

## AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS BUDGET PRINCIPAL

### 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 23/02/2018

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 23/02/2018

Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

## SOMMAIRE

75051 AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 49</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	50

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,53</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	581,61
Constructions	0,00	Réserves	1 133,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	23,14
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1,12
Autres immobilisations corporelles	2 622,50	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 622,50</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 221,08
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 623,02</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 960,68</b>
Créances	569,76	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	6 464,39	Fournisseurs (2)	3 545,15
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 142,89
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 034,15</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6 688,05</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,60</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 688,05</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>11,04</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 659,77</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 659,77</b>

Dédution faite des amortissements et provisions

Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	7 665,82	7 140,82	525,00	1 050,00
	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	7 526 403,36	4 903 906,38	2 622 496,98	2 545 106,40
	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	7 534 069,18	4 911 047,20	2 623 021,98	2 546 156,40	

**BILAN ( en Euros )**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 534 069,18	4 911 047,20	2 623 021,98	2 546 156,40
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux voirie voie navigi 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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>7 534 069,18</b>	<b>4 911 047,20</b>	<b>2 623 021,98</b>	<b>2 546 156,40</b>

**BILAN ( en Euros )**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	25 076,89	0,00	25 076,89	29 382,89
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	405 635,11	0,00	405 635,11	1 689 640,00
	Créances sur BA				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	139 045,60	0,00	139 045,60	141 430,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 464 389,37	0,00	6 464 389,37	3 169 167,94
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>7 034 146,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 034 146,97</b>	<b>5 029 621,29</b>

**BILAN ( en Euros )**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2 596,26	0,00	2 596,26	1 758,41
	Ecarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2 596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596,26</b>	<b>1 758,41</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>14 570 812,41</b>	<b>4 911 047,20</b>	<b>9 659 765,21</b>	<b>7 577 536,10</b>

**BILAN ( en Euros )**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 221 078,60	1 221 078,60
	Réserves	1 133 739,06	1 133 739,06
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	0,00	207 032,37
	Résultat de l'exercice	1 121,12	-207 032,37
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	23 135,54	22 635,54
	Fonds d'investissement	581 608,62	512 173,51
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 960 682,94</b>	<b>2 889 626,71</b>	

**BILAN ( en Euros )**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 222 030,58	2 008 232,98
	Dettes fiscales et sociales	24 912,18	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 116 387,45	1 601 512,72
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 595,10	362,10
	Fournisseurs d'immobilisations	323 119,94	90 240,00
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>6 688 045,25</b>	<b>3 700 347,80</b>	

**BILAN ( en Euros )**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 037,02	987 561,59
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>11 037,02</b>	<b>987 561,59</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>9 659 765,21</b>	<b>7 577 536,10</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	7 105,40	0,00
Dotations et subventions reçues	11 089,87	17 267,70
Produits des services	103,19	109,96
Autres produits	38,94	3,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 337,41	17 381,54
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	17 560,26	16 953,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	773,87	625,66
Autres charges	11,46	7,71
Charges courantes non financières	18 345,59	17 587,32
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-8,19</b>	<b>-205,78</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-8,19</b>	<b>-205,78</b>
Produits exceptionnels	9,81	0,35
Charges exceptionnelles	0,50	1,60
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9,31</b>	<b>-1,25</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1,12</b>	<b>-207,03</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	7 105 403,00	
Produits services, domaine et ventes div	103 189,04	109 961,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	38 943,29	3 879,11
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	11 089 872,86	10 366 731,36
Autres attributions (péréquat, compensa)		6 900 968,00
<b>TOTAL I</b>	<b>18 337 408,19</b>	<b>17 381 540,26</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	17 560 259,00	16 953 949,33
Impôts et taxes	5 315,50	1 450,00
Dotations amortissements des immob	773 872,73	625 660,82
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges	6 146,85	6 264,57
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>18 345 594,08</b>	<b>17 587 324,72</b>
<b>A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)</b>	<b>-8 185,89</b>	<b>-205 784,46</b>
<b>A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)</b>	<b>-8 185,89</b>	<b>-205 784,46</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A.2 + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-8 185,89</b>	<b>-205 784,46</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	9 250,00	352,09
Produits des cessions d'immobilisations	500,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations	57,01	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>9 807,01</b>	<b>352,09</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 600,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	500,00	
Charg excep op capital-Autres opérations		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
<b>TOTAL VI</b>	<b>500,00</b>	<b>1 600,00</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)</b>	<b>9 807,01</b>	<b>-1 247,91</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>9 307,01</b>	<b>-1 247,91</b>
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	18 347 215,20	17 381 892,35
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	18 345 594,08	17 588 924,72
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)</b>	<b>1 621,12</b>	<b>-207 032,37</b>
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-500,00	
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
<b>D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)</b>	<b>1 121,12</b>	<b>-207 032,37</b>

## Opérations Compte de Tiers

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

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

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

## Opérations Compte de Tiers

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

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

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

**Résultats budgétaires de l'exercice**

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 188 422,31	18 740 043,00	19 928 465,31
Titres de recette émis (b)	843 807,84	18 923 511,17	19 767 319,01
Réductions de titres (c)	0,00	576 295,97	576 295,97
Recettes nettes (d = b - c)	843 807,84	18 347 215,20	19 191 023,04
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 188 422,31	18 740 043,00	19 928 465,31
Mandats émis (f)	850 738,31	20 313 663,26	21 164 401,57
Annulations de mandats (g)	0,00	1 967 569,18	1 967 569,18
Depenses nettes (h = f - g)	850 738,31	18 346 094,08	19 196 832,39
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 121,12	
(h - d) Déficit	6 930,47		5 809,35

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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	343 470,31	0,00	-6 930,47	0,00	336 539,84
Fonctionnement	0,00	0,00	1 121,12	0,00	1 121,12
<b>TOTAL I</b>	<b>343 470,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 809,35</b>	<b>0,00</b>	<b>337 660,96</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>343 470,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 809,35</b>	<b>0,00</b>	<b>337 660,96</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n ° 2017503900	Opération d'équipement n° 2017503900	664 014,00	524 408,31	1 188 422,31	850 738,31		850 738,31	337 684,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>664 014,00</b>	<b>524 408,31</b>	<b>1 188 422,31</b>	<b>850 738,31</b>		<b>850 738,31</b>	<b>337 684,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>664 014,00</b>	<b>524 408,31</b>	<b>1 188 422,31</b>	<b>850 738,31</b>		<b>850 738,31</b>	<b>337 684,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>664 014,00</b>	<b>524 408,31</b>	<b>1 188 422,31</b>	<b>850 738,31</b>		<b>850 738,31</b>	<b>337 684,00</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	66 714,00		66 714,00	69 435,11		69 435,11	-2 721,11
024	Produits de cessions (recettes)		2 438,00	2 438,00				2 438,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>66 714,00</b>	<b>2 438,00</b>	<b>69 152,00</b>	<b>69 435,11</b>		<b>69 435,11</b>	<b>-283,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>66 714,00</b>	<b>2 438,00</b>	<b>69 152,00</b>	<b>69 435,11</b>		<b>69 435,11</b>	<b>-283,11</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	597 300,00	178 500,00	775 800,00	774 372,73		774 372,73	1 427,27
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>597 300,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>775 800,00</b>	<b>774 372,73</b>		<b>774 372,73</b>	<b>1 427,27</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		343 470,31	343 470,31				343 470,31
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>664 014,00</b>	<b>524 408,31</b>	<b>1 188 422,31</b>	<b>843 807,84</b>		<b>843 807,84</b>	<b>344 614,47</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	11 416 243,00	783 000,00	12 199 243,00	13 914 700,60	1 967 569,18	11 947 131,42	252 111,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 757 000,00		5 757 000,00	5 618 443,08		5 618 443,08	138 556,92
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 146,85		6 146,85	853,15
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 180 243,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>17 964 243,00</b>	<b>19 539 290,53</b>	<b>1 967 569,18</b>	<b>17 571 721,35</b>	<b>392 521,65</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	597 300,00	178 500,00	775 800,00	774 372,73		774 372,73	1 427,27
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>597 300,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>775 800,00</b>	<b>774 372,73</b>		<b>774 372,73</b>	<b>1 427,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 777 543,00</b>	<b>962 500,00</b>	<b>18 740 043,00</b>	<b>20 313 663,26</b>	<b>1 967 569,18</b>	<b>18 346 094,08</b>	<b>393 948,92</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	116 700,00		116 700,00	104 404,01	1 214,97	103 189,04	13 510,96
73	Impôts et taxes	6 900 685,00		6 900 685,00	7 680 484,00	575 081,00	7 105 403,00	-204 718,00
74	Dotations et participations	10 755 158,00	928 000,00	11 683 158,00	11 089 872,86		11 089 872,86	593 285,14
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	34 000,00	36 000,00	38 943,29		38 943,29	-2 943,29
77	Produits exceptionnels	3 000,00	500,00	3 500,00	9 807,01		9 807,01	-6 307,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 777 543,00</b>	<b>962 500,00</b>	<b>18 740 043,00</b>	<b>18 923 511,17</b>	<b>576 295,97</b>	<b>18 347 215,20</b>	<b>392 827,80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 777 543,00</b>	<b>962 500,00</b>	<b>18 740 043,00</b>	<b>18 923 511,17</b>	<b>576 295,97</b>	<b>18 347 215,20</b>	<b>392 827,80</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Programme n° 218282017503900	Autres matériels de transport	607 592,50		607 592,50
Programme n° 218382017503900	Autre matériel informatique	6 831,65		6 831,65
Programme n° 218482017503900	Autres matériels de bureau et mobilier	3 098,66		3 098,66
Programme n° 21882017503900	Autres immobilisations corporelles	233 215,50		233 215,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175039</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017503900</b>	<b>850 738,31</b>		<b>850 738,31</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>850 738,31</b>		<b>850 738,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>850 738,31</b>		<b>850 738,31</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>850 738,31</b>		<b>850 738,31</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	69 435,11		69 435,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>69 435,11</b>		<b>69 435,11</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>69 435,11</b>		<b>69 435,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>69 435,11</b>		<b>69 435,11</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	500,00		500,00
28051	Concessions et droits similaires	525,00		525,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 641,02		1 641,02
281828	Autres matériels de transport	177 040,16		177 040,16
281838	Autre matériel informatique	4 908,16		4 908,16
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	8 415,77		8 415,77
28188	Amortissements autres immobilisations co	581 342,62		581 342,62
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>774 372,73</b>		<b>774 372,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>774 372,73</b>		<b>774 372,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>843 807,84</b>		<b>843 807,84</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	3 670,58		3 670,58
60612	Achats non stockés de fournitures non st	26 941,01	1 413,72	25 527,29
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	901,05		901,05
60636	Achats non stockés habillement et vêteme	86 182,00	8 012,60	78 169,40
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 356,87		3 356,87
6068	Achats non stockés d'autres matières et	30 297,00	4 612,39	25 684,61
611	Contrats prestations de services	11 874 671,87	1 765 276,13	10 109 395,74
61351	Locations mobilières matériel roulant	934 318,37	128 026,56	806 291,81
61551	Services extérieurs - entretien et répar	216 840,27	15 557,35	201 282,92
61558	Services extérieurs - entretien et répar	56 351,14	31 377,72	24 973,42
6156	Services extérieurs - maintenance	19 547,23	1 365,91	18 181,32
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 110,08		1 110,08
6184	Services extérieurs - versements à des o	19 245,79	3 900,00	15 345,79
62268	Autres honoraires, conseils...	2 809,56		2 809,56
6231	Publicité publications relations publicu	6 588,00		6 588,00
6236	Publicité publications relations publicu	13 473,60	8 026,80	5 446,80
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	16 226,28		16 226,28
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	819,63		819,63
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	474,31		474,31
62871	Remboursement de frais à la collectivité	595 560,46		595 560,46
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 874,50		4 874,50
637	Autres impôts taxes et versements assimi	441,00		441,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>13 914 700,60</b>	<b>1 967 569,18</b>	<b>11 947 131,42</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté p	5 618 443,08		5 618 443,08

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 618 443,08		5 618 443,08
65888	Autres	6 146,85		6 146,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 146,85		6 146,85
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 539 290,53</b>	<b>1 967 569,18</b>	<b>17 571 721,35</b>
6761	Différences sur réalisations (positives)	500,00		500,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	773 872,73		773 872,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	774 372,73		774 372,73
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>774 372,73</b>		<b>774 372,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>20 313 663,26</b>	<b>1 967 569,18</b>	<b>18 346 094,08</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement	8 456,00		8 456,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	95 948,01	1 214,97	94 733,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>104 404,01</b>	<b>1 214,97</b>	<b>103 189,04</b>
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	7 105 403,00		7 105 403,00
737737	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	575 081,00	575 081,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>7 680 484,00</b>	<b>575 081,00</b>	<b>7 105 403,00</b>
74751	GFP de rattachement	10 336 200,00		10 336 200,00
7478228	Autres personnes privées	753 672,86		753 672,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>11 089 872,86</b>		<b>11 089 872,86</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	38 943,29		38 943,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>38 943,29</b>		<b>38 943,29</b>
7711	Dédits et pénalités percus	9 250,00		9 250,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	500,00		500,00
7788	Autres produits exceptionnels	57,01		57,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>9 807,01</b>		<b>9 807,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 923 511,17</b>	<b>576 295,97</b>	<b>18 347 215,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>18 923 511,17</b>	<b>576 295,97</b>	<b>18 347 215,20</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		512 173,51				69 435,11		581 608,62		581 608,62
1022	Sous Total compte 1022		512 173,51				69 435,11		581 608,62		581 608,62
102	Sous Total compte 102		512 173,51				69 435,11		581 608,62		581 608,62
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 133 739,06						1 133 739,06		1 133 739,06
106	Sous Total compte 106		1 133 739,06						1 133 739,06		1 133 739,06
10	Sous Total compte 10		1 645 912,57				69 435,11		1 715 347,68		1 715 347,68
110	Report à nouveau solde créditeur		207 032,37	207 032,37				207 032,37	207 032,37		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			207 032,37	207 032,37			207 032,37	207 032,37		0,00
11	Sous Total compte 11		207 032,37	414 064,74	207 032,37			414 064,74	414 064,74		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	207 032,37			207 032,37			207 032,37	207 032,37		0,00
12	Sous Total compte 12	207 032,37			207 032,37			207 032,37	207 032,37		0,00
181	Cpte liaison : affectation		1 221 078,60						1 221 078,60		1 221 078,60
18	Sous Total compte 18		1 221 078,60						1 221 078,60		1 221 078,60

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo		22 635,54				500,00		23 135,54		23 135,54
19	<b>Sous Total compte 19</b>		<b>22 635,54</b>				<b>500,00</b>		<b>23 135,54</b>		<b>23 135,54</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>207 032,37</b>	<b>3 096 659,08</b>	<b>414 064,74</b>	<b>414 064,74</b>	<b>69 935,11</b>	<b>621 097,11</b>	<b>3 580 658,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959 561,82</b>	
2051	Concessions et droits similaires	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>7 665,82</b>						<b>7 665,82</b>		<b>7 665,82</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>7 665,82</b>						<b>7 665,82</b>		<b>7 665,82</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	25 262,30						25 262,30		25 262,30	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>25 262,30</b>						<b>25 262,30</b>		<b>25 262,30</b>	
21828	Autres matériels de transport	2 476 147,87			32 358,38	607 592,50		3 083 740,37	32 358,38	3 051 381,99	
2182	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>2 476 147,87</b>			<b>32 358,38</b>	<b>607 592,50</b>		<b>3 083 740,37</b>	<b>32 358,38</b>	<b>3 051 381,99</b>	
21838	Autre matériel informatique	50 374,67				6 831,65		57 206,32		57 206,32	
2183	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>50 374,67</b>				<b>6 831,65</b>		<b>57 206,32</b>		<b>57 206,32</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	86 117,94				3 098,66		89 216,60		89 216,60	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	86 117,94				3 098,66		89 216,60		89 216,60	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 070 120,65				233 215,50		4 303 336,15		4 303 336,15	
218	Sous Total compte 218	6 682 761,13			32 358,38	850 738,31		7 533 499,44	32 358,38	7 501 141,06	
21	Sous Total compte 21	6 708 023,43			32 358,38	850 738,31		7 558 761,74	32 358,38	7 526 403,36	
28051	Concessions et droits similaires		6 615,82				525,00		7 140,82		7 140,82
2805	Sous Total compte 2805		6 615,82				525,00		7 140,82		7 140,82
280	Sous Total compte 280		6 615,82				525,00		7 140,82		7 140,82
28158	Autres instal mat outil tech		16 648,74				1 641,02		18 289,76		18 289,76
2815	Sous Total compte 2815		16 648,74				1 641,02		18 289,76		18 289,76
281828	Autres matériels de transport		1 635 604,19	32 358,38			177 040,16	32 358,38	1 812 644,35		1 780 285,97
28182	Sous Total compte 28182		1 635 604,19	32 358,38			177 040,16	32 358,38	1 812 644,35		1 780 285,97
281838	Autre matériel informatique		38 281,42				4 908,16		43 189,58		43 189,58
28183	Sous Total compte 28183		38 281,42				4 908,16		43 189,58		43 189,58

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		56 265,60				8 415,77		64 681,37		64 681,37
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>56 265,60</b>				<b>8 415,77</b>		<b>64 681,37</b>		<b>64 681,37</b>
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 416 117,08				581 342,62		2 997 459,70		2 997 459,70
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>4 146 268,29</b>	<b>32 358,38</b>			<b>771 706,71</b>	<b>32 358,38</b>	<b>4 917 975,00</b>		<b>4 885 616,62</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>4 162 917,03</b>	<b>32 358,38</b>			<b>773 347,73</b>	<b>32 358,38</b>	<b>4 936 264,76</b>		<b>4 903 906,38</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>4 169 532,85</b>	<b>32 358,38</b>			<b>773 872,73</b>	<b>32 358,38</b>	<b>4 943 405,58</b>		<b>4 911 047,20</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>6 715 689,25</b>	<b>4 169 532,85</b>	<b>32 358,38</b>	<b>32 358,38</b>	<b>850 738,31</b>	<b>773 872,73</b>	<b>7 598 785,94</b>	<b>4 975 763,96</b>	<b>7 534 069,18</b>	<b>4 911 047,20</b>
4011	Fournisseurs		40 743,66	10 314 575,96	11 349 558,33			10 314 575,96	11 390 301,99		1 075 726,03
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			123 578,11	123 578,11			123 578,11	123 578,11		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>124 828,11</b>	<b>124 828,11</b>			<b>124 828,11</b>	<b>124 828,11</b>		<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>40 743,66</b>	<b>10 439 404,07</b>	<b>11 474 386,44</b>			<b>10 439 404,07</b>	<b>11 515 130,10</b>		<b>1 075 726,03</b>
4041	Fournis immob		90 240,00	617 858,37	850 738,31			617 858,37	940 978,31		323 119,94

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			82 815,17	82 815,17			82 815,17	82 815,17		0,00
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>			<b>82 815,17</b>	<b>82 815,17</b>			<b>82 815,17</b>	<b>82 815,17</b>		<b>0,00</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		90 240,00	700 673,54	933 553,48			700 673,54	1 023 793,48		323 119,94
408	Fournis factures non parvenues		1 967 489,32	1 967 489,32	2 146 304,55			1 967 489,32	4 113 793,87		2 146 304,55
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>2 098 472,98</b>	<b>13 107 566,93</b>	<b>14 554 244,47</b>			<b>13 107 566,93</b>	<b>16 652 717,45</b>		<b>3 545 150,52</b>
4111	Redevables - amiable	28 676,89		7 785 111,03	7 811 236,91			7 813 787,92	7 811 236,91	2 551,01	
4116	Redevables - contentieux	706,00		24 899,88	3 080,00			25 605,88	3 080,00	22 525,88	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>29 382,89</b>		<b>7 810 010,91</b>	<b>7 814 316,91</b>			<b>7 839 393,80</b>	<b>7 814 316,91</b>	<b>25 076,89</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>29 382,89</b>		<b>7 810 010,91</b>	<b>7 814 316,91</b>			<b>7 839 393,80</b>	<b>7 814 316,91</b>	<b>25 076,89</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 689 640,00		10 336 200,00	11 689 640,00			12 025 840,00	11 689 640,00	336 200,00	
441	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>1 689 640,00</b>		<b>10 336 200,00</b>	<b>11 689 640,00</b>			<b>12 025 840,00</b>	<b>11 689 640,00</b>	<b>336 200,00</b>	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			69 435,11				69 435,11		69 435,11	
4431	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>69 435,11</b>				<b>69 435,11</b>		<b>69 435,11</b>	

Reçu au Contrôle

de légalité le 26 juin 2018

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 416 648,46	4 163 723,14			1 416 648,46	4 163 723,14		2 747 074,68
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>1 416 648,46</b>	<b>4 163 723,14</b>			<b>1 416 648,46</b>	<b>4 163 723,14</b>		<b>2 747 074,68</b>
44351	Opér particul grp dépenses		153 154,40	1 607 874,34	1 630 749,01			1 607 874,34	1 783 903,41		176 029,07
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>		<b>153 154,40</b>	<b>1 607 874,34</b>	<b>1 630 749,01</b>			<b>1 607 874,34</b>	<b>1 783 903,41</b>		<b>176 029,07</b>
44381	Autres établi publics locaux - dépenses		1 448 358,32	1 448 358,32	193 283,70			1 448 358,32	1 641 642,02		193 283,70
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>		<b>1 448 358,32</b>	<b>1 448 358,32</b>	<b>193 283,70</b>			<b>1 448 358,32</b>	<b>1 641 642,02</b>		<b>193 283,70</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>1 601 512,72</b>	<b>4 542 316,23</b>	<b>5 987 755,85</b>			<b>4 542 316,23</b>	<b>7 589 268,57</b>		<b>3 046 952,34</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 403,32	5 315,50			3 403,32	5 315,50		1 912,18
4486	Etat - autres charges à payer				23 000,00				23 000,00		23 000,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>				<b>23 000,00</b>				<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 689 640,00</b>	<b>1 601 512,72</b>	<b>14 881 919,55</b>	<b>17 705 711,35</b>			<b>16 571 559,55</b>	<b>19 307 224,07</b>		<b>2 735 664,52</b>
4621	Créances cess immob - amiable			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>

Reçu au Contrôle

de légalité le 26 juin 2018



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment		362,10	20 487,46	21 720,46			20 487,46	22 082,56		1 595,10
46711	Autres comptes créditeurs			22 373,13	22 373,13			22 373,13	22 373,13		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>22 373,13</b>	<b>22 373,13</b>			<b>22 373,13</b>	<b>22 373,13</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	141 430,46		801 854,86	808 853,04			943 285,32	808 853,04	134 432,28	
46726	Débiteurs divers - contentieux			65 001,18	60 387,86			65 001,18	60 387,86	4 613,32	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>141 430,46</b>		<b>866 856,04</b>	<b>869 240,90</b>			<b>1 008 286,50</b>	<b>869 240,90</b>	<b>139 045,60</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>141 430,46</b>		<b>889 229,17</b>	<b>891 614,03</b>			<b>1 030 659,63</b>	<b>891 614,03</b>	<b>139 045,60</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>141 430,46</b>	<b>362,10</b>	<b>910 216,63</b>	<b>913 834,49</b>			<b>1 051 647,09</b>	<b>914 196,59</b>	<b>137 450,50</b>	
47134	Raet : subv			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
47138	Raet : autres		11 037,00	1 150 219,01	1 150 219,01			1 150 219,01	1 161 256,01		11 037,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>11 037,00</b>	<b>4 150 219,01</b>	<b>4 150 219,01</b>			<b>4 150 219,01</b>	<b>4 161 256,01</b>		<b>11 037,00</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		976 299,34	1 019 421,50	43 122,18			1 019 421,50	1 019 421,52		0,02

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		976 299,34	1 019 436,50	43 137,18			1 019 436,50	1 019 436,52		0,02
4714	Sous Total compte 4714		976 299,34	1 019 436,50	43 137,18			1 019 436,50	1 019 436,52		0,02
4718	Autres recettes à régulariser		225,25	7 385 100,31	7 384 875,06			7 385 100,31	7 385 100,31		0,00
471	Sous Total compte 471		987 561,59	12 554 755,82	11 578 231,25			12 554 755,82	12 565 792,84		11 037,02
47218	DACR - autres dépenses	1 758,41		8 133,24	7 295,39			9 891,65	7 295,39	2 596,26	
4721	Sous Total compte 4721	1 758,41		8 133,24	7 295,39			9 891,65	7 295,39	2 596,26	
4728	DACR - autres dépenses à régul			981 351,40	981 351,40			981 351,40	981 351,40		0,00
472	Sous Total compte 472	1 758,41		989 484,64	988 646,79			991 243,05	988 646,79	2 596,26	
47	Sous Total compte 47	1 758,41	987 561,59	13 544 240,46	12 566 878,04			13 545 998,87	13 554 439,63		8 440,76
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 862 211,76</b>	<b>4 687 909,39</b>	<b>50 253 954,48</b>	<b>53 554 985,26</b>			<b>52 116 166,24</b>	<b>58 242 894,65</b>	<b>572 353,86</b>	<b>6 699 082,27</b>
515	Compte au trésor	3 169 167,94		19 627 602,14	16 332 380,71			22 796 770,08	16 332 380,71	6 464 389,37	
51	Sous Total compte 51	3 169 167,94		19 627 602,14	16 332 380,71			22 796 770,08	16 332 380,71	6 464 389,37	
580	Opérations d'ordre budgétaires			774 372,73	774 372,73			774 372,73	774 372,73		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			8 978,73	8 978,73			8 978,73	8 978,73		0,00
588	Autres virements internes			57,01	57,01			57,01	57,01		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>783 408,47</b>	<b>783 408,47</b>			<b>783 408,47</b>	<b>783 408,47</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>3 169 167,94</b>		<b>20 411 010,61</b>	<b>17 115 789,18</b>			<b>23 580 178,55</b>	<b>17 115 789,18</b>	<b>6 464 389,37</b>	<b>0,00</b>
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					3 670,58		3 670,58		3 670,58	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					26 941,01	1 413,72	26 941,01	1 413,72	25 527,29	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>30 611,59</b>	<b>1 413,72</b>	<b>30 611,59</b>	<b>1 413,72</b>	<b>29 197,87</b>	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					901,05		901,05		901,05	
60636	Achts non stkés habille et vêtem travail					86 182,00	8 012,60	86 182,00	8 012,60	78 169,40	
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>87 083,05</b>	<b>8 012,60</b>	<b>87 083,05</b>	<b>8 012,60</b>	<b>79 070,45</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 356,87		3 356,87		3 356,87	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					30 297,00	4 612,39	30 297,00	4 612,39	25 684,61	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>151 348,51</b>	<b>14 038,71</b>	<b>151 348,51</b>	<b>14 038,71</b>	<b>137 309,80</b>	

Reçu du Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					151 348,51	14 038,71	151 348,51	14 038,71	137 309,80	
611	Contrats prestations de services					11 874 671,87	1 765 276,13	11 874 671,87	1 765 276,13	10 109 395,74	
61351	Locations mobilières matériel roulant					934 318,37	128 026,56	934 318,37	128 026,56	806 291,81	
6135	Sous Total compte 6135					934 318,37	128 026,56	934 318,37	128 026,56	806 291,81	
613	Sous Total compte 613					934 318,37	128 026,56	934 318,37	128 026,56	806 291,81	
61551	Entretien réparations matériel roulant					216 840,27	15 557,35	216 840,27	15 557,35	201 282,92	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					56 351,14	31 377,72	56 351,14	31 377,72	24 973,42	
6155	Sous Total compte 6155					273 191,41	46 935,07	273 191,41	46 935,07	226 256,34	
6156	Maintenance					19 547,23	1 365,91	19 547,23	1 365,91	18 181,32	
615	Sous Total compte 615					292 738,64	48 300,98	292 738,64	48 300,98	244 437,66	
6182	Divers doc générale et technique					1 110,08		1 110,08		1 110,08	
6184	verst à organismes formation					19 245,79	3 900,00	19 245,79	3 900,00	15 345,79	
618	Sous Total compte 618					20 355,87	3 900,00	20 355,87	3 900,00	16 455,87	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					13 122 084,75	1 945 503,67	13 122 084,75	1 945 503,67	11 176 581,08	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					5 618 443,08		5 618 443,08		5 618 443,08	
621	Sous Total compte 621					5 618 443,08		5 618 443,08		5 618 443,08	
62268	Autres honoraires, conseils....					2 809,56		2 809,56		2 809,56	
6226	Sous Total compte 6226					2 809,56		2 809,56		2 809,56	
622	Sous Total compte 622					2 809,56		2 809,56		2 809,56	
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 588,00		6 588,00		6 588,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					13 473,60	8 026,80	13 473,60	8 026,80	5 446,80	
623	Sous Total compte 623					20 061,60	8 026,80	20 061,60	8 026,80	12 034,80	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					16 226,28		16 226,28		16 226,28	
625	Sous Total compte 625					16 226,28		16 226,28		16 226,28	
6282	frais gardiennage					819,63		819,63		819,63	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					474,31		474,31		474,31	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					595 560,46		595 560,46		595 560,46	
6287	Sous Total compte 6287					595 560,46		595 560,46		595 560,46	
628	Sous Total compte 628					596 854,40		596 854,40		596 854,40	
62	Sous Total compte 62					6 254 394,92	8 026,80	6 254 394,92	8 026,80	6 246 368,12	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					4 874,50		4 874,50		4 874,50	
635	Sous Total compte 635					4 874,50		4 874,50		4 874,50	
637	Autres impôts tax verst assimilé aut org					441,00		441,00		441,00	
63	Sous Total compte 63					5 315,50		5 315,50		5 315,50	
65888	Autres					6 146,85		6 146,85		6 146,85	
6588	Sous Total compte 6588					6 146,85		6 146,85		6 146,85	
658	Sous Total compte 658					6 146,85		6 146,85		6 146,85	
65	Sous Total compte 65					6 146,85		6 146,85		6 146,85	
761	Diff sur réalisations (positives)					500,00		500,00		500,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
676	Sous Total compte 676					500,00		500,00		500,00	
67	Sous Total compte 67					500,00		500,00		500,00	
6811	DA - immob					773 872,73		773 872,73		773 872,73	
681	Sous Total compte 681					773 872,73		773 872,73		773 872,73	
68	Sous Total compte 68					773 872,73		773 872,73		773 872,73	
	<b>Total classe 6</b>					<b>20 313 663,26</b>	<b>1 967 569,18</b>	<b>20 313 663,26</b>	<b>1 967 569,18</b>	<b>18 346 094,08</b>	<b>0,00</b>
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx						8 456,00		8 456,00		8 456,00
7061	Sous Total compte 7061						8 456,00		8 456,00		8 456,00
706	Sous Total compte 706						8 456,00		8 456,00		8 456,00
7083	Locations diverses autre qu'immeuble					1 214,97	95 948,01	1 214,97	95 948,01		94 733,04
708	Sous Total compte 708					1 214,97	95 948,01	1 214,97	95 948,01		94 733,04
70	Sous Total compte 70					1 214,97	104 404,01	1 214,97	104 404,01		103 189,04
331	Taxe d'enlèvement des ord ména et assim						7 105 403,00		7 105 403,00		7 105 403,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733	Sous Total compte 733						7 105 403,00		7 105 403,00		7 105 403,00
737737	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					575 081,00	575 081,00	575 081,00	575 081,00		0,00
73773	Sous Total compte 73773					575 081,00	575 081,00	575 081,00	575 081,00		0,00
7377	Sous Total compte 7377					575 081,00	575 081,00	575 081,00	575 081,00		0,00
737	Sous Total compte 737					575 081,00	575 081,00	575 081,00	575 081,00		0,00
73	Sous Total compte 73					575 081,00	7 680 484,00	575 081,00	7 680 484,00		7 105 403,00
74751	GFP de rattachement						10 336 200,00		10 336 200,00		10 336 200,00
7475	Sous Total compte 7475						10 336 200,00		10 336 200,00		10 336 200,00
7478228	Autres personnes privées						753 672,86		753 672,86		753 672,86
747822	Sous Total compte 747822						753 672,86		753 672,86		753 672,86
74782	Sous Total compte 74782						753 672,86		753 672,86		753 672,86
7478	Sous Total compte 7478						753 672,86		753 672,86		753 672,86
747	Sous Total compte 747						11 089 872,86		11 089 872,86		11 089 872,86

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						11 089 872,86		11 089 872,86		11 089 872,86
7588	Autres produits divers de gestion couran						38 943,29		38 943,29		38 943,29
758	Sous Total compte 758						38 943,29		38 943,29		38 943,29
75	Sous Total compte 75						38 943,29		38 943,29		38 943,29
7711	Débits et pénalités perçus						9 250,00		9 250,00		9 250,00
771	Sous Total compte 771						9 250,00		9 250,00		9 250,00
775	Produits des cessions d'immobilisati						500,00		500,00		500,00
7788	Autres produits exceptionnels						57,01		57,01		57,01
778	Sous Total compte 778						57,01		57,01		57,01
777	Sous Total compte 77						9 807,01		9 807,01		9 807,01
	Total classe 7					576 295,97	18 923 511,17	576 295,97	18 923 511,17	0,00	18 347 215,20
	Total général	11 954 101,32	11 954 101,32	71 111 388,21	71 117 197,56	21 740 697,54	21 734 888,19	104 806 187,07	104 806 187,07	32 916 906,49	32 916 906,49

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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

## Page des signatures

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2017

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

Observations :

**ORACZ Thierry (1013008018-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

**A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le 06/03/2018

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 5 REG. TRAIT. DECHETS** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 1E CATEGORIE**

**A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le 09/03/2018

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

A , le

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**75052 AMP CT 5 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 : 14/03/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 75052**

**N° de SIRET 20005480700306**

**AMP CT 5 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 14/03/2018**

N° CODIQUE 013018  
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL  
 Date d'édition : 14/03/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 47
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>48</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## **SITUATION PATRIMONIALE**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>232,41</b>	Dotations	35,22
Terrains	1 830,51	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 035,32	Réserves	22 355,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	41 245,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	43 774,32	Report à nouveau	2 073,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	3 812,11
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	17 027,95
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>87 885,34</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11 531,65
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>88 117,75</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>56 836,24</b>
Créances	4 742,87	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>33 933,99</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	1 091,83
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	991,76
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 742,87</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 083,59</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,07</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>36 017,58</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>6,88</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>92 860,69</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>92 860,69</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	254 724,90	33 891,93	220 832,97	267 678,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	11 577,28	0,00	11 577,28	11 577,28
	Terrains	1 830 506,27	0,00	1 830 506,27	1 799 010,49
	Constructions	4 786 096,79	3 750 776,26	1 035 320,53	1 198 622,08
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	53 232 847,23	11 987 656,83	41 245 190,40	38 765 746,67
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	43 774 319,57	0,00	43 774 319,57	43 752 537,86
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>103 890 072,04</b>	<b>15 772 325,02</b>	<b>88 117 747,02</b>	<b>85 795 172,92</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	103 890 072,04	15 772 325,02	88 117 747,02	85 795 172,92
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>103 890 072,04</b>	<b>15 772 325,02</b>	<b>88 117 747,02</b>	<b>85 795 172,92</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 814 025,29	62 949,84	2 751 075,45	1 340 170,06
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	958 718,65	0,00	958 718,65	2 109 332,13
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 025 702,62	0,00	1 025 702,62	689 314,84
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	1 505 948,45
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	7 376,75	0,00	7 376,75	505 570,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>4 805 823,31</b>	<b>62 949,84</b>	<b>4 742 873,47</b>	<b>6 150 335,57</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	71,68	0,00	71,68	185,61
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	71,68	0,00	71,68	185,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	108 695 967,03	15 835 274,86	92 860 692,17	91 945 694,10

**75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	35 215,73	35 215,73
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 531 652,08	11 531 652,08
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	22 355 325,23	22 355 325,23
	Report à nouveau	2 073 981,42	50 735,68
	Résultat de l'exercice	3 812 112,59	2 023 245,74
	Subventions d'investissement	17 027 953,24	16 777 434,66
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>56 836 240,29</b>	<b>52 773 609,12</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**  
**BILAN ( en Euros )**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	33 933 985,08	36 514 738,74
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	44,53	4 285,46
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 091 788,06	2 652 990,62
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	991 758,14	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	0,00	3,00
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>36 017 575,81</b>	<b>39 172 017,82</b>	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	6 876,07	67,16
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 876,07	67,16
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	92 860 692,17	91 945 694,10

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	537,07	752,52
Produits des services	5 345,54	3 234,95
Autres produits	13,51	14,22
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>5 896,13</b>	<b>4 001,70</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	92,81	103,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 292,23	1 142,46
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 385,04</b>	<b>1 246,04</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>4 511,08</b>	<b>2 755,65</b>
Produits courants financiers	0,00	0,52
Charges courantes financières	993,62	995,74
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-993,62</b>	<b>-995,22</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>3 517,47</b>	<b>1 760,43</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>304,65</b>	<b>262,88</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>10,00</b>	<b>0,07</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>294,65</b>	<b>262,81</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 812,11</b>	<b>2 023,25</b>

## 75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	5 345 541,83	3 233 426,53
Divers produits d'exploitation		1 524,49
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	537 074,99	752 522,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	13 509,39	14 221,95
<b>TOTAL I</b>	<b>5 896 126,21</b>	<b>4 001 695,69</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	92 811,49	103 584,87
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 292 229,58	1 142 455,54
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,70	0,40
<b>TOTAL II</b>	<b>1 385 041,77</b>	<b>1 246 040,81</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>4 511 084,44</b>	<b>2 755 654,88</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		522,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		<b>522,05</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	993 617,50	995 744,85

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	993 617,50	995 744,85
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-993 617,50	-995 222,80
A + B - RESULTAT COURANT	3 517 466,94	1 760 432,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	304 649,27	262 879,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	304 649,27	262 879,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	10 003,62	65,85
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	10 003,62	65,85

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	294 645,65	262 813,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 200 775,48	4 265 097,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 388 662,89	2 241 851,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 812 112,59	2 023 245,74

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**ANNEXE**

**75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 442 377,00	6 905 256,42	21 347 633,42
Titres de recettes émis (b)	2 751 409,94	7 122 103,04	9 873 512,98
Réductions de titres (c)	0,00	921 327,56	921 327,56
Recettes nettes (d = b - c)	2 751 409,94	6 200 775,48	8 952 185,42
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 442 377,00	6 905 256,42	21 347 633,42
Mandats émis (f)	7 402 246,93	2 656 974,55	10 059 221,48
Annulations de mandats (g)	3 552,75	268 311,66	271 864,41
Dépenses nettes (h = f - g)	7 398 694,18	2 388 662,89	9 787 357,07
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		3 812 112,59	
(h - d) Déficit	4 647 284,24		835 171,65

## 75052 - AMP CT 5 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 5 ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 155 167,32	0,00	-4 647 284,24	0,00	-3 492 116,92
Fonctionnement	2 073 981,42	0,00	3 812 112,59	0,00	5 886 094,01
Sous-Total	3 229 148,74	0,00	-835 171,65	0,00	2 393 977,09
TOTAL III	3 229 148,74	0,00	-835 171,65	0,00	2 393 977,09
TOTAL I + II + III	3 229 148,74	0,00	-835 171,65	0,00	2 393 977,09

**75052 - AMP CT 5 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	2 660 000,00	-80 000,00	2 580 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	2 660 000,00	-80 000,00	2 580 000,00
Opération n° 2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800	1 079 912,50	-621 616,50	458 296,00
Opération n° 2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000	450 000,00	-400 000,00	50 000,00
Opération n° 2017503100	Opération d'équipement n° 2017503100	35 000,00		35 000,00
Opération n° 2017503200	Opération d'équipement n° 2017503200	800 000,00	-800 000,00	
Opération n° 2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300	6 226 787,50	2 082 783,17	8 309 570,67
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	8 591 700,00	261 166,67	8 852 866,67
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	11 251 700,00	181 166,67	11 432 866,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	262 967,00	165 910,00	428 877,00
041	Opérations patrimoniales	1 141 000,00	1 439 633,33	2 580 633,33
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	1 403 967,00	1 605 543,33	3 009 510,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		12 655 667,00	1 786 710,00	14 442 377,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 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	2 580 000,00	2 575 228,72		2 575 228,72	4 771,28
SOUS-TOTAL	2 580 000,00	2 575 228,72		2 575 228,72	4 771,28
Opération n° 2017502800	458 296,00	43 549,31		43 549,31	414 746,69
Opération n° 2017503000	50 000,00				50 000,00
Opération n° 2017503100	35 000,00				35 000,00
Opération n° 2017503200					
Opération n° 2017503300	8 309 570,67	3 576 808,89		3 576 808,89	4 732 761,78
SOUS-TOTAL	8 852 866,67	3 620 358,20		3 620 358,20	5 232 508,47
TOTAL	11 432 866,67	6 195 586,92		6 195 586,92	5 237 279,75
040	428 877,00	304 646,27		304 646,27	124 230,73
041	2 580 633,33	902 013,74	3 552,75	898 460,99	1 682 172,34
TOTAL	3 009 510,33	1 206 660,01	3 552,75	1 203 107,26	1 806 403,07
TOTAL GENERAL	14 442 377,00	7 402 246,93	3 552,75	7 398 694,18	7 043 682,82

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 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	2 387 929,50	-973 068,00	1 414 861,50
16	Emprunts et dettes assimilées	5 877 869,50	-2 347 930,74	3 529 938,76
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	209 000,00	61 166,67	270 166,67
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 474 799,00</b>	<b>-3 259 832,07</b>	<b>5 214 966,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 474 799,00</b>	<b>-3 259 832,07</b>	<b>5 214 966,93</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 748 636,00	2 351 331,42	4 099 967,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 291 232,00	100 410,00	1 391 642,00
041	Opérations patrimoniales	1 141 000,00	1 439 633,33	2 580 633,33
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 180 868,00</b>	<b>3 891 374,75</b>	<b>8 072 242,75</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 155 167,32	1 155 167,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 655 667,00</b>	<b>1 786 710,00</b>	<b>14 442 377,00</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 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	1 414 861,50	555 164,85		555 164,85	859 696,65
16	3 529 938,76				3 529 938,76
21		5 554,52		5 554,52	-5 554,52
23	270 166,67				270 166,67
SOUS-TOTAL	5 214 966,93	560 719,37		560 719,37	4 654 247,56
TOTAL	5 214 966,93	560 719,37		560 719,37	4 654 247,56
021	4 099 967,42				4 099 967,42
040	1 391 642,00	1 292 229,58		1 292 229,58	99 412,42
041	2 580 633,33	898 460,99		898 460,99	1 682 172,34
TOTAL	8 072 242,75	2 190 690,57		2 190 690,57	5 881 552,18
001	1 155 167,32				1 155 167,32
TOTAL GENERAL	14 442 377,00	2 751 409,94		2 751 409,94	11 690 967,06

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 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	210 747,00	30 000,00	240 747,00
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00		35 000,00
66	Charges financières	1 066 200,00	15 000,00	1 081 200,00
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	5 000,00	23 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 329 947,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 379 947,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	1 748 636,00	2 351 331,42	4 099 967,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 291 232,00	100 410,00	1 391 642,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		33 700,00	33 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 039 868,00</b>	<b>2 485 441,42</b>	<b>5 525 309,42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 369 815,00</b>	<b>2 535 441,42</b>	<b>6 905 256,42</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 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	240 747,00	97 096,95	4 285,46	92 811,49	147 935,51
65	35 000,00	0,70		0,70	34 999,30
66	1 081 200,00	1 257 643,70	264 026,20	993 617,50	87 582,50
67	23 000,00	10 003,62		10 003,62	12 996,38
TOTAL	1 379 947,00	1 364 744,97	268 311,66	1 096 433,31	283 513,69
023	4 099 967,42				4 099 967,42
042	1 391 642,00	1 292 229,58		1 292 229,58	99 412,42
043	33 700,00				33 700,00
TOTAL	5 525 309,42	1 292 229,58		1 292 229,58	4 233 079,84
TOTAL GENERAL	6 905 256,42	2 656 974,55	268 311,66	2 388 662,89	4 516 593,53

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 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
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 325 848,00	255 000,00	3 580 848,00
74	Subventions d'exploitation	737 000,00		737 000,00
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	5 000,00	19 000,00
76	Produits financiers		1 850,00	1 850,00
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions et dépréciations	30 000,00		30 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 106 848,00</b>	<b>261 850,00</b>	<b>4 368 698,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	262 967,00	165 910,00	428 877,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		33 700,00	33 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>262 967,00</b>	<b>199 610,00</b>	<b>462 577,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		2 073 981,42	2 073 981,42
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 369 815,00</b>	<b>2 535 441,42</b>	<b>6 905 256,42</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
70	3 580 848,00	6 266 869,39	921 327,56	5 345 541,83	-1 764 693,83
74	737 000,00	537 074,99		537 074,99	199 925,01
75	19 000,00	13 509,39		13 509,39	5 490,61
76	1 850,00				1 850,00
77		3,00		3,00	-3,00
78	30 000,00				30 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 368 698,00</b>	<b>6 817 456,77</b>	<b>921 327,56</b>	<b>5 896 129,21</b>	<b>-1 527 431,21</b>
042	428 877,00	304 646,27		304 646,27	124 230,73
043	33 700,00				33 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>462 577,00</b>	<b>304 646,27</b>		<b>304 646,27</b>	<b>157 930,73</b>
002	2 073 981,42				2 073 981,42
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 905 256,42</b>	<b>7 122 103,04</b>	<b>921 327,56</b>	<b>6 200 775,48</b>	<b>704 480,94</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	2 575 228,72		2 575 228,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 575 228,72		2 575 228,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 575 228,72		2 575 228,72
Opération n° 215322017502800	Réseaux d'assainissement	43 549,31		43 549,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175028	Opération d'équipement n° 2017502800	43 549,31		43 549,31
Opération n° 20312017503300	Frais d'études	14 927,00		14 927,00
Opération n° 21112017503300	Terrains nus	31 495,78		31 495,78
Opération n° 21512017503300	Installations complexes spécialisées	6 019,56		6 019,56
Opération n° 215322017503300	Réseaux d'assainissement	2 609 252,77		2 609 252,77
Opération n° 2382017503300	Avances et acomptes versés sur commandes	915 113,78		915 113,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175033	Opération d'équipement n° 2017503300	3 576 808,89		3 576 808,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	3 620 358,20		3 620 358,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 195 586,92		6 195 586,92
13912	Subvention équipement transférées au com	24 621,29		24 621,29
13913	Subvention d'équipement transférées au c	96 976,26		96 976,26
13918	Subventions d'équipement transférées au	183 048,72		183 048,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175033	Opérations d'ordre de transfert entre se	304 646,27		304 646,27
Opération n° 215322017503300	Réseaux d'assainissement	899 449,28	3 552,75	895 896,53
Opération n° 2382017503300	Avances et acomptes versés sur commandes	2 564,46		2 564,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175033	Opérations patrimoniales	902 013,74	3 552,75	898 460,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 206 660,01	3 552,75	1 203 107,26
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 402 246,93	3 552,75	7 398 694,18

**75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
1318	Autres	555 164,85		555 164,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	555 164,85		555 164,85
21532	Réseaux d'assainissement	5 554,52		5 554,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 554,52		5 554,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	560 719,37		560 719,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	560 719,37		560 719,37
28031	Amortissements frais d'études	60 634,65		60 634,65
28032	Amortissements frais de recherche et de	1 137,92		1 137,92
281311	Bâtiments d'exploitation	163 301,55		163 301,55
28151	Installations complexes spécialisées	22 163,37		22 163,37
281532	Réseaux d'assainissement	1 044 460,69		1 044 460,69
28157	Amortissements agencements et aménagemen	531,40		531,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 292 229,58		1 292 229,58
21532	Réseaux d'assainissement	2 564,46		2 564,46
238	Avances et acomptes versés sur commandes	895 896,53		895 896,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	898 460,99		898 460,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 190 690,57		2 190 690,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 751 409,94		2 751 409,94

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	45 654,98	2 361,46	43 293,52
611	Sous-traitance générale	30 303,50	1 924,00	28 379,50
6132	Locations immobilières	9 968,22		9 968,22
6226	Honoraires	6 341,35		6 341,35
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 801,90		2 801,90
6231	Annonces et insertions	2 027,00		2 027,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>97 096,95</b>	<b>4 285,46</b>	<b>92 811,49</b>
658	Charges diverses de gestion courante	0,70		0,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,70</b>		<b>0,70</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	999 142,44		999 142,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	258 501,26	264 026,20	-5 524,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 257 643,70</b>	<b>264 026,20</b>	<b>993 617,50</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	2 381,17		2 381,17
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 622,45		7 622,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>10 003,62</b>		<b>10 003,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 364 744,97</b>	<b>268 311,66</b>	<b>1 096 433,31</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 292 229,58		1 292 229,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 292 229,58</b>		<b>1 292 229,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 292 229,58</b>		<b>1 292 229,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 656 974,55</b>	<b>268 311,66</b>	<b>2 388 662,89</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
70611	Redevances d'assainissement collectif	5 044 687,16	906 609,74	4 138 077,42
70613	Participations pour l'assainissement col	1 211 510,04	14 531,36	1 196 978,68
7062	Redevances d'assainissement non collecti	10 672,19	186,46	10 485,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>6 266 869,39</b>	<b>921 327,56</b>	<b>5 345 541,83</b>
741	Primes d'épuration	537 074,99		537 074,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>537 074,99</b>		<b>537 074,99</b>
7588	Autres	13 509,39		13 509,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>13 509,39</b>		<b>13 509,39</b>
778	Autres produits exceptionnels	3,00		3,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 817 456,77</b>	<b>921 327,56</b>	<b>5 896 129,21</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	304 646,27		304 646,27
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>304 646,27</b>		<b>304 646,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>304 646,27</b>		<b>304 646,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>7 122 103,04</b>	<b>921 327,56</b>	<b>6 200 775,48</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 75052 - AMP CT 5 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		35 215,73						35 215,73		35 215,73
	Sous Total compte 102		35 215,73						35 215,73		35 215,73
1068	Autres réserves		22 355 325,23						22 355 325,23		22 355 325,23
	Sous Total compte 106		22 355 325,23						22 355 325,23		22 355 325,23
	Sous Total compte 10		22 390 540,96						22 390 540,96		22 390 540,96
110	Report à nouveau solde créditeur		50 735,68	2 023 245,74					2 073 981,42		2 073 981,42
	Sous Total compte 11		50 735,68	2 023 245,74					2 073 981,42		2 073 981,42
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 023 245,74	2 023 245,74				2 023 245,74	2 023 245,74		0,00
	Sous Total compte 12		2 023 245,74	2 023 245,74				2 023 245,74	2 023 245,74		0,00
1312	Région		736 045,73						736 045,73		736 045,73
1313	Dépt		9 049 612,00						9 049 612,00		9 049 612,00
1318	Autres		9 120 519,38			555 164,85			9 675 684,23		9 675 684,23
	Sous Total compte 131		18 906 177,11			555 164,85			19 461 341,96		19 461 341,96

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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	249 294,65				24 621,29		273 915,94		273 915,94	
13913	Subv équipt transf - Dépt	516 272,68				96 976,26		613 248,94		613 248,94	
13918	Subv équipt transf autres	1 363 175,12				183 048,72		1 546 223,84		1 546 223,84	
	Sous Total compte 1391	2 128 742,45				304 646,27		2 433 388,72		2 433 388,72	
	Sous Total compte 139	2 128 742,45				304 646,27		2 433 388,72		2 433 388,72	
	Sous Total compte 13	2 128 742,45 18 906 177,11				304 646,27 555 164,85		2 433 388,72 19 461 341,96		17 027 953,24	
641	Emprunts en euros	36 250 712,54				2 575 228,72		2 575 228,72 36 250 712,54		33 675 483,82	
	Sous Total compte 164	36 250 712,54				2 575 228,72		2 575 228,72 36 250 712,54		33 675 483,82	
6884	Int sur empts étab crédit	264 026,20		264 026,20	258 501,26			264 026,20 522 527,46		258 501,26	
	Sous Total compte 1688	264 026,20		264 026,20	258 501,26			264 026,20 522 527,46		258 501,26	
	Sous Total compte 168	264 026,20		264 026,20	258 501,26			264 026,20 522 527,46		258 501,26	
	Sous Total compte 16	36 514 738,74		264 026,20	258 501,26	2 575 228,72		2 839 254,92 36 773 240,00		33 933 985,08	
81	Cpte liaison : affectation	11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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 18		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08
	Total classe 1	2 128 742,45	91 417 090,31	2 287 271,94	2 281 747,00	2 879 874,99	555 164,85	7 295 889,38	94 254 002,16	2 433 388,72	89 391 501,50
2031	Frais d'études	993 148,62			923 874,82	14 927,00		1 008 075,62	923 874,82	84 200,80	
2032	Frais recherche et dev	11 379,20						11 379,20		11 379,20	
2033	Frais d'insertion	159 144,90						159 144,90		159 144,90	
	Sous Total compte 203	1 163 672,72			923 874,82	14 927,00		1 178 599,72	923 874,82	254 724,90	
	Sous Total compte 20	1 163 672,72			923 874,82	14 927,00		1 178 599,72	923 874,82	254 724,90	
2111	Terrains nus	260 538,18				31 495,78		292 033,96		292 033,96	
2115	Terrains bâtis	1 538 472,31						1 538 472,31		1 538 472,31	
	Sous Total compte 211	1 799 010,49				31 495,78		1 830 506,27		1 830 506,27	
2131	Batiments exploitation	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
	Sous Total compte 2131	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
	Sous Total compte 213	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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
2151	Instal complexes spécial	217 643,65				6 019,56		223 663,21		223 663,21	
21532	Réseaux assainissement	49 452 662,41				3 552 251,36 11 671,73		53 004 913,77 11 671,73		52 993 242,04	
	Sous Total compte 2153	49 452 662,41				3 552 251,36 11 671,73		53 004 913,77 11 671,73		52 993 242,04	
2157	Agencet amégat mat outil indust	15 941,98						15 941,98		15 941,98	
	Sous Total compte 215	49 686 248,04				3 558 270,92 11 671,73		53 244 518,96 11 671,73		53 232 847,23	
	Sous Total compte 21	56 271 355,32				3 589 766,70 11 671,73		59 861 122,02 11 671,73		59 849 450,29	
2313	Constructions	35 784 670,42						35 784 670,42		35 784 670,42	
2315	Instal mat outil techn	111 116,82						111 116,82		111 116,82	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 421 251,51						1 421 251,51		1 421 251,51	
	Sous Total compte 231	37 317 038,75						37 317 038,75		37 317 038,75	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	11 577,28						11 577,28		11 577,28	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	6 435 499,11				917 678,24 895 896,53		7 353 177,35 895 896,53		6 457 280,82	
	Sous Total compte 23	43 764 115,14				917 678,24 895 896,53		44 681 793,38 895 896,53		43 785 896,85	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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
28031	Amort frais études		886 890,82	923 874,82		60 634,65		923 874,82	947 525,47		23 650,65
28032	Amort frais recherche et dev		9 103,36			1 137,92			10 241,28		10 241,28
	Sous Total compte 2803		895 994,18	923 874,82		61 772,57		923 874,82	957 766,75		33 891,93
	Sous Total compte 280		895 994,18	923 874,82		61 772,57		923 874,82	957 766,75		33 891,93
281311	Bâtiments exploitation		3 587 474,71			163 301,55			3 750 776,26		3 750 776,26
	Sous Total compte 28131		3 587 474,71			163 301,55			3 750 776,26		3 750 776,26
	Sous Total compte 2813		3 587 474,71			163 301,55			3 750 776,26		3 750 776,26
28151	Instal complexes spécial		61 114,03			22 163,37			83 277,40		83 277,40
281532	Réseaux assainissement		10 857 261,74			1 044 460,69			11 901 722,43		11 901 722,43
	Sous Total compte 28153		10 857 261,74			1 044 460,69			11 901 722,43		11 901 722,43
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		2 125,60			531,40			2 657,00		2 657,00
	Sous Total compte 2815		10 920 501,37			1 067 155,46			11 987 656,83		11 987 656,83
	Sous Total compte 281		14 507 976,08			1 230 457,01			15 738 433,09		15 738 433,09

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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 28		15 403 970,26	923 874,82		1 292 229,58		923 874,82	16 696 199,84		15 772 325,02
	Total classe 2	101 199 143,18	15 403 970,26	923 874,82	923 874,82	4 522 371,94	2 199 797,84	106 645 389,94	18 527 642,92	103 890 072,04	15 772 325,02
4011	Fournisseurs			106 932,31	106 976,84			106 932,31	106 976,84		44,53
	Sous Total compte 401			106 932,31	106 976,84			106 932,31	106 976,84		44,53
4041	Fournis immob		2 630 538,62	5 881 875,26	4 338 783,70			5 881 875,26	6 969 322,32		1 087 447,06
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		22 452,00	22 452,00	4 341,00			22 452,00	26 793,00		4 341,00
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			109 293,30	109 293,30			109 293,30	109 293,30		0,00
	Sous Total compte 4047		22 452,00	131 745,30	113 634,30			131 745,30	136 086,30		4 341,00
	Sous Total compte 404		2 652 990,62	6 013 620,56	4 452 418,00			6 013 620,56	7 105 408,62		1 091 788,06
408	Fournis factures non parvenues		4 285,46	4 285,46				4 285,46	4 285,46		0,00
	Sous Total compte 40		2 657 276,08	6 124 838,33	4 559 394,84			6 124 838,33	7 216 670,92		1 091 832,59
4111	Clients - amiable	424 037,54		4 910 062,97	4 569 505,50			5 334 100,51	4 569 505,50	764 595,01	
4116	Clients - contentieux	72 472,62		247 980,28	255 122,62			320 452,90	255 122,62	65 330,28	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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 411	496 510,16		5 158 043,25 4 824 628,12				5 654 553,41 4 824 628,12		829 925,29	
418	Clients - produits non encore facturés	906 609,74		1 984 100,00 906 609,74				2 890 709,74 906 609,74		1 984 100,00	
	Sous Total compte 41	1 403 119,90		7 142 143,25 5 731 237,86				8 545 263,15 5 731 237,86		2 814 025,29	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	689 314,84		1 092 239,84 1 433 699,90				1 781 554,68 1 433 699,90		347 854,78	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			729 406,91 51 559,07				729 406,91 51 559,07		677 847,84	
	Sous Total compte 441	689 314,84		1 821 646,75 1 485 258,97				2 510 961,59 1 485 258,97		1 025 702,62	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	438 423,13		718 427,65 796 430,32				1 156 850,78 796 430,32		360 420,46	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			19 438,91 18 930,72				19 438,91 18 930,72		508,19	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	396 216,00		8 928 873,00 8 727 299,00				9 325 089,00 8 727 299,00		597 790,00	
	Sous Total compte 4456	834 639,13		9 666 739,56 9 542 660,04				10 501 378,69 9 542 660,04		958 718,65	
44571	Etat - TVA collectée			613 785,04 613 785,04				613 785,04 613 785,04		0,00	
	Sous Total compte 4457			613 785,04 613 785,04				613 785,04 613 785,04		0,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 274 693,00			1 274 693,00			1 274 693,00 1 274 693,00		0,00	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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 4458	1 274 693,00		1 274 693,00			1 274 693,00	1 274 693,00			0,00
	Sous Total compte 445	2 109 332,13		10 280 524,60 11 431 138,08			12 389 856,73 11 431 138,08			958 718,65	
	Sous Total compte 44	2 798 646,97		12 102 171,35 12 916 397,05			14 900 818,32 12 916 397,05			1 984 421,27	
451052	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 505 948,45		7 575 738,61 10 073 445,20			9 081 687,06 10 073 445,20			991 758,14	
	Sous Total compte 451	1 505 948,45		7 575 738,61 10 073 445,20			9 081 687,06 10 073 445,20			991 758,14	
	Sous Total compte 45	1 505 948,45		7 575 738,61 10 073 445,20			9 081 687,06 10 073 445,20			991 758,14	
466	Excédit de verSEMent		3,00	15 190,25 15 187,25			15 190,25 15 190,25			0,00	
46711	Autres comptes créditeurs			397 877,23 397 877,23			397 877,23 397 877,23			0,00	
	Sous Total compte 4671			397 877,23 397 877,23			397 877,23 397 877,23			0,00	
46721	Débiteurs divers - amiable	500 949,86		5 554,52 502 481,26			506 504,38 502 481,26			4 023,12	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 620,23		500 949,74 502 216,34			505 569,97 502 216,34			3 353,63	
	Sous Total compte 4672	505 570,09		506 504,26 1 004 697,60			1 012 074,35 1 004 697,60			7 376,75	
	Sous Total compte 467	505 570,09		904 381,49 1 402 574,83			1 409 951,58 1 402 574,83			7 376,75	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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 46	505 570,09	3,00	919 571,74	1 417 762,08			1 425 141,83	1 417 765,08	7 376,75	
4712	Viremts réimputés				5 533,59				5 533,59		5 533,59
4713	Recettes perçues avant émission titres		7,60	3,00	3,00			3,00	10,60		7,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 670,00	1 670,00			1 670,00	1 670,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			13 517,25	13 517,25			13 517,25	13 517,25		0,00
	Sous Total compte 47141			15 187,25	15 187,25			15 187,25	15 187,25		0,00
	Sous Total compte 4714			15 187,25	15 187,25			15 187,25	15 187,25		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		59,56	1 224 952,12	1 226 227,44			1 224 952,12	1 226 287,00		1 334,88
	Sous Total compte 471		67,16	1 240 142,37	1 246 951,28			1 240 142,37	1 247 018,44		6 876,07
4721	Dép sans mandatement préalable	185,61		3 196 741,99	3 196 855,92			3 196 927,60	3 196 855,92	71,68	
4728	DACR - autres dépenses à régul			466 666,45	466 666,45			466 666,45	466 666,45		0,00
	Sous Total compte 472	185,61		3 663 408,44	3 663 522,37			3 663 594,05	3 663 522,37	71,68	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,89	4,89			4,89	4,89		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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 478			4,89	4,89			4,89	4,89		0,00
	Sous Total compte 47	185,61	67,16	4 903 555,70	4 910 478,54			4 903 741,31	4 910 545,70		6 804,39
491	Dépréciat comptes de clients		62 949,84						62 949,84		62 949,84
	Sous Total compte 49		62 949,84						62 949,84		62 949,84
	Total classe 4	6 213 471,02	2 720 296,08	38 768 018,98	39 608 715,57			44 981 490,00	42 329 011,65	4 805 894,99	2 153 416,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 498 889,59	2 498 889,59			2 498 889,59	2 498 889,59		0,00
888	Autres virements internes			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
	Sous Total compte 58			2 498 892,59	2 498 892,59			2 498 892,59	2 498 892,59		0,00
	Total classe 5			2 498 892,59	2 498 892,59			2 498 892,59	2 498 892,59	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					45 654,98	2 361,46	45 654,98	2 361,46	43 293,52	
	Sous Total compte 606					45 654,98	2 361,46	45 654,98	2 361,46	43 293,52	
	Sous Total compte 60					45 654,98	2 361,46	45 654,98	2 361,46	43 293,52	
611	Sous-traitance générale					30 303,50	1 924,00	30 303,50	1 924,00	28 379,50	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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
6132	Locations immobilières					9 968,22		9 968,22		9 968,22	
	Sous Total compte 613					9 968,22		9 968,22		9 968,22	
	Sous Total compte 61					40 271,72	1 924,00	40 271,72	1 924,00	38 347,72	
6226	Honoraires					6 341,35		6 341,35		6 341,35	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 801,90		2 801,90		2 801,90	
	Sous Total compte 622					9 143,25		9 143,25		9 143,25	
6231	Annonces et insertions					2 027,00		2 027,00		2 027,00	
	Sous Total compte 623					2 027,00		2 027,00		2 027,00	
	Sous Total compte 62					11 170,25		11 170,25		11 170,25	
658	Charges diverses gest courante					0,70		0,70		0,70	
	Sous Total compte 65					0,70		0,70		0,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					999 142,44		999 142,44		999 142,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					258 501,26	264 026,20	258 501,26	264 026,20		5 524,94

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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 6611					1 257 643,70 264 026,20		1 257 643,70 264 026,20		993 617,50	
	Sous Total compte 661					1 257 643,70 264 026,20		1 257 643,70 264 026,20		993 617,50	
	Sous Total compte 66					1 257 643,70 264 026,20		1 257 643,70 264 026,20		993 617,50	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					2 381,17		2 381,17		2 381,17	
	Sous Total compte 671					2 381,17		2 381,17		2 381,17	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 622,45		7 622,45		7 622,45	
	Sous Total compte 67					10 003,62		10 003,62		10 003,62	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 292 229,58		1 292 229,58		1 292 229,58	
	Sous Total compte 681					1 292 229,58		1 292 229,58		1 292 229,58	
	Sous Total compte 68					1 292 229,58		1 292 229,58		1 292 229,58	
	Total classe 6					2 656 974,55 268 311,66		2 656 974,55 268 311,66		2 394 187,83 5 524,94	
70611	Redevances assainissement collectif					906 609,74 5 044 687,16		906 609,74 5 044 687,16		4 138 077,42	
70613	Participation pour assainissement collec					14 531,36 1 211 510,04		14 531,36 1 211 510,04		1 196 978,68	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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 7061					921 141,10 6 256 197,20		921 141,10 6 256 197,20			5 335 056,10
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					186,46 10 672,19		186,46 10 672,19			10 485,73
	Sous Total compte 706					921 327,56 6 266 869,39		921 327,56 6 266 869,39			5 345 541,83
	Sous Total compte 70					921 327,56 6 266 869,39		921 327,56 6 266 869,39			5 345 541,83
741	Primes d'épuration					537 074,99		537 074,99			537 074,99
	Sous Total compte 74					537 074,99		537 074,99			537 074,99
588	Autres					13 509,39		13 509,39			13 509,39
	Sous Total compte 758					13 509,39		13 509,39			13 509,39
	Sous Total compte 75					13 509,39		13 509,39			13 509,39
77	Quote part subv invest virée au résultat					304 646,27		304 646,27			304 646,27
78	Autres produits exceptionnels					3,00		3,00			3,00
	Sous Total compte 77					304 649,27		304 649,27			304 649,27
	Total classe 7					921 327,56 7 122 103,04		921 327,56 7 122 103,04	0,00		6 200 775,48

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75052 - AMP CT 5 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 général	109 541 356,65		44 478 058,33		10 980 549,04		164 999 964,02		113 523 543,58	
		109 541 356,65		45 313 229,98		10 145 377,39		164 999 964,02		113 523 543,58	

**75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**  
**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
<b>TOTAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75052 AMP CT 5 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 5 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**

**75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT**

**Nombre de pages : 48**

**FIN DE DOCUMENT**

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**75053 AMP CT 5 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 : 15/03/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 75053**

**N° de SIRET 20005480700314**

**AMP CT 5 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 15/03/2018**

N° CODIQUE 013018  
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL  
 Date d'édition : 15/03/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 49
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>50</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## **SITUATION PATRIMONIALE**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>87,55</b>	Dotations	0,00
Terrains	132,71	Fonds globalisés	244,76
Constructions	587,92	Réserves	8 317,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 251,72	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 962,71	Report à nouveau	926,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 918,57
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 328,52
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>33 935,06</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 082,09
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>34 022,61</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>16 817,93</b>
Créances	2 599,64	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>17 607,27</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	1 390,35
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	632,68
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 599,64</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 023,03</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,07</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>19 630,29</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>174,10</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>36 622,32</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>36 622,32</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	292 284,80	204 730,89	87 553,91	95 015,02
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	151 506,00	18 800,04	132 705,96	10 872,63
	Constructions	3 075 550,07	2 487 632,61	587 917,46	673 392,16
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	36 464 345,03	7 212 624,28	29 251 720,75	26 998 107,84
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	3 962 712,34	0,00	3 962 712,34	3 962 712,34
	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	43 946 398,24	9 923 787,82	34 022 610,42	31 740 099,99	

## 75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	43 946 398,24	9 923 787,82	34 022 610,42	31 740 099,99
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	43 946 398,24	9 923 787,82	34 022 610,42	31 740 099,99

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 007 309,98	0,00	2 007 309,98	861 667,98
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	578 615,83	0,00	578 615,83	456 887,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 482,00	0,00	5 482,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	2 149 659,54
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	8 231,79	0,00	8 231,79	11 857,03
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 599 639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 639,60</b>	<b>3 480 072,30</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	73,20	0,00	73,20	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	73,20	0,00	73,20	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	46 546 111,04	9 923 787,82	36 622 323,22	35 220 172,29

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 082 089,66	4 082 089,66
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 317 412,02	8 317 412,02
	Report à nouveau	926 570,41	77 638,82
	Résultat de l'exercice	1 918 571,13	848 931,59
	Subventions d'investissement	1 328 522,41	1 349 354,98
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	244 763,30	244 763,30
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>16 817 928,93</b>	<b>14 920 190,37</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 607 269,14	18 794 008,55
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	989,00	845,62
	Dettes fiscales et sociales	1 304,38	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 389 361,48	1 505 127,75
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	631 370,99	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>19 630 294,99</b>	<b>20 299 981,92</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	174 099,30	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	174 099,30	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	36 622 323,22	35 220 172,29

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**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	3 175,46	2 006,05
Autres produits	41,39	41,07
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>3 216,86</b>	<b>2 047,12</b>
Traitements, salaires, charges sociales	44,84	42,95
Achats et charges externes	22,09	27,27
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	799,60	715,32
Autres charges	0,87	0,85
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>867,41</b>	<b>786,40</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 349,45</b>	<b>1 260,71</b>
Produits courants financiers	0,00	0,46
Charges courantes financières	443,04	438,55
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-443,04</b>	<b>-438,09</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>1 906,41</b>	<b>822,62</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>26,31</b>	<b>26,31</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>14,15</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>12,16</b>	<b>26,31</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 918,57</b>	<b>848,93</b>

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 129 784,82	1 962 240,34
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	45 677,88	43 805,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	41 394,15	41 068,91
<b>TOTAL I</b>	<b>3 216 856,85</b>	<b>2 047 115,07</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	22 094,86	27 274,31
Impôts et taxes sur rémunérations	866,45	852,60
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	32 330,53	30 652,19
Charges sociales	12 512,89	12 301,03
Dotations amortissements des immob	799 602,12	715 322,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,35	
<b>TOTAL II</b>	<b>867 408,20</b>	<b>786 403,11</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 349 448,65</b>	<b>1 260 711,96</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		456,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		<b>456,95</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	443 037,92	438 551,89

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	443 037,92	438 551,89
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-443 037,92	-438 094,94
A + B - RESULTAT COURANT	1 906 410,73	822 617,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	26 314,57	26 314,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 314,57	26 314,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 154,17	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 154,17	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 160,40	26 314,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 243 171,42	2 073 886,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 324 600,29	1 224 955,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 918 571,13	848 931,59

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**ANNEXE**

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 649 571,00	3 469 949,41	14 119 520,41
Titres de recettes émis (b)	877 697,29	3 931 742,76	4 809 440,05
Réductions de titres (c)	0,00	688 571,34	688 571,34
Recettes nettes (d = b - c)	877 697,29	3 243 171,42	4 120 868,71
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 649 571,00	3 469 949,41	14 119 520,41
Mandats émis (f)	4 405 783,97	1 424 341,15	5 830 125,12
Annulations de mandats (g)	37 835,37	99 740,86	137 576,23
Dépenses nettes (h = f - g)	4 367 948,60	1 324 600,29	5 692 548,89
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 918 571,13	
(h - d) Déficit	3 490 251,31		1 571 680,18

## 75053 - AMP CT 5 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 5 EAU POTABLE					
Investissement	950 237,24	0,00	-3 490 251,31	0,00	-2 540 014,07
Fonctionnement	926 570,41	0,00	1 918 571,13	0,00	2 845 141,54
Sous-Total	1 876 807,65	0,00	-1 571 680,18	0,00	305 127,47
TOTAL III	1 876 807,65	0,00	-1 571 680,18	0,00	305 127,47
TOTAL I + II + III	1 876 807,65	0,00	-1 571 680,18	0,00	305 127,47

**75053 - AMP CT 5 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	1 230 000,00	-30 000,00	1 200 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
Opération n° 2017502500	Opération d'équipement n° 2017502500	382 700,00	134 200,00	516 900,00
Opération n° 2017502600	Opération d'équipement n° 2017502600	227 500,00		227 500,00
Opération n° 2017502700	Opération d'équipement n° 2017502700	8 226 241,00	-90 866,67	8 135 374,33
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>8 836 441,00</b>	<b>43 333,33</b>	<b>8 879 774,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 066 441,00</b>	<b>13 333,33</b>	<b>10 079 774,33</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 430,00	108 700,00	135 130,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	334 666,67	434 666,67
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>126 430,00</b>	<b>443 366,67</b>	<b>569 796,67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 192 871,00</b>	<b>456 700,00</b>	<b>10 649 571,00</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 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	1 200 000,00	1 186 908,31		1 186 908,31	13 091,69
SOUS-TOTAL	1 200 000,00	1 186 908,31		1 186 908,31	13 091,69
Opération n° 2017502500	516 900,00	212 687,03		212 687,03	304 212,97
Opération n° 2017502600	227 500,00	7 100,00		7 100,00	220 400,00
Opération n° 2017502700	8 135 374,33	2 869 375,07		2 869 375,07	5 265 999,26
SOUS-TOTAL	8 879 774,33	3 089 162,10		3 089 162,10	5 790 612,23
TOTAL	10 079 774,33	4 276 070,41		4 276 070,41	5 803 703,92
040	135 130,00	26 314,57		26 314,57	108 815,43
041	434 666,67	103 398,99	37 835,37	65 563,62	369 103,05
TOTAL	569 796,67	129 713,56	37 835,37	91 878,19	477 918,48
TOTAL GENERAL	10 649 571,00	4 405 783,97	37 835,37	4 367 948,60	6 281 622,40

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 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
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	8 313 229,00	-1 893 706,65	6 419 522,35
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours		43 333,33	43 333,33
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	8 313 229,00	-1 850 373,32	6 462 855,68
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	8 313 229,00	-1 850 373,32	6 462 855,68
021	Virement de la section d'exploitation (s	981 125,00	933 697,41	1 914 822,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	798 517,00	88 472,00	886 989,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	334 666,67	434 666,67
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	1 879 642,00	1 356 836,08	3 236 478,08
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		950 237,24	950 237,24
<b>TOTAL GENERAL</b>		10 192 871,00	456 700,00	10 649 571,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**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
13		5 482,00		5 482,00	-5 482,00
16	6 419 522,35				6 419 522,35
21		7 049,55		7 049,55	-7 049,55
23	43 333,33				43 333,33
SOUS-TOTAL	6 462 855,68	12 531,55		12 531,55	6 450 324,13
TOTAL	6 462 855,68	12 531,55		12 531,55	6 450 324,13
021	1 914 822,41				1 914 822,41
040	886 989,00	799 602,12		799 602,12	87 386,88
041	434 666,67	65 563,62		65 563,62	369 103,05
TOTAL	3 236 478,08	865 165,74		865 165,74	2 371 312,34
001	950 237,24				950 237,24
TOTAL GENERAL	10 649 571,00	877 697,29		877 697,29	9 771 873,71

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 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	58 200,00	12 000,00	70 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 440,00	2 000,00	47 440,00
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00
66	Charges financières	493 388,00	7 600,00	500 988,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>607 028,00</b>	<b>31 610,00</b>	<b>638 638,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	981 125,00	933 697,41	1 914 822,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	798 517,00	88 472,00	886 989,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		29 500,00	29 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 779 642,00</b>	<b>1 051 669,41</b>	<b>2 831 311,41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 386 670,00</b>	<b>1 083 279,41</b>	<b>3 469 949,41</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	70 200,00	22 940,48	845,62	22 094,86	48 105,14
012	47 440,00	47 313,83	1 603,96	45 709,87	1 730,13
65	10,00	1,35		1,35	8,65
66	500 988,00	540 329,20	97 291,28	443 037,92	57 950,08
67	20 000,00	14 154,17		14 154,17	5 845,83
TOTAL	638 638,00	624 739,03	99 740,86	524 998,17	113 639,83
023	1 914 822,41				1 914 822,41
042	886 989,00	799 602,12		799 602,12	87 386,88
043	29 500,00				29 500,00
TOTAL	2 831 311,41	799 602,12		799 602,12	2 031 709,29
TOTAL GENERAL	3 469 949,41	1 424 341,15	99 740,86	1 324 600,29	2 145 349,12

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 317 240,00	9 177,00	2 326 417,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	7 632,00	50 632,00
76	Produits financiers		1 700,00	1 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 360 240,00</b>	<b>18 509,00</b>	<b>2 378 749,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 430,00	108 700,00	135 130,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		29 500,00	29 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 430,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>164 630,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		926 570,41	926 570,41
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 386 670,00</b>	<b>1 083 279,41</b>	<b>3 469 949,41</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	2 326 417,00	3 839 054,47	663 591,77	3 175 462,70	-849 045,70
75	50 632,00	41 394,15		41 394,15	9 237,85
76	1 700,00	24 979,57	24 979,57		1 700,00
TOTAL	2 378 749,00	3 905 428,19	688 571,34	3 216 856,85	-838 107,85
042	135 130,00	26 314,57		26 314,57	108 815,43
043	29 500,00				29 500,00
TOTAL	164 630,00	26 314,57		26 314,57	138 315,43
002	926 570,41				926 570,41
TOTAL GENERAL	3 469 949,41	3 931 742,76	688 571,34	3 243 171,42	226 777,99

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	1 186 908,31		1 186 908,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 186 908,31		1 186 908,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 186 908,31		1 186 908,31
Opération n° 21112017502500	Terrains nus	123 400,00		123 400,00
Opération n° 215312017502500	Réseaux d'adduction d'eau	89 287,03		89 287,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175025	Opération d'équipement n° 2017502500	212 687,03		212 687,03
Opération n° 215312017502600	Réseaux d'adduction d'eau	7 100,00		7 100,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175026	Opération d'équipement n° 2017502600	7 100,00		7 100,00
Opération n° 20312017502700	Frais d'études	6 878,75		6 878,75
Opération n° 21512017502700	Installations complexes spécialisées	27 370,00		27 370,00
Opération n° 215312017502700	Réseaux d'adduction d'eau	2 769 562,70		2 769 562,70
Opération n° 2382017502700	Avances et acomptes versés sur commandes	65 563,62		65 563,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175027	Opération d'équipement n° 2017502700	2 869 375,07		2 869 375,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	3 089 162,10		3 089 162,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 276 070,41		4 276 070,41
13912	Subvention équipement transférées au com	729,84		729,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	9 748,01		9 748,01
13918	Subventions d'équipement transférées au	15 836,72		15 836,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 140	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 314,57		26 314,57
21531	Réseaux d'adduction d'eau	103 398,99	37 835,37	65 563,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 141	Opérations patrimoniales	103 398,99	37 835,37	65 563,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 713,56	37 835,37	91 878,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 405 783,97	37 835,37	4 367 948,60

 Révisé et certifié  
 par le Maire de  
 Marseille le 26 juin 2018

**75053 AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
1318	Autres	5 482,00		5 482,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 482,00		5 482,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 049,55		7 049,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 049,55		7 049,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 531,55		12 531,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 531,55		12 531,55
28031	Amortissements frais d'études	14 339,86		14 339,86
28128	Autres terrains	1 566,67		1 566,67
281311	Bâtiments d'exploitation	85 474,70		85 474,70
28151	Installations complexes spécialisées	2 872,60		2 872,60
281531	Réseaux d'adduction d'eau	692 706,68		692 706,68
281561	Service de distribution d'eau	2 003,70		2 003,70
28157	Amortissements agencements et aménagemen	637,91		637,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	799 602,12		799 602,12
238	Avances et acomptes versés sur commandes	65 563,62		65 563,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	65 563,62		65 563,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	865 165,74		865 165,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	877 697,29		877 697,29

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	13 217,63	845,62	12 372,01
6137	Redevances droits de passage et servitud	2 361,80		2 361,80
6226	Honoraires	5 797,30		5 797,30
6231	Annonces et insertions	1 170,00		1 170,00
6281	Concours divers -cotisations	393,75		393,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>22 940,48</b>	<b>845,62</b>	<b>22 094,86</b>
6331	Versement de transport	509,74		509,74
6332	Cotisations versées au FNAL	127,38		127,38
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	229,33		229,33
6411	Salaires, appointements, commissions de	26 831,31	1 603,96	25 227,35
6414	Indemnités et avantages divers	7 103,18		7 103,18
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 345,09		4 345,09
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 167,80		8 167,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>47 313,83</b>	<b>1 603,96</b>	<b>45 709,87</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1,35		1,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,35</b>		<b>1,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	442 869,02		442 869,02
66112	Intérêts - rattachement des icne	97 460,18	97 291,28	168,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>540 329,20</b>	<b>97 291,28</b>	<b>443 037,92</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	6 531,72		6 531,72
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 622,45		7 622,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>14 154,17</b>		<b>14 154,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>624 739,03</b>	<b>99 740,86</b>	<b>524 998,17</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	799 602,12		799 602,12

**75053 AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	799 602,12		799 602,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	799 602,12		799 602,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 424 341,15	99 740,86	1 324 600,29

**75053 AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 793 376,59	663 591,77	3 129 784,82
7084	Mise à disposition de personnel facturée	45 677,88		45 677,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>3 839 054,47</b>	<b>663 591,77</b>	<b>3 175 462,70</b>
7588	Autres	41 394,15		41 394,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>41 394,15</b>		<b>41 394,15</b>
7688	Autres	24 979,57	24 979,57	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>24 979,57</b>	<b>24 979,57</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 905 428,19</b>	<b>688 571,34</b>	<b>3 216 856,85</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	26 314,57		26 314,57
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>26 314,57</b>		<b>26 314,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 314,57</b>		<b>26 314,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>3 931 742,76</b>	<b>688 571,34</b>	<b>3 243 171,42</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 75053 - AMP CT 5 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
10228	Autres fonds d'investissement		244 763,30						244 763,30		244 763,30
	Sous Total compte 1022		244 763,30						244 763,30		244 763,30
	Sous Total compte 102		244 763,30						244 763,30		244 763,30
1068	Autres réserves		8 317 412,02						8 317 412,02		8 317 412,02
	Sous Total compte 106		8 317 412,02						8 317 412,02		8 317 412,02
	Sous Total compte 10		8 562 175,32						8 562 175,32		8 562 175,32
110	Report à nouveau solde créditeur		77 638,82	848 931,59					926 570,41		926 570,41
	Sous Total compte 11		77 638,82	848 931,59					926 570,41		926 570,41
12	Résultat exercice bénéf ou perte		848 931,59	848 931,59				848 931,59	848 931,59		0,00
	Sous Total compte 12		848 931,59	848 931,59				848 931,59	848 931,59		0,00
312	Région		36 491,90						36 491,90		36 491,90
313	Dépt		552 580,39						552 580,39		552 580,39
318	Autres		954 829,01			5 482,00			960 311,01		960 311,01

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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 131		1 543 901,30				5 482,00		1 549 383,30		1 549 383,30
13912	Subv équipt transf - Région		1 278,91			729,84			2 008,75		2 008,75
13913	Subv équipt transf - Dépt		61 817,77			9 748,01			71 565,78		71 565,78
13918	Subv équipt transf autres		131 449,64			15 836,72			147 286,36		147 286,36
	Sous Total compte 1391		194 546,32			26 314,57			220 860,89		220 860,89
	Sous Total compte 139		194 546,32			26 314,57			220 860,89		220 860,89
	Sous Total compte 13		194 546,32 1 543 901,30			26 314,57 5 482,00			220 860,89 1 549 383,30		1 328 522,41
641	Emprunts en euros		18 696 717,27			1 186 908,31			1 186 908,31 18 696 717,27		17 509 808,96
	Sous Total compte 164		18 696 717,27			1 186 908,31			1 186 908,31 18 696 717,27		17 509 808,96
6884	Int sur empts étab crédit		97 291,28	97 291,28	97 460,18				97 291,28 194 751,46		97 460,18
	Sous Total compte 1688		97 291,28	97 291,28	97 460,18				97 291,28 194 751,46		97 460,18
	Sous Total compte 168		97 291,28	97 291,28	97 460,18				97 291,28 194 751,46		97 460,18
	Sous Total compte 16		18 794 008,55	97 291,28	97 460,18	1 186 908,31			1 284 199,59 18 891 468,73		17 607 269,14

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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
181	Cpte liaison : affectation		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
	Sous Total compte 18		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
	Total classe 1	194 546,32 33 908 745,24		946 222,87 946 391,77		1 213 222,88 5 482,00		2 353 992,07 34 860 619,01		220 860,89 32 727 487,83	
2031	Frais d'études	372 828,77			87 422,72	6 878,75		379 707,52 87 422,72		292 284,80	
	Sous Total compte 203	372 828,77			87 422,72	6 878,75		379 707,52 87 422,72		292 284,80	
	Sous Total compte 20	372 828,77			87 422,72	6 878,75		379 707,52 87 422,72		292 284,80	
2111	Terrains nus					123 400,00		123 400,00		123 400,00	
	Sous Total compte 211					123 400,00		123 400,00		123 400,00	
2128	Autres terrains	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
	Sous Total compte 212	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
21311	Batiments exploitation	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
	Sous Total compte 2131	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
	Sous Total compte 213	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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
2151	Instal complexes spécial	43 016,31				27 370,00		70 386,31		70 386,31	
21531	Réseaux adduction eau	33 393 726,99				2 969 348,72 44 884,92		36 363 075,71 44 884,92		36 318 190,79	
21532	Réseaux assainissement	1 016,40						1 016,40		1 016,40	
	Sous Total compte 2153	33 394 743,39				2 969 348,72 44 884,92		36 364 092,11 44 884,92		36 319 207,19	
21561	Serv distribution eau	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
	Sous Total compte 2156	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
2157	Agencet amégat mat outil indust	19 137,24						19 137,24		19 137,24	
	Sous Total compte 215	33 512 511,23				2 996 718,72 44 884,92		36 509 229,95 44 884,92		36 464 345,03	
	Sous Total compte 21	36 616 167,30				3 120 118,72 44 884,92		39 736 286,02 44 884,92		39 691 401,10	
2313	Constructions	2 654 131,83						2 654 131,83		2 654 131,83	
2315	Instal mat outil techn	2 550,03						2 550,03		2 550,03	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 306 030,48						1 306 030,48		1 306 030,48	
	Sous Total compte 231	3 962 712,34						3 962 712,34		3 962 712,34	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					65 563,62	65 563,62	65 563,62	65 563,62		0,00
	Sous Total compte 23	3 962 712,34				65 563,62	65 563,62	4 028 275,96	65 563,62	3 962 712,34	
28031	Amort frais études			87 422,72				87 422,72			
	Sous Total compte 2803		277 813,75		87 422,72		14 339,86		292 153,61		204 730,89
	Sous Total compte 280		277 813,75		87 422,72		14 339,86		292 153,61		204 730,89
28128	Autres terrains										
	Sous Total compte 2812		17 233,37				1 566,67		18 800,04		18 800,04
281311	Bâtiments exploitation										
	Sous Total compte 28131		2 402 157,91				85 474,70		2 487 632,61		2 487 632,61
	Sous Total compte 2813		2 402 157,91				85 474,70		2 487 632,61		2 487 632,61
28151	Instal complexes spécial										
	Sous Total compte 28151		17 415,65				2 872,60		20 288,25		20 288,25
281531	Réseaux adduction eau										
	Sous Total compte 28153		6 470 391,70				692 706,68		7 163 098,38		7 163 098,38

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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
281561	Serv distribution eau		24 044,40				2 003,70		26 048,10		26 048,10
	Sous Total compte 28156		24 044,40				2 003,70		26 048,10		26 048,10
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		2 551,64				637,91		3 189,55		3 189,55
	Sous Total compte 2815		6 514 403,39				698 220,89		7 212 624,28		7 212 624,28
	Sous Total compte 281		8 933 794,67				785 262,26		9 719 056,93		9 719 056,93
	Sous Total compte 28		9 211 608,42	87 422,72			799 602,12	87 422,72	10 011 210,54		9 923 787,82
	Total classe 2	40 951 708,41	9 211 608,42	87 422,72	87 422,72	3 192 561,09	910 050,66	44 231 692,22	10 209 081,80	43 946 398,24	9 923 787,82
4011	Fournisseurs			33 862,77	33 862,77			33 862,77	33 862,77		0,00
	Sous Total compte 401			33 862,77	33 862,77			33 862,77	33 862,77		0,00
4041	Fournis immob		1 492 196,05	3 777 785,09	3 671 960,52			3 777 785,09	5 164 156,57		1 386 371,48
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 931,70	12 931,70	2 990,00			12 931,70	15 921,70		2 990,00
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			192 977,32	192 977,32			192 977,32	192 977,32		0,00
	Sous Total compte 4047		12 931,70	205 909,02	195 967,32			205 909,02	208 899,02		2 990,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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		1 505 127,75	3 983 694,11	3 867 927,84			3 983 694,11	5 373 055,59		1 389 361,48
408	Fournis factures non parvenues		845,62	845,62	989,00			845,62	1 834,62		989,00
	Sous Total compte 40		1 505 973,37	4 018 402,50	3 902 779,61			4 018 402,50	5 408 752,98		1 390 350,48
4111	Clients - amiable	190 425,42		2 859 185,22	2 530 324,05			3 049 610,64	2 530 324,05	519 286,59	
4116	Clients - contentieux	7 650,79		4 503,39	7 650,79			12 154,18	7 650,79	4 503,39	
	Sous Total compte 411	198 076,21		2 863 688,61	2 537 974,84			3 061 764,82	2 537 974,84	523 789,98	
4118	Clients - produits non encore facturés	663 591,77		1 483 520,00	663 591,77			2 147 111,77	663 591,77	1 483 520,00	
	Sous Total compte 41	861 667,98		4 347 208,61	3 201 566,61			5 208 876,59	3 201 566,61	2 007 309,98	
421	Personnel - rémunérations dues			28 659,62	28 659,62			28 659,62	28 659,62		0,00
	Sous Total compte 42			28 659,62	28 659,62			28 659,62	28 659,62		0,00
431	Sécurité sociale			7 012,05	7 012,05			7 012,05	7 012,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			11 079,55	11 079,55			11 079,55	11 079,55		0,00
	Sous Total compte 43			18 091,60	18 091,60			18 091,60	18 091,60		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			5 482,00				5 482,00		5 482,00	
	Sous Total compte 441			5 482,00				5 482,00		5 482,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	246 396,75		582 799,55 585 630,47				829 196,30 585 630,47		243 565,83	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 905,44 6 905,44				6 905,44 6 905,44		0,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	210 491,00		4 580 416,00 4 455 857,00				4 790 907,00 4 455 857,00		335 050,00	
	Sous Total compte 4456	456 887,75		5 170 120,99 5 048 392,91				5 627 008,74 5 048 392,91		578 615,83	
44571	Etat - TVA collectée			467 973,87 469 278,25				467 973,87 469 278,25		1 304,38	
	Sous Total compte 4457			467 973,87 469 278,25				467 973,87 469 278,25		1 304,38	
	Sous Total compte 445	456 887,75		5 638 094,86 5 517 671,16				6 094 982,61 5 517 671,16		577 311,45	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			562,61 562,61				562,61 562,61		0,00	
	Sous Total compte 44	456 887,75		5 644 139,47 5 518 233,77				6 101 027,22 5 518 233,77		582 793,45	
451053	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 149 659,54		3 369 654,13 6 150 684,66				5 519 313,67 6 150 684,66		631 370,99	
	Sous Total compte 451	2 149 659,54		3 369 654,13 6 150 684,66				5 519 313,67 6 150 684,66		631 370,99	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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 45	2 149 659,54		3 369 654,13 6 150 684,66				5 519 313,67 6 150 684,66			631 370,99
46711	Autres comptes créditeurs			73 638,61 73 638,61				73 638,61 73 638,61			0,00
	Sous Total compte 4671			73 638,61 73 638,61				73 638,61 73 638,61			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	11 857,03		39 049,95 48 184,50				50 906,98 48 184,50			2 722,48
46726	Débiteurs divers - contentieux			7 033,80 1 524,49				7 033,80 1 524,49			5 509,31
	Sous Total compte 4672	11 857,03		46 083,75 49 708,99				57 940,78 49 708,99			8 231,79
	Sous Total compte 467	11 857,03		119 722,36 123 347,60				131 579,39 123 347,60			8 231,79
	Sous Total compte 46	11 857,03		119 722,36 123 347,60				131 579,39 123 347,60			8 231,79
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 622,45 7 622,45				7 622,45 7 622,45			0,00
	Sous Total compte 47141			7 622,45 7 622,45				7 622,45 7 622,45			0,00
	Sous Total compte 4714			7 622,45 7 622,45				7 622,45 7 622,45			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 571 737,38 1 745 836,68				1 571 737,38 1 745 836,68			174 099,30
	Sous Total compte 471			1 579 359,83 1 753 459,13				1 579 359,83 1 753 459,13			174 099,30

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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
4721	Dép sans mandatement préalable			1 565 357,37				1 565 357,37		71,68	
				1 565 285,69				1 565 285,69			
4722	DACR commission carte bancaire			1,52				1,52		1,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul			656 216,63				656 216,63			0,00
				656 216,63				656 216,63			
	Sous Total compte 472			2 221 575,52				2 221 575,52		73,20	
				2 221 502,32				2 221 502,32			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,73				4,73			0,00
					4,73				4,73		0,00
	Sous Total compte 478			4,73				4,73			0,00
					4,73				4,73		0,00
	Sous Total compte 47			3 800 940,08				3 800 940,08			174 026,10
				3 974 966,18				3 974 966,18			
	Total classe 4	3 480 072,30		21 346 818,37				24 826 890,67		2 599 712,80	
		1 505 973,37		22 918 329,65				24 424 303,02		2 197 125,15	
580	Opérations d'ordre budgétaires			929 315,68				929 315,68			0,00
				929 315,68				929 315,68			
	Sous Total compte 58			929 315,68				929 315,68			0,00
				929 315,68				929 315,68			
	Total classe 5			929 315,68				929 315,68		0,00	
				929 315,68				929 315,68			0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					13 217,63		13 217,63		12 372,01	
						845,62		845,62			
	Sous Total compte 606					13 217,63		13 217,63		12 372,01	
						845,62		845,62			

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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 60					13 217,63	845,62	13 217,63	845,62	12 372,01	
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 361,80		2 361,80		2 361,80	
	Sous Total compte 613					2 361,80		2 361,80		2 361,80	
	Sous Total compte 61					2 361,80		2 361,80		2 361,80	
6226	Honoraires					5 797,30		5 797,30		5 797,30	
	Sous Total compte 622					5 797,30		5 797,30		5 797,30	
6231	Annonces et insertions					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
	Sous Total compte 623					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
6281	Concours divers -cotisations					393,75		393,75		393,75	
	Sous Total compte 628					393,75		393,75		393,75	
	Sous Total compte 62					7 361,05		7 361,05		7 361,05	
6331	Verst de transport					509,74		509,74		509,74	
6332	Cotisations versées au FNAL					127,38		127,38		127,38	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					229,33		229,33		229,33	
	Sous Total compte 633					866,45		866,45		866,45	
	Sous Total compte 63					866,45		866,45		866,45	
6411	Salaires,appointements,commissions base					26 831,31	1 603,96	26 831,31	1 603,96	25 227,35	
6414	Indemnités et avantages divers					7 103,18		7 103,18		7 103,18	
	Sous Total compte 641					33 934,49	1 603,96	33 934,49	1 603,96	32 330,53	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 345,09		4 345,09		4 345,09	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 167,80		8 167,80		8 167,80	
	Sous Total compte 645					12 512,89		12 512,89		12 512,89	
	Sous Total compte 64					46 447,38	1 603,96	46 447,38	1 603,96	44 843,42	
65	Charges diverses gest courante					1,35		1,35		1,35	
	Sous Total compte 65					1,35		1,35		1,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					442 869,02		442 869,02		442 869,02	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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
66112	Intérêts - rattachement des icne					97 460,18		97 460,18		168,90	
						97 291,28		97 291,28			
	Sous Total compte 6611					540 329,20		540 329,20		443 037,92	
						97 291,28		97 291,28			
	Sous Total compte 661					540 329,20		540 329,20		443 037,92	
						97 291,28		97 291,28			
	Sous Total compte 66					540 329,20		540 329,20		443 037,92	
						97 291,28		97 291,28			
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					6 531,72		6 531,72		6 531,72	
	Sous Total compte 671					6 531,72		6 531,72		6 531,72	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 622,45		7 622,45		7 622,45	
	Sous Total compte 67					14 154,17		14 154,17		14 154,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					799 602,12		799 602,12		799 602,12	
	Sous Total compte 681					799 602,12		799 602,12		799 602,12	
	Sous Total compte 68					799 602,12		799 602,12		799 602,12	
	Total classe 6					1 424 341,15		1 424 341,15		1 324 600,29	0,00
						99 740,86		99 740,86			
70111	Ventes d'eau aux abonnés					663 591,77		663 591,77		3 129 784,82	
						3 793 376,59		3 793 376,59			

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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 7011					663 591,77 3 793 376,59		663 591,77 3 793 376,59			3 129 784,82
	Sous Total compte 701					663 591,77 3 793 376,59		663 591,77 3 793 376,59			3 129 784,82
7084	Mise à dispo persel facturée						45 677,88		45 677,88		45 677,88
	Sous Total compte 708						45 677,88		45 677,88		45 677,88
	Sous Total compte 70					663 591,77 3 839 054,47		663 591,77 3 839 054,47			3 175 462,70
7588	Autres						41 394,15		41 394,15		41 394,15
	Sous Total compte 758						41 394,15		41 394,15		41 394,15
	Sous Total compte 75						41 394,15		41 394,15		41 394,15
688	Autres					24 979,57 24 979,57		24 979,57 24 979,57			0,00
	Sous Total compte 768					24 979,57 24 979,57		24 979,57 24 979,57			0,00
	Sous Total compte 76					24 979,57 24 979,57		24 979,57 24 979,57			0,00
77	Quote part subv invest virée au résultat						26 314,57		26 314,57		26 314,57
	Sous Total compte 77						26 314,57		26 314,57		26 314,57

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75053 - AMP CT 5 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 7					688 571,34 3 931 742,76		688 571,34 3 931 742,76		0,00 3 243 171,42	
	Total général	44 626 327,03 44 626 327,03		23 309 779,64 24 881 459,82		6 518 696,46 4 947 016,28		74 454 803,13 74 454 803,13		48 091 572,22 48 091 572,22	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE**  
**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

75053 AMP CT 5 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 5 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**

**75053 AMP CT 5 EAU POTABLE**

**Nombre de pages : 50**

**FIN DE DOCUMENT**

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**75054 AMP CT 5 ENTREPRISES**

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 : 20/02/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 75054**

**N° de SIRET 20005480700322**

**AMP CT 5 ENTREPRISES**

**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 20/02/2018**

N° CODIQUE 013018  
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL  
 Date d'édition : 20/02/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 50
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>51</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## **SITUATION PATRIMONIALE**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,95</b>	Dotations	399,42
Terrains	4 414,55	Fonds globalisés	0,00
Constructions	5 300,15	Réserves	2 453,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	159,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 239,20	Report à nouveau	253,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	568,02
Autres immobilisations corporelles	11,85	Subventions transférables	1 205,46
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 125,40</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>471,21</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 918,43
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>11 597,56</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>9 798,94</b>
Créances	1 082,84	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 860,40</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	6,85
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10,01
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 082,84</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>16,86</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4,81</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 877,26</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>9,02</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 685,21</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 685,21</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	950,00	0,00	950,00	950,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 839,25	8 839,25	0,00	747,50
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 455 764,37	41 209,60	4 414 554,77	4 412 798,85
	Constructions en toute propriété	9 476 511,42	4 176 358,31	5 300 153,11	5 565 215,79
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	271 905,02	112 255,86	159 649,16	169 627,23
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	158 483,81	146 638,15	11 845,66	17 629,46
	Immo corpo en cours en tte prop	1 239 198,68	0,00	1 239 198,68	1 106 198,68
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>15 611 652,55</b>	<b>4 485 301,17</b>	<b>11 126 351,38</b>	<b>11 273 167,51</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	15 611 652,55	4 485 301,17	11 126 351,38	11 273 167,51
	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	471 208,55	0,00	471 208,55	588 898,33
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>16 082 861,10</b>	<b>4 485 301,17</b>	<b>11 597 559,93</b>	<b>11 862 065,84</b>

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	221 603,56	39 315,67	182 287,89	202 880,89
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	19 255,98	0,00	19 255,98	216,90
	Créances sur l'Etat et collec publiques	276 338,96	0,00	276 338,96	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	600 458,11	0,00	600 458,11	219 004,81
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	4 500,00	0,00	4 500,00	2 880,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 122 156,61</b>	<b>39 315,67</b>	<b>1 082 840,94</b>	<b>424 982,60</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	4 813,41	0,00	4 813,41	2 356,19
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 813,41	0,00	4 813,41	2 356,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 209 831,12	4 524 616,84	12 685 214,28	12 289 404,63

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	399 422,19	399 422,19
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 918 434,01	4 918 434,01
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 453 766,56	2 105 034,86
	Report à nouveau	253 833,98	66 511,80
	Résultat de l'exercice	568 023,09	536 053,88
	Subventions d'investissement	1 205 458,05	937 812,71
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>9 798 937,88</b>	<b>8 963 269,45</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**

**BILAN ( en Euros )**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 703 052,16	3 110 577,56
	Emprunts et dettes financières	157 345,67	157 804,92
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 440,71	4 446,67
	Dettes fiscales et sociales	8 907,79	25 307,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 408,00	2 045,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	20 306,14
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 102,86	699,66
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 877 257,19</b>	<b>3 321 187,08</b>	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	9 019,21	4 948,10
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 019,21	4 948,10
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	12 685 214,28	12 289 404,63

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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	1 080,55	1 080,24
Autres produits	47,58	27,20
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 128,13</b>	<b>1 107,44</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	155,24	162,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	316,81	340,36
Autres charges	145,89	142,39
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>617,94</b>	<b>645,50</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>510,18</b>	<b>461,94</b>
Produits courants financiers	24,98	36,21
Charges courantes financières	93,41	132,08
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-68,43</b>	<b>-95,87</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>441,75</b>	<b>366,07</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>126,46</b>	<b>277,46</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,19</b>	<b>107,47</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>126,27</b>	<b>169,99</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>568,02</b>	<b>536,05</b>

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 080 550,90	1 080 236,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	47 576,57	27 204,81
<b>TOTAL I</b>	<b>1 128 127,47</b>	<b>1 107 441,16</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	155 239,41	162 751,83
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	136 980,78	141 443,28
Salaires et traitements		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	316 812,06	340 361,96
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	8 912,61	943,90
<b>TOTAL II</b>	<b>617 944,86</b>	<b>645 500,97</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>510 182,61</b>	<b>461 940,19</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	24 979,57	36 210,18
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>24 979,57</b>	<b>36 210,18</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	93 411,18	132 084,71
Pertes de change		

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	93 411,18	132 084,71
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-68 431,61	-95 874,53
A + B - RESULTAT COURANT	441 751,00	366 065,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		156 200,00
Autres opérations en capital	126 462,66	121 256,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	126 462,66	277 456,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	190,57	
Valeur comptable des immo cédées		107 468,30
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	190,57	107 468,30
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	126 272,09	169 988,22

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 279 569,70	1 421 107,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	711 546,61	885 053,98
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	568 023,09	536 053,88

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**ANNEXE**

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 032 493,66	3 222 550,98	9 255 044,64
Titres de recettes émis (b)	1 196 996,47	1 424 672,13	2 621 668,60
Réductions de titres (c)	0,00	145 102,43	145 102,43
Recettes nettes (d = b - c)	1 196 996,47	1 279 569,70	2 476 566,17
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 032 493,66	3 222 550,98	9 255 044,64
Mandats émis (f)	703 121,93	776 715,07	1 479 837,00
Annulations de mandats (g)	0,00	65 168,46	65 168,46
Dépenses nettes (h = f - g)	703 121,93	711 546,61	1 414 668,54
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	493 874,54	568 023,09	1 061 897,63
(h - d) Déficit			

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

### 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 5 ENTREPRISES					
Investissement	-295 286,78	0,00	493 874,54	0,00	198 587,76
Fonctionnement	602 565,68	348 731,70	568 023,09	0,00	821 857,07
Sous-Total	307 278,90	348 731,70	1 061 897,63	0,00	1 020 444,83
TOTAL III	307 278,90	348 731,70	1 061 897,63	0,00	1 020 444,83
TOTAL I + II + III	307 278,90	348 731,70	1 061 897,63	0,00	1 020 444,83

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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	419 000,00	2 000,00	421 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	419 000,00	2 000,00	421 000,00
Opération n° 2017502400	Opération d'équipement n° 2017502400	334 300,00		334 300,00
Opération n° 2017503600	Opération d'équipement n° 2017503600	6 169,00		6 169,00
Opération n° 2017504300	Opération d'équipement n° 2017504300	523 500,00	282 615,87	806 115,87
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	863 969,00	282 615,87	1 146 584,87
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	1 282 969,00	284 615,87	1 567 584,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	126 465,00	1 428 000,00	1 554 465,00
041	Opérations patrimoniales	1 075 000,00	1 540 157,01	2 615 157,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	1 201 465,00	2 968 157,01	4 169 622,01
001	Solde d'exécution de la section d'invest		295 286,78	295 286,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 484 434,00	3 548 059,66	6 032 493,66

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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	421 000,00	406 663,34		406 663,34	14 336,66
SOUS-TOTAL	421 000,00	406 663,34		406 663,34	14 336,66
Opération n° 2017502400	334 300,00	133 000,00		133 000,00	201 300,00
Opération n° 2017503600	6 169,00				6 169,00
Opération n° 2017504300	806 115,87	36 995,93		36 995,93	769 119,94
SOUS-TOTAL	1 146 584,87	169 995,93		169 995,93	976 588,94
TOTAL	1 567 584,87	576 659,27		576 659,27	990 925,60
040	1 554 465,00	126 462,66		126 462,66	1 428 002,34
041	2 615 157,01				2 615 157,01
TOTAL	4 169 622,01	126 462,66		126 462,66	4 043 159,35
001	295 286,78				295 286,78
TOTAL GENERAL	6 032 493,66	703 121,93		703 121,93	5 329 371,73

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

**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		348 731,70	348 731,70
13	Subventions d'investissement	396 000,00		396 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00
23	Immobilisations en cours	205 000,00	363,97	205 363,97
27	Autres immobilisations financières	120 000,00		120 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>741 000,00</b>	<b>349 095,67</b>	<b>1 090 095,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>741 000,00</b>	<b>349 095,67</b>	<b>1 090 095,67</b>
021	Virement de la section d'exploitation	360 276,00	507 006,98	867 282,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	308 158,00	1 151 800,00	1 459 958,00
041	Opérations patrimoniales	1 075 000,00	1 540 157,01	2 615 157,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 743 434,00</b>	<b>3 198 963,99</b>	<b>4 942 397,99</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 484 434,00</b>	<b>3 548 059,66</b>	<b>6 032 493,66</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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	348 731,70	348 731,70		348 731,70	
13	396 000,00	394 108,00		394 108,00	1 892,00
16	20 000,00	19 654,93		19 654,93	345,07
23	205 363,97				205 363,97
27	120 000,00	117 689,78		117 689,78	2 310,22
SOUS-TOTAL	1 090 095,67	880 184,41		880 184,41	209 911,26
TOTAL	1 090 095,67	880 184,41		880 184,41	209 911,26
021	867 282,98				867 282,98
040	1 459 958,00	316 812,06		316 812,06	1 143 145,94
041	2 615 157,01				2 615 157,01
TOTAL	4 942 397,99	316 812,06		316 812,06	4 625 585,93
TOTAL GENERAL	6 032 493,66	1 196 996,47		1 196 996,47	4 835 497,19

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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	304 973,00	24 337,00	329 310,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	14 809,00	15 809,00
66	Charges financières	158 200,00	5 000,00	163 200,00
67	Charges exceptionnelles		191,00	191,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>464 173,00</b>	<b>44 337,00</b>	<b>508 510,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	360 276,00	507 006,98	867 282,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	308 158,00	1 151 800,00	1 459 958,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		386 800,00	386 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>668 434,00</b>	<b>2 045 606,98</b>	<b>2 714 040,98</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 132 607,00</b>	<b>2 089 943,98</b>	<b>3 222 550,98</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	329 310,00	295 081,46	2 861,27	292 220,19	37 089,81
65	15 809,00	8 912,61		8 912,61	6 896,39
66	163 200,00	155 718,37	62 307,19	93 411,18	69 788,82
67	191,00	190,57		190,57	0,43
TOTAL	508 510,00	459 903,01	65 168,46	394 734,55	113 775,45
023	867 282,98				867 282,98
042	1 459 958,00	316 812,06		316 812,06	1 143 145,94
043	386 800,00				386 800,00
TOTAL	2 714 040,98	316 812,06		316 812,06	2 397 228,92
TOTAL GENERAL	3 222 550,98	776 715,07	65 168,46	711 546,61	2 511 004,37

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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
70	Ventes de produits fabriques prestations	973 882,00		973 882,00
75	Autres produits de gestion courante		10,00	10,00
76	Produits financiers	32 260,00	21 300,00	53 560,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 006 142,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>1 027 452,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	126 465,00	1 428 000,00	1 554 465,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		386 800,00	386 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 465,00</b>	<b>1 814 800,00</b>	<b>1 941 265,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		253 833,98	253 833,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 132 607,00</b>	<b>2 089 943,98</b>	<b>3 222 550,98</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	973 882,00	1 225 653,33	145 102,43	1 080 550,90	-106 668,90
75	10,00	47 576,57		47 576,57	-47 566,57
76	53 560,00	24 979,57		24 979,57	28 580,43
TOTAL	1 027 452,00	1 298 209,47	145 102,43	1 153 107,04	-125 655,04
042	1 554 465,00	126 462,66		126 462,66	1 428 002,34
043	386 800,00				386 800,00
TOTAL	1 941 265,00	126 462,66		126 462,66	1 814 802,34
002	253 833,98				253 833,98
TOTAL GENERAL	3 222 550,98	1 424 672,13	145 102,43	1 279 569,70	1 942 981,28

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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	386 549,16		386 549,16
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 114,18		20 114,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	406 663,34		406 663,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	406 663,34		406 663,34
Opération n° 2382017502400	Avances et acomptes versés sur commandes	133 000,00		133 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175024	Opération d'équipement n° 2017502400	133 000,00		133 000,00
Opération n° 21252017504300	Terrains bâtis	13 665,00		13 665,00
Opération n° 21312017504300	Bâtiments	5 608,93		5 608,93
Opération n° 21352017504300	Installations générales agencements et a	17 722,00		17 722,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175043	Opération d'équipement n° 2017504300	36 995,93		36 995,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	169 995,93		169 995,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	576 659,27		576 659,27
13912	Subvention équipement transférées au com	33 846,16		33 846,16
13913	Subvention d'équipement transférées au c	12 273,17		12 273,17
13917	Subventions d'équipement transférées au	32 182,33		32 182,33
13918	Subventions d'équipement transférées au	48 161,00		48 161,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opérations d'ordre de transfert entre se	126 462,66		126 462,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	126 462,66		126 462,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	703 121,93		703 121,93

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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
1064	Réserves règlementées	48 731,70		48 731,70
1068	Autres réserves	300 000,00		300 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>348 731,70</b>		<b>348 731,70</b>
1313	Département	394 108,00		394 108,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>394 108,00</b>		<b>394 108,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 654,93		19 654,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>19 654,93</b>		<b>19 654,93</b>
2763	Créances sur collectivités publiques	117 689,78		117 689,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>117 689,78</b>		<b>117 689,78</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>880 184,41</b>		<b>880 184,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>880 184,41</b>		<b>880 184,41</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets	747,50		747,50
28125	Amortissements terrains bâtis	11 909,08		11 909,08
28131	Bâtiments	246 796,79		246 796,79
28135	Amortissements installations générales a	41 596,82		41 596,82
28151	Installations complexes spécialisées	9 978,07		9 978,07
28182	Matériel de transport	1 488,83		1 488,83
28183	Matériel de bureau et matériel informati	802,89		802,89
28184	Mobilier	3 492,08		3 492,08
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n°</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>316 812,06</b>		<b>316 812,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>316 812,06</b>		<b>316 812,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 196 996,47</b>		<b>1 196 996,47</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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)	25 436,14		25 436,14
6064	Fournitures administratives	61,30		61,30
6068	Autres matières et fournitures	1 992,21		1 992,21
611	Sous-traitance générale	2 589,53		2 589,53
6132	Locations immobilières	57 838,71		57 838,71
6135	Locations mobilières	1 326,17		1 326,17
61521	Bâtiments publics	5 478,83		5 478,83
61523	Reseaux	220,00		220,00
61528	Autres	858,00		858,00
61558	Autres biens mobiliers	6 898,15	2 173,27	4 724,88
6156	Maintenance	8 126,29		8 126,29
618	Divers	1 795,20		1 795,20
6261	Frais d'affranchissement	8 373,45		8 373,45
6282	Frais de gardiennage	2 264,71		2 264,71
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 255,19	688,00	567,19
6287	Remboursements de frais	33 586,80		33 586,80
63512	Taxes foncières	136 980,78		136 980,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	295 081,46	2 861,27	292 220,19
658	Charges diverses de gestion courante	8 912,61		8 912,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 912,61		8 912,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	114 387,42		114 387,42
66112	Intérêts - rattachement des icne	41 330,95	62 307,19	-20 976,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	155 718,37	62 307,19	93 411,18
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	190,57		190,57

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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	190,57		190,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	459 903,01	65 168,46	394 734,55
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	316 812,06		316 812,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	316 812,06		316 812,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	316 812,06		316 812,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	776 715,07	65 168,46	711 546,61

**75054 AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
7083	Locations diverses	923 356,09	145 102,43	778 253,66
7087	Remboursements de frais	302 297,24		302 297,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>1 225 653,33</b>	<b>145 102,43</b>	<b>1 080 550,90</b>
7588	Autres	47 576,57		47 576,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>47 576,57</b>		<b>47 576,57</b>
7688	Autres	24 979,57		24 979,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>24 979,57</b>		<b>24 979,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 298 209,47</b>	<b>145 102,43</b>	<b>1 153 107,04</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	126 462,66		126 462,66
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>126 462,66</b>		<b>126 462,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 462,66</b>		<b>126 462,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 424 672,13</b>	<b>145 102,43</b>	<b>1 279 569,70</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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		399 422,19						399 422,19		399 422,19
	Sous Total compte 102		399 422,19						399 422,19		399 422,19
1064	Rés règlementées		328 198,73			48 731,70			376 930,43		376 930,43
1068	Autres réserves		1 776 836,13			300 000,00			2 076 836,13		2 076 836,13
	Sous Total compte 106		2 105 034,86			348 731,70			2 453 766,56		2 453 766,56
	Sous Total compte 10		2 504 457,05			348 731,70			2 853 188,75		2 853 188,75
10	Report à nouveau solde créditeur		66 511,80	348 731,70	536 053,88			348 731,70	602 565,68		253 833,98
	Sous Total compte 11		66 511,80	348 731,70	536 053,88			348 731,70	602 565,68		253 833,98
12	Résultat exercice bénéf ou perte		536 053,88	536 053,88				536 053,88	536 053,88		0,00
	Sous Total compte 12		536 053,88	536 053,88				536 053,88	536 053,88		0,00
312	Région		676 923,24						676 923,24		676 923,24
313	Dépt		122 731,70			394 108,00			516 839,70		516 839,70
317	Budget communautaire fonds structurels		374 935,11						374 935,11		374 935,11

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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
1318	Autres		481 610,00						481 610,00		481 610,00
	Sous Total compte 131		1 656 200,05			394 108,00			2 050 308,05		2 050 308,05
13912	Subv équipt transf - Région	254 146,42				33 846,16		287 992,58		287 992,58	
13913	Subv équipt transf - Dépt	105 689,33				12 273,17		117 962,50		117 962,50	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	165 907,59				32 182,33		198 089,92		198 089,92	
13918	Subv équipt transf autres	192 644,00				48 161,00		240 805,00		240 805,00	
	Sous Total compte 1391	718 387,34				126 462,66		844 850,00		844 850,00	
	Sous Total compte 139	718 387,34				126 462,66		844 850,00		844 850,00	
	Sous Total compte 13	718 387,34	1 656 200,05			126 462,66	394 108,00	844 850,00	2 050 308,05		1 205 458,05
1641	Emprunts en euros		3 048 270,37			386 549,16		386 549,16	3 048 270,37		2 661 721,21
	Sous Total compte 164		3 048 270,37			386 549,16		386 549,16	3 048 270,37		2 661 721,21
165	Dép et caution reçus		157 804,92			20 114,18	19 654,93	20 114,18	177 459,85		157 345,67
16884	Int sur empts étab crédit		62 307,19	62 307,19	41 330,95			62 307,19	103 638,14		41 330,95

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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 1688		62 307,19	62 307,19	41 330,95			62 307,19	103 638,14		41 330,95
	Sous Total compte 168		62 307,19	62 307,19	41 330,95			62 307,19	103 638,14		41 330,95
	Sous Total compte 16		3 268 382,48	62 307,19	41 330,95	406 663,34	19 654,93	468 970,53	3 329 368,36		2 860 397,83
181	Cpte liaison : affectation		4 918 434,01					4 918 434,01			4 918 434,01
	Sous Total compte 18		4 918 434,01					4 918 434,01			4 918 434,01
	Total classe 1	718 387,34	12 950 039,27	947 092,77	577 384,83	533 126,00	762 494,63	2 198 606,11	14 289 918,73	844 850,00	12 936 162,62
2031	Frais d'études		950,00					950,00			950,00
	Sous Total compte 203		950,00					950,00			950,00
2051	Concessions et droits assimilés		8 839,25					8 839,25			8 839,25
	Sous Total compte 205		8 839,25					8 839,25			8 839,25
	Sous Total compte 20		9 789,25					9 789,25			9 789,25
111	Terrains nus		2 231 384,29					2 231 384,29			2 231 384,29
115	Terrains bâtis		734 988,10					734 988,10			734 988,10

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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
2118	Autres terrains	1 297 935,54						1 297 935,54		1 297 935,54	
	Sous Total compte 211	4 264 307,93						4 264 307,93		4 264 307,93	
2125	Terrains bâtis	177 791,44				13 665,00		191 456,44		191 456,44	
2128	Autres terrains	767,52			767,52			767,52	767,52		0,00
	Sous Total compte 212	178 558,96			767,52	13 665,00		192 223,96	767,52	191 456,44	
2131	Bâtiments	8 958 479,43			60 138,70	5 608,93		8 964 088,36	60 138,70	8 903 949,66	
2135	Instal gales agent amégts const	555 547,60			707,84	17 722,00		573 269,60	707,84	572 561,76	
	Sous Total compte 213	9 514 027,03			60 846,54	23 330,93		9 537 357,96	60 846,54	9 476 511,42	
2151	Instal complexes spécial	199 561,44						199 561,44		199 561,44	
2153	Instal à caractère spécif	78 577,42			6 570,00			78 577,42	6 570,00	72 007,42	
2157	Agent amégat mat outil indust	336,16						336,16		336,16	
	Sous Total compte 215	278 475,02			6 570,00			278 475,02	6 570,00	271 905,02	
2182	Mat de transport	7 444,16						7 444,16		7 444,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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
2183	Mat bureau mat informatique	75 722,91						75 722,91		75 722,91	
2184	Mobilier	73 086,92						73 086,92		73 086,92	
2188	Autres	2 229,82						2 229,82		2 229,82	
	Sous Total compte 218	158 483,81						158 483,81		158 483,81	
	Sous Total compte 21	14 393 852,75		68 184,06	36 995,93			14 430 848,68	68 184,06	14 362 664,62	
2313	Constructions	17 910,08						17 910,08		17 910,08	
	Sous Total compte 231	17 910,08						17 910,08		17 910,08	
238	Avances aptes vers cdes immob corpo	1 088 288,60				133 000,00		1 221 288,60		1 221 288,60	
	Sous Total compte 23	1 106 198,68				133 000,00		1 239 198,68		1 239 198,68	
2763	Créances sur collectivités publiques	588 898,33				117 689,78		588 898,33	117 689,78	471 208,55	
	Sous Total compte 276	588 898,33				117 689,78		588 898,33	117 689,78	471 208,55	
	Sous Total compte 27	588 898,33				117 689,78		588 898,33	117 689,78	471 208,55	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 091,75				747,50		8 839,25		8 839,25

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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 280		8 091,75				747,50		8 839,25		8 839,25
28125	Amort terrains bâtis		29 300,52				11 909,08		41 209,60		41 209,60
28128	Autres terrains		767,52	767,52				767,52	767,52		0,00
	Sous Total compte 2812		30 068,04	767,52			11 909,08	767,52	41 977,12		41 209,60
28131	Bâtiments		3 740 174,77	60 138,70			246 796,79	60 138,70	3 986 971,56		3 926 832,86
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		208 636,47	707,84			41 596,82	707,84	250 233,29		249 525,45
	Sous Total compte 2813		3 948 811,24	60 846,54			288 393,61	60 846,54	4 237 204,85		4 176 358,31
28151	Instal complexes spécial		29 934,21				9 978,07		39 912,28		39 912,28
28153	Instal à caractère spécif		78 577,42	6 570,00				6 570,00	78 577,42		72 007,42
28157	Amort agencé amégat mat outil indust		336,16						336,16		336,16
	Sous Total compte 2815		108 847,79	6 570,00			9 978,07	6 570,00	118 825,86		112 255,86
28182	Mat de transport		1 488,83				1 488,83		2 977,66		2 977,66
28183	Mat bureau mat informatique		73 052,33				802,89		73 855,22		73 855,22

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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		64 083,37				3 492,08		67 575,45		67 575,45
28188	Amort autres		2 229,82						2 229,82		2 229,82
	Sous Total compte 2818		140 854,35				5 783,80		146 638,15		146 638,15
	Sous Total compte 281		4 228 581,42	68 184,06			316 064,56	68 184,06	4 544 645,98		4 476 461,92
	Sous Total compte 28		4 236 673,17	68 184,06			316 812,06	68 184,06	4 553 485,23		4 485 301,17
	Total classe 2	16 098 739,01	4 236 673,17	68 184,06	68 184,06	169 995,93	434 501,84	16 336 919,00	4 739 359,07	16 082 861,10	4 485 301,17
4011	Fournisseurs		1 301,40	124 119,42	125 907,93			124 119,42	127 209,33		3 089,91
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		284,00	284,00				284,00	284,00		0,00
	Sous Total compte 4017		284,00	284,00				284,00	284,00		0,00
	Sous Total compte 401		1 585,40	124 403,42	125 907,93			124 403,42	127 493,33		3 089,91
4041	Fournis immob			177 895,12	177 895,12			177 895,12	177 895,12		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 045,13	458,13	821,00			458,13	2 866,13		2 408,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo			7 230,72	7 230,72			7 230,72	7 230,72		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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		2 045,13	7 688,85	8 051,72			7 688,85	10 096,85		2 408,00
	Sous Total compte 404		2 045,13	185 583,97	185 946,84			185 583,97	187 991,97		2 408,00
408	Fournis factures non parvenues		2 861,27	2 861,27	1 350,80			2 861,27	4 212,07		1 350,80
	Sous Total compte 40		6 491,80	312 848,66	313 205,57			312 848,66	319 697,37		6 848,71
4111	Clients - amiable	67 624,45		135 908,14	164 228,58			203 532,59	164 228,58	39 304,01	
4116	Clients - contentieux	29 469,68		91 939,41	33 972,82			121 409,09	33 972,82	87 436,27	
	Sous Total compte 411	97 094,13		227 847,55	198 201,40			324 941,68	198 201,40	126 740,28	
4118	Clients - produits non encore facturés	145 102,43		94 863,28	145 102,43			239 965,71	145 102,43	94 863,28	
	Sous Total compte 41	242 196,56		322 710,83	343 303,83			564 907,39	343 303,83	221 603,56	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			394 108,00	394 108,00			394 108,00	394 108,00		0,00
	Sous Total compte 441			394 108,00	394 108,00			394 108,00	394 108,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		20 306,14	53 892,94	33 586,80			53 892,94	53 892,94		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			394 028,74	117 689,78			394 028,74	117 689,78	276 338,96	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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 443		20 306,14	447 921,68	151 276,58			447 921,68	171 582,72	276 338,96	
44551	Etat - TVA à décaisser		25 609,00	49 055,00	23 446,00			49 055,00	49 055,00		0,00
	Sous Total compte 4455		25 609,00	49 055,00	23 446,00			49 055,00	49 055,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 899,40	7 899,40			7 899,40	7 899,40		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	216,90		24 393,30	24 095,22			24 610,20	24 095,22	514,98	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			45 266,00	26 525,00			45 266,00	26 525,00	18 741,00	
	Sous Total compte 4456	216,90		77 558,70	58 519,62			77 775,60	58 519,62	19 255,98	
44571	Etat - TVA collectée	302,00		36 698,62	45 908,41			37 000,62	45 908,41	8 907,79	
	Sous Total compte 4457	302,00		36 698,62	45 908,41			37 000,62	45 908,41	8 907,79	
	Sous Total compte 445	518,90	25 609,00	163 312,32	127 874,03			163 831,22	153 483,03	10 348,19	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			136 980,78	136 980,78			136 980,78	136 980,78		0,00
	Sous Total compte 44	518,90	45 915,14	1 142 322,78	810 239,39			1 142 841,68	856 154,53	286 687,15	
51054	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	219 004,81		1 479 211,48	1 097 758,18			1 698 216,29	1 097 758,18	600 458,11	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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 451	219 004,81		1 479 211,48 1 097 758,18				1 698 216,29 1 097 758,18		600 458,11	
	Sous Total compte 45	219 004,81		1 479 211,48 1 097 758,18				1 698 216,29 1 097 758,18		600 458,11	
466	Excédé de verSEMent		699,66	2 297,85	2 297,85			2 297,85	2 997,51		699,66
46711	Autres comptes créditeurs			30 406,12 30 809,32				30 406,12 30 809,32			403,20
	Sous Total compte 4671			30 406,12 30 809,32				30 406,12 30 809,32			403,20
46721	Débiteurs divers - amiable			32 060,46 30 440,46				32 060,46 30 440,46		1 620,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 880,00						2 880,00		2 880,00	
	Sous Total compte 4672	2 880,00		32 060,46 30 440,46				34 940,46 30 440,46		4 500,00	
	Sous Total compte 467	2 880,00		62 466,58 61 249,78				65 346,58 61 249,78		4 096,80	
	Sous Total compte 46	2 880,00	699,66	64 764,43 63 547,63				67 644,43 64 247,29		3 397,14	
4711	Verst des régisseurs		4 948,10	829 549,06 828 224,97				829 549,06 833 173,07		3 624,01	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 386,37	3 386,37			3 386,37	3 386,37		0,00
	Sous Total compte 47141			3 386,37	3 386,37			3 386,37	3 386,37		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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 4714			3 386,37	3 386,37			3 386,37	3 386,37		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 869,15	8 264,35			2 869,15	8 264,35		5 395,20
	Sous Total compte 471		4 948,10	835 804,58	839 875,69			835 804,58	844 823,79		9 019,21
4721	Dép sans mandatement préalable	2 356,19		524 299,71	521 842,49			526 655,90	521 842,49	4 813,41	
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 948,10	4 948,10			4 948,10	4 948,10		0,00
	Sous Total compte 472	2 356,19		529 247,81	526 790,59			531 604,00	526 790,59	4 813,41	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,63	2,63			2,63	2,63		0,00
	Sous Total compte 478			2,63	2,63			2,63	2,63		0,00
	Sous Total compte 47	2 356,19	4 948,10	1 365 055,02	1 366 668,91			1 367 411,21	1 371 617,01		4 205,80
491	Dépréciat comptes de clients		39 315,67						39 315,67		39 315,67
	Sous Total compte 49		39 315,67						39 315,67		39 315,67
	Total classe 4	466 956,46	97 370,37	4 686 913,20	3 994 723,51			5 153 869,66	4 092 093,88	1 126 970,02	65 194,24
480	Opérations d'ordre budgétaires			443 274,72	443 274,72			443 274,72	443 274,72		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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
588	Autres virements internes			4 948,10	4 948,10			4 948,10	4 948,10		0,00
	Sous Total compte 58			448 222,82	448 222,82			448 222,82	448 222,82		0,00
	Total classe 5			448 222,82	448 222,82			448 222,82	448 222,82	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					25 436,14		25 436,14		25 436,14	
6064	Fournitures administratives					61,30		61,30		61,30	
6068	Autres matières et fournitures					1 992,21		1 992,21		1 992,21	
	Sous Total compte 606					27 489,65		27 489,65		27 489,65	
	Sous Total compte 60					27 489,65		27 489,65		27 489,65	
611	Sous-traitance générale					2 589,53		2 589,53		2 589,53	
6132	Locations immobilières					57 838,71		57 838,71		57 838,71	
6135	Locations mobilières					1 326,17		1 326,17		1 326,17	
	Sous Total compte 613					59 164,88		59 164,88		59 164,88	
61521	Bâtiments publics					5 478,83		5 478,83		5 478,83	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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
61523	Reseaux					220,00		220,00		220,00	
61528	Autres					858,00		858,00		858,00	
	Sous Total compte 6152					6 556,83		6 556,83		6 556,83	
61558	Autres biens mobiliers					6 898,15	2 173,27	6 898,15	2 173,27	4 724,88	
	Sous Total compte 6155					6 898,15	2 173,27	6 898,15	2 173,27	4 724,88	
6156	Maintenance					8 126,29		8 126,29		8 126,29	
	Sous Total compte 615					21 581,27	2 173,27	21 581,27	2 173,27	19 408,00	
618	Divers					1 795,20		1 795,20		1 795,20	
	Sous Total compte 61					85 130,88	2 173,27	85 130,88	2 173,27	82 957,61	
6261	Frais d'affranchissement					8 373,45		8 373,45		8 373,45	
	Sous Total compte 626					8 373,45		8 373,45		8 373,45	
6282	Frais de gardiennage					2 264,71		2 264,71		2 264,71	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 255,19	688,00	1 255,19	688,00	567,19	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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					33 586,80		33 586,80		33 586,80	
	Sous Total compte 628					37 106,70	688,00	37 106,70	688,00	36 418,70	
	Sous Total compte 62					45 480,15	688,00	45 480,15	688,00	44 792,15	
63512	Taxes foncières					136 980,78		136 980,78		136 980,78	
	Sous Total compte 6351					136 980,78		136 980,78		136 980,78	
	Sous Total compte 635					136 980,78		136 980,78		136 980,78	
	Sous Total compte 63					136 980,78		136 980,78		136 980,78	
658	Charges diverses gest courante					8 912,61		8 912,61		8 912,61	
	Sous Total compte 65					8 912,61		8 912,61		8 912,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					114 387,42		114 387,42		114 387,42	
66112	Intérêts - rattachement des icne					41 330,95	62 307,19	41 330,95	62 307,19		20 976,24
	Sous Total compte 6611					155 718,37	62 307,19	155 718,37	62 307,19	93 411,18	
	Sous Total compte 661					155 718,37	62 307,19	155 718,37	62 307,19	93 411,18	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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					155 718,37 62 307,19		155 718,37 62 307,19		93 411,18	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					190,57		190,57		190,57	
	Sous Total compte 671					190,57		190,57		190,57	
	Sous Total compte 67					190,57		190,57		190,57	
6811	DA - immob corpo et incorpo					316 812,06		316 812,06		316 812,06	
	Sous Total compte 681					316 812,06		316 812,06		316 812,06	
	Sous Total compte 68					316 812,06		316 812,06		316 812,06	
	Total classe 6					776 715,07 65 168,46		776 715,07 65 168,46		732 522,85 20 976,24	
7083	Locations diverses					145 102,43 923 356,09		145 102,43 923 356,09		778 253,66	
7087	Remboursements de frais					302 297,24		302 297,24		302 297,24	
	Sous Total compte 708					145 102,43 1 225 653,33		145 102,43 1 225 653,33		1 080 550,90	
	Sous Total compte 70					145 102,43 1 225 653,33		145 102,43 1 225 653,33		1 080 550,90	
7588	Autres					47 576,57		47 576,57		47 576,57	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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					47 576,57		47 576,57		47 576,57	
	Sous Total compte 75					47 576,57		47 576,57		47 576,57	
7688	Autres					24 979,57		24 979,57		24 979,57	
	Sous Total compte 768					24 979,57		24 979,57		24 979,57	
	Sous Total compte 76					24 979,57		24 979,57		24 979,57	
777	Quote part subv invest virée au résultat					126 462,66		126 462,66		126 462,66	
	Sous Total compte 77					126 462,66		126 462,66		126 462,66	
	Total classe 7					145 102,43 1 424 672,13		145 102,43 1 424 672,13	0,00	1 279 569,70	
	Total général	17 284 082,81 17 284 082,81		6 150 412,85 5 088 515,22		1 624 939,43 2 686 837,06		25 059 435,09 25 059 435,09		18 787 203,97 18 787 203,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES**  
**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

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

## 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 5 ENTREPRISES 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**

**75054 AMP CT 5 ENTREPRISES**

**Nombre de pages : 51**

**FIN DE DOCUMENT**

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**

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 : 20/02/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 75055**

**N° de SIRET 20005480700330**

**AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**

**BUDGET PRINCIPAL**

**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 20/02/2018**

N° CODIQUE 013018  
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL  
 Date d'édition : 20/02/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2017

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 48
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>49</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## **SITUATION PATRIMONIALE**

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	14,15
Terrains	0,00	Fonds globalisés	14,08
Constructions	0,00	Réserves	18,57
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	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	7,46
Autres immobilisations corporelles	34,49	Subventions transférables	5,74
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>34,49</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2,74
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>34,49</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>62,73</b>
Créances	140,90	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	284,03	Fournisseurs	380,48
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>424,92</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>397,09</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>65,41</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>397,09</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>65,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>524,82</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>524,82</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	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	103 075,90	68 581,13	34 494,77	37 204,58
	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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>103 075,90</b>	<b>68 581,13</b>	<b>34 494,77</b>	<b>37 204,58</b>	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	103 075,90	68 581,13	34 494,77	37 204,58
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux voirie voie navigi 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	103 075,90	68 581,13	34 494,77	37 204,58

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	41 677,50	0,00	41 677,50	307,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	98 534,72	0,00	98 534,72	39 170,00
	Créances sur BA				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	683,05	0,00	683,05	919,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	284 025,05	0,00	284 025,05	262 449,08
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>424 920,32</b>	<b>0,00</b>	<b>424 920,32</b>	<b>302 845,48</b>

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	65 405,50	0,00	65 405,50	65 100,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	65 405,50	0,00	65 405,50	65 100,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III )	593 401,72	68 581,13	524 820,59	405 150,06

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	14 150,00	14 150,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 740,53	2 740,53
	Réserves	18 567,33	18 567,33
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	0,00	36 919,90
	Résultat de l'exercice	7 458,59	-36 919,90
	Subventions transférables	5 736,66	7 692,87
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	14 081,53	11 716,81
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>62 734,64</b>	<b>54 867,54</b>

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**BILAN ( en Euros )**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	5,11	5,11
	Fournisseurs et comptes rattachés	379 518,35	326 652,18
	Dettes fiscales et sociales	3 709,13	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 091,69	1 716,97
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	10 800,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	961,67	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>397 085,95</b>	<b>328 374,26</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	65 000,00	21 908,26
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	65 000,00	21 908,26
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	524 820,59	405 150,06

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 367,00	1 417,42
Produits des services	373,99	428,55
Autres produits	27,40	43,98
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 768,39</b>	<b>1 889,95</b>
Traitements, salaires, charges sociales	26,20	28,44
Achats et charges externes	1 648,16	1 800,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7,42	7,52
Autres charges	11,47	14,49
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 693,25</b>	<b>1 850,73</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>75,14</b>	<b>39,22</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>75,14</b>	<b>39,22</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1,97</b>	<b>0,66</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>69,66</b>	<b>76,80</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-67,69</b>	<b>-76,14</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7,46</b>	<b>-36,92</b>

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	373 990,30	428 550,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	27 404,02	43 982,50
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 367 000,00	1 417 419,24
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 768 394,32</b>	<b>1 889 951,82</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales	26 202,09	28 439,74
Achats et charges externes	1 648 160,69	1 800 286,85
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	7 415,28	7 519,44
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges	11 471,34	14 487,16
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 693 249,40</b>	<b>1 850 733,19</b>
<b>A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II+68128)</b>	<b>75 144,92</b>	<b>39 218,63</b>
<b>A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)</b>	<b>75 144,92</b>	<b>39 218,63</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A.2 + B - RESULTAT COURANT	75 144,92	39 218,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	18,55	136,80
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations	1 956,21	522,07
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 974,76	658,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	69 661,09	76 797,40
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

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI	69 661,09	76 797,40
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	-67 686,33	-76 138,53
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-67 686,33	-76 138,53
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	1 770 369,08	1 890 610,69
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	1 762 910,49	1 927 530,59
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)	7 458,59	-36 919,90
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)	7 458,59	-36 919,90

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**ANNEXE**



**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 598,96	1 824 200,00	1 854 798,96
Titres de recettes émis (b)	9 780,00	1 770 369,08	1 780 149,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	9 780,00	1 770 369,08	1 780 149,08
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 598,96	1 824 200,00	1 854 798,96
Mandats émis (f)	6 661,68	1 905 854,76	1 912 516,44
Annulations de mandats (g)	0,00	142 944,27	142 944,27
Dépenses nettes (h = f - g)	6 661,68	1 762 910,49	1 769 572,17
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 118,32	7 458,59	10 576,91
(h - d) Déficit			

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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	17 662,96	0,00	3 118,32	0,00	20 781,28
Fonctionnement	0,00	0,00	7 458,59	0,00	7 458,59
TOTAL I	17 662,96	0,00	10 576,91	0,00	28 239,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	17 662,96	0,00	10 576,91	0,00	28 239,87





**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 049,00		1 049,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 049,00		1 049,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 049,00		1 049,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 855,00		3 855,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 055,00	977,00	8 032,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 910,00	977,00	11 887,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		17 662,96	17 662,96
TOTAL GENERAL		11 959,00	18 639,96	30 598,96

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**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	1 049,00	2 364,72		2 364,72	-1 315,72
SOUS-TOTAL	1 049,00	2 364,72		2 364,72	-1 315,72
TOTAL	1 049,00	2 364,72		2 364,72	-1 315,72
021	3 855,00				3 855,00
040	8 032,00	7 415,28		7 415,28	616,72
TOTAL	11 887,00	7 415,28		7 415,28	4 471,72
001	17 662,96				17 662,96
TOTAL GENERAL	30 598,96	9 780,00		9 780,00	20 818,96

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**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	1 285 590,00	-15 977,00	1 269 613,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	427 500,00	15 000,00	442 500,00
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00		19 000,00
67	Charges exceptionnelles	81 200,00		81 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 813 290,00</b>	<b>-977,00</b>	<b>1 812 313,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	3 855,00		3 855,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 055,00	977,00	8 032,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 910,00</b>	<b>977,00</b>	<b>11 887,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 824 200,00</b>		<b>1 824 200,00</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**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	1 269 613,00	1 386 336,96	140 880,27	1 245 456,69	24 156,31
012	442 500,00	430 970,09	2 064,00	428 906,09	13 593,91
65	19 000,00	11 471,34		11 471,34	7 528,66
67	81 200,00	69 661,09		69 661,09	11 538,91
TOTAL	1 812 313,00	1 898 439,48	142 944,27	1 755 495,21	56 817,79
023	3 855,00				3 855,00
042	8 032,00	7 415,28		7 415,28	616,72
TOTAL	11 887,00	7 415,28		7 415,28	4 471,72
TOTAL GENERAL	1 824 200,00	1 905 854,76	142 944,27	1 762 910,49	61 289,51

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget primitif</b>	<b>Décision modificative</b>	<b>Total Prévisions</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 = 1 + 2</b>
70	Produits des services, du domaine et ven	430 000,00		430 000,00
74	Dotations et participations	1 367 240,00		1 367 240,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	1 822 240,00		1 822 240,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 960,00		1 960,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	1 960,00		1 960,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 824 200,00		1 824 200,00

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	430 000,00	373 990,30		373 990,30	56 009,70
74	1 367 240,00	1 367 000,00		1 367 000,00	240,00
75	25 000,00	27 404,02		27 404,02	-2 404,02
77		18,55		18,55	-18,55
TOTAL	1 822 240,00	1 768 412,87		1 768 412,87	53 827,13
042	1 960,00	1 956,21		1 956,21	3,79
TOTAL	1 960,00	1 956,21		1 956,21	3,79
TOTAL GENERAL	1 824 200,00	1 770 369,08		1 770 369,08	53 830,92

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
Programme n° 218382017503700	Autre matériel informatique	1 726,42		1 726,42
Programme n° 218482017503700	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 979,05		2 979,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175037	Opération d'équipement n° 2017503700	4 705,47		4 705,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	4 705,47		4 705,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 705,47		4 705,47
13911	Etat et Etablissements Nationaux	1 956,21		1 956,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 956,21		1 956,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 956,21		1 956,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 661,68		6 661,68

**75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**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 (	2 364,72		2 364,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 364,72		2 364,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 364,72		2 364,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 364,72		2 364,72
281838	Autre matériel informatique	3 655,51		3 655,51
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 682,13		2 682,13
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 077,64		1 077,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 415,28		7 415,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 415,28		7 415,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 780,00		9 780,00

**75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**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
6042	Achats de prestations de services - autr	3 626,80		3 626,80
60611	Achats non stockés de fournitures non st	101,09		101,09
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 425,94	1 179,34	1 246,60
60623	Achats non stockés d'alimentation	102 461,47	14 389,20	88 072,27
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	30 110,85	13 109,40	17 001,45
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 216,65		1 216,65
6065	Achats non stockés de livres disques cas	79,55		79,55
6068	Achats non stockés d'autres matières et	3 771,75		3 771,75
611	Contrats prestations de services	1 213 480,36	109 030,96	1 104 449,40
6132	Services extérieurs - locations immobili	2 856,00		2 856,00
61358	Locations mobilières Autres	820,68		820,68
61558	Services extérieurs - entretien et répar	389,84		389,84
6156	Services extérieurs - maintenance	2 196,63		2 196,63
6161	Multirisques	136,96		136,96
6231	Publicité publications relations publicu	4 860,00		4 860,00
6232	Publicité publications relations publicu	4 179,53		4 179,53
6236	Publicité publications relations publicu	5 919,60	2 304,00	3 615,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	642,24		642,24
6262	Frais de télécommunications	244,80		244,80
627	Autres services extérieurs - services ba	423,10		423,10
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	1 860,12	867,37	992,75
62871	Remboursement de frais à la collectivité	4 533,00		4 533,00
63005-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 386 336,96	140 880,27	1 245 456,69
63015	Personnel extérieur au service affecté p	402 704,00		402 704,00

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**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
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	4 020,00	2 064,00	1 956,00
6472	Autres charges sociales-prestations fami	24 246,09		24 246,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	430 970,09	2 064,00	428 906,09
65888	Autres	11 471,34		11 471,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 471,34		11 471,34
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 317,89		1 317,89
6713	Dots, secours, bourses et prix	68 343,20		68 343,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	69 661,09		69 661,09
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 898 439,48</b>	<b>142 944,27</b>	<b>1 755 495,21</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 415,28		7 415,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 415,28		7 415,28
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 415,28</b>		<b>7 415,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 905 854,76</b>	<b>142 944,27</b>	<b>1 762 910,49</b>

**75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
70688	Autres prestations de service	332 555,80		332 555,80
70878	Par des tiers	41 434,50		41 434,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>373 990,30</b>		<b>373 990,30</b>
74751	GFP de rattachement	1 367 000,00		1 367 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 367 000,00</b>		<b>1 367 000,00</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	27 404,02		27 404,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>27 404,02</b>		<b>27 404,02</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	18,55		18,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>18,55</b>		<b>18,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 768 412,87</b>		<b>1 768 412,87</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 956,21		1 956,21
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 956,21</b>		<b>1 956,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 956,21</b>		<b>1 956,21</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 770 369,08</b>		<b>1 770 369,08</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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		14 150,00						14 150,00		14 150,00
10222	FCTVA		11 716,81			2 364,72			14 081,53		14 081,53
	Sous Total compte 1022		11 716,81			2 364,72			14 081,53		14 081,53
	Sous Total compte 102		25 866,81			2 364,72			28 231,53		28 231,53
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		18 567,33						18 567,33		18 567,33
	Sous Total compte 106		18 567,33						18 567,33		18 567,33
	Sous Total compte 10		44 434,14			2 364,72			46 798,86		46 798,86
10	Report à nouveau solde créditeur		36 919,90	36 919,90				36 919,90	36 919,90		0,00
19	Report à nouveau solde débiteur			36 919,90	36 919,90			36 919,90	36 919,90		0,00
	Sous Total compte 11		36 919,90	73 839,80	36 919,90			73 839,80	73 839,80		0,00
	Résultat exercice excéd déficit	36 919,90			36 919,90			36 919,90	36 919,90		0,00
	Sous Total compte 12	36 919,90			36 919,90			36 919,90	36 919,90		0,00
311	Etat et Etablissements Nationaux		9 781,15	2 610,33				2 610,33	9 781,15		7 170,82

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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 131		9 781,15	2 610,33				2 610,33	9 781,15		7 170,82
13911	Etat et Etablissements Nationaux	2 088,28			2 610,33	1 956,21		4 044,49	2 610,33	1 434,16	
	Sous Total compte 1391	2 088,28			2 610,33	1 956,21		4 044,49	2 610,33	1 434,16	
	Sous Total compte 139	2 088,28			2 610,33	1 956,21		4 044,49	2 610,33	1 434,16	
	Sous Total compte 13	2 088,28	9 781,15	2 610,33	2 610,33	1 956,21		6 654,82	12 391,48		5 736,66
181	Cpte liaison : affectation		2 740,53						2 740,53		2 740,53
	Sous Total compte 18		2 740,53						2 740,53		2 740,53
	Total classe 1	39 008,18	93 875,72	76 450,13	76 450,13	1 956,21	2 364,72	117 414,52	172 690,57	1 434,16	56 710,21
181	Instal gales agencet amngts divers	1 207,96						1 207,96		1 207,96	
1828	Autres matériels de transport	21 584,70						21 584,70		21 584,70	
	Sous Total compte 2182	21 584,70						21 584,70		21 584,70	
1838	Autre matériel informatique	31 668,73				1 726,42		33 395,15		33 395,15	
	Sous Total compte 2183	31 668,73				1 726,42		33 395,15		33 395,15	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	29 536,87				2 979,05		32 515,92		32 515,92	
	Sous Total compte 2184	29 536,87				2 979,05		32 515,92		32 515,92	
2188	Autres immobilisations corporelles	14 372,17						14 372,17		14 372,17	
	Sous Total compte 218	98 370,43				4 705,47		103 075,90		103 075,90	
	Sous Total compte 21	98 370,43				4 705,47		103 075,90		103 075,90	
28181	Instal gales agent amngts divers		1 207,96						1 207,96		1 207,96
281828	Autres matériels de transport		21 584,70						21 584,70		21 584,70
	Sous Total compte 28182		21 584,70						21 584,70		21 584,70
281838	Autre matériel informatique		20 309,63				3 655,51		23 965,14		23 965,14
	Sous Total compte 28183		20 309,63				3 655,51		23 965,14		23 965,14
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		12 739,46				2 682,13		15 421,59		15 421,59
	Sous Total compte 28184		12 739,46				2 682,13		15 421,59		15 421,59
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 324,10				1 077,64		6 401,74		6 401,74

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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		61 165,85				7 415,28		68 581,13		68 581,13
	Sous Total compte 281		61 165,85				7 415,28		68 581,13		68 581,13
	Sous Total compte 28		61 165,85				7 415,28		68 581,13		68 581,13
	Total classe 2	98 370,43	61 165,85			4 705,47	7 415,28	103 075,90	68 581,13	103 075,90	68 581,13
4011	Fournisseurs		184 947,91	958 513,22	952 344,52			958 513,22	1 137 292,43		178 779,21
	Sous Total compte 401		184 947,91	958 513,22	952 344,52			958 513,22	1 137 292,43		178 779,21
4041	Fournis immob			19 175,84	20 137,51			19 175,84	20 137,51		961,67
	Sous Total compte 404			19 175,84	20 137,51			19 175,84	20 137,51		961,67
408	Fournis factures non parvenues		141 704,27	141 704,27	200 739,14			141 704,27	342 443,41		200 739,14
	Sous Total compte 40		326 652,18	1 119 393,33	1 173 221,17			1 119 393,33	1 499 873,35		380 480,02
4111	Redevables - amiable	307,40		52 460,76	11 333,66			52 768,16	11 333,66		41 434,50
4116	Redevables - contentieux			307,40	64,40			307,40	64,40		243,00
	Sous Total compte 411	307,40		52 768,16	11 398,06			53 075,56	11 398,06		41 677,50

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	307,40		52 768,16	11 398,06			53 075,56	11 398,06	41 677,50	
421	Personnel - rémunérations dues			20 536,96	24 246,09			20 536,96	24 246,09		3 709,13
	Sous Total compte 42			20 536,96	24 246,09			20 536,96	24 246,09		3 709,13
431	Sécurité sociale			4 020,00	4 020,00			4 020,00	4 020,00		0,00
	Sous Total compte 43			4 020,00	4 020,00			4 020,00	4 020,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 367 000,00	1 310 000,00			1 367 000,00	1 310 000,00	57 000,00	
	Sous Total compte 441			1 367 000,00	1 310 000,00			1 367 000,00	1 310 000,00	57 000,00	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			2 364,72				2 364,72		2 364,72	
	Sous Total compte 4431			2 364,72				2 364,72		2 364,72	
44351	Opér particul grp dépenses		1 716,97	209 873,15	210 247,87			209 873,15	211 964,84		2 091,69
	Sous Total compte 4435		1 716,97	209 873,15	210 247,87			209 873,15	211 964,84		2 091,69
44381	Autres établi publics locaux - dépenses			196 989,13	196 989,13			196 989,13	196 989,13		0,00
44382	Autres étab pub locaux - recette amiable	39 170,00			39 170,00			39 170,00	39 170,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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
44386	Autres étab pub lo - recette contentieux			39 170,00				39 170,00		39 170,00	
	Sous Total compte 4438	39 170,00		236 159,13	236 159,13			275 329,13	236 159,13	39 170,00	
	Sous Total compte 443	39 170,00	1 716,97	448 397,00	446 407,00			487 567,00	448 123,97	39 443,03	
	Sous Total compte 44	39 170,00	1 716,97	1 815 397,00	1 756 407,00			1 854 567,00	1 758 123,97	96 443,03	
46711	Autres comptes créditeurs			8 604,34	8 604,34			8 604,34	8 604,34		0,00
	Sous Total compte 4671			8 604,34	8 604,34			8 604,34	8 604,34		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	919,00		17 358,81	17 594,76			18 277,81	17 594,76	683,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux			919,00	919,00			919,00	919,00		0,00
	Sous Total compte 4672	919,00		18 277,81	18 513,76			19 196,81	18 513,76	683,05	
	Sous Total compte 467	919,00		26 882,15	27 118,10			27 801,15	27 118,10	683,05	
4686	Divers - charges à payer				10 800,00				10 800,00		10 800,00
	Sous Total compte 468				10 800,00				10 800,00		10 800,00
	Sous Total compte 46	919,00		26 882,15	37 918,10			27 801,15	37 918,10		10 116,95

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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
4711	Verst des régisseurs		36,50	331 593,30	331 556,80			331 593,30	331 593,30		0,00
47134	Raet : subv			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
	Sous Total compte 4713			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		21 780,76	21 780,76				21 780,76	21 780,76		0,00
	Sous Total compte 47141		21 780,76	21 780,76				21 780,76	21 780,76		0,00
	Sous Total compte 4714		21 780,76	21 780,76				21 780,76	21 780,76		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		91,00	782 839,82	847 748,82			782 839,82	847 839,82		65 000,00
	Sous Total compte 471		21 908,26	1 386 213,88	1 429 305,62			1 386 213,88	1 451 213,88		65 000,00
47218	DACR - autres dépenses			2 731,44	2 425,94			2 731,44	2 425,94	305,50	
	Sous Total compte 4721			2 731,44	2 425,94			2 731,44	2 425,94	305,50	
4728	DACR - autres dépenses à régul	65 100,00		23 000,99	23 000,99			88 100,99	23 000,99	65 100,00	
	Sous Total compte 472	65 100,00		25 732,43	25 426,93			90 832,43	25 426,93	65 405,50	
	Sous Total compte 47	65 100,00	21 908,26	1 411 946,31	1 454 732,55			1 477 046,31	1 476 640,81	405,50	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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	105 496,40	350 277,41	4 450 943,91	4 461 942,97			4 556 440,31	4 812 220,38	206 300,77	462 080,84
515	Compte au trésor	262 449,08		1 669 863,26	1 708 942,88			1 932 312,34	1 708 942,88	223 369,46	
	Sous Total compte 51	262 449,08		1 669 863,26	1 708 942,88			1 932 312,34	1 708 942,88	223 369,46	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			333 246,00	272 590,41			333 246,00	272 590,41	60 655,59	
	Sous Total compte 541			333 246,00	272 590,41			333 246,00	272 590,41	60 655,59	
5421	Administrateurs de legs		5,11						5,11		5,11
	Sous Total compte 542		5,11						5,11		5,11
	Sous Total compte 54		5,11	333 246,00	272 590,41			333 246,00	272 595,52	60 650,48	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 371,49	9 371,49			9 371,49	9 371,49		0,00
588	Autres virements internes			65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00		0,00
	Sous Total compte 58			74 371,49	74 371,49			74 371,49	74 371,49		0,00
	Total classe 5	262 449,08	5,11	2 077 480,75	2 055 904,78			2 339 929,83	2 055 909,89	284 025,05	5,11
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					3 626,80		3 626,80		3 626,80	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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 604					3 626,80		3 626,80		3 626,80	
60611	Achts non stkés fournis eau-assainist					101,09		101,09		101,09	
60612	Achts non stkés fournis énergie élect					2 425,94	1 179,34	2 425,94	1 179,34	1 246,60	
	Sous Total compte 6061					2 527,03	1 179,34	2 527,03	1 179,34	1 347,69	
60623	Achts non stkés d'aliment					102 461,47	14 389,20	102 461,47	14 389,20	88 072,27	
	Sous Total compte 6062					102 461,47	14 389,20	102 461,47	14 389,20	88 072,27	
60632	Achts non stkés fournis petit équipt					30 110,85	13 109,40	30 110,85	13 109,40	17 001,45	
	Sous Total compte 6063					30 110,85	13 109,40	30 110,85	13 109,40	17 001,45	
6064	Achts non stkés fournis admin					1 216,65		1 216,65		1 216,65	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					79,55		79,55		79,55	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 771,75		3 771,75		3 771,75	
	Sous Total compte 606					140 167,30	28 677,94	140 167,30	28 677,94	111 489,36	
	Sous Total compte 60					143 794,10	28 677,94	143 794,10	28 677,94	115 116,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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	Contrats prestations de services					1 213 480,36 109 030,96		1 213 480,36 109 030,96		1 104 449,40	
6132	Locations immobilières					2 856,00		2 856,00		2 856,00	
61358	Locations mobilières Autres					820,68		820,68		820,68	
	Sous Total compte 6135					820,68		820,68		820,68	
	Sous Total compte 613					3 676,68		3 676,68		3 676,68	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					389,84		389,84		389,84	
	Sous Total compte 6155					389,84		389,84		389,84	
6156	Maintenance					2 196,63		2 196,63		2 196,63	
	Sous Total compte 615					2 586,47		2 586,47		2 586,47	
6161	Multirisques					136,96		136,96		136,96	
	Sous Total compte 616					136,96		136,96		136,96	
	Sous Total compte 61					1 219 880,47 109 030,96		1 219 880,47 109 030,96		1 110 849,51	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					402 704,00		402 704,00		402 704,00	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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 621					402 704,00		402 704,00		402 704,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 860,00		4 860,00		4 860,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					4 179,53		4 179,53		4 179,53	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					5 919,60	2 304,00	5 919,60	2 304,00	3 615,60	
	Sous Total compte 623					14 959,13	2 304,00	14 959,13	2 304,00	12 655,13	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					642,24		642,24		642,24	
	Sous Total compte 625					642,24		642,24		642,24	
6262	Frais de télécommunications					244,80		244,80		244,80	
	Sous Total compte 626					244,80		244,80		244,80	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					423,10		423,10		423,10	
6282	frais gardiennage					1 860,12	867,37	1 860,12	867,37	992,75	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					4 533,00		4 533,00		4 533,00	
	Sous Total compte 6287					4 533,00		4 533,00		4 533,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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 628					6 393,12	867,37	6 393,12	867,37	5 525,75	
	Sous Total compte 62					425 366,39	3 171,37	425 366,39	3 171,37	422 195,02	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					4 020,00	2 064,00	4 020,00	2 064,00	1 956,00	
	Sous Total compte 645					4 020,00	2 064,00	4 020,00	2 064,00	1 956,00	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					24 246,09		24 246,09		24 246,09	
	Sous Total compte 647					24 246,09		24 246,09		24 246,09	
	Sous Total compte 64					28 266,09	2 064,00	28 266,09	2 064,00	26 202,09	
65888	Autres					11 471,34		11 471,34		11 471,34	
	Sous Total compte 6588					11 471,34		11 471,34		11 471,34	
	Sous Total compte 658					11 471,34		11 471,34		11 471,34	
	Sous Total compte 65					11 471,34		11 471,34		11 471,34	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 317,89		1 317,89		1 317,89	
6713	Dots, secours, bourses et prix					68 343,20		68 343,20		68 343,20	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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 671					69 661,09		69 661,09		69 661,09	
	Sous Total compte 67					69 661,09		69 661,09		69 661,09	
6811	DA - immob					7 415,28		7 415,28		7 415,28	
	Sous Total compte 681					7 415,28		7 415,28		7 415,28	
	Sous Total compte 68					7 415,28		7 415,28		7 415,28	
	Total classe 6					1 905 854,76		1 905 854,76		1 762 910,49	0,00
								142 944,27		142 944,27	
70688	Autres prestations de service							332 555,80		332 555,80	332 555,80
	Sous Total compte 7068							332 555,80		332 555,80	332 555,80
	Sous Total compte 706							332 555,80		332 555,80	332 555,80
70878	Par des tiers							41 434,50		41 434,50	41 434,50
	Sous Total compte 7087							41 434,50		41 434,50	41 434,50
	Sous Total compte 708							41 434,50		41 434,50	41 434,50
	Sous Total compte 70							373 990,30		373 990,30	373 990,30

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

## 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
74751	GFP de rattachement					1 367 000,00		1 367 000,00		1 367 000,00	
	Sous Total compte 7475					1 367 000,00		1 367 000,00		1 367 000,00	
	Sous Total compte 747					1 367 000,00		1 367 000,00		1 367 000,00	
	Sous Total compte 74					1 367 000,00		1 367 000,00		1 367 000,00	
7588	Autres produits divers de gestion couran					27 404,02		27 404,02		27 404,02	
	Sous Total compte 758					27 404,02		27 404,02		27 404,02	
	Sous Total compte 75					27 404,02		27 404,02		27 404,02	
7718	Autres prod except sur opé gestion					18,55		18,55		18,55	
	Sous Total compte 771					18,55		18,55		18,55	
777	Quote-part subv invest transf au résultat					1 956,21		1 956,21		1 956,21	
	Sous Total compte 77					1 974,76		1 974,76		1 974,76	
	Total classe 7					1 770 369,08		1 770 369,08	0,00	1 770 369,08	
	Total général	505 324,09	505 324,09	6 604 874,79	6 594 297,88	1 912 516,44	1 923 093,35	9 022 715,32	9 022 715,32	2 357 746,37	2 357 746,37

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**  
**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

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE  
**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 5 REG. ACTION SOCIALE 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**

**75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE**

**Nombre de pages : 49**

**FIN DE DOCUMENT**