

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Libellé du poste comptable : TRES. MARSEILLE MUN.

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 27/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75021

N° de SIRET 20005480700124

AMP CT 2 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 27/02/2018

N° CODIQUE 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Date d'édition : 27/02/2018
L5.0.005.021

Population :
Nomenclature M49 abrégée
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 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

SITUATION PATRIMONIALE

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	64,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	4,85
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	69,46
Créances	138,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	1,26
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	64,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	138,89	Total dettes à court terme	65,68
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	65,68
		Comptes de régularisations	3,75
TOTAL ACTIF	138,89	TOTAL PASSIF	138,89

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	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				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER				

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

75021 - AMP CT 2 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	70 531,56	0,00	70 531,56	55 522,78
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	68 360,00	0,00	68 360,00	68 731,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	138 891,56	0,00	138 891,56	124 254,24

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	138 891,56	0,00	138 891,56	124 254,24

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

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	64 611,59	5 400,02
	Résultat de l'exercice	4 850,01	59 211,57
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	69 461,60	64 611,59

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 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

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

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	1 261,64	0,00
	Dettes fiscales et sociales	1 554,74	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	62 212,10	56 037,17
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	652,00	406,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	65 680,48	56 443,17

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 749,48	3 199,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 749,48	3 199,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	138 891,56	124 254,24

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	46,92	47,86
Produits des services	380,39	434,23
Autres produits	2,97	2,97
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	430,28	485,06
Traitements, salaires, charges sociales	427,88	434,97
Achats et charges externes	3,74	2,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	7,17	2,97
Charges courantes non financières	438,80	440,87
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-8,52	44,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-8,52	44,19
Produits exceptionnels	201,14	227,50
Charges exceptionnelles	187,77	212,48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	13,37	15,02
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4,85	59,21

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	380 388,69	434 227,44
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	46 920,00	47 860,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 970,00	2 970,00
TOTAL I	430 278,69	485 057,44
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	3 743,90	2 926,85
Impôts et taxes sur rémunérations	7 172,46	2 969,71
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	303 760,30	311 865,92
Charges sociales	124 122,02	123 103,39
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	438 798,68	440 865,87
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-8 519,99	44 191,57
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-8 519,99	44 191,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	201 143,31	227 500,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	201 143,31	227 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	954,00	110,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	186 819,31	212 370,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	187 773,31	212 480,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

EXECUTION BUDGETAIRE

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	744 611,59	744 611,59
Titres de recettes émis (b)	0,00	639 024,04	639 024,04
Réductions de titres (c)	0,00	486,00	486,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	638 538,04	638 538,04
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	744 611,59	744 611,59
Mandats émis (f)	0,00	633 688,03	633 688,03
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	633 688,03	633 688,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	4 850,01	4 850,01
(h - d) Déficit	0,00		

75021 - AMP CT 2 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 2 ASSAINISSEMENT					
Investissement					
Fonctionnement	64 611,59	0,00	4 850,01	0,00	69 461,60
Sous-Total	64 611,59	0,00	4 850,01	0,00	69 461,60
TOTAL III	64 611,59	0,00	4 850,01	0,00	69 461,60
TOTAL I + II + III	64 611,59	0,00	4 850,01	0,00	69 461,60

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

75021 AMP CT 2 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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

75021 AMP CT 2 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
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 377,54		2 377,54
6155	Sur biens immobiliers	308,40		308,40
618	Divers	67,50		67,50
623	Publicité publications relations publicu	566,46		566,46
628	Divers	424,00		424,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 743,90		3 743,90
633	Impôts taxes et versements assimilés sur	7 172,46		7 172,46
6410	Rémunérations du personnel	301 936,93		301 936,93
6450	Charges de sécurite sociale et de prévoy	103 667,97		103 667,97
647	Autres charges sociales	20 850,41		20 850,41
648	Autres charges de personnel	8 543,05		8 543,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	442 170,82		442 170,82
673	Titres annulés exercices antérieurs	954,00		954,00
678	Autres charges exceptionnelles	186 819,31		186 819,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	187 773,31		187 773,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	633 688,03		633 688,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	633 688,03		633 688,03

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 AMP CT 2 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	6 719,68		6 719,68
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	396,36		396,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 116,04		7 116,04
7062	Redevances d'assainissement non collecti	380 874,69	486,00	380 388,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	380 874,69	486,00	380 388,69
74	Subventions d'exploitation	46 920,00		46 920,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	46 920,00		46 920,00
754	Redevances pour défaut de branchement à	2 970,00		2 970,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 970,00		2 970,00
778	Autres produits exceptionnels	201 143,31		201 143,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	201 143,31		201 143,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	639 024,04	486,00	638 538,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	639 024,04	486,00	638 538,04

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75021 - AMP CT 2 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
110	Report à nouveau solde créditeur	5 400,02	59 211,57		64 611,59	64 611,59
	Sous Total compte 11	5 400,02	59 211,57		64 611,59	64 611,59
12	Résultat exercice bénéf ou perte	59 211,57	59 211,57		59 211,57 59 211,57	0,00
	Sous Total compte 12	59 211,57	59 211,57		59 211,57 59 211,57	0,00
	Total classe 1	64 611,59	59 211,57 59 211,57		59 211,57 123 823,16	0,00 64 611,59
4011	Fournisseurs		16 757,84 16 757,84		16 757,84 16 757,84	0,00
4017	Fournisseurs - oppositions		566,46 566,46		566,46 566,46	0,00
	Sous Total compte 4017		566,46 566,46		566,46 566,46	0,00
	Sous Total compte 401		17 324,30 17 324,30		17 324,30 17 324,30	0,00
4041	Fournis immob		1 981,01 1 981,01		1 981,01 1 981,01	0,00
	Sous Total compte 404		1 981,01 1 981,01		1 981,01 1 981,01	0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 261,64		1 261,64	1 261,64
	Sous Total compte 40		19 305,31 20 566,95		19 305,31 20 566,95	1 261,64

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 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
4111	Clients - amiable	30 694,00	163 085,65 150 637,31		193 779,65 150 637,31	43 142,34
4116	Clients - contentieux	24 828,78	15 694,00 13 133,56		40 522,78 13 133,56	27 389,22
	Sous Total compte 411	55 522,78	178 779,65 163 770,87		234 302,43 163 770,87	70 531,56
	Sous Total compte 41	55 522,78	178 779,65 163 770,87		234 302,43 163 770,87	70 531,56
421	Personnel - rémunérations dues		253 903,58 253 903,58		253 903,58 253 903,58	0,00
	Sous Total compte 42		253 903,58 253 903,58		253 903,58 253 903,58	0,00
431	Sécurité sociale		58 607,04 58 607,04		58 607,04 58 607,04	0,00
437	Autres organismes sociaux		100 205,96 100 205,96		100 205,96 100 205,96	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 554,74		1 554,74	1 554,74
	Sous Total compte 438		1 554,74		1 554,74	1 554,74
	Sous Total compte 43		158 813,00 160 367,74		158 813,00 160 367,74	1 554,74
447	Autres impôts taxes versements assimilés		3 627,33 3 627,33		3 627,33 3 627,33	0,00
	Sous Total compte 44		3 627,33 3 627,33		3 627,33 3 627,33	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 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
451021	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	56 037,17	617 891,52 624 066,45		617 891,52 680 103,62	62 212,10
	Sous Total compte 451	56 037,17	617 891,52 624 066,45		617 891,52 680 103,62	62 212,10
	Sous Total compte 45	56 037,17	617 891,52 624 066,45		617 891,52 680 103,62	62 212,10
466	Excédit de verSEment	160,00	320,00 320,00		320,00 480,00	160,00
46711	Autres comptes créditeurs	246,00	186 573,31 186 819,31		186 573,31 187 065,31	492,00
	Sous Total compte 4671	246,00	186 573,31 186 819,31		186 573,31 187 065,31	492,00
46721	Débiteurs divers - amiable	59 981,46	145 036,04 198 017,50		205 017,50 198 017,50	7 000,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 750,00	53 731,46 1 121,46		62 481,46 1 121,46	61 360,00
	Sous Total compte 4672	68 731,46	198 767,50 199 138,96		267 498,96 199 138,96	68 360,00
	Sous Total compte 467	68 731,46 246,00	385 340,81 385 958,27		454 072,27 386 204,27	67 868,00
	Sous Total compte 46	68 731,46 406,00	385 660,81 386 278,27		454 392,27 386 684,27	67 708,00
4711	Verst des régisseurs		330 902,35 331 452,35		330 902,35 331 452,35	550,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		590,00 590,00		590,00 590,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			492,00	492,00			492,00	492,00		0,00
	Sous Total compte 47141			1 082,00	1 082,00			1 082,00	1 082,00		0,00
	Sous Total compte 4714			1 082,00	1 082,00			1 082,00	1 082,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 199,48	1 594,48	1 594,48			1 594,48	4 793,96		3 199,48
	Sous Total compte 471		3 199,48	333 578,83	334 128,83			333 578,83	337 328,31		3 749,48
4721	Dép sans mandatement préalable			8 015,58	8 015,58			8 015,58	8 015,58		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			474,48	474,48			474,48	474,48		0,00
	Sous Total compte 472			8 490,06	8 490,06			8 490,06	8 490,06		0,00
	Sous Total compte 47		3 199,48	342 068,89	342 618,89			342 068,89	345 818,37		3 749,48
	Total classe 4	124 254,24	59 642,65	1 960 050,09	1 955 200,08			2 084 304,33	2 014 842,73	138 891,56	69 429,96
51172	Chèques impayés			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00
	Sous Total compte 5117			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00
	Sous Total compte 511			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 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 51			320,00	320,00			320,00	320,00	0,00	0,00
	Total classe 5			320,00	320,00			320,00	320,00	0,00	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					2 377,54		2 377,54		2 377,54	
	Sous Total compte 606					2 377,54		2 377,54		2 377,54	
	Sous Total compte 60					2 377,54		2 377,54		2 377,54	
6155	Sur biens immobiliers					308,40		308,40		308,40	
	Sous Total compte 615					308,40		308,40		308,40	
618	Divers					67,50		67,50		67,50	
	Sous Total compte 61					375,90		375,90		375,90	
623	Publicité publications relations publ					566,46		566,46		566,46	
628	Divers					424,00		424,00		424,00	
	Sous Total compte 62					990,46		990,46		990,46	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					7 172,46		7 172,46		7 172,46	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 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 63					7 172,46		7 172,46		7 172,46	
6410	Rémunérations du personnel					301 936,93		301 936,93		301 936,93	
64198	Autres remboursements						6 719,68		6 719,68		6 719,68
	Sous Total compte 6419						6 719,68		6 719,68		6 719,68
	Sous Total compte 641					301 936,93	6 719,68	301 936,93	6 719,68	295 217,25	
6450	Charges securite sociale et prévoyance					103 667,97		103 667,97		103 667,97	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						396,36		396,36		396,36
	Sous Total compte 645					103 667,97	396,36	103 667,97	396,36	103 271,61	
647	Autres charges sociales					20 850,41		20 850,41		20 850,41	
648	Autres charges de personnel					8 543,05		8 543,05		8 543,05	
	Sous Total compte 64					434 998,36	7 116,04	434 998,36	7 116,04	427 882,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					954,00		954,00		954,00	
678	Autres charges exceptionnelles					186 819,31		186 819,31		186 819,31	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					187 773,31		187 773,31		187 773,31	
	Total classe 6					633 688,03	7 116,04	633 688,03	7 116,04	633 688,03	7 116,04
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					486,00	380 874,69	486,00	380 874,69		380 388,69
	Sous Total compte 706					486,00	380 874,69	486,00	380 874,69		380 388,69
	Sous Total compte 70					486,00	380 874,69	486,00	380 874,69		380 388,69
74	Subv exploitation						46 920,00		46 920,00		46 920,00
	Sous Total compte 74						46 920,00		46 920,00		46 920,00
754	Redev défaut branchement égoût						2 970,00		2 970,00		2 970,00
	Sous Total compte 75						2 970,00		2 970,00		2 970,00
778	Autres produits exceptionnels						201 143,31		201 143,31		201 143,31
	Sous Total compte 77						201 143,31		201 143,31		201 143,31
	Total classe 7					486,00	631 908,00	486,00	631 908,00	0,00	631 422,00
	Total général	124 254,24	124 254,24	2 019 581,66	2 014 731,65	634 174,03	639 024,04	2 778 009,93	2 778 009,93	772 579,59	772 579,59

