79	188 987,40	1 161 845,39	
6283				302 322,56	4 942,91	302 322,56	4 942,91	302 322,56	4 942,91	297 379,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					975 208,00		975 208,00		975 208,00	
6287	Sous Total compte 6287					975 208,00		975 208,00		975 208,00	
628	Sous Total compte 628					2 642 120,35	193 930,31	2 642 120,35	193 930,31	2 448 190,04	
62	Sous Total compte 62					9 679 776,17	349 934,05	9 679 776,17	349 934,05	9 329 842,12	
6331	Verst de transport					706 452,80		706 452,80		706 452,80	
6332	Cotisations versées au FNAL					176 499,81		176 499,81		176 499,81	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					318 050,31		318 050,31		318 050,31	
633	Sous Total compte 633					1 201 002,92		1 201 002,92		1 201 002,92	
63512	Impôts directs - taxes foncières					37 731,09	18 787,19	37 731,09	18 787,19	18 943,90	
6351	Sous Total compte 6351					37 731,09	18 787,19	37 731,09	18 787,19	18 943,90	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					38 034,97	635,28	38 034,97	635,28	37 399,69	
635	Sous Total compte 635					75 766,06	19 422,47	75 766,06	19 422,47	56 343,59	
637	Autres impôts tax verst assimilé aut org					8 034 400,00	1 838 650,00	8 034 400,00	1 838 650,00	6 195 750,00	
63	Sous Total compte 63					9 311 168,98	1 858 072,47	9 311 168,98	1 858 072,47	7 453 096,51	
64111	Persl titulaire rémun principale					33 800 693,03		33 800 693,03		33 800 693,03	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					1 515 962,39		1 515 962,39		1 515 962,39	
64113	NBI					852 280,58		852 280,58		852 280,58	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					12 407 400,01		12 407 400,01		12 407 400,01	
6411	Sous Total compte 6411					48 576 336,01		48 576 336,01		48 576 336,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 430 457,63		1 430 457,63		1 430 457,63	
64132	Persel non titulaire suppl fam indem res					55 728,99		55 728,99		55 728,99	
64138	Primes et autres indemnités					531 773,71		531 773,71		531 773,71	
6413	Sous Total compte 6413					2 017 960,33		2 017 960,33		2 017 960,33	
6417	Persel non titulaire rémun					10 549,36		10 549,36		10 549,36	
6419	apprentis Rembst rémunérations du persel						47 084,25		47 084,25		47 084,25
641	Sous Total compte 641					50 604 845,70	47 084,25	50 604 845,70	47 084,25	50 557 761,45	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 762 969,36		5 762 969,36		5 762 969,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					10 863 309,97		10 863 309,97		10 863 309,97	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					828,56		828,56		828,56	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						30 315,48		30 315,48		30 315,48
645	Sous Total compte 645					16 627 107,89	30 315,48	16 627 107,89	30 315,48	16 596 792,41	
6475	Autres charges sociales médecine travail					202 473,43		202 473,43		202 473,43	
6478	Autres charges sociales diverses					689 006,19		689 006,19		689 006,19	
6479	Rembst sur autres charges social					50,74	1 061 339,30	50,74	1 061 339,30		1 061 288,56

