

Métropole d'Aix-Marseille-Provence

013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL



II-1
Exercice 2017

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 010 264,36	5 384 123,45	12 394 387,81
Titres de recettes émis (b)	6 214 223,53	6 714 525,32	12 928 748,85
Réductions de titres (c)	0,00	1 615 102,68	1 615 102,68
Recettes nettes (d = b - c)	6 214 223,53	5 099 422,64	11 313 646,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 010 264,36	5 384 123,45	12 394 387,81
Mandats émis (f)	4 839 654,08	2 537 720,76	7 377 374,84
Annulations de mandats (g)	0,00	44 900,79	44 900,79
Dépenses nettes (h = f - g)	4 839 654,08	2 492 819,97	7 332 474,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 374 569,45	2 606 602,67	3 981 172,12
(h - d) Déficit			

013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL



Etat II-2
Exercice 2017

75031 - AMP CT 3 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 3 ASSAINISSEMENT					
Investissement	138 465,07	0,00	1 374 569,45	0,00	1 513 034,52
Fonctionnement	4 832 478,45	3 000 000,00	2 606 602,67	0,00	4 439 081,12
Sous-Total	4 970 943,52	3 000 000,00	3 981 172,12	0,00	5 952 115,64
TOTAL III	4 970 943,52	3 000 000,00	3 981 172,12	0,00	5 952 115,64
TOTAL I + II + III	4 970 943,52	3 000 000,00	3 981 172,12	0,00	5 952 115,64

013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLII-1
Exercice 201775032 - AMP CT 3 EAU POTABLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 378 457,63	5 839 933,40	19 218 391,03
Titres de recettes émis (b)	9 113 418,63	9 171 043,91	18 284 462,54
Réductions de titres (c)	0,00	2 875 592,49	2 875 592,49
Recettes nettes (d = b - c)	9 113 418,63	6 295 451,42	15 408 870,05
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 378 457,63	5 839 933,40	19 218 391,03
Mandats émis (f)	6 531 154,44	2 540 760,99	9 071 915,43
Annulations de mandats (g)	0,00	134 158,64	134 158,64
Dépenses nettes (h = f - g)	6 531 154,44	2 406 602,35	8 937 756,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 582 264,19	3 888 849,07	6 471 113,26
(h - d) Déficit			

013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLEtat II-2
Exercice 2017

75032 - AMP CT 3 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 3 EAU POTABLE					
Investissement	-2 435 677,67	0,00	2 582 264,19	0,00	146 586,52
Fonctionnement	4 382 574,37	3 200 000,00	3 888 849,07	0,00	5 071 423,44
Sous-Total	1 946 896,70	3 200 000,00	6 471 113,26	0,00	5 218 009,96
TOTAL III	1 946 896,70	3 200 000,00	6 471 113,26	0,00	5 218 009,96
TOTAL I + II + III	1 946 896,70	3 200 000,00	6 471 113,26	0,00	5 218 009,96

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL



GED

II-1

Exercice 2017

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 955 191,72	8 402 680,00	15 357 871,72
Titres de recettes émis (b)	2 308 110,72	8 898 417,31	11 206 528,03
Réductions de titres (c)	0,00	2 059 043,30	2 059 043,30
Recettes nettes (d = b - c)	2 308 110,72	6 839 374,01	9 147 484,73
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 955 191,72	8 402 680,00	15 357 871,72
Mandats émis (f)	4 531 263,29	6 839 374,01	11 370 637,30
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	4 531 263,29	6 839 374,01	11 370 637,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	2 223 152,57	0,00	2 223 152,57

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL



GED

Etat II-2

Exercice 2017

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	-962 346,72	0,00	-2 223 152,57	0,00	-3 185 499,29
Fonctionnement					
Sous-Total	-962 346,72	0,00	-2 223 152,57	0,00	-3 185 499,29
TOTAL II	-962 346,72	0,00	-2 223 152,57	0,00	-3 185 499,29
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-962 346,72	0,00	-2 223 152,57	0,00	-3 185 499,29

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75031 AMP CT 3 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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 16/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75031

N° de SIRET 20005480700173

AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 16/02/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 16/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	56
4EME PARTIE : Page des signatures		57

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	45,96	Dotations	417,98
Terrains	220,53	Fonds globalisés	897,44
Constructions	16 628,62	Réserves	37 415,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 588,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	29 751,65	Report à nouveau	1 832,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 606,60
Autres immobilisations corporelles	70,82	Subventions transférables	17 443,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	76 259,90	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	257,24	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	17 992,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	76 563,10	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	78 606,48
Créances	6 714,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 924,42
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	702,66
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	27,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 714,48	Total dettes à court terme	729,86
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4 654,28
		Comptes de régularisations	16,82
TOTAL ACTIF	83 277,58	TOTAL PASSIF	83 277,58

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	46 960,52	2 306,08	44 654,44	26 459,44
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 479,01	2 479,01	0,00	324,50
	Autres immobilisations incorporelles	1 782,27	477,28	1 304,99	1 329,16
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	210 383,26	20 796,63	189 586,63	150 920,27
	Constructions	10 708 369,11	5 020 714,50	5 687 654,61	5 893 290,48
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	18 277 571,17	11 321 305,94	6 956 265,23	7 182 839,22
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	304 785,39	233 963,87	70 821,52	70 821,52
	Immobilisations corporelles en cours	-143 802,45	0,00	-143 802,45	-332 253,84
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	30 944,35	0,00	30 944,35	30 944,35
	Constructions	14 583 346,66	3 642 378,98	10 940 967,68	11 208 637,81
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	33 903 997,36	11 271 987,89	22 632 009,47	23 833 224,78
MONTANT A REPORTER	77 926 816,65	31 516 410,18	46 410 406,47	48 066 537,69	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	77 926 816,65	31 516 410,18	46 410 406,47	48 066 537,69
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	29 895 454,71	0,00	29 895 454,71	26 725 184,58
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	49 927,26	0,00	49 927,26	49 927,26
	Autres créances	207 315,18	0,00	207 315,18	157 237,46
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	108 079 513,80	31 516 410,18	76 563 103,62	74 998 886,99

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 178 079,11	0,00	1 178 079,11	942 118,22
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	9 680,60	0,00	9 680,60	743 294,71
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 310 058,13	0,00	1 310 058,13	81,30
	Créances sur les BA ou le BP	3 142 064,16	0,00	3 142 064,16	3 946 791,07
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 074 597,41	0,00	1 074 597,41	229 744,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 714 479,41	0,00	6 714 479,41	5 862 029,83

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	114 793 993,21	31 516 410,18	83 277 583,03	80 860 916,82

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	417 976,48	417 976,48
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	17 992 294,05	17 992 294,05
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	37 415 773,34	34 415 773,34
	Report à nouveau	1 832 478,45	3 501 205,19
	Résultat de l'exercice	2 606 602,67	1 331 273,26
	Subventions d'investissement	17 443 907,06	17 257 890,88
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	897 444,17	897 444,17
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	78 606 476,22	75 813 857,37

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 469 001,72	3 549 491,98
	Emprunts et dettes financières divers	455 423,25	622 866,97
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 918,92	99 419,30
	Dettes fiscales et sociales	5 100,00	28 514,98
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	669 737,43	623 864,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	3 310,97
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	22 103,35	119 497,22
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	4 654 284,67	5 046 965,46	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	16 822,14	93,99
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	16 822,14	93,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	83 277 583,03	80 860 916,82

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 040,00	733,22
Produits des services	2 754,05	2 576,54
Autres produits	26,06	26,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 820,11	3 335,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	449,28	502,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 902,79	1 906,97
Autres charges	7,38	7,38
Charges courantes non financières	2 359,45	2 416,58
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 460,66	919,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	65,17	69,60
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-65,17	-69,60
RÉSULTAT COURANT	1 395,49	849,74
Produits exceptionnels	1 279,32	550,91
Charges exceptionnelles	68,20	69,38
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 211,12	481,54
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 606,60	1 331,27

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 167 689,37	706 847,37
Prestations de services	55 525,00	41 485,00
Divers produits d'exploitation	1 530 830,95	1 828 204,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 040 001,87	733 215,11
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	26 058,70	26 163,75
TOTAL I	3 820 105,89	3 335 915,68
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		286,30
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	449 279,33	501 949,15
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	7 380,00	7 380,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 902 790,61	1 906 968,11
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 359 449,94	2 416 583,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 460 655,95	919 332,12
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	65 170,86	69 595,51

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	65 170,86	69 595,51
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-65 170,86	-69 595,51
A + B - RESULTAT COURANT	1 395 485,09	849 736,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		134 642,51
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 279 316,75	416 270,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 279 316,75	550 913,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	68 199,17	68 199,17
Autres opérations de gestion		1 090,54
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		86,89
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	68 199,17	69 376,60

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 211 117,58	481 536,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 099 422,64	3 886 828,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 492 819,97	2 555 555,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 606 602,67	1 331 273,26

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE



75031 - AMP CT 3 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

EXECUTION BUDGETAIRE

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 010 264,36	5 384 123,45	12 394 387,81
Titres de recettes émis (b)	6 214 223,53	6 714 525,32	12 928 748,85
Réductions de titres (c)	0,00	1 615 102,68	1 615 102,68
Recettes nettes (d = b - c)	6 214 223,53	5 099 422,64	11 313 646,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 010 264,36	5 384 123,45	12 394 387,81
Mandats émis (f)	4 839 654,08	2 537 720,76	7 377 374,84
Annulations de mandats (g)	0,00	44 900,79	44 900,79
Dépenses nettes (h = f - g)	4 839 654,08	2 492 819,97	7 332 474,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 374 569,45	2 606 602,67	3 981 172,12
(h - d) Déficit			

75031 - AMP CT 3 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 3 ASSAINISSEMENT					
Investissement	138 465,07	0,00	1 374 569,45	0,00	1 513 034,52
Fonctionnement	4 832 478,45	3 000 000,00	2 606 602,67	0,00	4 439 081,12
Sous-Total	4 970 943,52	3 000 000,00	3 981 172,12	0,00	5 952 115,64
TOTAL III	4 970 943,52	3 000 000,00	3 981 172,12	0,00	5 952 115,64
TOTAL I + II + III	4 970 943,52	3 000 000,00	3 981 172,12	0,00	5 952 115,64

75031 - AMP CT 3 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
13	Subventions d'investissement	3 500,00		3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	247 500,00		247 500,00
20	Immobilisations incorporelles		1 350,00	1 350,00
23	Immobilisations en cours		1 502 747,78	1 502 747,78
27	Autres immobilisations financières	609 934,00	516 807,58	1 126 741,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	860 934,00	2 020 905,36	2 881 839,36
Opération n° 2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101	2 247 860,00	978 141,00	3 226 001,00
Opération n° 2017301102	Opération d'équipement n° 2017301102	430 810,00	-350 000,00	80 810,00
Opération n° 2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103	371 000,00	-67 600,00	303 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	3 049 670,00	560 541,00	3 610 211,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 910 604,00	2 581 446,36	6 492 050,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	450 000,00	-39 386,00	410 614,00
041	Opérations patrimoniales		107 600,00	107 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	450 000,00	68 214,00	518 214,00
TOTAL GENERAL		4 360 604,00	2 649 660,36	7 010 264,36

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	3 500,00				3 500,00
16	247 500,00	247 230,10		247 230,10	269,90
20	1 350,00	900,00		900,00	450,00
23	1 502 747,78	1 001 022,58		1 001 022,58	501 725,20
27	1 126 741,58	675 370,24		675 370,24	451 371,34
SOUS-TOTAL	2 881 839,36	1 924 522,92		1 924 522,92	957 316,44
Opération n° 2017301101	3 226 001,00	2 330 816,93		2 330 816,93	895 184,07
Opération n° 2017301102	80 810,00	34 647,56		34 647,56	46 162,44
Opération n° 2017301103	303 400,00	49 542,45		49 542,45	253 857,55
SOUS-TOTAL	3 610 211,00	2 415 006,94		2 415 006,94	1 195 204,06
TOTAL	6 492 050,36	4 339 529,86		4 339 529,86	2 152 520,50
040	410 614,00	410 612,02		410 612,02	1,98
041	107 600,00	89 512,20		89 512,20	18 087,80
TOTAL	518 214,00	500 124,22		500 124,22	18 089,78
TOTAL GENERAL	7 010 264,36	4 839 654,08		4 839 654,08	2 170 610,28

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
10	Dotations fonds divers et reserves		3 000 000,00	3 000 000,00
13	Subventions d'investissement		645 674,58	645 674,58
16	Emprunts et dettes assimilées	1 206 320,00	-1 206 320,00	
27	Autres immobilisations financières	609 934,00	161 038,71	770 972,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 816 254,00	2 600 393,29	4 416 647,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 816 254,00	2 600 393,29	4 416 647,29
021	Virement de la section d'exploitation (s	444 350,00		444 350,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 100 000,00	-196 798,00	1 903 202,00
041	Opérations patrimoniales		107 600,00	107 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 544 350,00	-89 198,00	2 455 152,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		138 465,07	138 465,07
TOTAL GENERAL		4 360 604,00	2 649 660,36	7 010 264,36

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
10	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
13	645 674,58	596 628,20		596 628,20	49 046,38
16					
27	770 972,71	625 292,52		625 292,52	145 680,19
SOUS-TOTAL	4 416 647,29	4 221 920,72		4 221 920,72	194 726,57
TOTAL	4 416 647,29	4 221 920,72		4 221 920,72	194 726,57
021	444 350,00				444 350,00
040	1 903 202,00	1 902 790,61		1 902 790,61	411,39
041	107 600,00	89 512,20		89 512,20	18 087,80
TOTAL	2 455 152,00	1 992 302,81		1 992 302,81	462 849,19
001	138 465,07				138 465,07
TOTAL GENERAL	7 010 264,36	6 214 223,53		6 214 223,53	796 040,83

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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	519 199,82	1 000 000,00	1 519 199,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 000,00		300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00		6 500,00
66	Charges financières	82 681,18		82 681,18
67	Charges exceptionnelles	122 100,00	1 006 090,45	1 128 190,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 030 481,00	2 006 090,45	3 036 571,45
023	Virement à la section d'investissement (444 350,00		444 350,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 100 000,00	-196 798,00	1 903 202,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 544 350,00	-196 798,00	2 347 552,00
TOTAL GENERAL		3 574 831,00	1 809 292,45	5 384 123,45

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
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	1 519 199,82	200 569,87	28 514,98	172 054,89	1 347 144,93
012	300 000,00	284 604,44		284 604,44	15 395,56
65	6 500,00				6 500,00
66	82 681,18	81 556,67	16 385,81	65 170,86	17 510,32
67	1 128 190,45	68 199,17		68 199,17	1 059 991,28
TOTAL	3 036 571,45	634 930,15	44 900,79	590 029,36	2 446 542,09
023	444 350,00				444 350,00
042	1 903 202,00	1 902 790,61		1 902 790,61	411,39
TOTAL	2 347 552,00	1 902 790,61		1 902 790,61	444 761,39
TOTAL GENERAL	5 384 123,45	2 537 720,76	44 900,79	2 492 819,97	2 891 303,48

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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	1 889 608,00		1 889 608,00
74	Subventions d'exploitation	1 209 223,00		1 209 223,00
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00		26 000,00
77	Produits exceptionnels		16 200,00	16 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 124 831,00	16 200,00	3 141 031,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	450 000,00	-39 386,00	410 614,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	450 000,00	-39 386,00	410 614,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 832 478,45	1 832 478,45
TOTAL GENERAL		3 574 831,00	1 809 292,45	5 384 123,45

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
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	1 889 608,00	3 633 740,33	879 695,01	2 754 045,32	-864 437,32
74	1 209 223,00	1 775 409,54	735 407,67	1 040 001,87	169 221,13
75	26 000,00	26 058,70		26 058,70	-58,70
77	16 200,00	868 704,73		868 704,73	-852 504,73
TOTAL	3 141 031,00	6 303 913,30	1 615 102,68	4 688 810,62	-1 547 779,62
042	410 614,00	410 612,02		410 612,02	1,98
TOTAL	410 614,00	410 612,02		410 612,02	1,98
002	1 832 478,45				1 832 478,45
TOTAL GENERAL	5 384 123,45	6 714 525,32	1 615 102,68	5 099 422,64	284 700,81

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	79 786,38		79 786,38
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	167 443,72		167 443,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	247 230,10		247 230,10
2033	Frais d'insertion	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	900,00		900,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 001 022,58		1 001 022,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 001 022,58		1 001 022,58
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	675 370,24		675 370,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	675 370,24		675 370,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 924 522,92		1 924 522,92
Opération n° 20312017301101	Frais d'études	7 520,00		7 520,00
Opération n° 20332017301101	Frais d'insertion	1 665,00		1 665,00
Opération n° 23152017301101	Installations matériels et outillage tec	247 222,33		247 222,33
Opération n° 23172017301101	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 074 409,60		2 074 409,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011	Opération d'équipement n° 2017301101	2 330 816,93		2 330 816,93
Opération n° 20332017301102	Frais d'insertion	720,00		720,00
Opération n° 23172017301102	Immobilisations reçues au titre d'une mi	18 105,00		18 105,00
Opération n° 2382017301102	Avances et acomptes versés sur commandes	15 822,56		15 822,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011	Opération d'équipement n° 2017301102	34 647,56		34 647,56
Opération n° 20312017301103	Frais d'études	5 950,00		5 950,00
Opération n° 20332017301103	Frais d'insertion	1 440,00		1 440,00
Opération n° 21112017301103	Terrains nus	40 013,00		40 013,00
Opération n° 23172017301103	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 139,45		2 139,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011	Opération d'équipement n° 2017301103	49 542,45		49 542,45

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	2 415 006,94		2 415 006,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 339 529,86		4 339 529,86
139111	Agence de l'eau	103 280,85		103 280,85
139118	Autres	1 998,05		1 998,05
13912	Subvention équipement transférées au com	125 502,93		125 502,93
13913	Subvention d'équipement transférées au c	98 668,31		98 668,31
13918	Subventions d'équipement transférées au	81 161,88		81 161,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	410 612,02		410 612,02
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	74 593,50		74 593,50
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	14 918,70		14 918,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	89 512,20		89 512,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 124,22		500 124,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 839 654,08		4 839 654,08

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 000 000,00		3 000 000,00
13111	Agence de l'eau	209 821,20		209 821,20
1313	Département	386 807,00		386 807,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	596 628,20		596 628,20
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	625 292,52		625 292,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	625 292,52		625 292,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 221 920,72		4 221 920,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 221 920,72		4 221 920,72
2805	Concessions et droits similaires brevets	324,50		324,50
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	24,17		24,17
28125	Amortissements terrains bâtis	1 346,64		1 346,64
281311	Bâtiments d'exploitation	195 317,39		195 317,39
281351	Bâtiments d'exploitation	10 318,48		10 318,48
28151	Installations complexes specialisées	74 910,43		74 910,43
281532	Réseaux d'assainissement	143 697,21		143 697,21
28154	Matériel industriel	5 052,16		5 052,16
28155	Outillage industriel	20,33		20,33
281562	Service d'assainissement	2 893,86		2 893,86
2817311	Bâtiments d'exploitation	217 220,24		217 220,24
281738	Amortissements autres constructions	50 449,89		50 449,89
281751	Installations complexes specialisées	170 253,96		170 253,96
2817532	Réseaux d'assainissement	1 025 902,64		1 025 902,64
281754	Matériel industriel	3 828,82		3 828,82

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2817562	Service d'assainissement	1 229,89		1 229,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 902 790,61		1 902 790,61
238	Avances et acomptes versés sur commandes	74 593,50		74 593,50
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	14 918,70		14 918,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	89 512,20		89 512,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 992 302,81		1 992 302,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 214 223,53		6 214 223,53

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
611	Sous-traitance générale	118 247,81	3 283,20	114 964,61
6137	Redevances droits de passage et servitud	146,96		146,96
617	Etudes et recherches	13 024,96		13 024,96
618	Divers	23 520,00	11 760,00	11 760,00
6226	Honoraires	13 573,34	9 303,56	4 269,78
6231	Annonces et insertions	4 752,72		4 752,72
627	Services bancaires et assimilés	2 903,83		2 903,83
6287	Remboursements de frais	10 321,85		10 321,85
6288	Autres	3 298,40	768,22	2 530,18
63512	Taxes foncières	5 179,00	3 400,00	1 779,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	5 601,00		5 601,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	200 569,87	28 514,98	172 054,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de	284 604,44		284 604,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	284 604,44		284 604,44
66111	Intérêts réglés à l'écheance	65 874,74		65 874,74
66112	Intérêts - rattachement des icne	15 681,93	16 385,81	-703,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	81 556,67	16 385,81	65 170,86
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 014,43		50 014,43
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	18 184,74		18 184,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68 199,17		68 199,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	634 930,15	44 900,79	590 029,36
811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 902 790,61		1 902 790,61
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 902 790,61		1 902 790,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 902 790,61		1 902 790,61

 Reçu
 Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 537 720,76	44 900,79	2 492 819,97

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations	52 000,00		52 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 760 308,26	644 618,89	1 115 689,37
704	Travaux	1 765 727,07	234 896,12	1 530 830,95
7062	Redevances d'assainissement non collecti	55 705,00	180,00	55 525,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 633 740,33	879 695,01	2 754 045,32
741	Primes d'épuration	1 772 809,54	735 407,67	1 037 401,87
748	Autres subventions d'exploitation	2 600,00		2 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 775 409,54	735 407,67	1 040 001,87
757	Redevances versées par les fermiers et c	26 058,70		26 058,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	26 058,70		26 058,70
778	Autres produits exceptionnels	868 704,73		868 704,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	868 704,73		868 704,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 303 913,30	1 615 102,68	4 688 810,62
777	Quote-part des subventions d'investissem	410 612,02		410 612,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	410 612,02		410 612,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	410 612,02		410 612,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 714 525,32	1 615 102,68	5 099 422,64

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75031 - AMP CT 3 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		417 976,48						417 976,48		417 976,48
10228	Autres fonds d'investissement		897 444,17						897 444,17		897 444,17
	Sous Total compte 1022		897 444,17						897 444,17		897 444,17
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		17 992 294,05						17 992 294,05		17 992 294,05
	Sous Total compte 102		19 307 714,70						19 307 714,70		19 307 714,70
1068	Autres réserves		34 415 773,34			3 000 000,00			37 415 773,34		37 415 773,34
	Sous Total compte 106		34 415 773,34			3 000 000,00			37 415 773,34		37 415 773,34
	Sous Total compte 10		53 723 488,04			3 000 000,00			56 723 488,04		56 723 488,04
10	Report à nouveau solde créditeur	3 501 205,19		3 000 000,00	1 331 273,26			3 000 000,00	4 832 478,45		1 832 478,45
	Sous Total compte 11	3 501 205,19		3 000 000,00	1 331 273,26			3 000 000,00	4 832 478,45		1 832 478,45
	Résultat exercice bénéf ou perte		1 331 273,26		1 331 273,26			1 331 273,26	1 331 273,26		0,00
	Sous Total compte 12		1 331 273,26		1 331 273,26			1 331 273,26	1 331 273,26		0,00
3111	Agence de l'eau		4 961 958,41			209 821,20			5 171 779,61		5 171 779,61

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
13118	Autres		118 773,32						118 773,32		118 773,32
	Sous Total compte 1311		5 080 731,73			209 821,20			5 290 552,93		5 290 552,93
1312	Région		7 226 913,99	1 494 729,19				1 494 729,19	7 226 913,99		5 732 184,80
1313	Dépt		6 270 865,69	380,00		386 807,00		380,00	6 657 672,69		6 657 292,69
1318	Autres		3 876 119,98	14 482,67				14 482,67	3 876 119,98		3 861 637,31
	Sous Total compte 131		22 454 631,39	1 509 591,86		596 628,20		1 509 591,86	23 051 259,59		21 541 667,73
333	Pae		461 615,20						461 615,20		461 615,20
	Sous Total compte 133		461 615,20						461 615,20		461 615,20
39111	Agence de l'eau		851 413,20			103 280,85			954 694,05		954 694,05
39118	Autres		17 124,02			1 998,05			19 122,07		19 122,07
	Sous Total compte 13911		868 537,22			105 278,90			973 816,12		973 816,12
3912	Subv équipt transf - Région		3 146 674,80		1 494 729,19	125 502,93		3 272 177,73	1 494 729,19		1 777 448,54
3913	Subv équipt transf - Dépt		475 300,62		380,00	98 668,31		573 968,93	380,00		573 588,93

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
13918	Subv équipt transf autres	1 167 843,07			14 482,67	81 161,88		1 249 004,95	14 482,67	1 234 522,28	
	Sous Total compte 1391	5 658 355,71			1 509 591,86	410 612,02		6 068 967,73	1 509 591,86	4 559 375,87	
	Sous Total compte 139	5 658 355,71			1 509 591,86	410 612,02		6 068 967,73	1 509 591,86	4 559 375,87	
	Sous Total compte 13	5 658 355,71 22 916 246,59		1 509 591,86 1 509 591,86		410 612,02 596 628,20		7 578 559,59 25 022 466,65		17 443 907,06	
1641	Emprunts en euros		3 533 106,17			79 786,38		79 786,38	3 533 106,17	3 453 319,79	
	Sous Total compte 164		3 533 106,17			79 786,38		79 786,38	3 533 106,17	3 453 319,79	
1678	Autres emprunts et dettes		622 866,97			167 443,72		167 443,72	622 866,97	455 423,25	
	Sous Total compte 167		622 866,97			167 443,72		167 443,72	622 866,97	455 423,25	
16884	Int sur empts étab crédit		16 385,81	16 385,81	15 681,93			16 385,81	32 067,74	15 681,93	
	Sous Total compte 1688		16 385,81	16 385,81	15 681,93			16 385,81	32 067,74	15 681,93	
	Sous Total compte 168		16 385,81	16 385,81	15 681,93			16 385,81	32 067,74	15 681,93	
	Sous Total compte 16		4 172 358,95	16 385,81 15 681,93		247 230,10		263 615,91 4 188 040,88		3 924 424,97	
	Total classe 1	5 658 355,71 85 644 572,03		5 857 250,93 2 856 547,05		657 842,12 3 596 628,20		12 173 448,76 92 097 747,28		4 559 375,87 84 483 674,39	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
2031	Frais d'études	28 088,32				13 470,00		41 558,32		41 558,32	
2033	Frais d'insertion	677,20				4 725,00		5 402,20		5 402,20	
	Sous Total compte 203	28 765,52				18 195,00		46 960,52		46 960,52	
2051	Concessions et droits assimilés	2 479,01						2 479,01		2 479,01	
	Sous Total compte 205	2 479,01						2 479,01		2 479,01	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD			1 782,27				1 782,27		1 782,27	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 782,27			1 782,27			1 782,27	1 782,27		0,00
	Sous Total compte 208	1 782,27		1 782,27	1 782,27			3 564,54	1 782,27	1 782,27	
	Sous Total compte 20	33 026,80		1 782,27	1 782,27	18 195,00		53 004,07	1 782,27	51 221,80	
2111	Terrains nus	122 657,94				40 013,00		162 670,94		162 670,94	
2115	Terrains bâtis	9 909,19						9 909,19		9 909,19	
2118	Autres terrains	6 551,08						6 551,08		6 551,08	
	Sous Total compte 211	139 118,21				40 013,00		179 131,21		179 131,21	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
2125	Terrains bâtis	31 252,05						31 252,05		31 252,05	
	Sous Total compte 212	31 252,05						31 252,05		31 252,05	
21311	Batiments exploitation	9 232 808,57						9 232 808,57		9 232 808,57	
	Sous Total compte 2131	9 232 808,57						9 232 808,57		9 232 808,57	
21351	Batiments exploitation	579 217,63						579 217,63		579 217,63	
	Sous Total compte 2135	579 217,63						579 217,63		579 217,63	
2138	Autres constructions	896 342,91						896 342,91		896 342,91	
	Sous Total compte 213	10 708 369,11						10 708 369,11		10 708 369,11	
2151	Instal complexes spécial	5 596 960,46						5 596 960,46		5 596 960,46	
21532	Réseaux assainissement	8 914 458,72						8 914 458,72		8 914 458,72	
	Sous Total compte 2153	8 914 458,72						8 914 458,72		8 914 458,72	
2154	Mat indust	3 684 296,70						3 684 296,70		3 684 296,70	
2155	Outillage industriel	1 219,60						1 219,60		1 219,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Service d'assainisSEment	54 844,37						54 844,37		54 844,37	
	Sous Total compte 2156	54 844,37						54 844,37		54 844,37	
2157	Agencet amégat mat outil indust	25 791,32						25 791,32		25 791,32	
	Sous Total compte 215	18 277 571,17						18 277 571,17		18 277 571,17	
21711	Terrains nus	8 483,79						8 483,79		8 483,79	
21718	Autres terrains	22 460,56						22 460,56		22 460,56	
	Sous Total compte 2171	30 944,35						30 944,35		30 944,35	
217311	Batiments exploitation	11 666 968,30						11 666 968,30		11 666 968,30	
	Sous Total compte 21731	11 666 968,30						11 666 968,30		11 666 968,30	
21738	Autres constructions	2 916 378,36						2 916 378,36		2 916 378,36	
	Sous Total compte 2173	14 583 346,66						14 583 346,66		14 583 346,66	
21751	Instal complexes spécial	8 616 883,33						8 616 883,33		8 616 883,33	
217532	Réseaux assainissement	25 204 133,81						25 204 133,81		25 204 133,81	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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 21753	25 204 133,81						25 204 133,81		25 204 133,81	
21754	Mat indust	69 407,50						69 407,50		69 407,50	
217562	Service d'assainisSEment	13 572,72						13 572,72		13 572,72	
	Sous Total compte 21756	13 572,72						13 572,72		13 572,72	
	Sous Total compte 2175	33 903 997,36						33 903 997,36		33 903 997,36	
	Sous Total compte 217	48 518 288,37						48 518 288,37		48 518 288,37	
2182	Mat de transport	230 621,95						230 621,95		230 621,95	
2183	Mat bureau mat informatique	3 350,00						3 350,00		3 350,00	
2188	Autres	70 813,44						70 813,44		70 813,44	
	Sous Total compte 218	304 785,39						304 785,39		304 785,39	
	Sous Total compte 21	77 979 384,30				40 013,00		78 019 397,30		78 019 397,30	
3315	Instal mat outil techn		406 847,34			247 222,33		247 222,33 406 847,34		159 625,01	
3317	Immob reçues au titre mise à dispo	26 725 184,58				3 170 270,13		29 895 454,71		29 895 454,71	

Réçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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 231	26 725 184,58	406 847,34			3 417 492,46		30 142 677,04	406 847,34	29 735 829,70	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	74 593,50				15 822,56	74 593,50	90 416,06	74 593,50	15 822,56	
	Sous Total compte 23	26 799 778,08	406 847,34			3 433 315,02	74 593,50	30 233 093,10	481 440,84	29 751 652,26	
274	Prêts	49 927,26						49 927,26		49 927,26	
2762	Créances transf droits déduction TVA	157 237,46				690 288,94	640 211,22	847 526,40	640 211,22	207 315,18	
	Sous Total compte 276	157 237,46				690 288,94	640 211,22	847 526,40	640 211,22	207 315,18	
	Sous Total compte 27	207 164,72				690 288,94	640 211,22	897 453,66	640 211,22	257 242,44	
28031	Amort frais études		2 248,48						2 248,48		2 248,48
28033	Amort frais d'insertion		57,60						57,60		57,60
	Sous Total compte 2803		2 306,08						2 306,08		2 306,08
2805	Concessions droits similaires brevets		2 154,51				324,50		2 479,01		2 479,01
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		48,34		404,77		24,17		477,28		477,28
28088	Autres immobilisations incorporelles		404,77	404,77				404,77	404,77		0,00

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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 2808		453,11	404,77	404,77		24,17	404,77	882,05		477,28
	Sous Total compte 280		4 913,70	404,77	404,77		348,67	404,77	5 667,14		5 262,37
28125	Amort terrains bâtis		19 449,99				1 346,64		20 796,63		20 796,63
	Sous Total compte 2812		19 449,99				1 346,64		20 796,63		20 796,63
281311	Bâtiments exploitation		3 611 804,94				195 317,39		3 807 122,33		3 807 122,33
	Sous Total compte 28131		3 611 804,94				195 317,39		3 807 122,33		3 807 122,33
281351	Bâtiments exploitation		357 920,81				10 318,48		368 239,29		368 239,29
	Sous Total compte 28135		357 920,81				10 318,48		368 239,29		368 239,29
28138	Amort autres constructions		845 352,88						845 352,88		845 352,88
	Sous Total compte 2813		4 815 078,63				205 635,87		5 020 714,50		5 020 714,50
28151	Instal complexes spécial		2 957 249,21				74 910,43		3 032 159,64		3 032 159,64
281532	Réseaux assainissement		4 537 928,88				143 697,21		4 681 626,09		4 681 626,09
	Sous Total compte 28153		4 537 928,88				143 697,21		4 681 626,09		4 681 626,09

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
28154	Mat indust		3 554 329,95				5 052,16		3 559 382,11		3 559 382,11
28155	Outillage industriel		81,32				20,33		101,65		101,65
281562	Service d'assainisSEment		19 351,26				2 893,86		22 245,12		22 245,12
	Sous Total compte 28156		19 351,26				2 893,86		22 245,12		22 245,12
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		25 791,33						25 791,33		25 791,33
	Sous Total compte 2815		11 094 731,95				226 573,99		11 321 305,94		11 321 305,94
2817311	Batiments d exploitation		2 884 169,15				217 220,24		3 101 389,39		3 101 389,39
	Sous Total compte 281731		2 884 169,15				217 220,24		3 101 389,39		3 101 389,39
281738	Amort autres constructions		490 539,70				50 449,89		540 989,59		540 989,59
	Sous Total compte 28173		3 374 708,85				267 670,13		3 642 378,98		3 642 378,98
281751	Instal complexes spécial		4 464 141,95				170 253,96		4 634 395,91		4 634 395,91
2817532	Réseaux assainissement		5 547 800,03				1 025 902,64		6 573 702,67		6 573 702,67
	Sous Total compte 281753		5 547 800,03				1 025 902,64		6 573 702,67		6 573 702,67

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
281754	Mat indust		52 267,59				3 828,82		56 096,41		56 096,41
2817562	Service d assainisSEment		6 563,01				1 229,89		7 792,90		7 792,90
	Sous Total compte 281756		6 563,01				1 229,89		7 792,90		7 792,90
	Sous Total compte 28175		10 070 772,58				1 201 215,31		11 271 987,89		11 271 987,89
	Sous Total compte 2817		13 445 481,43				1 468 885,44		14 914 366,87		14 914 366,87
28182	Mat de transport		159 600,43						159 600,43		159 600,43
28183	Mat bureau mat informatique		3 550,00						3 550,00		3 550,00
28188	Amort autres		70 813,44						70 813,44		70 813,44
	Sous Total compte 2818		233 963,87						233 963,87		233 963,87
	Sous Total compte 281		29 608 705,87				1 902 441,94		31 511 147,81		31 511 147,81
	Sous Total compte 28		29 613 619,57	404,77	404,77		1 902 790,61	404,77	31 516 814,95		31 516 410,18
	Total classe 2	105 019 353,90	30 020 466,91	2 187,04	2 187,04	4 181 811,96	2 617 595,33	109 203 352,90	32 640 249,28	108 239 138,81	31 676 035,19
4011	Fournisseurs		99 419,30	245 968,40	154 255,50			245 968,40	253 674,80		7 706,40

Réçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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 401		99 419,30	245 968,40	154 255,50			245 968,40	253 674,80		7 706,40
4041	Fournis immob		605 765,23	3 886 681,29	3 877 098,68			3 886 681,29	4 482 863,91		596 182,62
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 098,81	12 250,00	67 706,00			12 250,00	85 804,81		73 554,81
	Sous Total compte 4047		18 098,81	12 250,00	67 706,00			12 250,00	85 804,81		73 554,81
	Sous Total compte 404		623 864,04	3 898 931,29	3 944 804,68			3 898 931,29	4 568 668,72		669 737,43
408	Fournis factures non parvenues				25 212,52				25 212,52		25 212,52
	Sous Total compte 40		723 283,34	4 144 899,69	4 124 272,70			4 144 899,69	4 847 556,04		702 656,35
4111	Clients - amiable	40 392,64		2 756 267,23	2 776 801,86			2 796 659,87	2 776 801,86	19 858,01	
4116	Clients - contentieux	348 387,83		2 611,83	2 720,90			350 999,66	2 720,90	348 278,76	
	Sous Total compte 411	388 780,47		2 758 879,06	2 779 522,76			3 147 659,53	2 779 522,76	368 136,77	
418	Clients - produits non encore facturés	553 337,75		809 942,34	553 337,75			1 363 280,09	553 337,75	809 942,34	
	Sous Total compte 41	942 118,22		3 568 821,40	3 332 860,51			4 510 939,62	3 332 860,51	1 178 079,11	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 855 723,85	545 665,72			1 855 723,85	545 665,72	1 310 058,13	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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 441			1 855 723,85	545 665,72			1 855 723,85	545 665,72	1 310 058,13	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		3 310,97	509 662,14	506 351,17			509 662,14	509 662,14		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	81,30			81,30			81,30	81,30		0,00
	Sous Total compte 443	81,30	3 310,97	509 662,14	506 432,47			509 743,44	509 743,44		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 079,60			10 079,60			10 079,60	10 079,60		0,00
	Sous Total compte 4456	10 079,60			10 079,60			10 079,60	10 079,60		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			399,00	399,00			399,00	399,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			9 680,60				9 680,60		9 680,60	
	Sous Total compte 44588			9 680,60				9 680,60		9 680,60	
	Sous Total compte 4458			10 079,60	399,00			10 079,60	399,00	9 680,60	
	Sous Total compte 445	10 079,60		10 079,60	10 478,60			20 159,20	10 478,60	9 680,60	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 680,00	5 680,00			5 680,00	5 680,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		28 514,98	28 514,98	5 100,00			28 514,98	33 614,98		5 100,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
4487	Etat - produits à recevoir	733 215,11			733 215,11			733 215,11	733 215,11		0,00
	Sous Total compte 448	733 215,11		28 514,98	738 315,11			761 730,09	766 830,09		5 100,00
	Sous Total compte 44	743 376,01		2 409 660,57	1 806 571,90			3 153 036,58	1 838 397,85		1 314 638,73
451031	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 946 791,07		4 496 453,31	5 301 180,22			8 443 244,38	5 301 180,22		3 142 064,16
	Sous Total compte 451	3 946 791,07		4 496 453,31	5 301 180,22			8 443 244,38	5 301 180,22		3 142 064,16
	Sous Total compte 45	3 946 791,07		4 496 453,31	5 301 180,22			8 443 244,38	5 301 180,22		3 142 064,16
466	Excéd de verSEment		95,94		341,41				437,35		437,35
46711	Autres comptes créditeurs		119 401,28	415 313,77	317 578,49			415 313,77	436 979,77		21 666,00
	Sous Total compte 4671		119 401,28	415 313,77	317 578,49			415 313,77	436 979,77		21 666,00
46721	Débiteurs divers - amiable	229 744,53		1 493 997,25	677 803,07			1 723 741,78	677 803,07		1 045 938,71
46726	Débiteurs divers - contentieux			31 771,06	31 771,06			31 771,06	31 771,06		0,00
	Sous Total compte 4672	229 744,53		1 525 768,31	709 574,13			1 755 512,84	709 574,13		1 045 938,71
	Sous Total compte 467	229 744,53		1 941 082,08	1 027 152,62			2 170 826,61	1 146 553,90		1 024 272,71

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
4687	Divers - produits à recevoir			28 658,70				28 658,70		28 658,70	
	Sous Total compte 468			28 658,70				28 658,70		28 658,70	
	Sous Total compte 46	229 744,53		1 969 740,78				2 199 485,31		1 052 494,06	
			119 497,22		1 027 494,03				1 146 991,25		
4712	Virements réimputés				60,00				60,00		60,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		33,99	773 546,78				773 546,78			33,99
					773 546,78				773 580,77		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			341,39				341,39		341,39	0,00
					341,39						
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			326 357,28				326 357,28			500,00
					326 857,28				326 857,28		
	Sous Total compte 47141			326 698,67				326 698,67			500,00
					327 198,67				327 198,67		
	Sous Total compte 4714			326 698,67				326 698,67			500,00
					327 198,67				327 198,67		
4718	Autres recettes à régulariser		60,00	347 133,32				347 133,32			16 228,15
					363 301,47				363 361,47		
	Sous Total compte 471		93,99	1 447 378,77				1 447 378,77			16 822,14
					1 464 106,92				1 464 200,91		
4721	Dép sans mandatement préalable			75 143,76				75 143,76			0,00
					75 143,76				75 143,76		
4728	DACR - autres dépenses à régul			403 042,47				403 042,47			0,00
					403 042,47				403 042,47		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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 472			478 186,23	478 186,23			478 186,23	478 186,23		0,00
	Sous Total compte 47		93,99	1 925 565,00	1 942 293,15			1 925 565,00	1 942 387,14		16 822,14
	Total classe 4	5 862 029,83	874 700,50	18 515 140,75	17 534 672,51			24 377 170,58	18 409 373,01	6 714 479,41	746 681,84
51172	Chèques impayés			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
	Sous Total compte 5117			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
	Sous Total compte 511			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
	Sous Total compte 51			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 402 914,83	2 402 914,83			2 402 914,83	2 402 914,83		0,00
	Sous Total compte 58			2 402 914,83	2 402 914,83			2 402 914,83	2 402 914,83		0,00
	Total classe 5			2 403 274,83	2 403 274,83			2 403 274,83	2 403 274,83	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale					118 247,81	3 283,20	118 247,81	3 283,20	114 964,61	
6137	Redev droits passage servitude diverses					146,96		146,96		146,96	
	Sous Total compte 613					146,96		146,96		146,96	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
617	Etudes et recherches					13 024,96		13 024,96		13 024,96	
618	Divers					23 520,00	11 760,00	23 520,00	11 760,00	11 760,00	
	Sous Total compte 61					154 939,73	15 043,20	154 939,73	15 043,20	139 896,53	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					284 604,44		284 604,44		284 604,44	
	Sous Total compte 621					284 604,44		284 604,44		284 604,44	
6226	Honoraires					13 573,34	9 303,56	13 573,34	9 303,56	4 269,78	
	Sous Total compte 622					13 573,34	9 303,56	13 573,34	9 303,56	4 269,78	
6231	Annonces et insertions					4 752,72		4 752,72		4 752,72	
	Sous Total compte 623					4 752,72		4 752,72		4 752,72	
627	Services bancaires et assimilés					2 903,83		2 903,83		2 903,83	
6287	Remboursements de frais					10 321,85		10 321,85		10 321,85	
6288	Autres					3 298,40	768,22	3 298,40	768,22	2 530,18	
	Sous Total compte 628					13 620,25	768,22	13 620,25	768,22	12 852,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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 62					319 454,58 10 071,78		319 454,58 10 071,78		309 382,80	
63512	Taxes foncières					5 179,00 3 400,00		5 179,00 3 400,00		1 779,00	
	Sous Total compte 6351					5 179,00 3 400,00		5 179,00 3 400,00		1 779,00	
6356	Redev pour occup domaine public					5 601,00		5 601,00		5 601,00	
	Sous Total compte 635					10 780,00 3 400,00		10 780,00 3 400,00		7 380,00	
	Sous Total compte 63					10 780,00 3 400,00		10 780,00 3 400,00		7 380,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					65 874,74		65 874,74		65 874,74	
66112	Intérêts - rattachement des icne					15 681,93 16 385,81		15 681,93 16 385,81		703,88	
	Sous Total compte 6611					81 556,67 16 385,81		81 556,67 16 385,81		65 170,86	
	Sous Total compte 661					81 556,67 16 385,81		81 556,67 16 385,81		65 170,86	
	Sous Total compte 66					81 556,67 16 385,81		81 556,67 16 385,81		65 170,86	
6742	Subv except équipement					50 014,43		50 014,43		50 014,43	
6743	Subv except fonct					18 184,74		18 184,74		18 184,74	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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 674					68 199,17		68 199,17		68 199,17	
	Sous Total compte 67					68 199,17		68 199,17		68 199,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 902 790,61		1 902 790,61		1 902 790,61	
	Sous Total compte 681					1 902 790,61		1 902 790,61		1 902 790,61	
	Sous Total compte 68					1 902 790,61		1 902 790,61		1 902 790,61	
	Total classe 6					2 537 720,76 44 900,79		2 537 720,76 44 900,79		2 493 523,85 703,88	
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau					52 000,00		52 000,00		52 000,00	
70128	Autres taxes et redevances					644 618,89 1 760 308,26		644 618,89 1 760 308,26		1 115 689,37	
	Sous Total compte 7012					644 618,89 1 812 308,26		644 618,89 1 812 308,26		1 167 689,37	
	Sous Total compte 701					644 618,89 1 812 308,26		644 618,89 1 812 308,26		1 167 689,37	
704	Travaux					234 896,12 1 765 727,07		234 896,12 1 765 727,07		1 530 830,95	
7062	Redevance d'assainissement non collectif					180,00 55 705,00		180,00 55 705,00		55 525,00	
	Sous Total compte 706					180,00 55 705,00		180,00 55 705,00		55 525,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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 70					879 695,01 3 633 740,33		879 695,01 3 633 740,33			2 754 045,32
741	Primes d'épuration					735 407,67 1 772 809,54		735 407,67 1 772 809,54			1 037 401,87
748	Autres subv exploitation					2 600,00		2 600,00			2 600,00
	Sous Total compte 74					735 407,67 1 775 409,54		735 407,67 1 775 409,54			1 040 001,87
757	Redev versées fermiers concessionnaires					26 058,70		26 058,70			26 058,70
	Sous Total compte 75					26 058,70		26 058,70			26 058,70
777	Quote part subv invest virée au résultat					410 612,02		410 612,02			410 612,02
778	Autres produits exceptionnels					868 704,73		868 704,73			868 704,73
	Sous Total compte 77					1 279 316,75		1 279 316,75			1 279 316,75
	Total classe 7					1 615 102,68 6 714 525,32		1 615 102,68 6 714 525,32		0,00	5 099 422,64
	Total général	116 539 739,44 116 539 739,44		26 777 853,55 22 796 681,43		8 992 477,52 12 973 649,64		152 310 070,51 152 310 070,51			122 006 517,94 122 006 517,94

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75031 - AMP CT 3 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
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

75031 AMP CT 3 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 3 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

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75032 AMP CT 3 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 : 19/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75032

N° de SIRET 20005480700181

AMP CT 3 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 19/02/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 19/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	48,70	Dotations	56,71
Terrains	155,53	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 365,50	Réserves	23 474,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 620,13	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	38 274,37	Report à nouveau	1 182,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	3 888,85
Autres immobilisations corporelles	681,07	Subventions transférables	8 966,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	63 096,59	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	434,41	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11 758,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	63 579,69	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	49 327,82
Créances	5 956,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	19 586,20
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	575,19
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	46,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 956,65	Total dettes à court terme	621,55
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	20 207,75
		Comptes de régularisations	0,77
TOTAL ACTIF	69 536,35	TOTAL PASSIF	69 536,35

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	109 547,76	60 850,13	48 697,63	25 938,18
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 539,00	3 539,00	0,00	-1 897,71
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	197 151,22	64 760,23	132 390,99	135 529,10
	Constructions	2 612 792,09	1 385 806,17	1 226 985,92	1 265 630,70
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	12 691 655,81	10 090 925,21	2 600 730,60	2 794 234,49
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 323,09	24 912,13	47 410,96	50 382,53
	Immobilisations corporelles en cours	1 206 662,75	0,00	1 206 662,75	1 013 992,90
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	26 868,20	3 733,90	23 134,30	23 500,51
	Constructions	1 990 225,34	851 712,63	1 138 512,71	1 169 301,81
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	31 590 773,86	12 571 376,95	19 019 396,91	20 140 611,29
MONTANT A REPORTER	50 501 539,12	25 057 616,35	25 443 922,77	26 617 223,80	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	50 501 539,12	25 057 616,35	25 443 922,77	26 617 223,80
	Autres immobilisations corporelles	910 350,52	276 693,81	633 656,71	680 720,89
	Immobilisations en cours	37 067 706,38	0,00	37 067 706,38	32 903 008,82
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	14 684,55	0,00	14 684,55	14 684,55
	Autres créances	419 723,27	0,00	419 723,27	341 064,19
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	88 914 003,84	25 334 310,16	63 579 693,68	60 556 702,25

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 547 416,48	0,00	3 547 416,48	2 940 766,14
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	16 024,78	0,00	16 024,78	16 561,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques	392 791,00	0,00	392 791,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	1 334 044,48	0,00	1 334 044,48	289 165,96
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	666 374,67	0,00	666 374,67	70 944,74
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 956 651,41	0,00	5 956 651,41	3 317 438,62

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	94 870 655,25	25 334 310,16	69 536 345,09	63 874 140,87

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	56 706,14	56 706,14
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	11 758 812,62	11 758 812,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	23 474 163,27	20 274 163,27
	Report à nouveau	1 182 574,37	1 853 025,09
	Résultat de l'exercice	3 888 849,07	2 529 549,28
	Subventions d'investissement	8 966 713,91	5 366 037,61
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	49 327 819,38	41 838 294,01

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	19 568 620,58	20 761 293,43
	Emprunts et dettes financières divers	17 582,99	26 769,92
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 854,19	11 400,23
	Dettes fiscales et sociales	2 405,96	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	550 332,51	1 014 306,34
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	450,00	2 384,16
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	43 508,07	218 921,37
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	20 207 754,30	22 035 075,45	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	771,41	771,41
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	771,41	771,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	69 536 345,09	63 874 140,87

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	3,55
Produits des services	6 160,35	4 828,70
Autres produits	34,72	32,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 195,07	4 864,86
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	316,25	306,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 440,39	1 484,22
Autres charges	56,92	64,17
Charges courantes non financières	1 813,56	1 855,03
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	4 381,51	3 009,82
Produits courants financiers	0,00	0,17
Charges courantes financières	584,92	590,39
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-584,92	-590,22
RÉSULTAT COURANT	3 796,59	2 419,60
Produits exceptionnels	100,38	130,99
Charges exceptionnelles	8,12	21,04
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	92,26	109,95
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 888,85	2 529,55

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	6 160 349,33	4 828 695,72
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		3 550,18
Reprises sur dépréciations et provisions	2 099,14	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	32 621,25	32 610,60
TOTAL I	6 195 069,72	4 864 856,50
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	316 249,51	306 641,52
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	56 922,00	64 169,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 440 389,08	1 484 224,09
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 813 560,59	1 855 034,61
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 381 509,13	3 009 821,89
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		174,17
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		174,17
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	584 919,60	590 392,54

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	584 919,60	590 392,54
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-584 919,60	-590 218,37
A + B - RESULTAT COURANT	3 796 589,53	2 419 603,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	16 200,00	45 117,02
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	84 181,70	85 873,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	100 381,70	130 990,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	8 122,16	16 244,31
Autres opérations de gestion		4 800,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 122,16	21 044,31

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

75032 - AMP CT 3 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

75032 - AMP CT 3 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

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 378 457,63	5 839 933,40	19 218 391,03
Titres de recettes émis (b)	9 113 418,63	9 171 043,91	18 284 462,54
Réductions de titres (c)	0,00	2 875 592,49	2 875 592,49
Recettes nettes (d = b - c)	9 113 418,63	6 295 451,42	15 408 870,05
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 378 457,63	5 839 933,40	19 218 391,03
Mandats émis (f)	6 531 154,44	2 540 760,99	9 071 915,43
Annulations de mandats (g)	0,00	134 158,64	134 158,64
Dépenses nettes (h = f - g)	6 531 154,44	2 406 602,35	8 937 756,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 582 264,19	3 888 849,07	6 471 113,26
(h - d) Déficit			

75032 - AMP CT 3 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 3 EAU POTABLE					
Investissement	-2 435 677,67	0,00	2 582 264,19	0,00	146 586,52
Fonctionnement	4 382 574,37	3 200 000,00	3 888 849,07	0,00	5 071 423,44
Sous-Total	1 946 896,70	3 200 000,00	6 471 113,26	0,00	5 218 009,96
TOTAL III	1 946 896,70	3 200 000,00	6 471 113,26	0,00	5 218 009,96
TOTAL I + II + III	1 946 896,70	3 200 000,00	6 471 113,26	0,00	5 218 009,96

75032 - AMP CT 3 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
13	Subventions d'investissement	7 000,00		7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 196 437,00		1 196 437,00
20	Immobilisations incorporelles	400,00	2 850,00	3 250,00
23	Immobilisations en cours		2 421 613,05	2 421 613,05
27	Autres immobilisations financières	771 500,00	836 664,88	1 608 164,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 975 337,00	3 261 127,93	5 236 464,93
Opération n° 2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201	3 658 900,00		3 658 900,00
Opération n° 2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202	81 100,00		81 100,00
Opération n° 2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203	120 500,00	1 759 472,00	1 879 972,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	3 860 500,00	1 759 472,00	5 619 972,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 835 837,00	5 020 599,93	10 856 436,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 099,00	4 244,03	86 343,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 099,00	4 244,03	86 343,03
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 435 677,67	2 435 677,67
TOTAL GENERAL		5 917 936,00	7 460 521,63	13 378 457,63

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	7 000,00				7 000,00
16	1 196 437,00	1 195 420,68		1 195 420,68	1 016,32
20	3 250,00	2 685,00		2 685,00	565,00
23	2 421 613,05	2 061 795,79		2 061 795,79	359 817,26
27	1 608 164,88	866 830,63		866 830,63	741 334,25
SOUS-TOTAL	5 236 464,93	4 126 732,10		4 126 732,10	1 109 732,83
Opération n° 2017301201	3 658 900,00	2 271 024,00		2 271 024,00	1 387 876,00
Opération n° 2017301202	81 100,00	45 912,63		45 912,63	35 187,37
Opération n° 2017301203	1 879 972,00	1 204,87		1 204,87	1 878 767,13
SOUS-TOTAL	5 619 972,00	2 318 141,50		2 318 141,50	3 301 830,50
TOTAL	10 856 436,93	6 444 873,60		6 444 873,60	4 411 563,33
040	86 343,03	86 280,84		86 280,84	62,19
TOTAL	86 343,03	86 280,84		86 280,84	62,19
001	2 435 677,67				2 435 677,67
TOTAL GENERAL	13 378 457,63	6 531 154,44		6 531 154,44	6 847 303,19

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		3 200 000,00	3 200 000,00
13	Subventions d'investissement		3 785 225,04	3 785 225,04
16	Emprunts et dettes assimilées	1 683 045,00	170 000,00	1 853 045,00
27	Autres immobilisations financières	771 500,00	341 078,59	1 112 578,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 454 545,00	7 496 303,63	9 950 848,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 454 545,00	7 496 303,63	9 950 848,63
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 022 891,00	-35 782,00	1 987 109,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 440 500,00		1 440 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 463 391,00	-35 782,00	3 427 609,00
TOTAL GENERAL		5 917 936,00	7 460 521,63	13 378 457,63

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00	
13	3 785 225,04	3 684 858,00		3 684 858,00	100 367,04
16	1 853 045,00				1 853 045,00
27	1 112 578,59	788 171,55		788 171,55	324 407,04
SOUS-TOTAL	9 950 848,63	7 673 029,55		7 673 029,55	2 277 819,08
TOTAL	9 950 848,63	7 673 029,55		7 673 029,55	2 277 819,08
021	1 987 109,00				1 987 109,00
040	1 440 500,00	1 440 389,08		1 440 389,08	110,92
TOTAL	3 427 609,00	1 440 389,08		1 440 389,08	1 987 219,92
TOTAL GENERAL	13 378 457,63	9 113 418,63		9 113 418,63	4 265 039,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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	212 864,00	1 000 000,00	1 212 864,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 000,00	20 000,00	320 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 590,00	64 718,40	70 308,40
66	Charges financières	691 952,00		691 952,00
67	Charges exceptionnelles	17 200,00	100 000,00	117 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 227 606,00	1 184 718,40	2 412 324,40
023	Virement à la section d'investissement (2 022 891,00	-35 782,00	1 987 109,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 440 500,00		1 440 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 463 391,00	-35 782,00	3 427 609,00
TOTAL GENERAL		4 690 997,00	1 148 936,40	5 839 933,40

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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	1 212 864,00	91 845,13	3 278,07	88 567,06	1 124 296,94
012	320 000,00	284 604,45		284 604,45	35 395,55
65	70 308,40				70 308,40
66	691 952,00	707 678,01	122 758,41	584 919,60	107 032,40
67	117 200,00	16 244,32	8 122,16	8 122,16	109 077,84
TOTAL	2 412 324,40	1 100 371,91	134 158,64	966 213,27	1 446 111,13
023	1 987 109,00				1 987 109,00
042	1 440 500,00	1 440 389,08		1 440 389,08	110,92
TOTAL	3 427 609,00	1 440 389,08		1 440 389,08	1 987 219,92
TOTAL GENERAL	5 839 933,40	2 540 760,99	134 158,64	2 406 602,35	3 433 331,05

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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	4 583 398,00	-37 882,00	4 545 516,00
75	Autres produits de gestion courante	25 500,00		25 500,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 608 898,00	-37 882,00	4 571 016,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 099,00	4 244,03	86 343,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 099,00	4 244,03	86 343,03
002	Résultat d'exploitation reporté		1 182 574,37	1 182 574,37
TOTAL GENERAL		4 690 997,00	1 148 936,40	5 839 933,40

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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	4 545 516,00	9 035 941,82	2 875 592,49	6 160 349,33	-1 614 833,33
75	25 500,00	32 621,25		32 621,25	-7 121,25
77		16 200,00		16 200,00	-16 200,00
TOTAL	4 571 016,00	9 084 763,07	2 875 592,49	6 209 170,58	-1 638 154,58
042	86 343,03	86 280,84		86 280,84	62,19
TOTAL	86 343,03	86 280,84		86 280,84	62,19
002	1 182 574,37				1 182 574,37
TOTAL GENERAL	5 839 933,40	9 171 043,91	2 875 592,49	6 295 451,42	-455 518,02

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 AMP CT 3 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 186 233,75		1 186 233,75
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	9 186,93		9 186,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 195 420,68		1 195 420,68
2031	Frais d'études	2 685,00		2 685,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 685,00		2 685,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 061 795,79		2 061 795,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 061 795,79		2 061 795,79
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	866 830,63		866 830,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	866 830,63		866 830,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 126 732,10		4 126 732,10
Opération n° 20332017301201	Frais d'insertion	5 194,88		5 194,88
Opération n° 23152017301201	Installations matériels et outillage tec	158 942,50		158 942,50
Opération n° 23172017301201	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 102 111,90		2 102 111,90
Opération n° 2382017301201	Avances et acomptes versés sur commandes	4 774,72		4 774,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301201	2 271 024,00		2 271 024,00
Opération n° 20312017301202	Frais d'études	16 870,00		16 870,00
Opération n° 20332017301202	Frais d'insertion	90,00		90,00
Opération n° 23152017301202	Installations matériels et outillage tec	28 952,63		28 952,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301202	45 912,63		45 912,63
Opération n° 20332017301203	Frais d'insertion	415,00		415,00
Opération n° 23172017301203	Immobilisations reçues au titre d'une mi	789,87		789,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301203	1 204,87		1 204,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	2 318 141,50		2 318 141,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 444 873,60		6 444 873,60

75032 AMP CT 3 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
139111	Agence de l'eau	14 427,67		14 427,67
139118	Autres	3 380,03		3 380,03
13912	Subvention équipement transférées au com	1 004,19		1 004,19
13913	Subvention d'équipement transférées au c	45 781,32		45 781,32
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 726,47		1 726,47
13918	Subventions d'équipement transférées au	17 862,02		17 862,02
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 897,71		1 897,71
281754	Matériel industriel	0,02		0,02
2817561	Service de distribution d'eau	35,98		35,98
28188	Amortissements autres	165,43		165,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 280,84		86 280,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 280,84		86 280,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 531 154,44		6 531 154,44

75032 AMP CT 3 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	3 200 000,00		3 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 200 000,00		3 200 000,00
1313	Département	3 684 858,00		3 684 858,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 684 858,00		3 684 858,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	788 171,55		788 171,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	788 171,55		788 171,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 673 029,55		7 673 029,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 673 029,55		7 673 029,55
28031	Amortissements frais d'études	2 495,43		2 495,43
28125	Amortissements terrains bâtis	3 138,11		3 138,11
281311	Bâtiments d'exploitation	21 291,68		21 291,68
281315	Bâtiments administratifs	13 643,40		13 643,40
281351	Bâtiments d'exploitation	3 709,70		3 709,70
28151	Installations complexes specialisées	67 417,20		67 417,20
281531	Réseaux d'adduction d'eau	119 066,02		119 066,02
28154	Matériel industriel	7 020,67		7 020,67
281721	Amortissements terrains nus	366,21		366,21
2817311	Bâtiments d'exploitation	30 438,40		30 438,40
2817351	Bâtiments d'exploitation	350,70		350,70
281751	Installations complexes specialisées	5 815,89		5 815,89
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	1 111 599,64		1 111 599,64
2817561	Service de distribution d'eau	3 834,85		3 834,85
281788	Amortissements autres	47 064,18		47 064,18
28181	Installations générales agencements et a	3 137,00		3 137,00

75032 AMP CT 3 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 440 389,08		1 440 389,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 440 389,08		1 440 389,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 113 418,63		9 113 418,63

75032 AMP CT 3 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
617	Etudes et recherches	13 364,40		13 364,40
6226	Honoraires	10 629,79	2 779,07	7 850,72
6236	Catalogues et imprimés	204,00	204,00	
627	Services bancaires et assimilés	108,08		108,08
6287	Remboursements de frais	10 321,86		10 321,86
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	57 217,00	295,00	56 922,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	91 845,13	3 278,07	88 567,06
6215	Personnel affecté par la collectivité de	284 604,45		284 604,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	284 604,45		284 604,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	591 358,70		591 358,70
66112	Intérêts - rattachement des icne	116 319,31	122 758,41	-6 439,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	707 678,01	122 758,41	584 919,60
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	11 218,83	5 502,63	5 716,20
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	5 025,49	2 619,53	2 405,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	16 244,32	8 122,16	8 122,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 100 371,91	134 158,64	966 213,27
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 440 389,08		1 440 389,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 440 389,08		1 440 389,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 440 389,08		1 440 389,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 540 760,99	134 158,64	2 406 602,35

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 AMP CT 3 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70128	Autres taxes et redevances	9 035 941,82	2 875 592,49	6 160 349,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	9 035 941,82	2 875 592,49	6 160 349,33
752	Revenus des immeubles non affectés à des	6 563,25		6 563,25
757	Redevances versées par les fermiers et c	26 058,00		26 058,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32 621,25		32 621,25
7711	Dédits et pénalités perçus	16 200,00		16 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	16 200,00		16 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 084 763,07	2 875 592,49	6 209 170,58
777	Quote-part des subventions d'investissem	84 181,70		84 181,70
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	2 099,14		2 099,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 280,84		86 280,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 280,84		86 280,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 171 043,91	2 875 592,49	6 295 451,42

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		56 706,14						56 706,14		56 706,14
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		11 758 812,62						11 758 812,62		11 758 812,62
	Sous Total compte 102		11 815 518,76						11 815 518,76		11 815 518,76
1068	Autres réserves		20 274 163,27			3 200 000,00			23 474 163,27		23 474 163,27
	Sous Total compte 106		20 274 163,27			3 200 000,00			23 474 163,27		23 474 163,27
	Sous Total compte 10		32 089 682,03			3 200 000,00			35 289 682,03		35 289 682,03
110	Report à nouveau solde créditeur	1 853 025,09		3 200 000,00	2 529 549,28			3 200 000,00	4 382 574,37		1 182 574,37
	Sous Total compte 11	1 853 025,09		3 200 000,00	2 529 549,28			3 200 000,00	4 382 574,37		1 182 574,37
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 529 549,28		2 529 549,28			2 529 549,28	2 529 549,28		0,00
	Sous Total compte 12		2 529 549,28		2 529 549,28			2 529 549,28	2 529 549,28		0,00
13111	Agence de l'eau		594 605,67						594 605,67		594 605,67
13118	Autres		192 222,58						192 222,58		192 222,58
	Sous Total compte 1311		786 828,25						786 828,25		786 828,25

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
1312	Région		324 858,03						324 858,03		324 858,03
1313	Dépt		3 359 700,92			3 684 858,00			7 044 558,92		7 044 558,92
1314	Cnes		3 135,83	1 690,33				1 690,33	3 135,83		1 445,50
1318	Autres		677 967,56	453,64				453,64	677 967,56		677 513,92
	Sous Total compte 131		5 152 490,59	2 143,97		3 684 858,00		2 143,97	8 837 348,59		8 835 204,62
1333	Pae		854 282,46						854 282,46		854 282,46
	Sous Total compte 133		854 282,46						854 282,46		854 282,46
39111	Agence de l'eau		134 099,74			14 427,67			148 527,41		148 527,41
39118	Autres		33 367,42			3 380,03			36 747,45		36 747,45
	Sous Total compte 13911		167 467,16			17 807,70			185 274,86		185 274,86
3912	Subv équipt transf - Région		25 892,22			1 004,19			26 896,41		26 896,41
3913	Subv équipt transf - Dépt		149 360,94			45 781,32			195 142,26		195 142,26
3914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		180,69		1 690,33	1 726,47			1 907,16	1 690,33	216,83

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
13918	Subv équipt transf autres	297 834,43			453,64	17 862,02		315 696,45	453,64	315 242,81	
	Sous Total compte 1391	640 735,44			2 143,97	84 181,70		724 917,14	2 143,97	722 773,17	
	Sous Total compte 139	640 735,44			2 143,97	84 181,70		724 917,14	2 143,97	722 773,17	
	Sous Total compte 13	640 735,44 6 006 773,05		2 143,97 2 143,97		84 181,70 3 684 858,00		727 061,11 9 693 775,02		8 966 713,91	
1641	Emprunts en euros		20 638 535,02			1 186 233,75		1 186 233,75 20 638 535,02		19 452 301,27	
	Sous Total compte 164		20 638 535,02			1 186 233,75		1 186 233,75 20 638 535,02		19 452 301,27	
65	Dép et caution reçus		5 156,01					5 156,01		5 156,01	
678	Autres emprunts et dettes		21 613,91			9 186,93		9 186,93 21 613,91		12 426,98	
	Sous Total compte 167		21 613,91			9 186,93		9 186,93 21 613,91		12 426,98	
6884	Int sur empts étab crédit		122 758,41	122 758,41	116 319,31			122 758,41 239 077,72		116 319,31	
	Sous Total compte 1688		122 758,41	122 758,41	116 319,31			122 758,41 239 077,72		116 319,31	
	Sous Total compte 168		122 758,41	122 758,41	116 319,31			122 758,41 239 077,72		116 319,31	
	Sous Total compte 16		20 788 063,35	122 758,41 116 319,31		1 195 420,68		1 318 179,09 20 904 382,66		19 586 203,57	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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 1	640 735,44	63 267 092,80	5 854 451,66	2 648 012,56	1 279 602,38	6 884 858,00	7 774 789,48	72 799 963,36	722 773,17	65 747 947,05
2031	Frais d'études	82 310,24				19 555,00		101 865,24		101 865,24	
2033	Frais d'insertion	1 982,64				5 699,88		7 682,52		7 682,52	
	Sous Total compte 203	84 292,88				25 254,88		109 547,76		109 547,76	
2051	Concessions et droits assimilés	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
	Sous Total compte 205	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
	Sous Total compte 20	87 831,88				25 254,88		113 086,76		113 086,76	
2111	Terrains nus	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
	Sous Total compte 211	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
2121	Terrains nus	5 126,72						5 126,72		5 126,72	
2125	Terrains bâtis	159 713,16						159 713,16		159 713,16	
	Sous Total compte 212	164 839,88						164 839,88		164 839,88	
21311	Batiments exploitation	1 651 873,90						1 651 873,90		1 651 873,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
21315	Batiments administratifs	813 681,93						813 681,93		813 681,93	
	Sous Total compte 2131	2 465 555,83						2 465 555,83		2 465 555,83	
21351	Batiments exploitation	147 236,26						147 236,26		147 236,26	
	Sous Total compte 2135	147 236,26						147 236,26		147 236,26	
	Sous Total compte 213	2 612 792,09						2 612 792,09		2 612 792,09	
2151	Instal complexes spécial	2 800 755,99						2 800 755,99		2 800 755,99	
21531	Réseaux adduction eau	9 003 942,05						9 003 942,05		9 003 942,05	
	Sous Total compte 2153	9 003 942,05						9 003 942,05		9 003 942,05	
2154	Mat indust	880 035,73						880 035,73		880 035,73	
2155	Outillage industriel	2 974,84						2 974,84		2 974,84	
21561	Serv distribution eau	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
	Sous Total compte 2156	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
	Sous Total compte 215	12 691 655,81						12 691 655,81		12 691 655,81	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
21711	Terrains nus	9 598,21						9 598,21		9 598,21	
	Sous Total compte 2171	9 598,21						9 598,21		9 598,21	
21721	Terrains nus	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
	Sous Total compte 2172	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
217311	Batiments exploitation	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
	Sous Total compte 21731	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
217351	Batiments exploitation	15 756,34						15 756,34		15 756,34	
	Sous Total compte 21735	15 756,34						15 756,34		15 756,34	
21738	Autres constructions	155 309,60						155 309,60		155 309,60	
	Sous Total compte 2173	1 990 225,34						1 990 225,34		1 990 225,34	
21751	Instal complexes spécial	165 207,43						165 207,43		165 207,43	
217531	Réseaux adduction eau	31 040 664,46						31 040 664,46		31 040 664,46	
	Sous Total compte 21753	31 040 664,46						31 040 664,46		31 040 664,46	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
21754	Mat indust	46 787,35						46 787,35		46 787,35	
217561	Serv distribution eau	338 114,62						338 114,62		338 114,62	
	Sous Total compte 21756	338 114,62						338 114,62		338 114,62	
	Sous Total compte 2175	31 590 773,86						31 590 773,86		31 590 773,86	
21783	Mat bureau mat informatique	5 441,44						5 441,44		5 441,44	
21788	Autres	904 909,08						904 909,08		904 909,08	
	Sous Total compte 2178	910 350,52						910 350,52		910 350,52	
	Sous Total compte 217	34 518 217,92						34 518 217,92		34 518 217,92	
181	Instal gales agencet amngts divers	59 455,12						59 455,12		59 455,12	
183	Mat bureau mat informatique	11 502,05						11 502,05		11 502,05	
188	Autres	1 365,92						1 365,92		1 365,92	
	Sous Total compte 218	72 323,09						72 323,09		72 323,09	
	Sous Total compte 21	50 092 140,13						50 092 140,13		50 092 140,13	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
2315	Instal mat outil techn	614 594,95				187 895,13		802 490,08		802 490,08	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	32 903 008,82				4 164 697,56		37 067 706,38		37 067 706,38	
	Sous Total compte 231	33 517 603,77				4 352 592,69		37 870 196,46		37 870 196,46	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	399 397,95				4 774,72		404 172,67		404 172,67	
	Sous Total compte 23	33 917 001,72				4 357 367,41		38 274 369,13		38 274 369,13	
274	Prêts	14 684,55						14 684,55		14 684,55	
2762	Créances transf droits déduction TVA	341 064,19		50 196,79		866 830,63		1 258 091,61		419 723,27	
				50 196,79		788 171,55		838 368,34			
	Sous Total compte 276	341 064,19		50 196,79		866 830,63		1 258 091,61		419 723,27	
				50 196,79		788 171,55		838 368,34			
	Sous Total compte 27	355 748,74		50 196,79		866 830,63		1 272 776,16		434 407,82	
				50 196,79		788 171,55		838 368,34			
28031	Amort frais études		58 354,70				2 495,43		60 850,13		60 850,13
	Sous Total compte 2803		58 354,70				2 495,43		60 850,13		60 850,13
2805	Concessions droits similaires brevets		5 436,71			1 897,71		1 897,71	5 436,71		3 539,00
	Sous Total compte 280		63 791,41			1 897,71	2 495,43	1 897,71	66 286,84		64 389,13

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
28121	Amort terrains nus		5 126,72						5 126,72		5 126,72
28125	Amort terrains bâtis		56 495,40			3 138,11			59 633,51		59 633,51
	Sous Total compte 2812		61 622,12			3 138,11			64 760,23		64 760,23
281311	Bâtiments exploitation		1 042 869,06			21 291,68			1 064 160,74		1 064 160,74
281315	Bâts administratifs		163 720,80			13 643,40			177 364,20		177 364,20
	Sous Total compte 28131		1 206 589,86			34 935,08			1 241 524,94		1 241 524,94
281351	Bâtiments exploitation		140 571,53			3 709,70			144 281,23		144 281,23
	Sous Total compte 28135		140 571,53			3 709,70			144 281,23		144 281,23
	Sous Total compte 2813		1 347 161,39			38 644,78			1 385 806,17		1 385 806,17
28151	Instal complexes spécial		2 382 761,71			67 417,20			2 450 178,91		2 450 178,91
281531	Réseaux adduction eau		6 794 533,20			119 066,02			6 913 599,22		6 913 599,22
	Sous Total compte 28153		6 794 533,20			119 066,02			6 913 599,22		6 913 599,22
28154	Mat indust		713 204,37			7 020,67			720 225,04		720 225,04

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
28155	Outillage industriel		2 974,84						2 974,84		2 974,84
281561	Serv distribution eau		3 947,20						3 947,20		3 947,20
	Sous Total compte 28156		3 947,20						3 947,20		3 947,20
	Sous Total compte 2815		9 897 421,32			193 503,89			10 090 925,21		10 090 925,21
281721	Amort terrains nus		3 367,69			366,21			3 733,90		3 733,90
	Sous Total compte 28172		3 367,69			366,21			3 733,90		3 733,90
2817311	Batiments d exploitation		662 267,88			30 438,40			692 706,28		692 706,28
	Sous Total compte 281731		662 267,88			30 438,40			692 706,28		692 706,28
2817351	Batiments d exploitation		3 346,05			350,70			3 696,75		3 696,75
	Sous Total compte 281735		3 346,05			350,70			3 696,75		3 696,75
281738	Amort autres constructions		155 309,60						155 309,60		155 309,60
	Sous Total compte 28173		820 923,53			30 789,10			851 712,63		851 712,63
281751	Instal complexes spécial		109 235,60			5 815,89			115 051,49		115 051,49

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
2817531	Réseaux adduction eau		11 020 784,82	6 569,20		1 111 599,64		6 569,20	12 132 384,46		12 125 815,26
	Sous Total compte 281753		11 020 784,82	6 569,20		1 111 599,64		6 569,20	12 132 384,46		12 125 815,26
281754	Mat indust		270 039,63	223 252,26		0,02		223 252,28	270 039,63		46 787,35
2817561	Serv distribution eau		50 102,52	229 821,46	35,98	3 834,85		35,98	283 758,83		283 722,85
	Sous Total compte 281756		50 102,52	229 821,46	35,98	3 834,85		35,98	283 758,83		283 722,85
	Sous Total compte 28175		11 450 162,57	229 821,46	36,00	1 121 250,38		229 857,46	12 801 234,41		12 571 376,95
281783	Mat bureau mat informatique		4 259,12						4 259,12		4 259,12
281788	Amort autres		225 370,51			47 064,18			272 434,69		272 434,69
	Sous Total compte 28178		229 629,63			47 064,18			276 693,81		276 693,81
	Sous Total compte 2817		12 504 083,42	229 821,46	36,00	1 199 469,87		229 857,46	13 933 374,75		13 703 517,29
28181	Instal gales agencet amngts divers		15 520,76			3 137,00			18 657,76		18 657,76
28183	Mat bureau mat informatique		4 888,45						4 888,45		4 888,45
28188	Amort autres		1 531,35			165,43		165,43	1 531,35		1 365,92

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		21 940,56			165,43	3 137,00	165,43	25 077,56		24 912,13
	Sous Total compte 281		23 832 228,81	229 821,46	229 821,46	201,43	1 437 893,65	230 022,89	25 499 943,92		25 269 921,03
	Sous Total compte 28		23 896 020,22	229 821,46	229 821,46	2 099,14	1 440 389,08	231 920,60	25 566 230,76		25 334 310,16
	Total classe 2	84 452 722,47	23 896 020,22	280 018,25	280 018,25	5 251 552,06	2 228 560,63	89 984 292,78	26 404 599,10	88 914 003,84	25 334 310,16
4011	Fournisseurs			312,08	19 136,48			312,08	19 136,48		18 824,40
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				860,00				860,00		860,00
	Sous Total compte 4017				860,00				860,00		860,00
	Sous Total compte 401			312,08	19 996,48			312,08	19 996,48		19 684,40
4041	Fournis immob		988 507,10	5 375 929,39	4 847 690,85			5 375 929,39	5 836 197,95		460 268,56
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		25 799,24	3 089,29	67 354,00			3 089,29	93 153,24		90 063,95
	Sous Total compte 4047		25 799,24	3 089,29	67 354,00			3 089,29	93 153,24		90 063,95
	Sous Total compte 404		1 014 306,34	5 379 018,68	4 915 044,85			5 379 018,68	5 929 351,19		550 332,51
408	Fournis factures non parvenues		11 400,23	11 400,23	5 169,79			11 400,23	16 570,02		5 169,79

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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 40		1 025 706,57	5 390 730,99	4 940 211,12			5 390 730,99	5 965 917,69		575 186,70
4111	Clients - amiable	17 307,87		5 540 297,06	5 545 024,74			5 557 604,93	5 545 024,74	12 580,19	
4116	Clients - contentieux	47 865,78		2 985,19	11 659,44			50 850,97	11 659,44	39 191,53	
	Sous Total compte 411	65 173,65		5 543 282,25	5 556 684,18			5 608 455,90	5 556 684,18	51 771,72	
418	Clients - produits non encore facturés	2 875 592,49		3 495 644,76	2 875 592,49			6 371 237,25	2 875 592,49	3 495 644,76	
	Sous Total compte 41	2 940 766,14		9 038 927,01	8 432 276,67			11 979 693,15	8 432 276,67	3 547 416,48	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			392 791,00	154 518,00			392 791,00	154 518,00	238 273,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			154 518,00				154 518,00		154 518,00	
	Sous Total compte 441			547 309,00	154 518,00			547 309,00	154 518,00	392 791,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 384,16	308 174,37	306 240,21			308 174,37	308 624,37		450,00
	Sous Total compte 443		2 384,16	308 174,37	306 240,21			308 174,37	308 624,37		450,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 561,78			16 561,78			16 561,78	16 561,78		0,00
	Sous Total compte 4456	16 561,78			16 561,78			16 561,78	16 561,78		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			537,00				537,00			0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			16 024,78				16 024,78			16 024,78
	Sous Total compte 44588			16 024,78				16 024,78			16 024,78
	Sous Total compte 4458			16 561,78	537,00			16 561,78	537,00		16 024,78
	Sous Total compte 445	16 561,78		16 561,78	17 098,78			33 123,56	17 098,78		16 024,78
446	Agences de l'eau			295,00				295,00			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			62 424,63				62 424,63			0,00
4486	Etat - autres charges à payer				2 405,96				2 405,96		2 405,96
	Sous Total compte 448				2 405,96				2 405,96		2 405,96
	Sous Total compte 44	16 561,78		934 764,78	542 982,58			951 326,56	545 366,74		405 959,82
51032	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	289 165,96		9 121 616,74	8 076 738,22			9 410 782,70	8 076 738,22		1 334 044,48
	Sous Total compte 451	289 165,96		9 121 616,74	8 076 738,22			9 410 782,70	8 076 738,22		1 334 044,48
	Sous Total compte 45	289 165,96		9 121 616,74	8 076 738,22			9 410 782,70	8 076 738,22		1 334 044,48

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
4632	Empt publics - intérêts à payer			42 492,02	42 492,02			42 492,02	42 492,02		0,00
	Sous Total compte 463			42 492,02	42 492,02			42 492,02	42 492,02		0,00
466	Excédé de verSEMent		80,02		0,02				80,04		80,04
46711	Autres comptes créditeurs		218 841,35	2 052 449,99	1 871 320,47			2 052 449,99	2 090 161,82		37 711,83
	Sous Total compte 4671		218 841,35	2 052 449,99	1 871 320,47			2 052 449,99	2 090 161,82		37 711,83
46721	Débiteurs divers - amiable	70 944,74		810 934,80	241 562,87			881 879,54	241 562,87	640 316,67	
	Sous Total compte 4672	70 944,74		810 934,80	241 562,87			881 879,54	241 562,87	640 316,67	
	Sous Total compte 467	70 944,74	218 841,35	2 863 384,79	2 112 883,34			2 934 329,53	2 331 724,69	602 604,84	
4686	Divers - charges à payer				5 716,20				5 716,20		5 716,20
4687	Divers - produits à recevoir			26 058,00				26 058,00		26 058,00	
	Sous Total compte 468			26 058,00	5 716,20			26 058,00	5 716,20	20 341,80	
	Sous Total compte 46	70 944,74	218 921,37	2 931 934,81	2 161 091,58			3 002 879,55	2 380 012,95	622 866,60	
4712	Viremts réimputés		771,41						771,41		771,41

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 292 067,00	3 292 067,00			3 292 067,00	3 292 067,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
	Sous Total compte 47141			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
	Sous Total compte 4714			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 325 817,86	3 325 817,86			3 325 817,86	3 325 817,86		0,00
	Sous Total compte 471		771,41	6 617 884,88	6 617 884,88			6 617 884,88	6 618 656,29		771,41
4721	Dép sans mandatement préalable			299 785,45	299 785,45			299 785,45	299 785,45		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			57 618,27	57 618,27			57 618,27	57 618,27		0,00
	Sous Total compte 472			357 403,72	357 403,72			357 403,72	357 403,72		0,00
	Sous Total compte 47		771,41	6 975 288,60	6 975 288,60			6 975 288,60	6 976 060,01		771,41
	Total classe 4	3 317 438,62	1 247 783,51	34 393 262,93	31 128 588,77			37 710 701,55	32 376 372,28	5 956 651,41	622 322,14
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 526 669,92	1 526 669,92			1 526 669,92	1 526 669,92		0,00
	Sous Total compte 58			1 526 669,92	1 526 669,92			1 526 669,92	1 526 669,92		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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 5			1 526 669,92	1 526 669,92			1 526 669,92	1 526 669,92	0,00	0,00
617	Etudes et recherches					13 364,40		13 364,40		13 364,40	
	Sous Total compte 61					13 364,40		13 364,40		13 364,40	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					284 604,45		284 604,45		284 604,45	
	Sous Total compte 621					284 604,45		284 604,45		284 604,45	
6226	Honoraires					10 629,79	2 779,07	10 629,79	2 779,07	7 850,72	
	Sous Total compte 622					10 629,79	2 779,07	10 629,79	2 779,07	7 850,72	
6236	Catalogues et imprimés					204,00	204,00	204,00	204,00		0,00
	Sous Total compte 623					204,00	204,00	204,00	204,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés					108,08		108,08		108,08	
6287	Remboursements de frais					10 321,86		10 321,86		10 321,86	
	Sous Total compte 628					10 321,86		10 321,86		10 321,86	
	Sous Total compte 62					305 868,18	2 983,07	305 868,18	2 983,07	302 885,11	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					57 217,00	295,00	57 217,00	295,00	56 922,00	
	Sous Total compte 637					57 217,00	295,00	57 217,00	295,00	56 922,00	
	Sous Total compte 63					57 217,00	295,00	57 217,00	295,00	56 922,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					591 358,70		591 358,70		591 358,70	
66112	Intérêts - rattachement des icne					116 319,31	122 758,41	116 319,31	122 758,41		6 439,10
	Sous Total compte 6611					707 678,01	122 758,41	707 678,01	122 758,41	584 919,60	
	Sous Total compte 661					707 678,01	122 758,41	707 678,01	122 758,41	584 919,60	
	Sous Total compte 66					707 678,01	122 758,41	707 678,01	122 758,41	584 919,60	
6742	Subv except équipement					11 218,83	5 502,63	11 218,83	5 502,63	5 716,20	
6743	Subv except fonct					5 025,49	2 619,53	5 025,49	2 619,53	2 405,96	
	Sous Total compte 674					16 244,32	8 122,16	16 244,32	8 122,16	8 122,16	
	Sous Total compte 67					16 244,32	8 122,16	16 244,32	8 122,16	8 122,16	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 440 389,08		1 440 389,08		1 440 389,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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 681					1 440 389,08		1 440 389,08		1 440 389,08	
	Sous Total compte 68					1 440 389,08		1 440 389,08		1 440 389,08	
	Total classe 6					2 540 760,99		2 540 760,99		2 413 041,45	134 158,64
70128	Autres taxes et redevances					2 875 592,49		2 875 592,49		6 160 349,33	9 035 941,82
	Sous Total compte 7012					2 875 592,49		2 875 592,49		6 160 349,33	9 035 941,82
	Sous Total compte 701					2 875 592,49		2 875 592,49		6 160 349,33	9 035 941,82
	Sous Total compte 70					2 875 592,49		2 875 592,49		6 160 349,33	9 035 941,82
52	Revenus immeubles non aff a activ profes							6 563,25		6 563,25	
57	Redev versées fermiers concessionnaires							26 058,00		26 058,00	
	Sous Total compte 75							32 621,25		32 621,25	
711	Dédits et pénalités perçus							16 200,00		16 200,00	
	Sous Total compte 771							16 200,00		16 200,00	
77	Quote part subv invest virée au résultat							84 181,70		84 181,70	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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 77					100 381,70		100 381,70		100 381,70	
7811	Reprises amort immob incorp et corp					2 099,14		2 099,14		2 099,14	
	Sous Total compte 781					2 099,14		2 099,14		2 099,14	
	Sous Total compte 78					2 099,14		2 099,14		2 099,14	
	Total classe 7					2 875 592,49 9 171 043,91		2 875 592,49 9 171 043,91		0,00 6 295 451,42	
	Total général	88 410 896,53 88 410 896,53		42 054 402,76 35 583 289,50		11 947 507,92 18 418 621,18		142 412 807,21 142 412 807,21		98 006 469,87 98 006 469,87	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75032 - AMP CT 3 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

75032 AMP CT 3 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 3 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

75032 AMP CT 3 EAU POTABLE

Nombre de pages : 56

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75034 AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Libellé du poste comptable : TRES. MARSEILLE MUN.

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 14/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75034

N° de SIRET 20005480700207

AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 14/02/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 14/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	39
4EME PARTIE : Page des signatures		40

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	5 185,50	TOTAL FONDS PROPRES	0,00
Créances	627,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 000,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	1 518,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 294,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 813,04	Total dettes à court terme	3 812,16
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	5 812,16
		Comptes de régularisations	0,89
TOTAL ACTIF	5 813,04	TOTAL PASSIF	5 813,04

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

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

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)	5 185 499,29	0,00	5 185 499,29	2 962 346,72
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	555 404,00	0,00	555 404,00	62 435,63
	Créances sur BA				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	72 141,21	0,00	72 141,21	159 732,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 813 044,50	0,00	5 813 044,50	3 184 515,24

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,83
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 813 044,50	0,00	5 813 044,50	3 184 516,07

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	2 000 000,00	2 000 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 518 093,02	386 554,89
	Dettes fiscales et sociales	6 699,00	42 486,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA	2 287 364,48	535 635,18
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 812 156,50	2 964 676,07

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	888,00	219 840,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	888,00	219 840,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 813 044,50	3 184 516,07

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 237,91	304,00
Autres produits	2 223,15	1 819,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 461,06	2 123,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 531,26	2 123,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	4 531,26	2 123,23
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-70,20	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-70,20	0,00
Produits exceptionnels	70,20	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	70,20	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 237 907,52	304 000,00
Production stockée	2 223 152,57	1 819 229,34
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 461 060,09	2 123 229,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 531 263,29	2 123 229,34
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		
TOTAL II	4 531 263,29	2 123 229,34
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II+68128)	-70 203,20	
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	-70 203,20	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

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	-70 203,20	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations	70 203,20	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	70 203,20	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	70 203,20	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	70 203,20	
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	4 531 263,29	2 123 229,34
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	4 531 263,29	2 123 229,34
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)		
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)		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 955 191,72	8 402 680,00	15 357 871,72
Titres de recettes émis (b)	2 308 110,72	8 898 417,31	11 206 528,03
Réductions de titres (c)	0,00	2 059 043,30	2 059 043,30
Recettes nettes (d = b - c)	2 308 110,72	6 839 374,01	9 147 484,73
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 955 191,72	8 402 680,00	15 357 871,72
Mandats émis (f)	4 531 263,29	6 839 374,01	11 370 637,30
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	4 531 263,29	6 839 374,01	11 370 637,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	2 223 152,57	0,00	2 223 152,57

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	-962 346,72	0,00	-2 223 152,57	0,00	-3 185 499,29
Fonctionnement					
Sous-Total	-962 346,72	0,00	-2 223 152,57	0,00	-3 185 499,29
TOTAL II	-962 346,72	0,00	-2 223 152,57	0,00	-3 185 499,29
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-962 346,72	0,00	-2 223 152,57	0,00	-3 185 499,29

75034 AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
3555	Terrains aménagés	4 531 263,29		4 531 263,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 531 263,29		4 531 263,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 531 263,29		4 531 263,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 531 263,29		4 531 263,29

75034 AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
3555	Terrains aménagés	2 308 110,72		2 308 110,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 308 110,72		2 308 110,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 308 110,72		2 308 110,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 308 110,72		2 308 110,72

75034 AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	991 743,00		991 743,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser	153 495,48		153 495,48
605	Achats de matériel - équipements et trav	3 329 225,46		3 329 225,46
608	Frais accessoires sur terrains en cours	56 799,35		56 799,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 531 263,29		4 531 263,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 531 263,29		4 531 263,29
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	2 308 110,72		2 308 110,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 308 110,72		2 308 110,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 308 110,72		2 308 110,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 839 374,01		6 839 374,01

75034 AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7015	Ventes de terrains aménagés	4 287 104,59	2 049 197,07	2 237 907,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	4 287 104,59	2 049 197,07	2 237 907,52
7788	Autres produits exceptionnels	80 049,43	9 846,23	70 203,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	80 049,43	9 846,23	70 203,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 367 154,02	2 059 043,30	2 308 110,72
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	4 531 263,29		4 531 263,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 531 263,29		4 531 263,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 531 263,29		4 531 263,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 898 417,31	2 059 043,30	6 839 374,01

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 16874		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 1687		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 168		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 16		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Total classe 1		2 000 000,00						2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3555	Terrains aménagés		2 962 346,72			4 531 263,29 2 308 110,72		7 493 610,01 2 308 110,72		5 185 499,29	
	Sous Total compte 355		2 962 346,72			4 531 263,29 2 308 110,72		7 493 610,01 2 308 110,72		5 185 499,29	
	Sous Total compte 35		2 962 346,72			4 531 263,29 2 308 110,72		7 493 610,01 2 308 110,72		5 185 499,29	
	Total classe 3		2 962 346,72			4 531 263,29 2 308 110,72		7 493 610,01 2 308 110,72		5 185 499,29	0,00
4011	Fournisseurs		370 751,30	4 309 221,29 5 426 404,42				4 309 221,29 5 797 155,72		1 487 934,43	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		15 803,59	15 788,00 30 143,00				15 788,00 45 946,59		30 158,59	
	Sous Total compte 4017		15 803,59	15 788,00 30 143,00				15 788,00 45 946,59		30 158,59	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		386 554,89	4 325 009,29	5 456 547,42			4 325 009,29	5 843 102,31		1 518 093,02
4091	Fournis avances vers sur cdes	159 732,89			159 732,89			159 732,89	159 732,89		0,00
	Sous Total compte 409	159 732,89			159 732,89			159 732,89	159 732,89		0,00
	Sous Total compte 40	159 732,89	386 554,89	4 325 009,29	5 616 280,31			4 484 742,18	6 002 835,20		1 518 093,02
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			4 730 648,94	4 730 648,94			4 730 648,94	4 730 648,94		0,00
	Sous Total compte 412			4 730 648,94	4 730 648,94			4 730 648,94	4 730 648,94		0,00
	Sous Total compte 41			4 730 648,94	4 730 648,94			4 730 648,94	4 730 648,94		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		79 126,00	79 126,00				79 126,00	79 126,00		0,00
	Sous Total compte 4455		79 126,00	79 126,00				79 126,00	79 126,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	62 435,63		895 142,97	711 703,60			957 578,60	711 703,60	245 875,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			955 477,00	645 948,00			955 477,00	645 948,00	309 529,00	
	Sous Total compte 4456	62 435,63		1 850 619,97	1 357 651,60			1 913 055,60	1 357 651,60	555 404,00	
44571	Etat - TVA collectée		36 640,00	404 137,20	447 476,20			440 777,20	447 476,20		6 699,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457	36 640,00		404 137,20 447 476,20				440 777,20 447 476,20			6 699,00
	Sous Total compte 445	99 075,63 79 126,00		2 333 883,17 1 805 127,80				2 432 958,80 1 884 253,80			548 705,00
	Sous Total compte 44	99 075,63 79 126,00		2 333 883,17 1 805 127,80				2 432 958,80 1 884 253,80			548 705,00
451034	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		535 635,18	2 462 530,10 4 214 259,40				2 462 530,10 4 749 894,58			2 287 364,48
	Sous Total compte 451		535 635,18	2 462 530,10 4 214 259,40				2 462 530,10 4 749 894,58			2 287 364,48
	Sous Total compte 45		535 635,18	2 462 530,10 4 214 259,40				2 462 530,10 4 749 894,58			2 287 364,48
46721	Débiteurs divers - amiable			83 980,87 11 839,66				83 980,87 11 839,66			72 141,21
	Sous Total compte 4672			83 980,87 11 839,66				83 980,87 11 839,66			72 141,21
	Sous Total compte 467			83 980,87 11 839,66				83 980,87 11 839,66			72 141,21
	Sous Total compte 46			83 980,87 11 839,66				83 980,87 11 839,66			72 141,21
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		219 840,00	219 840,00				219 840,00 219 840,00			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 061 036,73 2 061 036,73				2 061 036,73 2 061 036,73			0,00
	Sous Total compte 47141		219 840,00	2 280 876,73 2 061 036,73				2 280 876,73 2 280 876,73			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		219 840,00	2 280 876,73	2 061 036,73			2 280 876,73	2 280 876,73		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				888,00				888,00		888,00
	Sous Total compte 471		219 840,00	2 280 876,73	2 061 924,73			2 280 876,73	2 281 764,73		888,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,83		1,01	1,84			1,84	1,84		0,00
	Sous Total compte 478	0,83		1,01	1,84			1,84	1,84		0,00
	Sous Total compte 47	0,83	219 840,00	2 280 877,74	2 061 926,57			2 280 878,57	2 281 766,57		888,00
	Total classe 4	258 809,35	1 221 156,07	16 216 930,11	18 440 082,68			16 475 739,46	19 661 238,75	627 545,21	3 813 044,50
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 839 374,01	6 839 374,01			6 839 374,01	6 839 374,01		0,00
	Sous Total compte 58			6 839 374,01	6 839 374,01			6 839 374,01	6 839 374,01		0,00
	Total classe 5			6 839 374,01	6 839 374,01			6 839 374,01	6 839 374,01	0,00	0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					991 743,00		991 743,00		991 743,00	
	Sous Total compte 601					991 743,00		991 743,00		991 743,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					153 495,48		153 495,48		153 495,48	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 604					153 495,48		153 495,48		153 495,48	
605	Achts de matériel équipés trvx					3 329 225,46		3 329 225,46		3 329 225,46	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					56 799,35		56 799,35		56 799,35	
	Sous Total compte 60					4 531 263,29		4 531 263,29		4 531 263,29	
	Total classe 6					4 531 263,29		4 531 263,29		4 531 263,29	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés					2 049 197,07 4 287 104,59		2 049 197,07 4 287 104,59		2 237 907,52	
	Sous Total compte 701					2 049 197,07 4 287 104,59		2 049 197,07 4 287 104,59		2 237 907,52	
	Sous Total compte 70					2 049 197,07 4 287 104,59		2 049 197,07 4 287 104,59		2 237 907,52	
7135	Variat stcks de terrains aménagés					2 308 110,72 4 531 263,29		2 308 110,72 4 531 263,29		2 223 152,57	
	Sous Total compte 7135					2 308 110,72 4 531 263,29		2 308 110,72 4 531 263,29		2 223 152,57	
	Sous Total compte 713					2 308 110,72 4 531 263,29		2 308 110,72 4 531 263,29		2 223 152,57	
	Sous Total compte 71					2 308 110,72 4 531 263,29		2 308 110,72 4 531 263,29		2 223 152,57	
7188	Autres produits exceptionnels					9 846,23 80 049,43		9 846,23 80 049,43		70 203,20	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75034 AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75034 AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT