

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75041 AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Libellé du poste comptable : TRES. MARSEILLE MUN.

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 19/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75041

N° de SIRET 20005480700223

AMP CT 4 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 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	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	194,75	Dotations	0,00
Terrains	105,94	Fonds globalisés	0,00
Constructions	435,46	Réserves	8 046,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 923,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	91,18	Report à nouveau	2 285,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	919,62
Autres immobilisations corporelles	246,76	Subventions transférables	6 207,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	22 802,86	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	327,19	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 687,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	23 324,80	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	28 145,86
Créances	7 333,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 322,44
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	422,46
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	767,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 333,74	Total dettes à court terme	1 190,04
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 512,48
		Comptes de régularisations	0,20
TOTAL ACTIF	30 658,54	TOTAL PASSIF	30 658,54

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	1 359,84	1 359,84	0,00	0,00
	Frais d'études de R & D	196 825,19	2 075,88	194 749,31	194 749,31
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 880,10	1 880,10	0,00	940,05
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	105 940,88	0,00	105 940,88	105 940,88
	Constructions	1 634 995,19	1 199 535,18	435 460,01	445 109,96
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	28 012 834,84	9 589 424,85	18 423 409,99	18 364 869,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	458 623,38	211 858,80	246 764,58	251 617,12
	Immobilisations corporelles en cours	91 183,20	0,00	91 183,20	91 183,20
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	3 747 852,47	247 749,45	3 500 103,02	3 500 103,02
	MONTANT A REPORTER	34 251 495,09	11 253 884,10	22 997 610,99	22 954 512,88

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	34 251 495,09	11 253 884,10	22 997 610,99	22 954 512,88
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	327 188,74	0,00	327 188,74	327 188,74
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	34 578 683,83	11 253 884,10	23 324 799,73	23 281 701,62

75041 - AMP CT 4 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	212 952,64	0,00	212 952,64	633 602,62
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	132 182,81
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 504 759,00	0,00	1 504 759,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	5 599 525,55	0,00	5 599 525,55	4 677 594,66
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	16 502,47	0,00	16 502,47	26 502,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 333 739,66	0,00	7 333 739,66	5 469 882,56

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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	0,00	0,00	0,00	6 799,99
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	6 799,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	41 912 423,49	11 253 884,10	30 658 539,39	28 758 384,17

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	10 687 331,04	10 687 331,04
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 046 753,23	8 046 753,23
	Report à nouveau	2 285 014,29	505 173,13
	Résultat de l'exercice	919 621,32	1 779 841,16
	Subventions d'investissement	6 207 141,56	4 510 280,90
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	28 145 861,44	25 529 379,46

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	1 322 441,10	1 475 503,32
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 273,31	1 368 756,31
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	421 184,48	384 545,08
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	767 579,06	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	2 512 477,95	3 228 804,71	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	200,00	200,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	200,00	200,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	30 658 539,39	28 758 384,17

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	132,18
Produits des services	1 860,81	2 351,76
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 860,81	2 483,94
Traitements, salaires, charges sociales	27,29	238,34
Achats et charges externes	1 470,74	32,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	546,23	459,88
Autres charges	247,06	55,13
Charges courantes non financières	2 291,32	785,65
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-430,50	1 698,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	-0,02	-0,02
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	0,02	0,02
RÉSULTAT COURANT	-430,48	1 698,31
Produits exceptionnels	1 950,21	1 766,35
Charges exceptionnelles	600,11	1 684,82
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 350,10	81,53
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	919,62	1 779,84

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 860 810,40	2 160 363,46
Divers produits d'exploitation		191 395,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		132 182,81
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,00	
TOTAL I	1 860 812,40	2 483 941,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 470 740,07	32 302,61
Impôts et taxes sur rémunérations	472,94	3 763,87
Autres impôts, taxes et versem assimilés		58,00

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	19 808,63	179 518,65
Charges sociales	7 476,75	58 820,61
Dotations amortissements des immob	546 231,59	459 879,36
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	246 586,05	51 305,64
TOTAL II	2 291 316,03	785 648,74
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-430 503,63	1 698 292,53
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	-21,65	-22,21

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	-21,65	-22,21
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	21,65	22,21
A + B - RESULTAT COURANT	-430 481,98	1 698 314,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 865,06	1 159 000,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 947 349,05	607 349,08
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 950 214,11	1 766 349,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	526 760,32	1 684 822,66
Autres opérations de gestion	73 350,49	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	600 110,81	1 684 822,66

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 236 827,51	6 400 114,29	12 636 941,80
Titres de recettes émis (b)	2 850 441,30	4 027 356,08	6 877 797,38
Réductions de titres (c)	0,00	210 660,24	210 660,24
Recettes nettes (d = b - c)	2 850 441,30	3 816 695,84	6 667 137,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 236 827,51	6 400 114,29	12 636 941,80
Mandats émis (f)	1 349 719,32	4 264 103,98	5 613 823,30
Annulations de mandats (g)	0,00	1 367 029,46	1 367 029,46
Dépenses nettes (h = f - g)	1 349 719,32	2 897 074,52	4 246 793,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 500 721,98	919 621,32	2 420 343,30
(h - d) Déficit			

75041 - AMP CT 4 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 4 ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 438 145,22	0,00	1 500 721,98	0,00	2 938 867,20
Fonctionnement	2 285 014,29	0,00	919 621,32	0,00	3 204 635,61
Sous-Total	3 723 159,51	0,00	2 420 343,30	0,00	6 143 502,81
TOTAL III	3 723 159,51	0,00	2 420 343,30	0,00	6 143 502,81
TOTAL I + II + III	3 723 159,51	0,00	2 420 343,30	0,00	6 143 502,81

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées		1 463 306,64	1 463 306,64
20	Immobilisations incorporelles	3 400,00	70 000,00	73 400,00
21	Immobilisations corporelles	19 355,00	4 051 765,87	4 071 120,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 755,00	5 585 072,51	5 607 827,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 755,00	5 585 072,51	5 607 827,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	629 000,00		629 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	629 000,00		629 000,00
TOTAL GENERAL		651 755,00	5 585 072,51	6 236 827,51

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	1 463 306,64	153 040,57		153 040,57	1 310 266,07
20	73 400,00				73 400,00
21	4 071 120,87	589 329,70		589 329,70	3 481 791,17
SOUS-TOTAL	5 607 827,51	742 370,27		742 370,27	4 865 457,24
TOTAL	5 607 827,51	742 370,27		742 370,27	4 865 457,24
040	629 000,00	607 349,05		607 349,05	21 650,95
TOTAL	629 000,00	607 349,05		607 349,05	21 650,95
TOTAL GENERAL	6 236 827,51	1 349 719,32		1 349 719,32	4 887 108,19

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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	177 584,00	2 410 000,00	2 587 584,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	75 000,00		75 000,00
65	Autres charges de gestion courante	127 000,00	378 000,00	505 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1 626 761,00	-916 000,00	710 761,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 006 345,00	3 072 000,00	5 078 345,00
023	Virement à la section d'investissement (19 355,00	670 014,29	689 369,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	632 400,00		632 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	651 755,00	670 014,29	1 321 769,29
TOTAL GENERAL		2 658 100,00	3 742 014,29	6 400 114,29

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	2 587 584,00	1 470 740,07		1 470 740,07	1 116 843,93
012	75 000,00	33 435,46	7,81	33 427,65	41 572,35
65	505 000,00	273 586,05	27 000,00	246 586,05	258 413,95
66			21,65	-21,65	21,65
67	710 761,00	1 940 110,81	1 340 000,00	600 110,81	110 650,19
68	1 200 000,00				1 200 000,00
TOTAL	5 078 345,00	3 717 872,39	1 367 029,46	2 350 842,93	2 727 502,07
023	689 369,29				689 369,29
042	632 400,00	546 231,59		546 231,59	86 168,41
TOTAL	1 321 769,29	546 231,59		546 231,59	775 537,70
TOTAL GENERAL	6 400 114,29	4 264 103,98	1 367 029,46	2 897 074,52	3 503 039,77

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 959 000,00	105 000,00	2 064 000,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	12 000,00	82 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00
77	Produits exceptionnels		1 340 000,00	1 340 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 029 100,00	1 457 000,00	3 486 100,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	629 000,00		629 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	629 000,00		629 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		2 285 014,29	2 285 014,29
TOTAL GENERAL		2 658 100,00	3 742 014,29	6 400 114,29

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		5 669,33		5 669,33	-5 669,33
70	2 064 000,00	1 939 287,83	78 477,43	1 860 810,40	203 189,60
74	82 000,00	132 182,81	132 182,81		82 000,00
75	100,00	2,00		2,00	98,00
77	1 340 000,00	1 342 865,06		1 342 865,06	-2 865,06
TOTAL	3 486 100,00	3 420 007,03	210 660,24	3 209 346,79	276 753,21
042	629 000,00	607 349,05		607 349,05	21 650,95
TOTAL	629 000,00	607 349,05		607 349,05	21 650,95
002	2 285 014,29				2 285 014,29
TOTAL GENERAL	6 400 114,29	4 027 356,08	210 660,24	3 816 695,84	2 583 418,45

75041 AMP CT 4 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
1687	Autres dettes	153 040,57		153 040,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	153 040,57		153 040,57
21532	Réseaux d'assainissement	589 329,70		589 329,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	589 329,70		589 329,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	742 370,27		742 370,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	742 370,27		742 370,27
139111	Agence de l'eau	34 384,80		34 384,80
13912	Subvention équipement transférées au com	16 229,16		16 229,16
13913	Subvention d'équipement transférées au c	17 888,87		17 888,87
13914	Subvention d'équipement transférées au c	383 179,35		383 179,35
13918	Subventions d'équipement transférées au	155 666,87		155 666,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	607 349,05		607 349,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	607 349,05		607 349,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 349 719,32		1 349 719,32

75041 AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	598 743,00		598 743,00
1313	Département	1 705 466,71		1 705 466,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 304 209,71		2 304 209,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 304 209,71		2 304 209,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 304 209,71		2 304 209,71
2805	Concessions et droits similaires brevets	940,05		940,05
281351	Bâtiments d'exploitation	9 649,95		9 649,95
281532	Réseaux d'assainissement	528 930,39		528 930,39
28155	Outillage industriel	577,65		577,65
28157	Amortissements agencements et aménagemen	1 281,01		1 281,01
28182	Matériel de transport	1 165,23		1 165,23
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 927,62		1 927,62
28184	Mobilier	293,99		293,99
28188	Amortissements autres	1 465,70		1 465,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	546 231,59		546 231,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	546 231,59		546 231,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 850 441,30		2 850 441,30

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 AMP CT 4 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
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 265,02		1 265,02
618	Divers	137,80		137,80
6226	Honoraires	1 469 306,69		1 469 306,69
627	Services bancaires et assimilés	30,56		30,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 470 740,07		1 470 740,07
6331	Versement de transport	269,99		269,99
6332	Cotisations versées au FNAL	72,48		72,48
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	130,47		130,47
6411	Salaires, appointements, commissions de	16 225,00		16 225,00
6413	Primes et gratifications	8 459,51		8 459,51
6414	Indemnités et avantages divers	494,26		494,26
6415	Supplément familial	307,00	7,81	299,19
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 471,53		2 471,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 640,22		4 640,22
6478	Autres charges sociales diverses	365,00		365,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	33 435,46	7,81	33 427,65
651	Redevances pour concessions brevets lice	32 767,31	27 000,00	5 767,31
658	Charges diverses de gestion courante	240 818,74		240 818,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	273 586,05	27 000,00	246 586,05
66112	Intérêts - rattachement des icne		21,65	-21,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières		21,65	-21,65
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	73 350,49		73 350,49
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	526 760,32		526 760,32
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 340 000,00	1 340 000,00	

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 AMP CT 4 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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 940 110,81	1 340 000,00	600 110,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 717 872,39	1 367 029,46	2 350 842,93
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	546 231,59		546 231,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	546 231,59		546 231,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	546 231,59		546 231,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 264 103,98	1 367 029,46	2 897 074,52

75041 AMP CT 4 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
64198	Autres remboursements	5 669,33		5 669,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 669,33		5 669,33
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 905 578,43	78 477,43	1 827 101,00
7068	Prestations de services autres prestatio	33 709,40		33 709,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 939 287,83	78 477,43	1 860 810,40
741	Primes d'épuration	132 182,81	132 182,81	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	132 182,81	132 182,81	
7588	Autres	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,00		2,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 865,06		2 865,06
778	Autres produits exceptionnels	1 340 000,00		1 340 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 342 865,06		1 342 865,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 420 007,03	210 660,24	3 209 346,79
777	Quote-part des subventions d'investissem	607 349,05		607 349,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	607 349,05		607 349,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	607 349,05		607 349,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 027 356,08	210 660,24	3 816 695,84

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75041 - AMP CT 4 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
1068	Autres réserves		8 046 753,23						8 046 753,23		8 046 753,23
	Sous Total compte 106		8 046 753,23						8 046 753,23		8 046 753,23
	Sous Total compte 10		8 046 753,23						8 046 753,23		8 046 753,23
110	Report à nouveau solde créditeur		505 173,13	1 779 841,16				2 285 014,29			2 285 014,29
	Sous Total compte 11		505 173,13	1 779 841,16				2 285 014,29			2 285 014,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 779 841,16	1 779 841,16			1 779 841,16	1 779 841,16			0,00
	Sous Total compte 12		1 779 841,16	1 779 841,16			1 779 841,16	1 779 841,16			0,00
1311	Agence de l'eau		3 637 667,86			598 743,00		4 236 410,86			4 236 410,86
	Sous Total compte 1311		3 637 667,86			598 743,00		4 236 410,86			4 236 410,86
1312	Région		449 832,49	199 894,04				199 894,04	449 832,49		249 938,45
1313	Dépt		270 715,00			1 705 466,71		1 976 181,71			1 976 181,71
1314	Cnes		1 915 596,77					1 915 596,77			1 915 596,77
1318	Autres		4 891 004,44	31 110,73				31 110,73	4 891 004,44		4 859 893,71

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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 131		11 164 816,56	231 004,77		2 304 209,71		231 004,77 13 469 026,27			13 238 021,50
139111	Agence de l'eau		2 446 038,76			34 384,80		2 480 423,56			2 480 423,56
	Sous Total compte 13911		2 446 038,76			34 384,80		2 480 423,56			2 480 423,56
13912	Subv équipt transf - Région		369 588,87		199 894,04	16 229,16		385 818,03 199 894,04			185 923,99
13913	Subv équipt transf - Dépt		112 137,31			17 888,87		130 026,18			130 026,18
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		1 149 478,05			383 179,35		1 532 657,40			1 532 657,40
13918	Subv équipt transf autres		2 577 292,67		31 110,73	155 666,87		2 732 959,54 31 110,73			2 701 848,81
	Sous Total compte 1391		6 654 535,66		231 004,77	607 349,05		7 261 884,71 231 004,77			7 030 879,94
	Sous Total compte 139		6 654 535,66		231 004,77	607 349,05		7 261 884,71 231 004,77			7 030 879,94
	Sous Total compte 13		6 654 535,66 11 164 816,56		231 004,77 231 004,77	607 349,05 2 304 209,71		7 492 889,48 13 700 031,04			6 207 141,56
1687	Autres dettes		1 475 481,67			153 040,57		153 040,57 1 475 481,67			1 322 441,10
16888	Int courus aut empts dettes assimil		21,65	21,65				21,65 21,65			0,00
	Sous Total compte 1688		21,65	21,65				21,65 21,65			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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 168		1 475 503,32	21,65		153 040,57		153 062,22	1 475 503,32		1 322 441,10
	Sous Total compte 16		1 475 503,32	21,65		153 040,57		153 062,22	1 475 503,32		1 322 441,10
181	Cpte liaison : affectation		10 687 331,04						10 687 331,04		10 687 331,04
	Sous Total compte 18		10 687 331,04						10 687 331,04		10 687 331,04
	Total classe 1	6 654 535,66	33 659 418,44	2 010 867,58	2 010 845,93	760 389,62	2 304 209,71	9 425 792,86	37 974 474,08	7 030 879,94	35 579 561,16
201	Frais d'établissement		1 359,84					1 359,84			1 359,84
2031	Frais d'études		196 825,19					196 825,19			196 825,19
	Sous Total compte 203		196 825,19					196 825,19			196 825,19
2051	Concessions et droits assimilés		1 880,10					1 880,10			1 880,10
	Sous Total compte 205		1 880,10					1 880,10			1 880,10
	Sous Total compte 20		200 065,13					200 065,13			200 065,13
2111	Terrains nus		105 940,88					105 940,88			105 940,88
	Sous Total compte 211		105 940,88					105 940,88			105 940,88

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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
21351	Batiments exploitation	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
	Sous Total compte 2135	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
	Sous Total compte 213	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
2151	Instal complexes spécial	3 633 816,83						3 633 816,83		3 633 816,83	
21532	Réseaux assainissement	23 761 179,96			589 329,70			24 350 509,66		24 350 509,66	
	Sous Total compte 2153	23 761 179,96			589 329,70			24 350 509,66		24 350 509,66	
2155	Outillage industriel	2 888,25						2 888,25		2 888,25	
2157	Agencet amégat mat outil indust	25 620,10						25 620,10		25 620,10	
	Sous Total compte 215	27 423 505,14			589 329,70			28 012 834,84		28 012 834,84	
2174	Mat indust	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
	Sous Total compte 2175	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
	Sous Total compte 217	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
2181	Instal gales agencet amngts divers	42 000,00						42 000,00		42 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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
2182	Mat de transport	270 806,04						270 806,04		270 806,04	
2183	Mat bureau mat informatique	39 431,36						39 431,36		39 431,36	
2184	Mobilier	92 012,63						92 012,63		92 012,63	
2188	Autres	14 373,35						14 373,35		14 373,35	
	Sous Total compte 218	458 623,38						458 623,38		458 623,38	
	Sous Total compte 21	33 370 917,06				589 329,70		33 960 246,76		33 960 246,76	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	91 183,20						91 183,20		91 183,20	
	Sous Total compte 23	91 183,20						91 183,20		91 183,20	
266	Autres formes de participation	327 188,74						327 188,74		327 188,74	
	Sous Total compte 26	327 188,74						327 188,74		327 188,74	
2801	Amort frais étab		1 359,84						1 359,84		1 359,84
28031	Amort frais études		2 075,88						2 075,88		2 075,88
	Sous Total compte 2803		2 075,88						2 075,88		2 075,88

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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
2805	Concessions droits similaires brevets		940,05			940,05		1 880,10		1 880,10	
	Sous Total compte 280		4 375,77			940,05		5 315,82		5 315,82	
281351	Bâtiments exploitation		1 189 885,23			9 649,95		1 199 535,18		1 199 535,18	
	Sous Total compte 28135		1 189 885,23			9 649,95		1 199 535,18		1 199 535,18	
	Sous Total compte 2813		1 189 885,23			9 649,95		1 199 535,18		1 199 535,18	
281532	Réseaux assainissement		9 043 389,39			528 930,39		9 572 319,78		9 572 319,78	
	Sous Total compte 28153		9 043 389,39			528 930,39		9 572 319,78		9 572 319,78	
28155	Outillage industriel		1 155,30			577,65		1 732,95		1 732,95	
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		14 091,11			1 281,01		15 372,12		15 372,12	
	Sous Total compte 2815		9 058 635,80			530 789,05		9 589 424,85		9 589 424,85	
281754	Mat indust		247 749,45					247 749,45		247 749,45	
	Sous Total compte 28175		247 749,45					247 749,45		247 749,45	
	Sous Total compte 2817		247 749,45					247 749,45		247 749,45	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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
28181	Instal gales agencet amngts divers		42 000,00						42 000,00		42 000,00
28182	Mat de transport		41 997,51			1 165,23			43 162,74		43 162,74
28183	Mat bureau mat informatique		37 503,74			1 927,62			39 431,36		39 431,36
28184	Mobilier		77 657,35			293,99			77 951,34		77 951,34
28188	Amort autres		7 847,66			1 465,70			9 313,36		9 313,36
	Sous Total compte 2818		207 006,26			4 852,54			211 858,80		211 858,80
	Sous Total compte 281		10 703 276,74			545 291,54			11 248 568,28		11 248 568,28
	Sous Total compte 28		10 707 652,51			546 231,59			11 253 884,10		11 253 884,10
	Total classe 2	33 989 354,13	10 707 652,51			589 329,70	546 231,59	34 578 683,83	11 253 884,10	34 578 683,83	11 253 884,10
4011	Fournisseurs		483,00	1 477 193,38	1 476 710,38			1 477 193,38	1 477 193,38		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 273,31						1 273,31		1 273,31
	Sous Total compte 4017		1 273,31						1 273,31		1 273,31
	Sous Total compte 401		1 756,31	1 477 193,38	1 476 710,38			1 477 193,38	1 478 466,69		1 273,31

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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
4041	Fournis immob		369 853,40	552 690,30	589 329,70			552 690,30	959 183,10		406 492,80
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		14 691,68						14 691,68		14 691,68
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			2 052,00	2 052,00			2 052,00	2 052,00		0,00
	Sous Total compte 4047		14 691,68	2 052,00	2 052,00			2 052,00	16 743,68		14 691,68
	Sous Total compte 404		384 545,08	554 742,30	591 381,70			554 742,30	975 926,78		421 184,48
408	Fournis factures non parvenues		1 367 000,00	1 367 000,00				1 367 000,00	1 367 000,00		0,00
	Sous Total compte 40		1 753 301,39	3 398 935,68	2 068 092,08			3 398 935,68	3 821 393,47		422 457,79
4111	Clients - amiable	569 602,62		1 939 287,83	2 295 937,81			2 508 890,45	2 295 937,81	212 952,64	
4116	Clients - contentieux			28 954,86	28 954,86			28 954,86	28 954,86		0,00
	Sous Total compte 411	569 602,62		1 968 242,69	2 324 892,67			2 537 845,31	2 324 892,67	212 952,64	
418	Clients - produits non encore facturés	64 000,00			64 000,00			64 000,00	64 000,00		0,00
	Sous Total compte 41	633 602,62		1 968 242,69	2 388 892,67			2 601 845,31	2 388 892,67	212 952,64	
421	Personnel - rémunérations dues			21 874,70	21 874,70			21 874,70	21 874,70		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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 42			21 874,70	21 874,70			21 874,70	21 874,70		0,00
431	Sécurité sociale			3 698,56	3 698,56			3 698,56	3 698,56		0,00
437	Autres organismes sociaux			7 186,26	7 186,26			7 186,26	7 186,26		0,00
	Sous Total compte 43			10 884,82	10 884,82			10 884,82	10 884,82		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 436 392,52	2 436 392,52			2 436 392,52	2 436 392,52		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 504 759,00				1 504 759,00		1 504 759,00	
	Sous Total compte 441			3 941 151,52	2 436 392,52			3 941 151,52	2 436 392,52	1 504 759,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			146 937,90	146 937,90			146 937,90	146 937,90		0,00
	Sous Total compte 443			146 937,90	146 937,90			146 937,90	146 937,90		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			472,94	472,94			472,94	472,94		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	132 182,81			132 182,81			132 182,81	132 182,81		0,00
	Sous Total compte 448	132 182,81			132 182,81			132 182,81	132 182,81		0,00
	Sous Total compte 44	132 182,81		4 088 562,36	2 715 986,17			4 220 745,17	2 715 986,17	1 504 759,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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
451041	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 677 594,66		3 234 453,46 2 312 522,57				7 912 048,12 2 312 522,57		5 599 525,55	
	Sous Total compte 451	4 677 594,66		3 234 453,46 2 312 522,57				7 912 048,12 2 312 522,57		5 599 525,55	
	Sous Total compte 45	4 677 594,66		3 234 453,46 2 312 522,57				7 912 048,12 2 312 522,57		5 599 525,55	
46711	Autres comptes créditeurs			1 440 350,49 1 967 110,81				1 440 350,49 1 967 110,81		526 760,32	
	Sous Total compte 4671			1 440 350,49 1 967 110,81				1 440 350,49 1 967 110,81		526 760,32	
46721	Débiteurs divers - amiable			1 348 551,27 1 348 551,27				1 348 551,27 1 348 551,27		0,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	26 502,47			10 000,00			26 502,47 10 000,00		16 502,47	
	Sous Total compte 4672	26 502,47		1 348 551,27 1 358 551,27				1 375 053,74 1 358 551,27		16 502,47	
	Sous Total compte 467	26 502,47		2 788 901,76 3 325 662,08				2 815 404,23 3 325 662,08		510 257,85	
4686	Divers - charges à payer				240 818,74				240 818,74	240 818,74	
	Sous Total compte 468				240 818,74				240 818,74	240 818,74	
	Sous Total compte 46	26 502,47		2 788 901,76 3 566 480,82				2 815 404,23 3 566 480,82		751 076,59	
4713	Recettes perçues avant émission titres		200,00						200,00		200,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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
4718	Autres recettes à régulariser			6 799,99	6 799,99			6 799,99	6 799,99		0,00
	Sous Total compte 471		200,00	6 799,99	6 799,99			6 799,99	6 999,99		200,00
4721	Dép sans mandatement préalable	6 799,99		6 102,67	12 902,66			12 902,66	12 902,66		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			30,56	30,56			30,56	30,56		0,00
	Sous Total compte 472	6 799,99		6 133,23	12 933,22			12 933,22	12 933,22		0,00
	Sous Total compte 47	6 799,99	200,00	12 933,22	19 733,21			19 733,21	19 933,21		200,00
	Total classe 4	5 476 682,55	1 753 501,39	15 524 788,69	13 104 467,04			21 001 471,24	14 857 968,43	7 333 739,66	1 190 236,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 153 580,64	1 153 580,64			1 153 580,64	1 153 580,64		0,00
	Sous Total compte 58			1 153 580,64	1 153 580,64			1 153 580,64	1 153 580,64		0,00
	Total classe 5			1 153 580,64	1 153 580,64			1 153 580,64	1 153 580,64	0,00	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 265,02		1 265,02		1 265,02	
	Sous Total compte 613					1 265,02		1 265,02		1 265,02	
618	Divers					137,80		137,80		137,80	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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 61					1 402,82		1 402,82		1 402,82	
6226	Honoraires					1 469 306,69		1 469 306,69		1 469 306,69	
	Sous Total compte 622					1 469 306,69		1 469 306,69		1 469 306,69	
627	Services bancaires et assimilés					30,56		30,56		30,56	
	Sous Total compte 62					1 469 337,25		1 469 337,25		1 469 337,25	
6331	Verst de transport					269,99		269,99		269,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					72,48		72,48		72,48	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					130,47		130,47		130,47	
	Sous Total compte 633					472,94		472,94		472,94	
	Sous Total compte 63					472,94		472,94		472,94	
6411	Salaires,appointements,commissions base					16 225,00		16 225,00		16 225,00	
6413	Primes et gratifications					8 459,51		8 459,51		8 459,51	
6414	Indemnités et avantages divers					494,26		494,26		494,26	

75041 - AMP CT 4 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
6415	Supplément familial					307,00	7,81	307,00	7,81	299,19	
64198	Autres remboursements					5 669,33		5 669,33		5 669,33	
	Sous Total compte 6419					5 669,33		5 669,33		5 669,33	
	Sous Total compte 641					25 485,77	5 677,14	25 485,77	5 677,14	19 808,63	
6451	Cotisations à l'URSSAF					2 471,53		2 471,53		2 471,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 640,22		4 640,22		4 640,22	
	Sous Total compte 645					7 111,75		7 111,75		7 111,75	
6478	Autres charges sociales diverses					365,00		365,00		365,00	
	Sous Total compte 647					365,00		365,00		365,00	
	Sous Total compte 64					32 962,52	5 677,14	32 962,52	5 677,14	27 285,38	
651	Redev concessions brevets licences					32 767,31	27 000,00	32 767,31	27 000,00	5 767,31	
658	Charges diverses gest courante					240 818,74		240 818,74		240 818,74	
	Sous Total compte 65					273 586,05	27 000,00	273 586,05	27 000,00	246 586,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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
66112	Intérêts - rattachement des icne						21,65		21,65		21,65
	Sous Total compte 6611						21,65		21,65		21,65
	Sous Total compte 661						21,65		21,65		21,65
	Sous Total compte 66						21,65		21,65		21,65
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					73 350,49		73 350,49		73 350,49	
	Sous Total compte 671					73 350,49		73 350,49		73 350,49	
6742	Subv except équipement					526 760,32		526 760,32		526 760,32	
6743	Subv except fonct					1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00		0,00
	Sous Total compte 674					1 866 760,32	1 340 000,00	1 866 760,32	1 340 000,00		526 760,32
	Sous Total compte 67					1 940 110,81	1 340 000,00	1 940 110,81	1 340 000,00		600 110,81
6811	DA - immob corpo et incorpo					546 231,59		546 231,59		546 231,59	
	Sous Total compte 681					546 231,59		546 231,59		546 231,59	
	Sous Total compte 68					546 231,59		546 231,59		546 231,59	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					4 264 103,98 1 372 698,79		4 264 103,98 1 372 698,79		2 897 096,17 5 690,98	
70611	Redevances assainisSEment collectif					78 477,43 1 905 578,43		78 477,43 1 905 578,43		1 827 101,00	
	Sous Total compte 7061					78 477,43 1 905 578,43		78 477,43 1 905 578,43		1 827 101,00	
7068	Prest serv autres prestat service					33 709,40		33 709,40		33 709,40	
	Sous Total compte 706					78 477,43 1 939 287,83		78 477,43 1 939 287,83		1 860 810,40	
	Sous Total compte 70					78 477,43 1 939 287,83		78 477,43 1 939 287,83		1 860 810,40	
41	Primes d'épuration					132 182,81 132 182,81		132 182,81 132 182,81		0,00	
	Sous Total compte 74					132 182,81 132 182,81		132 182,81 132 182,81		0,00	
588	Autres					2,00		2,00		2,00	
	Sous Total compte 758					2,00		2,00		2,00	
	Sous Total compte 75					2,00		2,00		2,00	
718	Autres prod except sur opé gestion					2 865,06		2 865,06		2 865,06	
	Sous Total compte 771					2 865,06		2 865,06		2 865,06	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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
777	Quote part subv invest virée au résultat					607 349,05		607 349,05			607 349,05
778	Autres produits exceptionnels					1 340 000,00		1 340 000,00			1 340 000,00
	Sous Total compte 77					1 950 214,11		1 950 214,11			1 950 214,11
	Total classe 7					210 660,24 4 021 686,75		210 660,24 4 021 686,75	0,00		3 811 026,51
	Total général	46 120 572,34 46 120 572,34		18 689 236,91 16 268 893,61		5 824 483,54 8 244 826,84		70 634 292,79 70 634 292,79		51 840 399,60 51 840 399,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75041 - AMP CT 4 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

75041 AMP CT 4 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 4 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

75041 AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75043 AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Libellé du poste comptable : TRES. MARSEILLE MUN.

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 31/01/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75043

N° de SIRET 20005480700249

AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 31/01/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	11,51	Fonds globalisés	1 486,05
Constructions	9 561,45	Réserves	3 698,13
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	260,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	631,30
Autres immobilisations corporelles	0,31	Subventions transférables	4 196,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 573,27	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	9 573,27	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 272,27
Créances	958,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	9,10
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	250,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	958,10	Total dettes à court terme	259,10
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	259,10
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	10 531,37	TOTAL PASSIF	10 531,37

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 546,76	7 546,76	0,00	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	11 505,60	0,00	11 505,60	11 505,60
	Constructions en toute propriété	9 561 451,79	0,00	9 561 451,79	9 556 027,79
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	17 043,00	17 043,00	0,00	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	35 019,33	34 704,74	314,59	370,75
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	9 632 566,48	59 294,50	9 573 271,98	9 567 904,14

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 632 566,48	59 294,50	9 573 271,98	9 567 904,14
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 632 566,48	59 294,50	9 573 271,98	9 567 904,14

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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	0,00	0,00	0,00	16 924,99
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	958 100,45	0,00	958 100,45	1 040 216,38
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	958 100,45	0,00	958 100,45	1 057 141,37

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	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)	10 590 666,93	59 294,50	10 531 372,43	10 625 045,51

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 698 126,02	3 458 126,02
	Report à nouveau	260 287,53	282 558,65
	Résultat de l'exercice	631 297,29	217 728,88
	Subventions d'investissement	4 196 514,85	4 420 839,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 486 049,26	1 486 049,26
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 272 274,95	9 865 301,81

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 530,58	4 176,80
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	566,90	566,90
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	250 000,00	755 000,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	259 097,48	759 743,70	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 531 372,43	10 625 045,51

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 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	22,72	60,22
Autres produits	0,00	3,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	22,72	64,01
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	120,69	72,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,06	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	120,75	72,75
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-98,03	-8,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-98,03	-8,74
Produits exceptionnels	729,32	226,47
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	729,32	226,47
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	631,30	217,73

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	22 721,77	60 222,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		3 786,84
TOTAL I	22 721,77	64 009,74
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	120 692,47	72 746,08
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	56,16	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	120 748,63	72 746,08
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-98 026,86	-8 736,34
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-98 026,86	-8 736,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	505 000,00	2 141,07
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	224 324,15	224 324,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	729 324,15	226 465,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	729 324,15	226 465,22

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	507 287,53	554 287,53	1 061 575,06
Titres de recettes émis (b)	240 056,16	752 045,92	992 102,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	240 056,16	752 045,92	992 102,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	507 287,53	554 287,53	1 061 575,06
Mandats émis (f)	229 748,15	875 748,63	1 105 496,78
Annulations de mandats (g)	0,00	755 000,00	755 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)	229 748,15	120 748,63	350 496,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 308,01	631 297,29	641 605,30
(h - d) Déficit			

