

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**75071 AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**

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 : 12/03/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 75071**

**N° de SIRET 20005480700389**

**AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSS**

**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 12/03/2018**

N° CODIQUE 013018  
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL  
 Date d'édition : 12/03/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M43  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

**SOMMAIRE**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## **SITUATION PATRIMONIALE**

75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	2 760,40
Terrains	139,80	Fonds globalisés	0,00
Constructions	550,09	Réserves	376,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12,13	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	538,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	6,51
Autres immobilisations corporelles	6 276,93	Subventions transférables	12,76
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 978,95</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>12,50</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	876,42
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>6 991,45</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 570,95</b>
Créances	2 414,72	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>60,96</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 577,50</b>
Disponibilités	94,53	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	271,83
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 509,25</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>271,83</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>13,60</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 849,33</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>33,07</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 514,30</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 514,30</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	25 403,87	25 403,87	0,00	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	220 633,33	122 991,19	97 642,14	130 380,53
	Instal, mat et outil techn en tte prop	106 869,76	94 738,79	12 130,97	186 665,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	12 030 090,22	5 753 155,81	6 276 934,41	7 281 881,85
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition	139 795,75	0,00	139 795,75	139 795,75
	Construc reçues au titre mise à dispo	848 343,91	395 893,82	452 450,09	480 728,22
Construction sur sol autrui mise à dispo					
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>13 371 136,84</b>	<b>6 392 183,48</b>	<b>6 978 953,36</b>	<b>8 219 451,91</b>	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	13 371 136,84	6 392 183,48	6 978 953,36	8 219 451,91
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises 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	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>13 383 636,84</b>	<b>6 392 183,48</b>	<b>6 991 453,36</b>	<b>8 219 451,91</b>

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	138 180,22	0,00	138 180,22	86 010,45
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	544 508,77	0,00	544 508,77	613 423,41
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 586 400,00	0,00	1 586 400,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	145 627,70	0,00	145 627,70	50 791,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	94 532,95	0,00	94 532,95	3 448 655,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	4 937,15
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 509 249,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 249,64</b>	<b>4 203 818,35</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	13 596,85	0,00	13 596,85	18 687,42
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	13 596,85	0,00	13 596,85	18 687,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 906 483,33	6 392 183,48	9 514 299,85	12 441 957,68

**75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	2 760 400,35	2 760 400,35
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	761 914,62	761 914,62
	Affectation par collec de rattachement	114 507,42	114 507,42
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	376 166,00	376 166,00
	Report à nouveau	538 685,00	969 617,32
	Résultat de l'exercice	6 507,52	-430 932,32
	Subventions d'investissement	12 764,11	12 764,11
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 570 945,02</b>	<b>4 564 437,50</b>

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	60 955,00	60 955,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>60 955,00</b>	<b>60 955,00</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 577 500,00	5 267 500,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	354 173,84
	Dettes fiscales et sociales	271 832,14	250 148,75
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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	0,00	2 528,31
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 849 332,14</b>	<b>5 874 350,90</b>	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	33 067,69	1 942 214,28
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	33 067,69	1 942 214,28
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	9 514 299,85	12 441 957,68

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	5 079,00
Dotations et subventions reçues	6 806,40	3 760,00
Produits des services	234,94	352,20
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>7 041,34</b>	<b>9 191,20</b>
Traitements, salaires, charges sociales	4 110,45	6 240,14
Achats et charges externes	1 830,07	1 996,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 432,09	1 361,22
Autres charges	145,15	253,43
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>7 517,76</b>	<b>9 851,55</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-476,42</b>	<b>-660,35</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	117,22	133,75
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-117,22</b>	<b>-133,75</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-593,64</b>	<b>-794,10</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>807,30</b>	<b>378,38</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>207,15</b>	<b>15,22</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>600,15</b>	<b>363,16</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6,51</b>	<b>-430,93</b>

**75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	234 936,91	352 199,52
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport		5 079 000,00
Subventions d'exploitation	6 806 400,00	3 760 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 041 336,91</b>	<b>9 191 199,52</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	428,49	-335,10
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 829 642,92	1 997 095,93
Impôts et taxes sur rémunérations	142 576,16	253 158,49
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 574,50	274,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	2 867 931,32	4 277 908,84
Charges sociales	1 242 517,54	1 962 228,64
Dotations amortissements des immob	1 424 180,04	1 361 217,09
Dotations aux dépréciations des immob	7 905,67	
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,35	
<b>TOTAL II</b>	<b>7 517 757,99</b>	<b>9 851 547,89</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-476 421,08</b>	<b>-660 348,37</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	117 221,88	133 746,88

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	117 221,88	133 746,88
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-117 221,88	-133 746,88
A + B - RESULTAT COURANT	-593 642,96	-794 095,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	128 057,11	67 136,07
Produits des cessions d'immobilisations		5 833,34
Autres opérations en capital	679 243,56	305 413,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	807 300,67	378 382,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	80,00	
Valeur comptable des immo cédées	207 070,19	15 219,79
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	207 150,19	15 219,79

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 779 390,59	9 415 321,83	12 194 712,42
Titres de recettes émis (b)	1 639 155,90	8 362 404,35	10 001 560,25
Réductions de titres (c)	0,00	197 173,52	197 173,52
Recettes nettes (d = b - c)	1 639 155,90	8 165 230,83	9 804 386,73
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 779 390,59	9 415 321,83	12 194 712,42
Mandats émis (f)	1 101 157,35	8 744 764,37	9 845 921,72
Annulations de mandats (g)	0,00	586 041,06	586 041,06
Dépenses nettes (h = f - g)	1 101 157,35	8 158 723,31	9 259 880,66
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	537 998,55	6 507,52	544 506,07
(h - d) Déficit			

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## 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	1 073 800,59	0,00	537 998,55	0,00	1 611 799,14
Fonctionnement	538 685,00	0,00	6 507,52	0,00	545 192,52
TOTAL I	1 612 485,59	0,00	544 506,07	0,00	2 156 991,66
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 612 485,59	0,00	544 506,07	0,00	2 156 991,66









**75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 254 946,00	114 691,83	2 369 637,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 610 340,00	-2 411 580,00	5 198 760,00
65	Autres charges de gestion courante		110,00	110,00
66	Charges financières	117 224,00		117 224,00
67	Charges exceptionnelles		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		23 000,00	23 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 982 510,00</b>	<b>-2 272 778,17</b>	<b>7 709 731,83</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	979 090,00	726 500,00	1 705 590,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>979 090,00</b>	<b>726 500,00</b>	<b>1 705 590,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 961 600,00</b>	<b>-1 546 278,17</b>	<b>9 415 321,83</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018







**75071 AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	690 000,00		690 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	690 000,00		690 000,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	45 079,23		45 079,23
2182	Matériel de transport	352 559,98		352 559,98
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 018,14		1 018,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	398 657,35		398 657,35
275	Dépôts et cautionnements versés	12 500,00		12 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	12 500,00		12 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 101 157,35		1 101 157,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 101 157,35		1 101 157,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 101 157,35		1 101 157,35

**75071 AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**  
**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
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	9 814,76		9 814,76
2148	Constructions sur sol d'autrui - autres	27 358,39		27 358,39
2153	Installations à caractère spécifique	91 108,35		91 108,35
2154	Matériel industriel	72 176,90		72 176,90
2184	Mobilier	6 611,79		6 611,79
28145	Amortissements installations générales a	28 768,60		28 768,60
28148	Amortissements autres constructions	3 970,20		3 970,20
28154	Matériel industriel	11 249,34		11 249,34
281731	Bâtiments	28 278,13		28 278,13
28181	Installations générales agencements et a	5 227,00		5 227,00
28182	Matériel de transport	1 249 638,73		1 249 638,73
28183	Matériel de bureau et matériel informati	42 442,15		42 442,15
28184	Mobilier	2 861,91		2 861,91
28188	Amortissements autres	51 743,98		51 743,98
29145	Constructions sur sol d'autrui - install	6 041,40		6 041,40
29148	Constructions sur sol d'autrui - autres	1 864,27		1 864,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 639 155,90		1 639 155,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 639 155,90		1 639 155,90
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 639 155,90		1 639 155,90

**75071 AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 678,67	1 357,30	15 321,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	14 357,14	51,24	14 305,90
6064	Fournitures administratives	4 686,79	4 686,79	
6066	Carburants	822 311,90	37 126,34	785 185,56
6068	Autres matières et fournitures	139 017,94	7 901,48	131 116,46
607	Achats de marchandises	428,49		428,49
611	Sous-traitance générale	9 629,94	2 755,00	6 874,94
6132	Locations immobilières	107 105,06		107 105,06
6135	Locations mobilières	31 389,51	5 657,46	25 732,05
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 262,42		1 262,42
61528	Autres	39 705,17	1 719,00	37 986,17
61551	Matériel roulant	216 688,83	29 919,69	186 769,14
61558	Autres biens mobiliers	1 031,70	85,00	946,70
6156	Maintenance	39 624,08	1 328,79	38 295,29
6161	Multirisques	8 852,00	4 183,00	4 669,00
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	8 817,00	3 791,00	5 026,00
6168	Autres	287 575,32	16 738,86	270 836,46
618	Divers	3 469,91		3 469,91
6223	Coût des traitements informatiques à faç	3 745,78	2 194,18	1 551,60
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	505,33	320,00	185,33
6226	Honoraires	46 031,46	21 096,94	24 934,52
6228	Divers	8 215,88	3 958,00	4 257,88
6238	Divers	3 530,00	1 090,00	2 440,00
6251	Voyages et déplacements	77,80		77,80

**75071 AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6257	Réceptions	647,13		647,13
6261	Frais d'affranchissement	2 880,54	184,60	2 695,94
6262	Frais de télécommunications	43 693,74	5 422,26	38 271,48
6281	Concours divers -cotisations	16 050,00		16 050,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	90 143,85	7 798,30	82 345,55
6287	Remboursements de frais	1 203,08		1 203,08
6288	Autres	5 869,35		5 869,35
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 574,50	3 000,00	2 574,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 980 800,31</b>	<b>162 365,23</b>	<b>1 818 435,08</b>
6211	Personnel intérimaire	14 918,00		14 918,00
6331	Versement de transport	54 539,00		54 539,00
6332	Cotisations versées au FNAL	13 634,00		13 634,00
6333	Participation des employeurs à la format	129 524,94	55 124,75	74 400,19
6335	Versements libératoires ouvrant droit à	28 617,34	28 614,37	2,97
6411	Salaires, appointements, commissions de	3 077 039,56	172 841,66	2 904 197,90
6412	Congés payés	48 709,04	30 309,35	18 399,69
6451	Cotisations à l'URSSAF	744 972,00		744 972,00
6452	Cotisations aux mutuelles	198 393,68	17 207,33	181 186,35
6453	Cotisations aux caisses de retraite	173 187,03		173 187,03
6454	Cotisations aux ASSEDIC	109 095,00		109 095,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	99 662,59	99 662,59	
6472	Versements aux comités d'entreprise	31 549,42		31 549,42
6475	Médecine du travail pharmacie	32 468,00	16 234,00	16 234,00
6476	Vêtements de travail	3 517,61	2 101,51	1 416,10

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

**75071 AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**  
**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
6478	Autres charges sociales diverses	1 262,40		1 262,40
648	Autres charges de personnel	246 415,32	1 580,27	244 835,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>5 007 504,93</b>	<b>423 675,83</b>	<b>4 583 829,10</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1,35		1,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,35</b>		<b>1,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	117 221,88		117 221,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>117 221,88</b>		<b>117 221,88</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	80,00		80,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 105 608,47</b>	<b>586 041,06</b>	<b>6 519 567,41</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	207 070,19		207 070,19
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 424 180,04		1 424 180,04
6816	Dotations aux dépréciations des immobili	7 905,67		7 905,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 639 155,90</b>		<b>1 639 155,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 639 155,90</b>		<b>1 639 155,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>8 744 764,37</b>	<b>586 041,06</b>	<b>8 158 723,31</b>

**75071 AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6097	Rabais - remises - ristournes - obtenus	373,40	373,40	
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	152,44		152,44
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	641,73	87,00	554,73
64198	Autres remboursements	356 910,15	57 408,83	299 501,32
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	16 384,76		16 384,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>374 462,48</b>	<b>57 869,23</b>	<b>316 593,25</b>
7061	Transports de voyageurs	320 112,36	85 175,45	234 936,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>320 112,36</b>	<b>85 175,45</b>	<b>234 936,91</b>
7475	Groupements de Collectivités	6 806 400,00		6 806 400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitations et participa</b>	<b>6 806 400,00</b>		<b>6 806 400,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	104 824,28		104 824,28
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	23 232,83		23 232,83
778	Autres produits exceptionnels	733 372,40	54 128,84	679 243,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>861 429,51</b>	<b>54 128,84</b>	<b>807 300,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 362 404,35</b>	<b>197 173,52</b>	<b>8 165 230,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>8 362 404,35</b>	<b>197 173,52</b>	<b>8 165 230,83</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 760 400,35						2 760 400,35		2 760 400,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		761 914,62						761 914,62		761 914,62
	Sous Total compte 102		3 522 314,97						3 522 314,97		3 522 314,97
1068	Autres réserves		376 166,00						376 166,00		376 166,00
	Sous Total compte 106		376 166,00						376 166,00		376 166,00
	Sous Total compte 10		3 898 480,97						3 898 480,97		3 898 480,97
110	Report à nouveau solde créditeur		969 617,32	430 932,32				430 932,32	969 617,32		538 685,00
119	Report à nouveau solde débiteur			430 932,32	430 932,32			430 932,32	430 932,32		0,00
	Sous Total compte 11		969 617,32	861 864,64	430 932,32			861 864,64	1 400 549,64		538 685,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	430 932,32			430 932,32			430 932,32	430 932,32		0,00
	Sous Total compte 12	430 932,32			430 932,32			430 932,32	430 932,32		0,00
1313	Dépt		38 292,31						38 292,31		38 292,31
	Sous Total compte 131		38 292,31						38 292,31		38 292,31

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	25 528,20						25 528,20		25 528,20	
	Sous Total compte 1391	25 528,20						25 528,20		25 528,20	
	Sous Total compte 139	25 528,20						25 528,20		25 528,20	
	Sous Total compte 13	25 528,20	38 292,31					25 528,20	38 292,31		12 764,11
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	60 955,00						60 955,00		60 955,00	
	Sous Total compte 1511	60 955,00						60 955,00		60 955,00	
	Sous Total compte 151	60 955,00						60 955,00		60 955,00	
	Sous Total compte 15	60 955,00						60 955,00		60 955,00	
641	Emprunts en euros	5 267 500,00				690 000,00		690 000,00	5 267 500,00		4 577 500,00
	Sous Total compte 164	5 267 500,00				690 000,00		690 000,00	5 267 500,00		4 577 500,00
	Sous Total compte 16	5 267 500,00				690 000,00		690 000,00	5 267 500,00		4 577 500,00
81	Cpte liaison : affectation	114 507,42						114 507,42		114 507,42	
	Sous Total compte 18	114 507,42						114 507,42		114 507,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	456 460,52	10 349 353,02	861 864,64	861 864,64	690 000,00		2 008 325,16	11 211 217,66	25 528,20	9 228 420,70
2051	Concessions et droits assimilés	25 403,87						25 403,87		25 403,87	
	Sous Total compte 205	25 403,87						25 403,87		25 403,87	
	Sous Total compte 20	25 403,87						25 403,87		25 403,87	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	159 360,59				45 079,23	9 814,76	204 439,82	9 814,76	194 625,06	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	53 366,66					27 358,39	53 366,66	27 358,39	26 008,27	
	Sous Total compte 214	212 727,25				45 079,23	37 173,15	257 806,48	37 173,15	220 633,33	
2153	Instal à caractère spécif	91 108,35					91 108,35	91 108,35	91 108,35		0,00
2154	Mat indust	179 046,66					72 176,90	179 046,66	72 176,90	106 869,76	
	Sous Total compte 215	270 155,01					163 285,25	270 155,01	163 285,25	106 869,76	
21715	Terrains bâtis	139 795,75						139 795,75		139 795,75	
	Sous Total compte 2171	139 795,75						139 795,75		139 795,75	
21731	Bâtiments	848 343,91						848 343,91		848 343,91	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 2173	848 343,91						848 343,91		848 343,91	
	Sous Total compte 217	988 139,66						988 139,66		988 139,66	
2181	Instal gales agenct amngts divers	15 681,00						15 681,00		15 681,00	
2182	Mat de transport	10 870 048,58		31 069,22		352 559,98		11 222 608,56 31 069,22		11 191 539,34	
2183	Mat bureau mat informatique	321 312,93				1 018,14		322 331,07		322 331,07	
2184	Mobilier	20 919,02				6 611,79		20 919,02 6 611,79		14 307,23	
2188	Autres	486 231,58						486 231,58		486 231,58	
	Sous Total compte 218	11 714 193,11		31 069,22		353 578,12 6 611,79		12 067 771,23 37 681,01		12 030 090,22	
	Sous Total compte 21	13 185 215,03		31 069,22		398 657,35 207 070,19		13 583 872,38 238 139,41		13 345 732,97	
275	Dépôts et cautionnements versés					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
	Sous Total compte 27					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		25 403,87						25 403,87		25 403,87
	Sous Total compte 280		25 403,87						25 403,87		25 403,87

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Amort inst gen agct amgt construct		64 474,37				28 768,60		93 242,97		93 242,97
28148	Amort autres constructions		17 872,35				3 970,20		21 842,55		21 842,55
	Sous Total compte 2814		82 346,72				32 738,80		115 085,52		115 085,52
28154	Mat indust		83 489,45				11 249,34		94 738,79		94 738,79
	Sous Total compte 2815		83 489,45				11 249,34		94 738,79		94 738,79
281731	Bâtiments		367 615,69				28 278,13		395 893,82		395 893,82
	Sous Total compte 28173		367 615,69				28 278,13		395 893,82		395 893,82
	Sous Total compte 2817		367 615,69				28 278,13		395 893,82		395 893,82
28181	Instal gales agencet amngts divers		10 454,00				5 227,00		15 681,00		15 681,00
28182	Mat de transport		3 784 042,48	31 069,22			1 249 638,73	31 069,22	5 033 681,21		5 002 611,99
28183	Mat bureau mat informatique		278 593,28				42 442,15		321 035,43		321 035,43
28184	Mobilier		2 271,33				2 861,91		5 133,24		5 133,24
28188	Amort autres		356 950,17				51 743,98		408 694,15		408 694,15

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		4 432 311,26	31 069,22		1 351 913,77		31 069,22	5 784 225,03		5 753 155,81
	Sous Total compte 281		4 965 763,12	31 069,22		1 424 180,04		31 069,22	6 389 943,16		6 358 873,94
	Sous Total compte 28		4 991 166,99	31 069,22		1 424 180,04		31 069,22	6 415 347,03		6 384 277,81
29145	Construction sur sol autrui : IGAAC					6 041,40			6 041,40		6 041,40
29148	Construct sol autrui - autres constructs					1 864,27			1 864,27		1 864,27
	Sous Total compte 2914					7 905,67			7 905,67		7 905,67
	Sous Total compte 291					7 905,67			7 905,67		7 905,67
	Sous Total compte 29					7 905,67			7 905,67		7 905,67
	Total classe 2	13 210 618,90	4 991 166,99	31 069,22	31 069,22	411 157,35	1 639 155,90	13 652 845,47	6 661 392,11	13 383 636,84	6 392 183,48
4011	Fournisseurs		26 485,75	2 501 347,95	2 474 862,20			2 501 347,95	2 501 347,95		0,00
	Sous Total compte 401		26 485,75	2 501 347,95	2 474 862,20			2 501 347,95	2 501 347,95		0,00
4041	Fournis immob			478 203,39	478 203,39			478 203,39	478 203,39		0,00
	Sous Total compte 404			478 203,39	478 203,39			478 203,39	478 203,39		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		327 688,09	327 688,09				327 688,09	327 688,09		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	89,34		1 353,19	1 442,53			1 442,53	1 442,53		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux			440,84				440,84		440,84	
	Sous Total compte 4097	89,34		1 794,03	1 442,53			1 883,37	1 442,53	440,84	
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reçus	460,40			460,40			460,40	460,40		0,00
	Sous Total compte 409	549,74		1 794,03	1 902,93			2 343,77	1 902,93	440,84	
	Sous Total compte 40	549,74	354 173,84	3 309 033,46	2 954 968,52			3 309 583,20	3 309 142,36	440,84	
4111	Clients - amiable	25,00		137 786,22	586,00			137 811,22	586,00	137 225,22	
4116	Clients - contentieux	930,00		348,50	323,50			1 278,50	323,50	955,00	
	Sous Total compte 411	955,00		138 134,72	909,50			139 089,72	909,50	138 180,22	
4118	Clients - produits non encore facturés	85 055,45			85 055,45			85 055,45	85 055,45		0,00
	Sous Total compte 41	86 010,45		138 134,72	85 964,95			224 145,17	85 964,95	138 180,22	
4121	Personnel - rémunérations dues			2 486 341,84	2 720 908,47			2 486 341,84	2 720 908,47		234 566,63

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
422	Comité entreprise oeuvres sociales			31 549,42	31 549,42			31 549,42	31 549,42		0,00
427	Personnel - oppositions			9 064,92	9 064,92			9 064,92	9 064,92		0,00
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		30 309,35	30 309,35				30 309,35	30 309,35		0,00
	Sous Total compte 428		30 309,35	30 309,35				30 309,35	30 309,35		0,00
	Sous Total compte 42		30 309,35	2 557 265,53	2 761 522,81			2 557 265,53	2 791 832,16		234 566,63
431	Sécurité sociale			1 227 707,00	1 227 707,00			1 227 707,00	1 227 707,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			590 028,32	590 028,32			590 028,32	590 028,32		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		133 103,92	133 103,92				133 103,92	133 103,92		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	54 864,58			54 864,58			54 864,58	54 864,58		0,00
	Sous Total compte 438	54 864,58	133 103,92	133 103,92	54 864,58			187 968,50	187 968,50		0,00
	Sous Total compte 43	54 864,58	133 103,92	1 950 839,24	1 872 599,90			2 005 703,82	2 005 703,82		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			6 806 400,00	5 220 000,00			6 806 400,00	5 220 000,00	1 586 400,00	
	Sous Total compte 441			6 806 400,00	5 220 000,00			6 806 400,00	5 220 000,00	1 586 400,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			79 546,04	79 546,04			79 546,04	79 546,04		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 432,09		336 328,06	336 878,22			340 760,15	336 878,22	3 881,93	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	195 943,00		5 206 180,00	4 861 937,00			5 402 123,00	4 861 937,00	540 186,00	
	Sous Total compte 4456	200 375,09		5 622 054,10	5 278 361,26			5 822 429,19	5 278 361,26	544 067,93	
44571	Etat - TVA collectée	3,64		72 268,06	109 537,21			72 271,70	109 537,21		37 265,51
	Sous Total compte 4457	3,64		72 268,06	109 537,21			72 271,70	109 537,21		37 265,51
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	357 634,00			357 634,00			357 634,00	357 634,00		0,00
	Sous Total compte 4458	357 634,00			357 634,00			357 634,00	357 634,00		0,00
	Sous Total compte 445	558 012,73		5 694 322,16	5 745 532,47			6 252 334,89	5 745 532,47	506 802,42	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			230 872,98	230 872,98			230 872,98	230 872,98		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		86 739,12	86 739,12				86 739,12	86 739,12		0,00
	Sous Total compte 448		86 739,12	86 739,12				86 739,12	86 739,12		0,00
	Sous Total compte 44	558 012,73	86 739,12	12 818 334,26	11 196 405,45			13 376 346,99	11 283 144,57	2 093 202,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de versement			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		106,80	518 775,79	518 668,99			518 775,79	518 775,79		0,00
	Sous Total compte 4671		106,80	518 775,79	518 668,99			518 775,79	518 775,79		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	48,00		1 208 301,04	1 102 717,76			1 208 349,04	1 102 717,76	105 631,28	
46726	Débiteurs divers - contentieux			61 429,27	21 432,85			61 429,27	21 432,85	39 996,42	
	Sous Total compte 4672	48,00		1 269 730,31	1 124 150,61			1 269 778,31	1 124 150,61	145 627,70	
	Sous Total compte 467	48,00	106,80	1 788 506,10	1 642 819,60			1 788 554,10	1 642 926,40	145 627,70	
4686	Divers - charges à payer		2 421,51	2 421,51				2 421,51	2 421,51		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	50 743,84			50 743,84			50 743,84	50 743,84		0,00
	Sous Total compte 468	50 743,84	2 421,51	2 421,51	50 743,84			53 165,35	53 165,35		0,00
	Sous Total compte 46	50 791,84	2 528,31	1 790 927,62	1 693 563,45			1 841 719,46	1 696 091,76	145 627,70	
4711	Versements des régisseurs		0,40	351 550,58	351 550,18			351 550,58	351 550,58		0,00
4712	Virements réimputés			35 026,00	35 026,00			35 026,00	35 026,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 888 978,89	2 820 000,01	940 000,01			2 820 000,01	2 828 978,90		8 978,89
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			40,00	80,00			40,00	80,00		40,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			128,00	128,00			128,00	128,00		0,00
	Sous Total compte 47141			168,00	208,00			168,00	208,00		40,00
	Sous Total compte 4714			168,00	208,00			168,00	208,00		40,00
4718	Autres recettes à régulariser		53 234,99	314 560,18	285 373,99			314 560,18	338 608,98		24 048,80
	Sous Total compte 471		1 942 214,28	3 521 304,77	1 612 158,18			3 521 304,77	3 554 372,46		33 067,69
4721	Dép sans mandatement préalable			416 721,88	416 721,88			416 721,88	416 721,88		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	18 686,85		1 474,85	6 564,85			20 161,70	6 564,85	13 596,85	
	Sous Total compte 472	18 686,85		418 196,73	423 286,73			436 883,58	423 286,73	13 596,85	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,57		3,74	4,31			4,31	4,31		0,00
	Sous Total compte 478	0,57		3,74	4,31			4,31	4,31		0,00
	Sous Total compte 47	18 687,42	1 942 214,28	3 939 505,24	2 035 449,22			3 958 192,66	3 977 663,50		19 470,84

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
486	Charges constatées d'avance	4 937,15			4 937,15			4 937,15	4 937,15		0,00
	Sous Total compte 48	4 937,15			4 937,15			4 937,15	4 937,15		0,00
	Total classe 4	773 853,91 2 549 068,82		26 504 040,07 22 605 411,45				27 277 893,98 25 154 480,27		2 428 313,54 304 899,83	
515	Compte au trésor	3 448 655,50		4 794 654,15 8 153 866,70				8 243 309,65 8 153 866,70		89 442,95	
	Sous Total compte 51	3 448 655,50		4 794 654,15 8 153 866,70				8 243 309,65 8 153 866,70		89 442,95	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			5 210,00	120,00			5 210,00	120,00		5 090,00
	Sous Total compte 541			5 210,00	120,00			5 210,00	120,00		5 090,00
	Sous Total compte 54			5 210,00	120,00			5 210,00	120,00		5 090,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 639 155,90 1 639 155,90				1 639 155,90 1 639 155,90			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			521,08	521,08			521,08	521,08		0,00
588	Autres virements internes			5 210,01	5 210,01			5 210,01	5 210,01		0,00
	Sous Total compte 58			1 644 886,99 1 644 886,99				1 644 886,99 1 644 886,99			0,00
	Total classe 5	3 448 655,50		6 444 751,14 9 798 873,69				9 893 406,64 9 798 873,69		94 532,95	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					16 678,67	1 357,30	16 678,67	1 357,30	15 321,37	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					14 357,14	51,24	14 357,14	51,24	14 305,90	
6064	Fournitures administratives					4 686,79	4 686,79	4 686,79	4 686,79		0,00
6066	Carburants					822 311,90	37 126,34	822 311,90	37 126,34	785 185,56	
6068	Autres matières et fournitures					139 017,94	7 901,48	139 017,94	7 901,48	131 116,46	
	Sous Total compte 606					997 052,44	51 123,15	997 052,44	51 123,15	945 929,29	
607	Achats de marchandises					428,49		428,49		428,49	
6097	RRRO sur achats de marchandises					373,40	373,40	373,40	373,40		0,00
	Sous Total compte 609					373,40	373,40	373,40	373,40		0,00
	Sous Total compte 60					997 854,33	51 496,55	997 854,33	51 496,55	946 357,78	
611	Sous-traitance générale					9 629,94	2 755,00	9 629,94	2 755,00	6 874,94	
6132	Locations immobilières					107 105,06		107 105,06		107 105,06	
6135	Locations mobilières					31 389,51	5 657,46	31 389,51	5 657,46	25 732,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 262,42		1 262,42		1 262,42	
	Sous Total compte 613					139 756,99	5 657,46	139 756,99	5 657,46	134 099,53	
61528	Autres					39 705,17	1 719,00	39 705,17	1 719,00	37 986,17	
	Sous Total compte 6152					39 705,17	1 719,00	39 705,17	1 719,00	37 986,17	
61551	Mat roulant					216 688,83	29 919,69	216 688,83	29 919,69	186 769,14	
61558	Autres biens mobiliers					1 031,70	85,00	1 031,70	85,00	946,70	
	Sous Total compte 6155					217 720,53	30 004,69	217 720,53	30 004,69	187 715,84	
6156	Maintenance					39 624,08	1 328,79	39 624,08	1 328,79	38 295,29	
	Sous Total compte 615					297 049,78	33 052,48	297 049,78	33 052,48	263 997,30	
6161	Multirisques					8 852,00	4 183,00	8 852,00	4 183,00	4 669,00	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					8 817,00	3 791,00	8 817,00	3 791,00	5 026,00	
6168	Autres					287 575,32	16 738,86	287 575,32	16 738,86	270 836,46	
	Sous Total compte 616					305 244,32	24 712,86	305 244,32	24 712,86	280 531,46	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					3 469,91		3 469,91		3 469,91	
619	Rrro sur services extérieurs						152,44		152,44		152,44
	Sous Total compte 61					755 150,94		755 150,94		688 820,70	
							66 330,24		66 330,24		
6211	Personnel intérimaire					14 918,00		14 918,00		14 918,00	
	Sous Total compte 621					14 918,00		14 918,00		14 918,00	
6223	Coût traitements inform à façon					3 745,78		3 745,78		1 551,60	
							2 194,18		2 194,18		
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					505,33		505,33		185,33	
							320,00		320,00		
6226	Honoraires					46 031,46		46 031,46		24 934,52	
							21 096,94		21 096,94		
6228	Divers					8 215,88		8 215,88		4 257,88	
							3 958,00		3 958,00		
	Sous Total compte 622					58 498,45		58 498,45		30 929,33	
							27 569,12		27 569,12		
6238	Divers					3 530,00		3 530,00		2 440,00	
							1 090,00		1 090,00		
	Sous Total compte 623					3 530,00		3 530,00		2 440,00	
							1 090,00		1 090,00		
6251	Voyages et déplacements					77,80		77,80		77,80	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					647,13		647,13		647,13	
	Sous Total compte 625					724,93		724,93		724,93	
6261	Frais d'affranchissement					2 880,54	184,60	2 880,54	184,60	2 695,94	
6262	Frais de télécommunications					43 693,74	5 422,26	43 693,74	5 422,26	38 271,48	
	Sous Total compte 626					46 574,28	5 606,86	46 574,28	5 606,86	40 967,42	
6281	Concours divers -cotisations					16 050,00		16 050,00		16 050,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					90 143,85	7 798,30	90 143,85	7 798,30	82 345,55	
6287	Remboursements de frais					1 203,08		1 203,08		1 203,08	
6288	Autres					5 869,35		5 869,35		5 869,35	
	Sous Total compte 628					113 266,28	7 798,30	113 266,28	7 798,30	105 467,98	
629	Rrro sur autres services extérieurs					87,00	641,73	87,00	641,73		554,73
	Sous Total compte 62					237 598,94	42 706,01	237 598,94	42 706,01	194 892,93	
6331	Verst de transport					54 539,00		54 539,00		54 539,00	

Recv au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					13 634,00		13 634,00		13 634,00	
6333	Particip employ à format cont					129 524,94		129 524,94		74 400,19	
							55 124,75		55 124,75		
6335	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss					28 617,34		28 617,34		2,97	
							28 614,37		28 614,37		
	Sous Total compte 633					226 315,28		226 315,28		142 576,16	
							83 739,12		83 739,12		
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 574,50		5 574,50		2 574,50	
							3 000,00		3 000,00		
	Sous Total compte 63					231 889,78		231 889,78		145 150,66	
							86 739,12		86 739,12		
6411	Salaires,appointements,commissions base					3 077 039,56		3 077 039,56		2 904 197,90	
							172 841,66		172 841,66		
6412	Congés payés					48 709,04		48 709,04		18 399,69	
							30 309,35		30 309,35		
64198	Autres remboursements					57 408,83		57 408,83		299 501,32	
							356 910,15		356 910,15		
	Sous Total compte 6419					57 408,83		57 408,83		299 501,32	
							356 910,15		356 910,15		
	Sous Total compte 641					3 183 157,43		3 183 157,43		2 623 096,27	
							560 061,16		560 061,16		
6451	Cotisations à l'URSSAF					744 972,00		744 972,00		744 972,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					198 393,68		198 393,68		181 186,35	
							17 207,33		17 207,33		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					173 187,03		173 187,03		173 187,03	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					109 095,00		109 095,00		109 095,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					99 662,59	99 662,59	99 662,59	99 662,59		0,00
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					16 384,76		16 384,76		16 384,76	
	Sous Total compte 645					1 325 310,30	133 254,68	1 325 310,30	133 254,68	1 192 055,62	
6472	Verst au comité entreprise					31 549,42		31 549,42		31 549,42	
6475	Médecine du travail pharmacie					32 468,00	16 234,00	32 468,00	16 234,00	16 234,00	
6476	Vêtements travail					3 517,61	2 101,51	3 517,61	2 101,51	1 416,10	
6478	Autres charges sociales diverses					1 262,40		1 262,40		1 262,40	
	Sous Total compte 647					68 797,43	18 335,51	68 797,43	18 335,51	50 461,92	
648	Autres charges de personnel					246 415,32	1 580,27	246 415,32	1 580,27	244 835,05	
	Sous Total compte 64					4 823 680,48	713 231,62	4 823 680,48	713 231,62	4 110 448,86	
658	Charges diverses gest courante					1,35		1,35		1,35	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 65					1,35		1,35		1,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					117 221,88		117 221,88		117 221,88	
	Sous Total compte 6611					117 221,88		117 221,88		117 221,88	
	Sous Total compte 661					117 221,88		117 221,88		117 221,88	
	Sous Total compte 66					117 221,88		117 221,88		117 221,88	
673	Titres annulés exercices antérieurs					80,00		80,00		80,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					207 070,19		207 070,19		207 070,19	
	Sous Total compte 67					207 150,19		207 150,19		207 150,19	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 424 180,04		1 424 180,04		1 424 180,04	
6816	Dot dépréciat - immob incorpo et corpo					7 905,67		7 905,67		7 905,67	
	Sous Total compte 681					1 432 085,71		1 432 085,71		1 432 085,71	
	Sous Total compte 68					1 432 085,71		1 432 085,71		1 432 085,71	
	Total classe 6					8 802 633,60 960 503,54		8 802 633,60 960 503,54		8 158 723,31 316 593,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Transports de voyageurs					85 175,45	320 112,36	85 175,45	320 112,36		234 936,91
	Sous Total compte 706					85 175,45	320 112,36	85 175,45	320 112,36		234 936,91
	Sous Total compte 70					85 175,45	320 112,36	85 175,45	320 112,36		234 936,91
7475	Grp coll					6 806 400,00		6 806 400,00			6 806 400,00
	Sous Total compte 747					6 806 400,00		6 806 400,00			6 806 400,00
	Sous Total compte 74					6 806 400,00		6 806 400,00			6 806 400,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					104 824,28		104 824,28			104 824,28
	Sous Total compte 771					104 824,28		104 824,28			104 824,28
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					23 232,83		23 232,83			23 232,83
778	Autres produits exceptionnels					54 128,84	733 372,40	54 128,84	733 372,40		679 243,56
	Sous Total compte 77					54 128,84	861 429,51	54 128,84	861 429,51		807 300,67
	Total classe 7					139 304,29	7 987 941,87	139 304,29	7 987 941,87	0,00	7 848 637,58
	Total général	17 889 588,83	17 889 588,83	33 841 725,07	33 297 219,00	10 043 095,24	10 587 601,31	61 774 409,14	61 774 409,14	24 090 734,84	24 090 734,84

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

## 75071 - AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE

## 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

75071 AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE  
**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 REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE 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**

**75071 AMP REG. RESEAU TRANSP. ULYSSE**

**Nombre de pages : 56**

**FIN DE DOCUMENT**