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					891 530,36	1 061 339,30	891 530,36	1 061 339,30		169 808,94
648	Autres charges de personnel					2 613 030,39		2 613 030,39		2 613 030,39	
64	Sous Total compte 64					70 736 514,34	1 138 739,03	70 736 514,34	1 138 739,03	69 597 775,31	
65748	Autres personnes de droit privé					34 360,00	6 000,00	34 360,00	6 000,00	28 360,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Sous Total compte 6574					34 360,00	6 000,00	34 360,00	6 000,00	28 360,00	
657	Sous Total compte 657					34 360,00	6 000,00	34 360,00	6 000,00	28 360,00	
6583	Intérêts moratoires pénalisés sur marché			2 167 115,88		2 167 115,88		2 167 115,88		2 167 115,88	
65888	Autres					4 795 507,91	553 805,95	4 795 507,91	553 805,95	4 241 701,96	
6588	Sous Total compte 6588					4 795 507,91	553 805,95	4 795 507,91	553 805,95	4 241 701,96	
658	Sous Total compte 658					6 962 623,79	553 805,95	6 962 623,79	553 805,95	6 408 817,84	
65	Sous Total compte 65					6 996 983,79	559 805,95	6 996 983,79	559 805,95	6 437 177,84	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			2 359 295,85		2 359 295,85		2 359 295,85		2 359 295,85	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					872 148,79	874 858,69	872 148,79	874 858,69		2 709,90
6611	Sous Total compte 6611					3 231 444,64	874 858,69	3 231 444,64	874 858,69	2 356 585,95	
6661	Sous Total compte 661					3 231 444,64	874 858,69	3 231 444,64	874 858,69	2 356 585,95	
6688	Autres					9 638,06		9 638,06		9 638,06	
668	Sous Total compte 668					9 638,06		9 638,06		9 638,06	
66	Sous Total compte 66					3 241 082,70	874 858,69	3 241 082,70	874 858,69	2 366 224,01	
6673	Titres annulés sur exercices antérieurs			286 029,40		286 029,40	260,00	286 029,40	260,00	285 769,40	
667	Sous Total compte 67					286 029,40	260,00	286 029,40	260,00	285 769,40	
6811	DA - immob					11 163 408,54		11 163 408,54		11 163 408,54	
681	Sous Total compte 681					11 163 408,54		11 163 408,54		11 163 408,54	
668	Sous Total compte 68					11 163 408,54		11 163 408,54		11 163 408,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					247 023 697,47	20 311 309,43	247 023 697,47	20 311 309,43	227 854 290,89	1 141 902,85
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					2 438 066,90	11 698 753,66	2 438 066,90	11 698 753,66		9 260 686,76
7061	Sous Total compte 7061					2 438 066,90	11 698 753,66	2 438 066,90	11 698 753,66		9 260 686,76
70688	Autres prestations de service			3 154,89	416 734,25			3 154,89	416 734,25		413 579,36
7068	Sous Total compte 7068			3 154,89	416 734,25			3 154,89	416 734,25		413 579,36
706	Sous Total compte 706			2 441 221,79	12 115 487,91	2 441 221,79		2 441 221,79	12 115 487,91		9 674 266,12
7078	Autres marchandises			230 977,66	2 924 602,54	230 977,66		230 977,66	2 924 602,54		2 693 624,88
707	Sous Total compte 707			230 977,66	2 924 602,54	230 977,66		230 977,66	2 924 602,54		2 693 624,88
70871	Par la collectivité de rattachement						1 236 746,00		1 236 746,00		1 236 746,00
7087	Sous Total compte 7087										
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr			3 732,00	27 147,00	3 732,00		3 732,00	27 147,00		23 415,00
708	Sous Total compte 708			3 732,00	1 263 893,00	3 732,00		3 732,00	1 263 893,00		1 260 161,00
70	Sous Total compte 70			2 675 931,45	16 303 983,45	2 675 931,45		2 675 931,45	16 303 983,45		13 628 052,00
744	FCIVA						32 528,61		32 528,61		32 528,61
7472	Régions						16 100,00		16 100,00		16 100,00
74788	Autres			436 612,57	5 630 145,72	436 612,57		436 612,57	5 630 145,72		5 193 533,15
7478	Sous Total compte 7478			436 612,57	5 630 145,72	436 612,57		436 612,57	5 630 145,72		5 193 533,15
747	Sous Total compte 747			436 612,57	5 646 245,72	436 612,57		436 612,57	5 646 245,72		5 209 633,15
74888	Autres						202 458 329,00		202 458 329,00		202 458 329,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Sous Total compte 7488						202 458 329,00		202 458 329,00		202 458 329,00
748	Sous Total compte 748						202 458 329,00		202 458 329,00		202 458 329,00
74	Sous Total compte 74					436 612,57	208 137 103,33	436 612,57	208 137 103,33		207 700 490,76
755	Dépôts et pénalités perçus					797,54	485 836,39	797,54	485 836,39		485 038,85
757	Subventions						388 879,26		388 879,26		388 879,26
7588	Autres produits divers de gestion couran					5 698,77	5 050 949,97	5 698,77	5 050 949,97		5 045 251,20
758	Sous Total compte 758					5 698,77	5 050 949,97	5 698,77	5 050 949,97		5 045 251,20
75	Sous Total compte 75					6 496,31	5 925 665,62	6 496,31	5 925 665,62		5 919 169,31
	Total classe 7	241 971 433,10	241 971 433,10			3 119 040,33	230 366 752,40	3 119 040,33	230 366 752,40		227 247 712,07
	Total Général	241 971 433,10	241 971 433,10	796 931 782,01	799 899 777,69	278 819 139,67	275 851 143,99	1 317 722 354,1	1 317 722 354,1	490 907 369,71	490 907 369,71

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

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

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

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

Observations :**AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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

A **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

Page des signatures

AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BOUELLAT Pierre-Jean

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 24/04/2019

Nomenclature M57

Exercice 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Date Edition : 24/04/2019

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	11
Etats des opérations pour compte de tiers	13
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	14
1 Résultats budgétaires de l'exercice	16
2 Résultats d'exécution	17
3 Etat de consommation des crédits	18
4 Etat de réalisation des opérations	20
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	24
1 Balance des comptes	28
2 Situation des valeurs inactives	29
4EME PARTIE : Page des signatures	35
	36

BILAN SYNTHETIQUE

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobiliations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		
Autres immobilisations incorporelles			Réserves		
Immobiliations corporelles (nettes)			Report à nouveau		-1 286,61
Terrains			Résultat de l'exercice		1 024,01
Constructions			Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		-262,60
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres			Emprunts obligataires		19 974,87
Immobiliations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		36 166,21
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobiliations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		56 141,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)			DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		427,69
Stocks		55 102,31	Autres dettes non financières		922,89
Créances		2 125,26	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		1 350,58
Trésorerie			TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		57 227,58	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		57 491,65
Comptes de régularisation (III)		1,47	Comptes de régularisation (III)		
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		57 229,05	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		57 229,05

Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euro)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		55 102 312,23		55 102 312,23	52 764 423,45
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		77 669,50		77 669,50	1 024 839,93
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		2 047 594,15		2 047 594,15	97 087,87
Créances sur les autres débiteurs		0,47		0,47	0,47
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		57 227 576,35		57 227 576,35	53 886 351,72
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 473,14		1 473,14	125,03
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		57 229 049,49		57 229 049,49	53 886 476,75

BILAN (en Euro)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-1 286 609,97	-1 325 315,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 024 005,72	38 705,30
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-262 604,25	-1 286 609,97

BILAN (en Euro)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		19 974 867,97	20 474 867,97
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		36 166 209,97	32 757 679,65
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		56 141 077,94	53 232 547,62
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		427 687,11	1 903 329,58
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		922 888,69	37 209,52
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 350 575,80	1 940 539,10
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		57 491 653,74	55 173 086,72
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		57 229 049,49	53 886 476,75

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			
Participations			
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		1 105,15	264,36
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion		58,37	
Production stockée et immobilisée		2 337,89	8 228,00
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 501,41	8 492,37
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes			
Charges de personnel		2 484,05	8 453,73
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			
Impôts et taxes			
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 484,05	8 453,73

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)			
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 017,36	38,64
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		877,60	885,96
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		870,96	885,90
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		6,64	0,06
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 024,01	38,71

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 105 151,00	264 360,00	840 791,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		58 371,45	3,38	58 368,07
Production stockée et immobilisée		2 337 888,78	8 228 004,67	-5 890 115,89
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 501 411,23	8 492 368,05	-4 990 956,82
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 484 047,90	8 453 725,12	-5 969 677,22
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances récouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 484 047,90	8 453 725,12	-5 969 677,22
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 017 363,33	38 642,93	978 720,40
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		6 642,39	62,37	6 580,02
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		870 958,42	885 895,36	-14 936,94
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		877 600,81	885 957,73	-8 356,92
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		870 958,42	885 895,36	-14 936,94
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		870 958,42	885 895,36	-14 936,94
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		6 642,39	62,37	6 580,02
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 024 005,72	38 705,30	985 300,42

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	70 557 840,47	68 463 005,21	139 020 845,68
Titres de recette émis (b)	57 764 423,45	57 143 435,49	114 907 858,94
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	57 764 423,45	57 143 435,49	114 907 858,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	70 557 840,47	68 463 005,21	139 020 845,68
Mandats émis (f)	57 193 781,92	56 121 086,67	113 314 868,59
Annulations de mandats (g)	0,01	1 656,90	1 656,91
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	570 641,54	1 024 005,72	1 594 647,26
(h - d) Déficit			

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

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	468 124,17		570 641,54		1 038 765,71
Fonctionnement	-1 286 609,97		1 024 005,72		-262 604,25
Sous-Total	-818 485,80		1 594 647,26		776 161,46
TOTAL II	-818 485,80		1 594 647,26		776 161,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-818 485,80		1 594 647,26		776 161,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	4 258 143,00	473 223,54	4 731 366,54
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 258 143,00	473 223,54	4 731 366,54
	TOTAL	4 258 143,00	473 223,54	4 731 366,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 826 473,93		65 826 473,93
	TOTAL	65 826 473,93		65 826 473,93
	TOTAL GENERAL	70 084 616,93	473 223,54	70 557 840,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	4 731 366,54	2 091 469,69	0,01	2 091 469,68	2 639 896,86
SOUS-TOTAL	4 731 366,54	2 091 469,69	0,01	2 091 469,68	2 639 896,86
TOTAL	4 731 366,54	2 091 469,69	0,01	2 091 469,68	2 639 896,86
040	65 826 473,93	55 102 312,23		55 102 312,23	10 724 161,70
TOTAL	65 826 473,93	55 102 312,23		55 102 312,23	10 724 161,70
TOTAL GENERAL	70 557 840,47	57 193 781,92	0,01	57 193 781,91	13 364 058,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	14 472 628,00	5 099,37	14 477 727,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 472 628,00	5 099,37	14 477 727,37
	TOTAL	14 472 628,00	5 099,37	14 477 727,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 611 988,93		55 611 988,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 611 988,93		55 611 988,93
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		468 124,17	468 124,17
TOTAL GENERAL		70 084 616,93	473 223,54	70 557 840,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	14 477 727,37	5 000 000,00		5 000 000,00	9 477 727,37
SOUS-TOTAL	14 477 727,37	5 000 000,00		5 000 000,00	9 477 727,37
TOTAL	14 477 727,37	5 000 000,00		5 000 000,00	9 477 727,37
040	55 611 988,93	52 764 423,45		52 764 423,45	2 847 565,48
TOTAL	55 611 988,93	52 764 423,45		52 764 423,45	2 847 565,48
001	468 124,17				468 124,17
TOTAL GENERAL	70 557 840,47	57 764 423,45		57 764 423,45	12 793 417,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	9 196 000,00		9 196 000,00
65	Autres charges de gestion courante		331 436,31	331 436,31
66	Charges financières	1 018 485,00		1 018 485,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 214 485,00	331 436,31	10 545 921,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 611 988,93		55 611 988,93
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 018 485,00		1 018 485,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 630 473,93		56 630 473,93
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 286 609,97	1 286 609,97
TOTAL GENERAL		66 844 958,93	1 618 046,28	68 463 005,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	9 196 000,00	1 614 746,37	1 656,89	1 613 089,48	7 582 910,52
65	331 436,31				331 436,31
66	1 018 485,00	870 958,43	0,01	870 958,42	147 526,58
TOTAL	10 545 921,31	2 485 704,80	1 656,90	2 484 047,90	8 061 873,41
042	55 611 988,93	52 764 423,45		52 764 423,45	2 847 565,48
043	1 018 485,00	870 958,42		870 958,42	147 526,58
TOTAL	56 630 473,93	53 635 381,87		53 635 381,87	2 995 092,06
002	1 286 609,97				1 286 609,97
TOTAL GENERAL	68 463 005,21	56 121 086,67	1 656,90	56 119 429,77	12 343 575,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
74	Dotations et participations		1 618 046,28	1 618 046,28
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 618 046,28	1 618 046,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 826 473,93		65 826 473,93
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 018 485,00		1 018 485,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 844 958,93		66 844 958,93
TOTAL GENERAL		66 844 958,93	1 618 046,28	68 463 005,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70		1 105 151,00		1 105 151,00	-1 105 151,00
74	1 618 046,28				1 618 046,28
75		58 371,45		58 371,45	-58 371,45
76		6 642,39		6 642,39	-6 642,39
TOTAL	1 618 046,28	1 170 164,84		1 170 164,84	447 881,44
042	65 826 473,93	55 102 312,23		55 102 312,23	10 724 161,70
043	1 018 485,00	870 958,42		870 958,42	147 526,58
TOTAL	66 844 958,93	55 973 270,65		55 973 270,65	10 871 688,28
TOTAL GENERAL	68 463 005,21	57 143 435,49		57 143 435,49	11 319 569,72

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
16318	Autres emprunts obligataires	500 000,00		500 000,00
1641	Emprunts en euros	1 591 469,69	0,01	1 591 469,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 091 469,69	0,01	2 091 469,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 091 469,69	0,01	2 091 469,68
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 091 469,69	0,01	2 091 469,68
3351	Terrains	8 610 697,62		8 610 697,62
3354	Études et prestations de services	3 279 361,43		3 279 361,43
3355	Travaux	27 284 260,30		27 284 260,30
33581	Frais accessoires	3 338 105,66		3 338 105,66
3555	Terrains aménagés	12 589 887,22		12 589 887,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 102 312,23		55 102 312,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 102 312,23		55 102 312,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	57 193 781,92	0,01	57 193 781,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00		5 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00		5 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 000 000,00		5 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 000 000,00		5 000 000,00
3351	Terrains	8 662 442,68		8 662 442,68
3354	Études et prestations de services	2 763 682,25		2 763 682,25
3355	Travaux	26 205 073,37		26 205 073,37
33581	Frais accessoires	2 496 806,40		2 496 806,40
3555	Terrains aménagés	12 636 418,75		12 636 418,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 764 423,45		52 764 423,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	52 764 423,45		52 764 423,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	57 764 423,45		57 764 423,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	13 221,90		13 221,90
6045	Achats d'études et de prestations de services terrains à aménager	515 679,18		515 679,18
605	Achats de matériel - équipements et travaux	1 079 186,93		1 079 186,93
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 656,89	1 656,89	
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	5 001,47		5 001,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 614 746,37	1 656,89	1 613 089,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	870 958,43	0,01	870 958,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	870 958,43	0,01	870 958,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 485 704,80	1 656,90	2 484 047,90
7133	Variation des en-cours de production de biens	40 128 004,70		40 128 004,70
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	12 636 418,75		12 636 418,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 764 423,45		52 764 423,45
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	870 958,42		870 958,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	870 958,42		870 958,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 635 381,87		53 635 381,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	56 121 086,67	1 656,90	56 119 429,77

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	1 105 151,00		1 105 151,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 105 151,00		1 105 151,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	58 371,45		58 371,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	58 371,45		58 371,45
7688	Autres	6 642,39		6 642,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6 642,39		6 642,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 170 164,84		1 170 164,84
7133	Variation des en-cours de production de biens	42 512 425,01		42 512 425,01
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	12 589 887,22		12 589 887,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 102 312,23		55 102 312,23
796	Transfert de charges financières	870 958,42		870 958,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	870 958,42		870 958,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 973 270,65		55 973 270,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	57 143 435,49		57 143 435,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	1 325 315,27			38 705,30			1 325 315,27	38 705,30	1 286 609,97	
11	Sous Total compte 11	1 325 315,27			38 705,30			1 325 315,27	38 705,30	1 286 609,97	
12	Résultat exercice excéd déficit		38 705,30	38 705,30				38 705,30	38 705,30		0,00
12	Sous Total compte 12		38 705,30	38 705,30				38 705,30	38 705,30		0,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		16 474 867,97						16 474 867,97		16 474 867,97
16318	Autres emprunts obligataires		4 000 000,00			500 000,00		500 000,00	4 000 000,00		3 500 000,00
1631	Sous Total compte 1631		20 474 867,97			500 000,00		500 000,00	20 474 867,97		19 974 867,97
163	Sous Total compte 163		20 474 867,97			500 000,00		500 000,00	20 474 867,97		19 974 867,97
1641	Emprunts en euros		32 757 679,65			1 591 469,69	5 000 000,01	1 591 469,69	37 757 679,66		36 166 209,97
164	Sous Total compte 164		32 757 679,65			1 591 469,69	5 000 000,01	1 591 469,69	37 757 679,66		36 166 209,97
16	Sous Total compte 16		53 232 547,62			2 091 469,69	5 000 000,01	2 091 469,69	58 232 547,63		56 141 077,94
	Total classe 1	1 325 315,27	53 271 252,92	38 705,30	38 705,30	2 091 469,69	5 000 000,01	3 455 490,26	58 309 958,23	1 286 609,97	56 141 077,94
3351	Terrains	8 662 442,68				8 610 697,62	8 662 442,68	17 273 140,30	8 662 442,68	8 610 697,62	
3354	Études et prestations de services	2 763 682,25				3 279 361,43	2 763 682,25	6 043 043,68	2 763 682,25	3 279 361,43	
3355	Travaux	26 205 073,37				27 284 260,30	26 205 073,37	53 489 333,67	26 205 073,37	27 284 260,30	
33581	Frais accessoires	2 496 806,40				3 338 105,66	2 496 806,40	5 834 912,06	2 496 806,40	3 338 105,66	
3358	Sous Total compte 3358	2 496 806,40				3 338 105,66	2 496 806,40	5 834 912,06	2 496 806,40	3 338 105,66	
3335	Sous Total compte 335	40 128 004,70				42 512 425,01	40 128 004,70	82 640 429,71	40 128 004,70	42 512 425,01	
333	Sous Total compte 33	40 128 004,70				42 512 425,01	40 128 004,70	82 640 429,71	40 128 004,70	42 512 425,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3555	Terrains aménagés	12 636 418,75				12 589 887,22	12 636 418,75	25 226 305,97	12 636 418,75	12 589 887,22	
355	Sous Total compte 355	12 636 418,75				12 589 887,22	12 636 418,75	25 226 305,97	12 636 418,75	12 589 887,22	
35	Sous Total compte 35	12 636 418,75				12 589 887,22	12 636 418,75	25 226 305,97	12 636 418,75	12 589 887,22	
	Total classe 3	52 764 423,45				55 102 312,23	52 764 423,45	107 866 735,68	52 764 423,45	55 102 312,23	
4011	Fournisseurs		1 858 146,88	3 377 157,77	1 930 902,00			3 377 157,77	3 789 048,88		411 891,11
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		40 244,00	24 448,00				24 448,00	40 244,00		15 796,00
40173	Fournisseurs pénal retard exécut marchés		4 938,70	4 938,70				4 938,70	4 938,70		0,00
4017	Sous Total compte 4017		45 182,70	29 386,70				29 386,70	45 182,70		15 796,00
401	Sous Total compte 401		1 903 329,58	3 406 544,47	1 930 902,00			3 406 544,47	3 834 231,58		427 687,11
40	Sous Total compte 40		1 903 329,58	3 406 544,47	1 930 902,00			3 406 544,47	3 834 231,58		427 687,11
4111	Redevables - Amiable			4 938,70	4 938,70			4 938,70	4 938,70		0,00
411	Sous Total compte 411			4 938,70	4 938,70			4 938,70	4 938,70		0,00
4121	Acquér terr aménages stockés - Amiable			1 305 974,00	1 305 974,00			1 305 974,00	1 305 974,00		0,00
412	Sous Total compte 412			1 305 974,00	1 305 974,00			1 305 974,00	1 305 974,00		0,00
41	Sous Total compte 41			1 310 912,70	1 310 912,70			1 310 912,70	1 310 912,70		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			200 845,00	200 845,00			200 845,00	200 845,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			200 845,00	200 845,00			200 845,00	200 845,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	312 498,93		318 464,85	562 315,28			630 963,78	562 315,28	68 648,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 749,00		563 040,00	564 768,00			573 789,00	564 768,00	9 021,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	323 247,93		881 504,85	1 127 083,28			1 204 752,78	1 127 083,28	77 669,50	
44571	Etat - TVA collectée			201 646,12	201 646,12			201 646,12	201 646,12		0,00
4457	Sous Total compte 4457			201 646,12	201 646,12			201 646,12	201 646,12		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	701 592,00		562 989,00	1 264 581,00			1 264 581,00	1 264 581,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	701 592,00		562 989,00	1 264 581,00			1 264 581,00	1 264 581,00		0,00
445	Sous Total compte 445	1 024 839,93		1 846 984,97	2 794 155,40			2 871 824,90	2 794 155,40	77 669,50	
44	Sous Total compte 44	1 024 839,93		1 846 984,97	2 794 155,40			2 871 824,90	2 794 155,40	77 669,50	
451017	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	97 087,87		7 627 162,96	5 676 656,68			7 724 250,83	5 676 656,68	2 047 594,15	
451	Sous Total compte 451	97 087,87		7 627 162,96	5 676 656,68			7 724 250,83	5 676 656,68	2 047 594,15	
45	Sous Total compte 45	97 087,87		7 627 162,96	5 676 656,68			7 724 250,83	5 676 656,68	2 047 594,15	
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb				500 000,00				500 000,00		500 000,00
463	Sous Total compte 463				500 000,00				500 000,00		500 000,00
46711	Autres comptes créditeurs			79 162,35	466 641,52			79 162,35	466 641,52		387 479,17
4671	Sous Total compte 4671			79 162,35	466 641,52			79 162,35	466 641,52		387 479,17
46721	Débiteurs divers - amiable	0,47		5 064 707,09	5 064 707,09			5 064 707,56	5 064 707,09	0,47	
4672	Sous Total compte 4672	0,47		5 064 707,09	5 064 707,09			5 064 707,56	5 064 707,09	0,47	
467	Sous Total compte 467	0,47		5 143 869,44	5 531 348,61			5 143 869,91	5 531 348,61		387 478,70
46	Sous Total compte 46	0,47		5 143 869,44	6 031 348,61			5 143 869,91	6 031 348,61		887 478,70
4712	Viremts réimputés		37 209,52	2 119,68	319,68			2 119,68	37 529,20		35 409,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 995 000,00	4 995 000,00			4 995 000,00	4 995 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 995 000,00	4 995 000,00			4 995 000,00	4 995 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			392,49	392,49			392,49	392,49		0,00
471	Sous Total compte 471		37 209,52	4 997 512,17	4 995 712,17			4 997 512,17	5 032 921,69		35 409,52
47211	Remboursement d'annuités			2 071 726,72	2 071 726,72			2 071 726,72	2 071 726,72		0,00
47218	Autres d'emprunt dépenses	121,99		4 293,08	2 944,97			4 415,07	2 944,97	1 470,10	
4721	Sous Total compte 4721	121,99		2 076 019,80	2 074 671,69			2 076 141,79	2 074 671,69	1 470,10	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	3,04						3,04		3,04	
4728	Autres dépenses à régulariser			3 328,07	3 328,07			3 328,07	3 328,07		0,00
472	Sous Total compte 472	125,03		2 079 347,87	2 077 999,76			2 079 472,90	2 077 999,76	1 473,14	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,99	6,99			6,99	6,99		0,00
478	Sous Total compte 478			6,99	6,99			6,99	6,99		0,00
47	Sous Total compte 47	125,03	37 209,52	7 076 867,03	7 073 718,92			7 076 992,06	7 110 928,44		33 936,38
580	Total classe 4 Opérations d'ordre budgétaires	1 122 053,30	1 940 539,10	26 412 341,57	24 817 694,31			27 534 394,87	26 758 233,41	2 126 737,26	1 350 575,80
58	Sous Total compte 58			108 737 694,10	108 737 694,10			108 737 694,10	108 737 694,10		0,00
6015	Total classe 5 Achts stkés terr à aménager			108 737 694,10	108 737 694,10			108 737 694,10	108 737 694,10		0,00
601	Sous Total compte 601					13 221,90		13 221,90		13 221,90	
						13 221,90		13 221,90		13 221,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

Arrêtée à la date du 31/12/2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6045	Achts études prest serv terr à aménager					515 679,18		515 679,18		515 679,18	
604	Sous Total compte 604					515 679,18		515 679,18		515 679,18	
605	Achts de matériel					1 079 186,93		1 079 186,93		1 079 186,93	
60612	équipts trvx										
60612	Achts non stkés fournit					1 656,89	1 656,89	1 656,89	1 656,89		0,00
6061	énergie élect										
6061	Sous Total compte 6061					1 656,89	1 656,89	1 656,89	1 656,89		0,00
606	Sous Total compte 606					1 656,89	1 656,89	1 656,89	1 656,89		0,00
608	Frais accessoires sur terrains					875 959,89		875 959,89		875 959,89	
60	en cours										
60	Sous Total compte 60					2 485 704,79	1 656,89	2 485 704,79	1 656,89	2 484 047,90	
6611	Intérêts réglés à l'écheance					870 958,43	0,01	870 958,43	0,01	870 958,42	
6611	Sous Total compte 6611					870 958,43	0,01	870 958,43	0,01	870 958,42	
661	Sous Total compte 661					870 958,43	0,01	870 958,43	0,01	870 958,42	
66	Sous Total compte 66					870 958,43	0,01	870 958,43	0,01	870 958,42	
	Total classe 6					3 356 663,22	1 656,90	3 356 663,22	1 656,90	3 355 006,32	
7015	Ventes de terrains aménagés						1 105 151,00		1 105 151,00		1 105 151,00
701	Sous Total compte 701						1 105 151,00		1 105 151,00		1 105 151,00
70	Sous Total compte 70						1 105 151,00		1 105 151,00		1 105 151,00
7133	Variation des en-cours product de biens					40 128 004,70	42 512 425,01	40 128 004,70	42 512 425,01		2 384 420,31

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71355	Variat stcks de terrains aménagés					12 636 418,75	12 589 887,22	12 636 418,75	12 589 887,22	46 531,53	
7135	Sous Total compte 7135					12 636 418,75	12 589 887,22	12 636 418,75	12 589 887,22	46 531,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
713	Sous Total compte 713					52 764 423,45	55 102 312,23	52 764 423,45	55 102 312,23		2 337 888,78
71	Sous Total compte 71					52 764 423,45	55 102 312,23	52 764 423,45	55 102 312,23		2 337 888,78
7588	Autres produits divers de gestion couran						58 371,45		58 371,45		58 371,45
758	Sous Total compte 758						58 371,45		58 371,45		58 371,45
75	Sous Total compte 75						58 371,45		58 371,45		58 371,45
7688	Autres						6 642,39		6 642,39		6 642,39
768	Sous Total compte 768						6 642,39		6 642,39		6 642,39
76	Sous Total compte 76						6 642,39		6 642,39		6 642,39
796	Transfert de charges financières						870 958,42		870 958,42		870 958,42
79	Sous Total compte 79						870 958,42		870 958,42		870 958,42
	Total classe 7					52 764 423,45	57 143 435,49	52 764 423,45	57 143 435,49		4 425 543,57
	Total général	55 211 792,02	55 211 792,02	135 188 740,97	133 594 093,71	113 314 868,59	114 909 515,85	303 715 401,58	303 715 401,58	46 531,53	61 917 197,31

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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

A **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

Page des signatures