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75021 - AMP CT 2 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

75021 AMP CT 2 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 2 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

75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75022 AMP CT 2 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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 28/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75022

N° de SIRET 20005480700132

AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 28/03/2018

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

Population :
Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét
Voté par Nature
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 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

SITUATION PATRIMONIALE

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-58,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	45,92
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	3 499,14	TOTAL FONDS PROPRES	-12,85
Créances	820,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 914,48
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	7,74
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	409,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 319,15	Total dettes à court terme	417,52
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4 332,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 319,15	TOTAL PASSIF	4 319,15

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux voirie voie navgi réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)	3 499 141,74	0,00	3 499 141,74	3 477 244,29
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	556 220,00	0,00	556 220,00	570 204,00
	Créances sur BA				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	263 790,00	0,00	263 790,00	680 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 319 151,74	0,00	4 319 151,74	4 727 448,29

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 319 151,74	0,00	4 319 151,74	4 927 448,29

75022 - AMP CT 2 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	-58 772,27	-65 498,00
	Résultat de l'exercice	45 924,75	6 725,73
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-12 847,52	-58 772,27

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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

75022 - AMP CT 2 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	3 914 477,55	3 914 477,55
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 736,00	2 261,00
	Dettes fiscales et sociales	40 000,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA	369 785,71	1 069 482,01
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 331 999,26	4 986 220,56

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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)	4 319 151,74	4 927 448,29

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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	146,80	481,98
Autres produits	21,90	-397,22
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	168,70	84,76
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	162,42	78,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	162,42	78,04
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	6,27	6,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	6,27	6,73
Produits exceptionnels	39,65	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	39,65	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	45,92	6,73

75022 - AMP CT 2 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	146 800,00	481 980,00
Production stockée	21 897,45	-397 218,48
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,21
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	168 697,45	84 762,73
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	162 422,70	78 037,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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	162 422,70	78 037,00
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II+68128)	6 274,75	6 725,73
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	6 274,75	6 725,73
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		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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	6 274,75	6 725,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	39 650,00	
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	39 650,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	39 650,00	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	39 650,00	
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	208 347,45	84 762,73
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	162 422,70	78 037,00
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)	45 924,75	6 725,73
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)	45 924,75	6 725,73

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

EXECUTION BUDGETAIRE

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	588 742,27	735 542,27	1 324 284,54
Titres de recettes émis (b)	340 524,30	397 544,15	738 068,45
Réductions de titres (c)	0,00	48 672,40	48 672,40
Recettes nettes (d = b - c)	340 524,30	348 871,75	689 396,05
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	588 742,27	735 542,27	1 324 284,54
Mandats émis (f)	298 112,63	309 222,70	607 335,33
Annulations de mandats (g)	135 690,88	6 275,70	141 966,58
Dépenses nettes (h = f - g)	162 421,75	302 947,00	465 368,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	178 102,55	45 924,75	224 027,30
(h - d) Déficit			

75022 - AMP CT 2 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 2 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	237 233,26	0,00	178 102,55	0,00	415 335,81
Fonctionnement	-58 772,27	0,00	45 924,75	0,00	-12 847,52
Sous-Total	178 460,99	0,00	224 027,30	0,00	402 488,29
TOTAL II	178 460,99	0,00	224 027,30	0,00	402 488,29
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	178 460,99	0,00	224 027,30	0,00	402 488,29

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 AMP CT 2 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
315	Terrains à aménager	87 018,48	87 018,48	
3351	Travaux en cours - terrains	87 018,48		87 018,48
3354	Travaux en cours - études et prestations	84 405,67	48 672,40	35 733,27
3355	Travaux en cours - travaux	39 670,00		39 670,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	298 112,63	135 690,88	162 421,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	298 112,63	135 690,88	162 421,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	298 112,63	135 690,88	162 421,75

75022 AMP CT 2 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
2748	Autres prêts	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 000,00		200 000,00
3555	Terrains aménagés	140 524,30		140 524,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 524,30		140 524,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 524,30		140 524,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	340 524,30		340 524,30

75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	87 018,48		87 018,48
6045	Achats d'études et de prestations de ser	35 733,27		35 733,27
605	Achats de matériel - équipements et trav	39 670,00		39 670,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	0,95		0,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	162 422,70		162 422,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	162 422,70		162 422,70
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	146 800,00	6 275,70	140 524,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	146 800,00	6 275,70	140 524,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	146 800,00	6 275,70	140 524,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	309 222,70	6 275,70	302 947,00

75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7015	Ventes de terrains aménagés	146 800,00		146 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	146 800,00		146 800,00
7711	Dédits et pénalités perçus	39 650,00		39 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	39 650,00		39 650,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	186 450,00		186 450,00
7133	Variation des en-cours de production de	211 094,15	48 672,40	162 421,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	211 094,15	48 672,40	162 421,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	211 094,15	48 672,40	162 421,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	397 544,15	48 672,40	348 871,75

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75022 - AMP CT 2 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
110	Report à nouveau solde créditeur		6 725,73 6 725,73		6 725,73 6 725,73	0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	65 498,00	6 725,73		65 498,00 6 725,73	58 772,27
	Sous Total compte 11	65 498,00	6 725,73 13 451,46		72 223,73 13 451,46	58 772,27
12	Résultat exercice excéd déficit	6 725,73	6 725,73		6 725,73 6 725,73	0,00
	Sous Total compte 12	6 725,73	6 725,73		6 725,73 6 725,73	0,00
168751	GFP de rattachement	3 914 477,55			3 914 477,55	3 914 477,55
	Sous Total compte 16875	3 914 477,55			3 914 477,55	3 914 477,55
	Sous Total compte 1687	3 914 477,55			3 914 477,55	3 914 477,55
	Sous Total compte 168	3 914 477,55			3 914 477,55	3 914 477,55
	Sous Total compte 16	3 914 477,55			3 914 477,55	3 914 477,55
	Total classe 1	65 498,00 3 921 203,28	13 451,46 13 451,46		78 949,46 3 934 654,74	58 772,27 3 914 477,55
2748	Autres prêts	200 000,00		200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 274	200 000,00		200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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 27	200 000,00		200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00
	Total classe 2	200 000,00		200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00
315	Terr à aménager	17 500,00		87 018,48 87 018,48	104 518,48 87 018,48	17 500,00
	Sous Total compte 31	17 500,00		87 018,48 87 018,48	104 518,48 87 018,48	17 500,00
3351	Travaux en cours - terrains	1 093 888,61		87 018,48	1 180 907,09	1 180 907,09
3354	Travaux en cours études prestat serv	165 314,05		84 405,67 48 672,40	249 719,72 48 672,40	201 047,32
3355	Travaux en cours - travaux	1 249 494,61		39 670,00	1 289 164,61	1 289 164,61
	Sous Total compte 335	2 508 697,27		211 094,15 48 672,40	2 719 791,42 48 672,40	2 671 119,02
	Sous Total compte 33	2 508 697,27		211 094,15 48 672,40	2 719 791,42 48 672,40	2 671 119,02
3555	Terrains aménagés	951 047,02		140 524,30	951 047,02 140 524,30	810 522,72
	Sous Total compte 355	951 047,02		140 524,30	951 047,02 140 524,30	810 522,72
	Sous Total compte 35	951 047,02		140 524,30	951 047,02 140 524,30	810 522,72
	Total classe 3	3 477 244,29		298 112,63 276 215,18	3 775 356,92 276 215,18	3 499 141,74 0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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
4011	Fournisseurs		174 492,70 177 798,70		174 492,70 177 798,70	3 306,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	2 261,00	2 169,00		4 430,00	4 430,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		1 466,40 1 466,40		1 466,40 1 466,40	0,00
	Sous Total compte 4017	2 261,00	1 466,40 3 635,40		1 466,40 5 896,40	4 430,00
	Sous Total compte 401	2 261,00	175 959,10 181 434,10		175 959,10 183 695,10	7 736,00
4091	Fournis avances vers sur cdes	680 000,00	240 000,00 680 000,00		920 000,00 680 000,00	240 000,00
	Sous Total compte 409	680 000,00	240 000,00 680 000,00		920 000,00 680 000,00	240 000,00
	Sous Total compte 40	680 000,00 2 261,00	415 959,10 861 434,10		1 095 959,10 863 695,10	232 264,00
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable		176 160,00 176 160,00		176 160,00 176 160,00	0,00
	Sous Total compte 412		176 160,00 176 160,00		176 160,00 176 160,00	0,00
	Sous Total compte 41		176 160,00 176 160,00		176 160,00 176 160,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		15 376,95 14 825,95		15 376,95 14 825,95	551,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	570 204,00	2 274 589,00 2 289 124,00		2 844 793,00 2 289 124,00	555 669,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4456	570 204,00	2 289 965,95 2 303 949,95		2 860 169,95 2 303 949,95	556 220,00
44571	Etat - TVA collectée		29 360,00 69 360,00		29 360,00 69 360,00	40 000,00
	Sous Total compte 4457		29 360,00 69 360,00		29 360,00 69 360,00	40 000,00
	Sous Total compte 445	570 204,00	2 319 325,95 2 373 309,95		2 889 529,95 2 373 309,95	516 220,00
	Sous Total compte 44	570 204,00	2 319 325,95 2 373 309,95		2 889 529,95 2 373 309,95	516 220,00
451022	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 069 482,01	872 134,95 172 438,65		872 134,95 1 241 920,66	369 785,71
	Sous Total compte 451	1 069 482,01	872 134,95 172 438,65		872 134,95 1 241 920,66	369 785,71
	Sous Total compte 45	1 069 482,01	872 134,95 172 438,65		872 134,95 1 241 920,66	369 785,71
46721	Débiteurs divers - amiable		279 650,00 279 650,00		279 650,00 279 650,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux		24 147,68 357,68		24 147,68 357,68	23 790,00
	Sous Total compte 4672		303 797,68 280 007,68		303 797,68 280 007,68	23 790,00
	Sous Total compte 467		303 797,68 280 007,68		303 797,68 280 007,68	23 790,00
	Sous Total compte 46		303 797,68 280 007,68		303 797,68 280 007,68	23 790,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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
4718	Autres recettes à régulariser			680 114,95 680 114,95				680 114,95 680 114,95			0,00
	Sous Total compte 471			680 114,95 680 114,95				680 114,95 680 114,95			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			114,95 114,95				114,95 114,95			0,00
	Sous Total compte 472			114,95 114,95				114,95 114,95			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,95 0,95				0,95 0,95			0,00
	Sous Total compte 478			0,95 0,95				0,95 0,95			0,00
	Sous Total compte 47			680 230,85 680 230,85				680 230,85 680 230,85			0,00
	Total classe 4	1 250 204,00 1 071 743,01		4 767 608,53 4 543 581,23				6 017 812,53 5 615 324,24		820 010,00 417 521,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			493 585,03 493 585,03				493 585,03 493 585,03			0,00
588	Autres virements internes			240 000,00 240 000,00				240 000,00 240 000,00			0,00
	Sous Total compte 58			733 585,03 733 585,03				733 585,03 733 585,03			0,00
	Total classe 5			733 585,03 733 585,03				733 585,03 733 585,03		0,00 0,00	
6015	Achts stkés terr à aménager					87 018,48		87 018,48		87 018,48	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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 601					87 018,48		87 018,48		87 018,48	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					35 733,27		35 733,27		35 733,27	
	Sous Total compte 604					35 733,27		35 733,27		35 733,27	
605	Achts de matériel équipts trvx					39 670,00		39 670,00		39 670,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					0,95		0,95		0,95	
	Sous Total compte 60					162 422,70		162 422,70		162 422,70	
	Total classe 6					162 422,70		162 422,70		162 422,70	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés					146 800,00		146 800,00		146 800,00	
	Sous Total compte 701					146 800,00		146 800,00		146 800,00	
	Sous Total compte 70					146 800,00		146 800,00		146 800,00	
7133	Variat des en-cours product de biens					48 672,40	211 094,15	48 672,40	211 094,15		162 421,75
71355	Variat stcks de terrains aménagés					146 800,00	6 275,70	146 800,00	6 275,70	140 524,30	
	Sous Total compte 7135					146 800,00	6 275,70	146 800,00	6 275,70	140 524,30	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 713					195 472,40 217 369,85		195 472,40 217 369,85			21 897,45
	Sous Total compte 71					195 472,40 217 369,85		195 472,40 217 369,85			21 897,45
7711	Dédits et pénalités perçus						39 650,00		39 650,00		39 650,00
	Sous Total compte 771						39 650,00		39 650,00		39 650,00
	Sous Total compte 77						39 650,00		39 650,00		39 650,00
	Total classe 7					195 472,40 403 819,85		195 472,40 403 819,85		140 524,30 348 871,75	
	Total général	4 992 946,29 4 992 946,29		5 514 645,02 5 290 617,72		656 007,73 880 035,03		11 163 599,04 11 163 599,04		4 680 871,01 4 680 871,01	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75022 - AMP CT 2 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

75022 AMP CT 2 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 2 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

75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 : 27/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75024

N° de SIRET 20005480700157

AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 27/03/2018

N° CODIQUE 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Date d'édition : 27/03/2018
L5.0.005.021

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

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 29
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

SITUATION PATRIMONIALE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	454,55	Dotations	0,00
Terrains	16 871,15	Fonds globalisés	411,86
Constructions	7 115,42	Réserves	5 715,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 257,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	22,90
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	3 024,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	4 630,07
Autres immobilisations corporelles	17 574,62	Subventions transférables	69,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	42 819,05	Subventions non transférables	57,60
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	35 991,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	43 273,59	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	49 923,96
Créances	1 152,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	300,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	17 953,16	Fournisseurs	10 464,83
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 654,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 106,11	Total dettes à court terme	12 119,09
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	12 119,09
		Comptes de régularisations	36,65
TOTAL ACTIF	62 379,70	TOTAL PASSIF	62 379,70

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	456 295,12	1 748,40	454 546,72	238 959,17
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	17 945 015,22	7 178 880,23	10 766 134,99	9 052 125,62
	Constructions en toute propriété	7 649 636,70	6 018 177,91	1 631 458,79	1 936 310,11
	Construction sur sol autrui en tte prop	4 097 020,80	0,00	4 097 020,80	4 097 020,80
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers	1 441 335,56	403 404,78	1 037 930,78	669 054,52
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	40 362 070,79	23 103 898,31	17 258 172,48	14 794 536,58
	Immobilisations en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo mises en concess à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	7 445 001,98	1 339 988,02	6 105 013,96	5 002 478,42
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 221 987,45	835 043,79	1 386 943,66	1 015 263,08
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers	243 913,21	549 158,68	-305 245,47	-163 411,72
	Collections et oeuvres d'art reçues MAD				
	Autres immobilisations corporelles	1 477 282,02	635 664,07	841 617,95	455 238,88
	MONTANT A REPORTER	83 339 558,85	40 065 964,19	43 273 594,66	37 097 575,46

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	83 339 558,85	40 065 964,19	43 273 594,66	37 097 575,46
	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	83 339 558,85	40 065 964,19	43 273 594,66	37 097 575,46

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	903 488,71	0,00	903 488,71	653 120,78
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	104 790,26	0,00	104 790,26	12 440,02
	Créances sur BA				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	144 668,65	0,00	144 668,65	191 415,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 953 159,91	0,00	17 953 159,91	14 007 576,89
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	19 106 107,53	0,00	19 106 107,53	14 864 553,51

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	102 445 666,38	40 065 964,19	62 379 702,19	51 962 128,97

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	35 991 276,67	35 868 991,43
	Réserves	5 715 561,89	2 458 584,16
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	3 024 822,10	908 790,50
	Résultat de l'exercice	4 630 070,77	5 373 009,33
	Subventions transférables	69 873,00	13 164,00
	Différences sur réalisations d'immob	22 896,04	0,00
	Fonds d'investissement	411 860,84	411 860,84
	Subventions non transférables	57 600,00	57 600,00
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	49 923 961,31	45 092 000,26

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	300 000,00	200 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	300 000,00	200 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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	7 017 302,72	5 323 798,52
	Dettes fiscales et sociales	6 585,87	4 375,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 647 347,00	769 301,00
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	330,18	0,13
	Fournisseurs d'immobilisations	3 447 525,37	572 052,63
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	12 119 091,14	6 669 527,28

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	36 649,74	601,43
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	36 649,74	601,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	62 379 702,19	51 962 128,97

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	91,81
Dotations et subventions reçues	57 187,33	55 476,38
Produits des services	3 877,71	3 302,86
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	61 065,04	58 871,06
Traitements, salaires, charges sociales	16 766,60	16 819,60
Achats et charges externes	35 334,23	33 059,11
Participations et interventions	137,69	65,68
Dotations aux amortissements et provisions	3 787,17	3 379,35
Autres charges	295,16	129,00
Charges courantes non financières	56 320,85	53 452,74
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	4 744,19	5 418,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	4 744,19	5 418,32
Produits exceptionnels	48,74	81,13
Charges exceptionnelles	162,86	126,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-114,12	-45,31
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 630,07	5 373,01

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		91 810,00
Produits services, domaine et ventes div	3 877 706,95	3 302 863,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,73	2,95
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 143 613,12	2 538 315,24
Autres attributions (péréquat, compensa)	55 043 716,00	52 938 065,00
TOTAL I	61 065 037,80	58 871 056,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	12 505 024,84	12 329 224,48
Charges sociales	4 261 579,31	4 490 371,20
Achats et charges externes	35 334 227,70	33 059 112,37
Impôts et taxes	295 158,54	129 001,35
Dotations amortissements des immob	3 787 165,50	3 379 349,16
Dot amort sur charges à répartir		

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions	137 692,33	65 677,90
TOTAL II	56 320 848,22	53 452 736,46
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II+68128)	4 744 189,58	5 418 319,95
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	4 744 189,58	5 418 319,95
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		

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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	4 744 189,58	5 418 319,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 524,95	74 452,15
Produits des cessions d'immobilisations	22 896,04	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations	22 322,15	6 681,21
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	48 743,14	81 133,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	16 020,91	2 772,98
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	22 896,04	
Charg excep op capital-Autres opérations	23 945,00	23 671,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortiss, dépréc et provis	100 000,00	100 000,00
TOTAL VI	162 861,95	126 443,98
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	-91 222,77	-45 310,62
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-114 118,81	-45 310,62
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	61 113 780,94	58 952 189,77
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	56 460 814,13	53 579 180,44
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)	4 652 966,81	5 373 009,33
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-22 896,04	
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)	4 630 070,77	5 373 009,33

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

EXECUTION BUDGETAIRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 461 862,55	63 052 368,14	75 514 230,69
Titres de recettes émis (b)	7 127 443,27	61 822 599,95	68 950 043,22
Réductions de titres (c)	0,00	90 488,61	90 488,61
Recettes nettes (d = b - c)	7 127 443,27	61 732 111,34	68 859 554,61
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 461 862,55	63 052 368,14	75 514 230,69
Mandats émis (f)	9 998 232,63	62 336 181,49	72 334 414,12
Annulations de mandats (g)	153 638,17	5 234 140,92	5 387 779,09
Dépenses nettes (h = f - g)	9 844 594,46	57 102 040,57	66 946 635,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 630 070,77	1 912 919,58
(h - d) Déficit	2 717 151,19		

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	1 712 624,97	0,00	-2 717 151,19	0,00	-1 004 526,22
Fonctionnement	6 281 799,83	3 256 977,73	4 630 070,77	0,00	7 654 892,87
TOTAL I	7 994 424,80	3 256 977,73	1 912 919,58	0,00	6 650 366,65
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 994 424,80	3 256 977,73	1 912 919,58	0,00	6 650 366,65

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00		50 000,00
20	Immobilisations incorporelles		27 115,69	27 115,69
21	Immobilisations corporelles		3 095 885,59	3 095 885,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	3 123 001,28	3 173 001,28
Opération n° 110	Opération d'équipement n° 110	150 000,00		150 000,00
Opération n° 114	Opération d'équipement n° 114	200 000,00	401 099,92	601 099,92
Opération n° 129	Opération d'équipement n° 129	30 000,00		30 000,00
Opération n° 130	Opération d'équipement n° 130	100 000,00	6 000,00	106 000,00
Opération n° 142	Opération d'équipement n° 142	100 000,00		100 000,00
Opération n° 146	Opération d'équipement n° 146	500 000,00	-200,00	499 800,00
Opération n° 149	Opération d'équipement n° 149	3 600 000,00	-400 413,65	3 199 586,35
Opération n° 160	Opération d'équipement n° 160	140 000,00	-6 000,00	134 000,00
Opération n° 163	Opération d'équipement n° 163	10 000,00		10 000,00
Opération n° 166	Opération d'équipement n° 166	30 000,00		30 000,00
Opération n° 168	Opération d'équipement n° 168	70 000,00		70 000,00
Opération n° 170	Opération d'équipement n° 170	1 300 000,00		1 300 000,00
Opération n° 173	Opération d'équipement n° 173	1 935 000,00	-923 725,00	1 011 275,00
Opération n° 175	Opération d'équipement n° 175	1 300 000,00		1 300 000,00
Opération n° 177	Opération d'équipement n° 177		193 100,00	193 100,00
Opération n° 178	Opération d'équipement n° 178			

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	50 000,00				50 000,00
20	27 115,69	25 183,36	8,21	25 175,15	1 940,54
21	3 095 885,59	3 219 260,76	127 404,29	3 091 856,47	4 029,12
SOUS-TOTAL	3 173 001,28	3 244 444,12	127 412,50	3 117 031,62	55 969,66
Opération n° 110	150 000,00	24 090,00		24 090,00	125 910,00
Opération n° 114	601 099,92	559 389,65		559 389,65	41 710,27
Opération n° 129	30 000,00	2 149,20		2 149,20	27 850,80
Opération n° 130	106 000,00	92 180,55		92 180,55	13 819,45
Opération n° 142	100 000,00	98 361,52		98 361,52	1 638,48
Opération n° 146	499 800,00	437 397,71		437 397,71	62 402,29
Opération n° 149	3 199 586,35	2 129 419,93	1 103,42	2 128 316,51	1 071 269,84
Opération n° 160	134 000,00	82 912,56		82 912,56	51 087,44
Opération n° 163	10 000,00				10 000,00
Opération n° 166	30 000,00	2 390,64		2 390,64	27 609,36
Opération n° 168	70 000,00	28 811,68		28 811,68	41 188,32
Opération n° 170	1 300 000,00	1 037 974,00		1 037 974,00	262 026,00
Opération n° 173	1 011 275,00	1 016 212,87	25 122,25	991 090,62	20 184,38
Opération n° 175	1 300 000,00	1 037 099,07		1 037 099,07	262 900,93
Opération n° 177	193 100,00	176 535,20		176 535,20	16 564,80
Opération n° 178					

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	350 000,00	3 256 977,73	3 606 977,73
13	Subventions d'investissement	326 400,00		326 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 570 900,00	-3 422 740,15	1 148 159,85
21	Immobilisations corporelles			
024	Produits de cessions (recettes)		-22 896,04	-22 896,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 247 300,00	-188 658,46	5 058 641,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 247 300,00	-188 658,46	5 058 641,54
021	Virement de la section de fonctionnement	1 567 700,00		1 567 700,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 600 000,00	522 896,04	4 122 896,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 167 700,00	522 896,04	5 690 596,04
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 712 624,97	1 712 624,97
TOTAL GENERAL		10 415 000,00	2 046 862,55	12 461 862,55

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	3 606 977,73	3 256 977,73		3 256 977,73	350 000,00
13	326 400,00	60 000,00		60 000,00	266 400,00
16	1 148 159,85				1 148 159,85
21		404,00		404,00	-404,00
024	-22 896,04				-22 896,04
SOUS-TOTAL	5 058 641,54	3 317 381,73		3 317 381,73	1 741 259,81
TOTAL	5 058 641,54	3 317 381,73		3 317 381,73	1 741 259,81
021	1 567 700,00				1 567 700,00
040	4 122 896,04	3 810 061,54		3 810 061,54	312 834,50
TOTAL	5 690 596,04	3 810 061,54		3 810 061,54	1 880 534,50
001	1 712 624,97				1 712 624,97
TOTAL GENERAL	12 461 862,55	7 127 443,27		7 127 443,27	5 334 419,28

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	36 647 500,00	40 585 075,70	5 234 140,92	35 350 934,78	1 296 565,22
012	18 334 000,00	17 663 386,01		17 663 386,01	670 613,99
65	184 872,10	137 692,33		137 692,33	47 179,77
66	120 850,00				120 850,00
67	75 350,00	39 965,91		39 965,91	35 384,09
68	1 999 200,00	100 000,00		100 000,00	1 899 200,00
TOTAL	57 361 772,10	58 526 119,95	5 234 140,92	53 291 979,03	4 069 793,07
023	1 567 700,00				1 567 700,00
042	4 122 896,04	3 810 061,54		3 810 061,54	312 834,50
TOTAL	5 690 596,04	3 810 061,54		3 810 061,54	1 880 534,50
TOTAL GENERAL	63 052 368,14	62 336 181,49	5 234 140,92	57 102 040,57	5 950 327,57

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
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	450 000,00	618 330,40		618 330,40	-168 330,40
70	2 465 000,00	3 967 523,85	89 816,90	3 877 706,95	-1 412 706,95
73	54 300 000,00				54 300 000,00
74	2 785 600,00	57 187 400,83	71,71	57 187 329,12	-54 401 729,12
75	50,00	1,73		1,73	48,27
77	22 896,04	46 052,14	600,00	45 452,14	-22 556,10
TOTAL	60 023 546,04	61 819 308,95	90 488,61	61 728 820,34	-1 705 274,30
042	4 000,00	3 291,00		3 291,00	709,00
TOTAL	4 000,00	3 291,00		3 291,00	709,00
002	3 024 822,10				3 024 822,10
TOTAL GENERAL	63 052 368,14	61 822 599,95	90 488,61	61 732 111,34	1 320 256,80

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
2031	Frais d'études	25 075,36		25 075,36
2033	Frais d'insertion	108,00	8,21	99,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	25 183,36	8,21	25 175,15
2128	Autres agencements et aménagements de te	42 920,89	42 920,89	
21538	Autres réseaux	61 290,99	350,36	60 940,63
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	17 410,00		17 410,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	808 865,50		808 865,50
21728	Autres agencements et aménagements de te	15 581,05		15 581,05
21735	Installations générales agencements amén	27 109,85		27 109,85
21738	Autres constructions	142 482,26		142 482,26
21828	Autres matériels de transport	2 059 082,99	84 133,04	1 974 949,95
2188	Autres immobilisations corporelles	44 517,23		44 517,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 219 260,76	127 404,29	3 091 856,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 244 444,12	127 412,50	3 117 031,62
Programme n° 2031110	Frais d'études	24 090,00		24 090,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 110	Opération d'équipement n° 110	24 090,00		24 090,00
Programme n° 2031114	Frais d'études	29 093,88		29 093,88
Programme n° 2033114	Frais d'insertion	532,89		532,89
Programme n° 2128114	Autres agencements et aménagements de te	197 730,05		197 730,05
Programme n° 21538114	Autres réseaux	332 032,83		332 032,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 114	Opération d'équipement n° 114	559 389,65		559 389,65
Programme n° 215738129	Autre matériel et outillage de voirie	2 149,20		2 149,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 129	Opération d'équipement n° 129	2 149,20		2 149,20
Programme n° 21728130	Autres agencements et aménagements de te	92 180,55		92 180,55

Décret de légalité le 26 juin 2018

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 130	Opération d'équipement n° 130	92 180,55		92 180,55
Programme n° 2188142	Autres immobilisations corporelles	98 361,52		98 361,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 142	Opération d'équipement n° 142	98 361,52		98 361,52
Programme n° 2128146	Autres agencements et aménagements de te	68 350,51		68 350,51
Programme n° 21728146	Autres agencements et aménagements de te	94 868,81		94 868,81
Programme n° 21735146	Installations générales agencements amén	274 178,39		274 178,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 146	Opération d'équipement n° 146	437 397,71		437 397,71
Programme n° 2031149	Frais d'études	48 610,28	1 103,42	47 506,86
Programme n° 2033149	Frais d'insertion	6,84		6,84
Programme n° 2128149	Autres agencements et aménagements de te	2 080 802,81		2 080 802,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 149	Opération d'équipement n° 149	2 129 419,93	1 103,42	2 128 316,51
Programme n° 2188160	Autres immobilisations corporelles	82 912,56		82 912,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 160	Opération d'équipement n° 160	82 912,56		82 912,56
Programme n° 21568166	Autre matériel et outillage d'incendie e	241,44		241,44
Programme n° 215738166	Autre matériel et outillage de voirie	2 149,20		2 149,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 166	Opération d'équipement n° 166	2 390,64		2 390,64
Programme n° 21828168	Autres matériels de transport	28 811,68		28 811,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 168	Opération d'équipement n° 168	28 811,68		28 811,68
Programme n° 21828170	Autres matériels de transport	1 037 974,00		1 037 974,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 170	Opération d'équipement n° 170	1 037 974,00		1 037 974,00
Programme n° 2031173	Frais d'études	37 998,22		37 998,22
Programme n° 2033173	Frais d'insertion	4 345,18		4 345,18
Programme n° 2138173	Autres constructions	45 792,96		45 792,96
Programme n° 21728173	Autres agencements et aménagements de te	922 163,89	25 122,25	897 041,64

26 juin 2018

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Programme n° 217848173	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 912,62		5 912,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 173	Opération d'équipement n° 173	1 016 212,87	25 122,25	991 090,62
Programme n° 215738175	Autre matériel et outillage de voirie	915 943,58		915 943,58
Programme n° 21728175	Autres agencements et aménagements de te	121 155,49		121 155,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 175	Opération d'équipement n° 175	1 037 099,07		1 037 099,07
Programme n° 2051177	Concessions et droits similaires	26 065,60		26 065,60
Programme n° 217533177	Réseaux cablés	150 469,60		150 469,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 177	Opération d'équipement n° 177	176 535,20		176 535,20
Programme n° 2031453	Frais d'études	16 836,93		16 836,93
Programme n° 2033453	Frais d'insertion	3 936,00		3 936,00
Programme n° 21351453	Bâtiments publics	4 800,00		4 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 453	Opération d'équipement n° 453	25 572,93		25 572,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	6 750 497,51	26 225,67	6 724 271,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 994 941,63	153 638,17	9 841 303,46
13918	autres	3 291,00		3 291,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 440	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 291,00		3 291,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 291,00		3 291,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 998 232,63	153 638,17	9 844 594,46

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 256 977,73		3 256 977,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 256 977,73		3 256 977,73
1313	Département	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	60 000,00		60 000,00
21728	Autres agencements et aménagements de te	404,00		404,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	404,00		404,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 317 381,73		3 317 381,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 317 381,73		3 317 381,73
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	22 896,04		22 896,04
28128	Amortissements autres agencements et amé	632 874,00		632 874,00
281351	Bâtiments publics	2 648,00		2 648,00
28138	Amortissements autres constructions	352 796,28		352 796,28
28152	Installations de voirie	24 097,20		24 097,20
281568	Amortissements autre matériel et outilla	445,00		445,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	211 846,64		211 846,64
281578	Autre matériel technique	1 240 403,56		1 240 403,56
28158	Autres installations matériel et outilla	67 414,00		67 414,00
281721	Amortissements plantations d'arbres et d	2 713,00		2 713,00
281728	Amortissements autres agencements et amé	115 175,00		115 175,00
281735	Installations générales agencements et a	4 471,92		4 471,92
281738	Amortissements autres constructions	67 618,00		67 618,00
281752	Installations de voirie	8 906,00		8 906,00
2817534	Réseaux d'électrification	158,00		158,00
28175738	Autre matériel et outillage de voirie	4 501,00		4 501,00

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
281758	Autres installations matériel et outilla	18 641,00		18 641,00
281788	Amortissements autres	1 916,14		1 916,14
281828	Autres matériels de transport	850 820,74		850 820,74
281838	Autre matériel informatique	1 800,52		1 800,52
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 739,00		2 739,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	175 180,50		175 180,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 810 061,54		3 810 061,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 810 061,54		3 810 061,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 127 443,27		7 127 443,27

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 922,77		2 922,77
60612	Achats non stockés de fournitures non st	85 103,44	9 299,99	75 803,45
60622	Achats non stockés de carburants	1 061 197,20	213 569,84	847 627,36
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	35 617,28		35 617,28
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	316 762,27	19 109,46	297 652,81
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	52 314,42	9 610,98	42 703,44
60636	Achats non stockés habillement et vête	221 733,43	7 998,97	213 734,46
611	Contrats prestations de services	32 585 557,04	3 840 977,39	28 744 579,65
61358	Locations mobilières Autres	53 679,85	3 159,44	50 520,41
615221	Bâtiments publics	1 490,65		1 490,65
615231	Voeries	1 179,66		1 179,66
615232	Réseaux	27 967,11	686,32	27 280,79
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 312 937,12	137 684,21	1 175 252,91
61558	Services extérieurs - entretien et répar	483 798,13	79 074,42	404 723,71
6156	Services extérieurs - maintenance	39 883,90	12 684,38	27 199,52
6168	Autres	10 993,76		10 993,76
6182	Services extérieurs - divers - documenta	31,00		31,00
6184	Services extérieurs - versements à des o	60 838,00	1 131,60	59 706,40
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	17 500,40	7 938,80	9 561,60
62268	Autres honoraires, conseils....	90 239,15	17 702,54	72 536,61
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	41 021,83	37 029,81	3 992,02
6231	Publicité publications relations publicu	21 126,90	21 049,84	77,06
6236	Publicité publications relations publicu	93 493,56	39 592,17	53 901,39
6238	Publicité publications relations publicu	18 182,65	7 476,89	10 705,76

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	14 225,16		14 225,16
6281	Autres services extérieurs - concours di	4 705,00		4 705,00
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	1 474 340,00		1 474 340,00
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	2 263 500,55	768 363,87	1 495 136,68
62878	Remboursement de frais à des tiers	176 026,39		176 026,39
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 466,60		11 466,60
6358	Autres droits administration des impôts	5 240,48		5 240,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 585 075,70	5 234 140,92	35 350 934,78
6331	Versement de transport	161 753,37		161 753,37
6332	Cotisations versées au FNAL	41 854,27		41 854,27
6336	Cotisation au centre national et au cent	74 843,82		74 843,82
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	6 831 598,97		6 831 598,97
64112	Personnel titulaire - supplément familia	357 933,64		357 933,64
64113	NBI	48 419,37		48 419,37
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	3 723 323,81		3 723 323,81
64131	Personnel non titulaire - rémunération	876 715,68		876 715,68
64132	Personnel non titulaire - supplément fam	45 398,70		45 398,70
64138	Primes et autres indemnités	380 940,08		380 940,08
6414	Personnel rémunéré a la vacation	243 293,52		243 293,52
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	1 627 484,23		1 627 484,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 265 438,42		2 265 438,42
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	99 347,19		99 347,19
6455	Charges securite sociale et prévoyance c	265 476,88		265 476,88
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	9 198,02		9 198,02

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
6478	Autres charges sociales diverses	609 746,69		609 746,69
648	Autres charges de personnel	619,35		619,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 663 386,01		17 663 386,01
6574	Subventions de fonctionnement aux person	137 692,33		137 692,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	137 692,33		137 692,33
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	16 020,91		16 020,91
678	Autres charges exceptionnelles	23 945,00		23 945,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	39 965,91		39 965,91
6875	Dotations aux provisions pour risques et	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 526 119,95	5 234 140,92	53 291 979,03
6761	Différences sur réalisations (positives)	22 896,04		22 896,04
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 787 165,50		3 787 165,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 810 061,54		3 810 061,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 810 061,54		3 810 061,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	62 336 181,49	5 234 140,92	57 102 040,57

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	3 218,28		3 218,28
6479	Remboursements sur autres charges social	615 112,12		615 112,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	618 330,40		618 330,40
70688	Autres prestations de service	3 948 583,85	89 806,90	3 858 776,95
7078	Autres marchandises	18 940,00	10,00	18 930,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 967 523,85	89 816,90	3 877 706,95
74788	Autres	2 143 684,83	71,71	2 143 613,12
74888	Autres	55 043 716,00		55 043 716,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	57 187 400,83	71,71	57 187 329,12
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,73		1,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,73		1,73
7711	Dédits et pénalités percus	4 124,95	600,00	3 524,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	22 896,04		22 896,04
7788	Autres produits exceptionnels	19 031,15		19 031,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	46 052,14	600,00	45 452,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 819 308,95	90 488,61	61 728 820,34
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 291,00		3 291,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 291,00		3 291,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 291,00		3 291,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	61 822 599,95	90 488,61	61 732 111,34

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	411 860,84			411 860,84	411 860,84
	Sous Total compte 1022	411 860,84			411 860,84	411 860,84
	Sous Total compte 102	411 860,84			411 860,84	411 860,84
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	2 458 584,16		3 256 977,73	5 715 561,89	5 715 561,89
	Sous Total compte 106	2 458 584,16		3 256 977,73	5 715 561,89	5 715 561,89
	Sous Total compte 10	2 870 445,00		3 256 977,73	6 127 422,73	6 127 422,73
110	Report à nouveau solde créditeur	908 790,50	3 256 977,73 5 373 009,33		3 256 977,73 6 281 799,83	3 024 822,10
	Sous Total compte 11	908 790,50	3 256 977,73 5 373 009,33		3 256 977,73 6 281 799,83	3 024 822,10
12	Résultat exercice excéd déficit	5 373 009,33	5 373 009,33		5 373 009,33 5 373 009,33	0,00
	Sous Total compte 12	5 373 009,33	5 373 009,33		5 373 009,33 5 373 009,33	0,00
1313	Département			60 000,00	60 000,00	60 000,00
1318	Autres	16 455,00			16 455,00	16 455,00
	Sous Total compte 131	16 455,00		60 000,00	76 455,00	76 455,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
1328	Autres	57 600,00			57 600,00	57 600,00
	Sous Total compte 132	57 600,00			57 600,00	57 600,00
13918	autres	3 291,00		3 291,00	6 582,00	6 582,00
	Sous Total compte 1391	3 291,00		3 291,00	6 582,00	6 582,00
	Sous Total compte 139	3 291,00		3 291,00	6 582,00	6 582,00
	Sous Total compte 13	3 291,00 74 055,00		3 291,00 60 000,00	6 582,00 134 055,00	127 473,00
15111	Prov litiges (nb)	200 000,00	100 000,00		300 000,00	300 000,00
	Sous Total compte 1511	200 000,00	100 000,00		300 000,00	300 000,00
	Sous Total compte 151	200 000,00	100 000,00		300 000,00	300 000,00
	Sous Total compte 15	200 000,00	100 000,00		300 000,00	300 000,00
181	Cpte liaison : affectation	35 868 991,43	723 895,27 846 180,51		723 895,27 36 715 171,94	35 991 276,67
	Sous Total compte 18	35 868 991,43	723 895,27 846 180,51		723 895,27 36 715 171,94	35 991 276,67
192	Plus ou moins-values cessions immo			22 896,04	22 896,04	22 896,04

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 19			22 896,04	22 896,04	22 896,04
	Total classe 1	3 291,00 45 295 291,26	9 353 882,33 6 319 189,84	3 291,00 3 339 873,77	9 360 464,33 54 954 354,87	6 582,00 45 600 472,54
2031	Frais d'études	227 612,17	25 534,60	181 704,67 1 103,42	409 316,84 26 638,02	382 678,82
2033	Frais d'insertion	85 240,64	48 359,04	8 928,91 8,21	94 169,55 48 367,25	45 802,30
	Sous Total compte 203	312 852,81	73 893,64	190 633,58 1 111,63	503 486,39 75 005,27	428 481,12
2051	Concessions et droits similaires	1 748,40		26 065,60	27 814,00	27 814,00
	Sous Total compte 205	1 748,40		26 065,60	27 814,00	27 814,00
	Sous Total compte 20	314 601,21	73 893,64	216 699,18 1 111,63	531 300,39 75 005,27	456 295,12
2111	Terrains nus	202 742,92			202 742,92	202 742,92
2115	Terrains bâtis	549 339,51			549 339,51	549 339,51
	Sous Total compte 211	752 082,43			752 082,43	752 082,43
2128	Autres agenct et améngt terrains	14 846 049,42		2 389 804,26 42 920,89	17 235 853,68 42 920,89	17 192 932,79
	Sous Total compte 212	14 846 049,42		2 389 804,26 42 920,89	17 235 853,68 42 920,89	17 192 932,79

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
21351	Bâtiments publics	147 952,70		4 800,00	152 752,70	152 752,70
	Sous Total compte 2135	147 952,70		4 800,00	152 752,70	152 752,70
2138	Autres constructions	7 451 091,04		45 792,96	7 496 884,00	7 496 884,00
	Sous Total compte 213	7 599 043,74		50 592,96	7 649 636,70	7 649 636,70
2148	Construct sol autrui - autres constructs	4 097 020,80			4 097 020,80	4 097 020,80
	Sous Total compte 214	4 097 020,80			4 097 020,80	4 097 020,80
2151	Réseaux de voirie	4 298,40			4 298,40	4 298,40
2152	Installations de voirie	435 525,56			435 525,56	435 525,56
21533	Réseaux cablés	4 766,99			4 766,99	4 766,99
21534	Réseaux électrification	223 751,60			223 751,60	223 751,60
21538	Autres réseaux	380 019,55		393 323,82 350,36	773 343,37 350,36	772 993,01
	Sous Total compte 2153	608 538,14		393 323,82 350,36	1 001 861,96 350,36	1 001 511,60
21568	Autre mat outil incendie déf civ	11 041,61		17 651,44	28 693,05	28 693,05

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 2156	11 041,61		17 651,44	28 693,05	28 693,05
21571	Matériel ferroviaire	635 579,52			635 579,52	635 579,52
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 496 720,65		1 729 107,48	3 225 828,13	3 225 828,13
	Sous Total compte 21573	1 496 720,65		1 729 107,48	3 225 828,13	3 225 828,13
21578	Autre matériel technique	17 066 191,93			17 066 191,93	17 066 191,93
	Sous Total compte 2157	19 198 492,10		1 729 107,48	20 927 599,58	20 927 599,58
2158	Autres instal mat outil tech	923 686,55			923 686,55	923 686,55
	Sous Total compte 215	21 181 582,36		2 140 082,74 350,36	23 321 665,10 350,36	23 321 314,74
21718	Autres terrains	2 214,88			2 214,88	2 214,88
	Sous Total compte 2171	2 214,88			2 214,88	2 214,88
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 708,61			40 708,61	40 708,61
21728	Autres agenct et améngt terrains	6 181 654,95		1 245 949,79 25 526,25	7 427 604,74 25 526,25	7 402 078,49
	Sous Total compte 2172	6 222 363,56		1 245 949,79 25 526,25	7 468 313,35 25 526,25	7 442 787,10

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
21735	IGAAC constructions	210 537,63		301 288,24	511 825,87	511 825,87
21738	Autres constructions	1 567 679,32		142 482,26	1 710 161,58	1 710 161,58
	Sous Total compte 2173	1 778 216,95		443 770,50	2 221 987,45	2 221 987,45
21752	Installations de voirie	89 083,84			89 083,84	89 083,84
217533	Réseaux cablés			150 469,60	150 469,60	150 469,60
217534	Réseaux électrification	4 359,77			4 359,77	4 359,77
	Sous Total compte 21753	4 359,77		150 469,60	154 829,37	154 829,37
2175738	Autre matériel et outillage de voirie		518 309,14		518 309,14	518 309,14
	Sous Total compte 217573		518 309,14		518 309,14	518 309,14
	Sous Total compte 21757		518 309,14		518 309,14	518 309,14
21758	Autres instal mat outil tech	449 902,57	327 871,37		777 773,94	777 773,94
	Sous Total compte 2175	543 346,18	846 180,51	150 469,60	1 539 996,29	1 539 996,29
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers			5 912,62	5 912,62	5 912,62

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 21784			5 912,62	5 912,62	5 912,62
21788	Autres	175 286,32			175 286,32	175 286,32
	Sous Total compte 2178	175 286,32		5 912,62	181 198,94	181 198,94
	Sous Total compte 217	8 721 427,89	846 180,51	1 846 102,51 25 526,25	11 413 710,91 25 526,25	11 388 184,66
21828	Autres matériels de transport	14 630 528,86	894 342,87	3 125 868,67 84 133,04	17 756 397,53 978 475,91	16 777 921,62
	Sous Total compte 2182	14 630 528,86	894 342,87	3 125 868,67 84 133,04	17 756 397,53 978 475,91	16 777 921,62
21838	Autre matériel informatique	7 531,23			7 531,23	7 531,23
	Sous Total compte 2183	7 531,23			7 531,23	7 531,23
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	72 200,70			72 200,70	72 200,70
	Sous Total compte 2184	72 200,70			72 200,70	72 200,70
2188	Autres immobilisations corporelles	1 398 646,75		225 791,31	1 624 438,06	1 624 438,06
	Sous Total compte 218	16 108 907,54	894 342,87	3 351 659,98 84 133,04	19 460 567,52 978 475,91	18 482 091,61
	Sous Total compte 21	73 306 114,18	846 180,51 894 342,87	9 778 242,45 152 930,54	83 930 537,14 1 047 273,41	82 883 263,73

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
28031	Amort frais études	25 534,60	25 534,60		25 534,60 25 534,60	0,00
28033	Amort frais d'insertion	48 359,04	48 359,04		48 359,04 48 359,04	0,00
	Sous Total compte 2803	73 893,64	73 893,64		73 893,64 73 893,64	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 748,40			1 748,40	1 748,40
	Sous Total compte 2805	1 748,40			1 748,40	1 748,40
	Sous Total compte 280	75 642,04	73 893,64		73 893,64 75 642,04	1 748,40
28128	Amort autres agencet amégat terr	6 546 006,23		632 874,00	7 178 880,23	7 178 880,23
	Sous Total compte 2812	6 546 006,23		632 874,00	7 178 880,23	7 178 880,23
281351	Bâtiments publics	51 566,74		2 648,00	54 214,74	54 214,74
	Sous Total compte 28135	51 566,74		2 648,00	54 214,74	54 214,74
28138	Amort autres constructions	5 611 166,89		352 796,28	5 963 963,17	5 963 963,17
	Sous Total compte 2813	5 662 733,63		355 444,28	6 018 177,91	6 018 177,91
28152	Installations de voirie	363 720,95		24 097,20	387 818,15	387 818,15

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
281538	Autres réseaux	15 586,63			15 586,63	15 586,63
	Sous Total compte 28153	15 586,63			15 586,63	15 586,63
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	2 077,88		445,00	2 522,88	2 522,88
	Sous Total compte 28156	2 077,88		445,00	2 522,88	2 522,88
281571	Matériel ferroviaire	635 579,52			635 579,52	635 579,52
2815738	Autre matériel et outillage de voirie			211 846,64	211 846,64	211 846,64
	Sous Total compte 281573			211 846,64	211 846,64	211 846,64
281578	Autre matériel technique	10 378 154,07		1 240 403,56	11 618 557,63	11 618 557,63
	Sous Total compte 28157	11 013 733,59		1 452 250,20	12 465 983,79	12 465 983,79
28158	Autres instal mat outil tech	378 669,81		67 414,00	446 083,81	446 083,81
	Sous Total compte 2815	11 773 788,86		1 544 206,40	13 317 995,26	13 317 995,26
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	32 565,07		2 713,00	35 278,07	35 278,07
281728	Amort autres agenct et amégat	1 189 534,95		115 175,00	1 304 709,95	1 304 709,95

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 28172	1 222 100,02		117 888,00	1 339 988,02	1 339 988,02
281735	Instal gales agent amégts const	54 207,45		4 471,92	58 679,37	58 679,37
281738	Amort autres constructions	708 746,42		67 618,00	776 364,42	776 364,42
	Sous Total compte 28173	762 953,87		72 089,92	835 043,79	835 043,79
281752	Installations de voirie	13 823,00		8 906,00	22 729,00	22 729,00
2817534	Réseaux électrification	1 106,00		158,00	1 264,00	1 264,00
	Sous Total compte 281753	1 106,00		158,00	1 264,00	1 264,00
28175738	Autre matériel et outillage de voirie	4 501,00	459 296,92	4 501,00	468 298,92	468 298,92
	Sous Total compte 2817573	4 501,00	459 296,92	4 501,00	468 298,92	468 298,92
	Sous Total compte 281757	4 501,00	459 296,92	4 501,00	468 298,92	468 298,92
281758	Autres instal mat outil tech	241 926,33	264 598,35	18 641,00	525 165,68	525 165,68
	Sous Total compte 28175	261 356,33	723 895,27	32 206,00	1 017 457,60	1 017 457,60
281788	Amort autres	165 449,01		1 916,14	167 365,15	167 365,15

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 28178	165 449,01		1 916,14	167 365,15	167 365,15
	Sous Total compte 2817	2 411 859,23	723 895,27	224 100,06	3 359 854,56	3 359 854,56
281828	Autres matériels de transport	9 139 274,21	894 342,87	850 820,74	894 342,87 9 990 094,95	9 095 752,08
	Sous Total compte 28182	9 139 274,21	894 342,87	850 820,74	894 342,87 9 990 094,95	9 095 752,08
281838	Autre matériel informatique	5 124,93		1 800,52	6 925,45	6 925,45
	Sous Total compte 28183	5 124,93		1 800,52	6 925,45	6 925,45
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	52 096,51		2 739,00	54 835,51	54 835,51
	Sous Total compte 28184	52 096,51		2 739,00	54 835,51	54 835,51
28188	Amort autres immobilisations corporelles	856 614,29		175 180,50	1 031 794,79	1 031 794,79
	Sous Total compte 2818	10 053 109,94	894 342,87	1 030 540,76	894 342,87 11 083 650,70	10 189 307,83
	Sous Total compte 281	36 447 497,89	894 342,87 723 895,27	3 787 165,50	894 342,87 40 958 558,66	40 064 215,79
	Sous Total compte 28	36 523 139,93	968 236,51 723 895,27	3 787 165,50	968 236,51 41 034 200,70	40 065 964,19
	Total classe 2	73 620 715,39 36 523 139,93	1 814 417,02 1 692 131,78	9 994 941,63 3 941 207,67	85 430 074,04 42 156 479,38	83 339 558,85 40 065 964,19

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
4011	Fournisseurs	38 921,93	31 095 734,11 32 646 890,76		31 095 734,11 32 685 812,69	1 590 078,58
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	245 000,00	50 000,00 80 000,00		50 000,00 325 000,00	275 000,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		24 840,16 24 840,16		24 840,16 24 840,16	0,00
	Sous Total compte 4017	245 000,00	74 840,16 104 840,16		74 840,16 349 840,16	275 000,00
	Sous Total compte 401	283 921,93	31 170 574,27 32 751 730,92		31 170 574,27 33 035 652,85	1 865 078,58
4041	Fournis immob	545 179,68	7 165 253,20 10 035 834,89		7 165 253,20 10 581 014,57	3 415 761,37
40471	Fournis immob - retenues de garantie	26 548,00	19 408,00 24 624,00		19 408,00 51 172,00	31 764,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	324,95	324,95		324,95 324,95	0,00
	Sous Total compte 4047	26 872,95	19 732,95 24 624,00		19 732,95 51 496,95	31 764,00
	Sous Total compte 404	572 052,63	7 184 986,15 10 060 458,89		7 184 986,15 10 632 511,52	3 447 525,37
408	Fournis factures non parvenues	5 039 876,59	5 039 876,59 5 152 224,14		5 039 876,59 10 192 100,73	5 152 224,14
	Sous Total compte 40	5 895 851,15	43 395 437,01 47 964 413,95		43 395 437,01 53 860 265,10	10 464 828,09
4111	Redevables - amiable	602 439,78	5 683 388,38 5 440 943,29		6 285 828,16 5 440 943,29	844 884,87

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
4116	Redevables - contentieux	50 681,00	18 599,88 10 677,04		69 280,88 10 677,04	58 603,84
	Sous Total compte 411	653 120,78	5 701 988,26 5 451 620,33		6 355 109,04 5 451 620,33	903 488,71
	Sous Total compte 41	653 120,78	5 701 988,26 5 451 620,33		6 355 109,04 5 451 620,33	903 488,71
421	Personnel - rémunérations dues		10 468 262,68 10 468 262,68		10 468 262,68 10 468 262,68	0,00
425	Personnel - avances et acomptes		2 947,90 1 453,94		2 947,90 1 453,94	1 493,96
427	Personnel - oppositions		112 777,97 112 777,97		112 777,97 112 777,97	0,00
	Sous Total compte 42		10 583 988,55 10 582 494,59		10 583 988,55 10 582 494,59	1 493,96
431	Sécurité sociale		2 065 510,36 2 065 510,36		2 065 510,36 2 065 510,36	0,00
437	Autres organismes sociaux		4 235 274,39 4 235 274,39		4 235 274,39 4 235 274,39	0,00
	Sous Total compte 43		6 300 784,75 6 300 784,75		6 300 784,75 6 300 784,75	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 660,00	624 529,25 568 189,25		628 189,25 568 189,25	60 000,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	8 596,80	8 596,80		8 596,80 8 596,80	0,00
	Sous Total compte 441	12 256,80	624 529,25 576 786,05		636 786,05 576 786,05	60 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
44341	Opér part av Etat communes dépenses		1 596 959,52 1 769 966,52		1 596 959,52 1 769 966,52	173 007,00
	Sous Total compte 4434		1 596 959,52 1 769 966,52		1 596 959,52 1 769 966,52	173 007,00
44351	Opér particul grp dépenses		28 512,00 28 512,00		28 512,00 28 512,00	0,00
	Sous Total compte 4435		28 512,00 28 512,00		28 512,00 28 512,00	0,00
44381	Autres établi publics locaux - dépenses	769 301,00	769 301,00 1 474 340,00		769 301,00 2 243 641,00	1 474 340,00
	Sous Total compte 4438	769 301,00	769 301,00 1 474 340,00		769 301,00 2 243 641,00	1 474 340,00
	Sous Total compte 443	769 301,00	2 394 772,52 3 272 818,52		2 394 772,52 4 042 119,52	1 647 347,00
44551	Etat - TVA à décaisser	4 375,00	120 726,00 122 625,00		120 726,00 127 000,00	6 274,00
	Sous Total compte 4455	4 375,00	120 726,00 122 625,00		120 726,00 127 000,00	6 274,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	183,22	40 895,37 10 578,57		41 078,59 10 578,57	30 500,02
44566	TVA déduct sur autres biens et services		50 737,34 36 447,10		50 737,34 36 447,10	14 290,24
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		3 672,00 3 672,00		3 672,00 3 672,00	0,00
	Sous Total compte 4456	183,22	95 304,71 50 697,67		95 487,93 50 697,67	44 790,26

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
44571	Etat - TVA collectée		169 532,58 169 844,45		169 532,58 169 844,45	311,87
	Sous Total compte 4457		169 532,58 169 844,45		169 532,58 169 844,45	311,87
	Sous Total compte 445	183,22 4 375,00	385 563,29 343 167,12		385 746,51 347 542,12	38 204,39
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		143 732,54 143 732,54		143 732,54 143 732,54	0,00
	Sous Total compte 44	12 440,02 773 676,00	3 548 597,60 4 336 504,23		3 561 037,62 5 110 180,23	1 549 142,61
4621	Créances cess immob - amiable		22 896,04 22 896,04		22 896,04 22 896,04	0,00
	Sous Total compte 462		22 896,04 22 896,04		22 896,04 22 896,04	0,00
466	Excédit de verSEMENT		0,71 158,64		0,71 158,64	157,93
46711	Autres comptes créditeurs		228 059,90 228 232,02		228 059,90 228 232,15	172,25
	Sous Total compte 4671		228 059,90 228 232,02		228 059,90 228 232,15	172,25
46721	Débiteurs divers - amiable	191 415,82	56 266 463,37 56 315 770,39		56 457 879,19 56 315 770,39	142 108,80
46726	Débiteurs divers - contentieux		2 291,04 1 225,15		2 291,04 1 225,15	1 065,89
	Sous Total compte 4672	191 415,82	56 268 754,41 56 316 995,54		56 460 170,23 56 316 995,54	143 174,69

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 467	191 415,82 0,13	56 496 814,31 56 545 227,56		56 688 230,13 56 545 227,69	143 002,44
	Sous Total compte 46	191 415,82 0,13	56 519 711,06 56 568 282,24		56 711 126,88 56 568 282,37	142 844,51
4711	Verst des régisseurs		51 334,65 51 334,65		51 334,65 51 334,65	0,00
4712	Viremts réimputés		718,84 3 077,90		718,84 3 077,90	2 359,06
47138	Raet : autres	0,20	8 823 012,71 8 823 012,71		8 823 012,71 8 823 012,91	0,20
	Sous Total compte 4713	0,20	8 823 012,71 8 823 012,71		8 823 012,71 8 823 012,91	0,20
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 256,75 3 256,75		3 256,75 3 256,75	0,00
	Sous Total compte 47141		3 256,75 3 256,75		3 256,75 3 256,75	0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer		6 650,26 6 650,26		6 650,26 6 650,26	0,00
	Sous Total compte 4714		9 907,01 9 907,01		9 907,01 9 907,01	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	601,23	43 110 236,03 43 143 925,28		43 110 236,03 43 144 526,51	34 290,48
	Sous Total compte 471	601,43	51 995 209,24 52 031 257,55		51 995 209,24 52 031 858,98	36 649,74
47218	DACR - autres dépenses		263 910,49 263 910,49		263 910,49 263 910,49	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 4721		263 910,49 263 910,49		263 910,49 263 910,49	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		831 282,64 831 282,64		831 282,64 831 282,64	0,00
	Sous Total compte 472		1 095 193,13 1 095 193,13		1 095 193,13 1 095 193,13	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,02 5,02		5,02 5,02	0,00
	Sous Total compte 478		5,02 5,02		5,02 5,02	0,00
	Sous Total compte 47	601,43	53 090 407,39 53 126 455,70		53 090 407,39 53 127 057,13	36 649,74
	Total classe 4	856 976,62 6 670 128,71	179 140 914,62 184 330 555,79		179 997 891,24 191 000 684,50	1 152 947,62 12 155 740,88
51172	Chèques impayés		223,87 223,87		223,87 223,87	0,00
	Sous Total compte 5117		223,87 223,87		223,87 223,87	0,00
	Sous Total compte 511		223,87 223,87		223,87 223,87	0,00
515	Compte au trésor	14 007 576,89	61 977 896,53 58 032 313,51		75 985 473,42 58 032 313,51	17 953 159,91
	Sous Total compte 51	14 007 576,89	61 978 120,40 58 032 537,38		75 985 697,29 58 032 537,38	17 953 159,91
580	Opérations d'ordre budgétaires		3 813 352,54 3 813 352,54		3 813 352,54 3 813 352,54	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
584	Encaissements chèques par lecture opt			12 244,30	12 244,30			12 244,30	12 244,30		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			6 650,26	6 650,26			6 650,26	6 650,26		0,00
588	Autres virements internes			0,71	0,71			0,71	0,71		0,00
	Sous Total compte 58			3 832 247,81	3 832 247,81			3 832 247,81	3 832 247,81		0,00
	Total classe 5	14 007 576,89		65 810 368,21	61 864 785,19			79 817 945,10	61 864 785,19	17 953 159,91	0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					2 922,77		2 922,77		2 922,77	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					85 103,44	9 299,99	85 103,44	9 299,99	75 803,45	
	Sous Total compte 6061					88 026,21	9 299,99	88 026,21	9 299,99	78 726,22	
60622	Achts non stkés carburants					1 061 197,20	213 569,84	1 061 197,20	213 569,84	847 627,36	
	Sous Total compte 6062					1 061 197,20	213 569,84	1 061 197,20	213 569,84	847 627,36	
60631	Achts non stkés fournir entretien					35 617,28		35 617,28		35 617,28	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					316 762,27	19 109,46	316 762,27	19 109,46	297 652,81	
60633	Achts non stkés fournir voirie					52 314,42	9 610,98	52 314,42	9 610,98	42 703,44	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
60636	Achts non stkés habille et vêtem travail					221 733,43	7 998,97	221 733,43	7 998,97	213 734,46	
	Sous Total compte 6063					626 427,40	36 719,41	626 427,40	36 719,41	589 707,99	
	Sous Total compte 606					1 775 650,81	259 589,24	1 775 650,81	259 589,24	1 516 061,57	
	Sous Total compte 60					1 775 650,81	259 589,24	1 775 650,81	259 589,24	1 516 061,57	
611	Contrats prestations de services					32 585 557,04	3 840 977,39	32 585 557,04	3 840 977,39	28 744 579,65	
61358	Locations mobilières Autres					53 679,85	3 159,44	53 679,85	3 159,44	50 520,41	
	Sous Total compte 6135					53 679,85	3 159,44	53 679,85	3 159,44	50 520,41	
	Sous Total compte 613					53 679,85	3 159,44	53 679,85	3 159,44	50 520,41	
615221	Bâtiments publics					1 490,65		1 490,65		1 490,65	
	Sous Total compte 61522					1 490,65		1 490,65		1 490,65	
615231	Voieries					1 179,66		1 179,66		1 179,66	
615232	Réseaux					27 967,11	686,32	27 967,11	686,32	27 280,79	
	Sous Total compte 61523					29 146,77	686,32	29 146,77	686,32	28 460,45	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 6152					30 637,42	686,32	30 637,42	686,32	29 951,10	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 312 937,12	137 684,21	1 312 937,12	137 684,21	1 175 252,91	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					483 798,13	79 074,42	483 798,13	79 074,42	404 723,71	
	Sous Total compte 6155					1 796 735,25	216 758,63	1 796 735,25	216 758,63	1 579 976,62	
6156	Maintenance					39 883,90	12 684,38	39 883,90	12 684,38	27 199,52	
	Sous Total compte 615					1 867 256,57	230 129,33	1 867 256,57	230 129,33	1 637 127,24	
6168	Autres					10 993,76		10 993,76		10 993,76	
	Sous Total compte 616					10 993,76		10 993,76		10 993,76	
6182	Divers doc générale et technique					31,00		31,00		31,00	
6184	verst à organismes formation					60 838,00	1 131,60	60 838,00	1 131,60	59 706,40	
	Sous Total compte 618					60 869,00	1 131,60	60 869,00	1 131,60	59 737,40	
	Sous Total compte 61					34 578 356,22	4 075 397,76	34 578 356,22	4 075 397,76	30 502 958,46	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					17 500,40	7 938,80	17 500,40	7 938,80	9 561,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
62268	Autres honoraires, conseils....					90 239,15 17 702,54		90 239,15 17 702,54		72 536,61	
	Sous Total compte 6226					107 739,55 25 641,34		107 739,55 25 641,34		82 098,21	
6228	Rému interméd honoraires divers					41 021,83 37 029,81		41 021,83 37 029,81		3 992,02	
	Sous Total compte 622					148 761,38 62 671,15		148 761,38 62 671,15		86 090,23	
6231	Pub public relat publ annonces insert					21 126,90 21 049,84		21 126,90 21 049,84		77,06	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					93 493,56 39 592,17		93 493,56 39 592,17		53 901,39	
6238	Pub public relat publ divers					18 182,65 7 476,89		18 182,65 7 476,89		10 705,76	
	Sous Total compte 623					132 803,11 68 118,90		132 803,11 68 118,90		64 684,21	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					14 225,16		14 225,16		14 225,16	
	Sous Total compte 625					14 225,16		14 225,16		14 225,16	
6281	Aut serv extér concours divers					4 705,00		4 705,00		4 705,00	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					1 474 340,00		1 474 340,00		1 474 340,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					2 263 500,55 768 363,87		2 263 500,55 768 363,87		1 495 136,68	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
62878	Rembst frais à des tiers					176 026,39		176 026,39		176 026,39	
	Sous Total compte 6287					3 913 866,94 768 363,87		3 913 866,94 768 363,87		3 145 503,07	
	Sous Total compte 628					3 918 571,94 768 363,87		3 918 571,94 768 363,87		3 150 208,07	
	Sous Total compte 62					4 214 361,59 899 153,92		4 214 361,59 899 153,92		3 315 207,67	
6331	Verst de transport					161 753,37		161 753,37		161 753,37	
6332	Cotisations versées au FNAL					41 854,27		41 854,27		41 854,27	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					74 843,82		74 843,82		74 843,82	
	Sous Total compte 633					278 451,46		278 451,46		278 451,46	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					11 466,60		11 466,60		11 466,60	
6358	Autres droits administration des impôts					5 240,48		5 240,48		5 240,48	
	Sous Total compte 635					16 707,08		16 707,08		16 707,08	
	Sous Total compte 63					295 158,54		295 158,54		295 158,54	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					6 831 598,97		6 831 598,97		6 831 598,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
64112	Persl titulaire suppl fami et indem rés					357 933,64		357 933,64		357 933,64	
64113	NBI					48 419,37		48 419,37		48 419,37	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					3 723 323,81		3 723 323,81		3 723 323,81	
	Sous Total compte 6411					10 961 275,79		10 961 275,79		10 961 275,79	
64131	Persel non titulaire - rémunération					876 715,68		876 715,68		876 715,68	
64132	Persel non titulaire suppl fam indem res					45 398,70		45 398,70		45 398,70	
64138	Primes et autres indemnités					380 940,08		380 940,08		380 940,08	
	Sous Total compte 6413					1 303 054,46		1 303 054,46		1 303 054,46	
6414	Personnel rémunéré a la vacation					243 293,52		243 293,52		243 293,52	
6419	Rembst rémunérations du persel						3 218,28		3 218,28		3 218,28
	Sous Total compte 641					12 507 623,77	3 218,28	12 507 623,77	3 218,28	12 504 405,49	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 627 484,23		1 627 484,23		1 627 484,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 265 438,42		2 265 438,42		2 265 438,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					99 347,19		99 347,19		99 347,19	
6455	Charges sécu prévo cotis assur personnel					265 476,88		265 476,88		265 476,88	
	Sous Total compte 645					4 257 746,72		4 257 746,72		4 257 746,72	
6475	Autres charges sociales médecine travail					9 198,02		9 198,02		9 198,02	
6478	Autres charges sociales diverses					609 746,69		609 746,69		609 746,69	
6479	Rembst sur autres charges social					615 112,12		615 112,12		615 112,12	
	Sous Total compte 647					618 944,71 615 112,12		618 944,71 615 112,12		3 832,59	
648	Autres charges de personnel					619,35		619,35		619,35	
	Sous Total compte 64					17 384 934,55 618 330,40		17 384 934,55 618 330,40		16 766 604,15	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					137 692,33		137 692,33		137 692,33	
	Sous Total compte 657					137 692,33		137 692,33		137 692,33	
	Sous Total compte 65					137 692,33		137 692,33		137 692,33	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					16 020,91		16 020,91		16 020,91	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 671					16 020,91		16 020,91		16 020,91	
6761	Diff sur réalisations (positives)					22 896,04		22 896,04		22 896,04	
	Sous Total compte 676					22 896,04		22 896,04		22 896,04	
678	Autres charges exceptionnelles					23 945,00		23 945,00		23 945,00	
	Sous Total compte 67					62 861,95		62 861,95		62 861,95	
6811	DA - immob					3 787 165,50		3 787 165,50		3 787 165,50	
	Sous Total compte 681					3 787 165,50		3 787 165,50		3 787 165,50	
6875	Dot provis risques et charges except					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 687					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 68					3 887 165,50		3 887 165,50		3 887 165,50	
	Total classe 6					62 336 181,49 5 852 471,32		62 336 181,49 5 852 471,32		57 102 040,57 618 330,40	
70688	Autres prestations de service					89 806,90 3 948 583,85		89 806,90 3 948 583,85		3 858 776,95	
	Sous Total compte 7068					89 806,90 3 948 583,85		89 806,90 3 948 583,85		3 858 776,95	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 706					89 806,90 3 948 583,85		89 806,90 3 948 583,85		3 858 776,95	
7078	Autres marchandises					10,00 18 940,00		10,00 18 940,00		18 930,00	
	Sous Total compte 707					10,00 18 940,00		10,00 18 940,00		18 930,00	
	Sous Total compte 70					89 816,90 3 967 523,85		89 816,90 3 967 523,85		3 877 706,95	
74788	Autres					71,71 2 143 684,83		71,71 2 143 684,83		2 143 613,12	
	Sous Total compte 7478					71,71 2 143 684,83		71,71 2 143 684,83		2 143 613,12	
	Sous Total compte 747					71,71 2 143 684,83		71,71 2 143 684,83		2 143 613,12	
74888	Autres					55 043 716,00		55 043 716,00		55 043 716,00	
	Sous Total compte 7488					55 043 716,00		55 043 716,00		55 043 716,00	
	Sous Total compte 748					55 043 716,00		55 043 716,00		55 043 716,00	
	Sous Total compte 74					71,71 57 187 400,83		71,71 57 187 400,83		57 187 329,12	
7588	Autres produits divers de gestion couran					1,73		1,73		1,73	
	Sous Total compte 758					1,73		1,73		1,73	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 75			1,73	1,73	1,73
7711	Débts et pénalités perçus			600,00 4 124,95	600,00 4 124,95	3 524,95
	Sous Total compte 771			600,00 4 124,95	600,00 4 124,95	3 524,95
775	Produits des cessions d'immobilisations			22 896,04	22 896,04	22 896,04
777	Quote-part subv invest transf au résultat			3 291,00	3 291,00	3 291,00
7788	Autres produits exceptionnels			19 031,15	19 031,15	19 031,15
	Sous Total compte 778			19 031,15	19 031,15	19 031,15
	Sous Total compte 77			600,00 49 343,14	600,00 49 343,14	48 743,14
	Total classe 7			90 488,61 61 204 269,55	90 488,61 61 204 269,55	0,00 61 113 780,94
	Total général	88 488 559,90 88 488 559,90	256 119 582,18 254 206 662,60	72 424 902,73 74 337 822,31	417 033 044,81 417 033 044,81	159 554 288,95 159 554 288,95

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. 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

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 2 REG. TRAIT. 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

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Nombre de pages : 67

FIN DE DOCUMENT