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS					
Investissement	-202 889,86	0,00	10 308,01	0,00	-192 581,85
Fonctionnement	500 287,53	240 000,00	631 297,29	0,00	891 584,82
Sous-Total	297 397,67	240 000,00	641 605,30	0,00	699 002,97
TOTAL III	297 397,67	240 000,00	641 605,30	0,00	699 002,97
TOTAL I + II + III	297 397,67	240 000,00	641 605,30	0,00	699 002,97

75043 AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2135	Installations générales agencements et a	5 424,00		5 424,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 424,00		5 424,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 424,00		5 424,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 424,00		5 424,00
13912	Subvention équipement transférées au com	14 889,46		14 889,46
13913	Subvention d'équipement transférées au c	95 060,70		95 060,70
13916	Subventions d'équipement transférées au	102 358,48		102 358,48
13918	Subventions d'équipement transférées au	12 015,51		12 015,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	224 324,15		224 324,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	224 324,15		224 324,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	229 748,15		229 748,15

75043 AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	240 000,00		240 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	240 000,00		240 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	240 000,00		240 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	240 000,00		240 000,00
28188	Amortissements autres	56,16		56,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	56,16		56,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56,16		56,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	240 056,16		240 056,16

75043 AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 080,08		2 080,08
61558	Autres biens mobiliers	75 151,83		75 151,83
6156	Maintenance	120,00		120,00
617	Etudes et recherches	25 560,00		25 560,00
6226	Honoraires	64,00		64,00
627	Services bancaires et assimilés	14 534,16		14 534,16
6288	Autres	3 182,40		3 182,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	120 692,47		120 692,47
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	275 000,00	275 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	480 000,00	480 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	755 000,00	755 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	875 692,47	755 000,00	120 692,47
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	56,16		56,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	56,16		56,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56,16		56,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	875 748,63	755 000,00	120 748,63

75043 AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
703	Ventes de produits résiduels	22 721,77		22 721,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	22 721,77		22 721,77
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	505 000,00		505 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	505 000,00		505 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	527 721,77		527 721,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	224 324,15		224 324,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	224 324,15		224 324,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	224 324,15		224 324,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	752 045,92		752 045,92

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 486 049,26						1 486 049,26		1 486 049,26
	Sous Total compte 1022		1 486 049,26						1 486 049,26		1 486 049,26
	Sous Total compte 102		1 486 049,26						1 486 049,26		1 486 049,26
1068	Autres réserves		3 458 126,02				240 000,00		3 698 126,02		3 698 126,02
	Sous Total compte 106		3 458 126,02				240 000,00		3 698 126,02		3 698 126,02
	Sous Total compte 10		4 944 175,28				240 000,00		5 184 175,28		5 184 175,28
10	Report à nouveau solde créditeur		282 558,65	240 000,00	217 728,88			240 000,00	500 287,53		260 287,53
	Sous Total compte 11		282 558,65	240 000,00	217 728,88			240 000,00	500 287,53		260 287,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte		217 728,88	217 728,88				217 728,88	217 728,88		0,00
	Sous Total compte 12		217 728,88	217 728,88				217 728,88	217 728,88		0,00
312	Région		372 683,55						372 683,55		372 683,55
313	Dépt		2 629 821,00						2 629 821,00		2 629 821,00
316	Autres EPL		3 070 754,53						3 070 754,53		3 070 754,53

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		360 465,25						360 465,25		360 465,25
	Sous Total compte 131		6 433 724,33						6 433 724,33		6 433 724,33
13912	Subv équipt transf - Région		135 183,83			14 889,46		150 073,29			150 073,29
13913	Subv équipt transf - Dépt		888 183,35			95 060,70		983 244,05			983 244,05
13916	Subv équipt transf - autres EPL		896 766,61			102 358,48		999 125,09			999 125,09
13918	Subv équipt transf autres		92 751,54			12 015,51		104 767,05			104 767,05
	Sous Total compte 1391		2 012 885,33			224 324,15		2 237 209,48			2 237 209,48
	Sous Total compte 139		2 012 885,33			224 324,15		2 237 209,48			2 237 209,48
	Sous Total compte 13		2 012 885,33 6 433 724,33			224 324,15		2 237 209,48 6 433 724,33			4 196 514,85
	Total classe 1		2 012 885,33 11 878 187,14	457 728,88 217 728,88		224 324,15 240 000,00		2 694 938,36 12 335 916,02			2 237 209,48 11 878 187,14
2051	Concessions et droits assimilés		7 546,76					7 546,76			7 546,76
	Sous Total compte 205		7 546,76					7 546,76			7 546,76
	Sous Total compte 20		7 546,76					7 546,76			7 546,76

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	11 505,60						11 505,60		11 505,60	
	Sous Total compte 211	11 505,60						11 505,60		11 505,60	
2135	Instal gales agenc amégts const	9 545 843,85			5 424,00			9 551 267,85		9 551 267,85	
2138	Autres constructions	10 183,94						10 183,94		10 183,94	
	Sous Total compte 213	9 556 027,79			5 424,00			9 561 451,79		9 561 451,79	
2157	Agenc amégat mat outil indust	17 043,00						17 043,00		17 043,00	
	Sous Total compte 215	17 043,00						17 043,00		17 043,00	
2183	Mat bureau mat informatique	30 942,95						30 942,95		30 942,95	
2184	Mobilier	3 655,17						3 655,17		3 655,17	
2188	Autres	421,21						421,21		421,21	
	Sous Total compte 218	35 019,33						35 019,33		35 019,33	
	Sous Total compte 21	9 619 595,72			5 424,00			9 625 019,72		9 625 019,72	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 546,76						7 546,76		7 546,76

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		7 546,76						7 546,76		7 546,76
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		17 043,00						17 043,00		17 043,00
	Sous Total compte 2815		17 043,00						17 043,00		17 043,00
28183	Mat bureau mat informatique		30 768,77						30 768,77		30 768,77
28184	Mobilier		3 655,17						3 655,17		3 655,17
28188	Amort autres		224,64				56,16		280,80		280,80
	Sous Total compte 2818		34 648,58				56,16		34 704,74		34 704,74
	Sous Total compte 281		51 691,58				56,16		51 747,74		51 747,74
	Sous Total compte 28		59 238,34				56,16		59 294,50		59 294,50
	Total classe 2		9 627 142,48 59 238,34			5 424,00	56,16		9 632 566,48 59 294,50		9 632 566,48 59 294,50
4011	Fournisseurs		3 511,80	118 874,69				118 874,69		124 204,27	5 329,58
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		665,00		2 536,00				3 201,00		3 201,00
	Sous Total compte 4017		665,00		2 536,00				3 201,00		3 201,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		4 176,80	118 874,69	123 228,47			118 874,69	127 405,27		8 530,58
4041	Fournis immob			5 424,00	5 424,00			5 424,00	5 424,00		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		566,90						566,90		566,90
	Sous Total compte 4047		566,90						566,90		566,90
	Sous Total compte 404		566,90	5 424,00	5 424,00			5 424,00	5 990,90		566,90
	Sous Total compte 40		4 743,70	124 298,69	128 652,47			124 298,69	133 396,17		9 097,48
4111	Clients - amiable	16 924,99		22 721,77	39 646,76			39 646,76	39 646,76		0,00
	Sous Total compte 411	16 924,99		22 721,77	39 646,76			39 646,76	39 646,76		0,00
	Sous Total compte 41	16 924,99		22 721,77	39 646,76			39 646,76	39 646,76		0,00
451043	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 040 216,38		39 646,76	121 762,69			1 079 863,14	121 762,69	958 100,45	
	Sous Total compte 451	1 040 216,38		39 646,76	121 762,69			1 079 863,14	121 762,69	958 100,45	
	Sous Total compte 45	1 040 216,38		39 646,76	121 762,69			1 079 863,14	121 762,69	958 100,45	
46711	Autres comptes créditeurs			505 000,00	755 000,00			505 000,00	755 000,00		250 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			505 000,00 755 000,00				505 000,00 755 000,00			250 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable			505 000,00 505 000,00				505 000,00 505 000,00			0,00
	Sous Total compte 4672			505 000,00 505 000,00				505 000,00 505 000,00			0,00
	Sous Total compte 467			1 010 000,00 1 260 000,00				1 010 000,00 1 260 000,00			250 000,00
4686	Divers - charges à payer		755 000,00	755 000,00				755 000,00 755 000,00			0,00
	Sous Total compte 468		755 000,00	755 000,00				755 000,00 755 000,00			0,00
	Sous Total compte 46		755 000,00	1 765 000,00 1 260 000,00				1 765 000,00 2 015 000,00			250 000,00
	Total classe 4	1 057 141,37 759 743,70		1 951 667,22 1 550 061,92				3 008 808,59 2 309 805,62		958 100,45 259 097,48	
580	Opérations d'ordre budgétaires			224 380,31 224 380,31				224 380,31 224 380,31			0,00
	Sous Total compte 58			224 380,31 224 380,31				224 380,31 224 380,31			0,00
	Total classe 5			224 380,31 224 380,31				224 380,31 224 380,31		0,00	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					2 080,08		2 080,08			2 080,08
	Sous Total compte 606					2 080,08		2 080,08			2 080,08

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					2 080,08		2 080,08		2 080,08	
61558	Autres biens mobiliers					75 151,83		75 151,83		75 151,83	
	Sous Total compte 6155					75 151,83		75 151,83		75 151,83	
6156	Maintenance					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 615					75 271,83		75 271,83		75 271,83	
617	Etudes et recherches					25 560,00		25 560,00		25 560,00	
	Sous Total compte 61					100 831,83		100 831,83		100 831,83	
6226	Honoraires					64,00		64,00		64,00	
	Sous Total compte 622					64,00		64,00		64,00	
627	Services bancaires et assimilés					14 534,16		14 534,16		14 534,16	
6288	Autres					3 182,40		3 182,40		3 182,40	
	Sous Total compte 628					3 182,40		3 182,40		3 182,40	
	Sous Total compte 62					17 780,56		17 780,56		17 780,56	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion					275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00		0,00
	Sous Total compte 671					275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00		0,00
	Sous Total compte 67					755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00		0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo					56,16		56,16		56,16	
	Sous Total compte 681					56,16		56,16		56,16	
	Sous Total compte 68					56,16		56,16		56,16	
	Total classe 6					875 748,63	755 000,00	875 748,63	755 000,00	120 748,63	0,00
703	Ventes de produits résiduels						22 721,77		22 721,77		22 721,77
	Sous Total compte 70						22 721,77		22 721,77		22 721,77
718	Autres prod except sur opé gestion						505 000,00		505 000,00		505 000,00
	Sous Total compte 771						505 000,00		505 000,00		505 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						224 324,15		224 324,15		224 324,15

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75043 AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75043 AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75044 AMP CT 4 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 : 23/01/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75044

N° de SIRET 20005480700256

AMP CT 4 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 23/01/2018

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 23/01/2018
 L5.0.005.019

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

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 37
4EME PARTIE : Page des signatures	38

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	70,00	Dotations	0,00
Terrains	0,79	Fonds globalisés	335,67
Constructions	4 102,19	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	7,21
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)	4 102,98	Subventions non transférables	4 166,09
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 172,98	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 508,97
Créances	457,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	121,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	457,80	Total dettes à court terme	121,81
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	121,81
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 630,78	TOTAL PASSIF	4 630,78

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 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	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	790,51	0,00	790,51	790,51
	Constructions en toute propriété	4 102 190,65	0,00	4 102 190,65	4 089 470,65
	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	4 172 981,16	0,00	4 172 981,16	4 160 261,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 172 981,16	0,00	4 172 981,16	4 160 261,16
	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	4 172 981,16	0,00	4 172 981,16	4 160 261,16

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	Créances sur BA	0,00	0,00	0,00	396 096,82
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	433 800,00	0,00	433 800,00	433 800,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	457 800,00	0,00	457 800,00	829 896,82

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 630 781,16	0,00	4 630 781,16	4 990 157,98

75044 - AMP CT 4 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	7 210,66	7 210,66
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	335 668,93	335 668,93
	Subventions non transférables	4 166 089,00	4 118 089,00
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 508 968,59	4 460 968,59

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 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

75044 - AMP CT 4 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		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA	121 812,57	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	529 189,39
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	121 812,57	529 189,39

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 630 781,16	4 990 157,98

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 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		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

75044 - AMP CT 4 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		
Production stockée		
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		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 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		
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II+68128)		
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)		
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		

75044 - AMP CT 4 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		
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		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	777 296,77	7 210,66	784 507,43
Titres de recettes émis (b)	481 800,00	0,00	481 800,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	481 800,00	0,00	481 800,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	777 296,77	7 210,66	784 507,43
Mandats émis (f)	446 520,00	0,00	446 520,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	446 520,00	0,00	446 520,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	35 280,00	0,00	35 280,00
(h - d) Déficit		0,00	

75044 - AMP CT 4 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 4 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	293 496,77	0,00	35 280,00	0,00	328 776,77
Fonctionnement	7 210,66	0,00	0,00	0,00	7 210,66
Sous-Total	300 707,43	0,00	35 280,00	0,00	335 987,43
TOTAL II	300 707,43	0,00	35 280,00	0,00	335 987,43
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	300 707,43	0,00	35 280,00	0,00	335 987,43

75044 AMP CT 4 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
1328	Autres	433 800,00		433 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	433 800,00		433 800,00
2138	Autres constructions	12 720,00		12 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 720,00		12 720,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	446 520,00		446 520,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	446 520,00		446 520,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	446 520,00		446 520,00

75044 AMP CT 4 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
13251	GFP de rattachement	24 000,00		24 000,00
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	24 000,00		24 000,00
1328	Autres	433 800,00		433 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	481 800,00		481 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	481 800,00		481 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	481 800,00		481 800,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	481 800,00		481 800,00

75044 AMP CT 4 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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE			

75044 AMP CT 4 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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE			

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75044 - AMP CT 4 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
10222	FCTVA		335 668,93						335 668,93		335 668,93
	Sous Total compte 1022		335 668,93						335 668,93		335 668,93
	Sous Total compte 102		335 668,93						335 668,93		335 668,93
	Sous Total compte 10		335 668,93						335 668,93		335 668,93
110	Report à nouveau solde créditeur		7 210,66						7 210,66		7 210,66
	Sous Total compte 11		7 210,66						7 210,66		7 210,66
3251	GFP de rattachement		1 515 089,00				24 000,00		1 539 089,00		1 539 089,00
	Sous Total compte 1325		1 515 089,00				24 000,00		1 539 089,00		1 539 089,00
326	Autres EPL						24 000,00		24 000,00		24 000,00
328	Autres		2 603 000,00			433 800,00	433 800,00		433 800,00	3 036 800,00	2 603 000,00
	Sous Total compte 132		4 118 089,00			433 800,00	481 800,00		433 800,00	4 599 889,00	4 166 089,00
	Sous Total compte 13		4 118 089,00			433 800,00	481 800,00		433 800,00	4 599 889,00	4 166 089,00
	Total classe 1		4 460 968,59			433 800,00	481 800,00		433 800,00	4 942 768,59	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 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
2031	Frais d'études	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 203	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 20	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
2111	Terrains nus	790,51						790,51		790,51	
	Sous Total compte 211	790,51						790,51		790,51	
21351	Bâtiments publics	2 840 010,17						2 840 010,17		2 840 010,17	
21352	Bâtiments privés	1 241 576,25						1 241 576,25		1 241 576,25	
	Sous Total compte 2135	4 081 586,42						4 081 586,42		4 081 586,42	
2138	Autres constructions	7 884,23				12 720,00		20 604,23		20 604,23	
	Sous Total compte 213	4 089 470,65				12 720,00		4 102 190,65		4 102 190,65	
	Sous Total compte 21	4 090 261,16				12 720,00		4 102 981,16		4 102 981,16	
	Total classe 2	4 160 261,16				12 720,00		4 172 981,16		4 172 981,16	0,00
4041	Fournis immob		529 189,39	541 909,39				541 909,39	541 909,39		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 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 404		529 189,39	541 909,39	12 720,00			541 909,39	541 909,39		0,00
	Sous Total compte 40		529 189,39	541 909,39	12 720,00			541 909,39	541 909,39		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			48 000,00	24 000,00			48 000,00	24 000,00	24 000,00	
	Sous Total compte 441			48 000,00	24 000,00			48 000,00	24 000,00	24 000,00	
	Sous Total compte 44			48 000,00	24 000,00			48 000,00	24 000,00	24 000,00	
451044	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	396 096,82		24 000,00	541 909,39			420 096,82	541 909,39		121 812,57
	Sous Total compte 451	396 096,82		24 000,00	541 909,39			420 096,82	541 909,39		121 812,57
	Sous Total compte 45	396 096,82		24 000,00	541 909,39			420 096,82	541 909,39		121 812,57
46711	Autres comptes créditeurs			433 800,00	433 800,00			433 800,00	433 800,00		0,00
	Sous Total compte 4671			433 800,00	433 800,00			433 800,00	433 800,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	433 800,00		433 800,00	433 800,00			867 600,00	433 800,00	433 800,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			433 800,00	433 800,00			433 800,00	433 800,00		0,00
	Sous Total compte 4672	433 800,00		867 600,00	867 600,00			1 301 400,00	867 600,00	433 800,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 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 467	433 800,00		1 301 400,00 1 301 400,00				1 735 200,00 1 301 400,00		433 800,00	
	Sous Total compte 46	433 800,00		1 301 400,00 1 301 400,00				1 735 200,00 1 301 400,00		433 800,00	
	Total classe 4	829 896,82 529 189,39		1 915 309,39 1 880 029,39				2 745 206,21 2 409 218,78		457 800,00 121 812,57	
	Total général	4 990 157,98 4 990 157,98		1 915 309,39 1 880 029,39		446 520,00 481 800,00		7 351 987,37 7 351 987,37		4 630 781,16 4 630 781,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75044 - AMP CT 4 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

75044 AMP CT 4 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 4 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

75044 AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75045 AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

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 75045

N° de SIRET 20005480700272

AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 19/02/2018

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

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,59	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 814,94	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	96,72	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	15,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-60,95
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 752,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 911,66	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	1 926,24	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 706,86
Créances	264,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	135,72	Fournisseurs	50,43
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	565,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	399,80	Total dettes à court terme	616,32
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	616,32
		Comptes de régularisations	2,87
TOTAL ACTIF	2 326,04	TOTAL PASSIF	2 326,04

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

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	14 587,68	0,00	14 587,68	587,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 027 338,87	212 402,49	1 814 936,38	1 844 502,21
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	104 580,79	7 861,07	96 719,72	75 933,58
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	2 146 507,34	220 263,56	1 926 243,78	1 921 023,47	

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 146 507,34	220 263,56	1 926 243,78	1 921 023,47
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 146 507,34	220 263,56	1 926 243,78	1 921 023,47

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

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	136 458,03	0,00	136 458,03	93 535,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	87 616,00	0,00	87 616,00	28 621,56
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	135 722,30	0,00	135 722,30	333 410,14
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	399 796,33	0,00	399 796,33	455 567,21

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

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)	2 546 303,67	220 263,56	2 326 040,11	2 376 590,68

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	15 601,71	1 546,68
	Résultat de l'exercice	-60 953,61	14 055,03
	Subventions d'investissement	1 752 208,95	1 834 608,95
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 706 857,05	1 850 210,66

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

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

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	565 887,16	400 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 095,93	75 578,62
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	37 334,46	50 801,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	616 317,55	526 380,02	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 865,51	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 865,51	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 326 040,11	2 376 590,68

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	200,00
Produits des services	226,09	94,96
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	226,09	294,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	301,29	265,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	101,94	101,17
Autres charges		
Charges courantes non financières	403,23	366,27
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-177,14	-71,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-177,14	-71,31
Produits exceptionnels	122,40	85,37
Charges exceptionnelles	6,21	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	116,19	85,37
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-60,95	14,06

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	226 086,33	94 963,59
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		200 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	226 086,33	294 963,59
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	183 570,72	62 693,56
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	117 715,39	202 403,38
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	101 938,06	101 174,40
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,89	3,00
TOTAL II	403 225,06	366 274,34
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-177 138,73	-71 310,75
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-177 138,73	-71 310,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	40 000,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	82 400,00	85 365,78
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	122 400,00	85 365,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 214,88	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 214,88	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	116 185,12	85 365,78

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	507 664,78	448 851,71	956 516,49
Titres de recettes émis (b)	101 938,06	467 527,42	569 465,48
Réductions de titres (c)	0,00	119 041,09	119 041,09
Recettes nettes (d = b - c)	101 938,06	348 486,33	450 424,39
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	507 664,78	448 851,71	956 516,49
Mandats émis (f)	189 558,37	503 717,95	693 276,32
Annulations de mandats (g)	0,00	94 278,01	94 278,01
Dépenses nettes (h = f - g)	189 558,37	409 439,94	598 998,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	87 620,31	60 953,61	148 573,92

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

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	-86 414,52	0,00	-87 620,31	0,00	-174 034,83
Fonctionnement	15 601,71	0,00	-60 953,61	0,00	-45 351,90
TOTAL I	-70 812,81	0,00	-148 573,92	0,00	-219 386,73
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-70 812,81	0,00	-148 573,92	0,00	-219 386,73

75045 AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.
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
2031	Frais d'études	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 000,00		14 000,00
2135	Installations générales agencements et a	68 382,00		68 382,00
2153	Installations à caractère spécifique	24 776,37		24 776,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	93 158,37		93 158,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	107 158,37		107 158,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	107 158,37		107 158,37
13916	Subventions d'équipement transférées au	82 400,00		82 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 400,00		82 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 400,00		82 400,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	189 558,37		189 558,37

75045 AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28135	Amortissements installations générales a	95 229,83		95 229,83
28138	Amortissements autres constructions	2 718,00		2 718,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 990,23		3 990,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 938,06		101 938,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 938,06		101 938,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	101 938,06		101 938,06

75045 AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.
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
60221	Combustibles et carburants	195 249,13	11 678,41	183 570,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	231,12		231,12
6135	Locations mobilières	111 260,55	68 599,60	42 660,95
61558	Autres biens mobiliers	88 108,43	14 000,00	74 108,43
6226	Honoraires	714,89		714,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	395 564,12	94 278,01	301 286,11
658	Charges diverses de gestion courante	0,89		0,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,89		0,89
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 214,88		6 214,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 214,88		6 214,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	401 779,89	94 278,01	307 501,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	101 938,06		101 938,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 938,06		101 938,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	101 938,06		101 938,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	503 717,95	94 278,01	409 439,94

75045 AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	317 824,12	91 737,79	226 086,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	317 824,12	91 737,79	226 086,33
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	27 303,30	27 303,30	
774	Subventions exceptionnelles	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	67 303,30	27 303,30	40 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	385 127,42	119 041,09	266 086,33
777	Quote-part des subventions d'investissem	82 400,00		82 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 400,00		82 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 400,00		82 400,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	467 527,42	119 041,09	348 486,33

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		1 546,68		14 055,03				15 601,71		15 601,71
	Sous Total compte 11		1 546,68		14 055,03				15 601,71		15 601,71
12	Résultat exercice bénéf ou perte		14 055,03	14 055,03				14 055,03	14 055,03		0,00
	Sous Total compte 12		14 055,03	14 055,03				14 055,03	14 055,03		0,00
1316	Autres EPL		1 888 000,00					1 888 000,00			1 888 000,00
1318	Autres		59 315,51					59 315,51			59 315,51
	Sous Total compte 131		1 947 315,51					1 947 315,51			1 947 315,51
3916	Subv équipt transf - autres EPL	106 775,00				82 400,00		189 175,00			189 175,00
3918	Subv équipt transf autres	5 931,56						5 931,56			5 931,56
	Sous Total compte 1391	112 706,56				82 400,00		195 106,56			195 106,56
	Sous Total compte 139	112 706,56				82 400,00		195 106,56			195 106,56
	Sous Total compte 13	112 706,56 1 947 315,51				82 400,00		195 106,56 1 947 315,51			1 752 208,95
	Total classe 1	112 706,56 1 962 917,22		14 055,03 14 055,03		82 400,00		209 161,59 1 976 972,25			195 106,56 1 962 917,22

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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	587,68				14 000,00		14 587,68		14 587,68	
	Sous Total compte 203	587,68				14 000,00		14 587,68		14 587,68	
	Sous Total compte 20	587,68				14 000,00		14 587,68		14 587,68	
2135	Instal gales agencé amégts const	1 904 596,87				68 382,00		1 972 978,87		1 972 978,87	
2138	Autres constructions	54 360,00						54 360,00		54 360,00	
	Sous Total compte 213	1 958 956,87				68 382,00		2 027 338,87		2 027 338,87	
2153	Instal à caractère spécif	79 804,42				24 776,37		104 580,79		104 580,79	
	Sous Total compte 215	79 804,42				24 776,37		104 580,79		104 580,79	
	Sous Total compte 21	2 038 761,29				93 158,37		2 131 919,66		2 131 919,66	
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		111 736,66				95 229,83		206 966,49		206 966,49
28138	Amort autres constructions		2 718,00				2 718,00		5 436,00		5 436,00
	Sous Total compte 2813		114 454,66				97 947,83		212 402,49		212 402,49
28153	Instal à caractère spécif		3 870,84				3 990,23		7 861,07		7 861,07

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 2815		3 870,84				3 990,23		7 861,07		7 861,07
	Sous Total compte 281		118 325,50				101 938,06		220 263,56		220 263,56
	Sous Total compte 28		118 325,50				101 938,06		220 263,56		220 263,56
	Total classe 2	2 039 348,97	118 325,50			107 158,37	101 938,06	2 146 507,34	220 263,56	2 146 507,34	220 263,56
4011	Fournisseurs		8 603,91	439 017,82	443 509,84			439 017,82	452 113,75		13 095,93
	Sous Total compte 401		8 603,91	439 017,82	443 509,84			439 017,82	452 113,75		13 095,93
4041	Fournis immob		2 865,37	114 655,41	128 590,04			114 655,41	131 455,41		16 800,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		47 936,03	31 504,57	4 103,00			31 504,57	52 039,03		20 534,46
	Sous Total compte 4047		47 936,03	31 504,57	4 103,00			31 504,57	52 039,03		20 534,46
	Sous Total compte 404		50 801,40	146 159,98	132 693,04			146 159,98	183 494,44		37 334,46
408	Fournis factures non parvenues		66 974,71	66 974,71				66 974,71	66 974,71		0,00
	Sous Total compte 40		126 380,02	652 152,51	576 202,88			652 152,51	702 582,90		50 430,39
4111	Clients - amiable	20 970,51		225 930,62	216 256,26			246 901,13	216 256,26	30 644,87	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux			107 923,21				107 923,21		2 141,30	
				105 781,91				105 781,91			
	Sous Total compte 411	20 970,51		333 853,83				354 824,34		32 786,17	
				322 038,17				322 038,17			
418	Clients - produits non encore facturés	72 565,00		103 671,86				176 236,86		103 671,86	
				72 565,00				72 565,00			
	Sous Total compte 41	93 535,51		437 525,69				531 061,20		136 458,03	
				394 603,17				394 603,17			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	477,56		21 431,84				21 909,40		800,00	
				21 109,40				21 109,40			
44566	TVA déduct sur autres biens et services			48 288,02				48 288,02		0,00	
				48 288,02				48 288,02			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	28 144,00		242 111,00				270 255,00		86 816,00	
				183 439,00				183 439,00			
	Sous Total compte 4456	28 621,56		311 830,86				340 452,42		87 616,00	
				252 836,42				252 836,42			
44571	Etat - TVA collectée			11 778,85				11 778,85		0,00	
				11 778,85				11 778,85			
	Sous Total compte 4457			11 778,85				11 778,85		0,00	
				11 778,85				11 778,85			
	Sous Total compte 445	28 621,56		323 609,71				352 231,27		87 616,00	
				264 615,27				264 615,27			
	Sous Total compte 44	28 621,56		323 609,71				352 231,27		87 616,00	
				264 615,27				264 615,27			
466	Excéd de verSEMent			6 556,70				6 556,70		0,00	
				6 556,70				6 556,70			

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			6 556,70	6 556,70			6 556,70	6 556,70		0,00
	Sous Total compte 4671			6 556,70	6 556,70			6 556,70	6 556,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			67 303,30	27 303,30			67 303,30	27 303,30	40 000,00	
	Sous Total compte 4672			67 303,30	27 303,30			67 303,30	27 303,30	40 000,00	
	Sous Total compte 467			73 860,00	33 860,00			73 860,00	33 860,00	40 000,00	
	Sous Total compte 46			80 416,70	40 416,70			80 416,70	40 416,70	40 000,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			33 860,00	36 725,51			33 860,00	36 725,51		2 865,51
	Sous Total compte 47141			33 860,00	36 725,51			33 860,00	36 725,51		2 865,51
	Sous Total compte 4714			33 860,00	36 725,51			33 860,00	36 725,51		2 865,51
	Sous Total compte 471			33 860,00	36 725,51			33 860,00	36 725,51		2 865,51
4721	Dép sans mandatement préalable			249,11	249,11			249,11	249,11		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 556,70	6 556,70			6 556,70	6 556,70		0,00
	Sous Total compte 472			6 805,81	6 805,81			6 805,81	6 805,81		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,91				1,91			
					1,91				1,91		0,00
	Sous Total compte 478			1,91				1,91			0,00
					1,91				1,91		0,00
	Sous Total compte 47			40 667,72				40 667,72			2 865,51
					43 533,23				43 533,23		
	Total classe 4	122 157,07		1 534 372,33				1 656 529,40		264 074,03	
			126 380,02		1 319 371,25				1 445 751,27		53 295,90
515	Compte au trésor	333 410,14		356 083,66				689 493,80		135 722,30	
					553 771,50				553 771,50		
51921	Avances coll rattach régies non person		400 000,00		165 887,16				565 887,16		565 887,16
	Sous Total compte 5192		400 000,00		165 887,16				565 887,16		565 887,16
	Sous Total compte 519		400 000,00		165 887,16				565 887,16		565 887,16
	Sous Total compte 51	333 410,14		356 083,66				689 493,80		430 164,86	
			400 000,00		719 658,66				1 119 658,66		
580	Opérations d'ordre budgétaires			184 338,06				184 338,06			0,00
					184 338,06				184 338,06		
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 561,88				9 561,88			0,00
					9 561,88				9 561,88		
588	Autres virements internes			13 113,40				13 113,40			0,00
					13 113,40				13 113,40		
	Sous Total compte 58			207 013,34				207 013,34			0,00
					207 013,34				207 013,34		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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	333 410,14	400 000,00	563 097,00	926 672,00			896 507,14	1 326 672,00	135 722,30	565 887,16
60221	Combustibles et carburants					195 249,13	11 678,41	195 249,13	11 678,41	183 570,72	
	Sous Total compte 6022					195 249,13	11 678,41	195 249,13	11 678,41	183 570,72	
	Sous Total compte 602					195 249,13	11 678,41	195 249,13	11 678,41	183 570,72	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					231,12		231,12		231,12	
	Sous Total compte 606					231,12		231,12		231,12	
	Sous Total compte 60					195 480,25	11 678,41	195 480,25	11 678,41	183 801,84	
6135	Locations mobilières					111 260,55	68 599,60	111 260,55	68 599,60	42 660,95	
	Sous Total compte 613					111 260,55	68 599,60	111 260,55	68 599,60	42 660,95	
61558	Autres biens mobiliers					88 108,43	14 000,00	88 108,43	14 000,00	74 108,43	
	Sous Total compte 6155					88 108,43	14 000,00	88 108,43	14 000,00	74 108,43	
	Sous Total compte 615					88 108,43	14 000,00	88 108,43	14 000,00	74 108,43	
	Sous Total compte 61					199 368,98	82 599,60	199 368,98	82 599,60	116 769,38	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					714,89		714,89		714,89	
	Sous Total compte 622					714,89		714,89		714,89	
	Sous Total compte 62					714,89		714,89		714,89	
658	Charges diverses gest courante					0,89		0,89		0,89	
	Sous Total compte 65					0,89		0,89		0,89	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 214,88		6 214,88		6 214,88	
	Sous Total compte 67					6 214,88		6 214,88		6 214,88	
6811	DA - immob corpo et incorpo					101 938,06		101 938,06		101 938,06	
	Sous Total compte 681					101 938,06		101 938,06		101 938,06	
	Sous Total compte 68					101 938,06		101 938,06		101 938,06	
	Total classe 6					503 717,95 94 278,01		503 717,95 94 278,01		409 439,94 0,00	
706	Prestations de services					91 737,79 317 824,12		91 737,79 317 824,12		226 086,33	
	Sous Total compte 70					91 737,79 317 824,12		91 737,79 317 824,12		226 086,33	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion					27 303,30	27 303,30	27 303,30	27 303,30		0,00
	Sous Total compte 771					27 303,30	27 303,30	27 303,30	27 303,30		0,00
774	Subv exceptionnelles						40 000,00		40 000,00		40 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						82 400,00		82 400,00		82 400,00
	Sous Total compte 77					27 303,30	149 703,30	27 303,30	149 703,30		122 400,00
	Total classe 7					119 041,09	467 527,42	119 041,09	467 527,42	0,00	348 486,33
	Total général	2 607 622,74	2 607 622,74	2 111 524,36	2 260 098,28	812 317,41	663 743,49	5 531 464,51	5 531 464,51	3 150 850,17	3 150 850,17

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.
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

75045 AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.
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 4 REG.RES. CHAL. URB. 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

75045 AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT