

AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT 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 01/03/2018

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 01/03/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	63,35	Dotations	655,94
Terrains	131,30	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	6 442,44	Réserves	9 717,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 342,40	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 442,48	Report à nouveau	991,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-803,85
Autres immobilisations corporelles	1 017,36	Subventions transférables	4 873,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 375,98	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	6 040,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 439,32	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	21 474,87
Créances	2 950,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 272,94
Disponibilités	2 468,67	Fournisseurs (2)	471,14
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 995,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 419,56	Total dettes à court terme	2 466,54
Comptes de régularisations	3,96	TOTAL DETTES	6 739,48
		Comptes de régularisations	648,49
TOTAL ACTIF	28 862,85	TOTAL PASSIF	28 862,85

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	11 738,57	11 738,57	0,00	0,00
	Frais d'études de R & D	58 328,46	23 221,44	35 107,02	33 254,87
	Conces, brev, licences, marques, procéd	12 532,37	12 532,37	0,00	192,22
	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34	112 965,84	28 241,50	42 362,23
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	131 295,28	0,00	131 295,28	131 295,28
	Constructions	11 718 649,08	5 510 733,24	6 207 915,84	6 663 870,27
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	22 965 448,96	8 623 050,45	14 342 398,51	13 515 657,51
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 329 849,76	1 312 491,27	1 017 358,49	913 865,78
	Immobilisations corporelles en cours	1 442 481,41	0,00	1 442 481,41	1 531 219,19
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	390 875,95	156 350,40	234 525,55	273 613,15
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	39 202 407,18	15 763 083,58	23 439 323,60	23 105 330,50	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	39 202 407,18	15 763 083,58	23 439 323,60	23 105 330,50
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	39 202 407,18	15 763 083,58	23 439 323,60	23 105 330,50	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 780 753,34	0,00	1 780 753,34	4 384 307,74
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	224 579,99	0,00	224 579,99	272 117,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques	904 705,78	0,00	904 705,78	193 980,78
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	40 848,29	0,00	40 848,29	41 272,79
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 468 674,46	0,00	2 468 674,46	2 973 771,26
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 419 561,86	0,00	5 419 561,86	7 865 450,07

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3 959,84	0,00	3 959,84	5 859,54
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 959,84	0,00	3 959,84	5 859,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	44 625 928,88	15 763 083,58	28 862 845,30	30 976 640,11

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017		Exercice 2016	
FONDS PROPRES	Dotations	655 938,30	655 938,30	655 938,30	655 938,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 711 027,80	2 711 027,80	2 711 027,80	2 711 027,80
	Affectation par collec de rattachement	3 329 524,82	3 329 524,82	3 329 524,82	3 329 524,82
	Ecart de réévaluation				
	Réserves	9 717 211,34	9 717 211,34	7 785 711,31	7 785 711,31
	Report à nouveau	991 218,39	991 218,39	920 176,63	920 176,63
	Résultat de l'exercice	-803 845,61	-803 845,61	2 002 541,79	2 002 541,79
	Subventions d'investissement	4 873 795,98	4 873 795,98	4 627 879,90	4 627 879,90
	Provisions règlementées				
	Fonds globalisés				
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		21 474 871,02	21 474 871,02	22 032 800,55	22 032 800,55

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 139 931,11	4 505 161,01
	Emprunts et dettes financières divers	133 010,00	195 335,60
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	130 488,22	775 335,35
	Dettes fiscales et sociales	35 250,91	90 802,30
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	340 654,54	686 232,50
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 955 936,80	2 305 273,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	4 211,53	252 858,94	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 739 483,11	8 810 998,70	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	648 491,17	132 840,86
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	648 491,17	132 840,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 862 845,30	30 976 640,11

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 896,54	6 460,68
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 896,54	6 460,68
Traitements, salaires, charges sociales	1,65	0,89
Achats et charges externes	3 096,72	3 795,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 216,83	1 157,17
Autres charges	1,62	0,98
Charges courantes non financières	4 316,81	4 954,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 420,27	1 506,56
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	211,85	200,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	-211,85	-200,53
RESULTAT COURANT	-1 632,12	1 306,04
Produits exceptionnels	858,46	726,95
Charges exceptionnelles	30,19	30,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	828,27	696,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-803,85	2 002,54

COMPTE DE RESULTAT 2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 995 017,75	5 425 925,02
Divers produits d'exploitation	901 524,69	1 034 753,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		2,26
TOTAL I	2 896 542,44	6 460 680,41
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	-3 265,01	-7 115,18
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 099 982,44	3 802 191,89
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 616,39	980,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales	1 648,03	887,15
Dotations amortissements des immob	1 216 829,83	1 157 173,02
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,17	
TOTAL II	4 316 812,85	4 954 116,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 420 270,41	1 506 563,53
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	211 848,18	200 527,25

COMPTE DE RESULTAT 2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	211 848,18	200 527,25
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-211 848,18	-200 527,25
A + B - RESULTAT COURANT	-1 632 118,59	1 306 036,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	253 200,20	80 424,50
Produits des cessions d'immobilisations		31 500,03
Autres opérations en capital	605 258,92	615 022,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	858 459,12	726 946,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	30 186,14	30 441,34
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	30 186,14	30 441,34

COMPTE DE RESULTAT 2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	828 272,98	696 505,51
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 755 001,56	7 187 627,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 558 847,17	5 185 085,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	-803 845,61	2 002 541,79

Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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

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

Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 672 106,07	7 052 218,39	13 724 324,46
Titres de recette émis (b)	4 000 870,16	7 023 693,23	11 024 563,39
Réductions de titres (c)	0,00	2 931 705,66	2 931 705,66
Recettes nettes (d = b - c)	4 000 870,16	4 091 987,57	8 092 857,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 672 106,07	7 052 218,39	13 724 324,46
Mandats émis (f)	2 578 104,40	5 540 633,18	8 118 737,58
Annulations de mandats (g)	0,00	644 800,00	644 800,00
Depenses nettes (h = f - g)	2 578 104,40	4 895 833,18	7 473 937,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 422 765,76		618 920,15
(h - d) Déficit		803 845,61	

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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	671 948,04	0,00	1 422 765,76	0,00	2 094 713,80
Fonctionnement	2 922 718,42	1 931 500,03	-803 845,61	0,00	187 372,78
TOTAL I	3 594 666,46	1 931 500,03	618 920,15	0,00	2 282 086,58
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 594 666,46	1 931 500,03	618 920,15	0,00	2 282 086,58

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	420 657,28		420 657,28	420 657,25		420 657,25	0,03
20	Immobilisations incorporelles	9 000,00	22 000,00	31 000,00	7 250,00		7 250,00	23 750,00
21	Immobilisations corporelles	500 000,72	490 000,00	990 000,72	476 951,81		476 951,81	513 048,91
23	Immobilisations en cours	2 400 000,00	2 091 448,07	4 491 448,07	1 067 986,42		1 067 986,42	3 423 461,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 329 658,00	2 603 448,07	5 933 106,07	1 972 845,48		1 972 845,48	3 960 260,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 329 658,00	2 603 448,07	5 933 106,07	1 972 845,48		1 972 845,48	3 960 260,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	739 000,00		739 000,00	605 258,92		605 258,92	133 741,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	739 000,00		739 000,00	605 258,92		605 258,92	133 741,08
TOTAL GENERAL		4 068 658,00	2 603 448,07	6 672 106,07	2 578 104,40		2 578 104,40	4 094 001,67

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		1 931 500,03	1 931 500,03	1 931 500,03		1 931 500,03	
13	Subventions d'investissement	1 610 000,00		1 610 000,00	851 175,00		851 175,00	758 825,00
16	Emprunts et dettes assimilées	638 658,00		638 658,00				638 658,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00		150 000,00	1 365,30		1 365,30	148 634,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 398 658,00	1 931 500,03	4 330 158,03	2 784 040,33		2 784 040,33	1 546 117,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 398 658,00	1 931 500,03	4 330 158,03	2 784 040,33		2 784 040,33	1 546 117,70
021	Virement de la section d'exploitation (s	450 000,00		450 000,00				450 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 220 000,00		1 220 000,00	1 216 829,83		1 216 829,83	3 170,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 670 000,00		1 670 000,00	1 216 829,83		1 216 829,83	453 170,17
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		671 948,04	671 948,04				671 948,04
TOTAL GENERAL		4 068 658,00	2 603 448,07	6 672 106,07	4 000 870,16		4 000 870,16	2 671 235,91

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 410 000,00	281 499,97	1 691 499,97	1 374 462,03	228 800,00	1 145 662,03	545 837,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 050 000,00	461 000,00	2 511 000,00	2 122 584,83	165 000,00	1 957 584,83	553 415,17
014	Atténuations de produits	650 000,00	120 000,00	770 000,00	584 721,00	251 000,00	333 721,00	436 279,00
65	Autres charges de gestion courante	23 114,93	9 755,35	32 870,28	1,17		1,17	32 869,11
66	Charges financières	192 885,07	28 963,07	221 848,14	211 848,18		211 848,18	9 999,96
67	Charges exceptionnelles	65 000,00	90 000,00	155 000,00	30 186,14		30 186,14	124 813,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 391 000,00	991 218,39	5 382 218,39	4 323 803,35	644 800,00	3 679 003,35	1 703 215,04
023	Virement à la section d'investissement (450 000,00		450 000,00				450 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 220 000,00		1 220 000,00	1 216 829,83		1 216 829,83	3 170,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 670 000,00		1 670 000,00	1 216 829,83		1 216 829,83	453 170,17
TOTAL GENERAL		6 061 000,00	991 218,39	7 052 218,39	5 540 633,18	644 800,00	4 895 833,18	2 156 385,21

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00	3 265,01		3 265,01	2 734,99
70	Ventes de produits fabriqués prestations	5 310 000,00		5 310 000,00	6 161 969,10	2 931 705,66	3 230 263,44	2 079 736,56
77	Produits exceptionnels	6 000,00		6 000,00	253 200,20		253 200,20	-247 200,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 322 000,00		5 322 000,00	6 418 434,31	2 931 705,66	3 486 728,65	1 835 271,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	739 000,00		739 000,00	605 258,92		605 258,92	133 741,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	739 000,00		739 000,00	605 258,92		605 258,92	133 741,08
002	Résultat d'exploitation reporté		991 218,39	991 218,39				991 218,39
TOTAL GENERAL		6 061 000,00	991 218,39	7 052 218,39	7 023 693,23	2 931 705,66	4 091 987,57	2 960 230,82

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	358 331,65		358 331,65
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	62 325,60		62 325,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	420 657,25		420 657,25
2031	Frais d'études	6 980,00		6 980,00
2033	Frais d'insertion	270,00		270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 250,00		7 250,00
2154	Matériel industriel	26 067,76		26 067,76
2155	Outillage industriel	1 499,76		1 499,76
21562	Service d'assainissement	200 094,72		200 094,72
2182	Matériel de transport	240 269,00		240 269,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 020,57		9 020,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	476 951,81		476 951,81
2313	Constructions	89 958,86		89 958,86
2315	Installations matériels et outillage tec	978 027,56		978 027,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 067 986,42		1 067 986,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 972 845,48		1 972 845,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 972 845,48		1 972 845,48
13912	Subvention équipement transférées au com	20 981,76		20 981,76
13913	Subvention d'équipement transférées au c	293 627,21		293 627,21
13918	Subventions d'équipement transférées au	290 649,95		290 649,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	605 258,92		605 258,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	605 258,92		605 258,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 578 104,40		2 578 104,40

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves règlementées	31 500,03		31 500,03
1068	Autres réserves	1 900 000,00		1 900 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 931 500,03		1 931 500,03
1313	Département	653 802,00		653 802,00
1318	Autres	197 373,00		197 373,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	851 175,00		851 175,00
2315	Installations matériels et outillage tec	1 365,30		1 365,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 365,30		1 365,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 784 040,33		2 784 040,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 784 040,33		2 784 040,33
28031	Amortissements frais d'études	3 408,00		3 408,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 989,85		1 989,85
2805	Concessions et droits similaires brevets	192,22		192,22
28088	Autres immobilisations incorporelles	14 120,73		14 120,73
281311	Bâtiments d'exploitation	283 416,69		283 416,69
281315	Bâtiments administratifs	427,45		427,45
281351	Bâtiments d'exploitation	209 232,91		209 232,91
281532	Réseaux d'assainissement	391 412,61		391 412,61
28154	Matériel industriel	14 630,97		14 630,97
28155	Outillage industriel	513,60		513,60
281562	Service d'assainissement	112 600,34		112 600,34
2817311	Bâtiments d'exploitation	39 087,60		39 087,60
28182	Matériel de transport	144 555,50		144 555,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	392,99		392,99

Reçu au
Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	848,37		848,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 216 829,83		1 216 829,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 216 829,83		1 216 829,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 000 870,16		4 000 870,16

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	128 524,00	1 900,00	126 624,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	405 704,52	57 000,00	348 704,52
6062	Produits de traitement	183 647,85	23 400,00	160 247,85
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	133 913,74	6 700,00	127 213,74
6064	Fournitures administratives	3 334,89	1 700,00	1 634,89
6066	Carburants	53 468,50	5 000,00	48 468,50
6068	Autres matières et fournitures	4 067,25		4 067,25
6135	Locations mobilières	14 909,56		14 909,56
61521	Bâtiments publics	9 137,00		9 137,00
61551	Matériel roulant	21 402,25		21 402,25
61558	Autres biens mobiliers	52 938,21	13 800,00	39 138,21
6156	Maintenance	192 296,46	65 000,00	127 296,46
6168	Autres	51 907,31		51 907,31
617	Etudes et recherches	1 575,00		1 575,00
618	Divers	80,00		80,00
6226	Honoraires	1 960,00		1 960,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		2 000,00
6231	Annonces et insertions	900,00		900,00
6251	Voyages et déplacements	370,25		370,25
6257	Réceptions	262,04		262,04
6261	Frais d'affranchissement	32 651,90		32 651,90
6262	Frais de télécommunications	26 165,87	3 300,00	22 865,87
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 000,00	51 000,00	
6288	Autres	629,04		629,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6358	Autres droits	1 437,96		1 437,96
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	178,43		178,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 374 462,03	228 800,00	1 145 662,03
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 955 936,80		1 955 936,80
6218	Autre personnel extérieur	165 000,00	165 000,00	
6471	Prestations directes	94,72		94,72
6475	Médecine du travail pharmacie	665,40		665,40
6478	Autres charges sociales diverses	887,91		887,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 122 584,83	165 000,00	1 957 584,83
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	584 721,00	251 000,00	333 721,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	584 721,00	251 000,00	333 721,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,17		1,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,17		1,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	185 446,23		185 446,23
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 401,95		26 401,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	211 848,18		211 848,18
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	12 363,00		12 363,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	17 823,14		17 823,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	30 186,14		30 186,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 323 803,35	644 800,00	3 679 003,35
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 216 829,83		1 216 829,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 216 829,83		1 216 829,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 216 829,83		1 216 829,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 540 633,18	644 800,00	4 895 833,18

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	3 265,01		3 265,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 265,01		3 265,01
704	Travaux	966 976,72	95 544,00	871 432,72
70611	Redevances d'assainissement collectif	4 268 977,99	2 344 041,66	1 924 936,33
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	683 986,66	480 000,00	203 986,66
7062	Redevances d'assainissement non collecti	141 336,76	4 000,00	137 336,76
7068	Prestations de services autres prestatio	70 599,00	8 120,00	62 479,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	30 091,97		30 091,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	6 161 969,10	2 931 705,66	3 230 263,44
7711	Dédits et pénalités perçus	3 900,00		3 900,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	216 000,00		216 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	33 300,20		33 300,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	253 200,20		253 200,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 418 434,31	2 931 705,66	3 486 728,65
777	Quote-part des subventions d'investissem	605 258,92		605 258,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	605 258,92		605 258,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	605 258,92		605 258,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 023 693,23	2 931 705,66	4 091 987,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		655 938,30						655 938,30		655 938,30
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 711 027,80						2 711 027,80		2 711 027,80
102	Sous Total compte 102		3 366 966,10						3 366 966,10		3 366 966,10
1064	Rés règlementées						31 500,03		31 500,03		31 500,03
1068	Autres réserves		7 785 711,31				1 900 000,00		9 685 711,31		9 685 711,31
106	Sous Total compte 106		7 785 711,31				1 931 500,03		9 717 211,34		9 717 211,34
10	Sous Total compte 10		11 152 677,41				1 931 500,03		13 084 177,44		13 084 177,44
110	Report à nouveau solde créditeur		920 176,63	1 931 500,03	2 002 541,79			1 931 500,03	2 922 718,42		991 218,39
11	Sous Total compte 11		920 176,63	1 931 500,03	2 002 541,79			1 931 500,03	2 922 718,42		991 218,39
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 002 541,79	2 002 541,79				2 002 541,79	2 002 541,79		0,00
12	Sous Total compte 12		2 002 541,79	2 002 541,79				2 002 541,79	2 002 541,79		0,00
312	Région		314 726,33						314 726,33		314 726,33
313	Dépt		4 404 408,17				653 802,00		5 058 210,17		5 058 210,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		4 359 749,27				197 373,00		4 557 122,27		4 557 122,27
131	Sous Total compte 131		9 078 883,77				851 175,00		9 930 058,77		9 930 058,77
13912	Subv équipt transf - Région	213 149,40				20 981,76		234 131,16		234 131,16	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 685 481,34				293 627,21		1 979 108,55		1 979 108,55	
13918	Subv équipt transf autres	2 552 373,13				290 649,95		2 843 023,08		2 843 023,08	
1391	Sous Total compte 1391	4 451 003,87				605 258,92		5 056 262,79		5 056 262,79	
139	Sous Total compte 139	4 451 003,87				605 258,92		5 056 262,79		5 056 262,79	
13	Sous Total compte 13	4 451 003,87	9 078 883,77			605 258,92	851 175,00	5 056 262,79	9 930 058,77		4 873 795,98
1641	Emprunts en euros		4 471 860,81			358 331,65		358 331,65	4 471 860,81		4 113 529,16
164	Sous Total compte 164		4 471 860,81			358 331,65		358 331,65	4 471 860,81		4 113 529,16
1678	Autres emprunts et dettes		195 335,60			62 325,60		62 325,60	195 335,60		133 010,00
167	Sous Total compte 167		195 335,60			62 325,60		62 325,60	195 335,60		133 010,00
6884	Int sur empts étab crédit		33 300,20	33 300,20	26 401,95			33 300,20	59 702,15		26 401,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		33 300,20	33 300,20	26 401,95			33 300,20	59 702,15		26 401,95
168	Sous Total compte 168		33 300,20	33 300,20	26 401,95			33 300,20	59 702,15		26 401,95
16	Sous Total compte 16		4 700 496,61	33 300,20	26 401,95	420 657,25		453 957,45	4 726 898,56		4 272 941,11
181	Cpte liaison : affectation		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
18	Sous Total compte 18		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
	Total classe 1	4 451 003,87	31 184 301,03	3 967 342,02	2 028 943,74	1 025 916,17	2 782 675,03	9 444 262,06	35 995 919,80	5 056 262,79	31 607 920,53
201	Frais d'établissement	11 738,57						11 738,57		11 738,57	
2031	Frais d'études	34 080,00			2 900,00	6 980,00		41 060,00	2 900,00	38 160,00	
2033	Frais d'insertion	19 898,46				270,00		20 168,46		20 168,46	
203	Sous Total compte 203	53 978,46			2 900,00	7 250,00		61 228,46	2 900,00	58 328,46	
2051	Concessions et droits assimilés	12 532,37						12 532,37		12 532,37	
205	Sous Total compte 205	12 532,37						12 532,37		12 532,37	
2088	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34						141 207,34		141 207,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Sous Total compte 208	141 207,34						141 207,34		141 207,34	
20	Sous Total compte 20	219 456,74			2 900,00	7 250,00		226 706,74	2 900,00	223 806,74	
2111	Terrains nus	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
211	Sous Total compte 211	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
21311	Batiments exploitation	7 494 960,71						7 494 960,71		7 494 960,71	
21315	Batiments administratifs	31 991,08						31 991,08		31 991,08	
2131	Sous Total compte 2131	7 526 951,79						7 526 951,79		7 526 951,79	
21351	Batiments exploitation	4 115 020,99		37 122,62				4 152 143,61		4 152 143,61	
21355	Batiments administratifs	39 553,68						39 553,68		39 553,68	
2135	Sous Total compte 2135	4 154 574,67		37 122,62				4 191 697,29		4 191 697,29	
213	Sous Total compte 213	11 681 526,46		37 122,62				11 718 649,08		11 718 649,08	
21532	Réseaux assainissement	19 628 181,49		1 118 236,28				20 746 417,77		20 746 417,77	
2153	Sous Total compte 2153	19 628 181,49		1 118 236,28				20 746 417,77		20 746 417,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust	665 307,55				26 067,76		691 375,31		691 375,31	
2155	Outillage industriel	205 655,28				1 499,76		207 155,04		207 155,04	
21562	Service d'assainisSEMe	1 120 406,12				200 094,72		1 320 500,84		1 320 500,84	
2156	Sous Total compte 2156	1 120 406,12				200 094,72		1 320 500,84		1 320 500,84	
215	Sous Total compte 215	21 619 550,44		1 118 236,28		227 662,24		22 965 448,96		22 965 448,96	
217311	Batiments exploitation	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
21731	Sous Total compte 21731	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2173	Sous Total compte 2173	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
217	Sous Total compte 217	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2182	Mat de transport	1 959 183,93			165 695,94	240 269,00		2 199 452,93	165 695,94	2 033 756,99	
2183	Mat bureau mat informatique	247 648,37				9 020,57		256 668,94		256 668,94	
2184	Mobilier	39 423,83						39 423,83		39 423,83	
218	Sous Total compte 218	2 246 256,13			165 695,94	249 289,57		2 495 545,70	165 695,94	2 329 849,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	36 069 504,26		1 155 358,90	165 695,94	476 951,81		37 701 814,97	165 695,94	37 536 119,03	
2313	Constructions	40 220,62			37 122,62	89 958,86		130 179,48	37 122,62	93 056,86	
2315	Instal mat outil techn	1 490 998,57			1 118 236,28	978 027,56	1 365,30	2 469 026,13	1 119 601,58	1 349 424,55	
231	Sous Total compte 231	1 531 219,19			1 155 358,90	1 067 986,42	1 365,30	2 599 205,61	1 156 724,20	1 442 481,41	
23	Sous Total compte 23	1 531 219,19			1 155 358,90	1 067 986,42	1 365,30	2 599 205,61	1 156 724,20	1 442 481,41	
2801	Amort frais étab		11 738,57						11 738,57		11 738,57
28031	Amort frais études		14 914,00	2 900,00			3 408,00	2 900,00	18 322,00		15 422,00
28033	Amort frais d'insertion		5 809,59				1 989,85		7 799,44		7 799,44
2803	Sous Total compte 2803		20 723,59	2 900,00			5 397,85	2 900,00	26 121,44		23 221,44
2805	Concessions droits similaires brevets		12 340,15				192,22		12 532,37		12 532,37
28088	Autres immobilisations incorporelles		98 845,11				14 120,73		112 965,84		112 965,84
2808	Sous Total compte 2808		98 845,11				14 120,73		112 965,84		112 965,84
280	Sous Total compte 280		143 647,42	2 900,00			19 710,80	2 900,00	163 358,22		160 458,22

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments exploitation		1 998 437,88				283 416,69		2 281 854,57		2 281 854,57
281315	Bâts administratifs		30 739,86				427,45		31 167,31		31 167,31
28131	Sous Total compte 28131		2 029 177,74				283 844,14		2 313 021,88		2 313 021,88
281351	Bâtiments exploitation		2 948 924,77				209 232,91		3 158 157,68		3 158 157,68
281355	Bâts administratifs		39 553,68						39 553,68		39 553,68
28135	Sous Total compte 28135		2 988 478,45				209 232,91		3 197 711,36		3 197 711,36
2813	Sous Total compte 2813		5 017 656,19				493 077,05		5 510 733,24		5 510 733,24
281532	Réseaux assainissement		6 682 917,62				391 412,61		7 074 330,23		7 074 330,23
28153	Sous Total compte 28153		6 682 917,62				391 412,61		7 074 330,23		7 074 330,23
28154	Mat indust		627 058,55				14 630,97		641 689,52		641 689,52
28155	Outillage industriel		204 114,48				513,60		204 628,08		204 628,08
281562	Service d'assainisSEMe		589 802,28				112 600,34		702 402,62		702 402,62
28156	Sous Total compte 28156		589 802,28				112 600,34		702 402,62		702 402,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		8 103 892,93				519 157,52		8 623 050,45		8 623 050,45
2817311	Batiments d exploitation		117 262,80				39 087,60		156 350,40		156 350,40
281731	Sous Total compte 281731		117 262,80				39 087,60		156 350,40		156 350,40
28173	Sous Total compte 28173		117 262,80				39 087,60		156 350,40		156 350,40
2817	Sous Total compte 2817		117 262,80				39 087,60		156 350,40		156 350,40
28182	Mat de transport		1 048 004,40	165 695,94			144 555,50	165 695,94	1 192 559,90		1 026 863,96
28183	Mat bureau mat informatique		247 255,40				392,99		247 648,39		247 648,39
28184	Mobilier		37 130,55				848,37		37 978,92		37 978,92
2818	Sous Total compte 2818		1 332 390,35	165 695,94			145 796,86	165 695,94	1 478 187,21		1 312 491,27
281	Sous Total compte 281		14 571 202,27	165 695,94			1 197 119,03	165 695,94	15 768 321,30		15 602 625,36
28	Sous Total compte 28		14 714 849,69	168 595,94			1 216 829,83	168 595,94	15 931 679,52		15 763 083,58
	Total classe 2	37 820 180,19	14 714 849,69	1 323 954,84	1 323 954,84	1 552 188,23	1 218 195,13	40 696 323,26	17 256 999,66	39 202 407,18	15 763 083,58
4011	Fournisseurs		361 703,69	1 834 871,90	1 588 378,64			1 834 871,90	1 950 082,33		115 210,43

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		19 831,66	11 450,87	6 897,00			11 450,87	26 728,66		15 277,79
40172	Fournisseurs - oppositions			149 876,92	149 876,92			149 876,92	149 876,92		0,00
4017	Sous Total compte 4017		19 831,66	161 327,79	156 773,92			161 327,79	176 605,58		15 277,79
401	Sous Total compte 401		381 535,35	1 996 199,69	1 745 152,56			1 996 199,69	2 126 687,91		130 488,22
4041	Fournis immob		634 940,33	2 194 648,27	1 862 459,87			2 194 648,27	2 497 400,20		302 751,93
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		40 443,88	21 277,56	7 888,00			21 277,56	48 331,88		27 054,32
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		10 848,29						10 848,29		10 848,29
4047	Sous Total compte 4047		51 292,17	21 277,56	7 888,00			21 277,56	59 180,17		37 902,61
404	Sous Total compte 404		686 232,50	2 215 925,83	1 870 347,87			2 215 925,83	2 556 580,37		340 654,54
408	Fournis factures non parvenues		393 800,00	393 800,00				393 800,00	393 800,00		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	4 857,64		3 918,01	8 775,65			8 775,65	8 775,65		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	2 105,59		4 857,64	1 677,66			6 963,23	1 677,66	5 285,57	
4097	Sous Total compte 4097	6 963,23		8 775,65	10 453,31			15 738,88	10 453,31	5 285,57	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
409	Sous Total compte 409	6 963,23		8 775,65	10 453,31			15 738,88	10 453,31	5 285,57	
40	Sous Total compte 40	6 963,23	1 461 567,85	4 614 701,17	3 625 953,74			4 621 664,40	5 087 521,59		465 857,19
4111	Clients - amiable	1 058 512,34		1 693 161,15	1 609 166,88			2 751 673,49	1 609 166,88	1 142 506,61	
4116	Clients - contentieux	493 995,40		480 309,34	336 058,01			974 304,74	336 058,01	638 246,73	
411	Sous Total compte 411	1 552 507,74		2 173 470,49	1 945 224,89			3 725 978,23	1 945 224,89	1 780 753,34	
418	Clients - produits non encore facturés	2 831 800,00			2 831 800,00			2 831 800,00	2 831 800,00		0,00
41	Sous Total compte 41	4 384 307,74		2 173 470,49	4 777 024,89			6 557 778,23	4 777 024,89	1 780 753,34	
421	Personnel - rémunérations dues			94,72	94,72			94,72	94,72		0,00
42	Sous Total compte 42			94,72	94,72			94,72	94,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			887,91	887,91			887,91	887,91		0,00
43	Sous Total compte 43			887,91	887,91			887,91	887,91		0,00
411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			851 175,00	140 450,00			851 175,00	140 450,00	710 725,00	
416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	50 766,00						50 766,00		50 766,00	

Reçu du Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	50 766,00		851 175,00	140 450,00			901 941,00	140 450,00	761 491,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 305 273,00	2 532 871,05	2 183 534,85			2 532 871,05	4 488 807,85		1 955 936,80
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	143 214,78			143 214,78			143 214,78	143 214,78		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			143 214,78				143 214,78		143 214,78	
443	Sous Total compte 443	143 214,78	2 305 273,00	2 676 085,83	2 326 749,63			2 819 300,61	4 632 022,63		1 812 722,02
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	105 874,38		310 272,73	365 736,14			416 147,11	365 736,14	50 410,97	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	49 381,89		247 047,85	276 104,29			296 429,74	276 104,29	20 325,45	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	109 898,00		2 568 021,00	2 529 361,00			2 677 919,00	2 529 361,00	148 558,00	
4456	Sous Total compte 4456	265 154,27		3 125 341,58	3 171 201,43			3 390 495,85	3 171 201,43	219 294,42	
44571	Etat - TVA collectée		90 802,30	605 925,98	550 374,59			605 925,98	641 176,89		35 250,91
4457	Sous Total compte 4457		90 802,30	605 925,98	550 374,59			605 925,98	641 176,89		35 250,91
445	Sous Total compte 445	265 154,27	90 802,30	3 731 267,56	3 721 576,02			3 996 421,83	3 812 378,32	184 043,51	
446	Agences de l'eau			584 721,00	584 721,00			584 721,00	584 721,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 652,08	1 652,08			1 652,08	1 652,08		0,00
44	Sous Total compte 44	459 135,05	2 396 075,30	7 844 901,47	6 775 148,73			8 304 036,52	9 171 224,03		867 187,51
466	ExcédT de verSEMENT		1 858,94	1 433,71	3 472,10			1 433,71	5 331,04		3 897,33
46711	Autres comptes créditeurs			544 002,75	544 316,95			544 002,75	544 316,95		314,20
4671	Sous Total compte 4671			544 002,75	544 316,95			544 002,75	544 316,95		314,20
46721	Débiteurs divers - amiable	41 272,79		254 838,57	285 263,07			296 111,36	285 263,07	10 848,29	
46726	Débiteurs divers - contentieux			30 000,00				30 000,00		30 000,00	
4672	Sous Total compte 4672	41 272,79		284 838,57	285 263,07			326 111,36	285 263,07	40 848,29	
467	Sous Total compte 467	41 272,79		828 841,32	829 580,02			870 114,11	829 580,02	40 534,09	
4686	Divers - charges à payer		251 000,00	251 000,00				251 000,00	251 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468		251 000,00	251 000,00				251 000,00	251 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	41 272,79	252 858,94	1 081 275,03	833 052,12			1 122 547,82	1 085 911,06	36 636,76	
711	Verst des régisseurs	3 922,67		5 499 410,82	5 491 333,68			5 503 333,49	5 491 333,68	11 999,81	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		51,53	101,17	217,35			101,17	268,88		167,71
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 170,51	3 170,51			3 170,51	3 170,51		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 569,24	1 569,24			1 569,24	1 569,24		0,00
47141	Sous Total compte 47141			4 739,75	4 739,75			4 739,75	4 739,75		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			88,00	88,00			88,00	88,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4 827,75	4 827,75			4 827,75	4 827,75		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		136 712,00	573 428,05	1 097 039,32			573 428,05	1 233 751,32		660 323,27
471	Sous Total compte 471	3 922,67	136 763,53	6 077 767,79	6 593 418,10			6 081 690,46	6 730 181,63		648 491,17
4721	Dép sans mandatement préalable	5 859,54		508 025,44	509 925,14			513 884,98	509 925,14	3 959,84	
4728	DACR - autres dépenses à régul			62 642,00	62 642,00			62 642,00	62 642,00		0,00
472	Sous Total compte 472	5 859,54		570 667,44	572 567,14			576 526,98	572 567,14	3 959,84	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,18	5,18			5,18	5,18		0,00
478	Sous Total compte 478			5,18	5,18			5,18	5,18		0,00

Reçu du Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	9 782,21	136 763,53	6 648 440,41	7 165 990,42			6 658 222,62	7 302 753,95		644 531,33
	Total classe 4	4 901 461,02	4 247 265,62	22 363 771,20	23 178 152,53			27 265 232,22	27 425 418,15	2 966 847,05	3 127 032,98
51172	Chèques impayés			1 574,05	1 574,05			1 574,05	1 574,05		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 574,05	1 574,05			1 574,05	1 574,05		0,00
511	Sous Total compte 511			1 574,05	1 574,05			1 574,05	1 574,05		0,00
515	Compte au trésor	2 973 771,26		7 093 911,74	7 599 008,54			10 067 683,00	7 599 008,54	2 468 674,46	
51	Sous Total compte 51	2 973 771,26		7 095 485,79	7 600 582,59			10 069 257,05	7 600 582,59	2 468 674,46	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 822 088,75	1 822 088,75			1 822 088,75	1 822 088,75		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			82 015,36	82 015,36			82 015,36	82 015,36		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			221,94	221,94			221,94	221,94		0,00
588	Autres virements internes			937,86	937,86			937,86	937,86		0,00
58	Sous Total compte 58			1 905 263,91	1 905 263,91			1 905 263,91	1 905 263,91		0,00
	Total classe 5	2 973 771,26		9 000 749,70	9 505 846,50			11 974 520,96	9 505 846,50	2 468 674,46	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achts études prestat serv équipt travaux					128 524,00	1 900,00	128 524,00	1 900,00	126 624,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					405 704,52	57 000,00	405 704,52	57 000,00	348 704,52	
6062	Produits de traitement					183 647,85	23 400,00	183 647,85	23 400,00	160 247,85	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					133 913,74	6 700,00	133 913,74	6 700,00	127 213,74	
6064	Fournitures administratives					3 334,89	1 700,00	3 334,89	1 700,00	1 634,89	
6066	Carburants					53 468,50	5 000,00	53 468,50	5 000,00	48 468,50	
6068	Autres matières et fournitures					4 067,25		4 067,25		4 067,25	
606	Sous Total compte 606					784 136,75	93 800,00	784 136,75	93 800,00	690 336,75	
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitures						3 265,01		3 265,01		3 265,01
609	Sous Total compte 609						3 265,01		3 265,01		3 265,01
60	Sous Total compte 60					912 660,75	98 965,01	912 660,75	98 965,01	813 695,74	
6135	Locations mobilières					14 909,56		14 909,56		14 909,56	
613	Sous Total compte 613					14 909,56		14 909,56		14 909,56	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					9 137,00		9 137,00		9 137,00	
6152	Sous Total compte 6152					9 137,00		9 137,00		9 137,00	
61551	Mat roulant					21 402,25		21 402,25		21 402,25	
61558	Autres biens mobiliers					52 938,21	13 800,00	52 938,21	13 800,00	39 138,21	
6155	Sous Total compte 6155					74 340,46	13 800,00	74 340,46	13 800,00	60 540,46	
6156	Maintenance					192 296,46	65 000,00	192 296,46	65 000,00	127 296,46	
615	Sous Total compte 615					275 773,92	78 800,00	275 773,92	78 800,00	196 973,92	
6168	Autres					51 907,31		51 907,31		51 907,31	
616	Sous Total compte 616					51 907,31		51 907,31		51 907,31	
617	Etudes et recherches					1 575,00		1 575,00		1 575,00	
618	Divers					80,00		80,00		80,00	
61	Sous Total compte 61					344 245,79	78 800,00	344 245,79	78 800,00	265 445,79	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 955 936,80		1 955 936,80		1 955 936,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00		0,00
621	Sous Total compte 621					2 120 936,80	165 000,00	2 120 936,80	165 000,00	1 955 936,80	
6226	Honoraires					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
622	Sous Total compte 622					3 960,00		3 960,00		3 960,00	
6231	Annonces et insertions					900,00		900,00		900,00	
623	Sous Total compte 623					900,00		900,00		900,00	
6251	Voyages et déplacements					370,25		370,25		370,25	
6257	Réceptions					262,04		262,04		262,04	
625	Sous Total compte 625					632,29		632,29		632,29	
6261	Frais d'affranchissement					32 651,90		32 651,90		32 651,90	
6262	Frais de télécommunication					26 165,87	3 300,00	26 165,87	3 300,00	22 865,87	
626	Sous Total compte 626					58 817,77	3 300,00	58 817,77	3 300,00	55 517,77	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00		0,00
6288	Autres					629,04		629,04		629,04	
628	Sous Total compte 628					51 629,04	51 000,00	51 629,04	51 000,00	629,04	
62	Sous Total compte 62					2 236 875,90	219 300,00	2 236 875,90	219 300,00	2 017 575,90	
6358	Autres droits					1 437,96		1 437,96		1 437,96	
635	Sous Total compte 635					1 437,96		1 437,96		1 437,96	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					178,43		178,43		178,43	
637	Sous Total compte 637					178,43		178,43		178,43	
63	Sous Total compte 63					1 616,39		1 616,39		1 616,39	
6471	Prestations directes					94,72		94,72		94,72	
6475	Médecine du travail pharmacie					665,40		665,40		665,40	
6478	Autres charges sociales diverses					887,91		887,91		887,91	
647	Sous Total compte 647					1 648,03		1 648,03		1 648,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 648,03		1 648,03		1 648,03	
658	Charges diverses gest courante					1,17		1,17		1,17	
65	Sous Total compte 65					1,17		1,17		1,17	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					185 446,23		185 446,23		185 446,23	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 401,95		26 401,95		26 401,95	
6611	Sous Total compte 6611					211 848,18		211 848,18		211 848,18	
661	Sous Total compte 661					211 848,18		211 848,18		211 848,18	
66	Sous Total compte 66					211 848,18		211 848,18		211 848,18	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					12 363,00		12 363,00		12 363,00	
671	Sous Total compte 671					12 363,00		12 363,00		12 363,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					17 823,14		17 823,14		17 823,14	
67	Sous Total compte 67					30 186,14		30 186,14		30 186,14	
811	DA - immob corpo et incorpo					1 216 829,83		1 216 829,83		1 216 829,83	

Reçu au Contrôle

de légalité le 26 juin 2018



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					1 216 829,83		1 216 829,83		1 216 829,83	
68	Sous Total compte 68					1 216 829,83		1 216 829,83		1 216 829,83	
	Total classe 6					4 955 912,18	397 065,01	4 955 912,18	397 065,01	4 562 112,18	3 265,01
704	Travaux					95 544,00	966 976,72	95 544,00	966 976,72		871 432,72
70611	Redevances assainisSEment collectif					2 344 041,66	4 268 977,99	2 344 041,66	4 268 977,99		1 924 936,33
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					480 000,00	683 986,66	480 000,00	683 986,66		203 986,66
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					584 721,00	251 000,00	584 721,00	251 000,00	333 721,00	
70612	Sous Total compte 70612					1 064 721,00	934 986,66	1 064 721,00	934 986,66	129 734,34	
7061	Sous Total compte 7061					3 408 762,66	5 203 964,65	3 408 762,66	5 203 964,65		1 795 201,99
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					4 000,00	141 336,76	4 000,00	141 336,76		137 336,76
7068	Prest serv autres prestat service					8 120,00	70 599,00	8 120,00	70 599,00		62 479,00
706	Sous Total compte 706					3 420 882,66	5 415 900,41	3 420 882,66	5 415 900,41		1 995 017,75
7088	Aut prod activ annex cessions approv						30 091,97		30 091,97		30 091,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						30 091,97		30 091,97		30 091,97
70	Sous Total compte 70					3 516 426,66	6 412 969,10	3 516 426,66	6 412 969,10		2 896 542,44
7711	Dépôts et pénalités perçus						3 900,00		3 900,00		3 900,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						216 000,00		216 000,00		216 000,00
771	Sous Total compte 771						219 900,00		219 900,00		219 900,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						33 300,20		33 300,20		33 300,20
777	Quote part subv invest virée au résultat						605 258,92		605 258,92		605 258,92
77	Sous Total compte 77						858 459,12		858 459,12		858 459,12
	Total classe 7					3 516 426,66	7 271 428,22	3 516 426,66	7 271 428,22	333 721,00	4 088 722,56
	Total général	50 146 416,34	50 146 416,34	36 655 817,76	36 036 897,61	11 050 443,24	11 669 363,39	97 852 677,34	97 852 677,34	54 590 024,66	54 590 024,66

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2017

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

Observations :

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

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 07/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

A , le

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Libellé du poste comptable : TRES. MARSEILLE MUN.

