

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Libellé du poste comptable : TRES. MARSEILLE MUN.

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 26/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75015

N° de SIRET 20005480700074

AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 26/04/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 26/04/2018
 L5.0.006.018

Population :
 Nomenclature M43
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	51
1 Balance des comptes	Etat III-1 52
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 87
4EME PARTIE : Page des signatures	88

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	21 581,91	Dotations	1 830,90
Terrains	169 769,24	Fonds globalisés	14 703,51
Constructions	458 657,21	Réserves	62 702,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	226 001,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	178 792,12	Report à nouveau	13 118,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	12 733,59	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	3 242,21	Subventions transférables	216 023,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 049 195,55	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	9 719,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	314 148,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 080 496,88	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	622 528,28
Créances	94 683,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 334,98
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	514 537,00
Disponibilités	6,88	Fournisseurs	67 596,64
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5 810,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	94 689,89	Total dettes à court terme	73 407,50
Comptes de régularisations	44 921,51	TOTAL DETTES	587 944,50
		Comptes de régularisations	4 300,52
TOTAL ACTIF	1 220 108,28	TOTAL PASSIF	1 220 108,28

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 000,00	2 646,00	3 354,00	0,00
	Frais d'études de R & D	22 377 089,13	1 257 458,90	21 119 630,23	7 161 893,51
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 322 381,12	988 885,53	333 495,59	5 015,70
	Fonds commercial, droit au bail	180 000,00	62 566,66	117 433,34	126 466,67
	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	132 569 173,44	1 341 520,66	131 227 652,78	110 756 847,60
	Constructions en toute propriété	615 386 688,25	159 516 287,51	455 870 400,74	445 638 165,91
	Construction sur sol autrui en tte prop	4 028 123,79	2 503 891,35	1 524 232,44	1 342 656,92
	Instal, mat et outil techn en tte prop	360 526 354,08	134 525 176,59	226 001 177,49	146 333 351,42
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	8 621 058,10	5 378 843,82	3 242 214,28	3 028 887,28
	Immobilisations corpo en toute propriété	168 896 579,50	0,00	168 896 579,50	139 072 245,31
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	12 733 588,83	0,00	12 733 588,83	12 631 658,97
	Terrains mis à disposition	39 698 824,44	1 157 232,60	38 541 591,84	0,00
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 506 024,22	243 447,44	1 262 576,78	0,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	1 367 861 884,90	306 979 957,06	1 060 881 927,84	866 097 189,29	

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 367 861 884,90	306 979 957,06	1 060 881 927,84	866 097 189,29
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	9 895 535,53	0,00	9 895 535,53	2 000 199,92
	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	9 719 418,01	0,00	9 719 418,01	1 396 874,43
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 387 476 838,44	306 979 957,06	1 080 496 881,38	869 494 263,64

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	21 313 433,33	652 015,00	20 661 418,33	15 939 307,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	32 163 888,63	0,00	32 163 888,63	12 601 032,89
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 073 431,60	0,00	8 073 431,60	6 181 645,92
	Créances sur les BA ou le BP	21 217 823,39	0,00	21 217 823,39	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	2 172 987,48	0,00	2 172 987,48	0,00
	Autres créances diverses	10 393 458,68	0,00	10 393 458,68	246 302,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 883,29	0,00	6 883,29	549,30
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	95 341 906,40	652 015,00	94 689 891,40	34 968 837,50

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	43 971 428,58	0,00	43 971 428,58	46 285 714,29
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	950 076,48	0,00	950 076,48	11 964,23
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	44 921 505,06	0,00	44 921 505,06	46 297 678,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 527 740 249,90	307 631 972,06	1 220 108 277,84	950 760 779,66

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 830 898,85	449 205,89
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 220 843,53	0,00
	Affectation par collec de rattachement	311 928 008,46	312 042 515,88
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	62 702 843,69	20 716 977,32
	Report à nouveau	13 118 478,25	4 805 401,92
	Résultat de l'exercice	0,00	-4 805 401,92
	Subventions d'investissement	216 023 702,92	175 715 091,98
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	14 703 507,59	124 986,33
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	622 528 283,29	509 048 777,40

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	5 334 975,00	5 334 975,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	5 334 975,00	5 334 975,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	26 382 572,29	26 385 901,76
	Emprunts auprès des étab de crédits	484 779 483,95	364 805 074,33
	Emprunts et dettes financières divers	3 374 944,90	4 937 965,51
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	42 049 996,76	14 112 834,31
	Dettes fiscales et sociales	343 495,01	488,05
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	25 546 642,80	852 582,62
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 592 269,25	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	24 376 236,17
	Opérations pour le compte de tiers	213 919,73	213 919,73
	Autres dettes	661 175,57	722,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	587 944 500,26	435 685 724,48	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 300 519,29	691 302,78
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 300 519,29	691 302,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 220 108 277,84	950 760 779,66

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	315 548,86	244 076,53
Dotations et subventions reçues	178 334,89	131 878,49
Produits des services	115 541,49	90 113,67
Autres produits	6 427,98	1 213,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	615 853,22	467 281,75
Traitements, salaires, charges sociales	9 283,92	4 046,56
Achats et charges externes	548 534,86	358 544,50
Participations et interventions	22 736,84	78 086,26
Dotations aux amortissements et provisions	26 085,88	26 940,44
Autres charges	4 530,42	4 225,54
Charges courantes non financières	611 171,93	471 843,30
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	4 681,30	-4 561,54
Produits courants financiers	2 742,88	28 849,34
Charges courantes financières	14 110,10	37 291,94
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-11 367,22	-8 442,60
RÉSULTAT COURANT	-6 685,92	-13 004,14
Produits exceptionnels	18 230,31	8 260,65
Charges exceptionnelles	11 544,39	61,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 685,92	8 198,74
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,00	-4 805,40

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	111 241 117,98	88 656 424,64
Divers produits d'exploitation	4 300 368,45	1 457 249,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	315 548 860,09	244 076 531,71
Subventions d'exploitation	178 334 890,18	131 878 494,67
Reprises sur dépréciations et provisions		1 000 000,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	6 427 984,81	213 052,57
TOTAL I	615 853 221,51	467 281 753,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	29 936,00	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	548 504 921,92	358 544 497,93
Impôts et taxes sur rémunérations	176 104,54	70 858,25
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 954 987,70	3 802 681,19

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	6 730 923,12	3 010 323,58
Charges sociales	2 552 999,07	1 036 235,45
Dotations amortissements des immob	26 085 879,42	21 605 468,48
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		5 334 975,00
Autres charges d'exploitation	23 136 173,88	78 438 255,90
TOTAL II	611 171 925,65	471 843 295,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 681 295,86	-4 561 542,56
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	2 742 884,24	2 757 341,04
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		26 092 000,00
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	2 742 884,24	28 849 341,04
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	2 314 285,71	2 314 285,71
Intérêts et charges assimilées	11 795 818,00	34 977 652,85

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 110 103,71	37 291 938,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 367 219,47	-8 442 597,52
A + B - RESULTAT COURANT	-6 685 923,61	-13 004 140,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 439 471,23	824 577,00
Produits des cessions d'immobilisations	5 130 809,08	
Autres opérations en capital	7 660 031,26	7 436 074,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	18 230 311,57	8 260 651,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 772 470,48	38 446,57
Valeur comptable des immo cédées	4 640 672,23	
Autres opérations en capital	4 131 245,25	23 467,19
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	11 544 387,96	61 913,76

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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
4581-091223		0,00	2 172 987,48	0,00	2 172 987,48	
4582-601		213 919,73	0,00	0,00		213 919,73

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

EXECUTION BUDGETAIRE

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	258 132 114,56	665 505 491,43	923 637 605,99
Titres de recettes émis (b)	187 119 431,19	726 485 816,15	913 605 247,34
Réductions de titres (c)	193 897,86	88 014 441,22	88 208 339,08
Recettes nettes (d = b - c)	186 925 533,33	638 471 374,93	825 396 908,26
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	258 132 114,56	665 505 491,43	923 637 605,99
Mandats émis (f)	184 870 629,90	658 524 164,09	843 394 793,99
Annulations de mandats (g)	232 060,08	20 052 789,16	20 284 849,24
Dépenses nettes (h = f - g)	184 638 569,82	638 471 374,93	823 109 944,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 286 963,51	0,00	2 286 963,51
(h - d) Déficit		0,00	

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
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 TRANSPORTS METROPOLITAINS					
Investissement	-20 289 095,09	0,00	2 286 963,51	3 696 990,91	-14 305 140,67
Fonctionnement	0,00	15 828 524,23	0,00	28 947 002,48	13 118 478,25
Sous-Total	-20 289 095,09	15 828 524,23	2 286 963,51	32 643 993,39	-1 186 662,42
TOTAL III	-20 289 095,09	15 828 524,23	2 286 963,51	32 643 993,39	-1 186 662,42
TOTAL I + II + III	-20 289 095,09	15 828 524,23	2 286 963,51	32 643 993,39	-1 186 662,42

Intégration des résultats de fonctionnement (F) et d'investissement (I) des budgets annexes Transport des Conseils de Territoire et du SMT13 dissous : 75023 15 217 109,30 F 6 470 939,64 I 75033 2 956 864,25 F 557 300,64 I 75042 5 98 1 773,71 F - 4 053 888,63 I 75071 4 187 255,94 F 799 589,94 I 03000 603 999,28 F - 76 950,68 I

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	49 515 178,18		49 515 178,18
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		4 900 000,00	4 900 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 517 178,18	4 900 000,00	54 417 178,18
Opération n° 2002152100	Opération d'équipement n° 2002152100	4 148 264,00		4 148 264,00
Opération n° 2002154600	Opération d'équipement n° 2002154600	937 987,00	-937 987,00	
Opération n° 2006116000	Opération d'équipement n° 2006116000	100 000,00		100 000,00
Opération n° 2009110500	Opération d'équipement n° 2009110500	80 000,00	190 000,00	270 000,00
Opération n° 2009111200	Opération d'équipement n° 2009111200	2 000,00		2 000,00
Opération n° 2009116200	Opération d'équipement n° 2009116200	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
Opération n° 2009116300	Opération d'équipement n° 2009116300	210 000,00		210 000,00
Opération n° 2009121000	Opération d'équipement n° 2009121000	80 000,00		80 000,00
Opération n° 2009121800	Opération d'équipement n° 2009121800	200 000,00		200 000,00
Opération n° 2009190400	Opération d'équipement n° 2009190400	8 122 032,00	968,00	8 123 000,00
Opération n° 2009190700	Opération d'équipement n° 2009190700	2 700 000,00	-2 150 000,00	550 000,00
Opération n° 2010101600	Opération d'équipement n° 2010101600	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2010101700	Opération d'équipement n° 2010101700	1 100 000,00	-50 000,00	1 050 000,00
Opération n° 2010103900	Opération d'équipement n° 2010103900	100 000,00		100 000,00
Opération n° 2011119900	Opération d'équipement n° 2011119900	360 000,00	-100 000,00	260 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	49 515 178,18	47 999 248,21		47 999 248,21	1 515 929,97
20		9 310,87		9 310,87	-9 310,87
21	4 900 000,00	7 406,26		7 406,26	4 892 593,74
27	2 000,00	674,60		674,60	1 325,40
SOUS-TOTAL	54 417 178,18	48 016 639,94		48 016 639,94	6 400 538,24
Opération n° 2002152100	4 148 264,00	4 148 263,42		4 148 263,42	0,58
Opération n° 2002154600					
Opération n° 2006116000	100 000,00				100 000,00
Opération n° 2009110500	270 000,00				270 000,00
Opération n° 2009111200	2 000,00				2 000,00
Opération n° 2009116200	50 000,00				50 000,00
Opération n° 2009116300	210 000,00	89 036,03		89 036,03	120 963,97
Opération n° 2009121000	80 000,00				80 000,00
Opération n° 2009121800	200 000,00	55 423,20		55 423,20	144 576,80
Opération n° 2009190400	8 123 000,00	4 176 292,44		4 176 292,44	3 946 707,56
Opération n° 2009190700	550 000,00	498 061,68		498 061,68	51 938,32
Opération n° 2010101600	50 000,00	14 705,96		14 705,96	35 294,04
Opération n° 2010101700	1 050 000,00	982 312,90		982 312,90	67 687,10
Opération n° 2010103900	100 000,00	65 904,98		65 904,98	34 095,02
Opération n° 2011119900	260 000,00	68 712,88		68 712,88	191 287,12

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 2011120400	Opération d'équipement n° 2011120400		7 776,00	7 776,00
Opération n° 2011123900	Opération d'équipement n° 2011123900	250 000,00	500 000,00	750 000,00
Opération n° 2012117600	Opération d'équipement n° 2012117600	430 000,00	-30 000,00	400 000,00
Opération n° 2012117700	Opération d'équipement n° 2012117700	10 000,00		10 000,00
Opération n° 2013110600	Opération d'équipement n° 2013110600	3 640 000,00	570 000,00	4 210 000,00
Opération n° 2013110900	Opération d'équipement n° 2013110900	7 850 000,00		7 850 000,00
Opération n° 2013700100	Opération d'équipement n° 2013700100	379 670,00		379 670,00
Opération n° 2014101700	Opération d'équipement n° 2014101700	1 279 976,00	-679 976,00	600 000,00
Opération n° 2014101800	Opération d'équipement n° 2014101800	150 000,00		150 000,00
Opération n° 2014103800	Opération d'équipement n° 2014103800	785 977,00	-525 000,00	260 977,00
Opération n° 2014104100	Opération d'équipement n° 2014104100	220 000,00		220 000,00
Opération n° 2014700100	Opération d'équipement n° 2014700100	16 120,00		16 120,00
Opération n° 2015110600	Opération d'équipement n° 2015110600	5 000 000,00	-3 224 000,00	1 776 000,00
Opération n° 2015118600	Opération d'équipement n° 2015118600	1 920 000,00	-1 920 000,00	
Opération n° 2015700100	Opération d'équipement n° 2015700100	36 000,00		36 000,00
Opération n° 2015700200	Opération d'équipement n° 2015700200	358 219,00	-57 917,00	300 302,00
Opération n° 2015700300	Opération d'équipement n° 2015700300	5 404 329,00		5 404 329,00
Opération n° 2015700400	Opération d'équipement n° 2015700400	1 401 115,00		1 401 115,00
Opération n° 2015700500	Opération d'équipement n° 2015700500	61 642,00	25 000,00	86 642,00
Opération n° 2016104400	Opération d'équipement n° 2016104400	215 000,00	-200 000,00	15 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Opération n° 2011120400	7 776,00	7 775,55		7 775,55	0,45
Opération n° 2011123900	750 000,00	537 263,44	1 189,56	536 073,88	213 926,12
Opération n° 2012117600	400 000,00	194 473,24		194 473,24	205 526,76
Opération n° 2012117700	10 000,00				10 000,00
Opération n° 2013110600	4 210 000,00	1 783 903,66		1 783 903,66	2 426 096,34
Opération n° 2013110900	7 850 000,00	7 395 787,36		7 395 787,36	454 212,64
Opération n° 2013700100	379 670,00	72 905,00		72 905,00	306 765,00
Opération n° 2014101700	600 000,00	257 942,12		257 942,12	342 057,88
Opération n° 2014101800	150 000,00	66 990,00		66 990,00	83 010,00
Opération n° 2014103800	260 977,00	196 650,63		196 650,63	64 326,37
Opération n° 2014104100	220 000,00	2 355,00		2 355,00	217 645,00
Opération n° 2014700100	16 120,00				16 120,00
Opération n° 2015110600	1 776 000,00	796 004,36		796 004,36	979 995,64
Opération n° 2015118600					
Opération n° 2015700100	36 000,00	30 000,00		30 000,00	6 000,00
Opération n° 2015700200	300 302,00	222 523,84		222 523,84	77 778,16
Opération n° 2015700300	5 404 329,00	198 248,82		198 248,82	5 206 080,18
Opération n° 2015700400	1 401 115,00				1 401 115,00
Opération n° 2015700500	86 642,00	55 477,79		55 477,79	31 164,21
Opération n° 2016104400	15 000,00	900,00		900,00	14 100,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 2016300900	Opération d'équipement n° 2016300900		1 622,00	1 622,00
Opération n° 2016301100	Opération d'équipement n° 2016301100	55 000,00	885 590,00	940 590,00
Opération n° 2016301200	Opération d'équipement n° 2016301200	65 000,00	150 852,00	215 852,00
Opération n° 2016301300	Opération d'équipement n° 2016301300	250 000,00	35 905,00	285 905,00
Opération n° 2016301400	Opération d'équipement n° 2016301400	23 940,00	19 950,00	43 890,00
Opération n° 2016400100	Opération d'équipement n° 2016400100	337 500,00	130 000,00	467 500,00
Opération n° 2016400200	Opération d'équipement n° 2016400200	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2016400300	Opération d'équipement n° 2016400300	400 000,00	-400 000,00	
Opération n° 2016400400	Opération d'équipement n° 2016400400	320 000,00	260 000,00	580 000,00
Opération n° 2016400500	Opération d'équipement n° 2016400500	460 050,00	-460 050,00	
Opération n° 2016400600	Opération d'équipement n° 2016400600	6 812 146,00	30 000,00	6 842 146,00
Opération n° 2016700100	Opération d'équipement n° 2016700100	108 453,00		108 453,00
Opération n° 2016800100	Opération d'équipement n° 2016800100	40 000,00		40 000,00
Opération n° 2016800300	Opération d'équipement n° 2016800300	1 104 000,00	500 000,00	1 604 000,00
Opération n° 2016800400	Opération d'équipement n° 2016800400	4 117 400,00	-2 000 000,00	2 117 400,00
Opération n° 2016800500	Opération d'équipement n° 2016800500	171 000,00		171 000,00
Opération n° 2016800600	Opération d'équipement n° 2016800600	105 600,00		105 600,00
Opération n° 2016800700	Opération d'équipement n° 2016800700	576 000,00		576 000,00
Opération n° 2016800800	Opération d'équipement n° 2016800800	5 000,00		5 000,00
Opération n° 2017105600	Opération d'équipement n° 2017105600		60 000,00	60 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Opération n° 2016300900	1 622,00				1 622,00
Opération n° 2016301100	940 590,00	359 636,86		359 636,86	580 953,14
Opération n° 2016301200	215 852,00	2 568,00		2 568,00	213 284,00
Opération n° 2016301300	285 905,00	20 890,00		20 890,00	265 015,00
Opération n° 2016301400	43 890,00				43 890,00
Opération n° 2016400100	467 500,00	333 533,35		333 533,35	133 966,65
Opération n° 2016400200	50 000,00	26 849,58		26 849,58	23 150,42
Opération n° 2016400300					
Opération n° 2016400400	580 000,00	511 185,89		511 185,89	68 814,11
Opération n° 2016400500					
Opération n° 2016400600	6 842 146,00	4 673 156,08		4 673 156,08	2 168 989,92
Opération n° 2016700100	108 453,00	58 078,23		58 078,23	50 374,77
Opération n° 2016800100	40 000,00	16 545,19		16 545,19	23 454,81
Opération n° 2016800300	1 604 000,00	597 874,61		597 874,61	1 006 125,39
Opération n° 2016800400	2 117 400,00	19 169,65		19 169,65	2 098 230,35
Opération n° 2016800500	171 000,00	17 092,80		17 092,80	153 907,20
Opération n° 2016800600	105 600,00	105 600,00		105 600,00	
Opération n° 2016800700	576 000,00	12 766,53		12 766,53	563 233,47
Opération n° 2016800800	5 000,00				5 000,00
Opération n° 2017105600	60 000,00	43 005,96		43 005,96	16 994,04

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 2017106200	Opération d'équipement n° 2017106200	900 000,00		900 000,00
Opération n° 2017253000	Opération d'équipement n° 2017253000	1 300 000,00		1 300 000,00
Opération n° 2017253200	Opération d'équipement n° 2017253200	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Opération n° 2017261000	Opération d'équipement n° 2017261000	2 600 000,00		2 600 000,00
Opération n° 2017263000	Opération d'équipement n° 2017263000	1 300 000,00		1 300 000,00
Opération n° 2017264200	Opération d'équipement n° 2017264200	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
Opération n° 2017264300	Opération d'équipement n° 2017264300	3 700 000,00	-2 000 000,00	1 700 000,00
Opération n° 2017264700	Opération d'équipement n° 2017264700	356 000,00	-50 000,00	306 000,00
Opération n° 2017265200	Opération d'équipement n° 2017265200	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2017265700	Opération d'équipement n° 2017265700	84 500,00	1 000 000,00	1 084 500,00
Opération n° 2017266300	Opération d'équipement n° 2017266300	10 200 000,00	-2 550 000,00	7 650 000,00
Opération n° 2017266400	Opération d'équipement n° 2017266400	1 400 000,00	350 000,00	1 750 000,00
Opération n° 2017266500	Opération d'équipement n° 2017266500	2 800 000,00	-1 100 000,00	1 700 000,00
Opération n° 2017267000	Opération d'équipement n° 2017267000	1 000 000,00		1 000 000,00
Opération n° 2017269000	Opération d'équipement n° 2017269000	1 000 000,00	-1 000 000,00	
Opération n° 2017269100	Opération d'équipement n° 2017269100	3 450 000,00		3 450 000,00
Opération n° 2017269200	Opération d'équipement n° 2017269200	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
Opération n° 2017269300	Opération d'équipement n° 2017269300	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
Opération n° 2017269400	Opération d'équipement n° 2017269400	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2017269500	Opération d'équipement n° 2017269500			

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
Opération n° 2017106200	900 000,00	688 190,86		688 190,86	211 809,14
Opération n° 2017253000	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	
Opération n° 2017253200	150 000,00	141 377,68		141 377,68	8 622,32
Opération n° 2017261000	2 600 000,00	2 481 453,43		2 481 453,43	118 546,57
Opération n° 2017263000	1 300 000,00	1 116 666,67		1 116 666,67	183 333,33
Opération n° 2017264200	50 000,00	8 773,81		8 773,81	41 226,19
Opération n° 2017264300	1 700 000,00	1 175 235,23		1 175 235,23	524 764,77
Opération n° 2017264700	306 000,00	50 005,40		50 005,40	255 994,60
Opération n° 2017265200	60 000,00	6 186,67		6 186,67	53 813,33
Opération n° 2017265700	1 084 500,00	527 771,46		527 771,46	556 728,54
Opération n° 2017266300	7 650 000,00	7 370 757,34		7 370 757,34	279 242,66
Opération n° 2017266400	1 750 000,00	620 303,21		620 303,21	1 129 696,79
Opération n° 2017266500	1 700 000,00	631 401,76		631 401,76	1 068 598,24
Opération n° 2017267000	1 000 000,00	25 132,14		25 132,14	974 867,86
Opération n° 2017269000					
Opération n° 2017269100	3 450 000,00	3 450 000,00		3 450 000,00	
Opération n° 2017269200	100 000,00				100 000,00
Opération n° 2017269300	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
Opération n° 2017269400	50 000,00	5 780,68		5 780,68	44 219,32
Opération n° 2017269500		4 793 982,51		4 793 982,51	-4 793 982,51

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 2017399200	Opération d'équipement n° 2017399200	90 000,00	10 966,00	100 966,00
Opération n° 2017399300	Opération d'équipement n° 2017399300	250 000,00		250 000,00
Opération n° 2017399800	Opération d'équipement n° 2017399800	2 061 000,00	105 000,00	2 166 000,00
Opération n° 2017399900	Opération d'équipement n° 2017399900	3 800 000,00	-156 380,00	3 643 620,00
Opération n° 2017400100	Opération d'équipement n° 2017400100	7 715 000,00		7 715 000,00
Opération n° 2017400200	Opération d'équipement n° 2017400200	681 000,00	-200 000,00	481 000,00
Opération n° 2017400300	Opération d'équipement n° 2017400300	1 278 000,00		1 278 000,00
Opération n° 2017700100	Opération d'équipement n° 2017700100	64 300,00	32 917,00	97 217,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	110 239 220,00	-15 974 764,00	94 264 456,00
4581091223	Opération pour compte tiers n° 458109122	4 806 191,20	-113 576,00	4 692 615,20
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	4 806 191,20	-113 576,00	4 692 615,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	164 562 589,38	-11 188 340,00	153 374 249,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 286 783,00		10 286 783,00
041	Opérations patrimoniales	10 378 978,00	67 500 000,00	77 878 978,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 665 761,00	67 500 000,00	88 165 761,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		16 592 104,18	16 592 104,18
TOTAL GENERAL		185 228 350,38	72 903 764,18	258 132 114,56

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Opération n° 2017399200	100 966,00	11 742,79		11 742,79	89 223,21
Opération n° 2017399300	250 000,00				250 000,00
Opération n° 2017399800	2 166 000,00	105 000,00		105 000,00	2 061 000,00
Opération n° 2017399900	3 643 620,00				3 643 620,00
Opération n° 2017400100	7 715 000,00	5 663 222,82	230 870,52	5 432 352,30	2 282 647,70
Opération n° 2017400200	481 000,00	463 449,50		463 449,50	17 550,50
Opération n° 2017400300	1 278 000,00	26 040,00		26 040,00	1 251 960,00
Opération n° 2017700100	97 217,00	19 140,53		19 140,53	78 076,47
SOUS-TOTAL	94 264 456,00	59 497 481,52	232 060,08	59 265 421,44	34 999 034,56
4581091223	4 692 615,20	2 172 987,48		2 172 987,48	2 519 627,72
SOUS-TOTAL	4 692 615,20	2 172 987,48		2 172 987,48	2 519 627,72
TOTAL	153 374 249,38	109 687 108,94	232 060,08	109 455 048,86	43 919 200,52
040	10 286 783,00	7 613 620,06		7 613 620,06	2 673 162,94
041	77 878 978,00	67 569 900,90		67 569 900,90	10 309 077,10
TOTAL	88 165 761,00	75 183 520,96		75 183 520,96	12 982 240,04
001	16 592 104,18				16 592 104,18
TOTAL GENERAL	258 132 114,56	184 870 629,90	232 060,08	184 638 569,82	73 493 544,74

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		15 888 524,23	15 888 524,23
13	Subventions d'investissement	23 975 318,39	8 138 334,00	32 113 652,39
16	Emprunts et dettes assimilées	106 015 250,41	-18 633 018,05	87 382 232,36
21	Immobilisations corporelles	1 305 600,60		1 305 600,60
23	Immobilisations en cours	500 590,60		500 590,60
27	Autres immobilisations financières	1 064 249,00		1 064 249,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	132 861 009,00	5 393 840,18	138 254 849,18
4582091223	Opération pour compte tiers n° 458209122	4 806 191,20		4 806 191,20
4582601	Opération pour compte tiers n° 4582601	372 000,00		372 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	5 178 191,20		5 178 191,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 039 200,20	5 393 840,18	143 433 040,38
021	Virement de la section d'exploitation	3 120 778,47		3 120 778,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 689 393,71	9 924,00	33 699 317,71
041	Opérations patrimoniales	10 378 978,00	67 500 000,00	77 878 978,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 189 150,18	67 509 924,00	114 699 074,18
TOTAL GENERAL		185 228 350,38	72 903 764,18	258 132 114,56

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	15 888 524,23	15 886 930,90		15 886 930,90	1 593,33
13	32 113 652,39	8 336 572,62	0,06	8 336 572,56	23 777 079,83
16	87 382 232,36	61 004 312,50		61 004 312,50	26 377 919,86
21	1 305 600,60				1 305 600,60
23	500 590,60	31 338,03		31 338,03	469 252,57
27	1 064 249,00	1 055 641,08		1 055 641,08	8 607,92
SOUS-TOTAL	138 254 849,18	86 314 795,13	0,06	86 314 795,07	51 940 054,11
4582091223	4 806 191,20				4 806 191,20
4582601	372 000,00				372 000,00
SOUS-TOTAL	5 178 191,20				5 178 191,20
TOTAL	143 433 040,38	86 314 795,13	0,06	86 314 795,07	57 118 245,31
021	3 120 778,47				3 120 778,47
040	33 699 317,71	33 234 735,16	193 897,80	33 040 837,36	658 480,35
041	77 878 978,00	67 569 900,90		67 569 900,90	10 309 077,10
TOTAL	114 699 074,18	100 804 636,06	193 897,80	100 610 738,26	14 088 335,92
TOTAL GENERAL	258 132 114,56	187 119 431,19	193 897,86	186 925 533,33	71 206 581,23

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	553 626 378,68	11 267 022,00	564 893 400,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 895 711,00	-789 000,00	13 106 711,00
014	Atténuations de produits	1 995 300,00	200 000,00	2 195 300,00
65	Autres charges de gestion courante	30 734 093,00	-1 540 597,00	29 193 496,00
66	Charges financières	12 287 145,32	11 622,00	12 298 767,32
67	Charges exceptionnelles	1 391 500,00	5 606 220,25	6 997 720,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	613 930 128,00	14 755 267,25	628 685 395,25
023	Virement à la section d'investissement (3 120 778,47		3 120 778,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 689 393,71	9 924,00	33 699 317,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 810 172,18	9 924,00	36 820 096,18
TOTAL GENERAL		650 740 300,18	14 765 191,25	665 505 491,43

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	564 893 400,68	564 342 887,44	14 633 011,76	549 709 875,68	15 183 525,00
012	13 106 711,00	12 798 003,70	42 900,02	12 755 103,68	351 607,32
014	2 195 300,00	1 579 850,60	450 000,00	1 129 850,60	1 065 449,40
65	29 193 496,00	24 964 385,67	1 828 211,79	23 136 173,88	6 057 322,12
66	12 298 767,32	14 700 585,79	2 904 767,79	11 795 818,00	502 949,32
67	6 997 720,25	6 903 715,73		6 903 715,73	94 004,52
TOTAL	628 685 395,25	625 289 428,93	19 858 891,36	605 430 537,57	23 254 857,68
023	3 120 778,47				3 120 778,47
042	33 699 317,71	33 234 735,16	193 897,80	33 040 837,36	658 480,35
TOTAL	36 820 096,18	33 234 735,16	193 897,80	33 040 837,36	3 779 258,82
TOTAL GENERAL	665 505 491,43	658 524 164,09	20 052 789,16	638 471 374,93	27 034 116,50

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	158 100,00	9 000,00	167 100,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	117 101 600,00	16 700,00	117 118 300,00
73	Produits issus de la fiscalite	324 187 024,00	-3 500 000,00	320 687 024,00
74	Subventions d'exploitations et participa	182 796 339,70	381 438,00	183 177 777,70
75	Autres produits de gestion courante	1 527 544,50	3 554 600,00	5 082 144,50
76	Produits financiers	1 332 720,98		1 332 720,98
77	Produits exceptionnels	9 200 188,00		9 200 188,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	4 150 000,00	1 184 975,00	5 334 975,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	640 453 517,18	1 646 713,00	642 100 230,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 286 783,00		10 286 783,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 286 783,00		10 286 783,00
002	Résultat d'exploitation reporté		13 118 478,25	13 118 478,25
TOTAL GENERAL		650 740 300,18	14 765 191,25	665 505 491,43

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	167 100,00	515 107,01		515 107,01	-348 007,01
70	117 118 300,00	131 195 807,30	15 654 320,87	115 541 486,43	1 576 813,57
73	320 687 024,00	419 705 791,88	103 027 081,19	316 678 710,69	4 008 313,31
74	183 177 777,70	178 386 390,18	51 500,00	178 334 890,18	4 842 887,52
75	5 082 144,50	6 427 984,81		6 427 984,81	-1 345 840,31
76	1 332 720,98	-30 171 726,60	-32 914 610,84	2 742 884,24	-1 410 163,26
77	9 200 188,00	12 812 841,51	2 196 150,00	10 616 691,51	-1 416 503,51
78	5 334 975,00				5 334 975,00
TOTAL	642 100 230,18	718 872 196,09	88 014 441,22	630 857 754,87	11 242 475,31
042	10 286 783,00	7 613 620,06		7 613 620,06	2 673 162,94
TOTAL	10 286 783,00	7 613 620,06		7 613 620,06	2 673 162,94
002	13 118 478,25				13 118 478,25
TOTAL GENERAL	665 505 491,43	726 485 816,15	88 014 441,22	638 471 374,93	27 034 116,50

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	1 748 997,05		1 748 997,05
1641	Emprunts en euros	18 543 318,16		18 543 318,16
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000,00		150 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	26 000 000,00		26 000 000,00
1687	Autres dettes	1 556 933,00		1 556 933,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	47 999 248,21		47 999 248,21
2031	Frais d'études	9 310,87		9 310,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 310,87		9 310,87
21728	Autres terrains	7 406,26		7 406,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 406,26		7 406,26
275	Dépôts et cautionnements versés	674,60		674,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	674,60		674,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 016 639,94		48 016 639,94
Opération n° 23152002152100	Installations matériels et outillage tec	4 148 263,42		4 148 263,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20021521	Opération d'équipement n° 2002152100	4 148 263,42		4 148 263,42
Opération n° 20312009116300	Frais d'études	89 036,03		89 036,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091163	Opération d'équipement n° 2009116300	89 036,03		89 036,03
Opération n° 20312009121800	Frais d'études	55 423,20		55 423,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091218	Opération d'équipement n° 2009121800	55 423,20		55 423,20
Opération n° 23132009190400	Constructions	39 309,66		39 309,66
Opération n° 23152009190400	Installations matériels et outillage tec	4 136 982,78		4 136 982,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091904	Opération d'équipement n° 2009190400	4 176 292,44		4 176 292,44
Opération n° 23152009190700	Installations matériels et outillage tec	498 061,68		498 061,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091907	Opération d'équipement n° 2009190700	498 061,68		498 061,68

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 23132010101600	Constructions	14 705,96		14 705,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20101016	Opération d'équipement n° 2010101600	14 705,96		14 705,96
Opération n° 21112010101700	Terrains nus	933 432,00		933 432,00
Opération n° 23132010101700	Constructions	48 880,90		48 880,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20101017	Opération d'équipement n° 2010101700	982 312,90		982 312,90
Opération n° 23152010103900	Installations matériels et outillage tec	65 904,98		65 904,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20101039	Opération d'équipement n° 2010103900	65 904,98		65 904,98
Opération n° 23132011119900	Constructions	68 712,88		68 712,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111199	Opération d'équipement n° 2011119900	68 712,88		68 712,88
Opération n° 20312011120400	Frais d'études	7 775,55		7 775,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111204	Opération d'équipement n° 2011120400	7 775,55		7 775,55
Opération n° 20312011123900	Frais d'études	144 352,52		144 352,52
Opération n° 21532011123900	Installations à caractère spécifique	392 910,92	1 189,56	391 721,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111239	Opération d'équipement n° 2011123900	537 263,44	1 189,56	536 073,88
Opération n° 21532012117600	Installations à caractère spécifique	194 473,24		194 473,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121176	Opération d'équipement n° 2012117600	194 473,24		194 473,24
Opération n° 20312013110600	Frais d'études	1 783 903,66		1 783 903,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131106	Opération d'équipement n° 2013110600	1 783 903,66		1 783 903,66
Opération n° 20312013110900	Frais d'études	305 387,70		305 387,70
Opération n° 23152013110900	Installations matériels et outillage tec	7 090 399,66		7 090 399,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131109	Opération d'équipement n° 2013110900	7 395 787,36		7 395 787,36
Opération n° 20312013700100	Frais d'études	68 325,00		68 325,00
Opération n° 23142013700100	Constructions sur sol d'autrui	4 580,00		4 580,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20137001	Opération d'équipement n° 2013700100	72 905,00		72 905,00

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 20312014101700	Frais d'études	254 261,60		254 261,60
Opération n° 20332014101700	Frais d'insertion	3 680,52		3 680,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20141017	Opération d'équipement n° 2014101700	257 942,12		257 942,12
Opération n° 20312014101800	Frais d'études	66 990,00		66 990,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20141018	Opération d'équipement n° 2014101800	66 990,00		66 990,00
Opération n° 21532014103800	Installations à caractère spécifique	196 650,63		196 650,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20141038	Opération d'équipement n° 2014103800	196 650,63		196 650,63
Opération n° 23152014104100	Installations matériels et outillage tec	2 355,00		2 355,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20141041	Opération d'équipement n° 2014104100	2 355,00		2 355,00
Opération n° 20312015110600	Frais d'études	791 024,98		791 024,98
Opération n° 20332015110600	Frais d'insertion	4 979,38		4 979,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151106	Opération d'équipement n° 2015110600	796 004,36		796 004,36
Opération n° 20312015700100	Frais d'études	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20157001	Opération d'équipement n° 2015700100	30 000,00		30 000,00
Opération n° 23142015700200	Constructions sur sol d'autrui	222 523,84		222 523,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20157002	Opération d'équipement n° 2015700200	222 523,84		222 523,84
Opération n° 20312015700300	Frais d'études	17 674,40		17 674,40
Opération n° 23142015700300	Constructions sur sol d'autrui	180 574,42		180 574,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20157003	Opération d'équipement n° 2015700300	198 248,82		198 248,82
Opération n° 23152015700500	Installations matériels et outillage tec	55 477,79		55 477,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20157005	Opération d'équipement n° 2015700500	55 477,79		55 477,79
Opération n° 20312016104400	Frais d'études	900,00		900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20161044	Opération d'équipement n° 2016104400	900,00		900,00
Opération n° 21352016301100	Installations générales agencements et a	82 777,78		82 777,78

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 21882016301100	Autres	1 177,01		1 177,01
Opération n° 23172016301100	Immobilisations reçues au titre d'une mi	275 682,07		275 682,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20163011	Opération d'équipement n° 2016301100	359 636,86		359 636,86
Opération n° 23172016301200	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 568,00		2 568,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20163012	Opération d'équipement n° 2016301200	2 568,00		2 568,00
Opération n° 20312016301300	Frais d'études	20 890,00		20 890,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20163013	Opération d'équipement n° 2016301300	20 890,00		20 890,00
Opération n° 21572016400100	Agencements et aménagements du matériel	333 533,35		333 533,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20164001	Opération d'équipement n° 2016400100	333 533,35		333 533,35
Opération n° 21542016400200	Matériel industriel	26 849,58		26 849,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20164002	Opération d'équipement n° 2016400200	26 849,58		26 849,58
Opération n° 21572016400400	Agencements et aménagements du matériel	511 185,89		511 185,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20164004	Opération d'équipement n° 2016400400	511 185,89		511 185,89
Opération n° 20312016400600	Frais d'études	55 785,00		55 785,00
Opération n° 21212016400600	Terrains nus	17 624,40		17 624,40
Opération n° 21512016400600	Installations complexes spécialisées	3 805 111,95		3 805 111,95
Opération n° 21562016400600	Matériel de transport d'exploitation	623 173,63		623 173,63
Opération n° 21572016400600	Agencements et aménagements du matériel	171 461,10		171 461,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20164006	Opération d'équipement n° 2016400600	4 673 156,08		4 673 156,08
Opération n° 20512016700100	Concessions et droits assimilés	26 590,00		26 590,00
Opération n° 21832016700100	Matériel de bureau et matériel informati	5 032,33		5 032,33
Opération n° 21882016700100	Autres	26 455,90		26 455,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20167001	Opération d'équipement n° 2016700100	58 078,23		58 078,23
Opération n° 21532016800100	Installations à caractère spécifique	16 545,19		16 545,19

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168001	Opération d'équipement n° 2016800100	16 545,19		16 545,19
Opération n° 20312016800300	Frais d'études	77 679,45		77 679,45
Opération n° 23142016800300	Constructions sur sol d'autrui	520 195,16		520 195,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168003	Opération d'équipement n° 2016800300	597 874,61		597 874,61
Opération n° 21312016800400	Bâtiments	19 169,65		19 169,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168004	Opération d'équipement n° 2016800400	19 169,65		19 169,65
Opération n° 21452016800500	Constructions sur sol d'autrui - install	17 092,80		17 092,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168005	Opération d'équipement n° 2016800500	17 092,80		17 092,80
Opération n° 21542016800600	Matériel industriel	105 600,00		105 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168006	Opération d'équipement n° 2016800600	105 600,00		105 600,00
Opération n° 21542016800700	Matériel industriel	12 766,53		12 766,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168007	Opération d'équipement n° 2016800700	12 766,53		12 766,53
Opération n° 21882017105600	Autres	43 005,96		43 005,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171056	Opération d'équipement n° 2017105600	43 005,96		43 005,96
Opération n° 20312017106200	Frais d'études	39 655,00		39 655,00
Opération n° 23142017106200	Constructions sur sol d'autrui	648 535,86		648 535,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171062	Opération d'équipement n° 2017106200	688 190,86		688 190,86
Opération n° 2382017253000	Avances et acomptes versés sur commandes	1 300 000,00		1 300 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172530	Opération d'équipement n° 2017253000	1 300 000,00		1 300 000,00
Opération n° 217282017253200	Autres terrains	141 377,68		141 377,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172532	Opération d'équipement n° 2017253200	141 377,68		141 377,68
Opération n° 20312017261000	Frais d'études	22 484,46		22 484,46
Opération n° 217282017261000	Autres terrains	2 458 968,97		2 458 968,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172610	Opération d'équipement n° 2017261000	2 481 453,43		2 481 453,43

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 2382017263000	Avances et acomptes versés sur commandes	1 116 666,67		1 116 666,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172630	Opération d'équipement n° 2017263000	1 116 666,67		1 116 666,67
Opération n° 21282017264200	Autres terrains	8 773,81		8 773,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172642	Opération d'équipement n° 2017264200	8 773,81		8 773,81
Opération n° 217282017264300	Autres terrains	1 175 235,23		1 175 235,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172643	Opération d'équipement n° 2017264300	1 175 235,23		1 175 235,23
Opération n° 21832017264700	Matériel de bureau et matériel informati	50 005,40		50 005,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172647	Opération d'équipement n° 2017264700	50 005,40		50 005,40
Opération n° 21282017265200	Autres terrains	6 186,67		6 186,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172652	Opération d'équipement n° 2017265200	6 186,67		6 186,67
Opération n° 20312017265700	Frais d'études	2 800,00		2 800,00
Opération n° 217282017265700	Autres terrains	524 971,46		524 971,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172657	Opération d'équipement n° 2017265700	527 771,46		527 771,46
Opération n° 20312017266300	Frais d'études	1 416 804,48		1 416 804,48
Opération n° 20332017266300	Frais d'insertion	11 532,52		11 532,52
Opération n° 217282017266300	Autres terrains	4 033 329,04		4 033 329,04
Opération n° 2382017266300	Avances et acomptes versés sur commandes	1 909 091,30		1 909 091,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172663	Opération d'équipement n° 2017266300	7 370 757,34		7 370 757,34
Opération n° 20312017266400	Frais d'études	12 838,66		12 838,66
Opération n° 20332017266400	Frais d'insertion	834,00		834,00
Opération n° 217282017266400	Autres terrains	480 553,93		480 553,93
Opération n° 2382017266400	Avances et acomptes versés sur commandes	126 076,62		126 076,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172664	Opération d'équipement n° 2017266400	620 303,21		620 303,21
Opération n° 20312017266500	Frais d'études	21 964,34		21 964,34

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 20332017266500	Frais d'insertion	1 750,00		1 750,00
Opération n° 217282017266500	Autres terrains	592 245,57		592 245,57
Opération n° 2382017266500	Avances et acomptes versés sur commandes	15 441,85		15 441,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172665	Opération d'équipement n° 2017266500	631 401,76		631 401,76
Opération n° 21512017267000	Installations complexes specialisées	25 132,14		25 132,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172670	Opération d'équipement n° 2017267000	25 132,14		25 132,14
Opération n° 2382017269100	Avances et acomptes versés sur commandes	3 450 000,00		3 450 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172691	Opération d'équipement n° 2017269100	3 450 000,00		3 450 000,00
Opération n° 2382017269300	Avances et acomptes versés sur commandes	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172693	Opération d'équipement n° 2017269300	100 000,00		100 000,00
Opération n° 21282017269400	Autres terrains	5 780,68		5 780,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172694	Opération d'équipement n° 2017269400	5 780,68		5 780,68
Opération n° 21312017269500	Bâtiments	4 793 982,51		4 793 982,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172695	Opération d'équipement n° 2017269500	4 793 982,51		4 793 982,51
Opération n° 21882017399200	Autres	11 742,79		11 742,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173992	Opération d'équipement n° 2017399200	11 742,79		11 742,79
Opération n° 21452017399800	Constructions sur sol d'autrui - install	105 000,00		105 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173998	Opération d'équipement n° 2017399800	105 000,00		105 000,00
Opération n° 20312017400100	Frais d'études	2 232 821,47	230 870,52	2 001 950,95
Opération n° 21112017400100	Terrains nus	1 722 985,51		1 722 985,51
Opération n° 2382017400100	Avances et acomptes versés sur commandes	1 707 415,84		1 707 415,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174001	Opération d'équipement n° 2017400100	5 663 222,82	230 870,52	5 432 352,30
Opération n° 20312017400200	Frais d'études	353 701,50		353 701,50
Opération n° 2382017400200	Avances et acomptes versés sur commandes	109 748,00		109 748,00

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174002	Opération d'équipement n° 2017400200	463 449,50		463 449,50
Opération n° 20312017400300	Frais d'études	26 040,00		26 040,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174003	Opération d'équipement n° 2017400300	26 040,00		26 040,00
Opération n° 20512017700100	Concessions et droits assimilés	1 214,76		1 214,76
Opération n° 21832017700100	Matériel de bureau et matériel informati	6 296,33		6 296,33
Opération n° 2382017700100	Avances et acomptes versés sur commandes	11 629,44		11 629,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20177001	Opération d'équipement n° 2017700100	19 140,53		19 140,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	59 497 481,52	232 060,08	59 265 421,44
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	2 172 987,48		2 172 987,48
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 172 987,48		2 172 987,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	109 687 108,94	232 060,08	109 455 048,86
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 407 755,23		2 407 755,23
13912	Subvention équipement transférées au com	1 214 194,89		1 214 194,89
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 802 504,91		3 802 504,91
13915	Subventions d'équipement transférées au	80 400,00		80 400,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	43 447,79		43 447,79
13917	Subventions d'équipement transférées au	53 738,50		53 738,50
13918	Subventions d'équipement transférées au	11 578,74		11 578,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 40	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 613 620,06		7 613 620,06
641	Emprunts en euros	33 750 000,00		33 750 000,00
66	Refinancement de la dette	33 750 000,00		33 750 000,00
672	Créances sur transfert de droits à déduc	69 900,90		69 900,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 41	Opérations patrimoniales	67 569 900,90		67 569 900,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	75 183 520,96		75 183 520,96

Révisé et validé par le Président du conseil municipal le 26 juin 2018

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	184 870 629,90	232 060,08	184 638 569,82

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (58 406,67		58 406,67
1068	Autres réserves	15 828 524,23		15 828 524,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	15 886 930,90		15 886 930,90
1312	Région	3 576 280,53		3 576 280,53
1313	Département	4 742 792,09	0,06	4 742 792,03
1318	Autres	17 500,00		17 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	8 336 572,62	0,06	8 336 572,56
1641	Emprunts en euros	35 004 312,50		35 004 312,50
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	26 000 000,00		26 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	61 004 312,50		61 004 312,50
2313	Constructions	29 758,07		29 758,07
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 579,96		1 579,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	31 338,03		31 338,03
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 055 641,08		1 055 641,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 055 641,08		1 055 641,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 314 795,13	0,06	86 314 795,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 314 795,13	0,06	86 314 795,07
2156	Matériel de transport d'exploitation	4 640 672,23		4 640 672,23
28031	Amortissements frais d'études	313 039,07		313 039,07
28033	Amortissements frais d'insertion	11 763,93		11 763,93
2805	Concessions et droits similaires brevets	324 261,88		324 261,88
2807	Fonds commercial	9 033,33		9 033,33
28128	Autres terrains	71 859,57		71 859,57
28131	Bâtiments	5 234 493,62		5 234 493,62

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28135	Amortissements installations générales a	2 886 522,58		2 886 522,58
28138	Amortissements autres constructions	3 708 147,60		3 708 147,60
28141	Bâtiments	56 389,97		56 389,97
28145	Amortissements installations générales a	16 728,09		16 728,09
28148	Amortissements autres constructions	637,49		637,49
28151	Installations complexes spécialisées	1 820 825,81		1 820 825,81
28153	Installations à caractère spécifique	2 037 075,74		2 037 075,74
28154	Matériel industriel	286 467,58		286 467,58
28155	Outillage industriel	173 905,37		173 905,37
28156	Matériel de transport d'exploitation	7 274 673,09	193 897,80	7 080 775,29
28157	Amortissements agencements et aménagemen	658 378,08		658 378,08
281731	Bâtiments	50 020,98		50 020,98
28181	Installations générales agencements et a	5 201,41		5 201,41
28182	Matériel de transport	301 294,85		301 294,85
28183	Matériel de bureau et matériel informati	137 808,37		137 808,37
28184	Mobilier	10 447,62		10 447,62
28188	Amortissements autres	890 801,19		890 801,19
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 314 285,71		2 314 285,71
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 234 735,16	193 897,80	33 040 837,36
641	Emprunts en euros	33 750 000,00		33 750 000,00
66	Refinancement de la dette	33 750 000,00		33 750 000,00
031	Frais d'études	12 846,36		12 846,36
131	Bâtiments	3 194,94		3 194,94
154	Matériel industriel	1 937,40		1 937,40

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2314	Constructions sur sol d'autrui	51 922,20		51 922,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	67 569 900,90		67 569 900,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 804 636,06	193 897,80	100 610 738,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	187 119 431,19	193 897,86	186 925 533,33

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60227	Titres de transport	29 936,00		29 936,00
604	Achats d'études et prestations de servic	96 838,93	6 909,94	89 928,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	107 212,10	3 585,15	103 626,95
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 512,97		4 512,97
6064	Fournitures administratives	32 039,57		32 039,57
6066	Carburants	97 258,82	10 049,25	87 209,57
6068	Autres matières et fournitures	54 107,88		54 107,88
611	Sous-traitance générale	547 730 396,96	13 331 201,63	534 399 195,33
6132	Locations immobilières	2 397 266,19		2 397 266,19
6135	Locations mobilières	629 294,01	60 818,77	568 475,24
6137	Redevances droits de passage et servitud	288 083,97		288 083,97
614	Charges locatives et de copropriété	353 258,55		353 258,55
61521	Bâtiments publics	3 979,45		3 979,45
61528	Autres	39 102,01		39 102,01
61551	Matériel roulant	16 256,51		16 256,51
61558	Autres biens mobiliers	60 915,80		60 915,80
6156	Maintenance	4 449 789,48	936 123,73	3 513 665,75
6161	Multirisques	12 997,03		12 997,03
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	4 490,17		4 490,17
6168	Autres	24 812,01		24 812,01
617	Etudes et recherches	988 020,55	140 425,50	847 595,05
618	Divers	65 669,62	5 769,45	59 900,17
6222	Commissions et courtages sur ventes	83 449,03		83 449,03
6223	Coût des traitements informatiques à faç	16 265,52		16 265,52

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	965,56		965,56
6226	Honoraires	144 124,98		144 124,98
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 958,67		5 958,67
6228	Divers	47 559,88		47 559,88
6231	Annonces et insertions	86 570,78	22 345,00	64 225,78
6233	Foires et expositions	645,29		645,29
6236	Catalogues et imprimés	174 521,53		174 521,53
6238	Divers	58 508,48	1 000,00	57 508,48
6251	Voyages et déplacements	16 280,56		16 280,56
6256	Missions	1 747,48	279,76	1 467,72
6257	Réceptions	1 743,14		1 743,14
6261	Frais d'affranchissement	1 937,10		1 937,10
6262	Frais de télécommunications	186 031,71	3 325,46	182 706,25
627	Services bancaires et assimilés	67 801,96	15 179,91	52 622,05
6281	Concours divers -cotisations	123 250,00	40 000,00	83 250,00
6282	Frais de gardiennage	700 835,03	29 784,17	671 050,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	69 941,76	5 213,24	64 728,52
6287	Remboursements de frais	1 088 002,70	0,80	1 088 001,90
6288	Autres	4 520,00		4 520,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	165,00		165,00
63512	Taxes foncières	3 961 943,40	21 000,00	3 940 943,40
6358	Autres droits	8 741,00		8 741,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 138,30		5 138,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	564 342 887,44	14 633 011,76	549 709 875,68

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 592 370,74		1 592 370,74
6218	Autre personnel extérieur	1 462 948,20		1 462 948,20
6331	Versement de transport	101 429,36		101 429,36
6332	Cotisations versées au FNAL	25 378,12		25 378,12
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	45 408,11		45 408,11
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	3 888,95		3 888,95
6411	Salaires, appointements, commissions de	4 561 121,22	0,02	4 561 121,20
6412	Congés payés	765,92		765,92
6413	Primes et gratifications	1 894 679,07		1 894 679,07
6414	Indemnités et avantages divers	184 610,00		184 610,00
6415	Supplément familial	47 844,96		47 844,96
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 063 570,71		1 063 570,71
6452	Cotisations aux mutuelles	11 830,37		11 830,37
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 169 746,85		1 169 746,85
6454	Cotisations aux ASSEDIC	39 590,48		39 590,48
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	69 502,90		69 502,90
6472	Versements aux comités d'entreprise	187 990,28	42 900,00	145 090,28
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 230,45		4 230,45
6475	Médecine du travail pharmacie	5 760,57		5 760,57
6476	Vêtements de travail	1 818,76		1 818,76
6478	Autres charges sociales diverses	106 671,03		106 671,03
6478	Autres charges de personnel	216 846,65		216 846,65
6478	Charges de personnel et frais assimilés	12 798 003,70	42 900,02	12 755 103,68
6479	Restitution de la taxe versement de tran	1 579 850,60	450 000,00	1 129 850,60

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 579 850,60	450 000,00	1 129 850,60
65712	Région	241 883,47		241 883,47
65733	Département	1 501 505,88	1 203 735,15	297 770,73
65734	Communes	145 939,56	52 660,00	93 279,56
65735	Groupements de Collectivités	4 631 991,66	571 816,64	4 060 175,02
65738	Autres organismes divers	5 730,00		5 730,00
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	18 038 004,00		18 038 004,00
658	Charges diverses de gestion courante	399 331,10		399 331,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 964 385,67	1 828 211,79	23 136 173,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 329 618,17	0,10	11 329 618,07
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 079 583,89	2 904 767,69	174 816,20
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	40 570,84		40 570,84
6618	Intérêts des autres dettes	250 812,89		250 812,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	14 700 585,79	2 904 767,79	11 795 818,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 559 137,11		1 559 137,11
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 212 736,38		1 212 736,38
673	Titres annulés exercices antérieurs	596,99		596,99
678	Autres charges exceptionnelles	4 131 245,25		4 131 245,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 903 715,73		6 903 715,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	625 289 428,93	19 858 891,36	605 430 537,57
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	4 640 672,23		4 640 672,23
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	26 279 777,22	193 897,80	26 085 879,42
6862	Dotation aux amortissements des charges	2 314 285,71		2 314 285,71
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 234 735,16	193 897,80	33 040 837,36

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 234 735,16	193 897,80	33 040 837,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	658 524 164,09	20 052 789,16	638 471 374,93

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6094	Rabais - remises - ristournes obtenus su	275 349,00		275 349,00
64198	Autres remboursements	174 944,68		174 944,68
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	64 813,33		64 813,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	515 107,01		515 107,01
703	Ventes de produits résiduels	21 950,00		21 950,00
7061	Transports de voyageurs	125 150 551,86	15 246 320,87	109 904 230,99
7068	Services accessoires aux transports	1 336 886,99		1 336 886,99
7083	Locations diverses	274 880,78		274 880,78
7087	Remboursements de frais	9 450,00		9 450,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	4 402 087,67	408 000,00	3 994 087,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	131 195 807,30	15 654 320,87	115 541 486,43
734	Versement de transport	419 705 791,88	103 027 081,19	316 678 710,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	419 705 791,88	103 027 081,19	316 678 710,69
7471	Etat	7 909 717,34		7 909 717,34
7472	Région	1 417 409,08		1 417 409,08
7473	Département	49 056 410,82		49 056 410,82
7474	Communes	1 697 394,15	51 500,00	1 645 894,15
7478	Autres Etablissements Publics Locaux	500 000,00		500 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	117 805 458,79		117 805 458,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	178 386 390,18	51 500,00	178 334 890,18
752	Revenus des immeubles non affectés à des	66 154,83		66 154,83
753	Compensation liée au relèvement du seuil	3 790 586,68		3 790 586,68
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 995 084,47		1 995 084,47
7588	Autres	576 158,83		576 158,83

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 427 984,81		6 427 984,81
7681	Fonds de soutien – sortie des emprunts à	-30 171 726,60	-32 914 610,84	2 742 884,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	-30 171 726,60	-32 914 610,84	2 742 884,24
7711	Dédits et pénalités perçus	176 687,55	1 200,00	175 487,55
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	7 458 933,68	2 194 950,00	5 263 983,68
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 130 809,08		5 130 809,08
778	Autres produits exceptionnels	46 411,20		46 411,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 812 841,51	2 196 150,00	10 616 691,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	718 872 196,09	88 014 441,22	630 857 754,87
777	Quote-part des subventions d'investissem	7 613 620,06		7 613 620,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 613 620,06		7 613 620,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 613 620,06		7 613 620,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	726 485 816,15	88 014 441,22	638 471 374,93

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		449 205,89		1 381 692,96				1 830 898,85		1 830 898,85
10222	FCTVA		124 986,33		14 520 114,59		58 406,67		14 703 507,59		14 703 507,59
	Sous Total compte 1022		124 986,33		14 520 114,59		58 406,67		14 703 507,59		14 703 507,59
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				2 220 843,53				2 220 843,53		2 220 843,53
	Sous Total compte 102		574 192,22		18 122 651,08		58 406,67		18 755 249,97		18 755 249,97
1068	Autres réserves		20 716 977,32		26 157 342,14		15 828 524,23		62 702 843,69		62 702 843,69
	Sous Total compte 106		20 716 977,32		26 157 342,14		15 828 524,23		62 702 843,69		62 702 843,69
	Sous Total compte 10		21 291 169,54		44 279 993,22		15 886 930,90		81 458 093,66		81 458 093,66
10	Report à nouveau solde créditeur		4 805 401,92	20 633 926,15	28 947 002,48			20 633 926,15	33 752 404,40		13 118 478,25
19	Report à nouveau solde débiteur			4 805 401,92	4 805 401,92			4 805 401,92	4 805 401,92		0,00
	Sous Total compte 11		4 805 401,92	25 439 328,07	33 752 404,40			25 439 328,07	38 557 806,32		13 118 478,25
	Résultat exercice bénéf ou perte		4 805 401,92		4 805 401,92			4 805 401,92	4 805 401,92		0,00
	Sous Total compte 12		4 805 401,92		4 805 401,92			4 805 401,92	4 805 401,92		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et EPN		71 230 542,38		7 526 328,54				78 756 870,92		78 756 870,92
1312	Région		32 610 223,72		12 425 475,51		3 576 280,53		48 611 979,76		48 611 979,76
1313	Dépt		97 846 715,39		20 835 299,77	0,06	4 742 792,09	0,06	123 424 807,25		123 424 807,19
1315	Grp coll		804 000,00		61 350,00				865 350,00		865 350,00
1316	Autres EPL		434 477,89						434 477,89		434 477,89
1317	Budget communautaire fonds structurels		537 385,05		130 000,00				667 385,05		667 385,05
1318	Autres		181 353,81				17 500,00		198 853,81		198 853,81
	Sous Total compte 131		203 644 698,24		40 978 453,82	0,06	8 336 572,62	0,06	252 959 724,68		252 959 724,62
1348	Autres				3 491,72				3 491,72		3 491,72
	Sous Total compte 134				3 491,72				3 491,72		3 491,72
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		9 841 219,65		6 315,81		2 407 755,23		12 255 290,69		12 255 290,69
13912	Subv équipt transf - Région		4 971 602,03		698 739,95		1 214 194,89		6 884 536,87		6 884 536,87
13913	Subv équipt transf - Dépt		12 529 746,11		573 731,34		3 802 504,91		16 905 982,36		16 905 982,36

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	80 400,00				80 400,00		160 800,00		160 800,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	204 281,16				43 447,79		247 728,95		247 728,95	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	167 318,47		117 500,00		53 738,50		338 556,97		338 556,97	
13918	Subv équipt transf autres	135 038,84				11 578,74		146 617,58		146 617,58	
	Sous Total compte 1391	27 929 606,26		1 396 287,10		7 613 620,06		36 939 513,42		36 939 513,42	
	Sous Total compte 139	27 929 606,26		1 396 287,10		7 613 620,06		36 939 513,42		36 939 513,42	
	Sous Total compte 13	27 929 606,26 203 644 698,24		1 396 287,10 40 981 945,54		7 613 620,12 8 336 572,62		36 939 513,48 252 963 216,40		216 023 702,92	
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		5 334 975,00						5 334 975,00		5 334 975,00
	Sous Total compte 1511		5 334 975,00						5 334 975,00		5 334 975,00
	Sous Total compte 151		5 334 975,00						5 334 975,00		5 334 975,00
	Sous Total compte 15		5 334 975,00						5 334 975,00		5 334 975,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		19 238 967,54			1 748 997,05		1 748 997,05 19 238 967,54		17 489 970,49	
	Sous Total compte 1631		19 238 967,54			1 748 997,05		1 748 997,05 19 238 967,54		17 489 970,49	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		6 995 988,20		1 748 997,05				8 744 985,25		8 744 985,25
	Sous Total compte 163		26 234 955,74		1 748 997,05	1 748 997,05		1 748 997,05	27 983 952,79		26 234 955,74
1641	Emprunts en euros		336 070 131,05	10 100 000,00	133 029 182,00	52 293 318,16	68 754 312,50	62 393 318,16	537 853 625,55		475 460 307,39
16441	Opér afférentes à l'emprunt		26 000 000,00	36 100 000,00	16 650 000,00	150 000,00		36 250 000,00	42 650 000,00		6 400 000,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 1644		26 000 000,00	36 100 000,00	16 650 000,00	26 150 000,00	26 000 000,00	62 250 000,00	68 650 000,00		6 400 000,00
	Sous Total compte 164		362 070 131,05	46 200 000,00	149 679 182,00	78 443 318,16	94 754 312,50	124 643 318,16	606 503 625,55		481 860 307,39
66	Refinancement de dette					33 750 000,00	33 750 000,00	33 750 000,00	33 750 000,00		0,00
687	Autres dettes		4 919 087,12			1 556 933,00		1 556 933,00	4 919 087,12		3 362 154,12
6883	Int courus emprunts obligataires		150 946,02	150 946,02	147 616,55			150 946,02	298 562,57		147 616,55
6884	Int sur empts étab crédit		2 734 943,28	2 734 943,28	2 919 176,56			2 734 943,28	5 654 119,84		2 919 176,56
6888	Int courus aut empts dettes assimil		18 878,39	18 878,39	12 790,78			18 878,39	31 669,17		12 790,78
	Sous Total compte 1688		2 904 767,69	2 904 767,69	3 079 583,89			2 904 767,69	5 984 351,58		3 079 583,89

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		7 823 854,81	2 904 767,69 3 079 583,89		1 556 933,00		4 461 700,69 10 903 438,70			6 441 738,01
	Sous Total compte 16		396 128 941,60	49 104 767,69 154 507 762,94		115 499 248,21 128 504 312,50		164 604 015,90 679 141 017,04			514 537 001,14
181	Cpte liaison : affectation		312 042 515,88	114 507,42				114 507,42 312 042 515,88			311 928 008,46
	Sous Total compte 18		312 042 515,88	114 507,42				114 507,42 312 042 515,88			311 928 008,46
	Total classe 1		32 735 008,18 943 247 702,18	76 054 890,28 278 327 508,02		123 112 868,33 152 727 816,02		231 902 766,79 1 374 303 026,22			36 939 513,42 1 179 339 772,85
201	Frais d'établissement			6 000,00				6 000,00			6 000,00
2031	Frais d'études		7 885 829,51	6 564 105,81 158 382,34		7 907 829,87 243 716,88		22 357 765,19 402 099,22			21 955 665,97
2033	Frais d'insertion		131 965,78	268 177,12 1 496,16		22 776,42		422 919,32 1 496,16			421 423,16
	Sous Total compte 203		8 017 795,29	6 832 282,93 159 878,50		7 930 606,29 243 716,88		22 780 684,51 403 595,38			22 377 089,13
2051	Concessions et droits assimilés		143 093,31	1 151 483,05		27 804,76		1 322 381,12			1 322 381,12
	Sous Total compte 205		143 093,31	1 151 483,05		27 804,76		1 322 381,12			1 322 381,12
207	Fonds commercial		180 000,00					180 000,00			180 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles			10 000,00				10 000,00			10 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 208			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 20	8 340 888,60		7 999 765,98 159 878,50		7 958 411,05 243 716,88		24 299 065,63 403 595,38		23 895 470,25	
2111	Terrains nus	1 500 000,00		371 289,68		2 656 417,51		4 527 707,19		4 527 707,19	
2115	Terrains bâtis			5 864 286,75				5 864 286,75		5 864 286,75	
2118	Autres terrains	108 989 173,72		144 080,40				109 133 254,12		109 133 254,12	
	Sous Total compte 211	110 489 173,72		6 379 656,83		2 656 417,51		119 525 248,06		119 525 248,06	
2121	Terrains nus					17 624,40		17 624,40		17 624,40	
2128	Autres terrains	535 079,88		12 470 479,94		20 741,16		13 026 300,98		13 026 300,98	
	Sous Total compte 212	535 079,88		12 470 479,94		38 365,56		13 043 925,38		13 043 925,38	
2131	Bâtiments	302 587 395,57				4 813 152,16 3 194,94		307 400 547,73 3 194,94		307 397 352,79	
2135	Instal gales agencé amégts const	41 319 346,72		7 074 635,27 488 874,06		82 777,78		48 476 759,77 488 874,06		47 987 885,71	
2138	Autres constructions	247 900 973,15		12 913 053,34 812 576,74				260 814 026,49 812 576,74		260 001 449,75	
	Sous Total compte 213	591 807 715,44		19 987 688,61 1 301 450,80		4 895 929,94 3 194,94		616 691 333,99 1 304 645,74		615 386 688,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2141	Construct sur sol autrui bats publics	1 741 852,68						1 741 852,68		1 741 852,68	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	642 507,34		164 176,83		122 092,80		928 776,97		928 776,97	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	1 357 494,14						1 357 494,14		1 357 494,14	
	Sous Total compte 214	3 741 854,16		164 176,83		122 092,80		4 028 123,79		4 028 123,79	
2151	Instal complexes spécial	1 298 987,58		55 514 090,32 2 517 321,19		3 830 244,09		60 643 321,99 2 517 321,19		58 126 000,80	
2153	Instal à caractère spécif	28 785 656,25		23 030 759,03 7 808 546,87		800 579,98 1 189,56		52 616 995,26 7 809 736,43		44 807 258,83	
2154	Mat indust	2 978 571,24		2 476 426,27 1 206 327,22		145 216,11 1 937,40		5 600 213,62 1 208 264,62		4 391 949,00	
2155	Outillage industriel			1 996 820,64 873,54				1 996 820,64 873,54		1 995 947,10	
2156	Mat transport exploitation	229 281 387,92		19 455 117,11 1 205 687,67		623 173,63 4 640 672,23		249 359 678,66 5 846 359,90		243 513 318,76	
2157	Agenct amégat mat outil indust	3 079 468,13		5 086 770,05 1 490 538,93		1 016 180,34		9 182 418,52 1 490 538,93		7 691 879,59	
	Sous Total compte 215	265 424 071,12		107 559 983,42 14 229 295,42		6 415 394,15 4 643 799,19		379 399 448,69 18 873 094,61		360 526 354,08	
21728	Autres terrains			30 284 736,30		9 414 088,14		39 698 824,44		39 698 824,44	
	Sous Total compte 2172			30 284 736,30		9 414 088,14		39 698 824,44		39 698 824,44	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Bâtiments			1 500 629,38				1 500 629,38		1 500 629,38	
21735	IGAAC constructions			1 460,00				1 460,00		1 460,00	
21738	Autres constructions			3 934,84				3 934,84		3 934,84	
	Sous Total compte 2173			1 506 024,22				1 506 024,22		1 506 024,22	
	Sous Total compte 217			31 790 760,52		9 414 088,14		41 204 848,66		41 204 848,66	
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 406,65		63 623,25				66 029,90		66 029,90	
2182	Mat de transport	1 455 253,09		199 327,99				1 654 581,08		1 654 581,08	
2183	Mat bureau mat informatique	168 524,73		1 769 598,65		61 334,06		1 999 457,44		1 999 457,44	
2184	Mobilier			75 746,93				75 746,93		75 746,93	
2188	Autres	4 250 518,44		492 342,65		82 381,66		4 825 242,75		4 825 242,75	
	Sous Total compte 218	5 876 702,91		2 600 639,47		143 715,72		8 621 058,10		8 621 058,10	
	Sous Total compte 21	977 874 597,23		180 953 385,62 15 530 746,22		23 686 003,82 4 646 994,13		1 182 513 986,67 20 177 740,35		1 162 336 246,32	
2313	Constructions	26 633 990,31				171 609,40 29 758,07		26 805 599,71 29 758,07		26 775 841,64	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2314	Constructions sur sol autrui	10 707 521,99		2 770 657,08		1 576 409,28 51 922,20		15 054 588,35 51 922,20		15 002 666,15	
2315	Instal mat outil techn	99 811 971,43		21 938 583,55		15 997 445,31		115 809 416,74 21 938 583,55		93 870 833,19	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 000 199,92		7 618 665,50		278 250,07 1 579,96		9 897 115,49 1 579,96		9 895 535,53	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	487 160,83		889 666,67				1 376 827,50		1 376 827,50	
	Sous Total compte 231	139 640 844,48		11 278 989,25 21 938 583,55		18 023 714,06 83 260,23		168 943 547,79 22 021 843,78		146 921 704,01	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 431 600,75		20 592 740,55		9 846 069,72		31 870 411,02		31 870 411,02	
	Sous Total compte 23	141 072 445,23		31 871 729,80 21 938 583,55		27 869 783,78 83 260,23		200 813 958,81 22 021 843,78		178 792 115,03	
243	Mise affect régie pers mor auto fin	157 824 765,62		9 405 185,95				167 229 951,57		167 229 951,57	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin	145 193 106,65		9 303 256,09				154 496 362,74		154 496 362,74	
	Sous Total compte 249	145 193 106,65		9 303 256,09				154 496 362,74		154 496 362,74	
	Sous Total compte 24	157 824 765,62 145 193 106,65		9 405 185,95 9 303 256,09				167 229 951,57 154 496 362,74		12 733 588,83	
275	Dépôts et cautionnements versés	411 134,25		4 353,07		674,60		416 161,92		416 161,92	
2762	Créances transf droits déduction TVA	985 740,18				69 900,90 1 055 641,08		1 055 641,08 1 055 641,08		0,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2763	Créances sur collectivités publiques			9 303 256,09				9 303 256,09		9 303 256,09	
	Sous Total compte 276	985 740,18		9 303 256,09		69 900,90 1 055 641,08		10 358 897,17 1 055 641,08		9 303 256,09	
	Sous Total compte 27	1 396 874,43		9 307 609,16		70 575,50 1 055 641,08		10 775 059,09 1 055 641,08		9 719 418,01	
2801	Amort frais étab				2 646,00				2 646,00		2 646,00
28031	Amort frais études		824 873,83	158 382,34 236 632,62			313 039,07	158 382,34 1 374 545,52			1 216 163,18
28033	Amort frais d'insertion		31 027,95	1 496,16			11 763,93	1 496,16 42 791,88			41 295,72
	Sous Total compte 2803		855 901,78	159 878,50 236 632,62			324 803,00	159 878,50 1 417 337,40			1 257 458,90
2805	Concessions droits similaires brevets		138 077,61		526 546,04		324 261,88		988 885,53		988 885,53
2807	Fonds commercial		53 533,33				9 033,33		62 566,66		62 566,66
28088	Autres immobilisations incorporelles				2 000,00				2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 2808				2 000,00				2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 280		1 047 512,72	159 878,50 767 824,66			658 098,21	159 878,50 2 473 435,59			2 313 557,09
28128	Autres terrains		267 406,00		1 002 255,09		71 859,57		1 341 520,66		1 341 520,66

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2812		267 406,00		1 002 255,09		71 859,57		1 341 520,66		1 341 520,66
28131	Bâtiments		90 014 217,53				5 234 493,62		95 248 711,15		95 248 711,15
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		12 724 160,72	69 125,84	1 515 022,39		2 886 522,58	69 125,84	17 125 705,69		17 056 579,85
28138	Amort autres constructions		43 431 171,28		71 677,63		3 708 147,60		47 210 996,51		47 210 996,51
	Sous Total compte 2813		146 169 549,53	69 125,84	1 586 700,02		11 829 163,80	69 125,84	159 585 413,35		159 516 287,51
28141	Bâtiments		599 568,44				56 389,97		655 958,41		655 958,41
28145	Amort inst gen agct amgt construct		460 621,78		30 938,56		16 728,09		508 288,43		508 288,43
28148	Amort autres constructions		1 339 007,02				637,49		1 339 644,51		1 339 644,51
	Sous Total compte 2814		2 399 197,24		30 938,56		73 755,55		2 503 891,35		2 503 891,35
28151	Instal complexes spécial		549 887,10	21 230,99	68 328,45		1 820 825,81	21 230,99	2 439 041,36		2 417 810,37
28153	Instal à caractère spécif		8 871 236,37		894 395,40		2 037 075,74		11 802 707,51		11 802 707,51
28154	Mat indust		2 214 789,94		334 666,70		286 467,58		2 835 924,22		2 835 924,22
28155	Outillage industriel				351 425,50		173 905,37		525 330,87		525 330,87

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Mat transport exploitation		106 317 166,79	666 269,18 1 427 200,58		193 897,80 7 274 673,09		860 166,98 115 019 040,46			114 158 873,48
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		1 137 639,50	522 366,08 1 510 878,64		658 378,08		522 366,08 3 306 896,22			2 784 530,14
	Sous Total compte 2815		119 090 719,70	1 209 866,25 4 586 895,27		193 897,80 12 251 325,67		1 403 764,05 135 928 940,64			134 525 176,59
281728	Autres terrains			1 157 232,60				1 157 232,60			1 157 232,60
	Sous Total compte 28172			1 157 232,60				1 157 232,60			1 157 232,60
281731	Bâtiments			193 134,46		50 020,98		243 155,44			243 155,44
281735	Instal gales agencet amégts const			292,00				292,00			292,00
	Sous Total compte 28173			193 426,46		50 020,98		243 447,44			243 447,44
	Sous Total compte 2817			1 350 659,06		50 020,98		1 400 680,04			1 400 680,04
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 615,93	11 041,37		5 201,41		17 858,71			17 858,71
28182	Mat de transport		178 962,74	52 681,01		301 294,85		532 938,60			532 938,60
28183	Mat bureau mat informatique		145 218,53	771 351,10		137 808,37		1 054 378,00			1 054 378,00
28184	Mobilier			38 984,96		10 447,62		49 432,58			49 432,58

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		2 522 018,43		311 416,31		890 801,19		3 724 235,93		3 724 235,93
	Sous Total compte 2818		2 847 815,63		1 185 474,75		1 345 553,44		5 378 843,82		5 378 843,82
	Sous Total compte 281		270 774 688,10	1 278 992,09	9 742 922,75	193 897,80	25 621 679,01	1 472 889,89	306 139 289,86		304 666 399,97
	Sous Total compte 28		271 822 200,82	1 438 870,59	10 510 747,41	193 897,80	26 279 777,22	1 632 768,39	308 612 725,45		306 979 957,06
	Total classe 2		1 286 509 571,11 417 015 307,47	240 976 547,10 57 443 211,77		59 778 671,95 32 309 389,54		1 587 264 790,16 506 767 908,78		1 541 973 201,18 461 476 319,80	
4011	Fournisseurs			577 384 339,88	587 385 843,62			577 384 339,88	587 385 843,62		10 001 503,74
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		143,00	1 406,00	39 128,00			1 406,00	39 271,00		37 865,00
40172	Fournisseurs - oppositions			6 167,38	6 167,38			6 167,38	6 167,38		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		200,00	9 958,60	9 958,60			9 958,60	10 158,60		200,00
	Sous Total compte 4017		343,00	17 531,98	55 253,98			17 531,98	55 596,98		38 065,00
	Sous Total compte 401		343,00	577 401 871,86	587 441 097,60			577 401 871,86	587 441 440,60		10 039 568,74
4041	Fournis immob		307 951,64	47 164 522,71	71 218 807,41			47 164 522,71	71 526 759,05		24 362 236,34
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		499 556,00	168 758,19	235 726,89			168 758,19	735 282,89		566 524,70

Recv au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisse d'immob - cessions Oppositions			621,60				621,60			0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	45 074,98		13 302,02	586 108,80			13 302,02	631 183,78		617 881,76
	Sous Total compte 4047	544 630,98		182 681,81	822 457,29			182 681,81	1 367 088,27		1 184 406,46
	Sous Total compte 404	852 582,62		47 347 204,52	72 041 264,70			47 347 204,52	72 893 847,32		25 546 642,80
408	Fournis factures non parvenues	14 112 491,31		14 112 491,31	32 010 428,02			14 112 491,31	46 122 919,33		32 010 428,02
40971	Fournis autres avoirs amiable			275 349,00	275 349,00			275 349,00	275 349,00		0,00
	Sous Total compte 4097			275 349,00	275 349,00			275 349,00	275 349,00		0,00
	Sous Total compte 409			275 349,00	275 349,00			275 349,00	275 349,00		0,00
	Sous Total compte 40	14 965 416,93		639 136 916,69	691 768 139,32			639 136 916,69	706 733 556,25		67 596 639,56
4111	Clients - amiable	403 786,06		119 866 367,25	117 358 749,66			120 270 153,31	117 358 749,66	2 911 403,65	
4116	Clients - contentieux	538 141,23		971 915,28	758 985,93			1 510 056,51	758 985,93	751 070,58	
	Sous Total compte 411	941 927,29		120 838 282,53	118 117 735,59			121 780 209,82	118 117 735,59	3 662 474,23	
4118	Clients - produits non encore facturés	15 649 394,97		17 650 959,10	15 649 394,97			33 300 354,07	15 649 394,97	17 650 959,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	16 591 322,26		138 489 241,63 133 767 130,56				155 080 563,89 133 767 130,56		21 313 433,33	
421	Personnel - rémunérations dues		518,15	5 845 427,83 5 924 753,28				5 845 427,83 5 925 271,43			79 843,60
422	Comité entreprise oeuvres sociales			4 450,28 4 450,28				4 450,28 4 450,28			0,00
425	Personnel - acomptes			2 000,00 2 000,00				2 000,00 2 000,00			0,00
427	Personnel - oppositions			5 220,28 5 220,28				5 220,28 5 220,28			0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				40 970,00				40 970,00		40 970,00
	Sous Total compte 428				40 970,00				40 970,00		40 970,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			943,00 943,00				943,00 943,00			0,00
	Sous Total compte 42		518,15	5 858 041,39 5 978 336,84				5 858 041,39 5 978 854,99			120 813,60
431	Sécurité sociale			961 793,26 961 793,26				961 793,26 961 793,26			0,00
437	Autres organismes sociaux			2 546 638,04 2 549 937,16				2 546 638,04 2 549 937,16			3 299,12
4386	Organismes soc - autres charges à payer				12 682,82				12 682,82		12 682,82
	Sous Total compte 438				12 682,82				12 682,82		12 682,82

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43			3 508 431,30 3 524 413,24				3 508 431,30 3 524 413,24			15 981,94
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	248 109,78		71 887 376,87 67 367 177,48				72 135 486,65 67 367 177,48			4 768 309,17
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	5 213 374,82		3 212 651,15 5 423 718,84				8 426 025,97 5 423 718,84			3 002 307,13
	Sous Total compte 441	5 461 484,60		75 100 028,02 72 790 896,32				80 561 512,62 72 790 896,32			7 770 616,30
4431	Opér particul avec Etat dépenses			5 298 462,66 9 890 731,91				5 298 462,66 9 890 731,91			4 592 269,25
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	434 032,32		423 569 211,75 423 986 557,77				424 003 244,07 423 986 557,77			16 686,30
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	286 129,00		11 340,00 11 340,00				297 469,00 11 340,00			286 129,00
	Sous Total compte 443	720 161,32		428 879 014,41 433 888 629,68				429 599 175,73 433 888 629,68			4 289 453,95
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	217 801,72		9 518 852,03 6 092 039,37				9 736 653,75 6 092 039,37			3 644 614,38
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 874,17		47 818 052,37 47 061 823,79				47 827 926,54 47 061 823,79			766 102,75
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 873 357,00		47 427 184,00 45 713 527,00				50 300 541,00 45 713 527,00			4 587 014,00
	Sous Total compte 4456	3 101 032,89		104 764 088,40 98 867 390,16				107 865 121,29 98 867 390,16			8 997 731,13
44571	Etat - TVA collectée	30,10		11 799 352,56 11 901 344,53				11 799 382,66 11 901 344,53			101 961,87

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457	30,10		11 799 352,56 11 901 344,53				11 799 382,66 11 901 344,53			101 961,87
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			54 020 361,00 32 320 712,00				54 020 361,00 32 320 712,00			21 699 649,00
	Sous Total compte 4458			54 020 361,00 32 320 712,00				54 020 361,00 32 320 712,00			21 699 649,00
	Sous Total compte 445	3 101 062,99		170 583 801,96 143 089 446,69				173 684 864,95 143 089 446,69			30 595 418,26
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 056 793,10 4 062 613,70				4 056 793,10 4 062 613,70			5 820,60
4486	Etat - autres charges à payer							98 917,00			98 917,00
4487	Etat - produits à recevoir	9 500 000,00		1 466 508,50 9 500 000,00				10 966 508,50 9 500 000,00			1 466 508,50
	Sous Total compte 448	9 500 000,00		1 466 508,50 9 598 917,00				10 966 508,50 9 598 917,00			1 367 591,50
	Sous Total compte 44	18 782 708,91		680 086 145,99 663 430 503,39				698 868 854,90 663 430 503,39			35 438 351,51
451015	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		24 376 236,17	648 738 730,55 603 144 670,99				648 738 730,55 627 520 907,16			21 217 823,39
	Sous Total compte 451		24 376 236,17	648 738 730,55 603 144 670,99				648 738 730,55 627 520 907,16			21 217 823,39
4581091223	Opér pour cpte de tiers - dépenses					2 172 987,48		2 172 987,48			2 172 987,48
	Sous Total compte 4581					2 172 987,48		2 172 987,48			2 172 987,48

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582601	Opérations pour cpte de tiers - recettes		213 919,73						213 919,73		213 919,73
	Sous Total compte 4582		213 919,73						213 919,73		213 919,73
	Sous Total compte 458		213 919,73			2 172 987,48		2 172 987,48	213 919,73		1 959 067,75
	Sous Total compte 45		24 590 155,90	648 738 730,55	603 144 670,99	2 172 987,48		650 911 718,03	627 734 826,89		23 176 891,14
4621	Créances cess immob - amiable			5 130 809,08				5 130 809,08			5 130 809,08
	Sous Total compte 462			5 130 809,08				5 130 809,08			5 130 809,08
4632	Empt publics - intérêts à payer			83 604,32	83 604,32			83 604,32	83 604,32		0,00
	Sous Total compte 463			83 604,32	83 604,32			83 604,32	83 604,32		0,00
466	Excéd de verSEMent		722,00	56 873,74	56 391,50			56 873,74	57 113,50		239,76
46711	Autres comptes créditeurs			16 868 632,15	17 293 807,01			16 868 632,15	17 293 807,01		425 174,86
	Sous Total compte 4671			16 868 632,15	17 293 807,01			16 868 632,15	17 293 807,01		425 174,86
46721	Débiteurs divers - amiable	246 302,13		129 049 882,55	124 645 266,69			129 296 184,68	124 645 266,69		4 650 917,99
46726	Débiteurs divers - contentieux			406 680,15	242 852,24			406 680,15	242 852,24		163 827,91

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	246 302,13		129 456 562,70 124 888 118,93				129 702 864,83 124 888 118,93		4 814 745,90	
	Sous Total compte 467	246 302,13		146 325 194,85 142 181 925,94				146 571 496,98 142 181 925,94		4 389 571,04	
4686	Divers - charges à payer				235 760,95				235 760,95		235 760,95
4687	Divers - produits à recevoir			447 903,70				447 903,70		447 903,70	
	Sous Total compte 468			447 903,70 235 760,95				447 903,70 235 760,95		212 142,75	
	Sous Total compte 46	246 302,13 722,00		152 044 385,69 142 557 682,71				152 290 687,82 142 558 404,71		9 732 283,11	
711	Verst des régisseurs		104 984,10	6 160 998,25 6 709 863,78				6 160 998,25 6 814 847,88		653 849,63	
712	Viremts réimputés		4 371,88	33 134,74 34 041,09				33 134,74 38 412,97		5 278,23	
713	Recettes perçues avant émission titres		59 949,17	420 230 199,17 420 227 863,25				420 230 199,17 420 287 812,42		57 613,25	
71411	Excédent à réimputer - pers physiques			155,87 157,87				155,87 157,87		2,00	
71412	Excédent à réimputer - personnes morales			95 722 822,09 95 723 172,09				95 722 822,09 95 723 172,09		350,00	
	Sous Total compte 47141			95 722 977,96 95 723 329,96				95 722 977,96 95 723 329,96		352,00	
	Sous Total compte 4714			95 722 977,96 95 723 329,96				95 722 977,96 95 723 329,96		352,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		521 997,63	84 855 840,76 87 917 269,31				84 855 840,76 88 439 266,94			3 583 426,18
	Sous Total compte 471		691 302,78	607 003 150,88 610 612 367,39				607 003 150,88 611 303 670,17			4 300 519,29
4721	Dép sans mandatement préalable	11 964,23		55 681 356,06 55 691 748,49				55 693 320,29 55 691 748,49			1 571,80
4728	DACR - autres dépenses à régul			40 407 389,78 39 458 885,10				40 407 389,78 39 458 885,10			948 504,68
	Sous Total compte 472	11 964,23		96 088 745,84 95 150 633,59				96 100 710,07 95 150 633,59			950 076,48
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			19,76 19,76				19,76 19,76			0,00
	Sous Total compte 478			19,76 19,76				19,76 19,76			0,00
	Sous Total compte 47	11 964,23	691 302,78	703 091 916,48 705 763 020,74				703 103 880,71 706 454 323,52			3 350 442,81
4817	Pénalités de renégociation de la dette		46 285 714,29			2 314 285,71		46 285 714,29 2 314 285,71			43 971 428,58
	Sous Total compte 481		46 285 714,29			2 314 285,71		46 285 714,29 2 314 285,71			43 971 428,58
487	Produits constatés d'avance			2 742 884,24 2 742 884,24				2 742 884,24 2 742 884,24			0,00
	Sous Total compte 48	46 285 714,29		2 742 884,24 2 742 884,24		2 314 285,71		49 028 598,53 5 057 169,95			43 971 428,58
491	Dépréciat comptes de clients		652 015,00					652 015,00			652 015,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 49		652 015,00						652 015,00		652 015,00
	Total classe 4	81 918 011,82 40 900 130,76		2 973 696 693,96 2 952 676 782,03		2 172 987,48 2 314 285,71		3 057 787 693,26 2 995 891 198,50		140 256 528,17 78 360 033,41	
51172	Chèques impayés	49,30		15,30	19,30			64,60	19,30	45,30	
	Sous Total compte 5117	49,30		15,30	19,30			64,60	19,30	45,30	
	Sous Total compte 511	49,30		15,30	19,30			64,60	19,30	45,30	
	Sous Total compte 51	49,30		15,30	19,30			64,60	19,30	45,30	
411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			5 012,48	1 674,49			5 012,48	1 674,49	3 337,99	
412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00		3 518,00	518,00			4 018,00	518,00	3 500,00	
	Sous Total compte 541	500,00		8 530,48	2 192,49			9 030,48	2 192,49	6 837,99	
	Sous Total compte 54	500,00		8 530,48	2 192,49			9 030,48	2 192,49	6 837,99	
480	Opérations d'ordre budgétaires			118 612 153,92 118 612 153,92				118 612 153,92 118 612 153,92			0,00
488	Autres virements internes			242 147 140,42 242 147 140,42				242 147 140,42 242 147 140,42			0,00
	Sous Total compte 58			360 759 294,34 360 759 294,34				360 759 294,34 360 759 294,34			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	549,30		360 767 840,12				360 768 389,42		6 883,29	0,00
				360 761 506,13				360 761 506,13			
60227	Titres de transport					29 936,00		29 936,00		29 936,00	
	Sous Total compte 6022					29 936,00		29 936,00		29 936,00	
	Sous Total compte 602					29 936,00		29 936,00		29 936,00	
604	Achts études presta serv					96 838,93	6 909,94	96 838,93	6 909,94	89 928,99	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					107 212,10	3 585,15	107 212,10	3 585,15	103 626,95	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					4 512,97		4 512,97		4 512,97	
6064	Fournitures administratives					32 039,57		32 039,57		32 039,57	
6066	Carburants					97 258,82	10 049,25	97 258,82	10 049,25	87 209,57	
6068	Autres matières et fournitures					54 107,88		54 107,88		54 107,88	
	Sous Total compte 606					295 131,34	13 634,40	295 131,34	13 634,40	281 496,94	
6094	Rrro études prest services équipt trvx						275 349,00		275 349,00		275 349,00
	Sous Total compte 609						275 349,00		275 349,00		275 349,00

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					421 906,27 295 893,34		421 906,27 295 893,34		126 012,93	
611	Sous-traitance générale					547 730 396,96 13 331 201,63		547 730 396,96 13 331 201,63		534 399 195,33	
6132	Locations immobilières					2 397 266,19		2 397 266,19		2 397 266,19	
6135	Locations mobilières					629 294,01 60 818,77		629 294,01 60 818,77		568 475,24	
6137	Redev droits passage servitude diverses					288 083,97		288 083,97		288 083,97	
	Sous Total compte 613					3 314 644,17 60 818,77		3 314 644,17 60 818,77		3 253 825,40	
614	Charges locatives et de copropriété					353 258,55		353 258,55		353 258,55	
61521	Bâtiments publics					3 979,45		3 979,45		3 979,45	
61528	Autres					39 102,01		39 102,01		39 102,01	
	Sous Total compte 6152					43 081,46		43 081,46		43 081,46	
61551	Mat roulant					16 256,51		16 256,51		16 256,51	
61558	Autres biens mobiliers					60 915,80		60 915,80		60 915,80	
	Sous Total compte 6155					77 172,31		77 172,31		77 172,31	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					4 449 789,48 936 123,73		4 449 789,48 936 123,73		3 513 665,75	
	Sous Total compte 615					4 570 043,25 936 123,73		4 570 043,25 936 123,73		3 633 919,52	
6161	Multirisques					12 997,03		12 997,03		12 997,03	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					4 490,17		4 490,17		4 490,17	
6168	Autres					24 812,01		24 812,01		24 812,01	
	Sous Total compte 616					42 299,21		42 299,21		42 299,21	
617	Etudes et recherches					988 020,55 140 425,50		988 020,55 140 425,50		847 595,05	
618	Divers					65 669,62 5 769,45		65 669,62 5 769,45		59 900,17	
	Sous Total compte 61					557 064 332,31 14 474 339,08		557 064 332,31 14 474 339,08		542 589 993,23	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					1 592 370,74		1 592 370,74		1 592 370,74	
6218	Autre personnel extérieur					1 462 948,20		1 462 948,20		1 462 948,20	
	Sous Total compte 621					3 055 318,94		3 055 318,94		3 055 318,94	
6222	Commissions et courtages sur ventes					83 449,03		83 449,03		83 449,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6223	Coût traitements inform à façon					16 265,52		16 265,52		16 265,52	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					965,56		965,56		965,56	
6226	Honoraires					144 124,98		144 124,98		144 124,98	
6227	Frais d'actes et de contentieux					5 958,67		5 958,67		5 958,67	
6228	Divers					47 559,88		47 559,88		47 559,88	
	Sous Total compte 622					298 323,64		298 323,64		298 323,64	
6231	Annonces et insertions					86 570,78		86 570,78		86 570,78	64 225,78
							22 345,00		22 345,00		22 345,00
6233	Foires et expositions					645,29		645,29		645,29	645,29
6236	Catalogues et imprimés					174 521,53		174 521,53		174 521,53	174 521,53
6238	Divers					58 508,48		58 508,48		58 508,48	57 508,48
							1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 623					320 246,08		320 246,08		320 246,08	296 901,08
							23 345,00		23 345,00		23 345,00
6251	Voyages et déplacements					16 280,56		16 280,56		16 280,56	16 280,56
6256	Missions					1 747,48		1 747,48		1 747,48	1 467,72
							279,76		279,76		279,76

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					1 743,14		1 743,14		1 743,14	
	Sous Total compte 625					19 771,18	279,76	19 771,18	279,76	19 491,42	
6261	Frais d'affranchissement					1 937,10		1 937,10		1 937,10	
6262	Frais de télécommunications					186 031,71	3 325,46	186 031,71	3 325,46	182 706,25	
	Sous Total compte 626					187 968,81	3 325,46	187 968,81	3 325,46	184 643,35	
627	Services bancaires et assimilés					67 801,96	15 179,91	67 801,96	15 179,91	52 622,05	
6281	Concours divers -cotisations					123 250,00	40 000,00	123 250,00	40 000,00	83 250,00	
6282	Frais de gardiennage					700 835,03	29 784,17	700 835,03	29 784,17	671 050,86	
6283	Frais de nettoyage des locaux					69 941,76	5 213,24	69 941,76	5 213,24	64 728,52	
6287	Remboursements de frais					1 088 002,70	0,80	1 088 002,70	0,80	1 088 001,90	
6288	Autres					4 520,00		4 520,00		4 520,00	
	Sous Total compte 628					1 986 549,49	74 998,21	1 986 549,49	74 998,21	1 911 551,28	
	Sous Total compte 62					5 935 980,10	117 128,34	5 935 980,10	117 128,34	5 818 851,76	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					101 429,36		101 429,36		101 429,36	
6332	Cotisations versées au FNAL					25 378,12		25 378,12		25 378,12	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					45 408,11		45 408,11		45 408,11	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					3 888,95		3 888,95		3 888,95	
	Sous Total compte 633					176 104,54		176 104,54		176 104,54	
635111	CFE					165,00		165,00		165,00	
	Sous Total compte 63511					165,00		165,00		165,00	
63512	Taxes foncières					3 961 943,40 21 000,00		3 961 943,40 21 000,00		3 940 943,40	
	Sous Total compte 6351					3 962 108,40 21 000,00		3 962 108,40 21 000,00		3 941 108,40	
6358	Autres droits					8 741,00		8 741,00		8 741,00	
	Sous Total compte 635					3 970 849,40 21 000,00		3 970 849,40 21 000,00		3 949 849,40	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 138,30		5 138,30		5 138,30	
	Sous Total compte 63					4 152 092,24 21 000,00		4 152 092,24 21 000,00		4 131 092,24	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base					4 561 121,22	0,02	4 561 121,22	0,02	4 561 121,20	
6412	Congés payés					765,92		765,92		765,92	
6413	Primes et gratifications					1 894 679,07		1 894 679,07		1 894 679,07	
6414	Indemnités et avantages divers					184 610,00		184 610,00		184 610,00	
6415	Supplément familial					47 844,96		47 844,96		47 844,96	
64198	Autres remboursements						174 944,68		174 944,68		174 944,68
	Sous Total compte 6419						174 944,68		174 944,68		174 944,68
	Sous Total compte 641					6 689 021,17	174 944,70	6 689 021,17	174 944,70	6 514 076,47	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 063 570,71		1 063 570,71		1 063 570,71	
6452	Cotisations aux mutuelles					11 830,37		11 830,37		11 830,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 169 746,85		1 169 746,85		1 169 746,85	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					39 590,48		39 590,48		39 590,48	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					69 502,90		69 502,90		69 502,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					64 813,33		64 813,33		64 813,33	
	Sous Total compte 645					2 354 241,31 64 813,33		2 354 241,31 64 813,33		2 289 427,98	
6472	Verst au comité entreprise					187 990,28 42 900,00		187 990,28 42 900,00		145 090,28	
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 230,45		4 230,45		4 230,45	
6475	Médecine du travail pharmacie					5 760,57		5 760,57		5 760,57	
6476	Vêtements travail					1 818,76		1 818,76		1 818,76	
6478	Autres charges sociales diverses					106 671,03		106 671,03		106 671,03	
	Sous Total compte 647					306 471,09 42 900,00		306 471,09 42 900,00		263 571,09	
648	Autres charges de personnel					216 846,65		216 846,65		216 846,65	
	Sous Total compte 64					9 566 580,22 282 658,03		9 566 580,22 282 658,03		9 283 922,19	
65712	Région					241 883,47		241 883,47		241 883,47	
	Sous Total compte 6571					241 883,47		241 883,47		241 883,47	
65733	Dépt					1 501 505,88 1 203 735,15		1 501 505,88 1 203 735,15		297 770,73	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65734	Cnes					145 939,56	52 660,00	145 939,56	52 660,00	93 279,56	
65735	Grp coll					4 631 991,66	571 816,64	4 631 991,66	571 816,64	4 060 175,02	
65738	Autres organismes divers					5 730,00		5 730,00		5 730,00	
	Sous Total compte 6573					6 285 167,10	1 828 211,79	6 285 167,10	1 828 211,79	4 456 955,31	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					18 038 004,00		18 038 004,00		18 038 004,00	
	Sous Total compte 657					24 565 054,57	1 828 211,79	24 565 054,57	1 828 211,79	22 736 842,78	
658	Charges diverses gest courante					399 331,10		399 331,10		399 331,10	
	Sous Total compte 65					24 964 385,67	1 828 211,79	24 964 385,67	1 828 211,79	23 136 173,88	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					11 329 618,17	0,10	11 329 618,17	0,10	11 329 618,07	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 079 583,89	2 904 767,69	3 079 583,89	2 904 767,69	174 816,20	
	Sous Total compte 6611					14 409 202,06	2 904 767,79	14 409 202,06	2 904 767,79	11 504 434,27	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					40 570,84		40 570,84		40 570,84	
6618	Intérêts des autres dettes					250 812,89		250 812,89		250 812,89	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					14 700 585,79 2 904 767,79		14 700 585,79 2 904 767,79		11 795 818,00	
	Sous Total compte 66					14 700 585,79 2 904 767,79		14 700 585,79 2 904 767,79		11 795 818,00	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 559 137,11		1 559 137,11		1 559 137,11	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 212 736,38		1 212 736,38		1 212 736,38	
	Sous Total compte 671					2 771 873,49		2 771 873,49		2 771 873,49	
673	Titres annulés exercices antérieurs					596,99		596,99		596,99	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					4 640 672,23		4 640 672,23		4 640 672,23	
678	Autres charges exceptionnelles					4 131 245,25		4 131 245,25		4 131 245,25	
	Sous Total compte 67					11 544 387,96		11 544 387,96		11 544 387,96	
6811	DA - immob corpo et incorpo					26 279 777,22 193 897,80		26 279 777,22 193 897,80		26 085 879,42	
	Sous Total compte 681					26 279 777,22 193 897,80		26 279 777,22 193 897,80		26 085 879,42	
6862	DA - charges à répartir					2 314 285,71		2 314 285,71		2 314 285,71	
	Sous Total compte 686					2 314 285,71		2 314 285,71		2 314 285,71	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					28 594 062,93 193 897,80		28 594 062,93 193 897,80		28 400 165,13	
	Total classe 6					656 944 313,49 20 117 896,17		656 944 313,49 20 117 896,17		637 341 524,33 515 107,01	
703	Ventes de produits résiduels					21 950,00		21 950,00		21 950,00	
7061	Transports de voyageurs					15 246 320,87 125 150 551,86		15 246 320,87 125 150 551,86		109 904 230,99	
7068	Services accessoires aux transports					1 336 886,99		1 336 886,99		1 336 886,99	
	Sous Total compte 706					15 246 320,87 126 487 438,85		15 246 320,87 126 487 438,85		111 241 117,98	
7083	Locations diverses					274 880,78		274 880,78		274 880,78	
7087	Remboursements de frais					9 450,00		9 450,00		9 450,00	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					408 000,00 4 402 087,67		408 000,00 4 402 087,67		3 994 087,67	
	Sous Total compte 708					408 000,00 4 686 418,45		408 000,00 4 686 418,45		4 278 418,45	
	Sous Total compte 70					15 654 320,87 131 195 807,30		15 654 320,87 131 195 807,30		115 541 486,43	
734	Verst de transport					103 027 081,19 419 705 791,88		103 027 081,19 419 705 791,88		316 678 710,69	
739	Restitution de taxe versement transport					1 579 850,60 450 000,00		1 579 850,60 450 000,00		1 129 850,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					104 606 931,79 420 155 791,88		104 606 931,79 420 155 791,88			315 548 860,09
7471	Etat					7 909 717,34		7 909 717,34			7 909 717,34
7472	Région					1 417 409,08		1 417 409,08			1 417 409,08
7473	Dépt					49 056 410,82		49 056 410,82			49 056 410,82
7474	Cnes					51 500,00 1 697 394,15		51 500,00 1 697 394,15			1 645 894,15
7478	Autres EPL					500 000,00		500 000,00			500 000,00
	Sous Total compte 747					51 500,00 60 580 931,39		51 500,00 60 580 931,39			60 529 431,39
748	Autres subv exploitation					117 805 458,79		117 805 458,79			117 805 458,79
	Sous Total compte 74					51 500,00 178 386 390,18		51 500,00 178 386 390,18			178 334 890,18
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					66 154,83		66 154,83			66 154,83
753	Compensation liée au relèvement du seuil					3 790 586,68		3 790 586,68			3 790 586,68
757	Redev versées fermiers concessionnaires					1 995 084,47		1 995 084,47			1 995 084,47
7588	Autres					576 158,83		576 158,83			576 158,83

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						576 158,83		576 158,83		576 158,83
	Sous Total compte 75						6 427 984,81		6 427 984,81		6 427 984,81
7681	Fonds de soutien – sortie des empr risqu			32 914 610,84 32 914 610,84		-32 914 610,84 -30 171 726,60			2 742 884,24		2 742 884,24
	Sous Total compte 768			32 914 610,84 32 914 610,84		-32 914 610,84 -30 171 726,60			2 742 884,24		2 742 884,24
	Sous Total compte 76			32 914 610,84 32 914 610,84		-32 914 610,84 -30 171 726,60			2 742 884,24		2 742 884,24
7711	Dédits et pénalités perçus					1 200,00 176 687,55			1 200,00 176 687,55		175 487,55
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 194 950,00 7 458 933,68			2 194 950,00 7 458 933,68		5 263 983,68
	Sous Total compte 771					2 196 150,00 7 635 621,23			2 196 150,00 7 635 621,23		5 439 471,23
775	Produits cessions éléments actif					5 130 809,08			5 130 809,08		5 130 809,08
777	Quote part subv invest virée au résultat					7 613 620,06			7 613 620,06		7 613 620,06
778	Autres produits exceptionnels					46 411,20			46 411,20		46 411,20
	Sous Total compte 77					2 196 150,00 20 426 461,57			2 196 150,00 20 426 461,57		18 230 311,57
	Total classe 7			32 914 610,84 32 914 610,84		89 594 291,82 726 420 709,14			122 508 902,66 759 335 319,98		1 129 850,60 637 956 267,92

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
transports aix	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								
transports aix	1 371 227,10	0,00	1 371 227,10	0,00	0,00	0,00	1 371 227,10	0,00
Sous Total compte 862	1 371 227,10	0,00	1 371 227,10	0,00	0,00	0,00	1 371 227,10	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
transports aix	0,00	0,00	0,00	1 371 227,10	0,00	1 371 227,10	0,00	1 371 227,10
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	1 371 227,10	0,00	1 371 227,10	0,00	1 371 227,10
TOTAUX	1 371 227,10	0,00	1 371 227,10	1 371 227,10	0,00	1 371 227,10	1 371 227,10	1 371 227,10

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Nombre de pages : 88

FIN DE DOCUMENT