

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 : 16/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75011

N° de SIRET 20005480700033

AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

**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 16/04/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 16/04/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 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	29
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	69
4EME PARTIE : Page des signatures		70

SITUATION PATRIMONIALE

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	569,58	Dotations	48 183,69
Terrains	50,79	Fonds globalisés	45 419,99
Constructions	139 071,20	Réserves	141 119,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	273 293,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	18 692,93	Report à nouveau	5 558,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-305,33
Autres immobilisations corporelles	231,47	Subventions transférables	72 819,10
Total immobilisations corporelles (nettes)	431 340,31	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	13 403,77	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 824,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	445 313,66	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	331 620,17
Créances	19 054,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	481,57
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	123 674,91
Disponibilités	1,08	Fournisseurs	2 548,07
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 193,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 055,18	Total dettes à court terme	5 741,94
Comptes de régularisations	0,16	TOTAL DETTES	129 416,85
		Comptes de régularisations	2 850,42
TOTAL ACTIF	464 369,01	TOTAL PASSIF	464 369,01

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	601 879,97	32 296,32	569 583,65	611 170,24
	Conces, brev, licences, marques, procéd	118 340,62	118 340,62	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	126 598,44	75 804,29	50 794,15	54 705,12
	Constructions	179 269 600,07	40 229 813,65	139 039 786,42	142 220 113,46
	Construction sur sol d'autrui	75 979,78	44 569,92	31 409,86	40 848,31
	Instal, matériel et outillage technique	466 363 424,93	193 097 032,44	273 266 392,49	265 042 660,45
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 545 208,99	1 313 735,97	231 473,02	227 399,56
	Immobilisations corporelles en cours	18 692 932,10	0,00	18 692 932,10	27 941 268,07
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	50 031,85	22 514,29	27 517,56	28 351,42
	MONTANT A REPORTER	666 843 996,75	234 934 107,50	431 909 889,25	436 166 516,63

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	666 843 996,75	234 934 107,50	431 909 889,25	436 166 516,63
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	471 281,02	0,00	471 281,02	471 281,02
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 556 216,80	0,00	2 556 216,80	2 556 216,80
	Autres créances	10 376 272,96	0,00	10 376 272,96	10 900 379,01
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	680 247 767,53	234 934 107,50	445 313 660,03	450 094 393,46

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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	0,00	0,00	0,00	234,79
	Clients et comptes rattachés	2 089 268,81	1 542 774,00	546 494,81	4 442 648,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	660 790,54	0,00	660 790,54	631 430,82
	Créances sur l'Etat et collec publiques	920 663,78	0,00	920 663,78	1 259 478,52
	Créances sur les BA ou le BP	16 685 661,41	0,00	16 685 661,41	10 236 523,86
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	240 497,36	0,00	240 497,36	265 296,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 076,35	0,00	1 076,35	1 076,35
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	20 597 958,25	1 542 774,00	19 055 184,25	16 836 688,95

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	48 183 686,99	48 183 686,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 824 388,76	18 824 388,76
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	141 119 470,90	141 119 470,90
	Report à nouveau	5 558 858,76	3 043 616,51
	Résultat de l'exercice	-305 331,88	2 515 242,25
	Subventions d'investissement	72 819 104,49	70 712 328,33
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	45 419 992,25	45 419 992,25
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	331 620 170,27	329 818 725,99

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	481 571,00	481 571,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	481 571,00	481 571,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	12 819 956,25	13 071 275,93
	Emprunts auprès des étab de crédits	97 786 663,09	104 665 579,72
	Emprunts et dettes financières divers	13 068 295,24	13 973 349,86
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	378 453,81	824 616,51
	Dettes fiscales et sociales	2 149 146,83	175 101,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 169 619,43	2 818 250,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	561 110,00	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	483 606,45	186,43
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	129 416 851,10	135 528 359,51	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 850 416,43	1 105 631,53
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 850 416,43	1 105 631,53
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	464 369 008,80	466 934 288,03

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 050,18	984,33
Produits des services	20 834,29	22 249,15
Autres produits	157,73	472,08
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	22 042,21	23 705,57
Traitements, salaires, charges sociales	3 324,78	3 535,36
Achats et charges externes	1 934,89	1 771,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	16 028,07	15 184,10
Autres charges	501,91	970,05
Charges courantes non financières	21 789,65	21 461,16
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	252,56	2 244,41
Produits courants financiers	0,00	0,41
Charges courantes financières	4 728,27	5 344,12
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-4 728,27	-5 343,72
RÉSULTAT COURANT	-4 475,71	-3 099,31
Produits exceptionnels	6 276,88	5 661,33
Charges exceptionnelles	2 106,51	46,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 170,38	5 614,55
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-305,33	2 515,24

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		118 917,02
Prestations de services	17 841 049,82	19 301 455,96
Divers produits d'exploitation	2 993 244,57	2 828 776,93
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 050 183,70	984 333,58
Reprises sur dépréciations et provisions		297 947,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	157 731,58	174 136,50
TOTAL I	22 042 209,67	23 705 566,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 934 890,37	1 771 652,63
Impôts et taxes sur rémunérations	55 059,23	58 467,27
Autres impôts, taxes et versem assimilés	446 849,01	911 582,46

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	2 494 218,69	2 654 464,07
Charges sociales	830 559,46	880 892,27
Dotations amortissements des immob	15 160 436,20	14 702 529,58
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	867 634,00	
Dot aux prov pour risques et charges		481 571,00
Autres charges d'exploitation		0,61
TOTAL II	21 789 646,96	21 461 159,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	252 562,71	2 244 407,10
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		407,11
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		407,11
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 728 269,62	5 344 122,35

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 728 269,62	5 344 122,35
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 728 269,62	-5 343 715,24
A + B - RESULTAT COURANT	-4 475 706,91	-3 099 308,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	478 520,28	220 885,12
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 798 363,68	5 440 446,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 276 883,96	5 661 331,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 906 199,00	1 400,00
Autres opérations de gestion	128 481,67	32 424,83
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	71 828,26	12 956,69
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 106 508,93	46 781,52

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 045 574,00	34 581 206,26	67 626 780,26
Titres de recettes émis (b)	27 595 769,71	30 479 626,06	58 075 395,77
Réductions de titres (c)	526 764,47	2 159 815,84	2 686 580,31
Recettes nettes (d = b - c)	27 069 005,24	28 319 810,22	55 388 815,46
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 045 574,00	34 581 206,26	67 626 780,26
Mandats émis (f)	28 676 438,84	31 042 590,55	59 719 029,39
Annulations de mandats (g)	7 564,97	2 417 448,45	2 425 013,42
Dépenses nettes (h = f - g)	28 668 873,87	28 625 142,10	57 294 015,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 599 868,63	305 331,88	1 905 200,51

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 CT 1 ASSAINISSEMENT					
Investissement	2 347 035,85	0,00	-1 599 868,63	0,00	747 167,22
Fonctionnement	5 558 858,76	0,00	-305 331,88	0,00	5 253 526,88
Sous-Total	7 905 894,61	0,00	-1 905 200,51	0,00	6 000 694,10
TOTAL III	7 905 894,61	0,00	-1 905 200,51	0,00	6 000 694,10
TOTAL I + II + III	7 905 894,61	0,00	-1 905 200,51	0,00	6 000 694,10

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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	11 471 624,00		11 471 624,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 521 624,00		11 521 624,00
Opération n° 2006101600	Opération d'équipement n° 2006101600	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
Opération n° 2006111900	Opération d'équipement n° 2006111900	100 000,00	65 000,00	165 000,00
Opération n° 2008106400	Opération d'équipement n° 2008106400	1 200 000,00	-250 000,00	950 000,00
Opération n° 2009107800	Opération d'équipement n° 2009107800	6 000 000,00	-700 000,00	5 300 000,00
Opération n° 2011122400	Opération d'équipement n° 2011122400	265 000,00		265 000,00
Opération n° 2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500	30 000,00		30 000,00
Opération n° 2011122700	Opération d'équipement n° 2011122700	250 000,00	110 000,00	360 000,00
Opération n° 2012110800	Opération d'équipement n° 2012110800	385 000,00	-265 000,00	120 000,00
Opération n° 2013105900	Opération d'équipement n° 2013105900	20 000,00		20 000,00
Opération n° 2013106000	Opération d'équipement n° 2013106000	420 000,00	-260 000,00	160 000,00
Opération n° 2013106100	Opération d'équipement n° 2013106100	590 000,00	-190 000,00	400 000,00
Opération n° 2013106200	Opération d'équipement n° 2013106200	10 000,00		10 000,00
Opération n° 2013106300	Opération d'équipement n° 2013106300		9 000,00	9 000,00
Opération n° 2013110500	Opération d'équipement n° 2013110500	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2015105700	Opération d'équipement n° 2015105700	100 000,00		100 000,00
Opération n° 2015105800	Opération d'équipement n° 2015105800	8 260,00		8 260,00
Opération n° 2015105900	Opération d'équipement n° 2015105900	3 653 000,00	775 000,00	4 428 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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	11 471 624,00	11 469 475,22		11 469 475,22	2 148,78
27	50 000,00	2 654,27		2 654,27	47 345,73
SOUS-TOTAL	11 521 624,00	11 472 129,49		11 472 129,49	49 494,51
Opération n° 2006101600	280 000,00	156 885,96		156 885,96	123 114,04
Opération n° 2006111900	165 000,00	127 354,16		127 354,16	37 645,84
Opération n° 2008106400	950 000,00	686 673,17		686 673,17	263 326,83
Opération n° 2009107800	5 300 000,00	4 375 301,87		4 375 301,87	924 698,13
Opération n° 2011122400	265 000,00	128 987,47		128 987,47	136 012,53
Opération n° 2011122500	30 000,00	25 039,00		25 039,00	4 961,00
Opération n° 2011122700	360 000,00	327 367,04		327 367,04	32 632,96
Opération n° 2012110800	120 000,00	99 561,43		99 561,43	20 438,57
Opération n° 2013105900	20 000,00				20 000,00
Opération n° 2013106000	160 000,00	149 128,72		149 128,72	10 871,28
Opération n° 2013106100	400 000,00	342 466,97		342 466,97	57 533,03
Opération n° 2013106200	10 000,00	7 737,35		7 737,35	2 262,65
Opération n° 2013106300	9 000,00				9 000,00
Opération n° 2013110500	60 000,00	48 330,20		48 330,20	11 669,80
Opération n° 2015105700	100 000,00				100 000,00
Opération n° 2015105800	8 260,00	683,90		683,90	7 576,10
Opération n° 2015105900	4 428 000,00	3 331 457,36	7 564,97	3 323 892,39	1 104 107,61

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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° 2015106000	Opération d'équipement n° 2015106000	350 000,00		350 000,00
Opération n° 2015106100	Opération d'équipement n° 2015106100	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Opération n° 2015106200	Opération d'équipement n° 2015106200	700 000,00		700 000,00
Opération n° 2015106400	Opération d'équipement n° 2015106400	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2015106500	Opération d'équipement n° 2015106500	1 134 000,00	-243 000,00	891 000,00
Opération n° 2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2017103400	Opération d'équipement n° 2017103400	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
Opération n° 2017104600	Opération d'équipement n° 2017104600	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	15 861 260,00	-889 000,00	14 972 260,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 382 884,00	-889 000,00	26 493 884,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 134 393,00	-359 297,00	5 775 096,00
041	Opérations patrimoniales	776 594,00		776 594,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 910 987,00	-359 297,00	6 551 690,00
TOTAL GENERAL		34 293 871,00	-1 248 297,00	33 045 574,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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° 2015106000	350 000,00	221 531,03		221 531,03	128 468,97
Opération n° 2015106100	150 000,00	63 010,07		63 010,07	86 989,93
Opération n° 2015106200	700 000,00	190 057,87		190 057,87	509 942,13
Opération n° 2015106400	50 000,00				50 000,00
Opération n° 2015106500	891 000,00	574 844,85		574 844,85	316 155,15
Opération n° 2015114200	60 000,00	22 641,78		22 641,78	37 358,22
Opération n° 2017103300	60 000,00	28 671,99		28 671,99	31 328,01
Opération n° 2017103400	40 000,00	10 686,30		10 686,30	29 313,70
Opération n° 2017104600	6 000,00				6 000,00
SOUS-TOTAL	14 972 260,00	10 918 418,49	7 564,97	10 910 853,52	4 061 406,48
TOTAL	26 493 884,00	22 390 547,98	7 564,97	22 382 983,01	4 110 900,99
040	5 775 096,00	5 775 091,62		5 775 091,62	4,38
041	776 594,00	510 799,24		510 799,24	265 794,76
TOTAL	6 551 690,00	6 285 890,86		6 285 890,86	265 799,14
TOTAL GENERAL	33 045 574,00	28 676 438,84	7 564,97	28 668 873,87	4 376 700,13

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
13	Subventions d'investissement	8 108 290,00		8 108 290,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 749 212,49	-5 840 429,61	1 908 782,88
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	526 760,32		526 760,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 384 262,81	-5 840 429,61	10 543 833,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 384 262,81	-5 840 429,61	10 543 833,20
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 971 336,19	2 245 096,76	4 216 432,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 161 678,00		15 161 678,00
041	Opérations patrimoniales	776 594,00		776 594,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 909 608,19	2 245 096,76	20 154 704,95
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 347 035,85	2 347 035,85
TOTAL GENERAL		34 293 871,00	-1 248 297,00	33 045 574,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
13	8 108 290,00	7 881 871,93	4,15	7 881 867,78	226 422,22
16	1 908 782,88	2 982 097,00		2 982 097,00	-1 073 314,12
23		7 044,70		7 044,70	-7 044,70
27	526 760,32	1 053 520,64	526 760,32	526 760,32	
SOUS-TOTAL	10 543 833,20	11 924 534,27	526 764,47	11 397 769,80	-853 936,60
TOTAL	10 543 833,20	11 924 534,27	526 764,47	11 397 769,80	-853 936,60
021	4 216 432,95				4 216 432,95
040	15 161 678,00	15 160 436,20		15 160 436,20	1 241,80
041	776 594,00	510 799,24		510 799,24	265 794,76
TOTAL	20 154 704,95	15 671 235,44		15 671 235,44	4 483 469,51
001	2 347 035,85				2 347 035,85
TOTAL GENERAL	33 045 574,00	27 595 769,71	526 764,47	27 069 005,24	5 976 568,76

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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	2 946 843,00	17 151,00	2 963 994,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 335 190,00	-200 000,00	4 135 190,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	4 975 537,31		4 975 537,31
67	Charges exceptionnelles	299 900,00	1 949 689,00	2 249 589,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		868 785,00	868 785,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 567 470,31	2 635 625,00	15 203 095,31
023	Virement à la section d'investissement (1 971 336,19	2 245 096,76	4 216 432,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 161 678,00		15 161 678,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 133 014,19	2 245 096,76	19 378 110,95
TOTAL GENERAL		29 700 484,50	4 880 721,76	34 581 206,26

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	2 963 994,00	2 563 055,66	742 426,28	1 820 629,38	1 143 364,62
012	4 135 190,00	3 941 663,97		3 941 663,97	193 526,03
65	10 000,00				10 000,00
66	4 975 537,31	6 403 291,79	1 675 022,17	4 728 269,62	247 267,69
67	2 249 589,00	2 106 508,93		2 106 508,93	143 080,07
68	868 785,00	867 634,00		867 634,00	1 151,00
TOTAL	15 203 095,31	15 882 154,35	2 417 448,45	13 464 705,90	1 738 389,41
023	4 216 432,95				4 216 432,95
042	15 161 678,00	15 160 436,20		15 160 436,20	1 241,80
TOTAL	19 378 110,95	15 160 436,20		15 160 436,20	4 217 674,75
TOTAL GENERAL	34 581 206,26	31 042 590,55	2 417 448,45	28 625 142,10	5 956 064,16

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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			
70	Ventes de produits fabriques prestations	22 273 500,00	-686 070,00	21 587 430,00
74	Subventions d'exploitation	1 013 847,00	35 820,00	1 049 667,00
75	Autres produits de gestion courante	164 744,50		164 744,50
77	Produits exceptionnels	114 000,00	331 410,00	445 410,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 566 091,50	-318 840,00	23 247 251,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 134 393,00	-359 297,00	5 775 096,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 134 393,00	-359 297,00	5 775 096,00
002	Résultat d'exploitation reporté		5 558 858,76	5 558 858,76
TOTAL GENERAL		29 700 484,50	4 880 721,76	34 581 206,26

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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	530 071,98		530 071,98
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00		250 000,00
1641	Emprunts en euros	6 802 251,62		6 802 251,62
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	3 887 151,62		3 887 151,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 469 475,22		11 469 475,22
275	Dépôts et cautionnements versés	2 654,27		2 654,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 654,27		2 654,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 472 129,49		11 472 129,49
Opération n° 20312006101600	Frais d'études	156 885,96		156 885,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20061016	Opération d'équipement n° 2006101600	156 885,96		156 885,96
Opération n° 20312006111900	Frais d'études	163,22		163,22
Opération n° 23152006111900	Installations matériels et outillage tec	127 190,94		127 190,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20061119	Opération d'équipement n° 2006111900	127 354,16		127 354,16
Opération n° 23152008106400	Installations matériels et outillage tec	629 934,07		629 934,07
Opération n° 2382008106400	Avances et acomptes versés sur commandes	56 739,10		56 739,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20081064	Opération d'équipement n° 2008106400	686 673,17		686 673,17
Opération n° 20312009107800	Frais d'études	13 355,34		13 355,34
Opération n° 23152009107800	Installations matériels et outillage tec	4 361 946,53		4 361 946,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091078	Opération d'équipement n° 2009107800	4 375 301,87		4 375 301,87
Opération n° 20312011122400	Frais d'études	1 195,00		1 195,00
Opération n° 20332011122400	Frais d'insertion	450,00		450,00
Opération n° 23152011122400	Installations matériels et outillage tec	89 573,64		89 573,64
Opération n° 2382011122400	Avances et acomptes versés sur commandes	37 768,83		37 768,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111224	Opération d'équipement n° 2011122400	128 987,47		128 987,47

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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° 20312011122500	Frais d'études	25 039,00		25 039,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111225	Opération d'équipement n° 2011122500	25 039,00		25 039,00
Opération n° 23152011122700	Installations matériels et outillage tec	327 367,04		327 367,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111227	Opération d'équipement n° 2011122700	327 367,04		327 367,04
Opération n° 23152012110800	Installations matériels et outillage tec	81 961,41		81 961,41
Opération n° 2382012110800	Avances et acomptes versés sur commandes	17 600,02		17 600,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121108	Opération d'équipement n° 2012110800	99 561,43		99 561,43
Opération n° 23152013106000	Installations matériels et outillage tec	149 128,72		149 128,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131060	Opération d'équipement n° 2013106000	149 128,72		149 128,72
Opération n° 23152013106100	Installations matériels et outillage tec	313 800,32		313 800,32
Opération n° 2382013106100	Avances et acomptes versés sur commandes	28 666,65		28 666,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131061	Opération d'équipement n° 2013106100	342 466,97		342 466,97
Opération n° 20312013106200	Frais d'études	7 737,35		7 737,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131062	Opération d'équipement n° 2013106200	7 737,35		7 737,35
Opération n° 21822013110500	Matériel de transport	48 330,20		48 330,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131105	Opération d'équipement n° 2013110500	48 330,20		48 330,20
Opération n° 23182015105800	Autres immobilisations corporelles en co	683,90		683,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151058	Opération d'équipement n° 2015105800	683,90		683,90
Opération n° 23152015105900	Installations matériels et outillage tec	3 331 457,36	7 564,97	3 323 892,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151059	Opération d'équipement n° 2015105900	3 331 457,36	7 564,97	3 323 892,39
Opération n° 20312015106000	Frais d'études	221 531,03		221 531,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151060	Opération d'équipement n° 2015106000	221 531,03		221 531,03
Opération n° 20312015106100	Frais d'études	1 182,00		1 182,00
Opération n° 20332015106100	Frais d'insertion	270,00		270,00

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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° 23152015106100	Installations matériels et outillage tec	29 616,17		29 616,17
Opération n° 2382015106100	Avances et acomptes versés sur commandes	31 941,90		31 941,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151061	Opération d'équipement n° 2015106100	63 010,07		63 010,07
Opération n° 23152015106200	Installations matériels et outillage tec	162 333,62		162 333,62
Opération n° 2382015106200	Avances et acomptes versés sur commandes	27 724,25		27 724,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151062	Opération d'équipement n° 2015106200	190 057,87		190 057,87
Opération n° 23152015106500	Installations matériels et outillage tec	574 844,85		574 844,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151065	Opération d'équipement n° 2015106500	574 844,85		574 844,85
Opération n° 20312015114200	Frais d'études	22 641,78		22 641,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151142	Opération d'équipement n° 2015114200	22 641,78		22 641,78
Opération n° 20312017103300	Frais d'études	28 671,99		28 671,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171033	Opération d'équipement n° 2017103300	28 671,99		28 671,99
Opération n° 20312017103400	Frais d'études	10 686,30		10 686,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171034	Opération d'équipement n° 2017103400	10 686,30		10 686,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	10 918 418,49	7 564,97	10 910 853,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 390 547,98	7 564,97	22 382 983,01
39111	Agence de l'eau	3 962 436,11		3 962 436,11
39118	Autres	1 602,45		1 602,45
3912	Subvention équipement transférées au com	376 009,31		376 009,31
3913	Subvention d'équipement transférées au c	75 085,76		75 085,76
3914	Subvention d'équipement transférées au c	408 383,10		408 383,10
3915	Subventions d'équipement transférées au	781 166,29		781 166,29
3918	Subventions d'équipement transférées au	170 408,60		170 408,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 775 091,62		5 775 091,62

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
2315	Installations matériels et outillage tec	510 799,24		510 799,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	510 799,24		510 799,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 285 890,86		6 285 890,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	28 676 438,84	7 564,97	28 668 873,87

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
13111	Agence de l'eau	6 719 835,54	4,15	6 719 831,39
1312	Région	6 594,39		6 594,39
1315	Groupements de Collectivités	1 155 442,00		1 155 442,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 881 871,93	4,15	7 881 867,78
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	2 982 097,00		2 982 097,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 982 097,00		2 982 097,00
2315	Installations matériels et outillage tec	7 044,70		7 044,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 044,70		7 044,70
2763	Créances sur collectivités publiques	1 053 520,64	526 760,32	526 760,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 053 520,64	526 760,32	526 760,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 924 534,27	526 764,47	11 397 769,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 924 534,27	526 764,47	11 397 769,80
28031	Amortissements frais d'études	20 596,32		20 596,32
28121	Amortissements terrains nus	3 910,97		3 910,97
281311	Bâtiments d'exploitation	2 883 284,95		2 883 284,95
281351	Bâtiments d'exploitation	301 285,98		301 285,98
281355	Bâtiments administratifs	112,08		112,08
281455	Bâtiments administratifs	9 438,45		9 438,45
28151	Installations complexes spécialisées	1 287 377,88		1 287 377,88
281532	Réseaux d'assainissement	3 719 243,88		3 719 243,88
28155	Outillage industriel	179 877,72		179 877,72
281562	Service d'assainissement	6 707 167,77		6 707 167,77
28157	Amortissements agencements et aménagemen	3 049,60		3 049,60
2817562	Service d'assainissement	833,86		833,86

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
28181	Installations générales agencements et a	2 275,50		2 275,50
28182	Matériel de transport	27 283,57		27 283,57
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 203,04		6 203,04
28184	Mobilier	6 784,39		6 784,39
28188	Amortissements autres	1 710,24		1 710,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 160 436,20		15 160 436,20
2031	Frais d'études	503 335,84		503 335,84
2033	Frais d'insertion	7 463,40		7 463,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	510 799,24		510 799,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 671 235,44		15 671 235,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	27 595 769,71	526 764,47	27 069 005,24

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
604	Achats d'études - prestations de service	149 091,94	28 129,09	120 962,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	34 049,18	3 289,66	30 759,52
6062	Produits de traitement	410,54		410,54
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	9 302,80	833,26	8 469,54
6064	Fournitures administratives	4 179,38		4 179,38
6066	Carburants	40 067,09	6 965,46	33 101,63
611	Sous-traitance générale	208,21		208,21
6132	Locations immobilières	279 102,14		279 102,14
614	Charges locatives et de copropriété	74 128,32		74 128,32
61528	Autres	866,88	433,44	433,44
61551	Matériel roulant	5 798,12		5 798,12
61558	Autres biens mobiliers	86 543,54	20 000,00	66 543,54
6156	Maintenance	13 725,52	9 282,00	4 443,52
6168	Autres	50 196,65		50 196,65
617	Etudes et recherches	469 109,93	90 679,80	378 430,13
618	Divers	8 424,55	500,00	7 924,55
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 072,00		9 072,00
6228	Divers	224 938,41	32 750,51	192 187,90
6231	Annonces et insertions	1 262,00		1 262,00
6236	Catalogues et imprimés	582,96		582,96
6251	Voyages et déplacements	4 982,55	444,75	4 537,80
627	Services bancaires et assimilés	579,63		579,63
6281	Concours divers -cotisations	15 263,00		15 263,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	32 678,97	5 624,30	27 054,67

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
6287	Remboursements de frais	58 148,33		58 148,33
63512	Taxes foncières	24 432,17		24 432,17
63513	Autres impôts locaux	10 793,10		10 793,10
6358	Autres droits	1 621,62		1 621,62
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	306 592,00	194 591,89	112 000,11
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	646 904,13	348 902,12	298 002,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 563 055,66	742 426,28	1 820 629,38
6215	Personnel affecté par la collectivité de	561 110,00		561 110,00
6331	Versement de transport	32 385,10		32 385,10
6332	Cotisations versées au FNAL	8 100,82		8 100,82
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	14 573,31		14 573,31
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 690 334,59		1 690 334,59
6413	Primes et gratifications	692 783,47		692 783,47
6415	Supplément familial	14 766,41		14 766,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	276 083,52		276 083,52
6453	Cotisations aux caisses de retraite	526 707,54		526 707,54
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 200,00		19 200,00
6475	Médecine du travail pharmacie	2 185,29		2 185,29
6478	Autres charges sociales diverses	6 383,11		6 383,11
6478	Autres charges de personnel	97 050,81		97 050,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 941 663,97		3 941 663,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 806 254,31		4 806 254,31
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 597 037,48	1 675 022,17	-77 984,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 403 291,79	1 675 022,17	4 728 269,62

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	15 646,87		15 646,87
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	2 116,13		2 116,13
673	Titres annulés exercices antérieurs	110 718,67		110 718,67
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 906 199,00		1 906 199,00
678	Autres charges exceptionnelles	71 828,26		71 828,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 106 508,93		2 106 508,93
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	867 634,00		867 634,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	867 634,00		867 634,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 882 154,35	2 417 448,45	13 464 705,90
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	15 160 436,20		15 160 436,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 160 436,20		15 160 436,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 160 436,20		15 160 436,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 042 590,55	2 417 448,45	28 625 142,10

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	1 020,87	1 020,87	
64198	Autres remboursements	716,59		716,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 737,46	1 020,87	716,59
70128	Autres taxes et redevances	92 824,69	92 824,69	
704	Travaux	131 281,57	551,21	130 730,36
70611	Redevances d'assainissement collectif	15 910 112,50	1 842 390,40	14 067 722,10
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	170 686,80	1 062,78	169 624,02
70613	Participations pour l'assainissement col	3 625 072,22	221 205,97	3 403 866,25
7062	Redevances d'assainissement non collecti	115 670,64	759,92	114 910,72
7068	Prestations de services autres prestatio	84 926,73		84 926,73
7087	Remboursements de frais	2 862 514,21		2 862 514,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	22 993 089,36	2 158 794,97	20 834 294,39
741	Primes d'épuration	828 516,70		828 516,70
748	Autres subventions d'exploitation	221 667,00		221 667,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 050 183,70		1 050 183,70
7588	Autres	157 731,58		157 731,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	157 731,58		157 731,58
7711	Dédits et pénalités perçus	269 310,50		269 310,50
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	209 209,78		209 209,78
778	Autres produits exceptionnels	23 272,06		23 272,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	501 792,34		501 792,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 704 534,44	2 159 815,84	22 544 718,60
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 775 091,62		5 775 091,62
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 775 091,62		5 775 091,62

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 775 091,62		5 775 091,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	30 479 626,06	2 159 815,84	28 319 810,22

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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		48 160 819,64						48 160 819,64		48 160 819,64
10222	FCTVA		45 419 992,25						45 419 992,25		45 419 992,25
	Sous Total compte 1022		45 419 992,25						45 419 992,25		45 419 992,25
10251	Dons et legs en capital		22 867,35						22 867,35		22 867,35
	Sous Total compte 1025		22 867,35						22 867,35		22 867,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 824 388,76						18 824 388,76		18 824 388,76
	Sous Total compte 102		112 428 068,00						112 428 068,00		112 428 068,00
1068	Autres réserves		141 119 470,90						141 119 470,90		141 119 470,90
	Sous Total compte 106		141 119 470,90						141 119 470,90		141 119 470,90
	Sous Total compte 10		253 547 538,90						253 547 538,90		253 547 538,90
110	Report à nouveau solde créditeur		3 043 616,51	2 515 242,25				5 558 858,76			5 558 858,76
	Sous Total compte 11		3 043 616,51	2 515 242,25				5 558 858,76			5 558 858,76
112	Résultat exercice bénéf ou perte		2 515 242,25	2 515 242,25				2 515 242,25 2 515 242,25			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 12		2 515 242,25	2 515 242,25				2 515 242,25	2 515 242,25		0,00
13111	Agence de l'eau		79 248 722,06			4,15	6 719 835,54	4,15	85 968 557,60		85 968 553,45
13118	Autres		16 024,50	16 024,50				16 024,50	16 024,50		0,00
	Sous Total compte 1311		79 264 746,56	16 024,50		4,15	6 719 835,54	16 028,65	85 984 582,10		85 968 553,45
1312	Région		3 760 093,43	608 501,26			6 594,39	608 501,26	3 766 687,82		3 158 186,56
1313	Dépt		750 857,78	705 097,78				705 097,78	750 857,78		45 760,00
1314	Cnes		8 167 661,99					8 167 661,99			8 167 661,99
1315	Grp coll		15 623 325,88				1 155 442,00	16 778 767,88			16 778 767,88
1318	Autres		3 408 172,19					3 408 172,19			3 408 172,19
	Sous Total compte 131		110 974 857,83	1 329 623,54		4,15	7 881 871,93	1 329 627,69	118 856 729,76		117 527 102,07
139111	Agence de l'eau		31 111 862,24				3 962 436,11	35 074 298,35			35 074 298,35
139118	Autres		14 422,05		16 024,50		1 602,45	16 024,50	16 024,50		0,00
	Sous Total compte 13911		31 126 284,29		16 024,50		3 964 038,56	35 090 322,85	16 024,50		35 074 298,35

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
13912	Subv équipt transf - Région	1 688 566,57		608 501,26		376 009,31		2 064 575,88	608 501,26	1 456 074,62	
13913	Subv équipt transf - Dépt	650 504,82		705 097,78		75 085,76		725 590,58	705 097,78	20 492,80	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	2 887 462,58				408 383,10		3 295 845,68		3 295 845,68	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 013 139,67				781 166,29		2 794 305,96		2 794 305,96	
13918	Subv équipt transf autres	1 896 571,57				170 408,60		2 066 980,17		2 066 980,17	
	Sous Total compte 1391	40 262 529,50		1 329 623,54		5 775 091,62		46 037 621,12	1 329 623,54	44 707 997,58	
	Sous Total compte 139	40 262 529,50		1 329 623,54		5 775 091,62		46 037 621,12	1 329 623,54	44 707 997,58	
	Sous Total compte 13	40 262 529,50	110 974 857,83	1 329 623,54	1 329 623,54	5 775 095,77	7 881 871,93	47 367 248,81	120 186 353,30	72 819 104,49	
5111	Prov litiges et contentieux (nb)	481 571,00						481 571,00		481 571,00	
	Sous Total compte 1511	481 571,00						481 571,00		481 571,00	
	Sous Total compte 151	481 571,00						481 571,00		481 571,00	
	Sous Total compte 15	481 571,00						481 571,00		481 571,00	
6311	Emprunts obligataires remboursables in f	8 097 458,45				530 071,98		530 071,98	8 097 458,45	7 567 386,47	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
16318	Autres emprunts obligataires		3 000 000,00			250 000,00		250 000,00	3 000 000,00		2 750 000,00
	Sous Total compte 1631		11 097 458,45			780 071,98		780 071,98	11 097 458,45		10 317 386,47
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		1 853 621,26	530 071,98					2 383 693,24		2 383 693,24
	Sous Total compte 163		12 951 079,71	530 071,98		780 071,98		780 071,98	13 481 151,69		12 701 079,71
1641	Emprunts en euros		103 110 753,77			6 802 251,62		6 802 251,62	103 110 753,77		96 308 502,15
	Sous Total compte 164		103 110 753,77			6 802 251,62		6 802 251,62	103 110 753,77		96 308 502,15
1678	Autres emprunts et dettes		13 973 349,86			3 887 151,62	2 982 097,00	3 887 151,62	16 955 446,86		13 068 295,24
	Sous Total compte 167		13 973 349,86			3 887 151,62	2 982 097,00	3 887 151,62	16 955 446,86		13 068 295,24
16883	Int courus emprunts obligataires		120 196,22	120 196,22				120 196,22	118 876,54		118 876,54
16884	Int sur empts étab crédit		1 554 825,95	1 554 825,95				1 554 825,95	3 032 986,89		1 478 160,94
	Sous Total compte 1688		1 675 022,17	1 675 022,17				1 675 022,17	3 272 059,65		1 597 037,48
	Sous Total compte 168		1 675 022,17	1 675 022,17				1 675 022,17	3 272 059,65		1 597 037,48
	Sous Total compte 16		131 710 205,51	1 675 022,17	2 127 109,46	11 469 475,22	2 982 097,00	13 144 497,39	136 819 411,97		123 674 914,58

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 1	40 262 529,50	502 273 032,00	5 519 887,96	5 971 975,25	17 244 570,99	10 863 968,93	63 026 988,45	519 108 976,18	44 707 997,58	500 789 985,31
2031	Frais d'études	615 406,84				489 088,97	503 335,84	1 104 495,81	503 335,84	601 159,97	
2033	Frais d'insertion	7 463,40				720,00	7 463,40	8 183,40	7 463,40	720,00	
	Sous Total compte 203	622 870,24				489 808,97	510 799,24	1 112 679,21	510 799,24	601 879,97	
2051	Concessions et droits assimilés	118 340,62						118 340,62		118 340,62	
	Sous Total compte 205	118 340,62						118 340,62		118 340,62	
	Sous Total compte 20	741 210,86				489 808,97	510 799,24	1 231 019,83	510 799,24	720 220,59	
2111	Terrains nus	12 129,07						12 129,07		12 129,07	
2115	Terrains bâtis	11 288,32						11 288,32		11 288,32	
	Sous Total compte 211	23 417,39						23 417,39		23 417,39	
2121	Terrains nus	103 181,05						103 181,05		103 181,05	
	Sous Total compte 212	103 181,05						103 181,05		103 181,05	
21311	Batiments exploitation	173 224 009,25						173 224 009,25		173 224 009,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 2131	173 224 009,25						173 224 009,25		173 224 009,25	
21351	Batiments exploitation	6 039 553,65		4 355,97				6 043 909,62		6 043 909,62	
21355	Batiments administratifs	1 681,20						1 681,20		1 681,20	
	Sous Total compte 2135	6 041 234,85		4 355,97				6 045 590,82		6 045 590,82	
	Sous Total compte 213	179 265 244,10		4 355,97				179 269 600,07		179 269 600,07	
21455	Batiments administratifs	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
	Sous Total compte 2145	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
	Sous Total compte 214	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
2151	Instal complexes spécial	39 443 776,33		16 634 438,06				56 078 214,39		56 078 214,39	
21532	Réseaux assainissement	300 157 738,02		1 278 436,44				301 436 174,46		301 436 174,46	
	Sous Total compte 2153	300 157 738,02		1 278 436,44				301 436 174,46		301 436 174,46	
2154	Mat indust	8 677,24						8 677,24		8 677,24	
2155	Outillage industriel	1 439 424,42						1 439 424,42		1 439 424,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
21562	Service d'assainisSEment	105 166 524,35		2 171 142,20				107 337 666,55		107 337 666,55	
	Sous Total compte 2156	105 166 524,35		2 171 142,20				107 337 666,55		107 337 666,55	
2157	Agencet amégat mat outil indust	26 835,68		36 432,19				63 267,87		63 267,87	
	Sous Total compte 215	446 242 976,04		20 120 448,89				466 363 424,93		466 363 424,93	
217562	Service d'assainisSEment	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
	Sous Total compte 21756	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
	Sous Total compte 2175	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
	Sous Total compte 217	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
181	Instal gales agencet amngts divers	27 392,96						27 392,96		27 392,96	
182	Mat de transport	880 510,13				48 330,20		928 840,33		928 840,33	
183	Mat bureau mat informatique	55 374,50						55 374,50		55 374,50	
184	Mobilier	343 779,51						343 779,51		343 779,51	
188	Autres	189 821,69						189 821,69		189 821,69	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 218	1 496 878,79				48 330,20		1 545 208,99		1 545 208,99	
	Sous Total compte 21	627 257 709,00		20 124 804,86		48 330,20		647 430 844,06		647 430 844,06	
2313	Constructions	16 996,54		4 265,97	4 355,97			21 262,51	4 355,97	16 906,54	
2315	Instal mat outil techn	27 604 257,18		20 124 714,86		10 689 953,91	14 609,67	38 294 211,09	20 139 324,53	18 154 886,56	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	26 450,93				683,90		27 134,83		27 134,83	
	Sous Total compte 231	27 647 704,65		4 265,97	20 129 070,83	10 690 637,81	14 609,67	38 342 608,43	20 143 680,50	18 198 927,93	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	293 563,42				200 440,75		494 004,17		494 004,17	
	Sous Total compte 23	27 941 268,07		4 265,97	20 129 070,83	10 891 078,56	14 609,67	38 836 612,60	20 143 680,50	18 692 932,10	
261	Titres de participation	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
	Sous Total compte 26	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
274	Prêts	2 556 216,80						2 556 216,80		2 556 216,80	
275	Dépôts et cautionnements versés	172 756,91				2 654,27		175 411,18		175 411,18	
2763	Créances sur collectivités publiques	10 727 622,10				526 760,32	1 053 520,64	11 254 382,42	1 053 520,64	10 200 861,78	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 276	10 727 622,10				526 760,32 1 053 520,64		11 254 382,42 1 053 520,64		10 200 861,78	
	Sous Total compte 27	13 456 595,81				529 414,59 1 053 520,64		13 986 010,40 1 053 520,64		12 932 489,76	
28031	Amort frais études		11 700,00				20 596,32		32 296,32		32 296,32
	Sous Total compte 2803		11 700,00				20 596,32		32 296,32		32 296,32
2805	Concessions droits similaires brevets		118 340,62						118 340,62		118 340,62
	Sous Total compte 280		130 040,62				20 596,32		150 636,94		150 636,94
28121	Amort terrains nus		71 893,32				3 910,97		75 804,29		75 804,29
	Sous Total compte 2812		71 893,32				3 910,97		75 804,29		75 804,29
281311	Bâtiments exploitation		36 097 916,72				2 883 284,95		38 981 201,67		38 981 201,67
	Sous Total compte 28131		36 097 916,72				2 883 284,95		38 981 201,67		38 981 201,67
281351	Bâtiments exploitation		946 877,68				301 285,98		1 248 163,66		1 248 163,66
281355	Bâts administratifs		336,24				112,08		448,32		448,32
	Sous Total compte 28135		947 213,92				301 398,06		1 248 611,98		1 248 611,98

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 2813		37 045 130,64				3 184 683,01		40 229 813,65		40 229 813,65
281455	Bâts administratifs		35 131,47				9 438,45		44 569,92		44 569,92
	Sous Total compte 28145		35 131,47				9 438,45		44 569,92		44 569,92
	Sous Total compte 2814		35 131,47				9 438,45		44 569,92		44 569,92
28151	Instal complexes spécial		16 939 713,97				1 287 377,88		18 227 091,85		18 227 091,85
281532	Réseaux assainissement		137 227 750,68				3 719 243,88		140 946 994,56		140 946 994,56
	Sous Total compte 28153		137 227 750,68				3 719 243,88		140 946 994,56		140 946 994,56
28154	Mat indust		8 677,24						8 677,24		8 677,24
28155	Outillage industriel		899 791,26				179 877,72		1 079 668,98		1 079 668,98
281562	Service d'assainisSEment		26 117 408,08				6 707 167,77		32 824 575,85		32 824 575,85
	Sous Total compte 28156		26 117 408,08				6 707 167,77		32 824 575,85		32 824 575,85
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		6 974,36				3 049,60		10 023,96		10 023,96
	Sous Total compte 2815		181 200 315,59				11 896 716,85		193 097 032,44		193 097 032,44

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
2817562	Service d assainisSEment		21 680,43				833,86		22 514,29		22 514,29
	Sous Total compte 281756		21 680,43				833,86		22 514,29		22 514,29
	Sous Total compte 28175		21 680,43				833,86		22 514,29		22 514,29
	Sous Total compte 2817		21 680,43				833,86		22 514,29		22 514,29
28181	Instal gales agencé amngts divers		18 797,21				2 275,50		21 072,71		21 072,71
28182	Mat de transport		728 356,49				27 283,57		755 640,06		755 640,06
28183	Mat bureau mat informatique		40 101,44				6 203,04		46 304,48		46 304,48
28184	Mobilier		302 663,86				6 784,39		309 448,25		309 448,25
28188	Amort autres		179 560,23				1 710,24		181 270,47		181 270,47
	Sous Total compte 2818		1 269 479,23				44 256,74		1 313 735,97		1 313 735,97
	Sous Total compte 281		219 643 630,68				15 139 839,88		234 783 470,56		234 783 470,56
	Sous Total compte 28		219 773 671,30				15 160 436,20		234 934 107,50		234 934 107,50
	Total classe 2	669 868 064,76	219 773 671,30	20 129 070,83	20 129 070,83	11 958 632,32	16 739 365,75	701 955 767,91	256 642 107,88	680 247 767,53	234 934 107,50

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
4011	Fournisseurs		46 589,96	1 353 540,44	1 522 882,19			1 353 540,44	1 569 472,15		215 931,71
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		22 061,89	202,00	8 707,00			202,00	30 768,89		30 566,89
40172	Fournisseurs - oppositions		13 538,38	311,39	311,39			311,39	13 849,77		13 538,38
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			492,57	492,57			492,57	492,57		0,00
	Sous Total compte 4017		35 600,27	1 005,96	9 510,96			1 005,96	45 111,23		44 105,27
	Sous Total compte 401		82 190,23	1 354 546,40	1 532 393,15			1 354 546,40	1 614 583,38		260 036,98
4041	Fournis immob		2 501 097,06	13 884 535,80	13 319 855,17			13 884 535,80	15 820 952,23		1 936 416,43
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		317 153,00	148 482,00	64 532,00			148 482,00	381 685,00		233 203,00
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			496 266,68	496 266,68			496 266,68	496 266,68		0,00
	Sous Total compte 4047		317 153,00	644 748,68	560 798,68			644 748,68	877 951,68		233 203,00
	Sous Total compte 404		2 818 250,06	14 529 284,48	13 880 653,85			14 529 284,48	16 698 903,91		2 169 619,43
408	Fournis factures non parvenues		742 426,28	742 426,28	118 416,83			742 426,28	860 843,11		118 416,83
4091	Fournis avances vers sur cdes	234,79			234,79			234,79	234,79		0,00

Recv au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
40971	Fournis autres avoirs amiable			1 020,87	1 020,87			1 020,87	1 020,87		0,00
	Sous Total compte 4097			1 020,87	1 020,87			1 020,87	1 020,87		0,00
	Sous Total compte 409	234,79		1 020,87	1 255,66			1 255,66	1 255,66		0,00
	Sous Total compte 40	234,79	3 642 866,57	16 627 278,03	15 532 719,49			16 627 512,82	19 175 586,06		2 548 073,24
4111	Clients - amiable	2 468 511,86		26 072 659,55	27 254 399,12			28 541 171,41	27 254 399,12	1 286 772,29	
4116	Clients - contentieux	739 441,24		163 485,88	100 452,62			902 927,12	100 452,62	802 474,50	
	Sous Total compte 411	3 207 953,10		26 236 145,43	27 354 851,74			29 444 098,53	27 354 851,74	2 089 246,79	
41226	Clients redev modern réseaux contentieux	28,48		7,39	13,85			35,87	13,85	22,02	
	Sous Total compte 4122	28,48		7,39	13,85			35,87	13,85	22,02	
	Sous Total compte 412	28,48		7,39	13,85			35,87	13,85	22,02	
418	Clients - produits non encore facturés	1 909 806,42			1 909 806,42			1 909 806,42	1 909 806,42		0,00
	Sous Total compte 41	5 117 788,00		26 236 152,82	29 264 672,01			31 353 940,82	29 264 672,01	2 089 268,81	
421	Personnel - rémunérations dues			2 084 972,67	2 100 025,10			2 084 972,67	2 100 025,10		15 052,43

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
422	Comité entreprise oeuvres sociales			4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00		0,00
	Sous Total compte 42			2 089 772,67	2 104 825,10			2 089 772,67	2 104 825,10		15 052,43
431	Sécurité sociale			261 759,49	261 759,49			261 759,49	261 759,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			975 176,04	975 176,04			975 176,04	975 176,04		0,00
	Sous Total compte 43			1 236 935,53	1 236 935,53			1 236 935,53	1 236 935,53		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 008 072,20		8 932 055,63	9 900 723,91			9 940 127,83	9 900 723,91	39 403,92	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	251 406,32		1 140 033,44	1 036 940,22			1 391 439,76	1 036 940,22	354 499,54	
	Sous Total compte 441	1 259 478,52		10 072 089,07	10 937 664,13			11 331 567,59	10 937 664,13	393 903,46	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 672 415,88	4 233 525,88			3 672 415,88	4 233 525,88		561 110,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 053 520,64	526 760,32			1 053 520,64	526 760,32	526 760,32	
	Sous Total compte 443			4 725 936,52	4 760 286,20			4 725 936,52	4 760 286,20		34 349,68
44551	Etat - TVA à décaisser		175 101,00	1 007 641,00	1 498 737,00			1 007 641,00	1 673 838,00		666 197,00
	Sous Total compte 4455		175 101,00	1 007 641,00	1 498 737,00			1 007 641,00	1 673 838,00		666 197,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	404 006,86		2 186 703,43 2 288 894,39				2 590 710,29 2 288 894,39		301 815,90	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	16 987,32		312 204,60 293 610,92				329 191,92 293 610,92		35 581,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 002 181,00 1 002 181,00				1 002 181,00 1 002 181,00			0,00
	Sous Total compte 4456	420 994,18		3 501 089,03 3 584 686,31				3 922 083,21 3 584 686,31		337 396,90	
44571	Etat - TVA collectée			3 078 438,84 3 089 361,54				3 078 438,84 3 089 361,54		10 922,70	
	Sous Total compte 4457			3 078 438,84 3 089 361,54				3 078 438,84 3 089 361,54		10 922,70	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 002 181,00 889 224,00				1 002 181,00 889 224,00		112 957,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
	Sous Total compte 44588	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
	Sous Total compte 4458	210 436,64		1 002 181,00 889 224,00				1 212 617,64 889 224,00		323 393,64	
	Sous Total compte 445	631 430,82 175 101,00		8 589 349,87 9 062 008,85				9 220 780,69 9 237 109,85		16 329,16	
446	Agences de l'eau			306 592,00 306 592,00				306 592,00 306 592,00		0,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			725 059,47 725 059,47				725 059,47 725 059,47		0,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
4486	Etat - autres charges à payer			1 456 974,70				1 456 974,70		1 456 974,70	
	Sous Total compte 448			1 456 974,70				1 456 974,70		1 456 974,70	
	Sous Total compte 44	1 890 909,34	175 101,00	24 419 026,93	27 248 585,35			26 309 936,27	27 423 686,35		1 113 750,08
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	10 236 523,86		43 761 569,51	37 312 431,96			53 998 093,37	37 312 431,96	16 685 661,41	
	Sous Total compte 451	10 236 523,86		43 761 569,51	37 312 431,96			53 998 093,37	37 312 431,96	16 685 661,41	
	Sous Total compte 45	10 236 523,86		43 761 569,51	37 312 431,96			53 998 093,37	37 312 431,96	16 685 661,41	
466	Excéd de verSEMent		186,43	104 954,58	129 587,21			104 954,58	129 773,64		24 819,06
46711	Autres comptes créditeurs			454 085,49	911 251,48			454 085,49	911 251,48		457 165,99
	Sous Total compte 4671			454 085,49	911 251,48			454 085,49	911 251,48		457 165,99
46721	Débiteurs divers - amiable	3 804,29		3 659 156,40	3 487 161,68			3 662 960,69	3 487 161,68	175 799,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	64 698,35						64 698,35		64 698,35	
	Sous Total compte 4672	68 502,64		3 659 156,40	3 487 161,68			3 727 659,04	3 487 161,68	240 497,36	
	Sous Total compte 467	68 502,64		4 113 241,89	4 398 413,16			4 181 744,53	4 398 413,16		216 668,63

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
4686	Divers - charges à payer				1 621,40				1 621,40		1 621,40
4687	Divers - produits à recevoir	196 793,97			196 793,97			196 793,97	196 793,97		0,00
	Sous Total compte 468	196 793,97			198 415,37			196 793,97	198 415,37		1 621,40
	Sous Total compte 46	265 296,61	186,43	4 218 196,47	4 726 415,74			4 483 493,08	4 726 602,17		243 109,09
4712	Viremts réimputés			5 416,07	5 416,07			5 416,07	5 416,07		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		584 411,95	218 704,49	1 877 950,49			218 704,49	2 462 362,44		2 243 657,95
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 810,67	1 810,67			1 810,67	1 810,67		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			33 298,01	33 298,01			33 298,01	33 298,01		0,00
	Sous Total compte 47141			35 108,68	35 108,68			35 108,68	35 108,68		0,00
	Sous Total compte 4714			35 108,68	35 108,68			35 108,68	35 108,68		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		521 219,58	4 246 198,01	4 331 736,91			4 246 198,01	4 852 956,49		606 758,48
	Sous Total compte 471		1 105 631,53	4 505 427,25	6 250 212,15			4 505 427,25	7 355 843,68		2 850 416,43
4721	Dép sans mandatement préalable	3 204,62		12 084 143,55	12 087 184,65			12 087 348,17	12 087 184,65	163,52	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
4722	DACR commission carte bancaire			1,52	1,52			1,52	1,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1,00		1 080 847,00	1 080 847,00			1 080 848,00	1 080 847,00	1,00	
	Sous Total compte 472	3 205,62		13 164 992,07	13 168 033,17			13 168 197,69	13 168 033,17	164,52	
4751	Redevables sur rôle			1 324 043,88	1 324 043,88			1 324 043,88	1 324 043,88		0,00
4757	Produits sur rôle			1 203 688,13	1 203 688,13			1 203 688,13	1 203 688,13		0,00
4758	TVA sur rôle			120 355,75	120 355,75			120 355,75	120 355,75		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			941 537,64	941 537,64			941 537,64	941 537,64		0,00
	Sous Total compte 475			3 589 625,40	3 589 625,40			3 589 625,40	3 589 625,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,28	6,28			6,28	6,28		0,00
	Sous Total compte 478			6,28	6,28			6,28	6,28		0,00
	Sous Total compte 47	3 205,62		21 260 051,00	23 007 877,00			21 263 256,62	24 113 508,53		2 850 251,91
491	Dépréciat comptes de clients		675 140,00		867 634,00				1 542 774,00		1 542 774,00
	Sous Total compte 49		675 140,00		867 634,00				1 542 774,00		1 542 774,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 4	17 513 958,22	5 598 925,53	139 848 982,96	141 302 096,18			157 362 941,18	146 901 021,71	20 597 046,42	10 135 126,95
51172	Chèques impayés	1 076,35		95,22	95,22			1 171,57	95,22	1 076,35	
	Sous Total compte 5117	1 076,35		95,22	95,22			1 171,57	95,22	1 076,35	
	Sous Total compte 511	1 076,35		95,22	95,22			1 171,57	95,22	1 076,35	
	Sous Total compte 51	1 076,35		95,22	95,22			1 171,57	95,22	1 076,35	
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 446 327,06	21 446 327,06			21 446 327,06	21 446 327,06		0,00
588	Autres virements internes			1 236,03	1 236,03			1 236,03	1 236,03		0,00
	Sous Total compte 58			21 447 563,09	21 447 563,09			21 447 563,09	21 447 563,09		0,00
	Total classe 5	1 076,35		21 447 658,31	21 447 658,31			21 448 734,66	21 447 658,31	1 076,35	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					149 091,94	28 129,09	149 091,94	28 129,09	120 962,85	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					34 049,18	3 289,66	34 049,18	3 289,66	30 759,52	
6062	Produits de traitement					410,54		410,54		410,54	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					9 302,80	833,26	9 302,80	833,26	8 469,54	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
6064	Fournitures administratives					4 179,38		4 179,38		4 179,38	
6066	Carburants					40 067,09	6 965,46	40 067,09	6 965,46	33 101,63	
	Sous Total compte 606					88 008,99	11 088,38	88 008,99	11 088,38	76 920,61	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés					1 020,87	1 020,87	1 020,87	1 020,87		0,00
	Sous Total compte 609					1 020,87	1 020,87	1 020,87	1 020,87		0,00
	Sous Total compte 60					238 121,80	40 238,34	238 121,80	40 238,34	197 883,46	
611	Sous-traitance générale					208,21		208,21		208,21	
6132	Locations immobilières					279 102,14		279 102,14		279 102,14	
	Sous Total compte 613					279 102,14		279 102,14		279 102,14	
614	Charges locatives et de copropriété					74 128,32		74 128,32		74 128,32	
61528	Autres					866,88	433,44	866,88	433,44	433,44	
	Sous Total compte 6152					866,88	433,44	866,88	433,44	433,44	
61551	Mat roulant					5 798,12		5 798,12		5 798,12	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
61558	Autres biens mobiliers					86 543,54	20 000,00	86 543,54	20 000,00	66 543,54	
	Sous Total compte 6155					92 341,66	20 000,00	92 341,66	20 000,00	72 341,66	
6156	Maintenance					13 725,52	9 282,00	13 725,52	9 282,00	4 443,52	
	Sous Total compte 615					106 934,06	29 715,44	106 934,06	29 715,44	77 218,62	
6168	Autres					50 196,65		50 196,65		50 196,65	
	Sous Total compte 616					50 196,65		50 196,65		50 196,65	
617	Etudes et recherches					469 109,93	90 679,80	469 109,93	90 679,80	378 430,13	
618	Divers					8 424,55	500,00	8 424,55	500,00	7 924,55	
	Sous Total compte 61					988 103,86	120 895,24	988 103,86	120 895,24	867 208,62	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					561 110,00		561 110,00		561 110,00	
	Sous Total compte 621					561 110,00		561 110,00		561 110,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					9 072,00		9 072,00		9 072,00	
6228	Divers					224 938,41	32 750,51	224 938,41	32 750,51	192 187,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 622					234 010,41 32 750,51		234 010,41 32 750,51		201 259,90	
6231	Annonces et insertions					1 262,00		1 262,00		1 262,00	
6236	Catalogues et imprimés					582,96		582,96		582,96	
	Sous Total compte 623					1 844,96		1 844,96		1 844,96	
6251	Voyages et déplacements					4 982,55 444,75		4 982,55 444,75		4 537,80	
	Sous Total compte 625					4 982,55 444,75		4 982,55 444,75		4 537,80	
627	Services bancaires et assimilés					579,63		579,63		579,63	
6281	Concours divers -cotisations					15 263,00		15 263,00		15 263,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					32 678,97 5 624,30		32 678,97 5 624,30		27 054,67	
6287	Remboursements de frais					58 148,33		58 148,33		58 148,33	
	Sous Total compte 628					106 090,30 5 624,30		106 090,30 5 624,30		100 466,00	
	Sous Total compte 62					908 617,85 38 819,56		908 617,85 38 819,56		869 798,29	
6331	Verst de transport					32 385,10		32 385,10		32 385,10	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
6332	Cotisations versées au FNAL					8 100,82		8 100,82		8 100,82	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					14 573,31		14 573,31		14 573,31	
	Sous Total compte 633					55 059,23		55 059,23		55 059,23	
63512	Taxes foncières					24 432,17		24 432,17		24 432,17	
63513	Autres impôts locaux					10 793,10		10 793,10		10 793,10	
	Sous Total compte 6351					35 225,27		35 225,27		35 225,27	
6358	Autres droits					1 621,62		1 621,62		1 621,62	
	Sous Total compte 635					36 846,89		36 846,89		36 846,89	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					306 592,00 194 591,89		306 592,00 194 591,89		112 000,11	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					646 904,13 348 902,12		646 904,13 348 902,12		298 002,01	
	Sous Total compte 637					953 496,13 543 494,01		953 496,13 543 494,01		410 002,12	
	Sous Total compte 63					1 045 402,25 543 494,01		1 045 402,25 543 494,01		501 908,24	
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 690 334,59		1 690 334,59		1 690 334,59	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
6413	Primes et gratifications					692 783,47		692 783,47		692 783,47	
6415	Supplément familial					14 766,41		14 766,41		14 766,41	
64198	Autres remboursements						716,59		716,59		716,59
	Sous Total compte 6419						716,59		716,59		716,59
	Sous Total compte 641					2 397 884,47	716,59	2 397 884,47	716,59	2 397 167,88	
6451	Cotisations à l'URSSAF					276 083,52		276 083,52		276 083,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					526 707,54		526 707,54		526 707,54	
	Sous Total compte 645					802 791,06		802 791,06		802 791,06	
6472	Verst au comité entreprise					19 200,00		19 200,00		19 200,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 185,29		2 185,29		2 185,29	
6478	Autres charges sociales diverses					6 383,11		6 383,11		6 383,11	
	Sous Total compte 647					27 768,40		27 768,40		27 768,40	
648	Autres charges de personnel					97 050,81		97 050,81		97 050,81	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 64					3 325 494,74 716,59		3 325 494,74 716,59		3 324 778,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 806 254,31		4 806 254,31		4 806 254,31	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 597 037,48 1 675 022,17		1 597 037,48 1 675 022,17		77 984,69	
	Sous Total compte 6611					6 403 291,79 1 675 022,17		6 403 291,79 1 675 022,17		4 728 269,62	
	Sous Total compte 661					6 403 291,79 1 675 022,17		6 403 291,79 1 675 022,17		4 728 269,62	
	Sous Total compte 66					6 403 291,79 1 675 022,17		6 403 291,79 1 675 022,17		4 728 269,62	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					15 646,87		15 646,87		15 646,87	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 116,13		2 116,13		2 116,13	
	Sous Total compte 671					17 763,00		17 763,00		17 763,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					110 718,67		110 718,67		110 718,67	
6743	Subv except fonct					1 906 199,00		1 906 199,00		1 906 199,00	
	Sous Total compte 674					1 906 199,00		1 906 199,00		1 906 199,00	
678	Autres charges exceptionnelles					71 828,26		71 828,26		71 828,26	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 67					2 106 508,93		2 106 508,93		2 106 508,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					15 160 436,20		15 160 436,20		15 160 436,20	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					867 634,00		867 634,00		867 634,00	
	Sous Total compte 681					16 028 070,20		16 028 070,20		16 028 070,20	
	Sous Total compte 68					16 028 070,20		16 028 070,20		16 028 070,20	
	Total classe 6					31 043 611,42 2 419 185,91		31 043 611,42 2 419 185,91		28 703 126,79 78 701,28	
70128	Autres taxes et redevances					92 824,69 92 824,69		92 824,69 92 824,69		0,00	
	Sous Total compte 7012					92 824,69 92 824,69		92 824,69 92 824,69		0,00	
	Sous Total compte 701					92 824,69 92 824,69		92 824,69 92 824,69		0,00	
704	Travaux					551,21 131 281,57		551,21 131 281,57		130 730,36	
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					1 842 390,40 15 910 112,50		1 842 390,40 15 910 112,50		14 067 722,10	
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 062,78 170 686,80		1 062,78 170 686,80		169 624,02	
	Sous Total compte 70612					1 062,78 170 686,80		1 062,78 170 686,80		169 624,02	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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
70613	Participation pour assainissement collec					221 205,97 3 625 072,22		221 205,97 3 625 072,22			3 403 866,25
	Sous Total compte 7061					2 064 659,15 19 705 871,52		2 064 659,15 19 705 871,52			17 641 212,37
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					759,92 115 670,64		759,92 115 670,64			114 910,72
7068	Prest serv autres prestat service					84 926,73		84 926,73			84 926,73
	Sous Total compte 706					2 065 419,07 19 906 468,89		2 065 419,07 19 906 468,89			17 841 049,82
7087	Remboursements de frais					2 862 514,21		2 862 514,21			2 862 514,21
	Sous Total compte 708					2 862 514,21		2 862 514,21			2 862 514,21
	Sous Total compte 70					2 158 794,97 22 993 089,36		2 158 794,97 22 993 089,36			20 834 294,39
741	Primes d'épuration					828 516,70		828 516,70			828 516,70
748	Autres subv exploitation					221 667,00		221 667,00			221 667,00
	Sous Total compte 74					1 050 183,70		1 050 183,70			1 050 183,70
7588	Autres					157 731,58		157 731,58			157 731,58
	Sous Total compte 758					157 731,58		157 731,58			157 731,58

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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 75					157 731,58		157 731,58		157 731,58	
7711	Dédits et pénalités perçus					269 310,50		269 310,50		269 310,50	
7718	Autres prod except sur opé gestion					209 209,78		209 209,78		209 209,78	
	Sous Total compte 771					478 520,28		478 520,28		478 520,28	
777	Quote part subv invest virée au résultat					5 775 091,62		5 775 091,62		5 775 091,62	
778	Autres produits exceptionnels					23 272,06		23 272,06		23 272,06	
	Sous Total compte 77					6 276 883,96		6 276 883,96		6 276 883,96	
	Total classe 7					2 158 794,97 30 477 888,60		2 158 794,97 30 477 888,60	0,00	28 319 093,63	
	Total général	727 645 628,83 727 645 628,83		186 945 600,06 188 850 800,57		62 405 609,70 60 500 409,19		976 996 838,59 976 996 838,59		774 257 014,67 774 257 014,67	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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 CT 1 ASSAINISSEMENT 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

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 70

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE

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 : 28/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75012

N° de SIRET 20005480700041

AMP CT 1 EAU POTABLE

**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 28/03/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 28/03/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 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 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures	69

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	362,36	Dotations	150 208,25
Terrains	1 576,49	Fonds globalisés	4 185,82
Constructions	13 355,29	Réserves	242 123,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	367 589,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	25 006,99	Report à nouveau	3 542,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-1 429,78
Autres immobilisations corporelles	205,20	Subventions transférables	7 800,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	407 733,03	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	266,26	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	15 607,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	408 361,65	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	422 039,49
Créances	25 909,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	488,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 224,51
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	4 023,89
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 458,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 909,43	Total dettes à court terme	6 482,47
Comptes de régularisations	0,13	TOTAL DETTES	11 706,98
		Comptes de régularisations	36,75
TOTAL ACTIF	434 271,22	TOTAL PASSIF	434 271,22

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 944,05	6 944,05	0,00	0,00
	Frais d'études de R & D	389 541,97	32 800,00	356 741,97	529 048,07
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 045,93	44 427,65	5 618,28	11 879,42
	Autres immobilisations incorporelles	11 281,23	11 281,23	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	2 003 921,45	427 432,80	1 576 488,65	1 661 975,21
	Constructions	19 241 095,78	5 894 645,50	13 346 450,28	13 251 030,41
	Construction sur sol d'autrui	68 966,81	60 128,04	8 838,77	9 481,53
	Instal, matériel et outillage technique	487 613 710,98	120 024 649,03	367 589 061,95	376 880 349,93
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	355 879,33	150 674,62	205 204,71	182 749,58
	Immobilisations corporelles en cours	25 006 985,22	0,00	25 006 985,22	17 936 802,01
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	534 748 372,75	126 652 982,92	408 095 389,83	410 463 316,16

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	534 748 372,75	126 652 982,92	408 095 389,83	410 463 316,16
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	104 301,23	0,00	104 301,23	104 301,23
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	161 963,73	0,00	161 963,73	161 963,73
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	535 014 637,71	126 652 982,92	408 361 654,79	410 729 581,12

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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	2 426 953,55	1 722 748,00	704 205,55	1 021 725,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	571 439,95	0,00	571 439,95	705 189,95
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	30 650,00
	Créances sur les BA ou le BP	20 808 407,68	0,00	20 808 407,68	19 590 125,43
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	3 825 380,60	0,00	3 825 380,60	347 763,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	27 632 181,78	1 722 748,00	25 909 433,78	21 695 454,79

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	150 208 245,13	150 208 245,13
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	15 607 833,34	15 607 833,34
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation	111 500 399,95	111 500 399,95
	Réserves	130 623 529,34	128 623 529,34
	Report à nouveau	3 542 695,60	4 531 010,39
	Résultat de l'exercice	-1 429 777,97	1 011 685,21
	Subventions d'investissement	7 800 742,66	6 730 900,80
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 185 819,73	4 185 819,73
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	422 039 487,78	422 399 423,89

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	488 000,00	234 171,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	488 000,00	234 171,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 921 017,27	3 471 218,71
	Emprunts et dettes financières divers	3 303 494,61	169 084,20
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	515 763,83	1 256 891,04
	Dettes fiscales et sociales	1 920 904,04	529 533,27
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 508 127,24	4 288 580,30
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	432 452,00	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-13 556,25	-14 168,56
	Autres dettes	118 779,50	1 727,07
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	11 706 982,24	9 702 866,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	36 750,57	91 421,16
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	36 750,57	91 421,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	434 271 220,59	432 427 882,08

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	435,63	198,40
Produits des services	17 305,13	17 505,42
Autres produits	841,36	2 121,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 582,12	19 825,15
Traitements, salaires, charges sociales	3 116,18	2 946,06
Achats et charges externes	2 582,70	2 643,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13 673,11	13 256,42
Autres charges	447,33	819,27
Charges courantes non financières	19 819,32	19 665,73
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 237,20	159,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	133,42	195,16
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-133,42	-195,16
RÉSULTAT COURANT	-1 370,62	-35,75
Produits exceptionnels	1 769,56	1 357,13
Charges exceptionnelles	1 828,71	309,69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-59,16	1 047,43
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-1 429,78	1 011,69

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	16 461 137,14	16 704 699,96
Prestations de services	395 938,85	351 964,49
Divers produits d'exploitation	448 053,03	448 759,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	435 634,85	198 400,00
Reprises sur dépréciations et provisions		182 379,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	841 357,41	1 938 943,54
TOTAL I	18 582 121,28	19 825 146,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 582 699,61	2 643 970,88
Impôts et taxes sur rémunérations	52 867,28	49 521,66
Autres impôts, taxes et versem assimilés	394 462,52	769 749,68

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	2 338 585,17	2 212 885,56
Charges sociales	777 594,83	733 178,45
Dotations amortissements des immob	13 277 815,40	13 022 248,99
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	141 469,00	
Dot aux prov pour risques et charges	253 829,00	234 171,00
Autres charges d'exploitation		2,33
TOTAL II	19 819 322,81	19 665 728,55
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 237 201,53	159 417,59
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	133 421,40	195 164,74

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	133 421,40	195 164,74
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-133 421,40	-195 164,74
A + B - RESULTAT COURANT	-1 370 622,93	-35 747,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 037 369,98	628 733,92
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	732 185,98	728 392,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 769 555,96	1 357 126,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 395 280,00	176 415,00
Autres opérations de gestion	90 236,05	100 680,41
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	343 194,95	32 598,40
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 828 711,00	309 693,81

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	31 114 631,30	24 938 373,10	56 053 004,40
Titres de recettes émis (b)	22 885 239,93	21 165 084,16	44 050 324,09
Réductions de titres (c)	3,40	811 036,37	811 039,77
Recettes nettes (d = b - c)	22 885 236,53	20 354 047,79	43 239 284,32
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 172 051,00	22 817 819,50	43 989 870,50
Mandats émis (f)	15 862 004,71	22 611 637,01	38 473 641,72
Annulations de mandats (g)	0,00	827 811,25	827 811,25
Dépenses nettes (h = f - g)	15 862 004,71	21 783 825,76	37 645 830,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 023 231,82		5 593 453,85
(h - d) Déficit		1 429 777,97	

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 CT 1 EAU POTABLE					
Investissement	9 758 182,14	0,00	7 023 231,82	0,00	16 781 413,96
Fonctionnement	5 542 695,60	2 000 000,00	-1 429 777,97	0,00	2 112 917,63
Sous-Total	15 300 877,74	2 000 000,00	5 593 453,85	0,00	18 894 331,59
TOTAL III	15 300 877,74	2 000 000,00	5 593 453,85	0,00	18 894 331,59
TOTAL I + II + III	15 300 877,74	2 000 000,00	5 593 453,85	0,00	18 894 331,59

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
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	1 601 137,00		1 601 137,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 601 137,00		1 601 137,00
Opération n° 2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300	8 900 000,00		8 900 000,00
Opération n° 2008103900	Opération d'équipement n° 2008103900	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
Opération n° 2009100300	Opération d'équipement n° 2009100300	30 000,00	8 000,00	38 000,00
Opération n° 2009101200	Opération d'équipement n° 2009101200	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
Opération n° 2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000	10 000,00	40 000,00	50 000,00
Opération n° 2009104800	Opération d'équipement n° 2009104800	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
Opération n° 2011111800	Opération d'équipement n° 2011111800	1 100 000,00	25 000,00	1 125 000,00
Opération n° 2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100	10 000,00		10 000,00
Opération n° 2011112500	Opération d'équipement n° 2011112500	300 000,00		300 000,00
Opération n° 2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200	15 000,00	150 000,00	165 000,00
Opération n° 2011115700	Opération d'équipement n° 2011115700		10 000,00	10 000,00
Opération n° 2011115900	Opération d'équipement n° 2011115900	3 000 000,00	-500 000,00	2 500 000,00
Opération n° 2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2013105400	Opération d'équipement n° 2013105400	400 000,00	-280 000,00	120 000,00
Opération n° 2013105800	Opération d'équipement n° 2013105800		40 000,00	40 000,00
Opération n° 2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2015100200	Opération d'équipement n° 2015100200	120 000,00	197 736,00	317 736,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
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	1 601 137,00	1 601 136,37		1 601 136,37	0,63
SOUS-TOTAL	1 601 137,00	1 601 136,37		1 601 136,37	0,63
Opération n° 2007103300	8 900 000,00	7 376 273,49		7 376 273,49	1 523 726,51
Opération n° 2008103900	440 000,00	428 199,67		428 199,67	11 800,33
Opération n° 2009100300	38 000,00	27 000,00		27 000,00	11 000,00
Opération n° 2009101200	50 000,00	11 720,00		11 720,00	38 280,00
Opération n° 2009101400	50 000,00	15 697,14		15 697,14	34 302,86
Opération n° 2009102000	50 000,00	6 497,25		6 497,25	43 502,75
Opération n° 2009104800	50 000,00	31 380,60		31 380,60	18 619,40
Opération n° 2011111800	1 125 000,00	608 541,98		608 541,98	516 458,02
Opération n° 2011112100	10 000,00				10 000,00
Opération n° 2011112500	300 000,00	275 720,26		275 720,26	24 279,74
Opération n° 2011115200	165 000,00	250,00		250,00	164 750,00
Opération n° 2011115700	10 000,00				10 000,00
Opération n° 2011115900	2 500 000,00	2 398 331,09		2 398 331,09	101 668,91
Opération n° 2013105200	50 000,00				50 000,00
Opération n° 2013105400	120 000,00	75 177,88		75 177,88	44 822,12
Opération n° 2013105800	40 000,00				40 000,00
Opération n° 2013110400	60 000,00	43 262,88		43 262,88	16 737,12
Opération n° 2015100200	317 736,00	218 442,72		218 442,72	99 293,28

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
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° 2015100600	Opération d'équipement n° 2015100600	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2015100700	Opération d'équipement n° 2015100700	90 000,00		90 000,00
Opération n° 2015100800	Opération d'équipement n° 2015100800	610 000,00		610 000,00
Opération n° 2015100900	Opération d'équipement n° 2015100900	13 000,00		13 000,00
Opération n° 2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
Opération n° 2015101200	Opération d'équipement n° 2015101200		110 000,00	110 000,00
Opération n° 2015101300	Opération d'équipement n° 2015101300	130 000,00	-123 500,00	6 500,00
Opération n° 2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400	70 000,00	40 000,00	110 000,00
Opération n° 2015101600	Opération d'équipement n° 2015101600	3 000,00		3 000,00
Opération n° 2015101700	Opération d'équipement n° 2015101700	2 240,00		2 240,00
Opération n° 2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800	1 565 000,00	104 000,00	1 669 000,00
Opération n° 2015102200	Opération d'équipement n° 2015102200	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
Opération n° 2017102400	Opération d'équipement n° 2017102400	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2017102500	Opération d'équipement n° 2017102500	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Opération n° 2017102600	Opération d'équipement n° 2017102600	20 000,00		20 000,00
Opération n° 2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700	40 000,00		40 000,00
Opération n° 2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800	5 000,00		5 000,00
Opération n° 2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900	50 000,00		50 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
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° 2015100600	50 000,00	18 552,40		18 552,40	31 447,60
Opération n° 2015100700	90 000,00	86 810,89		86 810,89	3 189,11
Opération n° 2015100800	610 000,00	338 756,50		338 756,50	271 243,50
Opération n° 2015100900	13 000,00	11 992,00		11 992,00	1 008,00
Opération n° 2015101000	40 000,00	38 965,00		38 965,00	1 035,00
Opération n° 2015101200	110 000,00				110 000,00
Opération n° 2015101300	6 500,00	43,94		43,94	6 456,06
Opération n° 2015101400	110 000,00	95 474,36		95 474,36	14 525,64
Opération n° 2015101600	3 000,00				3 000,00
Opération n° 2015101700	2 240,00	537,34		537,34	1 702,66
Opération n° 2015101800	1 669 000,00	886 782,40		886 782,40	782 217,60
Opération n° 2015102200	60 000,00	5 376,00		5 376,00	54 624,00
Opération n° 2015118700	50 000,00				50 000,00
Opération n° 2015118800	70 000,00	23 166,70		23 166,70	46 833,30
Opération n° 2017102400	60 000,00	5 411,00		5 411,00	54 589,00
Opération n° 2017102500	35 000,00	25 787,72		25 787,72	9 212,28
Opération n° 2017102600	20 000,00				20 000,00
Opération n° 2017102700	40 000,00				40 000,00
Opération n° 2017102800	5 000,00	896,00		896,00	4 104,00
Opération n° 2017102900	50 000,00	16 967,80		16 967,80	33 032,20

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
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 reserves		2 000 000,00	2 000 000,00
13	Subventions d'investissement	4 586 381,00		4 586 381,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 038 277,84	-3 038 277,84	
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 624 658,84	-1 038 277,84	6 586 381,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 624 658,84	-1 038 277,84	6 586 381,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	95 615,16		95 615,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 277 823,00		13 277 823,00
041	Opérations patrimoniales	1 396 630,00		1 396 630,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 770 068,16		14 770 068,16
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		9 758 182,14	9 758 182,14
TOTAL GENERAL		22 394 727,00	8 719 904,30	31 114 631,30

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
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	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
13	4 586 381,00	1 796 250,52	3,40	1 796 247,12	2 790 133,88
16		3 186 600,00		3 186 600,00	-3 186 600,00
21		2 154 426,15		2 154 426,15	-2 154 426,15
23		7 699,79		7 699,79	-7 699,79
SOUS-TOTAL	6 586 381,00	9 144 976,46	3,40	9 144 973,06	-2 558 592,06
TOTAL	6 586 381,00	9 144 976,46	3,40	9 144 973,06	-2 558 592,06
021	95 615,16				95 615,16
040	13 277 823,00	13 277 815,40		13 277 815,40	7,60
041	1 396 630,00	462 448,07		462 448,07	934 181,93
TOTAL	14 770 068,16	13 740 263,47		13 740 263,47	1 029 804,69
001	9 758 182,14				9 758 182,14
TOTAL GENERAL	31 114 631,30	22 885 239,93	3,40	22 885 236,53	8 229 394,77

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
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	3 437 059,00	-145 003,00	3 292 056,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 541 242,00	100 000,00	3 641 242,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	133 422,34		133 422,34
67	Charges exceptionnelles	669 734,00	1 302 607,00	1 972 341,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		395 320,00	395 320,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 791 457,34	1 652 924,00	9 444 381,34
023	Virement à la section d'investissement (95 615,16		95 615,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 277 823,00		13 277 823,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 373 438,16		13 373 438,16
TOTAL GENERAL		21 164 895,50	1 652 924,00	22 817 819,50

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	3 292 056,00	3 192 438,44	647 728,31	2 544 710,13	747 345,87
012	3 641 242,00	3 603 869,83		3 603 869,83	37 372,17
65	10 000,00				10 000,00
66	133 422,34	142 689,34	9 267,94	133 421,40	0,94
67	1 972 341,00	1 999 526,00	170 815,00	1 828 711,00	143 630,00
68	395 320,00	395 298,00		395 298,00	22,00
TOTAL	9 444 381,34	9 333 821,61	827 811,25	8 506 010,36	938 370,98
023	95 615,16				95 615,16
042	13 277 823,00	13 277 815,40		13 277 815,40	7,60
TOTAL	13 373 438,16	13 277 815,40		13 277 815,40	95 622,76
TOTAL GENERAL	22 817 819,50	22 611 637,01	827 811,25	21 783 825,76	1 033 993,74

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE
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			
70	Ventes de produits fabriques prestations	18 036 513,00	160 857,00	18 197 370,00
74	Subventions d'exploitation	651 493,00		651 493,00
75	Autres produits de gestion courante	964 069,50	13 250,00	977 319,50
77	Produits exceptionnels	400 000,00	443 087,00	843 087,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 052 075,50	617 194,00	20 669 269,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 112 820,00	-386 412,00	726 408,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 112 820,00	-386 412,00	726 408,00
002	Résultat d'exploitation reporté		3 542 695,60	3 542 695,60
TOTAL GENERAL		21 164 895,50	3 773 477,60	24 938 373,10

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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
1641	Emprunts en euros	1 548 946,78		1 548 946,78
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	52 189,59		52 189,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 601 136,37		1 601 136,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 601 136,37		1 601 136,37
Opération n° 23152007103300	Installations matériels et outillage tec	7 376 273,49		7 376 273,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20071033	Opération d'équipement n° 2007103300	7 376 273,49		7 376 273,49
Opération n° 23152008103900	Installations matériels et outillage tec	428 199,67		428 199,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20081039	Opération d'équipement n° 2008103900	428 199,67		428 199,67
Opération n° 20312009100300	Frais d'études	27 000,00		27 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091003	Opération d'équipement n° 2009100300	27 000,00		27 000,00
Opération n° 20312009101200	Frais d'études	11 720,00		11 720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091012	Opération d'équipement n° 2009101200	11 720,00		11 720,00
Opération n° 20312009101400	Frais d'études	15 697,14		15 697,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091014	Opération d'équipement n° 2009101400	15 697,14		15 697,14
Opération n° 20312009102000	Frais d'études	6 497,25		6 497,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091020	Opération d'équipement n° 2009102000	6 497,25		6 497,25
Opération n° 20312009104800	Frais d'études	2 018,60		2 018,60
Opération n° 23152009104800	Installations matériels et outillage tec	29 362,00		29 362,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091048	Opération d'équipement n° 2009104800	31 380,60		31 380,60
Opération n° 23152011111800	Installations matériels et outillage tec	608 541,98		608 541,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111118	Opération d'équipement n° 2011111800	608 541,98		608 541,98
Opération n° 23152011112500	Installations matériels et outillage tec	275 720,26		275 720,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111125	Opération d'équipement n° 2011112500	275 720,26		275 720,26
Opération n° 20312011115200	Frais d'études	250,00		250,00

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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° 20111152	Opération d'équipement n° 2011115200	250,00		250,00
Opération n° 23152011115900	Installations matériels et outillage tec	2 398 331,09		2 398 331,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111159	Opération d'équipement n° 2011115900	2 398 331,09		2 398 331,09
Opération n° 23152013105400	Installations matériels et outillage tec	75 177,88		75 177,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131054	Opération d'équipement n° 2013105400	75 177,88		75 177,88
Opération n° 21822013110400	Matériel de transport	43 262,88		43 262,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131104	Opération d'équipement n° 2013110400	43 262,88		43 262,88
Opération n° 20312015100200	Frais d'études	1 770,00		1 770,00
Opération n° 23152015100200	Installations matériels et outillage tec	216 672,72		216 672,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151002	Opération d'équipement n° 2015100200	218 442,72		218 442,72
Opération n° 20312015100600	Frais d'études	18 552,40		18 552,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151006	Opération d'équipement n° 2015100600	18 552,40		18 552,40
Opération n° 23152015100700	Installations matériels et outillage tec	86 810,89		86 810,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151007	Opération d'équipement n° 2015100700	86 810,89		86 810,89
Opération n° 23152015100800	Installations matériels et outillage tec	338 756,50		338 756,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151008	Opération d'équipement n° 2015100800	338 756,50		338 756,50
Opération n° 20312015100900	Frais d'études	11 992,00		11 992,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151009	Opération d'équipement n° 2015100900	11 992,00		11 992,00
Opération n° 20312015101000	Frais d'études	37 975,00		37 975,00
Opération n° 20332015101000	Frais d'insertion	990,00		990,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151010	Opération d'équipement n° 2015101000	38 965,00		38 965,00
Opération n° 23152015101300	Installations matériels et outillage tec	43,94		43,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151013	Opération d'équipement n° 2015101300	43,94		43,94
Opération n° 20312015101400	Frais d'études	95 474,36		95 474,36

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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° 20151014	Opération d'équipement n° 2015101400	95 474,36		95 474,36
Opération n° 23182015101700	Autres immobilisations corporelles en co	537,34		537,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151017	Opération d'équipement n° 2015101700	537,34		537,34
Opération n° 23152015101800	Installations matériels et outillage tec	886 782,40		886 782,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151018	Opération d'équipement n° 2015101800	886 782,40		886 782,40
Opération n° 20312015102200	Frais d'études	5 376,00		5 376,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151022	Opération d'équipement n° 2015102200	5 376,00		5 376,00
Opération n° 20312015118800	Frais d'études	23 166,70		23 166,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151188	Opération d'équipement n° 2015118800	23 166,70		23 166,70
Opération n° 20312017102400	Frais d'études	5 411,00		5 411,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171024	Opération d'équipement n° 2017102400	5 411,00		5 411,00
Opération n° 20312017102500	Frais d'études	25 787,72		25 787,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171025	Opération d'équipement n° 2017102500	25 787,72		25 787,72
Opération n° 20312017102800	Frais d'études	896,00		896,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171028	Opération d'équipement n° 2017102800	896,00		896,00
Opération n° 20312017102900	Frais d'études	16 967,80		16 967,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171029	Opération d'équipement n° 2017102900	16 967,80		16 967,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	13 072 015,01		13 072 015,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 673 151,38		14 673 151,38
39111	Agence de l'eau	75 712,43		75 712,43
39118	Autres	3 943,48		3 943,48
3912	Subvention équipement transférées au com	1 931,02		1 931,02
3913	Subvention d'équipement transférées au c	2 302,74		2 302,74
3918	Subventions d'équipement transférées au	642 515,59		642 515,59

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	726 405,26		726 405,26
2313	Constructions	349 296,38		349 296,38
2315	Installations matériels et outillage tec	113 151,69		113 151,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	462 448,07		462 448,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 188 853,33		1 188 853,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 862 004,71		15 862 004,71

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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
1068	Autres réserves	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 000 000,00		2 000 000,00
13111	Agence de l'eau	1 773 207,40	3,40	1 773 204,00
13118	Autres	23 043,12		23 043,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 796 250,52	3,40	1 796 247,12
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	3 186 600,00		3 186 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 186 600,00		3 186 600,00
2154	Matériel industriel	2 154 426,15		2 154 426,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 154 426,15		2 154 426,15
2315	Installations matériels et outillage tec	7 699,79		7 699,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 699,79		7 699,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 144 976,46	3,40	9 144 973,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 144 976,46	3,40	9 144 973,06
28031	Amortissements frais d'études	17 400,00		17 400,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 261,14		6 261,14
28125	Amortissements terrains bâtis	85 486,56		85 486,56
281311	Bâtiments d'exploitation	349 126,87		349 126,87
281351	Bâtiments d'exploitation	302 567,80		302 567,80
281355	Bâtiments administratifs	64,37		64,37
281451	Bâtiments d'exploitation	495,77		495,77
281455	Bâtiments administratifs	146,99		146,99
28151	Installations complexes spécialisées	1 303 666,04		1 303 666,04
281531	Réseaux d'adduction d'eau	9 465 799,84		9 465 799,84
28154	Matériel industriel	447 119,83		447 119,83

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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
28155	Outillage industriel	14 077,43		14 077,43
281561	Service de distribution d'eau	985 014,72		985 014,72
28157	Amortissements agencements et aménagemen	267 859,18		267 859,18
28182	Matériel de transport	24 559,80		24 559,80
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 878,33		5 878,33
28184	Mobilier	423,19		423,19
28188	Amortissements autres	1 867,54		1 867,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 277 815,40		13 277 815,40
2031	Frais d'études	454 998,37		454 998,37
2033	Frais d'insertion	7 449,70		7 449,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	462 448,07		462 448,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 740 263,47		13 740 263,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	22 885 239,93	3,40	22 885 236,53

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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
604	Achats d'études - prestations de service	189 963,81	33 627,18	156 336,63
605	Achats d'eau	912 760,57	16 101,76	896 658,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	169 966,86	28 958,57	141 008,29
6062	Produits de traitement	9 515,08	714,24	8 800,84
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	8 189,20	654,70	7 534,50
6064	Fournitures administratives	3 406,43		3 406,43
6066	Carburants	30 263,38	4 895,38	25 368,00
611	Sous-traitance générale	138,82		138,82
6132	Locations immobilières	219 294,52		219 294,52
614	Charges locatives et de copropriété	58 243,68		58 243,68
61523	Reseaux	312 715,43	41 500,00	271 215,43
61528	Autres	340,56		340,56
61551	Matériel roulant	7 020,82		7 020,82
6156	Maintenance	123 237,11	14 537,38	108 699,73
6168	Autres	42 395,90		42 395,90
617	Etudes et recherches	91 755,30	5 940,00	85 815,30
618	Divers	12 474,62	3 281,50	9 193,12
6226	Honoraires	800,55	800,55	
6228	Divers	44 176,54	23 605,29	20 571,25
6231	Annonces et insertions	4 743,92		4 743,92
6236	Catalogues et imprimés	458,04		458,04
6251	Voyages et déplacements	2 052,25		2 052,25
627	Services bancaires et assimilés	667,30		667,30
6281	Concours divers -cotisations	14 947,00		14 947,00

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 348,73	3 883,09	21 465,64
6287	Remboursements de frais	43 870,83		43 870,83
63512	Taxes foncières	56 094,70		56 094,70
63513	Autres impôts locaux	8 480,30		8 480,30
6358	Autres droits	1 384,11		1 384,11
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	796 518,67	469 228,67	327 290,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 213,41		1 213,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 192 438,44	647 728,31	2 544 710,13
6215	Personnel affecté par la collectivité de	432 452,00		432 452,00
6331	Versement de transport	31 090,61		31 090,61
6332	Cotisations versées au FNAL	7 773,40		7 773,40
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	14 003,27		14 003,27
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 599 616,10		1 599 616,10
6413	Primes et gratifications	631 173,24		631 173,24
6415	Supplément familial	12 297,20		12 297,20
6451	Cotisations à l'URSSAF	273 439,77		273 439,77
6453	Cotisations aux caisses de retraite	480 688,04		480 688,04
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 960,00		16 960,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 234,95		1 234,95
6478	Autres charges sociales diverses	5 272,07		5 272,07
648	Autres charges de personnel	97 869,18		97 869,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 603 869,83		3 603 869,83
6111	Intérêts réglés à l'échéance	134 676,06		134 676,06
6112	Intérêts - rattachement des icne	8 013,28	9 267,94	-1 254,66

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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 66	Charges financières	142 689,34	9 267,94	133 421,40
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	356,05		356,05
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	720,00		720,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	89 160,00		89 160,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 566 095,00	170 815,00	1 395 280,00
678	Autres charges exceptionnelles	343 194,95		343 194,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 999 526,00	170 815,00	1 828 711,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	253 829,00		253 829,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	141 469,00		141 469,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	395 298,00		395 298,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 333 821,61	827 811,25	8 506 010,36
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	13 277 815,40		13 277 815,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 277 815,40		13 277 815,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 277 815,40		13 277 815,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	22 611 637,01	827 811,25	21 783 825,76

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE
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
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	802,11	802,11	
64198	Autres remboursements	2 370,55		2 370,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 172,66	802,11	2 370,55
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 584 606,83	9 411,55	1 575 195,28
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	100 646,53	431,79	100 214,74
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	389 533,78	2 001,20	387 532,58
70128	Autres taxes et redevances	15 583 060,84	797 333,72	14 785 727,12
704	Travaux	61 576,45	1 056,00	60 520,45
7068	Prestations de services autres prestatio	395 938,85		395 938,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	18 115 363,28	810 234,26	17 305 129,02
748	Autres subventions d'exploitation	435 634,85		435 634,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	435 634,85		435 634,85
7588	Autres	841 357,41		841 357,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	841 357,41		841 357,41
7711	Dédits et pénalités perçus	724 581,17		724 581,17
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	312 788,81		312 788,81
778	Autres produits exceptionnels	5 780,72		5 780,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 043 150,70		1 043 150,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 438 678,90	811 036,37	19 627 642,53
Révisé 42	Quote-part des subventions d'investissem	726 405,26		726 405,26
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	726 405,26		726 405,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	726 405,26		726 405,26
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 165 084,16	811 036,37	20 354 047,79

 Révisé
42
 Contrôle de légalité le 26 juin 2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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		150 177 707,29						150 177 707,29		150 177 707,29
10222	FCTVA		4 157 207,58						4 157 207,58		4 157 207,58
10228	Autres fonds d'investissement		28 612,15						28 612,15		28 612,15
	Sous Total compte 1022		4 185 819,73						4 185 819,73		4 185 819,73
10251	Dons et legs en capital		30 537,84						30 537,84		30 537,84
	Sous Total compte 1025		30 537,84						30 537,84		30 537,84
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 607 833,34						15 607 833,34		15 607 833,34
	Sous Total compte 102		170 001 898,20						170 001 898,20		170 001 898,20
1052	Ecart de réévaluation libre		111 500 399,95						111 500 399,95		111 500 399,95
	Sous Total compte 105		111 500 399,95						111 500 399,95		111 500 399,95
1068	Autres réserves		128 623 529,34			2 000 000,00			130 623 529,34		130 623 529,34
	Sous Total compte 106		128 623 529,34			2 000 000,00			130 623 529,34		130 623 529,34
	Sous Total compte 10		410 125 827,49			2 000 000,00			412 125 827,49		412 125 827,49

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		4 531 010,39	2 000 000,00	1 011 685,21			2 000 000,00	5 542 695,60		3 542 695,60
	Sous Total compte 11		4 531 010,39	2 000 000,00	1 011 685,21			2 000 000,00	5 542 695,60		3 542 695,60
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 011 685,21	1 011 685,21				1 011 685,21	1 011 685,21		0,00
	Sous Total compte 12		1 011 685,21	1 011 685,21				1 011 685,21	1 011 685,21		0,00
13111	Agence de l'eau		757 124,66	14 482,66		3,40	1 773 207,40	14 486,06	2 530 332,06		2 515 846,00
13118	Autres		39 434,85				23 043,12		62 477,97		62 477,97
	Sous Total compte 1311		796 559,51	14 482,66		3,40	1 796 250,52	14 486,06	2 592 810,03		2 578 323,97
1312	Région		19 310,20						19 310,20		19 310,20
1313	Dépt		23 027,22	23 027,22				23 027,22	23 027,22		0,00
1318	Autres		10 486 625,35						10 486 625,35		10 486 625,35
	Sous Total compte 131		11 325 522,28	37 509,88		3,40	1 796 250,52	37 513,28	13 121 772,80		13 084 259,52
139111	Agence de l'eau		87 075,03		14 482,66	75 712,43		162 787,46	14 482,66		148 304,80
139118	Autres		3 943,48			3 943,48		7 886,96			7 886,96

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 13911	91 018,51			14 482,66	79 655,91		170 674,42	14 482,66	156 191,76	
13912	Subv équipt transf - Région	9 655,10				1 931,02		11 586,12		11 586,12	
13913	Subv équipt transf - Dépt	20 724,48			23 027,22	2 302,74		23 027,22	23 027,22		0,00
13918	Subv équipt transf autres	4 473 223,39				642 515,59		5 115 738,98		5 115 738,98	
	Sous Total compte 1391	4 594 621,48			37 509,88	726 405,26		5 321 026,74	37 509,88	5 283 516,86	
	Sous Total compte 139	4 594 621,48			37 509,88	726 405,26		5 321 026,74	37 509,88	5 283 516,86	
	Sous Total compte 13	4 594 621,48		37 509,88	37 509,88	726 408,66		5 358 540,02	13 159 282,68		7 800 742,66
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		234 171,00		253 829,00				488 000,00		488 000,00
	Sous Total compte 1511		234 171,00		253 829,00				488 000,00		488 000,00
	Sous Total compte 151		234 171,00		253 829,00				488 000,00		488 000,00
	Sous Total compte 15		234 171,00		253 829,00				488 000,00		488 000,00
1641	Emprunts en euros		3 461 950,77			1 548 946,78		1 548 946,78	3 461 950,77		1 913 003,99
	Sous Total compte 164		3 461 950,77			1 548 946,78		1 548 946,78	3 461 950,77		1 913 003,99

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
165	Dép et caution reçus		8 984,34						8 984,34		8 984,34
1678	Autres emprunts et dettes		160 099,86			52 189,59 3 186 600,00		52 189,59 3 346 699,86			3 294 510,27
	Sous Total compte 167		160 099,86			52 189,59 3 186 600,00		52 189,59 3 346 699,86			3 294 510,27
16884	Int sur empts étab crédit		9 267,94	9 267,94	8 013,28			9 267,94	17 281,22		8 013,28
	Sous Total compte 1688		9 267,94	9 267,94	8 013,28			9 267,94	17 281,22		8 013,28
	Sous Total compte 168		9 267,94	9 267,94	8 013,28			9 267,94	17 281,22		8 013,28
	Sous Total compte 16		3 640 302,91	9 267,94	8 013,28	1 601 136,37 3 186 600,00		1 610 404,31 6 834 916,19			5 224 511,88
	Total classe 1	4 594 621,48 430 868 519,28		3 058 463,03 1 311 037,37		2 327 545,03 6 982 850,52		9 980 629,54 439 162 407,17		5 283 516,86 434 465 294,49	
201	Frais d'établissement		6 944,05					6 944,05			6 944,05
2031	Frais d'études		537 998,37		1 000,00	306 551,97 454 998,37		844 550,34 455 998,37			388 551,97
2033	Frais d'insertion		7 449,70			990,00 7 449,70		8 439,70 7 449,70			990,00
	Sous Total compte 203		545 448,07		1 000,00	307 541,97 462 448,07		852 990,04 463 448,07			389 541,97
2051	Concessions et droits assimilés		50 045,93					50 045,93			50 045,93

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 205	50 045,93						50 045,93		50 045,93	
2088	Autres immobilisations incorporelles	11 281,23						11 281,23		11 281,23	
	Sous Total compte 208	11 281,23						11 281,23		11 281,23	
	Sous Total compte 20	613 719,28			1 000,00	307 541,97	462 448,07	921 261,25	463 448,07	457 813,18	
2111	Terrains nus	294 190,24						294 190,24		294 190,24	
	Sous Total compte 211	294 190,24						294 190,24		294 190,24	
2125	Terrains bâtis	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
	Sous Total compte 212	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
2131	Batiments exploitation	13 965 074,75						13 965 074,75		13 965 074,75	
	Sous Total compte 2131	13 965 074,75						13 965 074,75		13 965 074,75	
2135	Batiments exploitation	4 527 554,71		747 178,91				5 274 733,62		5 274 733,62	
2135	Batiments administratifs	1 287,41						1 287,41		1 287,41	
	Sous Total compte 2135	4 528 842,12		747 178,91				5 276 021,03		5 276 021,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 213	18 493 916,87		747 178,91				19 241 095,78		19 241 095,78	
21451	Batiments exploitation	9 915,30						9 915,30		9 915,30	
21455	Batiments administratifs	59 051,51						59 051,51		59 051,51	
	Sous Total compte 2145	68 966,81						68 966,81		68 966,81	
	Sous Total compte 214	68 966,81						68 966,81		68 966,81	
2151	Instal complexes spécial	51 992 613,65		86 637,58				52 079 251,23		52 079 251,23	
21531	Réseaux adduction eau	399 508 185,37		3 072 977,45				402 581 162,82		402 581 162,82	
	Sous Total compte 2153	399 508 185,37		3 072 977,45				402 581 162,82		402 581 162,82	
2154	Mat indust	2 250 120,55				2 154 426,15		2 250 120,55 2 154 426,15		95 694,40	
2155	Outillage industriel	112 935,87		4 665,00				117 600,87		117 600,87	
21561	Serv distribution eau	25 200 422,74		2 173 347,23				27 373 769,97		27 373 769,97	
	Sous Total compte 2156	25 200 422,74		2 173 347,23				27 373 769,97		27 373 769,97	
2157	Agencet amégat mat outil indust	5 357 183,74		9 047,95				5 366 231,69		5 366 231,69	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 215	484 421 461,92		5 346 675,21		2 154 426,15		489 768 137,13	2 154 426,15	487 613 710,98	
2181	Instal gales agencet amngts divers	400,49		11 921,11				12 321,60		12 321,60	
2182	Mat de transport	196 929,25				43 262,88		240 192,13		240 192,13	
2183	Mat bureau mat informatique	60 977,28						60 977,28		60 977,28	
2184	Mobilier	9 189,20						9 189,20		9 189,20	
2188	Autres	33 199,12						33 199,12		33 199,12	
	Sous Total compte 218	300 695,34		11 921,11		43 262,88		355 879,33		355 879,33	
	Sous Total compte 21	505 288 962,39		6 105 775,23		43 262,88	2 154 426,15	511 438 000,50	2 154 426,15	509 283 574,35	
2313	Constructions	214 784,38		746 546,69	747 178,91	349 296,38		1 310 627,45	747 178,91	563 448,54	
2315	Instal mat outil techn	16 755 415,32		6 095 336,79		12 833 824,51	7 699,79	29 589 239,83	6 103 036,58	23 486 203,25	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	9 806,22		2 114,89	11 921,11	537,34		12 458,45	11 921,11	537,34	
	Sous Total compte 231	16 980 005,92		748 661,58	6 854 436,81	13 183 658,23	7 699,79	30 912 325,73	6 862 136,60	24 050 189,13	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	956 796,09						956 796,09		956 796,09	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 23	17 936 802,01		748 661,58 6 854 436,81		13 183 658,23 7 699,79		31 869 121,82 6 862 136,60		25 006 985,22	
261	Titres de participation	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
266	Autres formes de participation	28 076,72						28 076,72		28 076,72	
	Sous Total compte 26	104 301,23						104 301,23		104 301,23	
274	Prêts	161 963,73						161 963,73		161 963,73	
	Sous Total compte 27	161 963,73						161 963,73		161 963,73	
2801	Amort frais étab		6 944,05						6 944,05		6 944,05
28031	Amort frais études		16 400,00	1 000,00		17 400,00		1 000,00 33 800,00		32 800,00	
	Sous Total compte 2803		16 400,00	1 000,00		17 400,00		1 000,00 33 800,00		32 800,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		38 166,51			6 261,14			44 427,65		44 427,65
28088	Autres immobilisations incorporelles		11 281,23						11 281,23		11 281,23
	Sous Total compte 2808		11 281,23						11 281,23		11 281,23
	Sous Total compte 280		72 791,79	1 000,00		23 661,14		1 000,00 96 452,93		95 452,93	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
28125	Amort terrains bâtis		341 946,24				85 486,56		427 432,80		427 432,80
	Sous Total compte 2812		341 946,24				85 486,56		427 432,80		427 432,80
281311	Bâtiments exploitation		4 826 074,44				349 126,87		5 175 201,31		5 175 201,31
	Sous Total compte 28131		4 826 074,44				349 126,87		5 175 201,31		5 175 201,31
281351	Bâtiments exploitation		416 618,91				302 567,80		719 186,71		719 186,71
281355	Bâts administratifs		193,11				64,37		257,48		257,48
	Sous Total compte 28135		416 812,02				302 632,17		719 444,19		719 444,19
	Sous Total compte 2813		5 242 886,46				651 759,04		5 894 645,50		5 894 645,50
281451	Bâtiments exploitation		3 226,64				495,77		3 722,41		3 722,41
281455	Bâts administratifs		56 258,64				146,99		56 405,63		56 405,63
	Sous Total compte 28145		59 485,28				642,76		60 128,04		60 128,04
	Sous Total compte 2814		59 485,28				642,76		60 128,04		60 128,04
28151	Instal complexes spécial		12 473 820,58				1 303 666,04		13 777 486,62		13 777 486,62

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
281531	Réseaux adduction eau		80 212 349,46				9 465 799,84		89 678 149,30		89 678 149,30
	Sous Total compte 28153		80 212 349,46				9 465 799,84		89 678 149,30		89 678 149,30
28154	Mat indust		461 641,23				447 119,83		908 761,06		908 761,06
28155	Outillage industriel		14 393,81				14 077,43		28 471,24		28 471,24
281561	Serv distribution eau		13 108 921,27				985 014,72		14 093 935,99		14 093 935,99
	Sous Total compte 28156		13 108 921,27				985 014,72		14 093 935,99		14 093 935,99
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		1 269 985,64				267 859,18		1 537 844,82		1 537 844,82
	Sous Total compte 2815		107 541 111,99				12 483 537,04		120 024 649,03		120 024 649,03
28181	Instal gales agencat amngts divers		400,49						400,49		400,49
28182	Mat de transport		49 130,33				24 559,80		73 690,13		73 690,13
28183	Mat bureau mat informatique		48 254,56				5 878,33		54 132,89		54 132,89
28184	Mobilier		5 370,95				423,19		5 794,14		5 794,14
28188	Amort autres		14 789,43				1 867,54		16 656,97		16 656,97

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 2818		117 945,76				32 728,86		150 674,62		150 674,62
	Sous Total compte 281		113 303 375,73				13 254 154,26		126 557 529,99		126 557 529,99
	Sous Total compte 28		113 376 167,52	1 000,00			13 277 815,40	1 000,00	126 653 982,92		126 652 982,92
	Total classe 2	524 105 748,64	113 376 167,52	6 855 436,81	6 855 436,81	13 534 463,08	15 902 389,41	544 495 648,53	136 133 993,74	535 014 637,71	126 652 982,92
4011	Fournisseurs		373 329,73	2 460 834,13	2 450 023,86			2 460 834,13	2 823 353,59		362 519,46
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		64 735,00	761,00	16 716,00			761,00	81 451,00		80 690,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		283,00						283,00		283,00
	Sous Total compte 4017		65 018,00	761,00	16 716,00			761,00	81 734,00		80 973,00
	Sous Total compte 401		438 347,73	2 461 595,13	2 466 739,86			2 461 595,13	2 905 087,59		443 492,46
4041	Fournis immob		4 045 639,62	16 392 694,68	15 689 291,51			16 392 694,68	19 734 931,13		3 342 236,45
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		242 940,68	86 360,89	9 311,00			86 360,89	252 251,68		165 890,79
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			2 301,32	2 301,32			2 301,32	2 301,32		0,00
	Sous Total compte 4047		242 940,68	88 662,21	11 612,32			88 662,21	254 553,00		165 890,79

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 404		4 288 580,30	16 481 356,89 15 700 903,83				16 481 356,89 19 989 484,13			3 508 127,24
408	Fournis factures non parvenues		818 543,31	818 543,31 72 271,37				818 543,31 890 814,68			72 271,37
40971	Fournis autres avoirs amiable			802,11 802,11				802,11 802,11			0,00
	Sous Total compte 4097			802,11 802,11				802,11 802,11			0,00
	Sous Total compte 409			802,11 802,11				802,11 802,11			0,00
	Sous Total compte 40		5 545 471,34	19 762 297,44 18 240 717,17				19 762 297,44 23 786 188,51			4 023 891,07
4111	Clients - amiable		1 472 021,15	21 441 957,52 20 718 353,24				22 913 978,67 20 718 353,24			2 195 625,43
4116	Clients - contentieux		333 601,42	1 162 196,89 1 264 517,05				1 495 798,31 1 264 517,05			231 281,26
	Sous Total compte 411		1 805 622,57	22 604 154,41 21 982 870,29				24 409 776,98 21 982 870,29			2 426 906,69
41211	Clients redev poll domest amiable			12,85				12,85			12,85
41216	Clients redev poll domest contentieux		48,17		14,16			48,17 14,16			34,01
	Sous Total compte 4121		48,17	12,85	14,16			61,02 14,16			46,86
	Sous Total compte 412		48,17	12,85	14,16			61,02 14,16			46,86

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
418	Clients - produits non encore facturés	797 333,72			797 333,72			797 333,72	797 333,72		0,00
	Sous Total compte 41	2 603 004,46		22 604 167,26	22 780 218,17			25 207 171,72	22 780 218,17	2 426 953,55	
421	Personnel - rémunérations dues			1 951 637,18	1 968 326,36			1 951 637,18	1 968 326,36		16 689,18
422	Comité entreprise oeuvres sociales			4 240,00	4 240,00			4 240,00	4 240,00		0,00
	Sous Total compte 42			1 955 877,18	1 972 566,36			1 955 877,18	1 972 566,36		16 689,18
431	Sécurité sociale			250 637,20	250 637,20			250 637,20	250 637,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			913 278,71	913 278,71			913 278,71	913 278,71		0,00
	Sous Total compte 43			1 163 915,91	1 163 915,91			1 163 915,91	1 163 915,91		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	30 650,00		2 231 885,37	2 262 535,37			2 262 535,37	2 262 535,37		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			464 593,12	464 593,12			464 593,12	464 593,12		0,00
	Sous Total compte 441	30 650,00		2 696 478,49	2 727 128,49			2 727 128,49	2 727 128,49		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			215 660,93	648 112,93			215 660,93	648 112,93		432 452,00
	Sous Total compte 443			215 660,93	648 112,93			215 660,93	648 112,93		432 452,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
44551	Etat - TVA à décaisser		504 380,00	1 704 390,00	2 005 863,00			1 704 390,00	2 510 243,00		805 853,00
	Sous Total compte 4455		504 380,00	1 704 390,00	2 005 863,00			1 704 390,00	2 510 243,00		805 853,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	674 792,19		2 611 517,99	2 758 117,98			3 286 310,18	2 758 117,98	528 192,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	30 397,76		328 775,48	315 925,49			359 173,24	315 925,49	43 247,75	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 336 753,00	1 336 753,00			1 336 753,00	1 336 753,00		0,00
	Sous Total compte 4456	705 189,95		4 277 046,47	4 410 796,47			4 982 236,42	4 410 796,47	571 439,95	
44571	Etat - TVA collectée		25 153,27	3 744 013,58	3 744 786,85			3 744 013,58	3 769 940,12		25 926,54
	Sous Total compte 4457		25 153,27	3 744 013,58	3 744 786,85			3 744 013,58	3 769 940,12		25 926,54
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 336 753,00	1 336 753,00			1 336 753,00	1 336 753,00		0,00
	Sous Total compte 4458			1 336 753,00	1 336 753,00			1 336 753,00	1 336 753,00		0,00
	Sous Total compte 445	705 189,95	529 533,27	11 062 203,05	11 498 199,32			11 767 393,00	12 027 732,59		260 339,59
446	Agences de l'eau			758 744,00	758 744,00			758 744,00	758 744,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			98 552,43	98 552,43			98 552,43	98 552,43		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
4486	Etat - autres charges à payer			1 072 435,32				1 072 435,32		1 072 435,32	
	Sous Total compte 448			1 072 435,32				1 072 435,32		1 072 435,32	
	Sous Total compte 44	735 839,95		14 831 638,90				15 567 478,85			
			529 533,27	16 803 172,49				17 332 705,76		1 765 226,91	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	19 590 125,43		28 962 608,56				48 552 733,99		20 808 407,68	
				27 744 326,31				27 744 326,31			
	Sous Total compte 451	19 590 125,43		28 962 608,56				48 552 733,99		20 808 407,68	
				27 744 326,31				27 744 326,31			
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	14 168,56		1 324 043,88				1 338 212,44		13 556,25	
				1 324 656,19				1 324 656,19			
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			1 203 688,13				1 203 688,13			0,00
				1 203 688,13				1 203 688,13			
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			120 355,75				120 355,75			0,00
				120 355,75				120 355,75			
	Sous Total compte 4558			120 355,75				120 355,75			0,00
				120 355,75				120 355,75			
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 324 043,88				1 324 043,88			0,00
				1 324 043,88				1 324 043,88			
	Sous Total compte 4559			1 324 043,88				1 324 043,88			0,00
				1 324 043,88				1 324 043,88			
	Sous Total compte 455	14 168,56		3 972 131,64				3 986 300,20		13 556,25	
				3 972 743,95				3 972 743,95			
	Sous Total compte 45	19 604 293,99		32 934 740,20				52 539 034,19		20 821 963,93	
				31 717 070,26				31 717 070,26			

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
466	Excédent de verSEMENT		1 727,07	17 395,94	21 221,34			17 395,94	22 948,41		5 552,47
46711	Autres comptes créditeurs			623 529,16	736 336,19			623 529,16	736 336,19		112 807,03
	Sous Total compte 4671			623 529,16	736 336,19			623 529,16	736 336,19		112 807,03
46721	Débiteurs divers - amiable	257 592,15		4 467 156,55	989 789,90			4 724 748,70	989 789,90	3 734 958,80	
46726	Débiteurs divers - contentieux	90 171,80		258 386,50	258 136,50			348 558,30	258 136,50	90 421,80	
	Sous Total compte 4672	347 763,95		4 725 543,05	1 247 926,40			5 073 307,00	1 247 926,40	3 825 380,60	
	Sous Total compte 467	347 763,95		5 349 072,21	1 984 262,59			5 696 836,16	1 984 262,59	3 712 573,57	
4686	Divers - charges à payer				420,00				420,00		420,00
	Sous Total compte 468				420,00				420,00		420,00
	Sous Total compte 46	347 763,95	1 727,07	5 366 468,15	2 005 903,93			5 714 232,10	2 007 631,00	3 706 601,10	
4712	Virements réimputés		13 036,39	4 196,28	4 209,77			4 196,28	17 246,16		13 049,88
4713	Recettes perçues avant émission titres			6 373 226,46	6 373 226,46			6 373 226,46	6 373 226,46		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			14 888,55	14 888,57			14 888,55	14 888,57		0,02

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			110 086,69	110 086,69			110 086,69	110 086,69		0,00
	Sous Total compte 47141			124 975,24	124 975,26			124 975,24	124 975,26		0,02
	Sous Total compte 4714			124 975,24	124 975,26			124 975,24	124 975,26		0,02
4718	Autres recettes à régulariser		85 491,12	359 059,83	304 375,73			359 059,83	389 866,85		30 807,02
	Sous Total compte 471		98 527,51	6 861 457,81	6 806 787,22			6 861 457,81	6 905 314,73		43 856,92
4721	Dép sans mandatement préalable	2 842,63		1 812 505,57	1 815 219,72			1 815 348,20	1 815 219,72	128,48	
4722	DACR commission carte bancaire	1,54		1,52	1,52			3,06	1,52	1,54	
4728	DACR - autres dépenses à régul	2,00		44 270,91	44 270,91			44 272,91	44 270,91	2,00	
	Sous Total compte 472	2 846,17		1 856 778,00	1 859 492,15			1 859 624,17	1 859 492,15	132,02	
4751	Redevables sur rôle	7 106,35		3 644 996,15	3 644 996,15			3 652 102,50	3 644 996,15	7 106,35	
4757	Produits sur rôle			2 074 048,39	2 074 048,39			2 074 048,39	2 074 048,39		0,00
4758	TVA sur rôle			114 065,83	114 065,83			114 065,83	114 065,83		0,00
	Sous Total compte 475	7 106,35		5 833 110,37	5 833 110,37			5 840 216,72	5 833 110,37	7 106,35	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,82				3,82			0,00
	Sous Total compte 478			3,82				3,82			0,00
	Sous Total compte 47	9 952,52		14 551 350,00				14 561 302,52			36 618,55
			98 527,51		14 499 393,56				14 597 921,07		
491	Dépréciat comptes de clients		1 581 279,00		141 469,00				1 722 748,00		1 722 748,00
	Sous Total compte 49		1 581 279,00		141 469,00				1 722 748,00		1 722 748,00
	Total classe 4	23 300 854,87		113 170 455,04				136 471 309,91			27 652 976,40
			7 756 538,19		109 324 426,85				117 080 965,04		8 262 631,53
1172	Chèques impayés			159,83				159,83			0,00
					159,83				159,83		
51176	TIP impayés			387,28				387,28			0,00
					387,28				387,28		
	Sous Total compte 5117			547,11				547,11			0,00
					547,11				547,11		
	Sous Total compte 511			547,11				547,11			0,00
					547,11				547,11		
	Sous Total compte 51			547,11				547,11			0,00
					547,11				547,11		
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 466 668,73				14 466 668,73			0,00
					14 466 668,73				14 466 668,73		
588	Autres virements internes			9 922,94				9 922,94			0,00
					9 922,94				9 922,94		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 58			14 476 591,67 14 476 591,67				14 476 591,67 14 476 591,67			0,00
	Total classe 5			14 477 138,78 14 477 138,78				14 477 138,78 14 477 138,78		0,00	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					189 963,81 33 627,18		189 963,81 33 627,18		156 336,63	
605	Achts d'eau					912 760,57 16 101,76		912 760,57 16 101,76		896 658,81	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					169 966,86 28 958,57		169 966,86 28 958,57		141 008,29	
6062	Produits de traitement					9 515,08 714,24		9 515,08 714,24		8 800,84	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					8 189,20 654,70		8 189,20 654,70		7 534,50	
6064	Fournitures administratives					3 406,43		3 406,43		3 406,43	
6066	Carburants					30 263,38 4 895,38		30 263,38 4 895,38		25 368,00	
	Sous Total compte 606					221 340,95 35 222,89		221 340,95 35 222,89		186 118,06	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés					802,11 802,11		802,11 802,11		0,00	
	Sous Total compte 609					802,11 802,11		802,11 802,11		0,00	
	Sous Total compte 60					1 324 867,44 85 753,94		1 324 867,44 85 753,94		1 239 113,50	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
611	Sous-traitance générale					138,82		138,82		138,82	
6132	Locations immobilières					219 294,52		219 294,52		219 294,52	
	Sous Total compte 613					219 294,52		219 294,52		219 294,52	
614	Charges locatives et de copropriété					58 243,68		58 243,68		58 243,68	
61523	Reseaux					312 715,43 41 500,00		312 715,43 41 500,00		271 215,43	
61528	Autres					340,56		340,56		340,56	
	Sous Total compte 6152					313 055,99 41 500,00		313 055,99 41 500,00		271 555,99	
61551	Mat roulant					7 020,82		7 020,82		7 020,82	
	Sous Total compte 6155					7 020,82		7 020,82		7 020,82	
6156	Maintenance					123 237,11 14 537,38		123 237,11 14 537,38		108 699,73	
	Sous Total compte 615					443 313,92 56 037,38		443 313,92 56 037,38		387 276,54	
6168	Autres					42 395,90		42 395,90		42 395,90	
	Sous Total compte 616					42 395,90		42 395,90		42 395,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
617	Etudes et recherches					91 755,30	5 940,00	91 755,30	5 940,00	85 815,30	
618	Divers					12 474,62	3 281,50	12 474,62	3 281,50	9 193,12	
	Sous Total compte 61					867 616,76	65 258,88	867 616,76	65 258,88	802 357,88	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					432 452,00		432 452,00		432 452,00	
	Sous Total compte 621					432 452,00		432 452,00		432 452,00	
6226	Honoraires					800,55	800,55	800,55	800,55		0,00
6228	Divers					44 176,54	23 605,29	44 176,54	23 605,29	20 571,25	
	Sous Total compte 622					44 977,09	24 405,84	44 977,09	24 405,84	20 571,25	
6231	Annonces et insertions					4 743,92		4 743,92		4 743,92	
6236	Catalogues et imprimés					458,04		458,04		458,04	
	Sous Total compte 623					5 201,96		5 201,96		5 201,96	
6251	Voyages et déplacements					2 052,25		2 052,25		2 052,25	
	Sous Total compte 625					2 052,25		2 052,25		2 052,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
627	Services bancaires et assimilés					667,30		667,30		667,30	
6281	Concours divers -cotisations					14 947,00		14 947,00		14 947,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					25 348,73	3 883,09	25 348,73	3 883,09	21 465,64	
6287	Remboursements de frais					43 870,83		43 870,83		43 870,83	
	Sous Total compte 628					84 166,56	3 883,09	84 166,56	3 883,09	80 283,47	
	Sous Total compte 62					569 517,16	28 288,93	569 517,16	28 288,93	541 228,23	
6331	Verst de transport					31 090,61		31 090,61		31 090,61	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 773,40		7 773,40		7 773,40	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					14 003,27		14 003,27		14 003,27	
	Sous Total compte 633					52 867,28		52 867,28		52 867,28	
63512	Taxes foncières					56 094,70		56 094,70		56 094,70	
63513	Autres impôts locaux					8 480,30		8 480,30		8 480,30	
	Sous Total compte 6351					64 575,00		64 575,00		64 575,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
6358	Autres droits					1 384,11		1 384,11		1 384,11	
	Sous Total compte 635					65 959,11		65 959,11		65 959,11	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					796 518,67 469 228,67		796 518,67 469 228,67		327 290,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 213,41		1 213,41		1 213,41	
	Sous Total compte 637					797 732,08 469 228,67		797 732,08 469 228,67		328 503,41	
	Sous Total compte 63					916 558,47 469 228,67		916 558,47 469 228,67		447 329,80	
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 599 616,10		1 599 616,10		1 599 616,10	
6413	Primes et gratifications					631 173,24		631 173,24		631 173,24	
6415	Supplément familial					12 297,20		12 297,20		12 297,20	
64198	Autres remboursements					2 370,55		2 370,55		2 370,55	
	Sous Total compte 6419					2 370,55		2 370,55		2 370,55	
	Sous Total compte 641					2 243 086,54 2 370,55		2 243 086,54 2 370,55		2 240 715,99	
6451	Cotisations à l'URSSAF					273 439,77		273 439,77		273 439,77	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					480 688,04		480 688,04		480 688,04	
	Sous Total compte 645					754 127,81		754 127,81		754 127,81	
6472	Verst au comité entreprise					16 960,00		16 960,00		16 960,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 234,95		1 234,95		1 234,95	
6478	Autres charges sociales diverses					5 272,07		5 272,07		5 272,07	
	Sous Total compte 647					23 467,02		23 467,02		23 467,02	
648	Autres charges de personnel					97 869,18		97 869,18		97 869,18	
	Sous Total compte 64					3 118 550,55 2 370,55		3 118 550,55 2 370,55		3 116 180,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					134 676,06		134 676,06		134 676,06	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 013,28 9 267,94		8 013,28 9 267,94		1 254,66	
	Sous Total compte 6611					142 689,34 9 267,94		142 689,34 9 267,94		133 421,40	
	Sous Total compte 661					142 689,34 9 267,94		142 689,34 9 267,94		133 421,40	
	Sous Total compte 66					142 689,34 9 267,94		142 689,34 9 267,94		133 421,40	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					356,05		356,05		356,05	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					720,00		720,00		720,00	
	Sous Total compte 671					1 076,05		1 076,05		1 076,05	
673	Titres annulés exercices antérieurs					89 160,00		89 160,00		89 160,00	
6743	Subv except fonct					1 566 095,00 170 815,00		1 566 095,00 170 815,00		1 395 280,00	
	Sous Total compte 674					1 566 095,00 170 815,00		1 566 095,00 170 815,00		1 395 280,00	
678	Autres charges exceptionnelles					343 194,95		343 194,95		343 194,95	
	Sous Total compte 67					1 999 526,00 170 815,00		1 999 526,00 170 815,00		1 828 711,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					13 277 815,40		13 277 815,40		13 277 815,40	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					253 829,00		253 829,00		253 829,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					141 469,00		141 469,00		141 469,00	
	Sous Total compte 681					13 673 113,40		13 673 113,40		13 673 113,40	
	Sous Total compte 68					13 673 113,40		13 673 113,40		13 673 113,40	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 6					22 612 439,12 830 983,91		22 612 439,12 830 983,91		21 785 080,42 3 625,21	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					9 411,55 1 584 606,83		9 411,55 1 584 606,83		1 575 195,28	
	Sous Total compte 7011					9 411,55 1 584 606,83		9 411,55 1 584 606,83		1 575 195,28	
70123	Contre-valeur redevance prélevement					431,79 100 646,53		431,79 100 646,53		100 214,74	
701241	Recouvt redev pollution domestique					2 001,20 389 533,78		2 001,20 389 533,78		387 532,58	
	Sous Total compte 70124					2 001,20 389 533,78		2 001,20 389 533,78		387 532,58	
70128	Autres taxes et redevances					797 333,72 15 583 060,84		797 333,72 15 583 060,84		14 785 727,12	
	Sous Total compte 7012					799 766,71 16 073 241,15		799 766,71 16 073 241,15		15 273 474,44	
	Sous Total compte 701					809 178,26 17 657 847,98		809 178,26 17 657 847,98		16 848 669,72	
704	Travaux					1 056,00 61 576,45		1 056,00 61 576,45		60 520,45	
7068	Prest serv autres prestat service					395 938,85		395 938,85		395 938,85	
	Sous Total compte 706					395 938,85		395 938,85		395 938,85	
	Sous Total compte 70					810 234,26 18 115 363,28		810 234,26 18 115 363,28		17 305 129,02	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
748	Autres subv exploitation					435 634,85		435 634,85		435 634,85	
	Sous Total compte 74					435 634,85		435 634,85		435 634,85	
7588	Autres					841 357,41		841 357,41		841 357,41	
	Sous Total compte 758					841 357,41		841 357,41		841 357,41	
	Sous Total compte 75					841 357,41		841 357,41		841 357,41	
7711	Dédits et pénalités perçus					724 581,17		724 581,17		724 581,17	
7718	Autres prod except sur opé gestion					312 788,81		312 788,81		312 788,81	
	Sous Total compte 771					1 037 369,98		1 037 369,98		1 037 369,98	
77	Quote part subv invest virée au résultat					726 405,26		726 405,26		726 405,26	
778	Autres produits exceptionnels					5 780,72		5 780,72		5 780,72	
	Sous Total compte 77					1 769 555,96		1 769 555,96		1 769 555,96	
	Total classe 7					810 234,26 21 161 911,50		810 234,26 21 161 911,50	0,00	20 351 677,24	
	Total général	552 001 224,99 552 001 224,99		137 561 493,66 131 968 039,81		39 284 681,49 44 878 135,34		728 847 400,14 728 847 400,14		589 736 211,39 589 736 211,39	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE

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 CT 1 EAU POTABLE 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

75012 AMP CT 1 EAU POTABLE

Nombre de pages : 69

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 : 04/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75013

N° de SIRET 20005480700058

AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

**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 04/04/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 04/04/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 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	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	64
4EME PARTIE : Page des signatures		65

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	129,02	Dotations	3 161,45
Terrains	8 788,78	Fonds globalisés	6,88
Constructions	7 697,82	Réserves	11 829,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 174,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9 573,35	Report à nouveau	190,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-129,54
Autres immobilisations corporelles	926,47	Subventions transférables	1 908,27
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 161,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	23,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	34 313,12	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	16 966,36
Créances	5 645,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 563,71
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	19 747,38
Disponibilités	9,20	Fournisseurs	953,97
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	550,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 654,89	Total dettes à court terme	1 504,85
Comptes de régularisations	4,18	TOTAL DETTES	21 252,23
		Comptes de régularisations	189,89
TOTAL ACTIF	39 972,19	TOTAL PASSIF	39 972,19

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	188 784,58	134 883,79	53 900,79	93 398,58
	Conces, brev, licences, marques, procéd	194 228,62	119 112,18	75 116,44	90 179,83
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03	34 301,03	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	18 771 308,83	9 982 529,25	8 788 779,58	9 047 863,99
	Constructions en toute propriété	12 618 944,28	4 921 123,04	7 697 821,24	8 131 608,65
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	14 273 877,42	7 099 292,59	7 174 584,83	7 678 786,48
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 600 623,37	1 674 158,09	926 465,28	1 011 131,13
	Immo corpo en cours en tte prop	9 573 350,42	0,00	9 573 350,42	8 535 423,21
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	58 255 418,55	23 965 399,97	34 290 018,58	34 588 391,87

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	58 255 418,55	23 965 399,97	34 290 018,58	34 588 391,87
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	23 097,18	0,00	23 097,18	23 097,18
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	58 278 515,73	23 965 399,97	34 313 115,76	34 611 489,05

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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	2 213 824,68	1 962 356,00	251 468,68	744 674,69
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	737 860,15	0,00	737 860,15	747 113,77
	Créances sur l'Etat et collec publiques	109 616,63	0,00	109 616,63	223 689,99
	Créances sur les BA ou le BP	4 352 444,81	0,00	4 352 444,81	2 843 080,44
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	194 297,48	0,00	194 297,48	138 744,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 617 243,75	1 962 356,00	5 654 887,75	4 706 502,98

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	4 184,35	0,00	4 184,35	2 263,76
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 184,35	0,00	4 184,35	2 263,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	65 899 943,83	25 927 755,97	39 972 187,86	39 320 255,79

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	3 161 449,77	3 161 449,77
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	11 829 203,59	11 314 734,22
	Report à nouveau	190 104,06	557 307,18
	Résultat de l'exercice	-129 544,76	147 266,25
	Subventions d'investissement	1 908 269,87	2 188 210,86
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	6 875,11	6 875,11
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	16 966 357,64	17 375 843,39

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	763 712,00	705 412,00
	Provisions pour charges	800 000,00	1 132 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 563 712,00	1 837 412,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	6 658 025,16	6 658 705,14
	Emprunts auprès des étab de crédits	13 082 054,05	12 016 158,12
	Emprunts et dettes financières	7 303,83	7 303,83
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	843 659,93	180 682,82
	Dettes fiscales et sociales	108 811,39	268 406,96
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	110 307,97	391 747,03
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	404 819,00	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	37 248,21	66 043,86
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	21 252 229,54	19 589 047,76	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	189 888,68	517 952,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	189 888,68	517 952,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	39 972 187,86	39 320 255,79

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	7 337,68	6 668,59
Autres produits	2 271,74	5 276,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 609,43	11 944,83
Traitements, salaires, charges sociales	3 213,82	3 385,50
Achats et charges externes	2 614,48	2 545,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 902,77	3 591,94
Autres charges	1 720,13	1 632,20
Charges courantes non financières	9 451,21	11 155,13
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	158,22	789,71
Produits courants financiers	0,00	0,78
Charges courantes financières	424,63	396,93
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-424,63	-396,15
RÉSULTAT COURANT	-266,41	393,56
Produits exceptionnels	393,21	478,90
Charges exceptionnelles	256,35	897,56
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	136,86	-418,66
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	0,00	-172,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-129,54	147,27

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	861,59	797,13
Prestations de services	35 372,56	36 754,77
Divers produits d'exploitation	7 301 449,89	6 631 042,38
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	332 000,00	3 359 000,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 939 741,62	1 917 239,29
TOTAL I	9 609 425,66	11 944 833,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 614 482,06	2 545 485,41
Impôts et taxes sur rémunérations	60 547,06	59 848,11
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 497 801,96	1 477 926,52
Salaires et traitements	2 346 249,52	2 526 405,06

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	867 571,08	859 095,92
Dotations amortissements des immob	1 780 837,47	1 766 459,24
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	121 937,00	693 480,00
Dot aux prov pour riques et charges		1 132 000,00
Autres charges d'exploitation	161 780,75	94 427,02
TOTAL II	9 451 206,90	11 155 127,28
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	158 218,76	789 706,29
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		783,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		783,87
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	424 627,13	396 932,60
Pertes de change		

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	424 627,13	396 932,60
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-424 627,13	-396 148,73
A + B - RESULTAT COURANT	-266 408,37	393 557,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	60 767,78	220 652,93
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	332 442,47	258 246,03
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	393 210,25	478 898,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	58 960,00	82 020,00
Autres opérations de gestion	127 004,96	106 016,71
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	12 081,68	4 112,56
Dot. amort, dépréc et aux provisions	58 300,00	705 412,00
TOTAL VI	256 346,64	897 561,27
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	136 863,61	-418 662,31

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 360 006,37	11 679 242,06	16 039 248,43
Titres de recettes émis (b)	4 107 362,33	10 688 368,87	14 795 731,20
Réductions de titres (c)	0,00	429 997,33	429 997,33
Recettes nettes (d = b - c)	4 107 362,33	10 258 371,54	14 365 733,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 360 006,37	11 679 242,06	16 039 248,43
Mandats émis (f)	2 867 349,69	10 687 142,82	13 554 492,51
Annulations de mandats (g)	0,00	299 226,52	299 226,52
Dépenses nettes (h = f - g)	2 867 349,69	10 387 916,30	13 255 265,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 240 012,64		1 110 467,88
(h - d) Déficit		129 544,76	

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 CT 1 PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	-514 469,37	0,00	1 240 012,64	0,00	725 543,27
Fonctionnement	704 573,43	514 469,37	-129 544,76	0,00	60 559,30
Sous-Total	190 104,06	514 469,37	1 110 467,88	0,00	786 102,57
TOTAL III	190 104,06	514 469,37	1 110 467,88	0,00	786 102,57
TOTAL I + II + III	190 104,06	514 469,37	1 110 467,88	0,00	786 102,57

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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	1 176 223,00		1 176 223,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 176 223,00		1 176 223,00
Opération n° 2009112200	Opération d'équipement n° 2009112200	32 000,00		32 000,00
Opération n° 2013111000	Opération d'équipement n° 2013111000	75 000,00		75 000,00
Opération n° 2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100	20 000,00		20 000,00
Opération n° 2013111700	Opération d'équipement n° 2013111700	2 155 300,00		2 155 300,00
Opération n° 2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200	49 820,00		49 820,00
Opération n° 2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	2 342 120,00		2 342 120,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 518 343,00		3 518 343,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	354 205,00	-62 974,00	291 231,00
041	Opérations patrimoniales	35 963,00		35 963,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	390 168,00	-62 974,00	327 194,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		514 469,37	514 469,37
TOTAL GENERAL		3 908 511,00	451 495,37	4 360 006,37

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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
16	1 176 223,00	1 092 889,03		1 092 889,03	83 333,97
SOUS-TOTAL	1 176 223,00	1 092 889,03		1 092 889,03	83 333,97
Opération n° 2009112200	32 000,00	5 675,00		5 675,00	26 325,00
Opération n° 2013111000	75 000,00	74 998,81		74 998,81	1,19
Opération n° 2013111100	20 000,00				20 000,00
Opération n° 2013111700	2 155 300,00	1 385 044,90		1 385 044,90	770 255,10
Opération n° 2015111200	49 820,00	15 250,00		15 250,00	34 570,00
Opération n° 2017104900	10 000,00	2 262,85		2 262,85	7 737,15
SOUS-TOTAL	2 342 120,00	1 483 231,56		1 483 231,56	858 888,44
TOTAL	3 518 343,00	2 576 120,59		2 576 120,59	942 222,41
040	291 231,00	291 229,10		291 229,10	1,90
041	35 963,00				35 963,00
TOTAL	327 194,00	291 229,10		291 229,10	35 964,90
001	514 469,37				514 469,37
TOTAL GENERAL	4 360 006,37	2 867 349,69		2 867 349,69	1 492 656,68

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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		514 469,37	514 469,37
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 847 602,31	90 490,00	1 938 092,31
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 847 602,31	604 959,37	2 452 561,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 847 602,31	604 959,37	2 452 561,68
021	Virement de la section d'exploitation	250 154,69	-159 521,00	90 633,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 774 791,00	6 057,00	1 780 848,00
041	Opérations patrimoniales	35 963,00		35 963,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 060 908,69	-153 464,00	1 907 444,69
TOTAL GENERAL		3 908 511,00	451 495,37	4 360 006,37

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	514 469,37	514 469,37		514 469,37	
13		11 288,11		11 288,11	-11 288,11
16	1 938 092,31	1 800 000,00		1 800 000,00	138 092,31
23		767,38		767,38	-767,38
SOUS-TOTAL	2 452 561,68	2 326 524,86		2 326 524,86	126 036,82
TOTAL	2 452 561,68	2 326 524,86		2 326 524,86	126 036,82
021	90 633,69				90 633,69
040	1 780 848,00	1 780 837,47		1 780 837,47	10,53
041	35 963,00				35 963,00
TOTAL	1 907 444,69	1 780 837,47		1 780 837,47	126 607,22
TOTAL GENERAL	4 360 006,37	4 107 362,33		4 107 362,33	252 644,04

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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	4 494 157,00	-86 000,00	4 408 157,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 044 570,00	-50 000,00	3 994 570,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	21 000,00	271 000,00
66	Charges financières	487 289,31		487 289,31
67	Charges exceptionnelles	301 000,00	162 990,00	463 990,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		182 754,06	182 754,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 577 016,31	230 744,06	9 807 760,37
023	Virement à la section d'investissement (250 154,69	-159 521,00	90 633,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 774 791,00	6 057,00	1 780 848,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 024 945,69	-153 464,00	1 871 481,69
TOTAL GENERAL		11 601 962,00	77 280,06	11 679 242,06

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	4 408 157,00	3 895 277,86	157 746,63	3 737 531,23	670 625,77
012	3 994 570,00	3 904 856,08		3 904 856,08	89 713,92
65	271 000,00	161 780,75		161 780,75	109 219,25
66	487 289,31	564 401,82	139 774,69	424 627,13	62 662,18
67	463 990,00	199 751,84	1 705,20	198 046,64	265 943,36
68	182 754,06	180 237,00		180 237,00	2 517,06
TOTAL	9 807 760,37	8 906 305,35	299 226,52	8 607 078,83	1 200 681,54
023	90 633,69				90 633,69
042	1 780 848,00	1 780 837,47		1 780 837,47	10,53
TOTAL	1 871 481,69	1 780 837,47		1 780 837,47	90 644,22
TOTAL GENERAL	11 679 242,06	10 687 142,82	299 226,52	10 387 916,30	1 291 325,76

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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			
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 192 153,00		7 192 153,00
75	Autres produits de gestion courante	2 398 604,00		2 398 604,00
77	Produits exceptionnels	525 000,00	-49 850,00	475 150,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 132 000,00		1 132 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 247 757,00	-49 850,00	11 197 907,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	354 205,00	-62 974,00	291 231,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	354 205,00	-62 974,00	291 231,00
002	Résultat d'exploitation reporté		190 104,06	190 104,06
TOTAL GENERAL		11 601 962,00	77 280,06	11 679 242,06

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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	361 035,67		361 035,67
1641	Emprunts en euros	731 853,36		731 853,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 092 889,03		1 092 889,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 092 889,03		1 092 889,03
Opération n° 21822009112200	Matériel de transport	5 675,00		5 675,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091122	Opération d'équipement n° 2009112200	5 675,00		5 675,00
Opération n° 23152013111000	Installations matériels et outillage tec	74 998,81		74 998,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131110	Opération d'équipement n° 2013111000	74 998,81		74 998,81
Opération n° 21282013111700	Autres terrains	272 401,96		272 401,96
Opération n° 21542013111700	Matériel industriel	1 441,50		1 441,50
Opération n° 21572013111700	Agencements et aménagements du matériel	52 225,09		52 225,09
Opération n° 21822013111700	Matériel de transport	85 018,57		85 018,57
Opération n° 21832013111700	Matériel de bureau et matériel informati	7 663,75		7 663,75
Opération n° 21882013111700	Autres	2 598,25		2 598,25
Opération n° 23132013111700	Constructions	264 424,52		264 424,52
Opération n° 23152013111700	Installations matériels et outillage tec	693 016,96		693 016,96
Opération n° 2382013111700	Avances et acomptes versés sur commandes	6 254,30		6 254,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131117	Opération d'équipement n° 2013111700	1 385 044,90		1 385 044,90
Opération n° 20512015111200	Concessions et droits assimilés	15 250,00		15 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151112	Opération d'équipement n° 2015111200	15 250,00		15 250,00
Opération n° 21882017104900	Autres	2 262,85		2 262,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171049	Opération d'équipement n° 2017104900	2 262,85		2 262,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 483 231,56		1 483 231,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 576 120,59		2 576 120,59

Révisé et validé par le Président de la Métropole le 26 juin 2018

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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
13911	Subventions d'équipement transférées au	39 976,95		39 976,95
13912	Subvention équipement transférées au com	52 853,07		52 853,07
13913	Subvention d'équipement transférées au c	12 198,75		12 198,75
13915	Subventions d'équipement transférées au	98 500,00		98 500,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	87 700,33		87 700,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	291 229,10		291 229,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	291 229,10		291 229,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 867 349,69		2 867 349,69

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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
1068	Autres réserves	514 469,37		514 469,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	514 469,37		514 469,37
1312	Région	11 288,11		11 288,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	11 288,11		11 288,11
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00		1 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 800 000,00		1 800 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	767,38		767,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	767,38		767,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 326 524,86		2 326 524,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 326 524,86		2 326 524,86
28031	Amortissements frais d'études	28 969,25		28 969,25
28033	Amortissements frais d'insertion	10 528,54		10 528,54
2805	Concessions et droits similaires brevets	30 313,39		30 313,39
28121	Amortissements terrains nus	483 635,45		483 635,45
28125	Amortissements terrains bâtis	19 638,05		19 638,05
28128	Autres terrains	28 212,87		28 212,87
28131	Bâtiments	56 467,58		56 467,58
28135	Amortissements installations générales a	345 995,74		345 995,74
28138	Amortissements autres constructions	31 324,09		31 324,09
28151	Installations complexes spécialisées	42 098,55		42 098,55
28153	Installations à caractère spécifique	355 217,39		355 217,39
28154	Matériel industriel	81 180,62		81 180,62
28155	Outillage industriel	17 006,58		17 006,58
28157	Amortissements agencements et aménagemen	62 365,10		62 365,10

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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
28181	Installations générales agencements et a	72 053,14		72 053,14
28182	Matériel de transport	50 785,43		50 785,43
28183	Matériel de bureau et matériel informati	21 295,00		21 295,00
28184	Mobilier	6 048,18		6 048,18
28188	Amortissements autres	37 702,52		37 702,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 780 837,47		1 780 837,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 780 837,47		1 780 837,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 107 362,33		4 107 362,33

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	382 456,53		382 456,53
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	9 039,86		9 039,86
6064	Fournitures administratives	7 864,58		7 864,58
6066	Carburants	79 473,15	1 282,28	78 190,87
6068	Autres matières et fournitures	81 718,97	902,35	80 816,62
611	Sous-traitance générale	1 040,30		1 040,30
6132	Locations immobilières	93 866,82		93 866,82
6135	Locations mobilières	1 176,64		1 176,64
614	Charges locatives et de copropriété	12 840,00		12 840,00
61521	Bâtiments publics	97 447,68	29 913,37	67 534,31
61523	Reseaux	117 535,11	30 117,92	87 417,19
61528	Autres	656 919,97	53 101,15	603 818,82
61551	Matériel roulant	58 208,23		58 208,23
61558	Autres biens mobiliers	311 551,96	21 339,64	290 212,32
6156	Maintenance	121 172,68	3 116,10	118 056,58
6168	Autres	26 497,32		26 497,32
617	Etudes et recherches	79 721,84		79 721,84
618	Divers	9 520,37		9 520,37
6228	Divers	12 526,03		12 526,03
6231	Annonces et insertions	3 452,40		3 452,40
6236	Catalogues et imprimés	818,16		818,16
6248	Divers	1 554,61		1 554,61
6251	Voyages et déplacements	1 057,61		1 057,61
6256	Missions	174,58		174,58

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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
6257	Réceptions	75,00		75,00
6261	Frais d'affranchissement	3 347,56		3 347,56
627	Services bancaires et assimilés	4 594,52		4 594,52
6281	Concours divers -cotisations	23 167,10		23 167,10
6282	Frais de gardiennage	237,78		237,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	141 179,37	17 973,82	123 205,55
6287	Remboursements de frais	57 239,17		57 239,17
635111	Cotisation foncière des entreprises	143 423,00		143 423,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	56 280,00		56 280,00
63512	Taxes foncières	1 278 969,89		1 278 969,89
63513	Autres impôts locaux	1 403,87		1 403,87
6358	Autres droits	1 745,00		1 745,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	15 980,20		15 980,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 895 277,86	157 746,63	3 737 531,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de	404 819,00		404 819,00
6331	Versement de transport	35 613,91		35 613,91
6332	Cotisations versées au FNAL	8 907,40		8 907,40
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	16 025,75		16 025,75
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 800 173,69		1 800 173,69
6413	Primes et gratifications	636 041,50		636 041,50
6415	Supplément familial	14 694,95		14 694,95
6451	Cotisations à l'URSSAF	339 525,76		339 525,76
6453	Cotisations aux caisses de retraite	494 254,62		494 254,62
6472	Versements aux comités d'entreprise	22 400,00		22 400,00

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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
6475	Médecine du travail pharmacie	4 078,12		4 078,12
6478	Autres charges sociales diverses	7 312,58		7 312,58
648	Autres charges de personnel	121 008,80		121 008,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 904 856,08		3 904 856,08
658	Charges diverses de gestion courante	161 780,75		161 780,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	161 780,75		161 780,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	427 557,82		427 557,82
66112	Intérêts - rattachement des icne	136 844,00	139 774,69	-2 930,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	564 401,82	139 774,69	424 627,13
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	15 546,97		15 546,97
673	Titres annulés exercices antérieurs	111 457,99		111 457,99
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	58 960,00		58 960,00
678	Autres charges exceptionnelles	13 786,88	1 705,20	12 081,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	199 751,84	1 705,20	198 046,64
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	121 937,00		121 937,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et	58 300,00		58 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	180 237,00		180 237,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 906 305,35	299 226,52	8 607 078,83
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 780 837,47		1 780 837,47
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 780 837,47		1 780 837,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 780 837,47		1 780 837,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 687 142,82	299 226,52	10 387 916,30

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	30 066,21		30 066,21
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	224 731,00		224 731,00
64198	Autres remboursements	938,42		938,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	255 735,63		255 735,63
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	89 930,55	3 747,58	86 182,97
706	Prestations de services	35 840,14	467,58	35 372,56
707	Ventes de marchandises	899,41	37,82	861,59
7083	Locations diverses	3 306 923,55	93 826,81	3 213 096,74
7085	Ports et frais accessoires facturés	4 170 382,94	288 394,68	3 881 988,26
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	128 142,37	7 960,45	120 181,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	7 732 118,96	394 434,92	7 337 684,04
751	Redevances pour concessions brevets lice	12 011,66		12 011,66
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 704 698,72		1 704 698,72
7588	Autres	258 593,65	35 562,41	223 031,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 975 304,03	35 562,41	1 939 741,62
7711	Dédits et pénalités perçus	7 926,50		7 926,50
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	14 147,00		14 147,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	38 694,28		38 694,28
778	Autres produits exceptionnels	41 213,37		41 213,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	101 981,15		101 981,15
815	Reprises sur provisions pour risques et	332 000,00		332 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	332 000,00		332 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 397 139,77	429 997,33	9 967 142,44
777	Quote-part des subventions d'investissem	291 229,10		291 229,10

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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 OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	291 229,10		291 229,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	291 229,10		291 229,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 688 368,87	429 997,33	10 258 371,54

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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		3 161 449,77						3 161 449,77		3 161 449,77
10228	Autres fonds d'investissement		6 875,11						6 875,11		6 875,11
	Sous Total compte 1022		6 875,11						6 875,11		6 875,11
	Sous Total compte 102		3 168 324,88						3 168 324,88		3 168 324,88
1068	Autres réserves		11 314 734,22			514 469,37			11 829 203,59		11 829 203,59
	Sous Total compte 106		11 314 734,22			514 469,37			11 829 203,59		11 829 203,59
	Sous Total compte 10		14 483 059,10			514 469,37			14 997 528,47		14 997 528,47
10	Report à nouveau solde créditeur		557 307,18	514 469,37	147 266,25			514 469,37	704 573,43		190 104,06
	Sous Total compte 11		557 307,18	514 469,37	147 266,25			514 469,37	704 573,43		190 104,06
12	Résultat exercice bénéf ou perte		147 266,25	147 266,25				147 266,25	147 266,25		0,00
	Sous Total compte 12		147 266,25	147 266,25				147 266,25	147 266,25		0,00
311	Etat et EPN		399 769,48						399 769,48		399 769,48
312	Région		528 530,71			11 288,11			539 818,82		539 818,82

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
1313	Dépt		121 987,50	121 987,50			121 987,50	121 987,50			0,00
1315	Grp coll		985 000,00				985 000,00			985 000,00	
1318	Autres		1 754 006,63				1 754 006,63			1 754 006,63	
	Sous Total compte 131		3 789 294,32	121 987,50		11 288,11	121 987,50	3 800 582,43		3 678 594,93	
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	76 029,95				39 976,95		116 006,90		116 006,90	
13912	Subv équipt transf - Région	97 960,14				52 853,07		150 813,21		150 813,21	
13913	Subv équipt transf - Dépt	109 788,75			121 987,50	12 198,75		121 987,50	121 987,50		0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	98 500,00				98 500,00		197 000,00		197 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 218 804,62				87 700,33		1 306 504,95		1 306 504,95	
	Sous Total compte 1391	1 601 083,46			121 987,50	291 229,10		1 892 312,56	121 987,50	1 770 325,06	
	Sous Total compte 139	1 601 083,46			121 987,50	291 229,10		1 892 312,56	121 987,50	1 770 325,06	
	Sous Total compte 13	1 601 083,46		121 987,50		291 229,10		2 014 300,06			
			3 789 294,32		121 987,50		11 288,11	3 922 569,93		1 908 269,87	
5111	Prov litiges et contentieux (nb)		705 412,00		58 300,00			763 712,00		763 712,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 1511		705 412,00		58 300,00				763 712,00		763 712,00
	Sous Total compte 151		705 412,00		58 300,00				763 712,00		763 712,00
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		1 132 000,00	332 000,00				332 000,00	1 132 000,00		800 000,00
	Sous Total compte 1572		1 132 000,00	332 000,00				332 000,00	1 132 000,00		800 000,00
	Sous Total compte 157		1 132 000,00	332 000,00				332 000,00	1 132 000,00		800 000,00
	Sous Total compte 15		1 837 412,00	332 000,00	58 300,00			332 000,00	1 895 712,00		1 563 712,00
6311	Emprunts obligataires remboursables in f		5 461 392,41			361 035,67		361 035,67	5 461 392,41		5 100 356,74
	Sous Total compte 1631		5 461 392,41			361 035,67		361 035,67	5 461 392,41		5 100 356,74
632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		1 116 642,68		361 035,67				1 477 678,35		1 477 678,35
	Sous Total compte 163		6 578 035,09		361 035,67	361 035,67		361 035,67	6 939 070,76		6 578 035,09
641	Emprunts en euros		11 957 053,48			731 853,36	1 800 000,00	731 853,36	13 757 053,48		13 025 200,12
	Sous Total compte 164		11 957 053,48			731 853,36	1 800 000,00	731 853,36	13 757 053,48		13 025 200,12
65	Dép et caution reçus		7 303,83						7 303,83		7 303,83

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
16883	Int courus emprunts obligataires		80 670,05	80 670,05	79 990,07			80 670,05	160 660,12		79 990,07
16884	Int sur empts étab crédit		59 104,64	59 104,64	56 853,93			59 104,64	115 958,57		56 853,93
	Sous Total compte 1688		139 774,69	139 774,69	136 844,00			139 774,69	276 618,69		136 844,00
	Sous Total compte 168		139 774,69	139 774,69	136 844,00			139 774,69	276 618,69		136 844,00
	Sous Total compte 16		18 682 167,09	139 774,69	497 879,67	1 092 889,03	1 800 000,00	1 232 663,72	20 980 046,76		19 747 383,04
	Total classe 1	1 601 083,46	39 496 505,94	1 255 497,81	825 433,42	1 384 118,13	2 325 757,48	4 240 699,40	42 647 696,84	1 770 325,06	40 177 322,50
2031	Frais d'études		137 882,75		1 740,87			137 882,75	1 740,87		136 141,88
2033	Frais d'insertion		52 642,70					52 642,70			52 642,70
	Sous Total compte 203		190 525,45		1 740,87			190 525,45	1 740,87		188 784,58
2051	Concessions et droits assimilés		178 978,62			15 250,00		194 228,62			194 228,62
	Sous Total compte 205		178 978,62			15 250,00		194 228,62			194 228,62
2088	Autres immobilisations incorporelles		34 301,03					34 301,03			34 301,03
	Sous Total compte 208		34 301,03					34 301,03			34 301,03

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 20	403 805,10			1 740,87	15 250,00		419 055,10	1 740,87	417 314,23	
2121	Terrains nus	17 412 364,58						17 412 364,58		17 412 364,58	
2125	Terrains bâtis	677 591,58						677 591,58		677 591,58	
2128	Autres terrains	408 950,71				272 401,96		681 352,67		681 352,67	
	Sous Total compte 212	18 498 906,87				272 401,96		18 771 308,83		18 771 308,83	
2131	Bâtiments	2 585 910,06						2 585 910,06		2 585 910,06	
2135	Instal gales agentc amégts const	9 560 603,61						9 560 603,61		9 560 603,61	
2138	Autres constructions	472 430,61						472 430,61		472 430,61	
	Sous Total compte 213	12 618 944,28						12 618 944,28		12 618 944,28	
2151	Instal complexes spécial	2 054 085,59						2 054 085,59		2 054 085,59	
2153	Instal à caractère spécif	9 555 499,42						9 555 499,42		9 555 499,42	
2154	Mat indust	1 467 241,25				1 441,50		1 468 682,75		1 468 682,75	
2155	Outillage industriel	196 505,49						196 505,49		196 505,49	

Réçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
2157	Agencet amégat mat outil indust	946 879,08				52 225,09		999 104,17		999 104,17	
	Sous Total compte 215	14 220 210,83				53 666,59		14 273 877,42		14 273 877,42	
2181	Instal gales agencet amngts divers	784 751,89						784 751,89		784 751,89	
2182	Mat de transport	1 022 214,74				90 693,57		1 112 908,31		1 112 908,31	
2183	Mat bureau mat informatique	237 156,18				7 663,75		244 819,93		244 819,93	
2184	Mobilier	180 612,59						180 612,59		180 612,59	
2188	Autres	272 669,55				4 861,10		277 530,65		277 530,65	
	Sous Total compte 218	2 497 404,95				103 218,42		2 600 623,37		2 600 623,37	
	Sous Total compte 21	47 835 466,93				429 286,97		48 264 753,90		48 264 753,90	
3312	Terrains	3 346 597,37						3 346 597,37		3 346 597,37	
3313	Constructions	1 660 200,01				264 424,52		1 924 624,53		1 924 624,53	
3315	Instal mat outil techn	3 422 046,89				768 015,77	767,38	4 190 062,66	767,38	4 189 295,28	
3318	Autres immobilisat corporelles en cours	70 615,94						70 615,94		70 615,94	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 231	8 499 460,21				1 032 440,29 767,38		9 531 900,50 767,38		9 531 133,12	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	35 963,00				6 254,30		42 217,30		42 217,30	
	Sous Total compte 23	8 535 423,21				1 038 694,59 767,38		9 574 117,80 767,38		9 573 350,42	
275	Dépôts et cautionnements versés	23 097,18						23 097,18		23 097,18	
	Sous Total compte 27	23 097,18						23 097,18		23 097,18	
28031	Amort frais études	80 201,25		1 740,87		28 969,25		1 740,87 109 170,50		107 429,63	
28033	Amort frais d'insertion	16 925,62				10 528,54		27 454,16		27 454,16	
	Sous Total compte 2803	97 126,87		1 740,87		39 497,79		1 740,87 136 624,66		134 883,79	
2805	Concessions droits similaires brevets	88 798,79				30 313,39		119 112,18		119 112,18	
28088	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03						34 301,03		34 301,03	
	Sous Total compte 2808	34 301,03						34 301,03		34 301,03	
	Sous Total compte 280	220 226,69		1 740,87		69 811,18		1 740,87 290 037,87		288 297,00	
28121	Amort terrains nus	8 793 763,25				483 635,45		9 277 398,70		9 277 398,70	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
28125	Amort terrains bâtis		571 388,48				19 638,05		591 026,53		591 026,53
28128	Autres terrains		85 891,15				28 212,87		114 104,02		114 104,02
	Sous Total compte 2812		9 451 042,88				531 486,37		9 982 529,25		9 982 529,25
28131	Bâtiments		686 872,82				56 467,58		743 340,40		743 340,40
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		3 758 725,53				345 995,74		4 104 721,27		4 104 721,27
28138	Amort autres constructions		41 737,28				31 324,09		73 061,37		73 061,37
	Sous Total compte 2813		4 487 335,63				433 787,41		4 921 123,04		4 921 123,04
28151	Instal complexes spécial		106 591,56				42 098,55		148 690,11		148 690,11
28153	Instal à caractère spécif		5 126 646,92				355 217,39		5 481 864,31		5 481 864,31
28154	Mat indust		1 026 725,11				81 180,62		1 107 905,73		1 107 905,73
28155	Outillage industriel		80 870,64				17 006,58		97 877,22		97 877,22
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		200 590,12				62 365,10		262 955,22		262 955,22
	Sous Total compte 2815		6 541 424,35				557 868,24		7 099 292,59		7 099 292,59

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
28181	Instal gales agencnt amngts divers		353 763,13				72 053,14		425 816,27		425 816,27
28182	Mat de transport		724 932,89				50 785,43		775 718,32		775 718,32
28183	Mat bureau mat informatique		170 091,11				21 295,00		191 386,11		191 386,11
28184	Mobilier		135 508,92				6 048,18		141 557,10		141 557,10
28188	Amort autres		101 977,77				37 702,52		139 680,29		139 680,29
	Sous Total compte 2818		1 486 273,82				187 884,27		1 674 158,09		1 674 158,09
	Sous Total compte 281		21 966 076,68				1 711 026,29		23 677 102,97		23 677 102,97
	Sous Total compte 28		22 186 303,37	1 740,87			1 780 837,47	1 740,87	23 967 140,84		23 965 399,97
	Total classe 2	56 797 792,42	22 186 303,37	1 740,87	1 740,87	1 483 231,56	1 781 604,85	58 282 764,85	23 969 649,09	58 278 515,73	23 965 399,97
4011	Fournisseurs		10 664,67	1 750 385,99	1 968 635,55			1 750 385,99	1 979 300,22		228 914,23
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		10 553,00	3 308,00	3 383,00			3 308,00	13 936,00		10 628,00
40172	Fournisseurs - oppositions			2 456,40	2 456,40			2 456,40	2 456,40		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		13,32	1 402,04	1 402,04			1 402,04	1 415,36		13,32

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 4017		10 566,32	7 166,44	7 241,44			7 166,44	17 807,76		10 641,32
	Sous Total compte 401		21 230,99	1 757 552,43	1 975 876,99			1 757 552,43	1 997 107,98		239 555,55
4041	Fournis immob		323 217,03	2 078 463,53	1 779 877,47			2 078 463,53	2 103 094,50		24 630,97
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		68 530,00	17 076,00	34 223,00			17 076,00	102 753,00		85 677,00
	Sous Total compte 4047		68 530,00	17 076,00	34 223,00			17 076,00	102 753,00		85 677,00
	Sous Total compte 404		391 747,03	2 095 539,53	1 814 100,47			2 095 539,53	2 205 847,50		110 307,97
408	Fournis factures non parvenues		159 451,83	159 451,83	604 104,38			159 451,83	763 556,21		604 104,38
40971	Fournis autres avoirs amiable			36 079,45	36 079,45			36 079,45	36 079,45		0,00
	Sous Total compte 4097			36 079,45	36 079,45			36 079,45	36 079,45		0,00
	Sous Total compte 409			36 079,45	36 079,45			36 079,45	36 079,45		0,00
	Sous Total compte 40		572 429,85	4 048 623,24	4 430 161,29			4 048 623,24	5 002 591,14		953 967,90
4111	Clients - amiable	1 042 314,29		1 399 380,57	1 527 965,70			2 441 694,86	1 527 965,70	913 729,16	
4116	Clients - contentieux	1 140 505,96		576 149,79	416 560,23			1 716 655,75	416 560,23	1 300 095,52	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 411	2 182 820,25		1 975 530,36 1 944 525,93				4 158 350,61 1 944 525,93		2 213 824,68	
418	Clients - produits non encore facturés	402 273,44		402 273,44				402 273,44 402 273,44			0,00
	Sous Total compte 41	2 585 093,69		1 975 530,36 2 346 799,37				4 560 624,05 2 346 799,37		2 213 824,68	
421	Personnel - rémunérations dues			2 140 724,34 2 161 069,97				2 140 724,34 2 161 069,97			20 345,63
422	Comité entreprise oeuvres sociales			5 600,00 5 600,00				5 600,00 5 600,00			0,00
425	Personnel - acomptes			2 300,00 2 300,00				2 300,00 2 300,00			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	1 910,67						1 910,67		1 910,67	
	Sous Total compte 42	1 910,67		2 148 624,34 2 168 969,97				2 150 535,01 2 168 969,97			18 434,96
431	Sécurité sociale			264 538,46 264 538,46				264 538,46 264 538,46			0,00
437	Autres organismes sociaux			1 032 544,89 1 032 544,89				1 032 544,89 1 032 544,89			0,00
	Sous Total compte 43			1 297 083,35 1 297 083,35				1 297 083,35 1 297 083,35			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	223 689,99		11 288,11 234 978,10				234 978,10 234 978,10			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			223 689,99 114 073,36				223 689,99 114 073,36		109 616,63	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 441	223 689,99		234 978,10	349 051,46			458 668,09	349 051,46	109 616,63	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			10 000,00	414 819,00			10 000,00	414 819,00		404 819,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			14 147,00	14 147,00			14 147,00	14 147,00		0,00
	Sous Total compte 443			24 147,00	428 966,00			24 147,00	428 966,00		404 819,00
44551	Etat - TVA à décaisser		272 261,00	1 284 555,00	1 012 294,00			1 284 555,00	1 284 555,00		0,00
	Sous Total compte 4455		272 261,00	1 284 555,00	1 012 294,00			1 284 555,00	1 284 555,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	54 158,30		296 647,49	347 810,45			350 805,79	347 810,45	2 995,34	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	29 090,10		379 788,23	370 413,89			408 878,33	370 413,89	38 464,44	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			225 292,00	192 757,00			225 292,00	192 757,00	32 535,00	
	Sous Total compte 4456	83 248,40		901 727,72	910 981,34			984 976,12	910 981,34	73 994,78	
44571	Etat - TVA collectée	3 854,04		1 510 769,10	1 597 628,50			1 514 623,14	1 597 628,50		83 005,36
	Sous Total compte 4457	3 854,04		1 510 769,10	1 597 628,50			1 514 623,14	1 597 628,50		83 005,36
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			192 757,00	192 757,00			192 757,00	192 757,00		0,00

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		663 865,37						663 865,37		663 865,37
	Sous Total compte 44588		663 865,37						663 865,37		663 865,37
	Sous Total compte 4458		663 865,37	192 757,00	192 757,00			856 622,37	192 757,00		663 865,37
	Sous Total compte 445		750 967,81 272 261,00	3 889 808,82 3 713 660,84				4 640 776,63 3 985 921,84			654 854,79
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 743 071,57 1 748 531,97				1 743 071,57 1 748 531,97			5 460,40
	Sous Total compte 44		974 657,80 272 261,00	5 892 005,49 6 240 210,27				6 866 663,29 6 512 471,27			354 192,02
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 843 080,44	13 164 139,23 11 654 774,86				16 007 219,67 11 654 774,86			4 352 444,81
	Sous Total compte 451		2 843 080,44	13 164 139,23 11 654 774,86				16 007 219,67 11 654 774,86			4 352 444,81
	Sous Total compte 45		2 843 080,44	13 164 139,23 11 654 774,86				16 007 219,67 11 654 774,86			4 352 444,81
464	Encaissements pour le compte de tiers		22 731,85	19 910,50 19 945,21				19 910,50 42 677,06			22 766,56
466	Excéd de verSEMENT		3 064,01	12 911,42 16 339,52				12 911,42 19 403,53			6 492,11
46711	Autres comptes créditeurs		40 248,00	277 937,02 245 678,56				277 937,02 285 926,56			7 989,54
	Sous Total compte 4671		40 248,00	277 937,02 245 678,56				277 937,02 285 926,56			7 989,54

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
46721	Débiteurs divers - amiable	125 574,17		1 880 770,16 1 825 121,31				2 006 344,33 1 825 121,31		181 223,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 259,25		2 089,60 2 185,06				13 348,85 2 185,06		11 163,79	
	Sous Total compte 4672	136 833,42		1 882 859,76 1 827 306,37				2 019 693,18 1 827 306,37		192 386,81	
	Sous Total compte 467	136 833,42 40 248,00		2 160 796,78 2 072 984,93				2 297 630,20 2 113 232,93		184 397,27	
	Sous Total compte 46	136 833,42 66 043,86		2 193 618,70 2 109 269,66				2 330 452,12 2 175 313,52		155 138,60	
4711	Verst des régisseurs		373 058,14	8 401 075,96 8 023 555,22				8 401 075,96 8 396 613,36		4 462,60	
4712	Viremts réimputés		458,47	7 674,13 7 526,13				7 674,13 7 984,60			310,47
4713	Recettes perçues avant émission titres		46 454,00	3 614 420,20 3 756 555,87				3 614 420,20 3 803 009,87			188 589,67
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			7 763,23 8 150,17				7 763,23 8 150,17			386,94
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			21 945,96 21 945,96				21 945,96 21 945,96			0,00
	Sous Total compte 47141			29 709,19 30 096,13				29 709,19 30 096,13			386,94
	Sous Total compte 4714			29 709,19 30 096,13				29 709,19 30 096,13			386,94
4718	Autres recettes à régulariser		97 982,03	349 398,67 256 480,84				349 398,67 354 462,87			5 064,20

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 471		517 952,64	12 402 278,15	12 074 214,19			12 402 278,15	12 592 166,83		189 888,68
4721	Dép sans mandatement préalable	2 263,76		1 450 581,98	1 448 661,39			1 452 845,74	1 448 661,39	4 184,35	
4728	DACR - autres dépenses à régul			21 743,72	21 743,72			21 743,72	21 743,72		0,00
	Sous Total compte 472	2 263,76		1 472 325,70	1 470 405,11			1 474 589,46	1 470 405,11	4 184,35	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,63	5,63			5,63	5,63		0,00
	Sous Total compte 478			5,63	5,63			5,63	5,63		0,00
	Sous Total compte 47	2 263,76	517 952,64	13 874 609,48	13 544 624,93			13 876 873,24	14 062 577,57		185 704,33
491	Dépréciat comptes de clients		1 840 419,00		121 937,00				1 962 356,00		1 962 356,00
	Sous Total compte 49		1 840 419,00		121 937,00				1 962 356,00		1 962 356,00
	Total classe 4	6 543 839,78	3 269 106,35	44 594 234,19	43 913 830,70			51 138 073,97	47 182 937,05	7 616 690,70	3 661 553,78
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 600,00		11 135,56	11 135,56			18 735,56	11 135,56	7 600,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 600,00		100,00	100,00			1 700,00	100,00	1 600,00	
	Sous Total compte 541	9 200,00		11 235,56	11 235,56			20 435,56	11 235,56	9 200,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 54	9 200,00		11 235,56	11 235,56			20 435,56	11 235,56	9 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 072 066,57	2 072 066,57			2 072 066,57	2 072 066,57		0,00
588	Autres virements internes			10 538,90	10 538,90			10 538,90	10 538,90		0,00
	Sous Total compte 58			2 082 605,47	2 082 605,47			2 082 605,47	2 082 605,47		0,00
	Total classe 5	9 200,00		2 093 841,03	2 093 841,03			2 103 041,03	2 093 841,03	9 200,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					382 456,53		382 456,53		382 456,53	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					9 039,86		9 039,86		9 039,86	
6064	Fournitures administratives					7 864,58		7 864,58		7 864,58	
6066	Carburants					79 473,15	1 282,28	79 473,15	1 282,28	78 190,87	
6068	Autres matières et fournitures					81 718,97	902,35	81 718,97	902,35	80 816,62	
	Sous Total compte 606					560 553,09	2 184,63	560 553,09	2 184,63	558 368,46	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						30 066,21		30 066,21		30 066,21
	Sous Total compte 609						30 066,21		30 066,21		30 066,21

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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					560 553,09	32 250,84	560 553,09	32 250,84	528 302,25	
611	Sous-traitance générale					1 040,30		1 040,30		1 040,30	
6132	Locations immobilières					93 866,82		93 866,82		93 866,82	
6135	Locations mobilières					1 176,64		1 176,64		1 176,64	
	Sous Total compte 613					95 043,46		95 043,46		95 043,46	
614	Charges locatives et de copropriété					12 840,00		12 840,00		12 840,00	
61521	Bâtiments publics					97 447,68	29 913,37	97 447,68	29 913,37	67 534,31	
61523	Reseaux					117 535,11	30 117,92	117 535,11	30 117,92	87 417,19	
61528	Autres					656 919,97	53 101,15	656 919,97	53 101,15	603 818,82	
	Sous Total compte 6152					871 902,76	113 132,44	871 902,76	113 132,44	758 770,32	
61551	Mat roulant					58 208,23		58 208,23		58 208,23	
61558	Autres biens mobiliers					311 551,96	21 339,64	311 551,96	21 339,64	290 212,32	
	Sous Total compte 6155					369 760,19	21 339,64	369 760,19	21 339,64	348 420,55	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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					121 172,68	3 116,10	121 172,68	3 116,10	118 056,58	
	Sous Total compte 615					1 362 835,63	137 588,18	1 362 835,63	137 588,18	1 225 247,45	
6168	Autres					26 497,32		26 497,32		26 497,32	
	Sous Total compte 616					26 497,32		26 497,32		26 497,32	
617	Etudes et recherches					79 721,84		79 721,84		79 721,84	
618	Divers					9 520,37		9 520,37		9 520,37	
	Sous Total compte 61					1 587 498,92	137 588,18	1 587 498,92	137 588,18	1 449 910,74	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					404 819,00		404 819,00		404 819,00	
	Sous Total compte 621					404 819,00		404 819,00		404 819,00	
6228	Divers					12 526,03		12 526,03		12 526,03	
	Sous Total compte 622					12 526,03		12 526,03		12 526,03	
6231	Annonces et insertions					3 452,40		3 452,40		3 452,40	
6236	Catalogues et imprimés					818,16		818,16		818,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 623					4 270,56		4 270,56		4 270,56	
6248	Divers					1 554,61		1 554,61		1 554,61	
	Sous Total compte 624					1 554,61		1 554,61		1 554,61	
6251	Voyages et déplacements					1 057,61		1 057,61		1 057,61	
6256	Missions					174,58		174,58		174,58	
6257	Réceptions					75,00		75,00		75,00	
	Sous Total compte 625					1 307,19		1 307,19		1 307,19	
6261	Frais d'affranchissement					3 347,56		3 347,56		3 347,56	
	Sous Total compte 626					3 347,56		3 347,56		3 347,56	
627	Services bancaires et assimilés					4 594,52		4 594,52		4 594,52	
6281	Concours divers -cotisations					23 167,10		23 167,10		23 167,10	
6282	Frais de gardiennage					237,78		237,78		237,78	
6283	Frais de nettoyage des locaux					141 179,37		141 179,37		141 179,37	
							17 973,82		17 973,82		123 205,55

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
6287	Remboursements de frais					57 239,17		57 239,17		57 239,17	
	Sous Total compte 628					221 823,42		221 823,42		203 849,60	
	Sous Total compte 62					17 973,82		17 973,82		17 973,82	
	Sous Total compte 62					654 242,89		654 242,89		636 269,07	
	Sous Total compte 62					17 973,82		17 973,82		17 973,82	
6331	Verst de transport					35 613,91		35 613,91		35 613,91	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 907,40		8 907,40		8 907,40	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16 025,75		16 025,75		16 025,75	
	Sous Total compte 633					60 547,06		60 547,06		60 547,06	
635111	CFE					143 423,00		143 423,00		143 423,00	
635112	CVAE					56 280,00		56 280,00		56 280,00	
	Sous Total compte 63511					199 703,00		199 703,00		199 703,00	
63512	Taxes foncières					1 278 969,89		1 278 969,89		1 278 969,89	
63513	Autres impôts locaux					1 403,87		1 403,87		1 403,87	
	Sous Total compte 6351					1 480 076,76		1 480 076,76		1 480 076,76	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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
6358	Autres droits					1 745,00		1 745,00		1 745,00	
	Sous Total compte 635					1 481 821,76		1 481 821,76		1 481 821,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					15 980,20		15 980,20		15 980,20	
	Sous Total compte 63					1 558 349,02		1 558 349,02		1 558 349,02	
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 800 173,69		1 800 173,69		1 800 173,69	
6413	Primes et gratifications					636 041,50		636 041,50		636 041,50	
6415	Supplément familial					14 694,95		14 694,95		14 694,95	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi					224 731,00		224 731,00		224 731,00	
64198	Autres remboursements					938,42		938,42		938,42	
	Sous Total compte 6419					225 669,42		225 669,42		225 669,42	
	Sous Total compte 641					2 450 910,14 225 669,42		2 450 910,14 225 669,42		2 225 240,72	
6451	Cotisations à l'URSSAF					339 525,76		339 525,76		339 525,76	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					494 254,62		494 254,62		494 254,62	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 645					833 780,38		833 780,38		833 780,38	
6472	Verst au comité entreprise					22 400,00		22 400,00		22 400,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 078,12		4 078,12		4 078,12	
6478	Autres charges sociales diverses					7 312,58		7 312,58		7 312,58	
	Sous Total compte 647					33 790,70		33 790,70		33 790,70	
648	Autres charges de personnel					121 008,80		121 008,80		121 008,80	
	Sous Total compte 64					3 439 490,02		3 439 490,02		3 213 820,60	
						225 669,42		225 669,42			
658	Charges diverses gest courante					161 780,75		161 780,75		161 780,75	
	Sous Total compte 65					161 780,75		161 780,75		161 780,75	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					427 557,82		427 557,82		427 557,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					136 844,00		136 844,00			2 930,69
						139 774,69		139 774,69			
	Sous Total compte 6611					564 401,82		564 401,82		424 627,13	
						139 774,69		139 774,69			
	Sous Total compte 661					564 401,82		564 401,82		424 627,13	
						139 774,69		139 774,69			

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 66					564 401,82 139 774,69		564 401,82 139 774,69		424 627,13	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					15 546,97		15 546,97		15 546,97	
	Sous Total compte 671					15 546,97		15 546,97		15 546,97	
673	Titres annulés exercices antérieurs					111 457,99		111 457,99		111 457,99	
6743	Subv except fonct					58 960,00		58 960,00		58 960,00	
	Sous Total compte 674					58 960,00		58 960,00		58 960,00	
678	Autres charges exceptionnelles					13 786,88 1 705,20		13 786,88 1 705,20		12 081,68	
	Sous Total compte 67					199 751,84 1 705,20		199 751,84 1 705,20		198 046,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 780 837,47		1 780 837,47		1 780 837,47	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					121 937,00		121 937,00		121 937,00	
	Sous Total compte 681					1 902 774,47		1 902 774,47		1 902 774,47	
6875	Dot provis risques et charges except					58 300,00		58 300,00		58 300,00	
	Sous Total compte 687					58 300,00		58 300,00		58 300,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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					1 961 074,47		1 961 074,47		1 961 074,47	
	Total classe 6					10 687 142,82		10 687 142,82		10 390 846,99	554 962,15
701	Ventes produits finis et intermédiaires					3 747,58		3 747,58		89 930,55	86 182,97
706	Prestations de services					467,58		467,58		35 840,14	35 372,56
707	Ventes de marchandises					37,82		37,82		899,41	861,59
7083	Locations diverses					93 826,81		93 826,81		3 306 923,55	3 213 096,74
7085	Ports et frais accessoires facturés					288 394,68		288 394,68		4 170 382,94	3 881 988,26
7088	Aut prod activ annex cessions approv					7 960,45		7 960,45		128 142,37	120 181,92
	Sous Total compte 708					390 181,94		390 181,94		7 605 448,86	7 215 266,92
	Sous Total compte 70					394 434,92		394 434,92		7 732 118,96	7 337 684,04
751	Redev concessions brevets licences									12 011,66	12 011,66
757	Redev versées fermiers concessionnaires									1 704 698,72	1 704 698,72
7588	Autres					35 562,41		35 562,41		258 593,65	223 031,24

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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					35 562,41 258 593,65		35 562,41 258 593,65			223 031,24
	Sous Total compte 75					35 562,41 1 975 304,03		35 562,41 1 975 304,03			1 939 741,62
7711	Dédits et pénalités perçus						7 926,50		7 926,50		7 926,50
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						14 147,00		14 147,00		14 147,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						38 694,28		38 694,28		38 694,28
	Sous Total compte 771						60 767,78		60 767,78		60 767,78
777	Quote part subv invest virée au résultat						291 229,10		291 229,10		291 229,10
778	Autres produits exceptionnels						41 213,37		41 213,37		41 213,37
	Sous Total compte 77						393 210,25		393 210,25		393 210,25
815	Rep provis risques et charges exploit						332 000,00		332 000,00		332 000,00
	Sous Total compte 781						332 000,00		332 000,00		332 000,00
	Sous Total compte 78						332 000,00		332 000,00		332 000,00
	Total classe 7					429 997,33 10 432 633,24		429 997,33 10 432 633,24		0,00	10 002 635,91

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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 CT 1 PORTS DE PLAISANCE 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

75013 AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Nombre de pages : 65

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75014 AMP CT 1 MIN

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 : 05/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75014

N° de SIRET 20005480700066

AMP CT 1 MIN

**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 05/04/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 05/04/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 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 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75014 - AMP CT 1 MIN
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	31,57	Dotations	2 481,79
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 029,51	Réserves	33,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	145,44	Report à nouveau	-813,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-101,62
Autres immobilisations corporelles	70,62	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 262,49	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	31,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 325,21	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 600,67
Créances	434,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	76,52
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	216,90
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	863,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	434,29	Total dettes à court terme	1 079,90
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 156,42
		Comptes de régularisations	2,42
TOTAL ACTIF	2 759,50	TOTAL PASSIF	2 759,50

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	32 983,30	1 414,40	31 568,90	30 772,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	148 900,32	5 810,68	143 089,64	146 067,65
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 230 884,03	1 344 462,52	1 886 421,51	1 974 339,48
	Instal, mat et outil techn en tte prop	24 261,58	7 338,06	16 923,52	20 514,08
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	72 302,34	1 684,71	70 617,63	2 194,41
	Immo corpo en cours en tte prop	145 438,96	0,00	145 438,96	67 661,41
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	3 654 770,53	1 360 710,37	2 294 060,16	2 241 549,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 654 770,53	1 360 710,37	2 294 060,16	2 241 549,03
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	31 150,72	0,00	31 150,72	31 150,72
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 685 921,25	1 360 710,37	2 325 210,88	2 272 699,75

75014 - AMP CT 1 MIN

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	471 917,29	55 173,00	416 744,29	328 923,34
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	9 434,57	0,00	9 434,57	7 977,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 993,30	0,00	7 993,30	1 894,28
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	121,89	0,00	121,89	51,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	489 467,05	55 173,00	434 294,05	338 845,89

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 175 388,30	1 415 883,37	2 759 504,93	2 611 545,64

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	2 481 793,65	2 481 793,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 615,13	33 615,13
	Report à nouveau	-813 125,79	-733 088,49
	Résultat de l'exercice	-101 617,47	-80 037,30
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 600 665,52	1 702 282,99

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	76 520,52	76 520,52
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	178 573,96	184 639,43
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	38 328,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	57 230,00	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	805 769,86	629 584,24
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	7 863,76
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 156 422,34	898 607,95	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 417,07	10 654,70
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 417,07	10 654,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 759 504,93	2 611 545,64

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	517,97	1 080,33
Produits des services	665,83	751,82
Autres produits	3,64	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 187,44	1 832,15
Traitements, salaires, charges sociales	179,57	186,90
Achats et charges externes	753,94	695,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	97,08	92,79
Autres charges	291,21	779,35
Charges courantes non financières	1 321,79	1 754,42
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-134,35	77,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-134,35	77,73
Produits exceptionnels	32,74	10,76
Charges exceptionnelles	0,00	168,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	32,74	-157,77
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-101,62	-80,04

75014 - AMP CT 1 MIN
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	665 830,22	751 819,23
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	517 972,19	1 080 328,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3 637,02	2,14
TOTAL I	1 187 439,43	1 832 150,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	753 937,90	695 374,81
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	291 206,00	779 349,00
Salaires et traitements	97 508,55	102 044,88

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	82 064,97	84 854,79
Dotations amortissements des immob	97 075,95	92 794,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,39	
TOTAL II	1 321 793,76	1 754 417,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-134 354,33	77 732,34
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-134 354,33	77 732,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	32 736,75	10 763,38
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	0,11	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	32 736,86	10 763,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		168 533,02
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		168 533,02
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 736,86	-157 769,64

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75014 - AMP CT 1 MIN

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	418 310,55	2 945 160,68	3 363 471,23
Titres de recettes émis (b)	97 075,95	1 250 883,47	1 347 959,42
Réductions de titres (c)	0,00	30 707,18	30 707,18
Recettes nettes (d = b - c)	97 075,95	1 220 176,29	1 317 252,24
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	418 310,55	2 945 160,68	3 363 471,23
Mandats émis (f)	149 587,08	1 513 342,93	1 662 930,01
Annulations de mandats (g)	0,00	191 549,17	191 549,17
Dépenses nettes (h = f - g)	149 587,08	1 321 793,76	1 471 380,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	52 511,13	101 617,47	154 128,60

75014 - AMP CT 1 MIN

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 CT 1 MIN					
Investissement	319 229,55	0,00	-52 511,13	0,00	266 718,42
Fonctionnement	-813 125,79	0,00	-101 617,47	0,00	-914 743,26
Sous-Total	-493 896,24	0,00	-154 128,60	0,00	-648 024,84
TOTAL III	-493 896,24	0,00	-154 128,60	0,00	-648 024,84
TOTAL I + II + III	-493 896,24	0,00	-154 128,60	0,00	-648 024,84

75014 - AMP CT 1 MIN

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	1 615 903,00	131 110,89	1 747 013,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	246 930,00	11 000,00	257 930,00
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	25 000,00	30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 867 833,00	167 120,89	2 034 953,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 410,00	-2 329,00	97 081,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 410,00	-2 329,00	97 081,00
002	Résultat d'exploitation reporté		813 125,79	813 125,79
TOTAL GENERAL		1 967 243,00	977 917,68	2 945 160,68

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 AMP CT 1 MIN
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° 20312017102200	Frais d'études	2 211,30		2 211,30
Opération n° 21832017102200	Matériel de bureau et matériel informati	69 598,23		69 598,23
Opération n° 23142017102200	Constructions sur sol d'autrui	77 777,55		77 777,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171022	Opération d'équipement n° 2017102200	149 587,08		149 587,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	149 587,08		149 587,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	149 587,08		149 587,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	149 587,08		149 587,08

75014 AMP CT 1 MIN
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
28031	Amortissements frais d'études	1 414,40		1 414,40
28135	Amortissements installations générales a	2 978,01		2 978,01
28141	Bâtiments	73 626,23		73 626,23
28145	Amortissements installations générales a	14 291,74		14 291,74
28154	Matériel industriel	1 873,75		1 873,75
28157	Amortissements agencements et aménagemen	1 716,81		1 716,81
28188	Amortissements autres	1 175,01		1 175,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	97 075,95		97 075,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	97 075,95		97 075,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	97 075,95		97 075,95

75014 AMP CT 1 MIN
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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	96 447,58	13 610,32	82 837,26
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 092,57		1 092,57
611	Sous-traitance générale	203 968,49	36 714,88	167 253,61
6132	Locations immobilières	105 461,22		105 461,22
6135	Locations mobilières	2 471,94	511,74	1 960,20
61521	Bâtiments publics	12 739,31	5 375,58	7 363,73
61528	Autres	22 894,82	9 122,82	13 772,00
61551	Matériel roulant	9 900,82	4 026,48	5 874,34
6156	Maintenance	6 161,00	4 165,00	1 996,00
6168	Autres	321,48		321,48
618	Divers	252,00		252,00
6228	Divers	1 776,00	148,00	1 628,00
6282	Frais de gardiennage	408 422,54	108 425,97	299 996,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 437,56	2 538,64	6 898,92
63512	Taxes foncières	291 206,00		291 206,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 172 553,33	184 639,43	987 913,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de	57 230,00		57 230,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	104 418,29	6 909,74	97 508,55
6451	Cotisations à l'URSSAF	60 005,27		60 005,27
6452	Cotisations aux mutuelles	13 828,61		13 828,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 231,09		8 231,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	243 713,26	6 909,74	236 803,52
658	Charges diverses de gestion courante	0,39		0,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,39		0,39

75014 AMP CT 1 MIN
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 REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 416 266,98	191 549,17	1 224 717,81
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	97 075,95		97 075,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	97 075,95		97 075,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	97 075,95		97 075,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 513 342,93	191 549,17	1 321 793,76

75014 AMP CT 1 MIN
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
7083	Locations diverses	395 606,72	9 243,77	386 362,95
7087	Remboursements de frais	281 288,75	1 821,48	279 467,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	676 895,47	11 065,25	665 830,22
74	Subventions d'exploitation	517 972,19		517 972,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	517 972,19		517 972,19
7588	Autres	3 637,02		3 637,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 637,02		3 637,02
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	32 736,75		32 736,75
778	Autres produits exceptionnels	19 642,04	19 641,93	0,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	52 378,79	19 641,93	32 736,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 250 883,47	30 707,18	1 220 176,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 250 883,47	30 707,18	1 220 176,29

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75014 - AMP CT 1 MIN

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		2 481 793,65						2 481 793,65		2 481 793,65
	Sous Total compte 102		2 481 793,65						2 481 793,65		2 481 793,65
1068	Autres réserves		33 615,13						33 615,13		33 615,13
	Sous Total compte 106		33 615,13						33 615,13		33 615,13
	Sous Total compte 10		2 515 408,78						2 515 408,78		2 515 408,78
119	Report à nouveau solde débiteur	733 088,49		80 037,30				813 125,79		813 125,79	
	Sous Total compte 11	733 088,49		80 037,30				813 125,79		813 125,79	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	80 037,30			80 037,30			80 037,30	80 037,30		0,00
	Sous Total compte 12	80 037,30			80 037,30			80 037,30	80 037,30		0,00
165	Dép et caution reçus		76 520,52						76 520,52		76 520,52
	Sous Total compte 16		76 520,52						76 520,52		76 520,52
	Total classe 1	813 125,79		80 037,30				893 163,09		813 125,79	
			2 591 929,30		80 037,30				2 671 966,60		2 591 929,30
2031	Frais d'études	30 772,00				2 211,30		32 983,30		32 983,30	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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 203	30 772,00				2 211,30		32 983,30		32 983,30	
	Sous Total compte 20	30 772,00				2 211,30		32 983,30		32 983,30	
2135	Instal gales agenc amégts const	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
	Sous Total compte 213	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	2 945 049,29						2 945 049,29		2 945 049,29	
2145	Const sol autrui instal agenc amégat	285 834,74						285 834,74		285 834,74	
	Sous Total compte 214	3 230 884,03						3 230 884,03		3 230 884,03	
2154	Mat indust	14 990,00						14 990,00		14 990,00	
2157	Agenc amégat mat outil indust	9 271,58						9 271,58		9 271,58	
	Sous Total compte 215	24 261,58						24 261,58		24 261,58	
2183	Mat bureau mat informatique					69 598,23		69 598,23		69 598,23	
2188	Autres	2 704,11						2 704,11		2 704,11	
	Sous Total compte 218	2 704,11				69 598,23		72 302,34		72 302,34	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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 21	3 406 750,04				69 598,23		3 476 348,27		3 476 348,27	
2314	Constructions sur sol autrui	5 235,13				77 777,55		83 012,68		83 012,68	
2315	Instal mat outil techn	62 426,28						62 426,28		62 426,28	
	Sous Total compte 231	67 661,41				77 777,55		145 438,96		145 438,96	
	Sous Total compte 23	67 661,41				77 777,55		145 438,96		145 438,96	
275	Dépôts et cautionnements versés	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
	Sous Total compte 27	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
28031	Amort frais études					1 414,40		1 414,40		1 414,40	
	Sous Total compte 2803					1 414,40		1 414,40		1 414,40	
	Sous Total compte 280					1 414,40		1 414,40		1 414,40	
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		2 832,67			2 978,01		5 810,68		5 810,68	
	Sous Total compte 2813		2 832,67			2 978,01		5 810,68		5 810,68	
28141	Bâtiments		1 213 877,63			73 626,23		1 287 503,86		1 287 503,86	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
28145	Amort inst gen agct amgt construct		42 666,92				14 291,74		56 958,66		56 958,66
	Sous Total compte 2814		1 256 544,55				87 917,97		1 344 462,52		1 344 462,52
28154	Mat indust		3 747,50				1 873,75		5 621,25		5 621,25
28157	Amort agenct amégat mat outil indust						1 716,81		1 716,81		1 716,81
	Sous Total compte 2815		3 747,50				3 590,56		7 338,06		7 338,06
28188	Amort autres		509,70				1 175,01		1 684,71		1 684,71
	Sous Total compte 2818		509,70				1 175,01		1 684,71		1 684,71
	Sous Total compte 281		1 263 634,42				95 661,55		1 359 295,97		1 359 295,97
	Sous Total compte 28		1 263 634,42				97 075,95		1 360 710,37		1 360 710,37
	Total classe 2		3 536 334,17 1 263 634,42			149 587,08 97 075,95			3 685 921,25 1 360 710,37		3 685 921,25 1 360 710,37
4011	Fournisseurs			765 426,72				765 426,72			835,40
				766 262,12				766 262,12			
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				44,00				44,00		44,00
	Sous Total compte 4017				44,00				44,00		44,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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 401			765 426,72	766 306,12			765 426,72	766 306,12		879,40
4041	Fournis immob			143 092,50	179 504,50			143 092,50	179 504,50		36 412,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			325,00	2 241,00			325,00	2 241,00		1 916,00
	Sous Total compte 4047			325,00	2 241,00			325,00	2 241,00		1 916,00
	Sous Total compte 404			143 417,50	181 745,50			143 417,50	181 745,50		38 328,00
408	Fournis factures non parvenues		184 639,43	184 639,43	177 694,56			184 639,43	362 333,99		177 694,56
	Sous Total compte 40		184 639,43	1 093 483,65	1 125 746,18			1 093 483,65	1 310 385,61		216 901,96
4111	Clients - amiable	93 229,24		745 832,17	704 483,14			839 061,41	704 483,14	134 578,27	
4116	Clients - contentieux	290 867,10		153 854,89	107 382,97			444 721,99	107 382,97	337 339,02	
	Sous Total compte 411	384 096,34		899 687,06	811 866,11			1 283 783,40	811 866,11	471 917,29	
	Sous Total compte 41	384 096,34		899 687,06	811 866,11			1 283 783,40	811 866,11	471 917,29	
421	Personnel - rémunérations dues			97 983,03	97 983,03			97 983,03	97 983,03		0,00
427	Personnel - oppositions			8 141,99	8 141,99			8 141,99	8 141,99		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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 42			106 125,02	106 125,02			106 125,02	106 125,02		0,00
431	Sécurité sociale			45 736,06	45 736,06			45 736,06	45 736,06		0,00
437	Autres organismes sociaux			41 663,35	41 663,35			41 663,35	41 663,35		0,00
	Sous Total compte 43			87 399,41	87 399,41			87 399,41	87 399,41		0,00
4431	Opér particulier avec Etat dépenses				57 230,00				57 230,00		57 230,00
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable			70 079,36	67 038,95			70 079,36	67 038,95	3 040,41	
4436	Opér particulier Etat recettes contentieux	1 894,28		8 135,27	5 076,66			10 029,55	5 076,66	4 952,89	
	Sous Total compte 443	1 894,28		78 214,63	129 345,61			80 108,91	129 345,61		49 236,70
4451	Etat - TVA à décaisser			19 311,00	19 311,00			19 311,00	19 311,00		0,00
	Sous Total compte 445			19 311,00	19 311,00			19 311,00	19 311,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			29 917,88	23 529,88			29 917,88	23 529,88	6 388,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			128 699,96	128 553,39			128 699,96	128 553,39	146,57	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 977,00		38 227,00	43 304,00			46 204,00	43 304,00	2 900,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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 4456	7 977,00		196 844,84	195 387,27			204 821,84	195 387,27	9 434,57	
44571	Etat - TVA collectée			137 343,60	137 343,60			137 343,60	137 343,60		0,00
	Sous Total compte 4457			137 343,60	137 343,60			137 343,60	137 343,60		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			43 304,00	43 304,00			43 304,00	43 304,00		0,00
	Sous Total compte 4458			43 304,00	43 304,00			43 304,00	43 304,00		0,00
	Sous Total compte 445	7 977,00		396 803,44	395 345,87			404 780,44	395 345,87	9 434,57	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			291 206,00	291 206,00			291 206,00	291 206,00		0,00
	Sous Total compte 44	9 871,28		766 224,07	815 897,48			776 095,35	815 897,48		39 802,13
51014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		629 584,24	1 268 494,96	1 444 680,58			1 268 494,96	2 074 264,82		805 769,86
	Sous Total compte 451		629 584,24	1 268 494,96	1 444 680,58			1 268 494,96	2 074 264,82		805 769,86
	Sous Total compte 45		629 584,24	1 268 494,96	1 444 680,58			1 268 494,96	2 074 264,82		805 769,86
666	Excéd de verSEMENT		7 863,76	8 203,78	340,02			8 203,78	8 203,78		0,00
6711	Autres comptes créditeurs			32 610,89	32 610,89			32 610,89	32 610,89		0,00

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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 4671			32 610,89	32 610,89			32 610,89	32 610,89		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	51,27		586 134,54	586 063,92			586 185,81	586 063,92	121,89	
46726	Débiteurs divers - contentieux			21 606,12	21 606,12			21 606,12	21 606,12		0,00
	Sous Total compte 4672	51,27		607 740,66	607 670,04			607 791,93	607 670,04	121,89	
	Sous Total compte 467	51,27		640 351,55	640 280,93			640 402,82	640 280,93	121,89	
	Sous Total compte 46	51,27	7 863,76	648 555,33	640 620,95			648 606,60	648 484,71	121,89	
4712	Viremts réimputés			5 532,25	5 532,25			5 532,25	5 532,25		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			0,11	0,11			0,11	0,11		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		10 654,70	15 070,82	6 833,19			15 070,82	17 487,89		2 417,07
	Sous Total compte 471		10 654,70	20 603,18	12 365,55			20 603,18	23 020,25		2 417,07
4721	Dép sans mandatement préalable			37 492,38	37 492,38			37 492,38	37 492,38		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 721,09	6 721,09			6 721,09	6 721,09		0,00
	Sous Total compte 472			44 213,47	44 213,47			44 213,47	44 213,47		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,64				1,64			
	Sous Total compte 478				1,64				1,64		0,00
	Sous Total compte 47			64 818,29				64 818,29			2 417,07
		10 654,70			56 580,66				67 235,36		
491	Dépréciat comptes de clients									55 173,00	55 173,00
	Sous Total compte 49									55 173,00	55 173,00
	Sous Total compte 49									55 173,00	55 173,00
	Total classe 4	394 018,89		4 934 787,79				5 328 806,68		489 467,05	
			887 915,13		5 088 916,39				5 976 831,52		1 137 491,89
580	Opérations d'ordre budgétaires			97 075,95				97 075,95			0,00
					97 075,95				97 075,95		
588	Autres virements internes			0,11				0,11			0,00
					0,11				0,11		
	Sous Total compte 58			97 076,06				97 076,06			0,00
					97 076,06				97 076,06		
	Total classe 5			97 076,06				97 076,06		0,00	
					97 076,06				97 076,06		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					96 447,58		96 447,58			82 837,26
							13 610,32		13 610,32		
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 092,57		1 092,57			1 092,57
	Sous Total compte 606					97 540,15		97 540,15			83 929,83
							13 610,32		13 610,32		

Réçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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					97 540,15	13 610,32	97 540,15	13 610,32	83 929,83	
611	Sous-traitance générale					203 968,49	36 714,88	203 968,49	36 714,88	167 253,61	
6132	Locations immobilières					105 461,22		105 461,22		105 461,22	
6135	Locations mobilières					2 471,94	511,74	2 471,94	511,74	1 960,20	
	Sous Total compte 613					107 933,16	511,74	107 933,16	511,74	107 421,42	
61521	Bâtiments publics					12 739,31	5 375,58	12 739,31	5 375,58	7 363,73	
61528	Autres					22 894,82	9 122,82	22 894,82	9 122,82	13 772,00	
	Sous Total compte 6152					35 634,13	14 498,40	35 634,13	14 498,40	21 135,73	
61551	Mat roulant					9 900,82	4 026,48	9 900,82	4 026,48	5 874,34	
	Sous Total compte 6155					9 900,82	4 026,48	9 900,82	4 026,48	5 874,34	
6156	Maintenance					6 161,00	4 165,00	6 161,00	4 165,00	1 996,00	
	Sous Total compte 615					51 695,95	22 689,88	51 695,95	22 689,88	29 006,07	
6168	Autres					321,48		321,48		321,48	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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 616					321,48		321,48		321,48	
618	Divers					252,00		252,00		252,00	
	Sous Total compte 61					364 171,08		364 171,08		364 171,08	304 254,58
							59 916,50		59 916,50		
6215	Persel affecté par collectivité rattach					57 230,00		57 230,00		57 230,00	
	Sous Total compte 621					57 230,00		57 230,00		57 230,00	
6228	Divers					1 776,00		1 776,00		1 628,00	148,00
	Sous Total compte 622					1 776,00		1 776,00		1 628,00	148,00
6282	Frais de gardiennage					408 422,54		408 422,54		299 996,57	108 425,97
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 437,56		9 437,56		6 898,92	2 538,64
	Sous Total compte 628					417 860,10		417 860,10		306 895,49	110 964,61
	Sous Total compte 62					476 866,10		476 866,10		365 753,49	111 112,61
63512	Taxes foncières					291 206,00		291 206,00		291 206,00	
	Sous Total compte 6351					291 206,00		291 206,00		291 206,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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 635					291 206,00		291 206,00		291 206,00	
	Sous Total compte 63					291 206,00		291 206,00		291 206,00	
6411	Salaires,appointements,commissions base					104 418,29		104 418,29		97 508,55	
	Sous Total compte 641					104 418,29	6 909,74	104 418,29	6 909,74	97 508,55	
6451	Cotisations à l'URSSAF					60 005,27		60 005,27		60 005,27	
6452	Cotisations aux mutuelles					13 828,61		13 828,61		13 828,61	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 231,09		8 231,09		8 231,09	
	Sous Total compte 645					82 064,97		82 064,97		82 064,97	
	Sous Total compte 64					186 483,26	6 909,74	186 483,26	6 909,74	179 573,52	
658	Charges diverses gest courante					0,39		0,39		0,39	
	Sous Total compte 65					0,39		0,39		0,39	
6811	DA - immob corpo et incorpo					97 075,95		97 075,95		97 075,95	
	Sous Total compte 681					97 075,95		97 075,95		97 075,95	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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					97 075,95		97 075,95		97 075,95	
	Total classe 6					1 513 342,93		1 513 342,93		1 321 793,76	0,00
						191 549,17		191 549,17			
7083	Locations diverses					9 243,77		9 243,77			386 362,95
							395 606,72		395 606,72		
7087	Remboursements de frais					1 821,48		1 821,48			279 467,27
							281 288,75		281 288,75		
	Sous Total compte 708					11 065,25		11 065,25			665 830,22
							676 895,47		676 895,47		
	Sous Total compte 70					11 065,25		11 065,25			665 830,22
							676 895,47		676 895,47		
4	Subv exploitation						517 972,19		517 972,19		517 972,19
	Sous Total compte 74						517 972,19		517 972,19		517 972,19
588	Autres						3 637,02		3 637,02		3 637,02
	Sous Total compte 758						3 637,02		3 637,02		3 637,02
	Sous Total compte 75						3 637,02		3 637,02		3 637,02
718	Autres prod except sur opé gestion						32 736,75		32 736,75		32 736,75
	Sous Total compte 771						32 736,75		32 736,75		32 736,75

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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 CT 1 MIN 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

75014 AMP CT 1 MIN

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75016 AMP CT 1 CREMATORIUM

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 01/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75016

N° de SIRET 20005480700082

AMP CT 1 CREMATORIUM

**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 01/03/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 01/03/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 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 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	20,44	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 942,77	Réserves	5 501,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 115,43	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	381,98	Report à nouveau	2 191,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	258,75
Autres immobilisations corporelles	85,81	Subventions transférables	251,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 525,98	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 546,42	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 202,68
Créances	4 031,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	5,00	Fournisseurs	156,39
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	220,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 036,53	Total dettes à court terme	376,92
Comptes de régularisations	0,46	TOTAL DETTES	376,92
		Comptes de régularisations	3,81
TOTAL ACTIF	8 583,41	TOTAL PASSIF	8 583,41

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	20 437,38	0,00	20 437,38	16 692,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 585 171,67	642 401,93	1 942 769,74	2 024 457,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 156 189,41	1 040 762,19	2 115 427,22	2 096 590,69
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	191 937,49	106 129,92	85 807,57	92 679,72
	Immo corpo en cours en tte prop	381 979,59	0,00	381 979,59	348 625,94
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	6 335 715,54	1 789 294,04	4 546 421,50	4 579 046,04	

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 335 715,54	1 789 294,04	4 546 421,50	4 579 046,04
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 335 715,54	1 789 294,04	4 546 421,50	4 579 046,04

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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	182 920,72	130 935,00	51 985,72	107 160,31
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	29 085,90	0,00	29 085,90	1 599,39
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 950 355,56	0,00	3 950 355,56	3 478 351,67
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	101,34	0,00	101,34	101,34
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 167 463,52	130 935,00	4 036 528,52	3 592 212,71

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	457,91	0,00	457,91	1,68
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	457,91	0,00	457,91	1,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 503 636,97	1 920 229,04	8 583 407,93	8 171 260,43

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 501 432,01	5 501 432,01
	Report à nouveau	2 191 245,80	1 844 504,85
	Résultat de l'exercice	258 745,48	346 740,95
	Subventions d'investissement	251 253,45	287 146,80
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	8 202 676,74	7 979 824,61

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	77 091,07	48 433,73
	Dettes fiscales et sociales	126 635,27	16 740,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	79 299,64	57 375,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	92 254,00	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 640,78	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	376 920,76	122 549,05	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 810,43	68 886,77
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 810,43	68 886,77
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 583 407,93	8 171 260,43

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 658,38	1 660,10
Autres produits	10,59	5,81
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 668,97	1 665,91
Traitements, salaires, charges sociales	609,72	537,10
Achats et charges externes	400,81	385,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	443,93	435,28
Autres charges	10,52	9,00
Charges courantes non financières	1 464,98	1 367,36
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	204,00	298,56
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	204,00	298,56
Produits exceptionnels	54,75	48,18
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	54,75	48,18
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	258,75	346,74

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 579 653,06	1 660 100,43
Divers produits d'exploitation	78 728,11	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 593,18	5 812,68
TOTAL I	1 668 974,35	1 665 913,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	400 806,72	385 970,75
Impôts et taxes sur rémunérations	10 397,53	8 882,83
Autres impôts, taxes et versem assimilés	122,00	122,00
Salaires et traitements	461 545,90	405 693,60

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	148 174,37	131 405,27
Dotations amortissements des immob	443 928,50	435 282,02
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,90	
TOTAL II	1 464 976,92	1 367 356,47
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	203 997,43	298 556,64
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	203 997,43	298 556,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	18 853,18	12 290,96
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	35 894,87	35 893,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 748,05	48 184,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 748,05	48 184,31

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 910 752,77	4 060 151,80	5 970 904,57
Titres de recettes émis (b)	443 928,50	1 774 382,40	2 218 310,90
Réductions de titres (c)	0,00	50 660,00	50 660,00
Recettes nettes (d = b - c)	443 928,50	1 723 722,40	2 167 650,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	701 044,00	1 889 082,00	2 590 126,00
Mandats émis (f)	447 197,31	1 511 174,33	1 958 371,64
Annulations de mandats (g)	0,00	46 197,41	46 197,41
Dépenses nettes (h = f - g)	447 197,31	1 464 976,92	1 912 174,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		258 745,48	255 476,67
(h - d) Déficit	3 268,81		

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 CT 1 CREMATORIUM					
Investissement	1 209 532,77	0,00	-3 268,81	0,00	1 206 263,96
Fonctionnement	2 191 245,80	0,00	258 745,48	0,00	2 449 991,28
Sous-Total	3 400 778,57	0,00	255 476,67	0,00	3 656 255,24
TOTAL III	3 400 778,57	0,00	255 476,67	0,00	3 656 255,24
TOTAL I + II + III	3 400 778,57	0,00	255 476,67	0,00	3 656 255,24

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM
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° 2007104800	Opération d'équipement n° 2007104800	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
Opération n° 2013108500	Opération d'équipement n° 2013108500	80 000,00		80 000,00
Opération n° 2015108900	Opération d'équipement n° 2015108900	280 000,00	50 000,00	330 000,00
Opération n° 2015109000	Opération d'équipement n° 2015109000	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Opération n° 2017100100	Opération d'équipement n° 2017100100	4 150,00		4 150,00
Opération n° 2017100200	Opération d'équipement n° 2017100200	171 000,00	40 000,00	211 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	665 150,00		665 150,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	665 150,00		665 150,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 894,00		35 894,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 894,00		35 894,00
TOTAL GENERAL		701 044,00		701 044,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM
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° 2007104800	20 000,00				20 000,00
Opération n° 2013108500	80 000,00	44 080,38		44 080,38	35 919,62
Opération n° 2015108900	330 000,00	285 851,48		285 851,48	44 148,52
Opération n° 2015109000	20 000,00				20 000,00
Opération n° 2017100100	4 150,00	2 498,30		2 498,30	1 651,70
Opération n° 2017100200	211 000,00	78 873,80		78 873,80	132 126,20
SOUS-TOTAL	665 150,00	411 303,96		411 303,96	253 846,04
TOTAL	665 150,00	411 303,96		411 303,96	253 846,04
040	35 894,00	35 893,35		35 893,35	0,65
TOTAL	35 894,00	35 893,35		35 893,35	0,65
TOTAL GENERAL	701 044,00	447 197,31		447 197,31	253 846,69

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM
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	444 953,00	5 000,00	449 953,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	713 909,00	15 000,00	728 909,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 167 862,00	20 000,00	1 187 862,00
023	Virement à la section d'investissement (257 286,00		257 286,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	443 758,00	176,00	443 934,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	701 044,00	176,00	701 220,00
TOTAL GENERAL		1 868 906,00	20 176,00	1 889 082,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 AMP CT 1 CREMATORIUM
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° 20312013108500	Frais d'études	19 539,62		19 539,62
Opération n° 20332013108500	Frais d'insertion	897,76		897,76
Opération n° 23152013108500	Installations matériels et outillage tec	23 643,00		23 643,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131085	Opération d'équipement n° 2013108500	44 080,38		44 080,38
Opération n° 21842015108900	Mobilier	6 388,69		6 388,69
Opération n° 23152015108900	Installations matériels et outillage tec	279 462,79		279 462,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151089	Opération d'équipement n° 2015108900	285 851,48		285 851,48
Opération n° 21842017100100	Mobilier	2 498,30		2 498,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171001	Opération d'équipement n° 2017100100	2 498,30		2 498,30
Opération n° 23152017100200	Installations matériels et outillage tec	78 873,80		78 873,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171002	Opération d'équipement n° 2017100200	78 873,80		78 873,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	411 303,96		411 303,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	411 303,96		411 303,96
13918	Subventions d'équipement transférées au	35 893,35		35 893,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 893,35		35 893,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 893,35		35 893,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	447 197,31		447 197,31

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 AMP CT 1 CREMATORIUM
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
28031	Amortissements frais d'études	16 382,50		16 382,50
28033	Amortissements frais d'insertion	310,00		310,00
28131	Bâtiments	115 960,81		115 960,81
28135	Amortissements installations générales a	10 492,24		10 492,24
28138	Amortissements autres constructions	248,57		248,57
28151	Installations complexes specialisées	26 665,51		26 665,51
28153	Installations à caractère spécifique	243 826,45		243 826,45
28154	Matériel industriel	1 334,96		1 334,96
28157	Amortissements agencements et aménagemen	12 948,32		12 948,32
28182	Matériel de transport	2 816,97		2 816,97
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 672,86		3 672,86
28184	Mobilier	8 910,08		8 910,08
28188	Amortissements autres	359,23		359,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	443 928,50		443 928,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	443 928,50		443 928,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	443 928,50		443 928,50

75016 AMP CT 1 CREMATORIUM
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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	140 065,81	18 524,29	121 541,52
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	17 336,85	10 771,13	6 565,72
6064	Fournitures administratives	829,28		829,28
6066	Carburants	1 904,93		1 904,93
6068	Autres matières et fournitures	33 704,73	6 888,00	26 816,73
6135	Locations mobilières	2 926,85		2 926,85
61521	Bâtiments publics	38 312,13	632,00	37 680,13
61551	Matériel roulant	616,88		616,88
61558	Autres biens mobiliers	4 267,41	3 898,66	368,75
6156	Maintenance	71 777,61	900,00	70 877,61
6168	Autres	3 420,79		3 420,79
618	Divers	2 671,69		2 671,69
6238	Divers	1 398,00		1 398,00
6251	Voyages et déplacements	94,66		94,66
6281	Concours divers -cotisations	504,00		504,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 616,01	4 583,33	25 032,68
6287	Remboursements de frais	5 302,50		5 302,50
63512	Taxes foncières	122,00		122,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	354 872,13	46 197,41	308 674,72
6315	Personnel affecté par la collectivité de	92 254,00		92 254,00
6331	Versement de transport	6 116,06		6 116,06
6332	Cotisations versées au FNAL	1 529,20		1 529,20
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 752,27		2 752,27
6411	Salaires, appointements, commissions de	303 595,71		303 595,71

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 AMP CT 1 CREMATORIUM
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
6413	Primes et gratifications	132 723,95		132 723,95
6415	Supplément familial	894,26		894,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	59 229,48		59 229,48
6453	Cotisations aux caisses de retraite	83 363,48		83 363,48
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 840,00		3 840,00
6475	Médecine du travail pharmacie	361,80		361,80
6478	Autres charges sociales diverses	1 379,61		1 379,61
648	Autres charges de personnel	24 331,98		24 331,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	712 371,80		712 371,80
658	Charges diverses de gestion courante	1,90		1,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,90		1,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 067 245,83	46 197,41	1 021 048,42
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	443 928,50		443 928,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	443 928,50		443 928,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	443 928,50		443 928,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 511 174,33	46 197,41	1 464 976,92

75016 AMP CT 1 CREMATORIUM
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
706	Prestations de services	1 630 313,06	50 660,00	1 579 653,06
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	78 728,11		78 728,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 709 041,17	50 660,00	1 658 381,17
7588	Autres	10 593,18		10 593,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 593,18		10 593,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	18 853,18		18 853,18
778	Autres produits exceptionnels	1,52		1,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	18 854,70		18 854,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 738 489,05	50 660,00	1 687 829,05
777	Quote-part des subventions d'investissem	35 893,35		35 893,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 893,35		35 893,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 893,35		35 893,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 774 382,40	50 660,00	1 723 722,40

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
1068	Autres réserves		5 501 432,01						5 501 432,01		5 501 432,01
	Sous Total compte 106		5 501 432,01						5 501 432,01		5 501 432,01
	Sous Total compte 10		5 501 432,01						5 501 432,01		5 501 432,01
110	Report à nouveau solde créditeur		1 844 504,85		346 740,95				2 191 245,80		2 191 245,80
	Sous Total compte 11		1 844 504,85		346 740,95				2 191 245,80		2 191 245,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte		346 740,95	346 740,95				346 740,95	346 740,95		0,00
	Sous Total compte 12		346 740,95	346 740,95				346 740,95	346 740,95		0,00
318	Autres		358 933,50						358 933,50		358 933,50
	Sous Total compte 131		358 933,50						358 933,50		358 933,50
3918	Subv équipt transf autres		71 786,70			35 893,35		107 680,05			107 680,05
	Sous Total compte 1391		71 786,70			35 893,35		107 680,05			107 680,05
	Sous Total compte 139		71 786,70			35 893,35		107 680,05			107 680,05
	Sous Total compte 13		71 786,70 358 933,50			35 893,35		107 680,05 358 933,50			251 253,45

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 1	71 786,70 8 051 611,31		346 740,95 346 740,95		35 893,35		454 421,00 8 398 352,26		107 680,05 8 051 611,31	
2031	Frais d'études	81 912,50			81 912,50	19 539,62		101 452,12 81 912,50		19 539,62	
2033	Frais d'insertion	310,00			310,00	897,76		1 207,76 310,00		897,76	
	Sous Total compte 203	82 222,50			82 222,50	20 437,38		102 659,88 82 222,50		20 437,38	
	Sous Total compte 20	82 222,50			82 222,50	20 437,38		102 659,88 82 222,50		20 437,38	
2131	Bâtiments	2 319 216,43						2 319 216,43		2 319 216,43	
2135	Instal gales agent amégts const	213 484,07		45 014,17				258 498,24		258 498,24	
2138	Autres constructions	7 457,00						7 457,00		7 457,00	
	Sous Total compte 213	2 540 157,50		45 014,17				2 585 171,67		2 585 171,67	
2151	Instal complexes spécial	261 978,94						261 978,94		261 978,94	
2153	Instal à caractère spécif	2 440 779,21		303 611,77				2 744 390,98		2 744 390,98	
2154	Mat indust	24 386,28						24 386,28		24 386,28	
2157	Agent amégat mat outil indust	125 433,21						125 433,21		125 433,21	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 215	2 852 577,64		303 611,77				3 156 189,41		3 156 189,41	
2182	Mat de transport	37 594,14						37 594,14		37 594,14	
2183	Mat bureau mat informatique	26 081,84						26 081,84		26 081,84	
2184	Mobilier	115 566,55				8 886,99		124 453,54		124 453,54	
2188	Autres	3 807,97						3 807,97		3 807,97	
	Sous Total compte 218	183 050,50				8 886,99		191 937,49		191 937,49	
	Sous Total compte 21	5 575 785,64		348 625,94		8 886,99		5 933 298,57		5 933 298,57	
2313	Constructions	45 014,17			45 014,17			45 014,17	45 014,17		0,00
2315	Instal mat outil techn	303 611,77			303 611,77	381 979,59		685 591,36	303 611,77	381 979,59	
	Sous Total compte 231	348 625,94			348 625,94	381 979,59		730 605,53	348 625,94	381 979,59	
	Sous Total compte 23	348 625,94			348 625,94	381 979,59		730 605,53	348 625,94	381 979,59	
28031	Amort frais études		65 530,00	81 912,50			16 382,50	81 912,50	81 912,50		0,00
28033	Amort frais d'insertion			310,00			310,00	310,00	310,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 2803		65 530,00	82 222,50		16 692,50		82 222,50	82 222,50		0,00
	Sous Total compte 280		65 530,00	82 222,50		16 692,50		82 222,50	82 222,50		0,00
28131	Bâtiments		463 843,24			115 960,81		579 804,05		579 804,05	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		51 608,50			10 492,24		62 100,74		62 100,74	
28138	Amort autres constructions		248,57			248,57		497,14		497,14	
	Sous Total compte 2813		515 700,31			126 701,62		642 401,93		642 401,93	
28151	Instal complexes spécial		52 143,21			26 665,51		78 808,72		78 808,72	
28153	Instal à caractère spécif		657 530,54			243 826,45		901 356,99		901 356,99	
28154	Mat indust		15 041,56			1 334,96		16 376,52		16 376,52	
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		31 271,64			12 948,32		44 219,96		44 219,96	
	Sous Total compte 2815		755 986,95			284 775,24		1 040 762,19		1 040 762,19	
28182	Mat de transport		26 347,52			2 816,97		29 164,49		29 164,49	
28183	Mat bureau mat informatique		4 044,70			3 672,86		7 717,56		7 717,56	

Réçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
28184	Mobilier		58 325,92				8 910,08		67 236,00		67 236,00
28188	Amort autres		1 652,64				359,23		2 011,87		2 011,87
	Sous Total compte 2818		90 370,78				15 759,14		106 129,92		106 129,92
	Sous Total compte 281		1 362 058,04				427 236,00		1 789 294,04		1 789 294,04
	Sous Total compte 28		1 427 588,04	82 222,50			443 928,50	82 222,50	1 871 516,54		1 789 294,04
	Total classe 2	6 006 634,08	1 427 588,04	430 848,44	430 848,44	411 303,96	443 928,50	6 848 786,48	2 302 364,98	6 335 715,54	1 789 294,04
4011	Fournisseurs		2 236,32	274 214,70	283 473,20			274 214,70	285 709,52		11 494,82
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				335,00				335,00		335,00
40172	Fournisseurs - oppositions			1 677,60	1 677,60			1 677,60	1 677,60		0,00
	Sous Total compte 4017			1 677,60	2 012,60			1 677,60	2 012,60		335,00
	Sous Total compte 401		2 236,32	275 892,30	285 485,80			275 892,30	287 722,12		11 829,82
4041	Fournis immob		57 375,32	472 481,44	493 564,76			472 481,44	550 940,08		78 458,64
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			413,00	1 254,00			413,00	1 254,00		841,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 4047			413,00	1 254,00			413,00	1 254,00		841,00
	Sous Total compte 404		57 375,32	472 894,44	494 818,76			472 894,44	552 194,08		79 299,64
408	Fournis factures non parvenues		46 197,41	46 197,41	65 261,25			46 197,41	111 458,66		65 261,25
	Sous Total compte 40		105 809,05	794 984,15	845 565,81			794 984,15	951 374,86		156 390,71
4111	Clients - amiable	64 149,51		193 605,79	208 861,98			257 755,30	208 861,98	48 893,32	
4116	Clients - contentieux	123 285,80		25 861,00	15 119,40			149 146,80	15 119,40	134 027,40	
	Sous Total compte 411	187 435,31		219 466,79	223 981,38			406 902,10	223 981,38	182 920,72	
418	Clients - produits non encore facturés	50 660,00			50 660,00			50 660,00	50 660,00		0,00
	Sous Total compte 41	238 095,31		219 466,79	274 641,38			457 562,10	274 641,38	182 920,72	
421	Personnel - rémunérations dues			388 097,89	392 119,49			388 097,89	392 119,49		4 021,60
422	Comité entreprise oeuvres sociales			960,00	960,00			960,00	960,00		0,00
	Sous Total compte 42			389 057,89	393 079,49			389 057,89	393 079,49		4 021,60
431	Sécurité sociale			50 858,64	50 858,64			50 858,64	50 858,64		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
437	Autres organismes sociaux			169 318,46	169 318,46			169 318,46	169 318,46		0,00
	Sous Total compte 43			220 177,10	220 177,10			220 177,10	220 177,10		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				92 254,00				92 254,00		92 254,00
	Sous Total compte 443				92 254,00				92 254,00		92 254,00
44551	Etat - TVA à décaisser		16 740,00	165 653,00	227 108,00			165 653,00	243 848,00		78 195,00
	Sous Total compte 4455		16 740,00	165 653,00	227 108,00			165 653,00	243 848,00		78 195,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			82 262,12	69 185,68			82 262,12	69 185,68	13 076,44	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 599,39		48 988,38	48 483,31			50 587,77	48 483,31	2 104,46	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			63 867,00	63 867,00			63 867,00	63 867,00		0,00
	Sous Total compte 4456	1 599,39		195 117,50	181 535,99			196 716,89	181 535,99	15 180,90	
44571	Etat - TVA collectée			281 645,59	326 064,26			281 645,59	326 064,26		44 418,67
	Sous Total compte 4457			281 645,59	326 064,26			281 645,59	326 064,26		44 418,67
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			63 130,00	49 225,00			63 130,00	49 225,00	13 905,00	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 4458			63 130,00	49 225,00			63 130,00	49 225,00	13 905,00	
	Sous Total compte 445	1 599,39	16 740,00	705 546,09	783 933,25			707 145,48	800 673,25		93 527,77
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 241,80	5 241,80			5 241,80	5 241,80		0,00
	Sous Total compte 44	1 599,39	16 740,00	710 787,89	881 429,05			712 387,28	898 169,05		185 781,77
451016	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 478 351,67		2 037 256,64	1 565 252,75			5 515 608,31	1 565 252,75	3 950 355,56	
	Sous Total compte 451	3 478 351,67		2 037 256,64	1 565 252,75			5 515 608,31	1 565 252,75	3 950 355,56	
	Sous Total compte 45	3 478 351,67		2 037 256,64	1 565 252,75			5 515 608,31	1 565 252,75	3 950 355,56	
466	Excédit de verSEMENT			73,50	148,52			73,50	148,52		75,02
46711	Autres comptes créditeurs			19 280,38	20 846,14			19 280,38	20 846,14		1 565,76
	Sous Total compte 4671			19 280,38	20 846,14			19 280,38	20 846,14		1 565,76
46721	Débiteurs divers - amiable	11,64		26 823,68	26 823,68			26 835,32	26 823,68	11,64	
46726	Débiteurs divers - contentieux	89,70						89,70		89,70	
	Sous Total compte 4672	101,34		26 823,68	26 823,68			26 925,02	26 823,68	101,34	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 467	101,34		46 104,06	47 669,82			46 205,40	47 669,82		1 464,42
	Sous Total compte 46	101,34		46 177,56	47 818,34			46 278,90	47 818,34		1 539,44
4711	Verst des régisseurs		60 792,00	1 844 120,69	1 784 302,82			1 844 120,69	1 845 094,82		974,13
4712	Virements réimputés		800,00	1 180,13	710,13			1 180,13	1 510,13		330,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 639,00	4 804,82	1,82			4 804,82	6 640,82		1 836,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			148,52	163,05			148,52	163,05		14,53
	Sous Total compte 47141			148,52	163,05			148,52	163,05		14,53
	Sous Total compte 4714			148,52	163,05			148,52	163,05		14,53
4718	Autres recettes à régulariser		655,77	68 105,48	68 105,48			68 105,48	68 761,25		655,77
	Sous Total compte 471		68 886,77	1 918 359,64	1 853 283,30			1 918 359,64	1 922 170,07		3 810,43
4721	Dép sans mandatement préalable			42 883,82	42 883,82			42 883,82	42 883,82		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 592,49	7 134,58			7 592,49	7 134,58	457,91	
	Sous Total compte 472			50 476,31	50 018,40			50 476,31	50 018,40	457,91	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,68		3,32	5,00			5,00	5,00		0,00
	Sous Total compte 478	1,68		3,32	5,00			5,00	5,00		0,00
	Sous Total compte 47	1,68	68 886,77	1 968 839,27	1 903 306,70			1 968 840,95	1 972 193,47		3 352,52
491	Dépréciat comptes de clients		130 935,00						130 935,00		130 935,00
	Sous Total compte 49		130 935,00						130 935,00		130 935,00
	Total classe 4	3 718 149,39	322 370,82	6 386 747,29	6 131 270,62			10 104 896,68	6 453 641,44		4 162 921,43
411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		3 708,70	3 708,70			8 708,70	3 708,70		5 000,00
	Sous Total compte 541	5 000,00		3 708,70	3 708,70			8 708,70	3 708,70		5 000,00
	Sous Total compte 54	5 000,00		3 708,70	3 708,70			8 708,70	3 708,70		5 000,00
80	Opérations d'ordre budgétaires			479 821,85	479 821,85			479 821,85	479 821,85		0,00
88	Autres virements internes			1,82	1,82			1,82	1,82		0,00
	Sous Total compte 58			479 823,67	479 823,67			479 823,67	479 823,67		0,00
	Total classe 5	5 000,00		483 532,37	483 532,37			488 532,37	483 532,37		5 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					140 065,81 18 524,29		140 065,81 18 524,29		121 541,52	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					17 336,85 10 771,13		17 336,85 10 771,13		6 565,72	
6064	Fournitures administratives					829,28		829,28		829,28	
6066	Carburants					1 904,93		1 904,93		1 904,93	
6068	Autres matières et fournitures					33 704,73 6 888,00		33 704,73 6 888,00		26 816,73	
	Sous Total compte 606					193 841,60 36 183,42		193 841,60 36 183,42		157 658,18	
	Sous Total compte 60					193 841,60 36 183,42		193 841,60 36 183,42		157 658,18	
6135	Locations mobilières					2 926,85		2 926,85		2 926,85	
	Sous Total compte 613					2 926,85		2 926,85		2 926,85	
61521	Bâtiments publics					38 312,13 632,00		38 312,13 632,00		37 680,13	
	Sous Total compte 6152					38 312,13 632,00		38 312,13 632,00		37 680,13	
61551	Mat roulant					616,88		616,88		616,88	
61558	Autres biens mobiliers					4 267,41 3 898,66		4 267,41 3 898,66		368,75	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 6155					4 884,29	3 898,66	4 884,29	3 898,66	985,63	
6156	Maintenance					71 777,61	900,00	71 777,61	900,00	70 877,61	
	Sous Total compte 615					114 974,03	5 430,66	114 974,03	5 430,66	109 543,37	
6168	Autres					3 420,79		3 420,79		3 420,79	
	Sous Total compte 616					3 420,79		3 420,79		3 420,79	
618	Divers					2 671,69		2 671,69		2 671,69	
	Sous Total compte 61					123 993,36	5 430,66	123 993,36	5 430,66	118 562,70	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					92 254,00		92 254,00		92 254,00	
	Sous Total compte 621					92 254,00		92 254,00		92 254,00	
6238	Divers					1 398,00		1 398,00		1 398,00	
	Sous Total compte 623					1 398,00		1 398,00		1 398,00	
6251	Voyages et déplacements					94,66		94,66		94,66	
	Sous Total compte 625					94,66		94,66		94,66	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
6281	Concours divers -cotisations					504,00		504,00		504,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					29 616,01	4 583,33	29 616,01	4 583,33	25 032,68	
6287	Remboursements de frais					5 302,50		5 302,50		5 302,50	
	Sous Total compte 628					35 422,51	4 583,33	35 422,51	4 583,33	30 839,18	
	Sous Total compte 62					129 169,17	4 583,33	129 169,17	4 583,33	124 585,84	
6331	Verst de transport					6 116,06		6 116,06		6 116,06	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 529,20		1 529,20		1 529,20	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 752,27		2 752,27		2 752,27	
	Sous Total compte 633					10 397,53		10 397,53		10 397,53	
63512	Taxes foncières					122,00		122,00		122,00	
	Sous Total compte 6351					122,00		122,00		122,00	
	Sous Total compte 635					122,00		122,00		122,00	
	Sous Total compte 63					10 519,53		10 519,53		10 519,53	

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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					303 595,71		303 595,71		303 595,71	
6413	Primes et gratifications					132 723,95		132 723,95		132 723,95	
6415	Supplément familial					894,26		894,26		894,26	
	Sous Total compte 641					437 213,92		437 213,92		437 213,92	
6451	Cotisations à l'URSSAF					59 229,48		59 229,48		59 229,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					83 363,48		83 363,48		83 363,48	
	Sous Total compte 645					142 592,96		142 592,96		142 592,96	
6472	Verst au comité entreprise					3 840,00		3 840,00		3 840,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					361,80		361,80		361,80	
6478	Autres charges sociales diverses					1 379,61		1 379,61		1 379,61	
	Sous Total compte 647					5 581,41		5 581,41		5 581,41	
648	Autres charges de personnel					24 331,98		24 331,98		24 331,98	
	Sous Total compte 64					609 720,27		609 720,27		609 720,27	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
658	Charges diverses gest courante					1,90		1,90		1,90	
	Sous Total compte 65					1,90		1,90		1,90	
6811	DA - immob corpo et incorpo					443 928,50		443 928,50		443 928,50	
	Sous Total compte 681					443 928,50		443 928,50		443 928,50	
	Sous Total compte 68					443 928,50		443 928,50		443 928,50	
	Total classe 6					1 511 174,33 46 197,41		1 511 174,33 46 197,41		1 464 976,92 0,00	
706	Prestations de services					50 660,00 1 630 313,06		50 660,00 1 630 313,06		1 579 653,06	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					78 728,11		78 728,11		78 728,11	
	Sous Total compte 708					78 728,11		78 728,11		78 728,11	
	Sous Total compte 70					50 660,00 1 709 041,17		50 660,00 1 709 041,17		1 658 381,17	
7588	Autres					10 593,18		10 593,18		10 593,18	
	Sous Total compte 758					10 593,18		10 593,18		10 593,18	
	Sous Total compte 75					10 593,18		10 593,18		10 593,18	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						18 853,18		18 853,18		18 853,18
	Sous Total compte 771						18 853,18		18 853,18		18 853,18
777	Quote part subv invest virée au résultat						35 893,35		35 893,35		35 893,35
778	Autres produits exceptionnels						1,52		1,52		1,52
	Sous Total compte 77						54 748,05		54 748,05		54 748,05
	Total classe 7					50 660,00	1 774 382,40	50 660,00	1 774 382,40	0,00	1 723 722,40
	Total général	9 801 570,17	9 801 570,17	7 647 869,05	7 392 392,38	2 009 031,64	2 264 508,31	19 458 470,86	19 458 470,86	12 076 293,94	12 076 293,94

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75016 AMP CT 1 CREMATORIUM
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 CT 1 CREMATORIUM 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

75016 AMP CT 1 CREMATORIUM

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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 : 28/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75017

N° de SIRET 20005480700090

AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

**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 28/03/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 28/03/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 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	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-1 325,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	38,71
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	52 764,42	TOTAL FONDS PROPRES	-1 286,61
Créances	1 121,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	53 232,55
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	1 903,33
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	53 886,35	Total dettes à court terme	1 903,33
Comptes de régularisations	0,13	TOTAL DETTES	55 135,88
		Comptes de régularisations	37,21
TOTAL ACTIF	53 886,48	TOTAL PASSIF	53 886,48

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo mises en concess à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art reçues MAD				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER					

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux voirie voie navgi réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)	52 764 423,45	0,00	52 764 423,45	44 536 418,78
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 024 839,93	0,00	1 024 839,93	574 016,61
	Créances sur BA	97 087,87	0,00	97 087,87	917 807,97
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,47	0,00	0,47	27 252,26
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	53 886 351,72	0,00	53 886 351,72	46 055 495,62

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	125,03	0,00	125,03	1,52
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	125,03	0,00	125,03	1,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 886 476,75	0,00	53 886 476,75	46 055 497,14

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-1 325 315,27	-1 060 319,70
	Résultat de l'exercice	38 705,30	-264 995,57
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-1 286 609,97	-1 325 315,27

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	20 474 867,97	20 974 867,97
	Emprunts auprès des étab de crédits	32 757 679,65	24 574 873,57
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 903 329,58	1 747 399,46
	Dettes fiscales et sociales	0,00	81 871,41
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	55 135 877,20	47 379 012,41

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	37 209,52	1 800,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	37 209,52	1 800,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	53 886 476,75	46 055 497,14

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	264,36	687,44
Autres produits	8 228,01	12 727,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 492,37	13 414,95
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8 453,73	13 685,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	8 453,73	13 685,09
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	38,64	-270,14
Produits courants financiers	885,96	733,16
Charges courantes financières	885,90	733,13
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	0,06	0,03
RÉSULTAT COURANT	38,71	-270,11
Produits exceptionnels	0,00	5,11
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	5,11
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	38,71	-265,00

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	264 360,00	687 440,45
Production stockée	8 228 004,67	12 727 504,46
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3,38	2,70
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	8 492 368,05	13 414 947,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	8 453 725,12	13 685 086,12
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		
TOTAL II	8 453 725,12	13 685 086,12
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II+68128)	38 642,93	-270 138,51
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	38 642,93	-270 138,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	62,37	28,94
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	885 895,36	733 126,65
TOTAL III	885 957,73	733 155,59
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	885 895,36	733 126,65
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV	885 895,36	733 126,65
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	62,37	28,94
A.2 + B - RESULTAT COURANT	38 705,30	-270 109,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations		5 114,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		5 114,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	72 516 858,65	72 725 094,82	145 241 953,47
Titres de recettes émis (b)	54 536 418,78	53 914 744,56	108 451 163,34
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	54 536 418,78	53 914 744,56	108 451 163,34
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	72 516 858,65	72 725 094,82	145 241 953,47
Mandats émis (f)	55 081 617,37	53 876 039,26	108 957 656,63
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	55 081 617,37	53 876 039,26	108 957 656,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		38 705,30	
(h - d) Déficit	545 198,59		506 493,29

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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					
AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	1 013 322,76	0,00	-545 198,59	0,00	468 124,17
Fonctionnement	-1 325 315,27	0,00	38 705,30	0,00	-1 286 609,97
Sous-Total	-311 992,51	0,00	-506 493,29	0,00	-818 485,80
TOTAL II	-311 992,51	0,00	-506 493,29	0,00	-818 485,80
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-311 992,51	0,00	-506 493,29	0,00	-818 485,80

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
16318	Autres emprunts obligataires	500 000,00		500 000,00
1641	Emprunts en euros	1 817 193,92		1 817 193,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 317 193,92		2 317 193,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 317 193,92		2 317 193,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 317 193,92		2 317 193,92
3351	Travaux en cours - terrains	8 662 442,68		8 662 442,68
3354	Travaux en cours - études et prestations	2 763 682,25		2 763 682,25
3355	Travaux en cours - travaux	26 205 073,37		26 205 073,37
33581	Travaux en cours - frais accessoires	2 496 806,40		2 496 806,40
3555	Terrains aménagés	12 636 418,75		12 636 418,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 764 423,45		52 764 423,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	52 764 423,45		52 764 423,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	55 081 617,37		55 081 617,37

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000 000,00		10 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000 000,00		10 000 000,00
3351	Travaux en cours - terrains	8 393 982,79		8 393 982,79
3354	Travaux en cours - études et prestations	2 463 195,22		2 463 195,22
3355	Travaux en cours - travaux	19 206 256,28		19 206 256,28
33581	Travaux en cours - frais accessoires	1 645 533,64		1 645 533,64
3555	Terrains aménagés	12 827 450,85		12 827 450,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 536 418,78		44 536 418,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 536 418,78		44 536 418,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	54 536 418,78		54 536 418,78

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
6015	Achats stockés - terrains à aménager	268 525,64		268 525,64
6045	Achats d'études et de prestations de ser	300 487,03		300 487,03
605	Achats de matériel - équipements et trav	6 998 817,09		6 998 817,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 567 829,76		7 567 829,76
66111	Intérêts réglés à l'écheance	885 895,36		885 895,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	885 895,36		885 895,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 453 725,12		8 453 725,12
7133	Variation des en-cours de production de	31 708 967,93		31 708 967,93
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	12 827 450,85		12 827 450,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 536 418,78		44 536 418,78
608	Frais accessoires sur terrains en cours	885 895,36		885 895,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	885 895,36		885 895,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 422 314,14		45 422 314,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	53 876 039,26		53 876 039,26

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
7015	Ventes de terrains aménagés	264 360,00		264 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	264 360,00		264 360,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	3,38		3,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,38		3,38
7688	Autres	62,37		62,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	62,37		62,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	264 425,75		264 425,75
7133	Variation des en-cours de production de	40 128 004,70		40 128 004,70
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	12 636 418,75		12 636 418,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 764 423,45		52 764 423,45
796	Transfert de charges financières	885 895,36		885 895,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	885 895,36		885 895,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 650 318,81		53 650 318,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	53 914 744,56		53 914 744,56

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
119	Report à nouveau solde débiteur	1 060 319,70		264 995,57				1 325 315,27		1 325 315,27	
	Sous Total compte 11	1 060 319,70		264 995,57				1 325 315,27		1 325 315,27	
12	Résultat exercice excéd déficit	264 995,57			264 995,57			264 995,57	264 995,57		0,00
	Sous Total compte 12	264 995,57			264 995,57			264 995,57	264 995,57		0,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		16 474 867,97						16 474 867,97		16 474 867,97
16318	Autres emprunts obligataires		4 500 000,00			500 000,00		500 000,00	4 500 000,00		4 000 000,00
	Sous Total compte 1631		20 974 867,97			500 000,00		500 000,00	20 974 867,97		20 474 867,97
	Sous Total compte 163		20 974 867,97			500 000,00		500 000,00	20 974 867,97		20 474 867,97
641	Emprunts en euros		24 574 873,57			1 817 193,92	10 000 000,00	1 817 193,92	34 574 873,57		32 757 679,65
	Sous Total compte 164		24 574 873,57			1 817 193,92	10 000 000,00	1 817 193,92	34 574 873,57		32 757 679,65
	Sous Total compte 16		45 549 741,54			2 317 193,92	10 000 000,00	2 317 193,92	55 549 741,54		53 232 547,62
	Total classe 1	1 325 315,27	45 549 741,54	264 995,57	264 995,57	2 317 193,92	10 000 000,00	3 907 504,76	55 814 737,11	1 325 315,27	53 232 547,62
8351	Travaux en cours - terrains		8 393 982,79			8 662 442,68	8 393 982,79	17 056 425,47	8 393 982,79	8 662 442,68	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
3354	Travaux en cours études prestat serv	2 463 195,22				2 763 682,25 2 463 195,22		5 226 877,47 2 463 195,22		2 763 682,25	
3355	Travaux en cours - travaux	19 206 256,28				26 205 073,37 19 206 256,28		45 411 329,65 19 206 256,28		26 205 073,37	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	1 645 533,64				2 496 806,40 1 645 533,64		4 142 340,04 1 645 533,64		2 496 806,40	
	Sous Total compte 3358	1 645 533,64				2 496 806,40 1 645 533,64		4 142 340,04 1 645 533,64		2 496 806,40	
	Sous Total compte 335	31 708 967,93				40 128 004,70 31 708 967,93		71 836 972,63 31 708 967,93		40 128 004,70	
	Sous Total compte 33	31 708 967,93				40 128 004,70 31 708 967,93		71 836 972,63 31 708 967,93		40 128 004,70	
3555	Terrains aménagés	12 827 450,85				12 636 418,75 12 827 450,85		25 463 869,60 12 827 450,85		12 636 418,75	
	Sous Total compte 355	12 827 450,85				12 636 418,75 12 827 450,85		25 463 869,60 12 827 450,85		12 636 418,75	
	Sous Total compte 35	12 827 450,85				12 636 418,75 12 827 450,85		25 463 869,60 12 827 450,85		12 636 418,75	
	Total classe 3	44 536 418,78				52 764 423,45 44 536 418,78		97 300 842,23 44 536 418,78		52 764 423,45	0,00
4011	Fournisseurs		1 744 929,46	8 914 698,38	9 027 915,80			8 914 698,38	10 772 845,26		1 858 146,88
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 470,00		37 774,00				40 244,00		40 244,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			386 157,20	386 157,20			386 157,20	386 157,20		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub				4 938,70				4 938,70		4 938,70
	Sous Total compte 4017		2 470,00	386 157,20	428 869,90			386 157,20	431 339,90		45 182,70
	Sous Total compte 401		1 747 399,46	9 300 855,58	9 456 785,70			9 300 855,58	11 204 185,16		1 903 329,58
4091	Fournis avances vers sur cdes	27 251,79		122 015,25	149 267,04			149 267,04	149 267,04		0,00
	Sous Total compte 409	27 251,79		122 015,25	149 267,04			149 267,04	149 267,04		0,00
	Sous Total compte 40	27 251,79		9 422 870,83	9 606 052,74			9 450 122,62	11 353 452,20		1 903 329,58
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			317 232,00	317 232,00			317 232,00	317 232,00		0,00
	Sous Total compte 412			317 232,00	317 232,00			317 232,00	317 232,00		0,00
	Sous Total compte 41			317 232,00	317 232,00			317 232,00	317 232,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			55 635,00	55 635,00			55 635,00	55 635,00		0,00
	Sous Total compte 4455			55 635,00	55 635,00			55 635,00	55 635,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	124 767,61		1 460 693,27	1 272 961,95			1 585 460,88	1 272 961,95	312 498,93	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	449 249,00		1 198 103,00	1 636 603,00			1 647 352,00	1 636 603,00	10 749,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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 4456	574 016,61		2 658 796,27 2 909 564,95				3 232 812,88 2 909 564,95		323 247,93	
44571	Etat - TVA collectée		81 871,41	134 743,41 52 872,00				134 743,41 134 743,41			0,00
	Sous Total compte 4457		81 871,41	134 743,41 52 872,00				134 743,41 134 743,41			0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 222 040,00 1 520 448,00				2 222 040,00 1 520 448,00		701 592,00	
	Sous Total compte 4458			2 222 040,00 1 520 448,00				2 222 040,00 1 520 448,00		701 592,00	
	Sous Total compte 445	574 016,61 81 871,41		5 071 214,68 4 538 519,95				5 645 231,29 4 620 391,36		1 024 839,93	
	Sous Total compte 44	574 016,61 81 871,41		5 071 214,68 4 538 519,95				5 645 231,29 4 620 391,36		1 024 839,93	
451017	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		917 807,97	11 607 370,79 12 428 090,89				12 525 178,76 12 428 090,89		97 087,87	
	Sous Total compte 451		917 807,97	11 607 370,79 12 428 090,89				12 525 178,76 12 428 090,89		97 087,87	
	Sous Total compte 45		917 807,97	11 607 370,79 12 428 090,89				12 525 178,76 12 428 090,89		97 087,87	
46711	Autres comptes créditeurs			191 804,46 191 804,46				191 804,46 191 804,46			0,00
	Sous Total compte 4671			191 804,46 191 804,46				191 804,46 191 804,46			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,47		62,37 62,37				62,84 62,37		0,47	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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	0,47		62,37	62,37			62,84	62,37	0,47	
	Sous Total compte 467	0,47		191 866,83	191 866,83			191 867,30	191 866,83	0,47	
	Sous Total compte 46	0,47		191 866,83	191 866,83			191 867,30	191 866,83	0,47	
4712	Virements réimputés		1 800,00		35 409,52				37 209,52		37 209,52
47133	Raet : fonds d'emprunt			10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 4713			10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			323 906,90	323 906,90			323 906,90	323 906,90		0,00
	Sous Total compte 471		1 800,00	10 323 906,90	10 359 316,42			10 323 906,90	10 361 116,42		37 209,52
47211	DACR - rembst annuités emprunts			3 526 964,94	3 526 964,94			3 526 964,94	3 526 964,94		0,00
47218	DACR - autres dépenses			755,54	633,55			755,54	633,55	121,99	
	Sous Total compte 4721			3 527 720,48	3 527 598,49			3 527 720,48	3 527 598,49	121,99	
4722	DACR commission carte bancaire	1,52		1,52				3,04		3,04	
4728	DACR - autres dépenses à régul			228 399,69	228 399,69			228 399,69	228 399,69		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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 472	1,52		3 756 121,69				3 756 123,21		125,03	
				3 755 998,18				3 755 998,18			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,33	5,33			5,33	5,33		0,00
	Sous Total compte 478			5,33	5,33			5,33	5,33		0,00
	Sous Total compte 47	1,52	1 800,00	14 080 033,92				14 080 035,44		37 084,49	
				14 115 319,93				14 117 119,93			
	Total classe 4	1 519 078,36	1 831 070,87	40 690 589,05				42 209 667,41		1 122 053,30	
				41 197 082,34				43 028 153,21		1 940 539,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			98 186 737,59				98 186 737,59		0,00	
				98 186 737,59				98 186 737,59			
	Sous Total compte 58			98 186 737,59				98 186 737,59		0,00	
				98 186 737,59				98 186 737,59			
	Total classe 5			98 186 737,59				98 186 737,59		0,00	0,00
				98 186 737,59				98 186 737,59			
6015	Achts stkés terr à aménager					268 525,64		268 525,64		268 525,64	
	Sous Total compte 601					268 525,64		268 525,64		268 525,64	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					300 487,03		300 487,03		300 487,03	
	Sous Total compte 604					300 487,03		300 487,03		300 487,03	
605	Achts de matériel équipés trvx					6 998 817,09		6 998 817,09		6 998 817,09	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
608	Frais accessoires sur terrains en cours					885 895,36		885 895,36		885 895,36	
	Sous Total compte 60					8 453 725,12		8 453 725,12		8 453 725,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					885 895,36		885 895,36		885 895,36	
	Sous Total compte 6611					885 895,36		885 895,36		885 895,36	
	Sous Total compte 661					885 895,36		885 895,36		885 895,36	
	Sous Total compte 66					885 895,36		885 895,36		885 895,36	
	Total classe 6					9 339 620,48		9 339 620,48		9 339 620,48	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés					264 360,00		264 360,00		264 360,00	
	Sous Total compte 701					264 360,00		264 360,00		264 360,00	
	Sous Total compte 70					264 360,00		264 360,00		264 360,00	
7133	Variation des en-cours product de biens					31 708 967,93 40 128 004,70		31 708 967,93 40 128 004,70		8 419 036,77	
71355	Variats tcks de terrains aménagés					12 827 450,85 12 636 418,75		12 827 450,85 12 636 418,75		191 032,10	
	Sous Total compte 7135					12 827 450,85 12 636 418,75		12 827 450,85 12 636 418,75		191 032,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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 713					44 536 418,78 52 764 423,45		44 536 418,78 52 764 423,45			8 228 004,67
	Sous Total compte 71					44 536 418,78 52 764 423,45		44 536 418,78 52 764 423,45			8 228 004,67
7588	Autres produits divers de gestion couran						3,38		3,38		3,38
	Sous Total compte 758						3,38		3,38		3,38
	Sous Total compte 75						3,38		3,38		3,38
7688	Autres						62,37		62,37		62,37
	Sous Total compte 768						62,37		62,37		62,37
	Sous Total compte 76						62,37		62,37		62,37
796	Transfert de charges financières						885 895,36		885 895,36		885 895,36
	Sous Total compte 79						885 895,36		885 895,36		885 895,36
	Total classe 7					44 536 418,78 53 914 744,56		44 536 418,78 53 914 744,56			191 032,10 9 569 357,88
	Total général	47 380 812,41 47 380 812,41		139 142 322,21 139 648 815,50		108 957 656,63 108 451 163,34		295 480 791,25 295 480 791,25			64 742 444,60 64 742 444,60

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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 CT 1 OP. D'AMENAGEMENT 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

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 : 16/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75018

N° de SIRET 20005480700108

AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

**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 16/04/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 16/04/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 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 29
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 72
4EME PARTIE : Page des signatures	73

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 025,72	Dotations	0,00
Terrains	48 226,52	Fonds globalisés	12 833,02
Constructions	38 583,51	Réserves	935,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 681,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	8 230,45	Report à nouveau	41,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	23 963,94	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	123 685,64	Subventions non transférables	4 915,68
Immobilisations financières	66,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 608,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	124 777,56	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	31 333,88
Créances	33 458,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	100 248,41
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	18 462,24
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	8 167,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 458,69	Total dettes à court terme	26 629,85
Comptes de régularisations	6,58	TOTAL DETTES	126 878,27
		Comptes de régularisations	30,68
TOTAL ACTIF	158 242,83	TOTAL PASSIF	158 242,83

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 508 630,84	963 907,42	544 723,42	647 622,37
	Autres immobilisations incorporelles	2 133 745,01	1 652 753,17	480 991,84	479 452,05
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	58 624 715,50	10 398 198,01	48 226 517,49	50 692 605,85
	Constructions en toute propriété	3 605 553,48	784 388,11	2 821 165,37	2 931 412,44
	Construction sur sol autrui en tte prop	38 095 075,00	2 332 726,36	35 762 348,64	25 108 952,35
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers	5 142 550,85	461 332,03	4 681 218,82	4 688 165,21
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	90 295 780,67	66 331 844,23	23 963 936,44	24 639 393,78
	Immobilisations en cours	8 230 448,73	0,00	8 230 448,73	7 004 389,26
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo mises en concess à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art reçues MAD				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	207 636 500,08	82 925 149,33	124 711 350,75	116 191 993,31

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	207 636 500,08	82 925 149,33	124 711 350,75	116 191 993,31
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux voirie voie navgi réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Autres créances	66 207,00	0,00	66 207,00	66 116,54
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	207 702 707,08	82 925 149,33	124 777 557,75	116 258 109,85

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 976 781,83	0,00	5 976 781,83	6 764 887,14
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	0,00	803 455,00	-803 455,00	-803 455,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 692 786,98	0,00	3 692 786,98	91 641,83
	Créances sur BA	21 836 201,65	0,00	21 836 201,65	14 537 447,81
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 756 373,51	0,00	2 756 373,51	1 154 864,74
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	34 262 143,97	803 455,00	33 458 688,97	21 745 386,52

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	6 582,05	0,00	6 582,05	7 500,89
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 582,05	0,00	6 582,05	7 500,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	241 971 433,10	83 728 604,33	158 242 828,77	138 010 997,26

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	12 608 548,35	12 608 548,35
	Réserves	935 399,47	11 110,70
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	41 233,78	965 522,55
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	12 833 018,83	9 494 694,91
	Subventions non transférables	4 915 682,14	4 915 682,14
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	31 333 882,57	27 995 558,65

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	25 674 609,41	25 677 718,02
	Emprunts auprès des étab de crédits	74 573 801,91	68 206 901,20
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 083 201,91	14 277 455,90
	Dettes fiscales et sociales	2 134 309,49	908 277,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 024 966,00	0,00
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 008 337,13	43 924,02
	Fournisseurs d'immobilisations	379 040,02	716 369,93
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	126 878 265,87	109 830 646,17

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	30 680,33	184 792,44
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	30 680,33	184 792,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	158 242 828,77	138 010 997,26

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	202 853,11	198 721,04
Produits des services	14 134,51	14 134,52
Autres produits	8 857,26	4 773,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	225 844,88	217 628,96
Traitements, salaires, charges sociales	68 934,89	67 057,49
Achats et charges externes	131 445,03	131 280,59
Participations et interventions	0,00	6,00
Dotations aux amortissements et provisions	10 147,72	10 149,58
Autres charges	7 374,25	5 477,71
Charges courantes non financières	217 901,89	213 971,38
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	7 942,99	3 657,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2 402,60	2 336,40
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-2 402,60	-2 336,40
RÉSULTAT COURANT	5 540,39	1 321,19
Produits exceptionnels	3 419,32	3 974,69
Charges exceptionnelles	8 959,72	5 295,88
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-5 540,39	-1 321,19
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	14 134 509,27	14 134 520,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		803 455,00
Transferts de charges		
Autres produits	8 857 257,65	3 969 946,31
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	5 101 900,76	4 563 869,46
Autres attributions (péréquat, compensa)	197 751 210,00	194 157 167,00
TOTAL I	225 844 877,68	217 628 958,13
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	51 998 035,53	50 294 966,35
Charges sociales	16 936 858,36	16 762 527,39
Achats et charges externes	131 445 028,33	131 280 591,63
Impôts et taxes	7 374 245,84	5 477 712,67
Dotations amortissements des immob	10 147 720,04	9 346 123,19
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations dépréc et provisions		803 455,00
Autres charges	0,55	
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		6 000,00
TOTAL II	217 901 888,65	213 971 376,23
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II+68128)	7 942 989,03	3 657 581,90
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	7 942 989,03	3 657 581,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 402 596,85	2 336 395,23
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV	2 402 596,85	2 336 395,23
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 402 596,85	-2 336 395,23
A.2 + B - RESULTAT COURANT	5 540 392,18	1 321 186,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 095 533,34	3 511 923,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations	323 789,56	462 771,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 419 322,90	3 974 694,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	82 887,00	116 989,60
Charg excep op gestion-Autres opérations	8 876 828,08	5 178 891,64
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	29 185 131,77	235 015 469,35	264 200 601,12
Titres de recettes émis (b)	27 422 918,51	249 435 821,11	276 858 739,62
Réductions de titres (c)	0,00	19 094 248,88	19 094 248,88
Recettes nettes (d = b - c)	27 422 918,51	230 341 572,23	257 764 490,74
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	29 185 131,77	235 015 469,35	264 200 601,12
Mandats émis (f)	26 719 641,54	244 944 903,31	271 664 544,85
Annulations de mandats (g)	0,00	14 603 331,08	14 603 331,08
Dépenses nettes (h = f - g)	26 719 641,54	230 341 572,23	257 061 213,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	703 276,97	0,00	703 276,97
(h - d) Déficit		0,00	

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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					
AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS					
Investissement	-924 288,77	0,00	703 276,97	0,00	-221 011,80
Fonctionnement	965 522,55	924 288,77	0,00	0,00	41 233,78
Sous-Total	41 233,78	924 288,77	703 276,97	0,00	-179 778,02
TOTAL II	41 233,78	924 288,77	703 276,97	0,00	-179 778,02
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	41 233,78	924 288,77	703 276,97	0,00	-179 778,02

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	8 223 222,00		8 223 222,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 224 222,00		8 224 222,00
Opération n° 2008112800	Opération d'équipement n° 2008112800	340 000,00	-230 000,00	110 000,00
Opération n° 2012106000	Opération d'équipement n° 2012106000	54 000,00	6 000,00	60 000,00
Opération n° 2012117800	Opération d'équipement n° 2012117800	80 000,00		80 000,00
Opération n° 2013107200	Opération d'équipement n° 2013107200	1 246 000,00	-1 097 000,00	149 000,00
Opération n° 2014105000	Opération d'équipement n° 2014105000	508 200,00	-53 200,00	455 000,00
Opération n° 2015109100	Opération d'équipement n° 2015109100	2 125 000,00	776 017,00	2 901 017,00
Opération n° 2015109200	Opération d'équipement n° 2015109200	320 000,00	-68 000,00	252 000,00
Opération n° 2015109700	Opération d'équipement n° 2015109700	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
Opération n° 2015109800	Opération d'équipement n° 2015109800		15 000,00	15 000,00
Opération n° 2015112000	Opération d'équipement n° 2015112000	1 296 746,00	-10 000,00	1 286 746,00
Opération n° 2015112900	Opération d'équipement n° 2015112900	845 000,00	-159 017,00	685 983,00
Opération n° 2015113000	Opération d'équipement n° 2015113000	12 537 934,00	-190 000,00	12 347 934,00
Opération n° 2015113100	Opération d'équipement n° 2015113100	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
Opération n° 2016104000	Opération d'équipement n° 2016104000	1 412 856,00	-790 000,00	622 856,00
Opération n° 2016104100	Opération d'équipement n° 2016104100	152 000,00	-142 000,00	10 000,00
Opération n° 2017106900	Opération d'équipement n° 2017106900		70 000,00	70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	21 617 736,00	-1 908 200,00	19 709 536,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	8 223 222,00	8 039 887,82		8 039 887,82	183 334,18
27	1 000,00	105,04		105,04	894,96
SOUS-TOTAL	8 224 222,00	8 039 992,86		8 039 992,86	184 229,14
Opération n° 2008112800	110 000,00	9 004,31		9 004,31	100 995,69
Opération n° 2012106000	60 000,00	26 215,92		26 215,92	33 784,08
Opération n° 2012117800	80 000,00	28 998,12		28 998,12	51 001,88
Opération n° 2013107200	149 000,00	63 775,88		63 775,88	85 224,12
Opération n° 2014105000	455 000,00	325 930,81		325 930,81	129 069,19
Opération n° 2015109100	2 901 017,00	2 896 212,53		2 896 212,53	4 804,47
Opération n° 2015109200	252 000,00	237 094,40		237 094,40	14 905,60
Opération n° 2015109700	94 000,00	72 499,20		72 499,20	21 500,80
Opération n° 2015109800	15 000,00				15 000,00
Opération n° 2015112000	1 286 746,00	1 074 716,76		1 074 716,76	212 029,24
Opération n° 2015112900	685 983,00	606 505,08		606 505,08	79 477,92
Opération n° 2015113000	12 347 934,00	12 248 701,73		12 248 701,73	99 232,27
Opération n° 2015113100	570 000,00	617 634,76		617 634,76	-47 634,76
Opération n° 2016104000	622 856,00	459 787,98		459 787,98	163 068,02
Opération n° 2016104100	10 000,00				10 000,00
Opération n° 2017106900	70 000,00				70 000,00
SOUS-TOTAL	19 709 536,00	18 667 077,48		18 667 077,48	1 042 458,52

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	137 807 803,00	-1 355 134,00	136 452 669,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	75 735 309,00	-126 000,00	75 609 309,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	2 539 638,35		2 539 638,35
67	Charges exceptionnelles	5 957 931,00	4 280 552,00	10 238 483,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	222 041 681,35	2 799 418,00	224 841 099,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 174 370,00		10 174 370,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 174 370,00		10 174 370,00
TOTAL GENERAL		232 216 051,35	2 799 418,00	235 015 469,35

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	1 442 047,57		1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	6 597 840,25		6 597 840,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 039 887,82		8 039 887,82
275	Dépôts et cautionnements versés	105,04		105,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	105,04		105,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 039 992,86		8 039 992,86
Programme n° 20312008112800	Frais d'études	9 004,31		9 004,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20081128	Opération d'équipement n° 2008112800	9 004,31		9 004,31
Programme n° 21882012106000	Autres immobilisations corporelles	26 215,92		26 215,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121060	Opération d'équipement n° 2012106000	26 215,92		26 215,92
Programme n° 218282012117800	Autres matériels de transport	28 998,12		28 998,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121178	Opération d'équipement n° 2012117800	28 998,12		28 998,12
Programme n° 20312013107200	Frais d'études	8 370,92		8 370,92
Programme n° 2315382013107200	Autres réseaux	55 404,96		55 404,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131072	Opération d'équipement n° 2013107200	63 775,88		63 775,88
Programme n° 215782014105000	Autre matériel technique	33 504,36		33 504,36
Programme n° 21582014105000	Autres installations matériel et outilla	96 340,50		96 340,50
Programme n° 23122014105000	Agencements et aménagements de terrains	196 085,95		196 085,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20141050	Opération d'équipement n° 2014105000	325 930,81		325 930,81
Programme n° 2157312015109100	Matériel roulant	2 836 068,31		2 836 068,31
Programme n° 2382015109100	Avances et acomptes versés sur immobilis	60 144,22		60 144,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151091	Opération d'équipement n° 2015109100	2 896 212,53		2 896 212,53
Programme n° 215782015109200	Autre matériel technique	50 813,71		50 813,71
Programme n° 21582015109200	Autres installations matériel et outilla	166 346,23		166 346,23

Révisé et certifié le 26 juin 2018

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
Programme n° 2382015109200	Avances et acomptes versés sur immobilis	19 934,46		19 934,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151092	Opération d'équipement n° 2015109200	237 094,40		237 094,40
Programme n° 231582015109700	Autres constructions	72 499,20		72 499,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151097	Opération d'équipement n° 2015109700	72 499,20		72 499,20
Programme n° 2157382015112000	Autre matériel et outillage de voirie	591 644,06		591 644,06
Programme n° 21582015112000	Autres installations matériel et outilla	483 072,70		483 072,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151120	Opération d'équipement n° 2015112000	1 074 716,76		1 074 716,76
Programme n° 20332015112900	Frais d'insertion	540,00		540,00
Programme n° 2157382015112900	Autre matériel et outillage de voirie	605 965,08		605 965,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151129	Opération d'équipement n° 2015112900	606 505,08		606 505,08
Programme n° 20312015113000	Frais d'études	22 392,32		22 392,32
Programme n° 21482015113000	Constructions sur sol d'autrui - autres	12 177 934,00		12 177 934,00
Programme n° 215782015113000	Autre matériel technique	32 451,41		32 451,41
Programme n° 231382015113000	Autres constructions	15 924,00		15 924,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151130	Opération d'équipement n° 2015113000	12 248 701,73		12 248 701,73
Programme n° 231582015113100	Autres constructions	617 634,76		617 634,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151131	Opération d'équipement n° 2015113100	617 634,76		617 634,76
Programme n° 20312016104000	Frais d'études	25 395,60		25 395,60
Programme n° 20332016104000	Frais d'insertion	540,00		540,00
Programme n° 21282016104000	Autres agencements et aménagements de te	1 651,40		1 651,40
Programme n° 213512016104000	Bâtiments publics	6 636,00		6 636,00
Programme n° 215782016104000	Autre matériel technique	79 248,76		79 248,76
Programme n° 21582016104000	Autres installations matériel et outilla	145 313,10		145 313,10
Programme n° 23122016104000	Agencements et aménagements de terrains	201 003,12		201 003,12

Rédaction de la note de synthèse le 26 juin 2018

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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° 20161040	Opération d'équipement n° 2016104000	459 787,98		459 787,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	18 667 077,48		18 667 077,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 707 070,34		26 707 070,34
2158	Autres installations matériel et outilla	12 571,20		12 571,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 571,20		12 571,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 571,20		12 571,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	26 719 641,54		26 719 641,54

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 (3 338 323,92		3 338 323,92
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	924 288,77		924 288,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 262 612,69		4 262 612,69
1641	Emprunts en euros	13 000 000,00		13 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 000 000,00		13 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	14,58		14,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	14,58		14,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 262 627,27		17 262 627,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 262 627,27		17 262 627,27
28031	Amortissements frais d'études	41 396,47		41 396,47
28033	Amortissements frais d'insertion	23 306,89		23 306,89
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	2 936,18		2 936,18
2804182	Bâtiments et installations	99 962,77		99 962,77
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	27 528,83		27 528,83
28128	Amortissements autres agencements et amé	2 440 210,93		2 440 210,93
281351	Bâtiments publics	116 883,07		116 883,07
28148	Amortissements autres constructions	1 524 537,71		1 524 537,71
281538	Autres réseaux	6 946,39		6 946,39
2815731	Matériel roulant	2 956 741,71		2 956 741,71
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 980 471,12		1 980 471,12
281578	Autre matériel technique	11 369,44		11 369,44
28158	Autres installations matériel et outilla	766 565,77		766 565,77
28181	Installations générales agencements et a	265,70		265,70
281828	Autres matériels de transport	40 505,20		40 505,20

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
281838	Autre matériel informatique	26 067,36		26 067,36
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 685,46		19 685,46
28188	Amortissements autres immobilisations co	62 339,04		62 339,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 147 720,04		10 147 720,04
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	12 571,20		12 571,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 571,20		12 571,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 160 291,24		10 160 291,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	27 422 918,51		27 422 918,51

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	64 967,35	18 195,91	46 771,44
60612	Achats non stockés de fournitures non st	137 873,01	28 540,50	109 332,51
60622	Achats non stockés de carburants	3 432 816,05	423 904,07	3 008 911,98
60623	Achats non stockés d'alimentation	681,69		681,69
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	109 185,96	13 000,00	96 185,96
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 894 488,78	360 601,96	2 533 886,82
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	15 046,20		15 046,20
60636	Achats non stockés habillement et vêtème	257 490,43	24 048,70	233 441,73
6064	Achats non stockés de fournitures admini	24 031,64		24 031,64
6068	Achats non stockés d'autres matières et	301 836,83	11 532,33	290 304,50
611	Contrats prestations de services	124 549 718,71	11 439 978,04	113 109 740,67
6132	Services extérieurs - locations immobili	758 891,59	2 801,20	756 090,39
61358	Locations mobilières Autres	270 269,86	29 616,31	240 653,55
614	Services extérieurs - charges locatives	75 258,25		75 258,25
61521	Services extérieurs - entretien et répar	120 955,95	36 542,16	84 413,79
615221	Bâtiments publics	162 072,01	86 758,91	75 313,10
615231	Voieries	54 801,72	19 809,72	34 992,00
615232	Réseaux	62 949,89	31 154,52	31 795,37
61551	Services extérieurs - entretien et répar	959 901,43	103 528,81	856 372,62
61558	Services extérieurs - entretien et répar	208 821,69	29 437,09	179 384,60
6156	Services extérieurs - maintenance	128 985,43	31 652,43	97 333,00
6168	Autres	1 027 265,82		1 027 265,82
617	Services extérieurs - études et recherch	505 508,62	104 114,26	401 394,36
6182	Services extérieurs - divers - documenta	639,70		639,70

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
6184	Services extérieurs - versements à des o	185 550,64	33 156,05	152 394,59
6188	Services extérieurs - autres frais diver	67 628,95	15 979,87	51 649,08
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	48 968,22		48 968,22
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 198 298,88	167 791,72	1 030 507,16
6231	Publicité publications relations publicu	36 541,67	5 453,44	31 088,23
6234	Publicité publications relations publicu	9 388,92		9 388,92
6236	Publicité publications relations publicu	4 562,37	3 066,32	1 496,05
6238	Publicité publications relations publicu	3 960,00		3 960,00
6241	Transports - transports de biens	3 000,00		3 000,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	13 160,18	1 103,63	12 056,55
627	Autres services extérieurs - services ba	13 000,00		13 000,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	13 689,00		13 689,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	1 796 227,93	293 895,19	1 502 332,74
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	259 394,42	40 986,05	218 408,37
62871	Remboursement de frais à la collectivité	617 994,00		617 994,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	72 622,35	13 000,00	59 622,35
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	28 954,26	378,00	28 576,26
637	Autres impôts taxes et versements assimi	6 395 982,84	301 125,00	6 094 857,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	146 893 383,24	13 671 152,19	133 222 231,05
6315	Personnel extérieur au service affecté p	4 406 972,00		4 406 972,00
6331	Versement de transport	699 815,12		699 815,12
6332	Cotisations versées au FNAL	176 476,81		176 476,81
6336	Cotisation au centre national et au cent	314 897,46		314 897,46
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	33 339 060,69		33 339 060,69

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
64112	Personnel titulaire - supplément familia	1 474 130,76		1 474 130,76
64113	NBI	858 263,27		858 263,27
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	12 041 274,96		12 041 274,96
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 190 866,50		1 190 866,50
64132	Personnel non titulaire - supplément fam	49 122,14		49 122,14
64138	Primes et autres indemnités	464 074,05		464 074,05
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	24 376,00		24 376,00
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	6 195 887,01		6 195 887,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 880 886,98		10 880 886,98
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	1 839,83		1 839,83
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	238 393,67		238 393,67
6478	Autres charges sociales diverses	668 955,64		668 955,64
648	Autres charges de personnel	2 584 015,77		2 584 015,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	75 609 308,66		75 609 308,66
65888	Autres	0,55		0,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,55		0,55
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 431 326,44		2 431 326,44
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	874 858,69	913 226,34	-38 367,65
6688	Autres	9 638,06		9 638,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 315 823,19	913 226,34	2 402 596,85
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 424 371,75		1 424 371,75
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	6 426 390,95		6 426 390,95
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 026 217,93	152,55	1 026 065,38
6748	Autres subventions exceptionnelles	101 687,00	18 800,00	82 887,00

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 67	Charges exceptionnelles	8 978 667,63	18 952,55	8 959 715,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	234 797 183,27	14 603 331,08	220 193 852,19
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	10 147 720,04		10 147 720,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 147 720,04		10 147 720,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 147 720,04		10 147 720,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	244 944 903,31	14 603 331,08	230 341 572,23

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	1 118,27		1 118,27
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	27 148,61		27 148,61
6479	Remboursements sur autres charges social	1 049 104,77		1 049 104,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 077 371,65		1 077 371,65
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement	11 517 190,58	2 547 327,02	8 969 863,56
70688	Autres prestations de service	563 971,65	2 382,95	561 588,70
7078	Autres marchandises	3 930 044,85	240 636,22	3 689 408,63
70871	Par la collectivité de rattachement	840 000,00		840 000,00
70878	Par des tiers	28 414,38		28 414,38
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	45 594,00	360,00	45 234,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	16 925 215,46	2 790 706,19	14 134 509,27
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	16 179 764,00	16 179 764,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	16 179 764,00	16 179 764,00	
74741	Communes membres du GFP	250 000,00		250 000,00
74788	Autres	4 975 679,45	123 778,69	4 851 900,76
74888	Autres	197 751 210,00		197 751 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	202 976 889,45	123 778,69	202 853 110,76
757	Redevances versées par les fermiers et c	305 411,06		305 411,06
75822	Prise en charge du déficit du budget ann	8 504 542,94		8 504 542,94
7588	Autres produits divers de gestion couran	47 303,65		47 303,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 857 257,65		8 857 257,65
7711	Dédits et pénalités perçus	118 189,21		118 189,21
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 977 344,13		2 977 344,13
7788	Autres produits exceptionnels	323 789,56		323 789,56

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 77	Produits exceptionnels	3 419 322,90		3 419 322,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	249 435 821,11	19 094 248,88	230 341 572,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	249 435 821,11	19 094 248,88	230 341 572,23

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
10222	FCTVA		9 494 694,91				3 338 323,92		12 833 018,83		12 833 018,83
	Sous Total compte 1022		9 494 694,91				3 338 323,92		12 833 018,83		12 833 018,83
	Sous Total compte 102		9 494 694,91				3 338 323,92		12 833 018,83		12 833 018,83
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		11 110,70				924 288,77		935 399,47		935 399,47
	Sous Total compte 106		11 110,70				924 288,77		935 399,47		935 399,47
	Sous Total compte 10		9 505 805,61				4 262 612,69		13 768 418,30		13 768 418,30
110	Report à nouveau solde créditeur		965 522,55	924 288,77				924 288,77	965 522,55		41 233,78
	Sous Total compte 11		965 522,55	924 288,77				924 288,77	965 522,55		41 233,78
1322	Région		2 381,11						2 381,11		2 381,11
1323	Dépt		4 876 889,00						4 876 889,00		4 876 889,00
13241	Communes membres du GFP		9 800,12						9 800,12		9 800,12
	Sous Total compte 1324		9 800,12						9 800,12		9 800,12
1328	Autres		26 611,91						26 611,91		26 611,91

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 132		4 915 682,14						4 915 682,14		4 915 682,14
	Sous Total compte 13		4 915 682,14						4 915 682,14		4 915 682,14
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		20 716 017,68			1 442 047,57		1 442 047,57	20 716 017,68		19 273 970,11
	Sous Total compte 1631		20 716 017,68			1 442 047,57		1 442 047,57	20 716 017,68		19 273 970,11
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		4 667 607,90	1 442 047,57					6 109 655,47		6 109 655,47
	Sous Total compte 163		25 383 625,58	1 442 047,57		1 442 047,57		1 442 047,57	26 825 673,15		25 383 625,58
641	Emprunts en euros		67 587 767,30			6 597 840,25 13 000 000,00		6 597 840,25 80 587 767,30			73 989 927,05
	Sous Total compte 164		67 587 767,30			6 597 840,25 13 000 000,00		6 597 840,25 80 587 767,30			73 989 927,05
6883	Int courus emprunts obligataires		294 092,44	294 092,44 290 983,83				294 092,44 585 076,27			290 983,83
6884	Int sur empts étab crédit		619 133,90	619 133,90 583 874,86				619 133,90 1 203 008,76			583 874,86
	Sous Total compte 1688		913 226,34	913 226,34 874 858,69				913 226,34 1 788 085,03			874 858,69
	Sous Total compte 168		913 226,34	913 226,34 874 858,69				913 226,34 1 788 085,03			874 858,69
	Sous Total compte 16		93 884 619,22	913 226,34 2 316 906,26		8 039 887,82 13 000 000,00		8 953 114,16 109 201 525,48			100 248 411,32

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
181	Cpte liaison : affectation		12 608 548,35						12 608 548,35		12 608 548,35
	Sous Total compte 18		12 608 548,35						12 608 548,35		12 608 548,35
	Total classe 1		121 880 177,87	1 837 515,11 2 316 906,26		8 039 887,82 17 262 612,69		9 877 402,93 141 459 696,82		0,00 131 582 293,89	
2031	Frais d'études	451 908,01			1 660,11	65 163,15		517 071,16 1 660,11		515 411,05	
2033	Frais d'insertion	106 307,75			25 076,30	1 080,00		107 387,75 25 076,30		82 311,45	
	Sous Total compte 203	558 215,76			26 736,41	66 243,15		624 458,91 26 736,41		597 722,50	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	47 706,02			38 516,60			47 706,02 38 516,60		9 189,42	
	Sous Total compte 204141	47 706,02			38 516,60			47 706,02 38 516,60		9 189,42	
	Sous Total compte 20414	47 706,02			38 516,60			47 706,02 38 516,60		9 189,42	
204182	Bâtiments et installations	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	
	Sous Total compte 20418	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	
	Sous Total compte 2041	1 547 147,44			38 516,60			1 547 147,44 38 516,60		1 508 630,84	
	Sous Total compte 204	1 547 147,44			38 516,60			1 547 147,44 38 516,60		1 508 630,84	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
2051	Concessions et droits similaires	1 536 022,51						1 536 022,51		1 536 022,51	
	Sous Total compte 205	1 536 022,51						1 536 022,51		1 536 022,51	
	Sous Total compte 20	3 641 385,71			65 253,01	66 243,15		3 707 628,86	65 253,01	3 642 375,85	
2115	Terrains bâtis	9 185 121,60						9 185 121,60		9 185 121,60	
	Sous Total compte 211	9 185 121,60						9 185 121,60		9 185 121,60	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	520 197,66						520 197,66		520 197,66	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	48 917 744,84				1 651,40		48 919 396,24		48 919 396,24	
	Sous Total compte 212	49 437 942,50				1 651,40		49 439 593,90		49 439 593,90	
21351	Bâtiments publics	2 343 500,27				6 636,00		2 350 136,27		2 350 136,27	
	Sous Total compte 2135	2 343 500,27				6 636,00		2 350 136,27		2 350 136,27	
2138	Autres constructions	1 255 417,21						1 255 417,21		1 255 417,21	
	Sous Total compte 213	3 598 917,48				6 636,00		3 605 553,48		3 605 553,48	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	25 917 141,00				12 177 934,00		38 095 075,00		38 095 075,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 214	25 917 141,00				12 177 934,00		38 095 075,00		38 095 075,00	
2151	Réseaux de voirie	215 897,21						215 897,21		215 897,21	
2152	Installations de voirie	4 459 453,75						4 459 453,75		4 459 453,75	
21534	Réseaux électrification	63 152,44						63 152,44		63 152,44	
21538	Autres réseaux	404 047,45						404 047,45		404 047,45	
	Sous Total compte 2153	467 199,89						467 199,89		467 199,89	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
	Sous Total compte 2156	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
21571	Matériel ferroviaire	38 023 914,29		38 023 914,29				38 023 914,29	38 023 914,29		0,00
215731	Matériel roulant	3 172 504,03		38 023 914,29		2 836 068,31		44 032 486,63		44 032 486,63	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 211 698,26		30 010 144,40		1 197 609,14		32 419 451,80		32 419 451,80	
	Sous Total compte 21573	4 384 202,29		68 034 058,69		4 033 677,45		76 451 938,43		76 451 938,43	
21578	Autre matériel technique	30 075 474,56		30 010 144,40		196 018,24		30 271 492,80	30 010 144,40	261 348,40	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 2157	72 483 591,14		68 034 058,69 68 034 058,69		4 229 695,69		144 747 345,52 68 034 058,69		76 713 286,83	
2158	Autres instal mat outil tech	10 932 099,47				903 643,73		11 835 743,20		11 835 743,20	
	Sous Total compte 215	88 596 020,92		68 034 058,69 68 034 058,69		5 133 339,42		161 763 419,03 68 034 058,69		93 729 360,34	
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 656,99						2 656,99		2 656,99	
21828	Autres matériels de transport	512 921,81				28 998,12		541 919,93		541 919,93	
	Sous Total compte 2182	512 921,81				28 998,12		541 919,93		541 919,93	
21838	Autre matériel informatique	182 471,50						182 471,50		182 471,50	
	Sous Total compte 2183	182 471,50						182 471,50		182 471,50	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	196 854,57						196 854,57		196 854,57	
	Sous Total compte 2184	196 854,57						196 854,57		196 854,57	
2188	Autres immobilisations corporelles	758 852,27				26 215,92		785 068,19		785 068,19	
	Sous Total compte 218	1 653 757,14				55 214,04		1 708 971,18		1 708 971,18	
	Sous Total compte 21	178 388 900,64		68 034 058,69 68 034 058,69		17 374 774,86		263 797 734,19 68 034 058,69		195 763 675,50	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 104 610,59				397 089,07		3 501 699,66		3 501 699,66	
231352	Bâtiments privés	13 041,40						13 041,40		13 041,40	
	Sous Total compte 23135	13 041,40						13 041,40		13 041,40	
23138	Autres constructions	449 374,32				15 924,00		465 298,32		465 298,32	
	Sous Total compte 2313	462 415,72				15 924,00		478 339,72		478 339,72	
231538	Autres réseaux					55 404,96		55 404,96		55 404,96	
	Sous Total compte 23153					55 404,96		55 404,96		55 404,96	
23157	Matériel et outillage technique	74 170,80						74 170,80		74 170,80	
23158	Autres constructions	3 232 427,88				690 133,96		3 922 561,84		3 922 561,84	
	Sous Total compte 2315	3 306 598,68				745 538,92		4 052 137,60		4 052 137,60	
23188	Autres	118 193,07						118 193,07		118 193,07	
	Sous Total compte 2318	118 193,07						118 193,07		118 193,07	
	Sous Total compte 231	6 991 818,06				1 158 551,99		8 150 370,05		8 150 370,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
238	Avances acptes vers sur immob corpo	12 571,20				80 078,68 12 571,20		92 649,88 12 571,20		80 078,68	
	Sous Total compte 23	7 004 389,26				1 238 630,67 12 571,20		8 243 019,93 12 571,20		8 230 448,73	
275	Dépôts et cautionnements versés	66 116,54				105,04 14,58		66 221,58 14,58		66 207,00	
	Sous Total compte 27	66 116,54				105,04 14,58		66 221,58 14,58		66 207,00	
28031	Amort frais études		28 670,33	1 660,11			41 396,47	1 660,11 70 066,80			68 406,69
28033	Amort frais d'insertion		50 093,38	25 076,30			23 306,89	25 076,30 73 400,27			48 323,97
	Sous Total compte 2803		78 763,71	26 736,41			64 703,36	26 736,41 143 467,07			116 730,66
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		42 207,68	38 516,60			2 936,18	38 516,60 45 143,86			6 627,26
	Sous Total compte 2804141		42 207,68	38 516,60			2 936,18	38 516,60 45 143,86			6 627,26
	Sous Total compte 280414		42 207,68	38 516,60			2 936,18	38 516,60 45 143,86			6 627,26
2804182	Bâtiments et installations		857 317,39				99 962,77	957 280,16		957 280,16	
	Sous Total compte 280418		857 317,39				99 962,77	957 280,16		957 280,16	
	Sous Total compte 28041		899 525,07	38 516,60			102 898,95	38 516,60 1 002 424,02			963 907,42

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 2804		899 525,07	38 516,60		102 898,95		38 516,60	1 002 424,02		963 907,42
28051	Concessions et droits similaires		1 536 022,51						1 536 022,51		1 536 022,51
	Sous Total compte 2805		1 536 022,51						1 536 022,51		1 536 022,51
	Sous Total compte 280		2 514 311,29	65 253,01		167 602,31		65 253,01	2 681 913,60		2 616 660,59
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		189 342,21			27 528,83			216 871,04		216 871,04
28128	Amort autres agencet amégat terr		7 741 116,04			2 440 210,93			10 181 326,97		10 181 326,97
	Sous Total compte 2812		7 930 458,25			2 467 739,76			10 398 198,01		10 398 198,01
281351	Bâtiments publics		667 505,04			116 883,07			784 388,11		784 388,11
	Sous Total compte 28135		667 505,04			116 883,07			784 388,11		784 388,11
	Sous Total compte 2813		667 505,04			116 883,07			784 388,11		784 388,11
28148	Amort autres constructions		808 188,65			1 524 537,71			2 332 726,36		2 332 726,36
	Sous Total compte 2814		808 188,65			1 524 537,71			2 332 726,36		2 332 726,36
281534	Réseaux électrification		63 152,44						63 152,44		63 152,44

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
281538	Autres réseaux		391 233,20				6 946,39		398 179,59		398 179,59
	Sous Total compte 28153		454 385,64				6 946,39		461 332,03		461 332,03
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		37 779,46						37 779,46		37 779,46
	Sous Total compte 28156		37 779,46						37 779,46		37 779,46
281571	Matériel ferroviaire		26 774 783,21	26 774 783,21				26 774 783,21	26 774 783,21		0,00
2815731	Matériel roulant		2 604 595,19	26 774 783,21		2 956 741,71		32 336 120,11		32 336 120,11	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		1 965 829,38	21 834 810,30		1 980 471,12		25 781 110,80		25 781 110,80	
	Sous Total compte 281573		4 570 424,57	48 609 593,51		4 937 212,83		58 117 230,91		58 117 230,91	
281578	Autre matériel technique		21 834 810,30	21 834 810,30		11 369,44		21 834 810,30	21 846 179,74		11 369,44
	Sous Total compte 28157		53 180 018,08	48 609 593,51		4 948 582,27		48 609 593,51	106 738 193,86		58 128 600,35
28158	Autres instal mat outil tech		6 429 920,83			766 565,77		7 196 486,60		7 196 486,60	
	Sous Total compte 2815		60 102 104,01	48 609 593,51		5 722 094,43		48 609 593,51	114 433 791,95		65 824 198,44
28181	Instal gales agencet amngts divers		531,40			265,70		797,10		797,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
281828	Autres matériels de transport		305 447,43				40 505,20		345 952,63		345 952,63
	Sous Total compte 28182		305 447,43				40 505,20		345 952,63		345 952,63
281838	Autre matériel informatique		89 707,63				26 067,36		115 774,99		115 774,99
	Sous Total compte 28183		89 707,63				26 067,36		115 774,99		115 774,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		32 371,10				19 685,46		52 056,56		52 056,56
	Sous Total compte 28184		32 371,10				19 685,46		52 056,56		52 056,56
28188	Amort autres immobilisations corporelles		392 057,50				62 339,04		454 396,54		454 396,54
	Sous Total compte 2818		820 115,06				148 862,76		968 977,82		968 977,82
	Sous Total compte 281		70 328 371,01	48 609 593,51	48 609 593,51		9 980 117,73	48 609 593,51	128 918 082,25		80 308 488,74
	Sous Total compte 28		72 842 682,30	48 674 846,52	48 609 593,51		10 147 720,04	48 674 846,52	131 599 995,85		82 925 149,33
	Total classe 2	189 100 792,15	72 842 682,30	116 708 905,21	116 708 905,21	18 679 753,72	10 160 305,82	324 489 451,08	199 711 893,33	207 702 707,08	82 925 149,33
4011	Fournisseurs		917 260,39	126 730 751,73	128 015 613,44			126 730 751,73	128 932 873,83		2 202 122,10
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		3 323,00		668,00				3 991,00		3 991,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			14 819,46	14 819,46			14 819,46	14 819,46		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		70,77	61 721,17	61 674,58			61 721,17	61 745,35		24,18
	Sous Total compte 4017		3 393,77	76 540,63	77 162,04			76 540,63	80 555,81		4 015,18
	Sous Total compte 401		920 654,16	126 807 292,36	128 092 775,48			126 807 292,36	129 013 429,64		2 206 137,28
4041	Fournis immob		660 884,93	18 977 658,43	18 667 182,52			18 977 658,43	19 328 067,45		350 409,02
40471	Fournis immob - retenues de garantie		55 485,00	34 451,00	7 597,00			34 451,00	63 082,00		28 631,00
40473	Fournis immob pénal retard exé marchés			212,65	212,65			212,65	212,65		0,00
	Sous Total compte 4047		55 485,00	34 663,65	7 809,65			34 663,65	63 294,65		28 631,00
	Sous Total compte 404		716 369,93	19 012 322,08	18 674 992,17			19 012 322,08	19 391 362,10		379 040,02
408	Fournis factures non parvenues		13 356 801,74	13 356 801,74	15 877 064,63			13 356 801,74	29 233 866,37		15 877 064,63
40971	Fournis autres avoirs amiable			1 118,27	1 118,27			1 118,27	1 118,27		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	2 697,38						2 697,38		2 697,38	
	Sous Total compte 4097	2 697,38		1 118,27	1 118,27			3 815,65	1 118,27	2 697,38	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 409	2 697,38		1 118,27	1 118,27			3 815,65	1 118,27	2 697,38	
	Sous Total compte 40	2 697,38	14 993 825,83	159 177 534,45	162 645 950,55			159 180 231,83	177 639 776,38		18 459 544,55
4111	Redevables - amiable	2 734 457,49		32 936 055,62	31 309 030,70			35 670 513,11	31 309 030,70	4 361 482,41	
4116	Redevables - contentieux	1 431 699,65		793 618,41	610 018,64			2 225 318,06	610 018,64	1 615 299,42	
	Sous Total compte 411	4 166 157,14		33 729 674,03	31 919 049,34			37 895 831,17	31 919 049,34	5 976 781,83	
4181	Redevables produits non encore facturés	2 598 730,00			2 598 730,00			2 598 730,00	2 598 730,00		0,00
	Sous Total compte 418	2 598 730,00			2 598 730,00			2 598 730,00	2 598 730,00		0,00
	Sous Total compte 41	6 764 887,14		33 729 674,03	34 517 779,34			40 494 561,17	34 517 779,34	5 976 781,83	
421	Personnel - rémunérations dues			41 166 225,91	41 166 225,91			41 166 225,91	41 166 225,91		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			15 145,60	15 145,60			15 145,60	15 145,60		0,00
	Sous Total compte 42			41 181 371,51	41 181 371,51			41 181 371,51	41 181 371,51		0,00
431	Sécurité sociale			5 595 255,99	5 595 255,99			5 595 255,99	5 595 255,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 652 449,83	20 777 031,85			20 652 449,83	20 777 031,85		124 582,02

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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			26 247 705,82 26 372 287,84				26 247 705,82 26 372 287,84			124 582,02
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	91 376,83		2 435 563,40 2 172 742,17				2 526 940,23 2 172 742,17			354 198,06
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	265,00		332 380,33 332 380,33				332 645,33 332 380,33			265,00
	Sous Total compte 441	91 641,83		2 767 943,73 2 505 122,50				2 859 585,56 2 505 122,50			354 463,06
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			3 338 323,92				3 338 323,92			3 338 323,92
	Sous Total compte 4431			3 338 323,92				3 338 323,92			3 338 323,92
44381	Autres établi publics locaux - dépenses			5 024 966,00				5 024 966,00			5 024 966,00
44382	Autres étab pub locaux - recette amiable			840 000,00 840 000,00				840 000,00 840 000,00			0,00
	Sous Total compte 4438			840 000,00 5 864 966,00				840 000,00 5 864 966,00			5 024 966,00
	Sous Total compte 443			4 178 323,92 5 864 966,00				4 178 323,92 5 864 966,00			1 686 642,08
44551	Etat - TVA à décaisser		151 474,00	433 931,00 434 112,00				433 931,00 585 586,00			151 655,00
	Sous Total compte 4455		151 474,00	433 931,00 434 112,00				433 931,00 585 586,00			151 655,00
44571	Etat - TVA collectée			434 113,07 434 113,07				434 113,07 434 113,07			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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			434 113,07	434 113,07			434 113,07	434 113,07		0,00
	Sous Total compte 445		151 474,00	868 044,07	868 225,07			868 044,07	1 019 699,07		151 655,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		442 300,10	5 619 482,62	5 177 182,52			5 619 482,62	5 619 482,62		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		314 503,00	314 503,00	1 858 072,47			314 503,00	2 172 575,47		1 858 072,47
	Sous Total compte 448		314 503,00	314 503,00	1 858 072,47			314 503,00	2 172 575,47		1 858 072,47
	Sous Total compte 44	91 641,83	908 277,10	13 748 297,34	16 273 568,56			13 839 939,17	17 181 845,66		3 341 906,49
451018	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		14 537 447,81	341 093 563,16	333 794 809,32			355 631 010,97	333 794 809,32	21 836 201,65	
	Sous Total compte 451		14 537 447,81	341 093 563,16	333 794 809,32			355 631 010,97	333 794 809,32	21 836 201,65	
	Sous Total compte 45		14 537 447,81	341 093 563,16	333 794 809,32			355 631 010,97	333 794 809,32	21 836 201,65	
466	Excéd de verSEMENT		25 124,02	69 810,61	92 224,46			69 810,61	117 348,48		47 537,87
46711	Autres comptes créditeurs			5 897 425,08	6 296 414,39			5 897 425,08	6 296 414,39		398 989,31
	Sous Total compte 4671			5 897 425,08	6 296 414,39			5 897 425,08	6 296 414,39		398 989,31
46721	Débiteurs divers - amiable		1 101 503,88	211 008 187,73	212 043 954,87			212 109 691,61	212 043 954,87	65 736,74	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	50 663,48		262 150,52				312 814,00		50 384,96	
				262 429,04				262 429,04			
	Sous Total compte 4672	1 152 167,36		211 270 338,25				212 422 505,61		116 121,70	
				212 306 383,91				212 306 383,91			
	Sous Total compte 467	1 152 167,36		217 167 763,33				218 319 930,69		282 867,61	
				218 602 798,30				218 602 798,30			
4686	Divers - charges à payer		18 800,00	18 800,00				18 800,00			561 809,95
				561 809,95				580 609,95			
4687	Divers - produits à recevoir			2 637 554,43				2 637 554,43		2 637 554,43	
	Sous Total compte 468			2 656 354,43				2 656 354,43		2 075 744,48	
			18 800,00	561 809,95				580 609,95			
	Sous Total compte 46	1 152 167,36		219 893 928,37				221 046 095,73		1 745 339,00	
		43 924,02		219 256 832,71				219 300 756,73			
4711	Verst des régisseurs		1 980,00	9 840,00				9 840,00		110,00	
				7 970,00				9 950,00			
4712	Viremts réimputés		35 391,30	139 139,85				139 139,85		3 000,40	
				106 748,95				142 140,25			
47131	Raet : verst contrib directes			102 645 098,00				102 645 098,00		0,00	
				102 645 098,00				102 645 098,00			
47133	Raet : fonds d'emprunt			26 000 000,00				26 000 000,00		0,00	
				26 000 000,00				26 000 000,00			
47134	Raet : subv			696 016,89				696 016,89		0,00	
				696 016,89				696 016,89			
47138	Raet : autres			1 649,25				1 649,25		0,00	
				1 649,25				1 649,25			

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 4713			129 342 764,14	129 342 764,14			129 342 764,14	129 342 764,14		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			6 153,97	6 399,49			6 153,97	6 399,49		245,52
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	16 461,88		16 336 779,86	16 324 353,03			16 336 779,86	16 340 814,91		4 035,05
	Sous Total compte 47141	16 461,88		16 342 933,83	16 330 752,52			16 342 933,83	16 347 214,40		4 280,57
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 045,93	1 506,28			1 045,93	1 506,28		460,35
	Sous Total compte 4714	16 461,88		16 343 979,76	16 332 258,80			16 343 979,76	16 348 720,68		4 740,92
4718	Autres recettes à régulariser	130 959,26		1 273 360,14	1 165 229,89			1 273 360,14	1 296 189,15		22 829,01
	Sous Total compte 471	184 792,44		147 109 083,89	146 954 971,78			147 109 083,89	147 139 764,22		30 680,33
47211	DACR - rembst annuités emprunts			9 029 166,69	9 029 166,69			9 029 166,69	9 029 166,69		0,00
47218	DACR - autres dépenses	7 496,33		162 262,65	163 179,93			169 758,98	163 179,93	6 579,05	
	Sous Total compte 4721	7 496,33		9 191 429,34	9 192 346,62			9 198 925,67	9 192 346,62	6 579,05	
4728	DACR - autres dépenses à régul	3,00		105 169 983,39	105 169 983,39			105 169 986,39	105 169 983,39	3,00	
	Sous Total compte 472	7 499,33		114 361 412,73	114 362 330,01			114 368 912,06	114 362 330,01	6 582,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
4781	Frais de poursuites rattachés			15,00				15,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,56		0,06				1,62			0,00
	Sous Total compte 478	1,56		15,06				16,62			0,00
	Sous Total compte 47	7 500,89	184 792,44	261 470 511,68	261 317 318,41			261 478 012,57	261 502 110,85		24 098,28
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		803 455,00						803 455,00		803 455,00
	Sous Total compte 491		803 455,00						803 455,00		803 455,00
	Sous Total compte 49		803 455,00						803 455,00		803 455,00
	Total classe 4	22 556 342,41	16 934 274,39	1 096 542 586,36	1 095 359 918,24			1 119 098 928,77	1 112 294 192,63	34 268 726,02	27 463 989,88
80	Opérations d'ordre budgétaires			10 160 291,24	10 160 291,24			10 160 291,24	10 160 291,24		0,00
88	Autres virements internes			23 930,97	23 930,97			23 930,97	23 930,97		0,00
	Sous Total compte 58			10 184 222,21	10 184 222,21			10 184 222,21	10 184 222,21		0,00
	Total classe 5			10 184 222,21	10 184 222,21			10 184 222,21	10 184 222,21	0,00	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					64 967,35	18 195,91	64 967,35	18 195,91	46 771,44	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					137 873,01 28 540,50		137 873,01 28 540,50		109 332,51	
	Sous Total compte 6061					202 840,36 46 736,41		202 840,36 46 736,41		156 103,95	
60622	Achts non stkés carburants					3 432 816,05 423 904,07		3 432 816,05 423 904,07		3 008 911,98	
60623	Achts non stkés d'aliment					681,69		681,69		681,69	
60628	Achts autres fournit non stkées					109 185,96 13 000,00		109 185,96 13 000,00		96 185,96	
	Sous Total compte 6062					3 542 683,70 436 904,07		3 542 683,70 436 904,07		3 105 779,63	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 894 488,78 360 601,96		2 894 488,78 360 601,96		2 533 886,82	
60633	Achts non stkés fournit voirie					15 046,20		15 046,20		15 046,20	
60636	Achts non stkés habille et vêtem travail					257 490,43 24 048,70		257 490,43 24 048,70		233 441,73	
	Sous Total compte 6063					3 167 025,41 384 650,66		3 167 025,41 384 650,66		2 782 374,75	
6064	Achts non stkés fournit admin					24 031,64		24 031,64		24 031,64	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					301 836,83 11 532,33		301 836,83 11 532,33		290 304,50	
	Sous Total compte 606					7 238 417,94 879 823,47		7 238 417,94 879 823,47		6 358 594,47	

Recueil Contrôle de légalité 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
6096	Rrro sur achats autre approv non stockés						1 118,27		1 118,27		1 118,27
	Sous Total compte 609						1 118,27		1 118,27		1 118,27
	Sous Total compte 60					7 238 417,94	880 941,74	7 238 417,94	880 941,74	6 357 476,20	
611	Contrats prestations de services					124 549 718,71	11 439 978,04	124 549 718,71	11 439 978,04	113 109 740,67	
6132	Locations immobilières					758 891,59	2 801,20	758 891,59	2 801,20	756 090,39	
61358	Locations mobilières Autres					270 269,86	29 616,31	270 269,86	29 616,31	240 653,55	
	Sous Total compte 6135					270 269,86	29 616,31	270 269,86	29 616,31	240 653,55	
	Sous Total compte 613					1 029 161,45	32 417,51	1 029 161,45	32 417,51	996 743,94	
614	Charges locatives et de copropriété					75 258,25		75 258,25		75 258,25	
61521	Entretien et réparations de terrains					120 955,95	36 542,16	120 955,95	36 542,16	84 413,79	
615221	Bâtiments publics					162 072,01	86 758,91	162 072,01	86 758,91	75 313,10	
	Sous Total compte 61522					162 072,01	86 758,91	162 072,01	86 758,91	75 313,10	
615231	Voieries					54 801,72	19 809,72	54 801,72	19 809,72	34 992,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
615232	Réseaux					62 949,89	31 154,52	62 949,89	31 154,52	31 795,37	
	Sous Total compte 61523					117 751,61	50 964,24	117 751,61	50 964,24	66 787,37	
	Sous Total compte 6152					400 779,57	174 265,31	400 779,57	174 265,31	226 514,26	
61551	Entretien réparations matériel roulant					959 901,43	103 528,81	959 901,43	103 528,81	856 372,62	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					208 821,69	29 437,09	208 821,69	29 437,09	179 384,60	
	Sous Total compte 6155					1 168 723,12	132 965,90	1 168 723,12	132 965,90	1 035 757,22	
6156	Maintenance					128 985,43	31 652,43	128 985,43	31 652,43	97 333,00	
	Sous Total compte 615					1 698 488,12	338 883,64	1 698 488,12	338 883,64	1 359 604,48	
6168	Autres					1 027 265,82		1 027 265,82		1 027 265,82	
	Sous Total compte 616					1 027 265,82		1 027 265,82		1 027 265,82	
617	Etudes et recherches					505 508,62	104 114,26	505 508,62	104 114,26	401 394,36	
6182	Divers doc générale et technique					639,70		639,70		639,70	
6184	verst à organismes formation					185 550,64	33 156,05	185 550,64	33 156,05	152 394,59	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
6188	Autres frais divers					67 628,95	15 979,87	67 628,95	15 979,87	51 649,08	
	Sous Total compte 618					253 819,29	49 135,92	253 819,29	49 135,92	204 683,37	
	Sous Total compte 61					129 139 220,26	11 964 529,37	129 139 220,26	11 964 529,37	117 174 690,89	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					4 406 972,00		4 406 972,00		4 406 972,00	
	Sous Total compte 621					4 406 972,00		4 406 972,00		4 406 972,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					48 968,22		48 968,22		48 968,22	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 198 298,88	167 791,72	1 198 298,88	167 791,72	1 030 507,16	
	Sous Total compte 622					1 247 267,10	167 791,72	1 247 267,10	167 791,72	1 079 475,38	
6231	Pub public relat publ annonces insert					36 541,67	5 453,44	36 541,67	5 453,44	31 088,23	
6234	Publicité publications relations publicu					9 388,92		9 388,92		9 388,92	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					4 562,37	3 066,32	4 562,37	3 066,32	1 496,05	
6238	Pub public relat publ divers					3 960,00		3 960,00		3 960,00	
	Sous Total compte 623					54 452,96	8 519,76	54 452,96	8 519,76	45 933,20	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
6241	Transports de biens					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 624					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					13 160,18	1 103,63	13 160,18	1 103,63	12 056,55	
	Sous Total compte 625					13 160,18	1 103,63	13 160,18	1 103,63	12 056,55	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
6281	Aut serv extér concours divers					13 689,00		13 689,00		13 689,00	
6282	frais gardiennage					1 796 227,93	293 895,19	1 796 227,93	293 895,19	1 502 332,74	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					259 394,42	40 986,05	259 394,42	40 986,05	218 408,37	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					617 994,00		617 994,00		617 994,00	
	Sous Total compte 6287					617 994,00		617 994,00		617 994,00	
	Sous Total compte 628					2 687 305,35	334 881,24	2 687 305,35	334 881,24	2 352 424,11	
	Sous Total compte 62					8 425 157,59	512 296,35	8 425 157,59	512 296,35	7 912 861,24	
6331	Verst de transport					699 815,12		699 815,12		699 815,12	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
6332	Cotisations versées au FNAL					176 476,81		176 476,81		176 476,81	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					314 897,46		314 897,46		314 897,46	
	Sous Total compte 633					1 191 189,39		1 191 189,39		1 191 189,39	
63512	Impôts directs - taxes foncières					72 622,35 13 000,00		72 622,35 13 000,00		59 622,35	
	Sous Total compte 6351					72 622,35 13 000,00		72 622,35 13 000,00		59 622,35	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					28 954,26 378,00		28 954,26 378,00		28 576,26	
	Sous Total compte 635					101 576,61 13 378,00		101 576,61 13 378,00		88 198,61	
637	Autres impôts tax verst assimilé aut org					6 395 982,84 301 125,00		6 395 982,84 301 125,00		6 094 857,84	
	Sous Total compte 63					7 688 748,84 314 503,00		7 688 748,84 314 503,00		7 374 245,84	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					33 339 060,69		33 339 060,69		33 339 060,69	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					1 474 130,76		1 474 130,76		1 474 130,76	
64113	NBI					858 263,27		858 263,27		858 263,27	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					12 041 274,96		12 041 274,96		12 041 274,96	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 6411					47 712 729,68		47 712 729,68		47 712 729,68	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 190 866,50		1 190 866,50		1 190 866,50	
64132	Persel non titulaire suppl fam indem res					49 122,14		49 122,14		49 122,14	
64138	Primes et autres indemnités					464 074,05		464 074,05		464 074,05	
	Sous Total compte 6413					1 704 062,69		1 704 062,69		1 704 062,69	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					24 376,00		24 376,00		24 376,00	
6419	Rembst rémunérations du persel					27 148,61		27 148,61		27 148,61	
	Sous Total compte 641					49 441 168,37 27 148,61		49 441 168,37 27 148,61		49 414 019,76	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					6 195 887,01		6 195 887,01		6 195 887,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					10 880 886,98		10 880 886,98		10 880 886,98	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					1 839,83		1 839,83		1 839,83	
	Sous Total compte 645					17 078 613,82		17 078 613,82		17 078 613,82	
6475	Autres charges sociales médecine travail					238 393,67		238 393,67		238 393,67	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
6478	Autres charges sociales diverses					668 955,64		668 955,64		668 955,64	
6479	Rembst sur autres charges social					1 049 104,77		1 049 104,77		1 049 104,77	
	Sous Total compte 647					907 349,31 1 049 104,77		907 349,31 1 049 104,77		141 755,46	
648	Autres charges de personnel					2 584 015,77		2 584 015,77		2 584 015,77	
	Sous Total compte 64					70 011 147,27 1 076 253,38		70 011 147,27 1 076 253,38		68 934 893,89	
65888	Autres					0,55		0,55		0,55	
	Sous Total compte 6588					0,55		0,55		0,55	
	Sous Total compte 658					0,55		0,55		0,55	
	Sous Total compte 65					0,55		0,55		0,55	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 431 326,44		2 431 326,44		2 431 326,44	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					874 858,69 913 226,34		874 858,69 913 226,34		38 367,65	
	Sous Total compte 6611					3 306 185,13 913 226,34		3 306 185,13 913 226,34		2 392 958,79	
	Sous Total compte 661					3 306 185,13 913 226,34		3 306 185,13 913 226,34		2 392 958,79	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
6688	Autres					9 638,06		9 638,06		9 638,06	
	Sous Total compte 668					9 638,06		9 638,06		9 638,06	
	Sous Total compte 66					3 315 823,19		3 315 823,19		2 402 596,85	
						913 226,34		913 226,34			
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 424 371,75		1 424 371,75		1 424 371,75	
6718	Autre charg except sur opération gestion					6 426 390,95		6 426 390,95		6 426 390,95	
	Sous Total compte 671					7 850 762,70		7 850 762,70		7 850 762,70	
673	Charges except titres annulés					1 026 217,93		1 026 217,93		1 026 065,38	
						152,55		152,55			
6748	Autres subv exceptionnelles					101 687,00		101 687,00		82 887,00	
						18 800,00		18 800,00			
	Sous Total compte 674					101 687,00		101 687,00		82 887,00	
						18 800,00		18 800,00			
	Sous Total compte 67					8 978 667,63		8 978 667,63		8 959 715,08	
						18 952,55		18 952,55			
6811	DA - immob					10 147 720,04		10 147 720,04		10 147 720,04	
	Sous Total compte 681					10 147 720,04		10 147 720,04		10 147 720,04	
	Sous Total compte 68					10 147 720,04		10 147 720,04		10 147 720,04	

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 6					244 944 903,31 15 680 702,73		244 944 903,31 15 680 702,73		230 379 939,88 1 115 739,30	
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					2 547 327,02 11 517 190,58		2 547 327,02 11 517 190,58		8 969 863,56	
	Sous Total compte 7061					2 547 327,02 11 517 190,58		2 547 327,02 11 517 190,58		8 969 863,56	
70688	Autres prestations de service					2 382,95 563 971,65		2 382,95 563 971,65		561 588,70	
	Sous Total compte 7068					2 382,95 563 971,65		2 382,95 563 971,65		561 588,70	
	Sous Total compte 706					2 549 709,97 12 081 162,23		2 549 709,97 12 081 162,23		9 531 452,26	
707	Autres marchandises					240 636,22 3 930 044,85		240 636,22 3 930 044,85		3 689 408,63	
	Sous Total compte 707					240 636,22 3 930 044,85		240 636,22 3 930 044,85		3 689 408,63	
70871	Par la collectivité de rattachement					840 000,00		840 000,00		840 000,00	
70878	Par des tiers					28 414,38		28 414,38		28 414,38	
	Sous Total compte 7087					868 414,38		868 414,38		868 414,38	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					360,00 45 594,00		360,00 45 594,00		45 234,00	
	Sous Total compte 708					360,00 914 008,38		360,00 914 008,38		913 648,38	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 70					2 790 706,19 16 925 215,46		2 790 706,19 16 925 215,46			14 134 509,27
7331	Taxe d'enlèvement des ord ména et assim					16 179 764,00 16 179 764,00		16 179 764,00 16 179 764,00			0,00
	Sous Total compte 733					16 179 764,00 16 179 764,00		16 179 764,00 16 179 764,00			0,00
	Sous Total compte 73					16 179 764,00 16 179 764,00		16 179 764,00 16 179 764,00			0,00
74741	Communes membres du GFP						250 000,00		250 000,00		250 000,00
	Sous Total compte 7474						250 000,00		250 000,00		250 000,00
4788	Autres					123 778,69 4 975 679,45		123 778,69 4 975 679,45			4 851 900,76
	Sous Total compte 7478					123 778,69 4 975 679,45		123 778,69 4 975 679,45			4 851 900,76
	Sous Total compte 747					123 778,69 5 225 679,45		123 778,69 5 225 679,45			5 101 900,76
4888	Autres						197 751 210,00		197 751 210,00		197 751 210,00
	Sous Total compte 7488						197 751 210,00		197 751 210,00		197 751 210,00
	Sous Total compte 748						197 751 210,00		197 751 210,00		197 751 210,00
	Sous Total compte 74					123 778,69 202 976 889,45		123 778,69 202 976 889,45			202 853 110,76

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
757	Redev versées par fermiers - concessions					305 411,06		305 411,06		305 411,06	
75822	Prise en charge du déficit du BA par BP					8 504 542,94		8 504 542,94		8 504 542,94	
	Sous Total compte 7582					8 504 542,94		8 504 542,94		8 504 542,94	
7588	Autres produits divers de gestion couran					47 303,65		47 303,65		47 303,65	
	Sous Total compte 758					8 551 846,59		8 551 846,59		8 551 846,59	
	Sous Total compte 75					8 857 257,65		8 857 257,65		8 857 257,65	
7711	Dédits et pénalités perçus					118 189,21		118 189,21		118 189,21	
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 977 344,13		2 977 344,13		2 977 344,13	
	Sous Total compte 771					3 095 533,34		3 095 533,34		3 095 533,34	
7788	Autres produits exceptionnels					323 789,56		323 789,56		323 789,56	
	Sous Total compte 778					323 789,56		323 789,56		323 789,56	
	Sous Total compte 77					3 419 322,90		3 419 322,90		3 419 322,90	
	Total classe 7					19 094 248,88 248 358 449,46		19 094 248,88 248 358 449,46		0,00 229 264 200,58	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 - AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 CT 1 TRAITEMENT DECHETS 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

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Nombre de pages : 73

FIN DE DOCUMENT