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 20/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 75062

N° de SIRET 20005480700363

AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 20/02/2018

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

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

SITUATION PATRIMONIALE

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	258,72	Dotations	328,92
Terrains	7,07	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3 747,71	Réserves	10 537,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 207,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 032,64	Report à nouveau	1 026,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	660,08
Autres immobilisations corporelles	377,85	Subventions transférables	3 086,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 372,79	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 065,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	19 633,94	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	20 704,47
Créances	2 097,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 791,28
Disponibilités	5 333,02	Fournisseurs	789,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 734,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 430,32	Total dettes à court terme	3 523,71
Comptes de régularisations	1,04	TOTAL DETTES	6 314,98
		Comptes de régularisations	45,85
TOTAL ACTIF	27 065,31	TOTAL PASSIF	27 065,31

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	274 867,65	29 976,16	244 891,49	129 669,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd	23 669,20	9 836,04	13 833,16	1 759,54
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	7 068,00	0,00	7 068,00	7 068,00
	Constructions	14 286 540,02	10 538 826,68	3 747 713,34	4 267 301,59
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	21 062 024,43	8 854 507,77	12 207 516,66	11 878 695,35
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 399 253,89	1 021 400,38	377 853,51	346 616,73
	Immobilisations corporelles en cours	3 032 637,27	0,00	3 032 637,27	2 363 732,80
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
MONTANT A REPORTER	40 086 060,46	20 454 547,03	19 631 513,43	18 994 843,41	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	40 086 060,46	20 454 547,03	19 631 513,43	18 994 843,41
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	2 423,94	0,00	2 423,94	2 423,94
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	40 088 484,40	20 454 547,03	19 633 937,37	18 997 267,35

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 623 601,06	0,00	1 623 601,06	3 659 837,83
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	341 654,96	0,00	341 654,96	226 972,29
	Créances sur l'Etat et collec publiques	108 601,32	0,00	108 601,32	108 601,32
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	23 445,60	0,00	23 445,60	49 341,12
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 333 020,98	0,00	5 333 020,98	7 041 843,68
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 430 323,92	0,00	7 430 323,92	11 086 596,24

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	328 920,09	328 920,09
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 065 699,82	5 065 699,82
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	10 537 587,72	9 825 861,05
	Report à nouveau	1 026 165,96	734 828,78
	Résultat de l'exercice	660 082,83	1 003 063,85
	Subventions d'investissement	3 086 016,23	3 468 548,82
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	20 704 472,65	20 426 922,41

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 777 386,37	3 029 858,40
	Emprunts et dettes financières divers	13 890,76	15 570,65
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	124 376,65	1 153 508,03
	Dettes fiscales et sociales	40 160,15	850 619,63
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	665 230,29	541 253,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 680 872,80	2 610 559,31
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	13 067,92	515 631,84
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	6 314 984,94	8 717 001,46	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	45 848,13	941 166,21
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	45 848,13	941 166,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 065 305,72	30 085 090,08

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	22,55	0,00
Produits des services	5 899,85	7 598,68
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 922,40	7 598,69
Traitements, salaires, charges sociales	2,29	1,20
Achats et charges externes	4 470,47	5 222,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 220,61	1 210,03
Autres charges	11,93	441,61
Charges courantes non financières	5 705,29	6 875,06
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	217,11	723,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	121,45	126,42
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-121,45	-126,42
RÉSULTAT COURANT	95,65	597,21
Produits exceptionnels	596,35	470,77
Charges exceptionnelles	31,92	64,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	564,43	405,86
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	660,08	1 003,06

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	5 416 767,12	7 381 210,57
Prestations de services	30 163,04	1 747,00
Divers produits d'exploitation	452 921,19	215 727,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	22 546,95	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,80	3,52
TOTAL I	5 922 401,10	7 598 688,28
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	-264,70	-2 356,03
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	4 470 731,44	5 224 576,23
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 928,21	441 608,68

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales	2 292,14	1 202,57
Dotations amortissements des immob	1 220 605,34	1 210 027,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	5 705 292,43	6 875 059,39
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	217 108,67	723 628,89
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	121 454,15	126 422,36

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	121 454,15	126 422,36
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-121 454,15	-126 422,36
A + B - RESULTAT COURANT	95 654,52	597 206,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	181 331,00	44 172,84
Produits des cessions d'immobilisations		11 726,67
Autres opérations en capital	415 019,71	414 869,06
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	596 350,71	470 768,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	31 922,40	64 911,24
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		0,01
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	31 922,40	64 911,25

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 454 290,23	10 149 165,96	18 603 456,19
Titres de recettes émis (b)	1 988 608,88	10 033 066,81	12 021 675,69
Réductions de titres (c)	0,00	2 719 596,30	2 719 596,30
Recettes nettes (d = b - c)	1 988 608,88	7 313 470,51	9 302 079,39
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 454 290,23	10 149 165,96	18 603 456,19
Mandats émis (f)	2 550 236,74	8 812 033,92	11 362 270,66
Annulations de mandats (g)	0,00	2 158 646,24	2 158 646,24
Dépenses nettes (h = f - g)	2 550 236,74	6 653 387,68	9 203 624,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		660 082,83	98 454,97
(h - d) Déficit	561 627,86		

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	2 711 411,56	0,00	-561 627,86	0,00	2 149 783,70
Fonctionnement	1 737 892,63	711 726,67	660 082,83	0,00	1 686 248,79
TOTAL I	4 449 304,19	711 726,67	98 454,97	0,00	3 836 032,49
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 449 304,19	711 726,67	98 454,97	0,00	3 836 032,49

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	254 151,92		254 151,92
20	Immobilisations incorporelles	89 000,00	110 500,00	199 500,00
21	Immobilisations corporelles	390 000,08	270 000,00	660 000,08
23	Immobilisations en cours	3 650 000,00	3 042 638,23	6 692 638,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 383 152,00	3 423 138,23	7 806 290,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 383 152,00	3 423 138,23	7 806 290,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	648 000,00		648 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	648 000,00		648 000,00
TOTAL GENERAL		5 031 152,00	3 423 138,23	8 454 290,23

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		711 726,67	711 726,67
13	Subventions d'investissement	1 800 000,00		1 800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 182 333,00		1 182 333,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 132 333,00	711 726,67	3 844 059,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 132 333,00	711 726,67	3 844 059,67
021	Virement de la section d'exploitation (s	660 000,00		660 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 238 819,00		1 238 819,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 898 819,00		1 898 819,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 711 411,56	2 711 411,56
TOTAL GENERAL		5 031 152,00	3 423 138,23	8 454 290,23

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	711 726,67	711 726,67		711 726,67	
13	1 800 000,00	31 892,00		31 892,00	1 768 108,00
16	1 182 333,00				1 182 333,00
23	150 000,00	24 384,87		24 384,87	125 615,13
SOUS-TOTAL	3 844 059,67	768 003,54		768 003,54	3 076 056,13
TOTAL	3 844 059,67	768 003,54		768 003,54	3 076 056,13
021	660 000,00				660 000,00
040	1 238 819,00	1 220 605,34		1 220 605,34	18 213,66
TOTAL	1 898 819,00	1 220 605,34		1 220 605,34	678 213,66
001	2 711 411,56				2 711 411,56
TOTAL GENERAL	8 454 290,23	1 988 608,88		1 988 608,88	6 465 681,35

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 086 000,00	397 273,33	3 483 273,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 575 000,00	181 892,63	2 756 892,63
014	Atténuations de produits	1 360 000,00	265 000,00	1 625 000,00
65	Autres charges de gestion courante	16 123,21		16 123,21
66	Charges financières	130 876,79		130 876,79
67	Charges exceptionnelles	56 181,00	182 000,00	238 181,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 224 181,00	1 026 165,96	8 250 346,96
023	Virement à la section d'investissement (660 000,00		660 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 238 819,00		1 238 819,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 898 819,00		1 898 819,00
TOTAL GENERAL		9 123 000,00	1 026 165,96	10 149 165,96

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	3 483 273,33	2 990 867,85	1 228 081,00	1 762 786,85	1 720 486,48
012	2 756 892,63	3 119 950,26	397 785,32	2 722 164,94	34 727,69
014	1 625 000,00	1 301 454,00	507 000,00	794 454,00	830 546,00
65	16 123,21				16 123,21
66	130 876,79	147 234,07	25 779,92	121 454,15	9 422,64
67	238 181,00	31 922,40		31 922,40	206 258,60
TOTAL	8 250 346,96	7 591 428,58	2 158 646,24	5 432 782,34	2 817 564,62
023	660 000,00				660 000,00
042	1 238 819,00	1 220 605,34		1 220 605,34	18 213,66
TOTAL	1 898 819,00	1 220 605,34		1 220 605,34	678 213,66
TOTAL GENERAL	10 149 165,96	8 812 033,92	2 158 646,24	6 653 387,68	3 495 778,28

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	8 470 000,00		8 470 000,00
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 475 000,00		8 475 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	648 000,00		648 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	648 000,00		648 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 026 165,96	1 026 165,96
TOTAL GENERAL		9 123 000,00	1 026 165,96	10 149 165,96

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	252 472,03		252 472,03
1687	Autres dettes	1 679,89		1 679,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	254 151,92		254 151,92
2031	Frais d'études	121 635,32		121 635,32
2033	Frais d'insertion	8 100,00		8 100,00
2051	Concessions et droits assimilés	13 500,30		13 500,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	143 235,62		143 235,62
2154	Matériel industriel	6 248,65		6 248,65
21561	Service de distribution d'eau	119 471,07		119 471,07
2181	Installations générales agencements et a	7 219,00		7 219,00
2182	Matériel de transport	91 035,18		91 035,18
2183	Matériel de bureau et matériel informati	15 365,50		15 365,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	239 339,40		239 339,40
2313	Constructions	267 827,52		267 827,52
2315	Installations matériels et outillage tec	1 231 257,69		1 231 257,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 499 085,21		1 499 085,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 135 812,15		2 135 812,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 135 812,15		2 135 812,15
13913	Subvention d'équipement transférées au c	283 635,39		283 635,39
13918	Subventions d'équipement transférées au	130 789,20		130 789,20
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	414 424,59		414 424,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	414 424,59		414 424,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 550 236,74		2 550 236,74

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1064	Réserves règlementées	11 726,67		11 726,67
1068	Autres réserves	700 000,00		700 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	711 726,67		711 726,67
1313	Département	31 892,00		31 892,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	31 892,00		31 892,00
2315	Installations matériels et outillage tec	24 384,87		24 384,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	24 384,87		24 384,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	768 003,54		768 003,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	768 003,54		768 003,54
28031	Amortissements frais d'études	10 435,48		10 435,48
28033	Amortissements frais d'insertion	4 077,75		4 077,75
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 426,68		1 426,68
281311	Bâtiments d'exploitation	223 016,28		223 016,28
281315	Bâtiments administratifs	156 915,26		156 915,26
281351	Bâtiments d'exploitation	232 622,54		232 622,54
281355	Bâtiments administratifs	924,48		924,48
281531	Réseaux d'adduction d'eau	443 373,97		443 373,97
28154	Matériel industriel	15 811,44		15 811,44
28155	Outillage industriel	362,78		362,78
281561	Service de distribution d'eau	49 255,78		49 255,78
28182	Matériel de transport	70 825,67		70 825,67
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 525,90		10 525,90
28184	Mobilier	1 031,33		1 031,33
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 220 605,34		1 220 605,34

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 220 605,34		1 220 605,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 988 608,88		1 988 608,88

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	168 375,00	2 219,00	166 156,00
605	Achats d'eau	846 897,23	668 000,00	178 897,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	461 575,46	45 000,00	416 575,46
6062	Produits de traitement	23 232,59	6 200,00	17 032,59
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	443 331,68	32 505,00	410 826,68
6064	Fournitures administratives	19 732,39	1 160,00	18 572,39
6066	Carburants	27 358,64	3 700,00	23 658,64
6068	Autres matières et fournitures	16 443,56		16 443,56
6135	Locations mobilières	14 263,87		14 263,87
61521	Bâtiments publics	30 211,71	15 785,00	14 426,71
61551	Matériel roulant	4 205,58		4 205,58
61558	Autres biens mobiliers	69 718,70	6 670,00	63 048,70
6156	Maintenance	273 777,66	28 242,00	245 535,66
6168	Autres	74 434,32		74 434,32
617	Etudes et recherches	2 483,00		2 483,00
618	Divers	6 187,47		6 187,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	518,54		518,54
6231	Annonces et insertions	1 965,00		1 965,00
6237	Publications	1 751,88		1 751,88
6251	Voyages et déplacements	2 929,58		2 929,58
6257	Réceptions	1 939,80		1 939,80
6261	Frais d'affranchissement	22 900,57	5 000,00	17 900,57
6262	Frais de télécommunications	39 637,22	3 600,00	36 037,22
627	Services bancaires et assimilés	628,66		628,66

Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6282	Frais de gardiennage	1 274,00		1 274,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	47 144,25	45 000,00	2 144,25
6288	Autres	11 021,28		11 021,28
6358	Autres droits	667,38		667,38
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	365 000,00	365 000,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	11 260,83		11 260,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 990 867,85	1 228 081,00	1 762 786,85
6215	Personnel affecté par la collectivité de	3 117 658,12	397 785,32	2 719 872,80
6475	Médecine du travail pharmacie	1 009,60		1 009,60
6478	Autres charges sociales diverses	1 282,54		1 282,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 119 950,26	397 785,32	2 722 164,94
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 301 454,00	507 000,00	794 454,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 301 454,00	507 000,00	794 454,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	121 454,15		121 454,15
66112	Intérêts - rattachement des icne	25 779,92	25 779,92	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	147 234,07	25 779,92	121 454,15
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	30 401,93		30 401,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 520,47		1 520,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	31 922,40		31 922,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 591 428,58	2 158 646,24	5 432 782,34
811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 220 605,34		1 220 605,34
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 220 605,34		1 220 605,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 220 605,34		1 220 605,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 812 033,92	2 158 646,24	6 653 387,68

Révisé et contrôlé de légalité le 26 juin 2018

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	264,70		264,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	264,70		264,70
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 574 173,56	2 157 406,44	5 416 767,12
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 405 224,04	480 000,00	925 224,04
704	Travaux	377 485,66	60 280,00	317 205,66
7068	Prestations de services autres prestatio	30 163,04		30 163,04
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	5 036,19	90,70	4 945,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	9 392 082,49	2 697 777,14	6 694 305,35
748	Autres subventions d'exploitation	44 366,11	21 819,16	22 546,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	44 366,11	21 819,16	22 546,95
7588	Autres	2,80		2,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,80		2,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	181 331,00		181 331,00
778	Autres produits exceptionnels	595,12		595,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	181 926,12		181 926,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 618 642,22	2 719 596,30	6 899 045,92
777	Quote-part des subventions d'investissem	414 424,59		414 424,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	414 424,59		414 424,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	414 424,59		414 424,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 033 066,81	2 719 596,30	7 313 470,51

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		328 920,09						328 920,09		328 920,09
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 065 699,82						5 065 699,82		5 065 699,82
	Sous Total compte 102		5 394 619,91						5 394 619,91		5 394 619,91
1064	Rés règlementées						11 726,67		11 726,67		11 726,67
1068	Autres réserves		9 825 861,05				700 000,00		10 525 861,05		10 525 861,05
	Sous Total compte 106		9 825 861,05				711 726,67		10 537 587,72		10 537 587,72
	Sous Total compte 10		15 220 480,96				711 726,67		15 932 207,63		15 932 207,63
10	Report à nouveau solde créditeur		734 828,78		711 726,67 1 003 063,85				711 726,67 1 737 892,63		1 026 165,96
	Sous Total compte 11		734 828,78		711 726,67 1 003 063,85				711 726,67 1 737 892,63		1 026 165,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 003 063,85		1 003 063,85				1 003 063,85 1 003 063,85		0,00
	Sous Total compte 12		1 003 063,85		1 003 063,85				1 003 063,85 1 003 063,85		0,00
313	Dépt		4 254 530,86				31 892,00		4 286 422,86		4 286 422,86
318	Autres		1 961 838,02						1 961 838,02		1 961 838,02

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		6 216 368,88				31 892,00		6 248 260,88		6 248 260,88
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 695 696,60				283 635,39		1 979 331,99		1 979 331,99	
13918	Subv équipt transf autres	1 052 123,46				130 789,20		1 182 912,66		1 182 912,66	
	Sous Total compte 1391	2 747 820,06				414 424,59		3 162 244,65		3 162 244,65	
	Sous Total compte 139	2 747 820,06				414 424,59		3 162 244,65		3 162 244,65	
	Sous Total compte 13	2 747 820,06 6 216 368,88				414 424,59 31 892,00		3 162 244,65 6 248 260,88		3 086 016,23	
641	Emprunts en euros		3 004 194,48			252 472,03		252 472,03 3 004 194,48		2 751 722,45	
	Sous Total compte 164		3 004 194,48			252 472,03		252 472,03 3 004 194,48		2 751 722,45	
65	Dép et caution reçus		12 000,00						12 000,00		12 000,00
687	Autres dettes		3 454,65			1 679,89		1 679,89 3 454,65		1 774,76	
6884	Int sur empts étab crédit		25 663,92	25 663,92	25 663,92			25 663,92 51 327,84		25 663,92	
6888	Int courus aut empts dettes assimil		116,00	116,00	116,00			116,00 232,00		116,00	
	Sous Total compte 1688		25 779,92	25 779,92	25 779,92			25 779,92 51 559,84		25 779,92	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		29 234,57	25 779,92	25 779,92	1 679,89		27 459,81	55 014,49		27 554,68
	Sous Total compte 16		3 045 429,05	25 779,92	25 779,92	254 151,92		279 931,84	3 071 208,97		2 791 277,13
	Total classe 1		2 747 820,06 26 220 171,52	1 740 570,44 1 028 843,77		668 576,51 743 618,67		5 156 967,01 27 992 633,96			3 162 244,65 25 997 911,60
2031	Frais d'études		104 354,81			121 635,32		225 990,13			225 990,13
2033	Frais d'insertion		40 777,52			8 100,00		48 877,52			48 877,52
	Sous Total compte 203		145 132,33			129 735,32		274 867,65			274 867,65
2051	Concessions et droits assimilés		10 168,90			13 500,30		23 669,20			23 669,20
	Sous Total compte 205		10 168,90			13 500,30		23 669,20			23 669,20
	Sous Total compte 20		155 301,23			143 235,62		298 536,85			298 536,85
2111	Terrains nus		7 068,00					7 068,00			7 068,00
	Sous Total compte 211		7 068,00					7 068,00			7 068,00
21311	Batiments exploitation		6 919 209,59					6 919 209,59			6 919 209,59
21315	Batiments administratifs		3 670 282,07					3 670 282,07			3 670 282,07

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	10 589 491,66						10 589 491,66		10 589 491,66	
21351	Batiments exploitation	3 567 759,17		93 890,31				3 661 649,48		3 661 649,48	
21355	Batiments administratifs	35 398,88						35 398,88		35 398,88	
	Sous Total compte 2135	3 603 158,05		93 890,31				3 697 048,36		3 697 048,36	
	Sous Total compte 213	14 192 649,71		93 890,31				14 286 540,02		14 286 540,02	
21531	Réseaux adduction eau	18 941 723,99		711 905,56				19 653 629,55		19 653 629,55	
	Sous Total compte 2153	18 941 723,99		711 905,56				19 653 629,55		19 653 629,55	
2154	Mat indust	234 771,89				6 248,65		241 020,54		241 020,54	
2155	Outillage industriel	239 609,77						239 609,77		239 609,77	
21561	Serv distribution eau	808 293,50				119 471,07		927 764,57		927 764,57	
	Sous Total compte 2156	808 293,50				119 471,07		927 764,57		927 764,57	
	Sous Total compte 215	20 224 399,15		711 905,56		125 719,72		21 062 024,43		21 062 024,43	
2181	Instal gales agencet amngts divers	167 899,73				7 219,00		175 118,73		175 118,73	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	755 521,15			61 016,97	91 035,18		846 556,33		785 539,36	
									61 016,97		
2183	Mat bureau mat informatique	374 044,42				15 365,50		389 409,92		389 409,92	
2184	Mobilier	49 185,88						49 185,88		49 185,88	
	Sous Total compte 218	1 346 651,18			61 016,97	113 619,68		1 460 270,86		1 399 253,89	
									61 016,97		
	Sous Total compte 21	35 770 768,04		805 795,87		239 339,40		36 815 903,31		36 754 886,34	
					61 016,97				61 016,97		
2313	Constructions	109 388,33				267 827,52		377 215,85		283 325,54	
					93 890,31				93 890,31		
2315	Instal mat outil techn	2 254 344,47				1 231 257,69		3 485 602,16		2 749 311,73	
					711 905,56		24 384,87		736 290,43		
	Sous Total compte 231	2 363 732,80				1 499 085,21		3 862 818,01		3 032 637,27	
					805 795,87		24 384,87		830 180,74		
	Sous Total compte 23	2 363 732,80				1 499 085,21		3 862 818,01		3 032 637,27	
					805 795,87		24 384,87		830 180,74		
275	Dépôts et cautionnements versés	2 423,94						2 423,94		2 423,94	
	Sous Total compte 27	2 423,94						2 423,94		2 423,94	
28031	Amort frais études		7 136,40				10 435,48		17 571,88		17 571,88
28033	Amort frais d'insertion		8 326,53				4 077,75		12 404,28		12 404,28

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803		15 462,93				14 513,23		29 976,16		29 976,16
2805	Concessions droits similaires brevets		8 409,36				1 426,68		9 836,04		9 836,04
	Sous Total compte 280		23 872,29				15 939,91		39 812,20		39 812,20
281311	Bâtiments exploitation		5 660 556,36				223 016,28		5 883 572,64		5 883 572,64
281315	Bâts administratifs		1 885 545,59				156 915,26		2 042 460,85		2 042 460,85
	Sous Total compte 28131		7 546 101,95				379 931,54		7 926 033,49		7 926 033,49
281351	Bâtiments exploitation		2 346 375,07				232 622,54		2 578 997,61		2 578 997,61
281355	Bâts administratifs		32 871,10				924,48		33 795,58		33 795,58
	Sous Total compte 28135		2 379 246,17				233 547,02		2 612 793,19		2 612 793,19
	Sous Total compte 2813		9 925 348,12				613 478,56		10 538 826,68		10 538 826,68
281531	Réseaux adduction eau		7 325 338,40				443 373,97		7 768 712,37		7 768 712,37
	Sous Total compte 28153		7 325 338,40				443 373,97		7 768 712,37		7 768 712,37
28154	Mat indust		183 646,09				15 811,44		199 457,53		199 457,53

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		238 763,06				362,78		239 125,84		239 125,84
281561	Serv distribution eau		597 956,25				49 255,78		647 212,03		647 212,03
	Sous Total compte 28156		597 956,25				49 255,78		647 212,03		647 212,03
	Sous Total compte 2815		8 345 703,80				508 803,97		8 854 507,77		8 854 507,77
28181	Instal gales agenct amngts divers		167 899,73						167 899,73		167 899,73
28182	Mat de transport		426 929,67	61 016,97			70 825,67	61 016,97	497 755,34		436 738,37
28183	Mat bureau mat informatique		357 681,82				10 525,90		368 207,72		368 207,72
28184	Mobilier		47 523,23				1 031,33		48 554,56		48 554,56
	Sous Total compte 2818		1 000 034,45	61 016,97			82 382,90	61 016,97	1 082 417,35		1 021 400,38
	Sous Total compte 281		19 271 086,37	61 016,97			1 204 665,43	61 016,97	20 475 751,80		20 414 734,83
	Sous Total compte 28		19 294 958,66	61 016,97			1 220 605,34	61 016,97	20 515 564,00		20 454 547,03
	Total classe 2	38 292 226,01	19 294 958,66	866 812,84	866 812,84	1 881 660,23	1 244 990,21	41 040 699,08	21 406 761,71	40 088 484,40	20 454 547,03
4011	Fournisseurs		268 033,53	3 144 322,76	2 983 631,56			3 144 322,76	3 251 665,09		107 342,33

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		22 393,50	12 636,18	7 277,00			12 636,18	29 670,50		17 034,32
40172	Fournisseurs - oppositions			7 239,31	7 239,31			7 239,31	7 239,31		0,00
	Sous Total compte 4017		22 393,50	19 875,49	14 516,31			19 875,49	36 909,81		17 034,32
	Sous Total compte 401		290 427,03	3 164 198,25	2 998 147,87			3 164 198,25	3 288 574,90		124 376,65
4041	Fournis immob		428 195,49	2 110 242,61	2 274 975,40			2 110 242,61	2 703 170,89		592 928,28
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		113 058,11	80 166,10	39 410,00			80 166,10	152 468,11		72 302,01
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			46 728,77	46 728,77			46 728,77	46 728,77		0,00
	Sous Total compte 4047		113 058,11	126 894,87	86 138,77			126 894,87	199 196,88		72 302,01
	Sous Total compte 404		541 253,60	2 237 137,48	2 361 114,17			2 237 137,48	2 902 367,77		665 230,29
408	Fournis factures non parvenues		863 081,00	863 081,00				863 081,00	863 081,00		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	3 601,09		317,64	3 918,73			3 918,73	3 918,73		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	188,93		3 601,09	2 446,79			3 790,02	2 446,79	1 343,23	
	Sous Total compte 4097	3 790,02		3 918,73	6 365,52			7 708,75	6 365,52	1 343,23	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 409	3 790,02		3 918,73	6 365,52			7 708,75	6 365,52	1 343,23	
	Sous Total compte 40	3 790,02		6 268 335,46	5 365 627,56			6 272 125,48	7 060 389,19		788 263,71
4111	Clients - amiable	925 041,09		2 237 325,60	1 840 019,31			3 162 366,69	1 840 019,31	1 322 347,38	
4116	Clients - contentieux	107 796,74		1 165 351,69	971 894,75			1 273 148,43	971 894,75	301 253,68	
	Sous Total compte 411	1 032 837,83		3 402 677,29	2 811 914,06			4 435 515,12	2 811 914,06	1 623 601,06	
41216	Clients redev poll domest contentieux			9 586,12	9 586,12			9 586,12	9 586,12		0,00
	Sous Total compte 4121			9 586,12	9 586,12			9 586,12	9 586,12		0,00
	Sous Total compte 412			9 586,12	9 586,12			9 586,12	9 586,12		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 627 000,00			2 627 000,00			2 627 000,00	2 627 000,00		0,00
	Sous Total compte 41	3 659 837,83		3 412 263,41	5 448 500,18			7 072 101,24	5 448 500,18	1 623 601,06	
429	Deficit débits comptables et régisseurs			6 582,38	6 582,38			6 582,38	6 582,38		0,00
	Sous Total compte 42			6 582,38	6 582,38			6 582,38	6 582,38		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 282,54	1 282,54			1 282,54	1 282,54		0,00

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43			1 282,54	1 282,54			1 282,54	1 282,54		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			85 131,33	85 131,33			85 131,33	85 131,33		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	22 136,00						22 136,00		22 136,00	
	Sous Total compte 441	22 136,00		85 131,33	85 131,33			107 267,33	85 131,33	22 136,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 610 559,31	3 047 369,40	3 117 682,89			3 047 369,40	5 728 242,20		2 680 872,80
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	86 465,32			86 465,32			86 465,32	86 465,32		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			86 465,32				86 465,32		86 465,32	
	Sous Total compte 443	86 465,32	2 610 559,31	3 133 834,72	3 204 148,21			3 220 300,04	5 814 707,52		2 594 407,48
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	47 385,42		374 088,68	322 795,25			421 474,10	322 795,25	98 678,85	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	49 907,85		369 708,10	404 181,07			419 615,95	404 181,07	15 434,88	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	125 889,00		2 577 857,00	2 477 548,00			2 703 746,00	2 477 548,00	226 198,00	
	Sous Total compte 4456	223 182,27		3 321 653,78	3 204 524,32			3 544 836,05	3 204 524,32	340 311,73	
44571	Etat - TVA collectée		87 834,31	635 399,59	587 725,43			635 399,59	675 559,74		40 160,15

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457		87 834,31	635 399,59	587 725,43			635 399,59	675 559,74		40 160,15
	Sous Total compte 445	223 182,27	87 834,31	3 957 053,37	3 792 249,75			4 180 235,64	3 880 084,06	300 151,58	
446	Agences de l'eau			1 669 194,83	1 669 194,83			1 669 194,83	1 669 194,83		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 684,86	8 684,86			8 684,86	8 684,86		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		762 785,32	762 785,32			762 785,32	762 785,32			0,00
	Sous Total compte 448		762 785,32	762 785,32			762 785,32	762 785,32			0,00
	Sous Total compte 44	331 783,59	3 461 178,94	9 616 684,43	8 759 408,98			9 948 468,02	12 220 587,92		2 272 119,90
466	Excédit de verSEMENT		418,24	3 622,30	3 874,50			3 622,30	4 292,74		670,44
46711	Autres comptes créditeurs		8 213,60	373 917,24	378 101,12			373 917,24	386 314,72		12 397,48
	Sous Total compte 4671		8 213,60	373 917,24	378 101,12			373 917,24	386 314,72		12 397,48
46721	Débiteurs divers - amiable	49 341,12		210 592,84	237 834,76			259 933,96	237 834,76	22 099,20	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 346,40				1 346,40		1 346,40	
	Sous Total compte 4672	49 341,12		211 939,24	237 834,76			261 280,36	237 834,76	23 445,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	49 341,12	8 213,60	585 856,48	615 935,88			635 197,60	624 149,48	11 048,12	
4686	Divers - charges à payer		507 000,00	507 000,00				507 000,00	507 000,00		0,00
	Sous Total compte 468		507 000,00	507 000,00				507 000,00	507 000,00		0,00
	Sous Total compte 46	49 341,12	515 631,84	1 096 478,78	619 810,38			1 145 819,90	1 135 442,22	10 377,68	
4711	Verst des régisseurs		26 839,34	8 303 225,05	8 287 801,68			8 303 225,05	8 314 641,02	11 415,97	
4712	Viremts réimputés			131,79	238,01			131,79	238,01		106,22
4713	Recettes perçues avant émission titres		4,55	15,93	245,26			15,93	249,81		233,88
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 034,86	3 034,86			3 034,86	3 034,86		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3,92	999,00	995,08			999,00	999,00		0,00
	Sous Total compte 47141		3,92	4 033,86	4 029,94			4 033,86	4 033,86		0,00
	Sous Total compte 4714		3,92	4 033,86	4 029,94			4 033,86	4 033,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		914 318,40	1 373 116,30	492 889,96			1 373 116,30	1 407 208,36	34 092,06	
	Sous Total compte 471		941 166,21	9 680 522,93	8 785 204,85			9 680 522,93	9 726 371,06	45 848,13	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	926,49		681 162,98	681 345,04			682 089,47	681 345,04	744,43	
4728	DACR - autres dépenses à régul	300,00		306 239,92	306 239,92			306 539,92	306 239,92	300,00	
	Sous Total compte 472	1 226,49		987 402,90	987 584,96			988 629,39	987 584,96	1 044,43	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7,09	7,09			7,09	7,09		0,00
	Sous Total compte 478			7,09	7,09			7,09	7,09		0,00
	Sous Total compte 47	1 226,49	941 166,21	10 667 932,92	9 772 796,90			10 669 159,41	10 713 963,11		44 803,70
	Total classe 4	4 045 979,05	6 612 738,62	31 069 559,92	29 974 008,92			35 115 538,97	36 586 747,54	2 098 347,37	3 569 555,94
51172	Chèques impayés			1 008,46	504,23			1 008,46	504,23	504,23	
	Sous Total compte 5117			1 008,46	504,23			1 008,46	504,23	504,23	
	Sous Total compte 511			1 008,46	504,23			1 008,46	504,23	504,23	
51	Compte au trésor	7 041 843,68		8 791 358,81	10 500 685,74			15 833 202,49	10 500 685,74	5 332 516,75	
	Sous Total compte 51	7 041 843,68		8 792 367,27	10 501 189,97			15 834 210,95	10 501 189,97	5 333 020,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 635 029,93	1 635 029,93			1 635 029,93	1 635 029,93		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			18 272,14				18 272,14			0,00
588	Autres virements internes			15,93				15,93			0,00
	Sous Total compte 58			1 653 318,00				1 653 318,00			0,00
	Total classe 5	7 041 843,68		10 445 685,27				17 487 528,95			5 333 020,98
604	Achts études prestat serv équipt travaux					168 375,00		168 375,00			166 156,00
605	Achts d'eau					846 897,23		846 897,23			178 897,23
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					461 575,46		461 575,46			416 575,46
6062	Produits de traitement					23 232,59		23 232,59			17 032,59
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					443 331,68		443 331,68			410 826,68
6064	Fournitures administratives					19 732,39		19 732,39			18 572,39
6066	Carburants					27 358,64		27 358,64			23 658,64
6068	Autres matières et fournitures					16 443,56		16 443,56			16 443,56
	Sous Total compte 606					991 674,32		991 674,32			903 109,32

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitures						264,70		264,70		264,70
	Sous Total compte 609						264,70		264,70		264,70
	Sous Total compte 60					2 006 946,55	759 048,70	2 006 946,55	759 048,70	1 247 897,85	
6135	Locations mobilières					14 263,87		14 263,87		14 263,87	
	Sous Total compte 613					14 263,87		14 263,87		14 263,87	
61521	Bâtiments publics					30 211,71	15 785,00	30 211,71	15 785,00	14 426,71	
	Sous Total compte 6152					30 211,71	15 785,00	30 211,71	15 785,00	14 426,71	
61551	Mat roulant					4 205,58		4 205,58		4 205,58	
61558	Autres biens mobiliers					69 718,70	6 670,00	69 718,70	6 670,00	63 048,70	
	Sous Total compte 6155					73 924,28	6 670,00	73 924,28	6 670,00	67 254,28	
6156	Maintenance					273 777,66	28 242,00	273 777,66	28 242,00	245 535,66	
	Sous Total compte 615					377 913,65	50 697,00	377 913,65	50 697,00	327 216,65	
6168	Autres					74 434,32		74 434,32		74 434,32	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					74 434,32		74 434,32		74 434,32	
617	Etudes et recherches					2 483,00		2 483,00		2 483,00	
618	Divers					6 187,47		6 187,47		6 187,47	
	Sous Total compte 61					475 282,31		475 282,31		424 585,31	
						50 697,00		50 697,00			
6215	Persel affecté par collectivité rattach					3 117 658,12		3 117 658,12		2 719 872,80	
						397 785,32		397 785,32			
	Sous Total compte 621					3 117 658,12		3 117 658,12		2 719 872,80	
						397 785,32		397 785,32			
6227	Frais d'actes et de contentieux					518,54		518,54		518,54	
	Sous Total compte 622					518,54		518,54		518,54	
6231	Annonces et insertions					1 965,00		1 965,00		1 965,00	
6237	Publications					1 751,88		1 751,88		1 751,88	
	Sous Total compte 623					3 716,88		3 716,88		3 716,88	
6251	Voyages et déplacements					2 929,58		2 929,58		2 929,58	
6257	Réceptions					1 939,80		1 939,80		1 939,80	

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					4 869,38		4 869,38		4 869,38	
6261	Frais d'affranchissement					22 900,57	5 000,00	22 900,57	5 000,00	17 900,57	
6262	Frais de télécommunications					39 637,22	3 600,00	39 637,22	3 600,00	36 037,22	
	Sous Total compte 626					62 537,79	8 600,00	62 537,79	8 600,00	53 937,79	
627	Services bancaires et assimilés					628,66		628,66		628,66	
6282	Frais de gardiennage					1 274,00		1 274,00		1 274,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					47 144,25	45 000,00	47 144,25	45 000,00	2 144,25	
6288	Autres					11 021,28		11 021,28		11 021,28	
	Sous Total compte 628					59 439,53	45 000,00	59 439,53	45 000,00	14 439,53	
	Sous Total compte 62					3 249 368,90	451 385,32	3 249 368,90	451 385,32	2 797 983,58	
6358	Autres droits					667,38		667,38		667,38	
	Sous Total compte 635					667,38		667,38		667,38	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00		0,00

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					11 260,83		11 260,83		11 260,83	
	Sous Total compte 637					376 260,83		376 260,83		376 260,83	
						365 000,00		365 000,00		365 000,00	
	Sous Total compte 63					376 928,21		376 928,21		376 928,21	
						365 000,00		365 000,00		365 000,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 009,60		1 009,60		1 009,60	
6478	Autres charges sociales diverses					1 282,54		1 282,54		1 282,54	
	Sous Total compte 647					2 292,14		2 292,14		2 292,14	
	Sous Total compte 64					2 292,14		2 292,14		2 292,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					121 454,15		121 454,15		121 454,15	
66112	Intérêts - rattachement des icne					25 779,92		25 779,92		25 779,92	0,00
	Sous Total compte 6611					147 234,07		147 234,07		147 234,07	121 454,15
						25 779,92		25 779,92		25 779,92	
	Sous Total compte 661					147 234,07		147 234,07		147 234,07	121 454,15
						25 779,92		25 779,92		25 779,92	
	Sous Total compte 66					147 234,07		147 234,07		147 234,07	121 454,15
						25 779,92		25 779,92		25 779,92	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					30 401,93		30 401,93		30 401,93	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					30 401,93		30 401,93		30 401,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 520,47		1 520,47		1 520,47	
	Sous Total compte 67					31 922,40		31 922,40		31 922,40	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 220 605,34		1 220 605,34		1 220 605,34	
	Sous Total compte 681					1 220 605,34		1 220 605,34		1 220 605,34	
	Sous Total compte 68					1 220 605,34		1 220 605,34		1 220 605,34	
	Total classe 6					7 510 579,92 1 651 910,94		7 510 579,92 1 651 910,94		5 858 933,68 264,70	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 157 406,44 7 574 173,56		2 157 406,44 7 574 173,56		5 416 767,12	
	Sous Total compte 7011					2 157 406,44 7 574 173,56		2 157 406,44 7 574 173,56		5 416 767,12	
701241	Recouvt redev pollution domestique					480 000,00 1 405 224,04		480 000,00 1 405 224,04		925 224,04	
701249	Reverst redev pollution domestique					1 301 454,00 507 000,00		1 301 454,00 507 000,00		794 454,00	
	Sous Total compte 70124					1 781 454,00 1 912 224,04		1 781 454,00 1 912 224,04		130 770,04	
	Sous Total compte 7012					1 781 454,00 1 912 224,04		1 781 454,00 1 912 224,04		130 770,04	

Recu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701					3 938 860,44 9 486 397,60		3 938 860,44 9 486 397,60			5 547 537,16
704	Travaux					60 280,00 377 485,66		60 280,00 377 485,66			317 205,66
7068	Prest serv autres prestat service							30 163,04			30 163,04
	Sous Total compte 706							30 163,04			30 163,04
7088	Aut prod activ annex cessions approv					90,70 5 036,19		90,70 5 036,19			4 945,49
	Sous Total compte 708					90,70 5 036,19		90,70 5 036,19			4 945,49
	Sous Total compte 70					3 999 231,14 9 899 082,49		3 999 231,14 9 899 082,49			5 899 851,35
748	Autres subv exploitation					21 819,16 44 366,11		21 819,16 44 366,11			22 546,95
	Sous Total compte 74					21 819,16 44 366,11		21 819,16 44 366,11			22 546,95
7588	Autres							2,80			2,80
	Sous Total compte 758							2,80			2,80
	Sous Total compte 75							2,80			2,80
7718	Autres prod except sur opé gestion							181 331,00			181 331,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771					181 331,00		181 331,00		181 331,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat					414 424,59		414 424,59		414 424,59	
778	Autres produits exceptionnels					595,12		595,12		595,12	
	Sous Total compte 77					596 350,71		596 350,71		596 350,71	
	Total classe 7					4 021 050,30		4 021 050,30		794 454,00	
						10 539 802,11		10 539 802,11		7 313 205,81	
	Total général	52 127 868,80	52 127 868,80	44 122 628,47	44 024 173,50	14 081 866,96	14 180 321,93	110 332 364,23	110 332 364,23	57 335 485,08	57 335 485,08

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 6 REG. EAU POTABLE pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT