

AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BOUELLAT Pierre-Jean

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 02/04/2019

Nomenclature M57

Exercice 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Date Edition : 02/04/2019

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	11
Etats des opérations pour compte de tiers	13
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	14
1 Résultats budgétaires de l'exercice	16
2 Résultats d'exécution	17
3 Etat de consommation des crédits	18
4 Etat de réalisation des opérations	20
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	24
1 Balance des comptes	28
2 Situation des valeurs inactives	29
4EME PARTIE : Page des signatures	34
	35

BILAN SYNTHETIQUE

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		
Autres immobilisations incorporelles			Réserves		
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		-12,85
Terrains			Résultat de l'exercice		407,44
Constructions			Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		394,59
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres			Emprunts obligataires		
Immobilisations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		3 722,03
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobilisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		3 722,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)			DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		554,69
Stocks		3 208,97	Autres dettes non financières		591,64
Créances		2 053,98	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		1 146,33
Trésorerie			TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		5 262,95	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		4 868,36
Comptes de régularisation (III)			Comptes de régularisation (III)		
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		5 262,95	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 262,95

Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euro)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		3 208 972,14		3 208 972,14	3 499 141,74
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		458 534,76		458 534,76	556 220,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		183 392,00		183 392,00	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 389 430,39		1 389 430,39	240 000,00
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		22 625,57		22 625,57	23 790,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		5 262 954,86		5 262 954,86	4 319 151,74
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 262 954,86		5 262 954,86	4 319 151,74

BILAN (en Euro)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-12 847,52	-58 772,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		407 440,47	45 924,75
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		394 592,95	-12 847,52

BILAN (en Euro)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		3 722 029,26	3 914 477,55
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		3 722 029,26	3 914 477,55
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		554 692,48	7 736,00
Avances et acomptes reçus			40 000,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		591 640,17	369 785,71
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 146 332,65	417 521,71
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		4 868 361,91	4 331 999,26
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 262 954,86	4 319 151,74

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			
Participations			
Compensations, autres attributions et autres participations		409,52	
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		1 148,46	146,80
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion			39,65
Production stockée et immobilisée		-290,17	21,90
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 267,81	208,35
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes		860,37	162,42
Charges de personnel			
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			
Impôts et taxes			
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		860,37	162,42

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)			
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		407,44	45,92
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)			
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		407,44	45,92

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations		409 518,00		409 518,00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 148 460,00	146 800,00	1 001 660,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,39	39 650,00	-39 649,61
Production stockée et immobilisée		-290 169,60	21 897,45	-312 067,05
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 267 808,79	208 347,45	1 059 461,34
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		860 368,32	162 422,70	697 945,62
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances récouvrables)				
Impôts et taxes				
Reprises aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		860 368,32	162 422,70	697 945,62
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		407 440,47	45 924,75	361 515,72
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		407 440,47	45 924,75	361 515,72

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 785 295,81	2 962 807,52	4 748 103,33
Titres de recette émis (b)	1 150 537,92	2 418 346,71	3 568 884,63
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 150 537,92	2 418 346,71	3 568 884,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 785 295,81	2 962 807,52	4 748 103,33
Mandats émis (f)	1 052 816,61	2 010 906,24	3 063 722,85
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	97 721,31	407 440,47	505 161,78
(h - d) Déficit			

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	415 335,81		97 721,31		513 057,12
Fonctionnement	-12 847,52		407 440,47		394 592,95
Sous-Total	402 488,29		505 161,78		907 650,07
TOTAL II	402 488,29		505 161,78		907 650,07
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	402 488,29		505 161,78		907 650,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées		192 448,29	192 448,29
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		192 448,29	192 448,29
	TOTAL		192 448,29	192 448,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 580 000,00	12 847,52	1 592 847,52
	TOTAL	1 580 000,00	12 847,52	1 592 847,52
TOTAL GENERAL		1 580 000,00	205 295,81	1 785 295,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	192 448,29	192 448,29		192 448,29	
SOUS-TOTAL	192 448,29	192 448,29		192 448,29	
TOTAL	192 448,29	192 448,29		192 448,29	
040	1 592 847,52	860 368,32		860 368,32	732 479,20
TOTAL	1 592 847,52	860 368,32		860 368,32	732 479,20
TOTAL GENERAL	1 785 295,81	1 052 816,61		1 052 816,61	732 479,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	210 040,00	-210 040,00	
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	210 040,00	-210 040,00	
	TOTAL	210 040,00	-210 040,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 369 960,00		1 369 960,00
	TOTAL	1 369 960,00		1 369 960,00
001	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		415 335,81	415 335,81
	TOTAL GENERAL	1 580 000,00	205 295,81	1 785 295,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16					
SOUS-TOTAL					
TOTAL					
040	1 369 960,00	1 150 537,92		1 150 537,92	219 422,08
TOTAL	1 369 960,00	1 150 537,92		1 150 537,92	219 422,08
001	415 335,81				415 335,81
TOTAL GENERAL	1 785 295,81	1 150 537,92		1 150 537,92	634 757,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 580 000,00		1 580 000,00
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 580 000,00		1 580 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 369 960,00		1 369 960,00
	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 369 960,00		1 369 960,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 847,52	12 847,52
TOTAL GENERAL		2 949 960,00	12 847,52	2 962 807,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 580 000,00	860 368,32		860 368,32	719 631,68
TOTAL	1 580 000,00	860 368,32		860 368,32	719 631,68
042	1 369 960,00	1 150 537,92		1 150 537,92	219 422,08
TOTAL	1 369 960,00	1 150 537,92		1 150 537,92	219 422,08
002	12 847,52				12 847,52
TOTAL GENERAL	2 962 807,52	2 010 906,24		2 010 906,24	951 901,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 369 960,00		1 369 960,00
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 369 960,00		1 369 960,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 580 000,00	12 847,52	1 592 847,52
	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 580 000,00	12 847,52	1 592 847,52
TOTAL GENERAL		2 949 960,00	12 847,52	2 962 807,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	1 369 960,00	1 148 460,00		1 148 460,00	221 500,00
74		409 518,00		409 518,00	-409 518,00
75		0,39		0,39	-0,39
TOTAL	1 369 960,00	1 557 978,39		1 557 978,39	-188 018,39
042	1 592 847,52	860 368,32		860 368,32	732 479,20
TOTAL	1 592 847,52	860 368,32		860 368,32	732 479,20
TOTAL GENERAL	2 962 807,52	2 418 346,71		2 418 346,71	544 460,81

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168751	GFP de rattachement	192 448,29		192 448,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	192 448,29		192 448,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	192 448,29		192 448,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	192 448,29		192 448,29
3354	Études et prestations de services	279 140,24		279 140,24
3355	Travaux	581 228,08		581 228,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	860 368,32		860 368,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	860 368,32		860 368,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 052 816,61		1 052 816,61

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	1 150 537,92		1 150 537,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 150 537,92		1 150 537,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 150 537,92		1 150 537,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 150 537,92		1 150 537,92

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services terrains à aménager	279 140,24		279 140,24
605	Achats de matériel - équipements et travaux	581 228,08		581 228,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	860 368,32		860 368,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	860 368,32		860 368,32
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	1 150 537,92		1 150 537,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 150 537,92		1 150 537,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 150 537,92		1 150 537,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 010 906,24		2 010 906,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	1 148 460,00		1 148 460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 148 460,00		1 148 460,00
74888	Autres	409 518,00		409 518,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	409 518,00		409 518,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,39		0,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,39		0,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 557 978,39		1 557 978,39
7133	Variation des en-cours de production de biens	860 368,32		860 368,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	860 368,32		860 368,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	860 368,32		860 368,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 418 346,71		2 418 346,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	58 772,27			45 924,75			58 772,27	45 924,75	12 847,52	
11	Sous Total compte 11	58 772,27			45 924,75			58 772,27	45 924,75	12 847,52	
12	Résultat exercice excéd déficit		45 924,75	45 924,75				45 924,75	45 924,75		0,00
12	Sous Total compte 12		45 924,75	45 924,75				45 924,75	45 924,75		0,00
168751	GFP de rattachement		3 914 477,55			192 448,29		192 448,29	3 914 477,55		3 722 029,26
16875	Sous Total compte 16875		3 914 477,55			192 448,29		192 448,29	3 914 477,55		3 722 029,26
1687	Sous Total compte 1687		3 914 477,55			192 448,29		192 448,29	3 914 477,55		3 722 029,26
168	Sous Total compte 168		3 914 477,55			192 448,29		192 448,29	3 914 477,55		3 722 029,26
16	Sous Total compte 16		3 914 477,55			192 448,29		192 448,29	3 914 477,55		3 722 029,26
	Total classe 1	58 772,27	3 960 402,30	45 924,75	45 924,75	192 448,29		297 145,31	4 006 327,05	12 847,52	3 722 029,26
315	Terr à aménager	17 500,00						17 500,00		17 500,00	
31	Sous Total compte 31	17 500,00						17 500,00		17 500,00	
3351	Terrains	1 180 907,09						1 180 907,09		1 180 907,09	
3354	Etudes et prestations de services	201 047,32				279 140,24		480 187,56		480 187,56	
3355	Travaux	1 289 164,61				581 228,08		1 870 392,69		1 870 392,69	
335	Sous Total compte 335	2 671 119,02				860 368,32		3 531 487,34		3 531 487,34	
33	Sous Total compte 33	2 671 119,02				860 368,32		3 531 487,34		3 531 487,34	
355	Terrains aménagés	810 522,72					1 150 537,92	810 522,72	1 150 537,92		340 015,20
355	Sous Total compte 355	810 522,72					1 150 537,92	810 522,72	1 150 537,92		340 015,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
35	Sous Total compte 35	810 522,72					1 150 537,92	810 522,72	1 150 537,92		340 015,20
	Total classe 3	3 499 141,74				860 368,32	1 150 537,92	4 359 510,06	1 150 537,92	3 548 987,34	340 015,20
4011	Fournisseurs		3 306,00	485 418,21	1 032 374,69		1 150 537,92	485 418,21	1 035 680,69		550 262,48
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 430,00						4 430,00		4 430,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			3 010,00	3 010,00			3 010,00	3 010,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		4 430,00	3 010,00	3 010,00			3 010,00	7 440,00		4 430,00
401	Sous Total compte 401		7 736,00	488 428,21	1 035 384,69			488 428,21	1 043 120,69		554 692,48
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	240 000,00		1 617 000,00	467 569,61			1 857 000,00	467 569,61	1 389 430,39	
409	Sous Total compte 409	240 000,00		1 617 000,00	467 569,61			1 857 000,00	467 569,61	1 389 430,39	
40	Sous Total compte 40	240 000,00	7 736,00	2 105 428,21	1 502 954,30			2 345 428,21	1 510 690,30	834 737,91	
4121	Acquérr aménages stockés - Amiable			1 378 152,00	1 194 760,00			1 378 152,00	1 194 760,00	183 392,00	
412	Sous Total compte 412			1 378 152,00	1 194 760,00			1 378 152,00	1 194 760,00	183 392,00	
41	Sous Total compte 41			1 378 152,00	1 194 760,00			1 378 152,00	1 194 760,00	183 392,00	
41351	Opér particul grp dépenses			192 448,29	192 448,29			192 448,29	192 448,29		0,00
4135	Sous Total compte 4135			192 448,29	192 448,29			192 448,29	192 448,29		0,00
4143	Sous Total compte 4143			192 448,29	192 448,29			192 448,29	192 448,29		0,00
41566	TVA déduct sur autres biens et services	551,00		172 006,76	23 270,00			172 557,76	23 270,00	149 287,76	
41567	Etat - crédit de TVA à reporter	555 669,00		1 680 062,00	1 926 484,00			2 235 731,00	1 926 484,00	309 247,00	
4156	Sous Total compte 4156	556 220,00		1 852 068,76	1 949 754,00			2 408 288,76	1 949 754,00	458 534,76	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		40 000,00	269 692,00	229 692,00			269 692,00	269 692,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		40 000,00	269 692,00	229 692,00			269 692,00	269 692,00		0,00
445	Sous Total compte 445	556 220,00	40 000,00	2 121 760,76	2 179 446,00			2 677 980,76	2 219 446,00	458 534,76	
44	Sous Total compte 44	556 220,00	40 000,00	2 314 209,05	2 371 894,29			2 870 429,05	2 411 894,29	458 534,76	
451022	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		369 785,71	1 605 442,43	1 827 296,89			1 605 442,43	2 197 082,60		591 640,17
451	Sous Total compte 451		369 785,71	1 605 442,43	1 827 296,89			1 605 442,43	2 197 082,60		591 640,17
45	Sous Total compte 45		369 785,71	1 605 442,43	1 827 296,89			1 605 442,43	2 197 082,60		591 640,17
46721	Débiteurs divers - amiable			409 518,00	409 518,00			409 518,00	409 518,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	23 790,00			1 164,43			23 790,00	1 164,43	22 625,57	
4672	Sous Total compte 4672	23 790,00		409 518,00	410 682,43			433 308,00	410 682,43	22 625,57	
467	Sous Total compte 467	23 790,00		409 518,00	410 682,43			433 308,00	410 682,43	22 625,57	
46	Sous Total compte 46	23 790,00		409 518,00	410 682,43			433 308,00	410 682,43	22 625,57	
4718	Autres recettes à régulariser			409 518,00	409 518,00			409 518,00	409 518,00		0,00
471	Sous Total compte 471			409 518,00	409 518,00			409 518,00	409 518,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			296,00	296,00			296,00	296,00		0,00
472	Sous Total compte 472			296,00	296,00			296,00	296,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,39	0,39			0,39	0,39		0,00
478	Sous Total compte 478			0,39	0,39			0,39	0,39		0,00
47	Sous Total compte 47			409 814,39	409 814,39			409 814,39	409 814,39		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	820 010,00	417 521,71	8 222 564,08	7 717 402,30			9 042 574,08	8 134 924,01	2 053 982,72	1 146 332,65
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 010 906,24	2 010 906,24			2 010 906,24	2 010 906,24		0,00
58	Sous Total compte 58			2 010 906,24	2 010 906,24			2 010 906,24	2 010 906,24		0,00
	Total classe 5			2 010 906,24	2 010 906,24			2 010 906,24	2 010 906,24		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					279 140,24		279 140,24		279 140,24	
604	Sous Total compte 604					279 140,24		279 140,24		279 140,24	
605	Achts de matériel					581 228,08		581 228,08		581 228,08	
60	équipts trvx										
	Sous Total compte 60					860 368,32		860 368,32		860 368,32	
	Total classe 6					860 368,32		860 368,32		860 368,32	
7015	Ventes de terrains aménagés						1 148 460,00		1 148 460,00		1 148 460,00
701	Sous Total compte 701						1 148 460,00		1 148 460,00		1 148 460,00
70	Sous Total compte 70						1 148 460,00		1 148 460,00		1 148 460,00
7133	Variation des en-cours product de biens						860 368,32		860 368,32		860 368,32
71355	Variat stcks de terrains aménagés					1 150 537,92		1 150 537,92		1 150 537,92	
7135	Sous Total compte 7135					1 150 537,92		1 150 537,92		1 150 537,92	
713	Sous Total compte 713					1 150 537,92		1 150 537,92		1 150 537,92	
71	Sous Total compte 71					1 150 537,92		1 150 537,92		1 150 537,92	
74888	Autres						409 518,00		409 518,00		409 518,00
7488	Sous Total compte 7488						409 518,00		409 518,00		409 518,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						409 518,00		409 518,00		409 518,00
74	Sous Total compte 74						409 518,00		409 518,00		409 518,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,39		0,39		0,39
758	Sous Total compte 758						0,39		0,39		0,39
75	Sous Total compte 75						0,39		0,39		0,39
	Total classe 7							1 150 537,92	2 418 346,71	1 150 537,92	2 418 346,71
	Total général	4 377 924,01	4 377 924,01	10 279 395,07	9 774 233,29	3 063 722,85	3 568 884,63	17 721 041,93	17 721 041,93	7 626 723,82	7 626 723,82

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Nature des valeurs inactives								
	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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

Page des signatures

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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 **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

A , le

AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 03/04/2019

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT

Nomenclature M49

Date Edition : 03/04/2019

Exercice 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	329,16		
Terrains	80,03	Dotations	559,08
Constructions		Fonds Globalisés	2 266,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 511,58	Réserves	7 297,69
Immobilisations corporelles en cours	10 238,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 304,78	Report à nouveau	76,54
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	3 875,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 134,48		
Immobilisations financières	3,77	Subventions transférables	8 430,60
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	609,34
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 467,41	TOTAL FONDS PROPRES	23 115,70
Stocks			
Créances	7 002,49	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 665,00
Disponibilités		Fournisseurs (2)	3 476,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	96,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 002,49	Total dettes à court terme	3 573,07
Comptes de régularisations	421,98	TOTAL DETTES	8 238,07
		Comptes de régularisations	1 538,10
TOTAL ACTIF	32 891,87	TOTAL PASSIF	32 891,87

Reçu par le Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D	887,72	329 159,99	
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	8 247,49	80 030,85	
	Constructions	2 408 716,00	11 704 916,54	
	Construction sur sol d'autrui	658 144,01	806 663,30	
	Instal, matériel et outillage technique	1 150 218,21	10 238 087,29	
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	2 969,67		
	Immobilisations corporelles en cours	2 304 784,99	2 304 784,99	
	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	4 229 183,10	25 463 642,96	

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours	4 229 183,10	25 463 642,96	
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts	3 769,92	3 769,92	
	Autres créances			
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	29 696 595,98	4 229 183,10	25 467 412,88	

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	806 308,73	806 308,73
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation	1 413 204,67	1 413 204,67
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 952 371,77	2 952 371,77
	Créances sur les BA ou le BP	1 828 198,00	1 828 198,00
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses	2 403,16	2 403,16
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 002 486,33	7 002 486,33

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		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	421 975,38		421 975,38	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	421 975,38		421 975,38	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	37 121 057,69	4 229 183,10	32 891 874,59	

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	559 081,23	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	609 338,72	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	7 297 689,59	
	Report à nouveau	76 539,42	
	Résultat de l'exercice	3 875 736,73	
	Subventions d'investissement	8 430 597,38	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 266 715,79	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		23 115 698,86	

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 704 026,66	
	Emprunts et dettes financières divers	-39 023,27	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	145 078,96	
	Dettes fiscales et sociales	180,33	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 331 539,46	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	96 270,96	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		8 238 073,10	

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Recettes à classer ou à régulariser	1 538 102,63	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 538 102,63	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	32 891 874,59	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	931,77	
Produits des services	3 673,50	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 605,27	
Traitements, salaires, charges sociales	379,53	
Achats et charges externes	211,03	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	29,07	
Charges courantes non financières	619,64	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 985,63	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	421,12	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-421,12	
RESULTAT COURANT	3 564,51	
Produits exceptionnels	332,06	
Charges exceptionnelles	20,83	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	311,23	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 875,74	

COMPTE DE RESULTAT 2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	6 391,47	
Ventes d'eau	2 210 620,18	
Prestations de services	1 456 492,41	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	931 766,80	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	4 605 270,86	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	211 033,60	
Impôts et taxes sur rémunérations	6 475,39	
Autres impôts, taxes et versement assimilés	22 592,00	

COMPTE DE RESULTAT 2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	285 047,06	
Charges sociales	94 487,55	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,13	
TOTAL II	619 636,73	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 985 634,13	
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	421 124,95	

COMPTE DE RESULTAT 2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	421 124,95	
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-421 124,95	
A + B - RESULTAT COURANT	3 564 509,18	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	332 060,88	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	332 060,88	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	20 833,33	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	20 833,33	

COMPTE DE RESULTAT 2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	311 227,55	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 937 331,74	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 061 595,01	
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 875 736,73	

Opérations Compte de Tiers

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	26 785 609,00	7 500 079,00	34 285 688,00
Titres de recette émis (b)	6 093 691,21	6 143 959,13	12 237 650,34
Réductions de titres (c)		1 193 653,53	1 193 653,53
Recettes nettes (d = b - c)	6 093 691,21	4 950 305,60	11 043 996,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	26 785 609,00	7 500 079,00	34 285 688,00
Mandats émis (f)	8 949 322,73	1 074 568,87	10 023 891,60
Annulations de mandats (g)	226 332,87		226 332,87
Depenses nettes (h = f - g)	8 722 989,86	1 074 568,87	9 797 558,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 875 736,73	1 246 438,08
(h - d) Déficit	2 629 298,65		

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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP ASST DELEG PAYS D'AIX					
Investissement			-2 629 298,65	974 939,79	-1 654 358,86
Fonctionnement			3 875 736,73	76 539,42	3 952 276,15
Sous-Total			1 246 438,08	1 051 479,21	2 297 917,29
TOTAL III			1 246 438,08	1 051 479,21	2 297 917,29
TOTAL I + II + III			1 246 438,08	1 051 479,21	2 297 917,29

Intégration résultats clôture collectivité dissoutes: 26500 SI ASST RIVES HAUTES 234461.79
investissement et -219578.84fonctionnement ; 60300 SIPA BOUC BEL AIR SIMIANE 250146.18
investissement et 241909.47 fonctionnement ; 95700 SIA COUDOUX VENTABREN 490331.82
investissement et 54208,79 fonctionnement

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		76 902,00	76 902,00				76 902,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 708 900,00	-212 300,00	1 496 600,00	967 806,13	0,61	967 805,52	528 794,48
20	Immobilisations incorporelles		225 333,32	225 333,32	535,00		535,00	224 798,32
21	Immobilisations corporelles		765 333,68	765 333,68				765 333,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 708 900,00	855 269,00	2 564 169,00	968 341,13	0,61	968 340,52	1 595 828,48
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	7 946 200,00	13 948 540,00	21 894 740,00	7 980 981,60	226 332,26	7 754 649,34	14 140 090,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 946 200,00	13 948 540,00	21 894 740,00	7 980 981,60	226 332,26	7 754 649,34	14 140 090,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 655 100,00	14 803 809,00	24 458 909,00	8 949 322,73	226 332,87	8 722 989,86	15 735 919,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 245 700,00	81 000,00	2 326 700,00				2 326 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 245 700,00	81 000,00	2 326 700,00				2 326 700,00
TOTAL GENERAL		11 900 800,00	14 884 809,00	26 785 609,00	8 949 322,73	226 332,87	8 722 989,86	18 062 619,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		3 182 388,00	3 182 388,00	2 302 396,81		2 302 396,81	879 991,19
13	Subventions d'investissement		4 306 989,00	4 306 989,00	591 294,40		591 294,40	3 715 694,60
16	Emprunts et dettes assimilées	6 344 310,00	7 600 992,00	13 945 302,00	3 200 000,00		3 200 000,00	10 745 302,00
27	Autres immobilisations financières							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 344 310,00	15 090 369,00	21 434 679,00	6 093 691,21		6 093 691,21	15 340 987,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 344 310,00	15 090 369,00	21 434 679,00	6 093 691,21		6 093 691,21	15 340 987,79
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 501 390,00	-614 260,00	887 130,00				887 130,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 055 100,00	408 700,00	4 463 800,00				4 463 800,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 556 490,00	-205 560,00	5 350 930,00				5 350 930,00
TOTAL GENERAL		11 900 800,00	14 884 809,00	26 785 609,00	6 093 691,21		6 093 691,21	20 691 917,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	619 500,00	220 210,00	839 710,00	233 625,60		233 625,60	606 084,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	242 000,00	180 000,00	422 000,00	398 983,86		398 983,86	23 016,14
014	Atténuations de produits	51 000,00		51 000,00				51 000,00
65	Autres charges de gestion courante	72 800,00	-70 800,00	2 000,00	1,13		1,13	1 998,87
66	Charges financières	629 560,00	-70 200,00	559 360,00	421 124,95		421 124,95	138 235,05
67	Charges exceptionnelles	80 000,00	195 079,00	275 079,00	20 833,33		20 833,33	254 245,67
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	68 000,00	-68 000,00					
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 762 860,00	386 289,00	2 149 149,00	1 074 568,87		1 074 568,87	1 074 580,13
023	Virement à la section d'investissement (	1 501 390,00	-614 260,00	887 130,00				887 130,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 055 100,00	408 700,00	4 463 800,00				4 463 800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 556 490,00	-205 560,00	5 350 930,00				5 350 930,00
TOTAL GENERAL		7 319 350,00	180 729,00	7 500 079,00	1 074 568,87		1 074 568,87	6 425 510,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				14 102,10	1 128,24	12 973,86	-12 973,86
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 774 100,00	-536 800,00	3 237 300,00	4 866 029,35	1 192 525,29	3 673 504,06	-436 204,06
74	Subventions d'exploitation	1 143 750,00	18 350,00	1 162 100,00	931 766,80		931 766,80	230 333,20
75	Autres produits de gestion courante	71 800,00	-10 000,00	61 800,00				61 800,00
77	Produits exceptionnels	84 000,00	628 179,00	712 179,00	332 060,88		332 060,88	380 118,12
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 073 650,00	99 729,00	5 173 379,00	6 143 959,13	1 193 653,53	4 950 305,60	223 073,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 245 700,00	81 000,00	2 326 700,00				2 326 700,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 245 700,00	81 000,00	2 326 700,00				2 326 700,00
TOTAL GENERAL		7 319 350,00	180 729,00	7 500 079,00	6 143 959,13	1 193 653,53	4 950 305,60	2 549 773,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	842 601,28	0,61	842 600,67
1687	Autres dettes	125 204,85		125 204,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	967 806,13	0,61	967 805,52
2033	Frais d'insertion	535,00		535,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	535,00		535,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	968 341,13	0,61	968 340,52
Opération n° 203110	Frais d'études	147 607,30		147 607,30
Opération n° 2135110	Batiments d'exploitation	1 077 785,95		1 077 785,95
Opération n° 213810	Autres constructions	147 626,05		147 626,05
Opération n° 2153210	Réseaux d'assainissement	5 178 276,67		5 178 276,67
Opération n° 2156210	Service d'assainissement	140 789,03		140 789,03
Opération n° 231510	Installations matériels et outillage tec	867 548,51		867 548,51
Opération n° 23810	Avances et acomptes versés sur commandes	421 348,09	226 332,26	195 015,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	7 980 981,60	226 332,26	7 754 649,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 980 981,60	226 332,26	7 754 649,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 949 322,73	226 332,87	8 722 989,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	8 949 322,73	226 332,87	8 722 989,86
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 302 396,81		2 302 396,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 302 396,81		2 302 396,81
13111	Agence de l'eau	236 896,70		236 896,70
1313	Département	354 397,70		354 397,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	591 294,40		591 294,40
1641	Emprunts en euros	3 200 000,00		3 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 200 000,00		3 200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 093 691,21		6 093 691,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 093 691,21		6 093 691,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 093 691,21		6 093 691,21

Etat de réalisation des opérations

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 198,20		1 198,20
617	Etudes et recherches	206 424,36		206 424,36
627	Services bancaires et assimilés	3 203,04		3 203,04
6281	Concours divers -cotisations	208,00		208,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	22 592,00		22 592,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	233 625,60		233 625,60
6331	Versement de transport	3 808,99		3 808,99
6332	Cotisations versées au FNAL	952,40		952,40
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 714,00		1 714,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	190 565,40		190 565,40
6413	Primes et gratifications	98 075,39		98 075,39
6415	Supplément familial	2 142,18		2 142,18
6451	Cotisations à l'URSSAF	29 928,16		29 928,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	62 636,54		62 636,54
6478	Autres charges sociales diverses	9 160,80		9 160,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	398 983,86		398 983,86
658	Charges diverses de gestion courante	1,13		1,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,13		1,13
66111	Intérêts réglés à l'écheance	421 124,95		421 124,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	421 124,95		421 124,95
678	Autres charges exceptionnelles	20 833,33		20 833,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 833,33		20 833,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 074 568,87		1 074 568,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 074 568,87		1 074 568,87

Etat de réalisation des opérations

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 864,15	1 128,24	5 735,91
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	7 237,95		7 237,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 102,10	1 128,24	12 973,86
70128	Autres taxes et redevances	3 403 145,47		2 210 620,18
70613	Participations pour l'assainissement col	1 456 492,41	1 192 525,29	1 456 492,41
7078	Autres marchandises	6 391,47		6 391,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 866 029,35	1 192 525,29	3 673 504,06
741	Primes d'épuration	931 766,80		931 766,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	931 766,80		931 766,80
778	Autres produits exceptionnels	332 060,88		332 060,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	332 060,88		332 060,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 143 959,13	1 193 653,53	4 950 305,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 143 959,13	1 193 653,53	4 950 305,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				559 081,23				559 081,23		559 081,23
10222	FCTVA				1 600 357,44				1 600 357,44		1 600 357,44
10228	Autres fonds d'investissement				666 358,35				666 358,35		666 358,35
1022	Sous Total compte 1022				2 266 715,79				2 266 715,79		2 266 715,79
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				609 338,72				609 338,72		609 338,72
102	Sous Total compte 102				3 435 135,74				3 435 135,74		3 435 135,74
1068	Autres réserves				4 995 292,78		2 302 396,81		7 297 689,59		7 297 689,59
106	Sous Total compte 106				4 995 292,78		2 302 396,81		7 297 689,59		7 297 689,59
10	Sous Total compte 10				8 430 428,52		2 302 396,81		10 732 825,33		10 732 825,33
110	Report à nouveau solde créditeur			219 578,84	296 118,26			219 578,84	296 118,26		76 539,42
119	Report à nouveau solde débiteur			219 578,84	219 578,84			219 578,84	219 578,84		0,00
11	Sous Total compte 11			439 157,68	515 697,10			439 157,68	515 697,10		76 539,42
13111	Agence de l'eau				2 711 217,11		236 896,70		2 948 113,81		2 948 113,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres				160 086,71				160 086,71		160 086,71
1311	Sous Total compte 1311				2 871 303,82		236 896,70		3 108 200,52		3 108 200,52
1312	Région				4 580 221,99				4 580 221,99		4 580 221,99
1313	Dépt				2 094 246,60		354 397,70		2 448 644,30		2 448 644,30
1315	Grp coll				785 100,00				785 100,00		785 100,00
1318	Autres				48 381,83				48 381,83		48 381,83
131	Sous Total compte 131				10 379 254,24		591 294,40		10 970 548,64		10 970 548,64
139111	Agence de l'eau			677 925,98				677 925,98		677 925,98	
139118	Autres			127 707,21				127 707,21		127 707,21	
13911	Sous Total compte 13911			805 633,19				805 633,19		805 633,19	
13912	Subv équipt transf - Région			1 044 378,23				1 044 378,23		1 044 378,23	
13913	Subv équipt transf - Dépt			509 391,18				509 391,18		509 391,18	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			134 121,25				134 121,25		134 121,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres			46 427,41				46 427,41		46 427,41	
1391	Sous Total compte 1391			2 539 951,26				2 539 951,26		2 539 951,26	
139	Sous Total compte 139			2 539 951,26				2 539 951,26		2 539 951,26	
13	Sous Total compte 13			2 539 951,26		591 294,40		2 539 951,26	10 970 548,64		8 430 597,38
1641	Emprunts en euros					842 601,28	3 200 000,61	842 601,28	5 531 255,86		4 688 654,58
164	Sous Total compte 164					842 601,28	3 200 000,61	842 601,28	5 531 255,86		4 688 654,58
1681	Autres emprunts								55 795,35		55 795,35
1687	Autres dettes										
16884	Int sur empts étab crédit					125 204,85		125 204,85	30 386,23	94 818,62	15 372,08
1688	Sous Total compte 1688								15 372,08		15 372,08
168	Sous Total compte 168					125 204,85		125 204,85	101 553,66	23 651,19	
16	Sous Total compte 16					967 806,13	3 200 000,61	967 806,13	5 632 809,52		4 665 003,39
	Total classe 1			2 979 108,94	21 758 188,77	967 806,13	6 093 691,82	3 946 915,07	27 851 880,59	2 634 769,88	26 539 735,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études			175 739,95		147 607,30		323 347,25		323 347,25	
2033	Frais d'insertion			6 165,46		535,00		6 700,46		6 700,46	
203	Sous Total compte 203			181 905,41		148 142,30		330 047,71		330 047,71	
20	Sous Total compte 20			181 905,41		148 142,30		330 047,71		330 047,71	
2111	Terrains nus			70 454,53				70 454,53		70 454,53	
2115	Terrains bâtis			9 576,32				9 576,32		9 576,32	
211	Sous Total compte 211			80 030,85				80 030,85		80 030,85	
2125	Terrains bâtis			8 247,49				8 247,49		8 247,49	
212	Sous Total compte 212			8 247,49				8 247,49		8 247,49	
21311	Batiments exploitation			10 381 219,93				10 381 219,93		10 381 219,93	
2131	Sous Total compte 2131			10 381 219,93				10 381 219,93		10 381 219,93	
21351	Batiments exploitation			2 070 644,09		1 077 785,95		3 148 430,04		3 148 430,04	
21355	Batiments administratifs			46 660,13				46 660,13		46 660,13	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Sous Total compte 2135			2 117 304,22		1 077 785,95		3 195 090,17		3 195 090,17	
2138	Autres constructions			389 696,39		147 626,05		537 322,44		537 322,44	
213	Sous Total compte 213			12 888 220,54		1 225 412,00		14 113 632,54		14 113 632,54	
21451	Batiments exploitation			1 464 807,31				1 464 807,31		1 464 807,31	
2145	Sous Total compte 2145			1 464 807,31				1 464 807,31		1 464 807,31	
214	Sous Total compte 214			1 464 807,31				1 464 807,31		1 464 807,31	
2151	Instal complexes spécial			83 224,50				83 224,50		83 224,50	
21532	Réseaux assainissement			101 701,80		5 178 276,67		5 279 978,47		5 279 978,47	
2153	Sous Total compte 2153			101 701,80		5 178 276,67		5 279 978,47		5 279 978,47	
2154	Mat indust			1 600,71				1 600,71		1 600,71	
21562	Service d'assainissement			5 882 712,79		140 789,03		6 023 501,82		6 023 501,82	
2156	Sous Total compte 2156			5 882 712,79		140 789,03		6 023 501,82		6 023 501,82	
2215	Sous Total compte 215			6 069 239,80		5 319 065,70		11 388 305,50		11 388 305,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique			2 969,67				2 969,67		2 969,67	
218	Sous Total compte 218			2 969,67				2 969,67		2 969,67	
21	Sous Total compte 21			20 513 515,66		6 544 477,70		27 057 993,36		27 057 993,36	
2313	Constructions			3 716,08				3 716,08		3 716,08	
2315	Instal mat outill techn			1 228 045,97		867 548,51		2 095 594,48		2 095 594,48	
231	Sous Total compte 231			1 231 762,05		867 548,51		2 099 310,56		2 099 310,56	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			10 458,60		421 348,09		431 806,69		205 474,43	
23	Sous Total compte 23			1 242 220,65		1 288 896,60		2 531 117,25		2 304 784,99	
274	Prêts			3 769,92				3 769,92		3 769,92	
27	Sous Total compte 27			3 769,92				3 769,92		3 769,92	
28031	Amort frais études				360,00				360,00		360,00
28033	Amort frais d'insertion				527,72				527,72		527,72
2803	Sous Total compte 2803				887,72				887,72		887,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280				887,72				887,72		887,72
28125	Amort terrains bâtis				8 247,49				8 247,49		8 247,49
2812	Sous Total compte 2812				8 247,49				8 247,49		8 247,49
281311	Bâtiments exploitation				1 642 750,53				1 642 750,53		1 642 750,53
28131	Sous Total compte 28131				1 642 750,53				1 642 750,53		1 642 750,53
281351	Bâtiments exploitation				703 190,00				703 190,00		703 190,00
28135	Sous Total compte 28135				703 190,00				703 190,00		703 190,00
28138	Amort autres constructions				62 775,47				62 775,47		62 775,47
2813	Sous Total compte 2813				2 408 716,00				2 408 716,00		2 408 716,00
281451	Bâtiments exploitation				658 144,01				658 144,01		658 144,01
28145	Sous Total compte 28145				658 144,01				658 144,01		658 144,01
2814	Sous Total compte 2814				658 144,01				658 144,01		658 144,01
28151	Instal complexes spécial				23 934,50				23 934,50		23 934,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281532	Réseaux assainissement				62 273,12				62 273,12		62 273,12
28153	Sous Total compte 28153				62 273,12				62 273,12		62 273,12
28154	Mat indust				1 600,71				1 600,71		1 600,71
281562	Service d'assainissement				1 062 409,88				1 062 409,88		1 062 409,88
28156	Sous Total compte 28156				1 062 409,88				1 062 409,88		1 062 409,88
2815	Sous Total compte 2815				1 150 218,21				1 150 218,21		1 150 218,21
28183	Mat bureau mat informatique				2 969,67				2 969,67		2 969,67
2818	Sous Total compte 2818				2 969,67				2 969,67		2 969,67
281	Sous Total compte 281				4 228 295,38				4 228 295,38		4 228 295,38
28	Sous Total compte 28				4 229 183,10				4 229 183,10		4 229 183,10
4011	Total classe 2 Fournisseurs	21 941 411,64		21 941 411,64	4 229 183,10	7 981 516,60	226 332,26	29 922 928,24	4 455 515,36	29 696 595,98	4 229 183,10
401	Sous Total compte 401	96 546,24		96 546,24	164 004,10			96 546,24	164 004,10		67 457,86
		96 546,24		96 546,24	164 004,10			96 546,24	164 004,10		67 457,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			6 212 094,03	9 541 254,32			6 212 094,03	9 541 254,32		3 329 160,29
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				2 379,17				2 379,17		2 379,17
4047	Sous Total compte 4047				2 379,17				2 379,17		2 379,17
404	Sous Total compte 404			6 212 094,03	9 543 633,49			6 212 094,03	9 543 633,49		3 331 539,46
408	Fournis factures non parvenues				77 621,10				77 621,10		77 621,10
40	Sous Total compte 40			6 308 640,27	9 785 258,69			6 308 640,27	9 785 258,69		3 476 618,42
4111	Clients - amiable			5 087 749,56	4 643 740,83			5 087 749,56	4 643 740,83	444 008,73	
411	Sous Total compte 411			5 087 749,56	4 643 740,83			5 087 749,56	4 643 740,83	444 008,73	
418	Clients - produits non encore facturés			362 300,00				362 300,00		362 300,00	
41	Sous Total compte 41			5 450 049,56	4 643 740,83			5 450 049,56	4 643 740,83	806 308,73	
421	Personnel - rémunérations dues			205 012,58	205 012,58			205 012,58	205 012,58		0,00
42	Sous Total compte 42			205 012,58	205 012,58			205 012,58	205 012,58		0,00
431	Sécurité sociale			98 723,71	98 723,71			98 723,71	98 723,71		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			87 816,17	87 996,50			87 816,17	87 996,50		180,33
43	Sous Total compte 43			186 539,88	186 720,21			186 539,88	186 720,21		180,33
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 528 523,21	878 548,25			1 528 523,21	878 548,25	649 974,96	
441	Sous Total compte 441			1 528 523,21	878 548,25			1 528 523,21	878 548,25	649 974,96	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 302 396,81				2 302 396,81		2 302 396,81	
443	Sous Total compte 443			2 302 396,81				2 302 396,81		2 302 396,81	
44551	Etat - TVA à décaisser			44 479,00	44 479,00			44 479,00	44 479,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			44 479,00	44 479,00			44 479,00	44 479,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 559 738,92	1 006 162,21			1 559 738,92	1 006 162,21	553 576,71	
4566	TVA déduct sur autres biens et services			29 368,13	19 270,17			29 368,13	19 270,17	10 097,96	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 602 353,00	752 823,00			1 602 353,00	752 823,00	849 530,00	
4456	Sous Total compte 4456			3 191 460,05	1 778 255,38			3 191 460,05	1 778 255,38	1 413 204,67	
4571	Etat - TVA collectée			251 962,00	251 962,00			251 962,00	251 962,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			251 962,00	251 962,00			251 962,00	251 962,00		0,00
445	Sous Total compte 445			3 487 901,05	2 074 696,38			3 487 901,05	2 074 696,38	1 413 204,67	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			24 450,19	24 450,19			24 450,19	24 450,19		0,00
44	Sous Total compte 44			7 343 271,26	2 977 694,82			7 343 271,26	2 977 694,82	4 365 576,44	
451025	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			10 194 169,76	8 365 971,76			10 194 169,76	8 365 971,76	1 828 198,00	
451	Sous Total compte 451			10 194 169,76	8 365 971,76			10 194 169,76	8 365 971,76	1 828 198,00	
45	Sous Total compte 45			10 194 169,76	8 365 971,76			10 194 169,76	8 365 971,76	1 828 198,00	
466	Excédit de verSEMENT			113 000,00	113 564,12			113 000,00	113 564,12		564,12
46711	Autres comptes créditeurs			148 082,50	243 789,34			148 082,50	243 789,34		95 706,84
4671	Sous Total compte 4671			148 082,50	243 789,34			148 082,50	243 789,34		95 706,84
46721	Débiteurs divers - amiable			3 757 299,52	3 754 896,36			3 757 299,52	3 754 896,36	2 403,16	
4672	Sous Total compte 4672			3 757 299,52	3 754 896,36			3 757 299,52	3 754 896,36	2 403,16	
467	Sous Total compte 467			3 905 382,02	3 998 685,70			3 905 382,02	3 998 685,70		93 303,68

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			4 018 382,02	4 112 249,82			4 018 382,02	4 112 249,82		93 867,80
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 196 800,00	4 696 050,00			3 196 800,00	4 696 050,00		1 499 250,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			600 144,51	600 144,51			600 144,51	600 144,51		0,00
47141	Sous Total compte 47141			600 144,51	600 144,51			600 144,51	600 144,51		0,00
4714	Sous Total compte 4714			600 144,51	600 144,51			600 144,51	600 144,51		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			389 674,48	428 527,11			389 674,48	428 527,11		38 852,63
471	Sous Total compte 471			4 186 618,99	5 724 721,62			4 186 618,99	5 724 721,62		1 538 102,63
4721	Dép sans mandatement préalable			1 737 894,61	1 315 919,23			1 737 894,61	1 315 919,23	421 975,38	
4722	DACR commission carte bancaire				3,04			3,04	3,04		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			95 702,46	95 702,46			95 702,46	95 702,46		0,00
472	Sous Total compte 472			1 833 600,11	1 411 624,73			1 833 600,11	1 411 624,73	421 975,38	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,60	3,60			3,60	3,60		0,00
478	Sous Total compte 478			3,60	3,60			3,60	3,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47			6 020 222,70	7 136 349,95			6 020 222,70	7 136 349,95		1 116 127,25
	Total classe 4			39 726 288,03	37 412 998,66			39 726 288,03	37 412 998,66	7 424 461,71	5 111 172,34
588	Autres virements internes			11 161 736,38	11 161 736,38			11 161 736,38	11 161 736,38		0,00
58	Sous Total compte 58			11 161 736,38	11 161 736,38			11 161 736,38	11 161 736,38		0,00
	Total classe 5			11 161 736,38	11 161 736,38			11 161 736,38	11 161 736,38		0,00
6063	Autres fourniturentretien et petit équipt					1 198,20		1 198,20		1 198,20	
606	Sous Total compte 606					1 198,20		1 198,20		1 198,20	
60	Sous Total compte 60					1 198,20		1 198,20		1 198,20	
617	Etudes et recherches					206 424,36		206 424,36		206 424,36	
61	Sous Total compte 61					206 424,36		206 424,36		206 424,36	
627	Services bancaires et assimilés					3 203,04		3 203,04		3 203,04	
6281	Concours divers - cotisations					208,00		208,00		208,00	
628	Sous Total compte 628					208,00		208,00		208,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					3 411,04		3 411,04		3 411,04	
6331	Verst de transport					3 808,99		3 808,99		3 808,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					952,40		952,40		952,40	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 714,00		1 714,00		1 714,00	
633	Sous Total compte 633					6 475,39		6 475,39		6 475,39	
6356	Redev pour occup domaine public					22 592,00		22 592,00		22 592,00	
635	Sous Total compte 635					22 592,00		22 592,00		22 592,00	
63	Sous Total compte 63					29 067,39		29 067,39		29 067,39	
6411	Salaires,appoi base					190 565,40		190 565,40		190 565,40	
6413	Primes et gratifications					98 075,39		98 075,39		98 075,39	
6415	Supplément familial					2 142,18		2 142,18		2 142,18	
64198	Autres remboursements					1 128,24	6 864,15	1 128,24	6 864,15		5 735,91
6419	Sous Total compte 6419					1 128,24	6 864,15	1 128,24	6 864,15		5 735,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					291 911,21	6 864,15	291 911,21	6 864,15	285 047,06	
6451	Cotisations à l'URSSAF					29 928,16		29 928,16		29 928,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					62 636,54		62 636,54		62 636,54	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						7 237,95		7 237,95		7 237,95
645	Sous Total compte 645					92 564,70	7 237,95	92 564,70	7 237,95	85 326,75	
6478	Autres charges sociales diverses					9 160,80		9 160,80		9 160,80	
647	Sous Total compte 647					9 160,80		9 160,80		9 160,80	
64	Sous Total compte 64					393 636,71	14 102,10	393 636,71	14 102,10	379 534,61	
658	Charges diverses gest courante					1,13		1,13		1,13	
65	Sous Total compte 65					1,13		1,13		1,13	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					421 124,95		421 124,95		421 124,95	
6611	Sous Total compte 6611					421 124,95		421 124,95		421 124,95	
661	Sous Total compte 661					421 124,95		421 124,95		421 124,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					421 124,95		421 124,95		421 124,95	
678	Autres charges exceptionnelles					20 833,33		20 833,33		20 833,33	
67	Sous Total compte 67					20 833,33		20 833,33		20 833,33	
	Total classe 6					1 075 697,11	14 102,10	1 075 697,11	14 102,10	1 074 568,87	12 973,86
70128	Autres taxes et redevances					1 192 525,29	3 403 145,47	1 192 525,29	3 403 145,47		2 210 620,18
7012	Sous Total compte 7012					1 192 525,29	3 403 145,47	1 192 525,29	3 403 145,47		2 210 620,18
701	Sous Total compte 701					1 192 525,29	3 403 145,47	1 192 525,29	3 403 145,47		2 210 620,18
70613	Participation pour assainissement collec						1 456 492,41		1 456 492,41		1 456 492,41
7061	Sous Total compte 7061						1 456 492,41		1 456 492,41		1 456 492,41
706	Sous Total compte 706						1 456 492,41		1 456 492,41		1 456 492,41
7078	Autres marchandises						6 391,47		6 391,47		6 391,47
707	Sous Total compte 707						6 391,47		6 391,47		6 391,47
70	Sous Total compte 70					1 192 525,29	4 866 029,35	1 192 525,29	4 866 029,35		3 673 504,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741	Primes d'épuration				931 766,80		931 766,80		931 766,80		931 766,80
74	Sous Total compte 74				931 766,80		931 766,80		931 766,80		931 766,80
778	Autres produits exceptionnels				332 060,88		332 060,88		332 060,88		332 060,88
77	Sous Total compte 77				332 060,88		332 060,88		332 060,88		332 060,88
	Total classe 7			1 192 525,29	6 129 857,03	1 192 525,29	6 129 857,03	1 192 525,29	6 129 857,03		4 937 331,74
	Total général			75 808 544,99	74 562 106,91	11 217 545,13	12 463 983,21	87 026 090,12	87 026 090,12	40 830 396,44	40 830 396,44

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs	
861							0,00	0,00	
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							0,00	0,00	
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							0,00	0,00	
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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2018

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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 ASST DELEG PAYS D'AIX** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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 **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

A , le



AMP ASST REG PAYS D'AIX
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 04/04/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 04/04/2019

Nomenclature M49

76100 AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	18
2.2 <u>Bilan Passif</u>	Etat I-5 19
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 34
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 50
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>51</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	44,19		
Terrains	374,10	Dotations	51 487,41
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	51 896,19	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours	43 112,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 031,76	Report à nouveau	1 310,91
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
Total immobilisations corporelles (nettes)	96 803,91		
		Subventions transférables	8 983,66
Immobilisations financières	0,40	Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	96 848,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances		TOTAL FONDS PROPRES	61 781,97
Valeurs mobilières de placement	9 833,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités		Dettes financières à long terme	39 185,41
Autres actifs circulant	5 242,44	Fournisseurs (2)	5 122,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 076,21	Autres dettes à court terme	6 485,95
Comptes de régularisations	651,26	Total dettes à court terme	11 608,57
		TOTAL DETTES	50 793,99
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	112 575,96	TOTAL PASSIF	112 575,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	5 204,61	5 204,61	
	Frais d'études de R & D	92 374,77	59 806,71	32 568,06
	Conces, brev, licences, marques, procéd	152 268,58	140 650,41	11 618,17
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	374 099,10	374 099,10	
	Constructions	82 701 151,83	30 804 957,27	51 896 194,56
	Construction sur sol d'autrui	20 538,66	20 538,66	
	Instal, matériel et outillage technique	68 816 653,81	25 703 811,31	43 112 842,50
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	1 662 392,58	1 273 376,93	389 015,65
	Immobilisations corporelles en cours	1 031 760,66		1 031 760,66
	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	208 580,06	208 580,06	
	MONTANT A REPORTER	155 065 024,66	58 216 925,96	96 848 098,70

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT		
	Autres immobilisations corporelles		
	Immobilisations en cours	58 216 925,96	96 848 098,70
	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	395,72	395,72
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	155 065 420,38	58 216 925,96	96 848 494,42

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	814 446,86	814 446,86
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation	693 739,66	693 739,66
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 325 576,33	8 325 576,33
	Créances sur les BA ou le BP		
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses		
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie	5 242 442,16	5 242 442,16
	Charges constatées d'avance		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		15 076 205,01	15 076 205,01

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
		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	651 258,68		651 258,68	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	651 258,68		651 258,68	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	170 792 884,07	58 216 925,96	112 575 958,11	

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	51 487 410,20	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 310 905,47	
	Subventions d'investissement	8 983 657,43	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	61 781 973,10	

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	39 076 825,02	
	Emprunts et dettes financières divers	108 589,82	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	452 460,81	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 670 157,14	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	6 477 703,65	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	8 248,57	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		50 793 985,01	

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	112 575 958,11	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	1 112,58	
Dotations et subventions reçues	12 347,83	
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 460,41	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7 968,89	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 987,88	
Autres charges		
Charges courantes non financières	11 956,78	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 503,63	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	536,56	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-536,56	
RESULTAT COURANT	967,07	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	343,84	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	343,84	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 310,91	

COMPTE DE RESULTAT 2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	55 074,86	
Prestations de services	-1 279 594,02	
Divers produits d'exploitation	13 572 351,45	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 112 579,56	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	13 460 411,85	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	7 968 894,07	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	3 987 884,43	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	11 956 778,50	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 503 633,35	
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	536 564,26	

COMPTE DE RESULTAT 2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	536 564,26	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-536 564,26	
A + B - RESULTAT COURANT	967 069,09	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	343 836,38	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	343 836,38	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	343 836,38	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 804 248,23	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 493 342,76	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 310 905,47	

Opérations Compte de Tiers

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 657 789,00	17 745 047,00	30 402 836,00
Titres de recette émis (b)	8 978 657,43	15 897 052,29	24 875 709,72
Réductions de titres (c)		573 738,68	573 738,68
Recettes nettes (d = b - c)	8 978 657,43	15 323 313,61	24 301 971,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 657 789,00	17 745 047,00	30 402 836,00
Mandats émis (f)	6 238 169,38	14 552 980,14	20 791 149,52
Annulations de mandats (g)	67 500,00	540 572,00	608 072,00
Depenses nettes (h = f - g)	6 170 669,38	14 012 408,14	20 183 077,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 807 988,05	1 310 905,47	4 118 893,52
(h - d) Déficit			

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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement			2 807 988,05		2 807 988,05
Fonctionnement			1 310 905,47		1 310 905,47
TOTAL I			4 118 893,52		4 118 893,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			4 118 893,52		4 118 893,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

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
13	Subventions d'investissement		799 826,00	799 826,00	20 773,00		20 773,00	779 053,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 339 700,00	1 438 385,00	6 778 085,00	4 970 000,00		4 970 000,00	1 808 085,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 339 700,00	2 238 211,00	7 577 911,00	4 990 773,00		4 990 773,00	2 587 138,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 339 700,00	2 238 211,00	7 577 911,00	4 990 773,00		4 990 773,00	2 587 138,00
13	Subventions d'investissement							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 316 100,00	-292 822,00	1 023 278,00				1 023 278,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 052 600,00	4 000,00	4 056 600,00	3 987 884,43		3 987 884,43	68 715,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 368 700,00	-288 822,00	5 079 878,00	3 987 884,43		3 987 884,43	1 091 993,57
TOTAL GENERAL		10 708 400,00	1 949 389,00	12 657 789,00	8 978 657,43		8 978 657,43	3 679 131,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

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	9 453 500,00	-1 861 177,00	7 592 323,00	6 812 463,76	540 572,00	6 271 891,76	1 320 431,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 803 300,00	280 736,00	2 084 036,00	1 697 002,31		1 697 002,31	387 033,69
014	Atténuations de produits		2 183 310,00	2 183 310,00	1 519 065,38		1 519 065,38	664 244,62
66	Charges financières		805 500,00	805 500,00	536 564,26		536 564,26	268 935,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 256 800,00	1 408 369,00	12 665 169,00	10 565 095,71	540 572,00	10 024 523,71	2 640 645,29
023	Virement à la section d'investissement (	1 316 100,00	-292 822,00	1 023 278,00				1 023 278,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 052 600,00	4 000,00	4 056 600,00	3 987 884,43		3 987 884,43	68 715,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 368 700,00	-288 822,00	5 079 878,00	3 987 884,43		3 987 884,43	1 091 993,57
TOTAL GENERAL		16 625 500,00	1 119 547,00	17 745 047,00	14 552 980,14	540 572,00	14 012 408,14	3 732 638,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	16 232 100,00	1 108 547,00	17 340 647,00	14 440 636,35	573 738,68	13 866 897,67	3 473 749,33
74	Subventions d'exploitation				1 112 579,56		1 112 579,56	-1 112 579,56
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 232 100,00	1 108 547,00	17 340 647,00	15 553 215,91	573 738,68	14 979 477,23	2 361 169,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	393 400,00	11 000,00	404 400,00	343 836,38		343 836,38	60 563,62
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	393 400,00	11 000,00	404 400,00	343 836,38		343 836,38	60 563,62
TOTAL GENERAL		16 625 500,00	1 119 547,00	17 745 047,00	15 897 052,29	573 738,68	15 323 313,61	2 421 733,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 331 916,52	67 500,00	1 264 416,52
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	576 538,61		576 538,61
1687	Autres dettes	94 935,47		94 935,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 003 390,60	67 500,00	1 935 890,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 003 390,60	67 500,00	1 935 890,60
Opération n° 203110	Frais d'études	14 778,50		14 778,50
Opération n° 205110	Concessions et droits assimilés	11 618,18		11 618,18
Opération n° 2135110	Batiments d'exploitation	13 724,94		13 724,94
Opération n° 2135510	Batiments administratifs	76 672,35		76 672,35
Opération n° 215110	Installations complexes spécialisées	400 631,41		400 631,41
Opération n° 2153110	Réseaux d'adduction d'eau	3 550,00		3 550,00
Opération n° 2153210	Réseaux d'assainissement	2 876 289,97		2 876 289,97
Opération n° 215410	Matériel industriel	227 948,78		227 948,78
Opération n° 2156210	Service d'assainissement	171 327,68		171 327,68
Opération n° 215710	Agencements et aménagements du matériel	41 465,51		41 465,51
Opération n° 218210	Matériel de transport	37 990,47		37 990,47
Opération n° 218310	Matériel de bureau et matériel informati	11 221,39		11 221,39
Opération n° 218410	Mobilier	3 723,22		3 723,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	3 890 942,40		3 890 942,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 890 942,40		3 890 942,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 894 333,00	67 500,00	5 826 833,00
139111	Agence de l'eau	267 481,22		267 481,22
13912	Subvention équipement transférées au com	25 530,02		25 530,02
13915	Subventions d'équipement transférées au	29 634,64		29 634,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13916	Subventions d'équipement transférées au	21 190,50		21 190,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	343 836,38		343 836,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343 836,38		343 836,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 238 169,38	67 500,00	6 170 669,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	20 773,00		20 773,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 773,00		20 773,00
1641	Emprunts en euros	4 970 000,00		4 970 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 970 000,00		4 970 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	4 990 773,00		4 990 773,00
	OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 990 773,00		4 990 773,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 391,00		2 391,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 500 907,00		1 500 907,00
281351	Bâtiments d'exploitation	278 783,00		278 783,00
281355	Bâtiments administratifs	10 976,00		10 976,00
28138	Amortissements autres constructions	256 173,00		256 173,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 670 519,71		1 670 519,71
28154	Matériel industriel	133 215,00		133 215,00
281562	Service d'assainissement	26 129,51		26 129,51
28157	Amortissements agencements et aménagement	133,00		133,00
28182	Matériel de transport	93 074,99		93 074,99
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 727,22		11 727,22
28184	Mobilier	3 855,00		3 855,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 987 884,43		3 987 884,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 987 884,43		3 987 884,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	8 978 657,43		8 978 657,43
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	16,12		16,12
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	57 364,80		57 364,80
61558	Autres biens mobiliers	17 905,10		17 905,10
6156	Maintenance	1 907,50		1 907,50
617	Etudes et recherches	59 460,00		59 460,00
627	Services bancaires et assimilés	2 724,56		2 724,56
6287	Remboursements de frais	6 132 513,68		6 132 513,68
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	540 572,00	540 572,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 812 463,76	540 572,00	6 271 891,76
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 697 002,31		1 697 002,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 697 002,31		1 697 002,31
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	1 519 065,38		1 519 065,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 519 065,38		1 519 065,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	536 564,26		536 564,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	536 564,26		536 564,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 565 095,71	540 572,00	10 024 523,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 987 884,43		3 987 884,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 987 884,43		3 987 884,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 987 884,43		3 987 884,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	14 552 980,14	540 572,00	14 012 408,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	55 074,86		55 074,86
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	752 796,87	513 325,51	239 471,36
7087	Remboursements de frais	13 632 764,62	60 413,17	13 572 351,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	14 440 636,35	573 738,68	13 866 897,67
741	Primes d'épuration	1 112 579,56		1 112 579,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 112 579,56		1 112 579,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 553 215,91	573 738,68	14 979 477,23
777	Quote-part des subventions d'investissem	343 836,38		343 836,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	343 836,38		343 836,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	343 836,38		343 836,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	15 897 052,29	573 738,68	15 323 313,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			102 849 963,82	154 337 374,02			102 849 963,82	154 337 374,02		51 487 410,20
102	Sous Total compte 102			102 849 963,82	154 337 374,02			102 849 963,82	154 337 374,02		51 487 410,20
10	Sous Total compte 10			102 849 963,82	154 337 374,02			102 849 963,82	154 337 374,02		51 487 410,20
13111	Agence de l'eau				9 402 686,60		20 773,00		9 423 459,60		9 423 459,60
1311	Sous Total compte 1311				9 402 686,60		20 773,00		9 423 459,60		9 423 459,60
1312	Région				1 015 900,49				1 015 900,49		1 015 900,49
1315	Grp coll				1 274 085,76				1 274 085,76		1 274 085,76
1316	Autres EPL				776 944,00				776 944,00		776 944,00
131	Sous Total compte 131				12 469 616,85		20 773,00		12 490 389,85		12 490 389,85
139111	Agence de l'eau			2 697 605,87		267 481,22		2 695 087,09		2 695 087,09	
13911	Sous Total compte 13911			2 697 605,87		267 481,22		2 695 087,09		2 695 087,09	
13912	Subv équipt transf - Région			131 455,46		25 530,02		156 985,48		156 985,48	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			141 959,71		29 634,64		171 594,35		171 594,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13916	Subv équiapt transf - autres EPL			191 875,00		21 190,50		213 065,50		213 065,50	
1391	Sous Total compte 1391	3 162 896,04				343 836,38		3 506 732,42		3 506 732,42	
139	Sous Total compte 139	3 162 896,04				343 836,38		3 506 732,42		3 506 732,42	
13	Sous Total compte 13	3 162 896,04			12 469 616,85	343 836,38	20 773,00	3 506 732,42	12 490 389,85		8 983 657,43
1641	Emprunts en euros				24 146 856,91	1 331 916,52	5 037 500,00	1 331 916,52	29 184 356,91		27 852 440,39
16441	Opér afférentes à l'emprunt				11 800 923,24	576 538,61		576 538,61	11 800 923,24		11 224 384,63
1644	Sous Total compte 1644				11 800 923,24	576 538,61		576 538,61	11 800 923,24		11 224 384,63
164	Sous Total compte 164				35 947 780,15	1 908 455,13	5 037 500,00	1 908 455,13	40 985 280,15		39 076 825,02
1687	Autres dettes				203 525,29	94 935,47		94 935,47	203 525,29		108 589,82
168	Sous Total compte 168				203 525,29	94 935,47		94 935,47	203 525,29		108 589,82
16	Sous Total compte 16				36 151 305,44	2 003 390,60	5 037 500,00	2 003 390,60	41 188 805,44		39 185 414,84
	Total classe 1	106 012 859,86			202 958 296,31	2 347 226,98	5 058 273,00	108 360 086,84	208 016 569,31	3 506 732,42	103 163 214,89
2201	Frais d'établissement			5 204,61				5 204,61		5 204,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études			22 135,30		14 778,50		36 913,80		36 913,80	
2032	Frais recherche et dev			55 460,97				55 460,97		55 460,97	
203	Sous Total compte 203			77 596,27		14 778,50		92 374,77		92 374,77	
2051	Concessions et droits assimilés			140 650,40		11 618,18		152 268,58		152 268,58	
205	Sous Total compte 205			140 650,40		11 618,18		152 268,58		152 268,58	
20	Sous Total compte 20			223 451,28		26 396,68		249 847,96		249 847,96	
2111	Terrains nus			374 099,10				374 099,10		374 099,10	
211	Sous Total compte 211			374 099,10				374 099,10		374 099,10	
21311	Batiments exploitation			65 432 267,12				65 432 267,12		65 432 267,12	
2131	Sous Total compte 2131			65 432 267,12				65 432 267,12		65 432 267,12	
21351	Batiments exploitation			8 946 104,81		13 724,94		8 959 829,75		8 959 829,75	
21355	Batiments administratifs			546 949,81		76 672,35		623 622,16		623 622,16	
2135	Sous Total compte 2135			9 493 054,62		90 397,29		9 583 451,91		9 583 451,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions			7 685 432,80				7 685 432,80		7 685 432,80	
213	Sous Total compte 213			82 610 754,54		90 397,29		82 701 151,83		82 701 151,83	
21411	Batiments exploitation			20 538,66				20 538,66		20 538,66	
2141	Sous Total compte 2141			20 538,66				20 538,66		20 538,66	
214	Sous Total compte 214			20 538,66				20 538,66		20 538,66	
2151	Instal complexes spécial					400 631,41		400 631,41		400 631,41	
21531	Réseaux adduction eau					3 550,00		3 550,00		3 550,00	
21532	Réseaux assainissement			60 752 777,88		2 876 289,97		63 629 067,85		63 629 067,85	
2153	Sous Total compte 2153			60 752 777,88		2 879 839,97		63 632 617,85		63 632 617,85	
2154	Mat indust			3 996 658,29		227 948,78		4 224 607,07		4 224 607,07	
21562	Service d'assainissement			341 991,61		171 327,68		513 319,29		513 319,29	
2156	Sous Total compte 2156			341 991,61		171 327,68		513 319,29		513 319,29	
2157	Agencat mat outill indust			4 012,68		41 465,51		45 478,19		45 478,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215			65 095 440,46		3 721 213,35		68 816 653,81		68 816 653,81	
217562	Service d'assainissement			208 580,06				208 580,06		208 580,06	
21756	Sous Total compte 21756			208 580,06				208 580,06		208 580,06	
2175	Sous Total compte 2175			208 580,06				208 580,06		208 580,06	
217	Sous Total compte 217			208 580,06				208 580,06		208 580,06	
2182	Mat de transport			1 141 353,87		37 990,47		1 179 344,34		1 179 344,34	
2183	Mat bureau mat informatique			302 479,91		11 221,39		313 701,30		313 701,30	
2184	Mobilier			165 623,72		3 723,22		169 346,94		169 346,94	
218	Sous Total compte 218			1 609 457,50		52 935,08		1 662 392,58		1 662 392,58	
21	Sous Total compte 21			149 918 870,32		3 864 545,72		153 783 416,04		153 783 416,04	
2313	Constructions			304 429,78				304 429,78		304 429,78	
2315	Instal mat outil techn			467 640,26				467 640,26		467 640,26	
231	Sous Total compte 231			772 070,04				772 070,04		772 070,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			259 690,62				259 690,62		259 690,62	
23	Sous Total compte 23			1 031 760,66				1 031 760,66		1 031 760,66	
275	Dépôts et cautionnements versés			395,72				395,72		395,72	
27	Sous Total compte 27			395,72				395,72		395,72	
2801	Amort frais etab				5 204,61				5 204,61		5 204,61
28031	Amort frais études				4 345,74				4 345,74		4 345,74
28032	Amort frais recherche et dev				55 460,97				55 460,97		55 460,97
2803	Sous Total compte 2803				59 806,71				59 806,71		59 806,71
2805	Concessions droits similaires brevets				138 259,41		2 391,00		140 650,41		140 650,41
280	Sous Total compte 280				203 270,73		2 391,00		205 661,73		205 661,73
281311	Bâtiments exploitation				22 246 046,79		1 500 907,00		23 746 953,79		23 746 953,79
28131	Sous Total compte 28131				22 246 046,79		1 500 907,00		23 746 953,79		23 746 953,79
281351	Bâtiments exploitation				5 576 899,12		278 783,00		5 855 682,12		5 855 682,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281355	Bâts administratifs				71 641,48		10 976,00		82 617,48		82 617,48
28135	Sous Total compte 28135				5 648 540,60		289 759,00		5 938 299,60		5 938 299,60
28138	Amort autres constructions				863 530,88		256 173,00		1 119 703,88		1 119 703,88
2813	Sous Total compte 2813				28 758 118,27		2 046 839,00		30 804 957,27		30 804 957,27
281411	Bâtiments exploitation				20 538,66				20 538,66		20 538,66
28141	Sous Total compte 28141				20 538,66				20 538,66		20 538,66
2814	Sous Total compte 2814				20 538,66				20 538,66		20 538,66
281532	Réseaux assainissement				23 180 027,17		1 670 519,71		24 850 546,88		24 850 546,88
28153	Sous Total compte 28153				23 180 027,17		1 670 519,71		24 850 546,88		24 850 546,88
28154	Mat indust				516 556,54		133 215,00		649 771,54		649 771,54
281562	Service d'assainissement				175 223,98		26 129,51		201 353,49		201 353,49
28156	Sous Total compte 28156				175 223,98		26 129,51		201 353,49		201 353,49
28157	Amort agencet amégat mat				2 006,40		133,00		2 139,40		2 139,40
	outil indust										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815				23 873 814,09		1 829 997,22		25 703 811,31		25 703 811,31
2817562	Service d assainisSEMENT				208 580,06				208 580,06		208 580,06
281756	Sous Total compte 281756				208 580,06				208 580,06		208 580,06
28175	Sous Total compte 28175				208 580,06				208 580,06		208 580,06
2817	Sous Total compte 2817				208 580,06				208 580,06		208 580,06
28182	Mat de transport				784 768,20		93 074,99		877 843,19		877 843,19
28183	Mat bureau mat informatique				240 250,75		11 727,22		251 977,97		251 977,97
28184	Mobilier				139 700,77		3 855,00		143 555,77		143 555,77
2818	Sous Total compte 2818				1 164 719,72		108 657,21		1 273 376,93		1 273 376,93
281	Sous Total compte 281				54 025 770,80		3 985 493,43		58 011 264,23		58 011 264,23
28	Sous Total compte 28				54 229 041,53		3 987 884,43		58 216 925,96		58 216 925,96
	Total classe 2			151 174 477,98	54 229 041,53	3 890 942,40	3 987 884,43	155 065 420,38	58 216 925,96	155 065 420,38	58 216 925,96
9011	Fournisseurs			1 437 450,10	1 889 910,91			1 437 450,10	1 889 910,91		452 460,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			1 437 450,10	1 889 910,91			1 437 450,10	1 889 910,91		452 460,81
4041	Fournis immob			427 801,39	5 097 958,53			427 801,39	5 097 958,53		4 670 157,14
404	Sous Total compte 404			427 801,39	5 097 958,53			427 801,39	5 097 958,53		4 670 157,14
40	Sous Total compte 40			1 865 251,49	6 987 869,44			1 865 251,49	6 987 869,44		5 122 617,95
4111	Clients - amiable			895 242,99	601 291,87			895 242,99	601 291,87	293 951,12	
411	Sous Total compte 411			895 242,99	601 291,87			895 242,99	601 291,87	293 951,12	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			238 996,87	4 005,51			238 996,87	4 005,51	234 991,36	
4122	Sous Total compte 4122			238 996,87	4 005,51			238 996,87	4 005,51	234 991,36	
412	Sous Total compte 412			238 996,87	4 005,51			238 996,87	4 005,51	234 991,36	
418	Clients - produits non encore facturés			285 504,38				285 504,38		285 504,38	
41	Sous Total compte 41			1 419 744,24	605 297,38			1 419 744,24	605 297,38	814 446,86	
4111	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 133 352,56	1 110 099,64			1 133 352,56	1 110 099,64	23 252,92	
441	Sous Total compte 441			1 133 352,56	1 110 099,64			1 133 352,56	1 110 099,64	23 252,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			49 707,51	5 548 917,78			49 707,51	5 548 917,78		5 499 210,27
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			13 027 281,14	4 724 957,73			13 027 281,14	4 724 957,73	8 302 323,41	
443	Sous Total compte 443			13 076 988,65	10 273 875,51			13 076 988,65	10 273 875,51	2 803 113,14	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			657 839,31	41 558,17			657 839,31	41 558,17	616 281,14	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			35 901,01	25 194,49			35 901,01	25 194,49	10 706,52	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			112 698,00	45 946,00			112 698,00	45 946,00	66 752,00	
4456	Sous Total compte 4456			806 438,32	112 698,66			806 438,32	112 698,66	693 739,66	
44571	Etat - TVA collectée			6 389,06	6 389,06			6 389,06	6 389,06		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 389,06	6 389,06			6 389,06	6 389,06		0,00
4445	Sous Total compte 445			812 827,38	119 087,72			812 827,38	119 087,72	693 739,66	
4446	Agences de l'eau			1 081 144,00	2 059 637,38			1 081 144,00	2 059 637,38		978 493,38
444	Sous Total compte 44			16 104 312,59	13 562 700,25			16 104 312,59	13 562 700,25	2 541 612,34	
4466	Excéd de versement				880,00				880,00		880,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			72 194,96	79 563,53			72 194,96	79 563,53		7 368,57
4671	Sous Total compte 4671			72 194,96	79 563,53			72 194,96	79 563,53		7 368,57
46721	Débiteurs divers - amiable			6 051 144,00	6 051 144,00			6 051 144,00	6 051 144,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			6 051 144,00	6 051 144,00			6 051 144,00	6 051 144,00		0,00
467	Sous Total compte 467			6 123 338,96	6 130 707,53			6 123 338,96	6 130 707,53		7 368,57
46	Sous Total compte 46			6 123 338,96	6 131 587,53			6 123 338,96	6 131 587,53		8 248,57
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 967 280,00	4 967 280,00			4 967 280,00	4 967 280,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			880,00	880,00			880,00	880,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			880,00	880,00			880,00	880,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			880,00	880,00			880,00	880,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 107 158,23	1 107 158,23			1 107 158,23	1 107 158,23		0,00
471	Sous Total compte 471			6 075 318,23	6 075 318,23			6 075 318,23	6 075 318,23		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			3 194 863,50	2 543 677,54			3 194 863,50	2 543 677,54	651 185,96	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			4,56	4,56			4,56	4,56		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			72,64				72,64		72,64	
472	Sous Total compte 472			3 194 940,70	2 543 682,10			3 194 940,70	2 543 682,10	651 258,60	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,69	0,61			0,69	0,61	0,08	
478	Sous Total compte 478			0,69	0,61			0,69	0,61	0,08	
47	Sous Total compte 47			9 270 259,62	8 619 000,94			9 270 259,62	8 619 000,94	651 258,68	
515	Total classe 4			34 782 906,90	35 906 455,54			34 782 906,90	35 906 455,54	10 485 021,53	11 608 570,17
	Compte au trésor			12 532 110,02	7 289 667,86			12 532 110,02	7 289 667,86	5 242 442,16	
	Avances coll rattach régies non person			1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51			14 232 110,02	8 989 667,86			14 232 110,02	8 989 667,86	5 242 442,16	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 331 720,81	4 331 720,81			4 331 720,81	4 331 720,81		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			4 331 720,81	4 331 720,81			4 331 720,81	4 331 720,81		0,00
	Total classe 5			18 563 830,83	13 321 388,67			18 563 830,83	13 321 388,67	5 242 442,16	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					16,12		16,12		16,12	
6063	Autres fournitures et entretien petit équipement					57 364,80		57 364,80		57 364,80	
606	Sous Total compte 606					57 380,92		57 380,92		57 380,92	
60	Sous Total compte 60					57 380,92		57 380,92		57 380,92	
61558	Autres biens mobiliers					17 905,10		17 905,10		17 905,10	
6155	Sous Total compte 6155					17 905,10		17 905,10		17 905,10	
6156	Maintenance					1 907,50		1 907,50		1 907,50	
615	Sous Total compte 615					19 812,60		19 812,60		19 812,60	
617	Etudes et recherches					59 460,00		59 460,00		59 460,00	
6161	Sous Total compte 61					79 272,60		79 272,60		79 272,60	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					1 697 002,31		1 697 002,31		1 697 002,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					1 697 002,31		1 697 002,31		1 697 002,31	
627	Services bancaires et assimilés					2 724,56		2 724,56		2 724,56	
6287	Remboursements de frais					6 132 513,68		6 132 513,68		6 132 513,68	
628	Sous Total compte 628					6 132 513,68		6 132 513,68		6 132 513,68	
62	Sous Total compte 62					7 832 240,55		7 832 240,55		7 832 240,55	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					540 572,00	540 572,00	540 572,00	540 572,00		0,00
637	Sous Total compte 637					540 572,00	540 572,00	540 572,00	540 572,00		0,00
63	Sous Total compte 63					540 572,00	540 572,00	540 572,00	540 572,00		0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance					536 564,26		536 564,26		536 564,26	
6611	Sous Total compte 6611					536 564,26		536 564,26		536 564,26	
6661	Sous Total compte 661					536 564,26		536 564,26		536 564,26	
66	Sous Total compte 66					536 564,26		536 564,26		536 564,26	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 987 884,43		3 987 884,43		3 987 884,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					3 987 884,43		3 987 884,43		3 987 884,43	
68	Sous Total compte 68					3 987 884,43		3 987 884,43		3 987 884,43	
	Total classe 6					13 033 914,76	540 572,00	13 033 914,76	540 572,00	12 493 342,76	
70128	Autres taxes et redevances						55 074,86		55 074,86		55 074,86
7012	Sous Total compte 7012						55 074,86		55 074,86		55 074,86
701	Sous Total compte 701						55 074,86		55 074,86		55 074,86
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec			513 325,51	752 796,87	513 325,51	752 796,87		752 796,87		239 471,36
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux			1 519 065,38		1 519 065,38		1 519 065,38			
70612	Sous Total compte 70612					2 032 390,89	752 796,87	2 032 390,89	752 796,87	1 279 594,02	
7061	Sous Total compte 7061					2 032 390,89	752 796,87	2 032 390,89	752 796,87	1 279 594,02	
706	Sous Total compte 706					2 032 390,89	752 796,87	2 032 390,89	752 796,87	1 279 594,02	
7087	Remboursements de frais			60 413,17		60 413,17	13 632 764,62	60 413,17	13 632 764,62		13 572 351,45
708	Sous Total compte 708			60 413,17		60 413,17	13 632 764,62	60 413,17	13 632 764,62		13 572 351,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					2 092 804,06	14 440 636,35	2 092 804,06	14 440 636,35		12 347 832,29
741	Primes d'épuration					1 112 579,56	1 112 579,56		1 112 579,56		1 112 579,56
74	Sous Total compte 74					1 112 579,56	1 112 579,56		1 112 579,56		1 112 579,56
777	Quote part subv invest virée au résult					343 836,38	343 836,38		343 836,38		343 836,38
77	Sous Total compte 77					343 836,38	343 836,38		343 836,38		343 836,38
	Total classe 7					2 092 804,06	15 897 052,29	2 092 804,06	15 897 052,29	1 519 065,38	15 323 313,61
	Total général			310 534 075,57	306 415 182,05	21 364 888,20	25 483 781,72	331 898 963,77	331 898 963,77	188 312 024,63	188 312 024,63

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX	Exercice 2018
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale 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 ASST REG PAYS D'AIX pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.	A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES... , le 08/04/2019
BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie 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 MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP , le 09/04/2019
	A , le

AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 27/02/2019

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT

Nomenclature M49 abrégée

Date Edition : 27/02/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

SOMMAIRE

Exercice 2018

75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	69,46
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	-56,35
Total immobilisations corporelles (nettes)			
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	13,11
Stocks	139,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances			
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant	139,88	Autres dettes à court terme	123,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	123,14
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	123,14
		Comptes de régularisations	3,63
TOTAL ACTIF	139,88	TOTAL PASSIF	139,88

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D			
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop			
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corpo en toute propriété			
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	Instal, mat et outil tech mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER			

BILAN (en Euros)

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT			
	Autres immob corpo mise à dispo			
	Immobilisations en cours mises à dispo			
	Terrains reçus en affect ou concess			
	Constructions reçues en affect ou conc			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres créances			
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

BILAN (en Euros)

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	67 369,62	67 369,62
	Créances irrécouvrables admises en NV		70 531,56
	Autres créances d'exploitation		
	Créances sur l'Etat et collec publiques		
	Créances sur les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres créances diverses	72 508,00	72 508,00
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		139 877,62	139 877,62
			138 891,56

BILAN (en Euros)

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	139 877,62		139 877,62	138 891,56

BILAN (en Euros)

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	69 461,60	64 611,59
	Résultat de l'exercice	-56 354,20	4 850,01
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		13 107,40	
FONDS PROPRES TOTAL I			69 461,60

BILAN (en Euros)

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		1 261,64
	Dettes fiscales et sociales		1 554,74
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	123 140,74	62 212,10
	Opérations pour le compte de tiers		652,00
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		123 140,74	65 680,48

BILAN (en Euros)

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Recettes à classer ou à régulariser	3 629,48	3 749,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 629,48	3 749,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	139 877,62	138 891,56

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	36,82	46,92
Produits des services	293,53	380,39
Autres produits	0,66	2,97
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	331,01	430,28
Traitements, salaires, charges sociales	397,32	427,88
Achats et charges externes	2,57	3,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	7,05	7,17
Charges courantes non financières	406,94	438,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-75,92	-8,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-75,92	-8,52
Produits exceptionnels	272,72	201,14
Charges exceptionnelles	253,15	187,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19,57	13,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-56,35	4,85

COMPTE DE RESULTAT 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	293 534,84	380 388,69
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	36 816,00	46 920,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	660,00	2 970,00
Autres produits d'exploitation	331 010,84	430 278,69
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 567,63	3 743,90
Impôts et taxes sur rémunérations	7 048,75	7 172,46
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	283 586,09	303 760,30
Charges sociales	113 732,57	124 122,02
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	406 935,04	438 798,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-75 924,20	-8 519,99
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-75 924,20	-8 519,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	272 716,35	201 143,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	272 716,35	201 143,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		954,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	253 146,35	186 819,31
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	253 146,35	187 773,31

COMPTE DE RESULTAT 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 570,00	13 370,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	603 727,19	631 422,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	660 081,39	626 571,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	-56 354,20	4 850,01

Opérations Compte de Tiers

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		1 009 461,60	1 009 461,60
Titres de recette émis (b)		611 634,20	611 634,20
Réductions de titres (c)		1 104,00	1 104,00
Recettes nettes (d = b - c)		610 530,20	610 530,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		1 009 461,60	1 009 461,60
Mandats émis (f)		669 701,58	669 701,58
Annulations de mandats (g)		2 817,18	2 817,18
Depenses nettes (h = f - g)		666 884,40	666 884,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		56 354,20	56 354,20
(h - d) Déficit			

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

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial AMP CT 2 ASSAINISSEMENT					
Investissement					
Fonctionnement	69 461,60		-56 354,20		13 107,40
Sous-Total	69 461,60		-56 354,20		13 107,40
TOTAL III	69 461,60		-56 354,20		13 107,40
TOTAL I + II + III	69 461,60		-56 354,20		13 107,40

null

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	20 500,00	69 461,60	89 961,60	3 829,27	1 261,64	2 567,63	87 393,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	498 500,00		498 500,00	412 725,96	1 555,54	411 170,42	87 329,58
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
67	Charges exceptionnelles	219 000,00	200 000,00	419 000,00	253 146,35		253 146,35	165 853,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	740 000,00	269 461,60	1 009 461,60	669 701,58	2 817,18	666 884,40	342 577,20
TOTAL GENERAL		740 000,00	269 461,60	1 009 461,60	669 701,58	2 817,18	666 884,40	342 577,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	9 000,00		9 000,00	6 803,01		6 803,01	2 196,99
70	Ventes de produits fabriques prestations	450 000,00		450 000,00	294 638,84	1 104,00	293 534,84	156 465,16
74	Subventions d'exploitation	42 000,00		42 000,00	36 816,00		36 816,00	5 184,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00	660,00		660,00	4 340,00
77	Produits exceptionnels	234 000,00	200 000,00	434 000,00	272 716,35		272 716,35	161 283,65
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	740 000,00	200 000,00	940 000,00	611 634,20	1 104,00	610 530,20	329 469,80
002	Résultat d'exploitation reporté		69 461,60	69 461,60				69 461,60
TOTAL GENERAL		740 000,00	269 461,60	1 009 461,60	611 634,20	1 104,00	610 530,20	398 931,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 401,27	1 261,64	2 139,63
628	Divers	428,00		428,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 829,27	1 261,64	2 567,63
633	Impôts taxes et versements assimilés sur	7 048,75		7 048,75
6410	Rémunérations du personnel	281 621,66	0,80	281 620,86
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	95 887,73		95 887,73
647	Autres charges sociales	19 399,58	1 554,74	17 844,84
648	Autres charges de personnel	8 768,24		8 768,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	412 725,96	1 555,54	411 170,42
678	Autres charges exceptionnelles	253 146,35		253 146,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	253 146,35		253 146,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	669 701,58	2 817,18	666 884,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	669 701,58	2 817,18	666 884,40

Etat de réalisation des opérations

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 803,01		6 803,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 803,01		6 803,01
7062	Redevances d'assainissement non collecti	294 638,84	1 104,00	293 534,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	294 638,84	1 104,00	293 534,84
74	Subventions d'exploitation	36 816,00		36 816,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	36 816,00		36 816,00
754	Redevances pour défaut de branchement à	660,00		660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	660,00		660,00
778	Autres produits exceptionnels	272 716,35		272 716,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	272 716,35		272 716,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	611 634,20	1 104,00	610 530,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	611 634,20	1 104,00	610 530,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		64 611,59		4 850,01				69 461,60		69 461,60
11	Sous Total compte 11		64 611,59		4 850,01				69 461,60		69 461,60
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 850,01	4 850,01				4 850,01			0,00
12	Sous Total compte 12		4 850,01	4 850,01				4 850,01			0,00
	Total classe 1		69 461,60	4 850,01	4 850,01			4 850,01	74 311,61		69 461,60
4011	Fournisseurs			18 614,62	18 614,62			18 614,62	18 614,62		0,00
401	Sous Total compte 401			18 614,62	18 614,62			18 614,62	18 614,62		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 261,64	1 261,64				1 261,64	1 261,64		0,00
40	Sous Total compte 40		1 261,64	19 876,26	18 614,62			19 876,26	19 876,26		0,00
4111	Clients - amiable	43 142,34		26 918,17	25 257,51			70 060,51	25 257,51	44 803,00	
4116	Clients - contentieux	27 389,22		-340,00	4 482,60			27 049,22	4 482,60	22 566,62	
411	Sous Total compte 411	70 531,56		26 578,17	29 740,11			97 109,73	29 740,11	67 369,62	
41	Sous Total compte 41	70 531,56		26 578,17	29 740,11			97 109,73	29 740,11	67 369,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			229 063,85	229 063,85			229 063,85	229 063,85		0,00
427	Personnel - oppositions			555,00	555,00			555,00	555,00		0,00
42	Sous Total compte 42			229 618,85	229 618,85			229 618,85	229 618,85		0,00
431	Sécurité sociale			79 205,15	79 205,15			79 205,15	79 205,15		0,00
437	Autres organismes sociaux			77 880,88	77 880,88			77 880,88	77 880,88		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 554,74	1 554,74				1 554,74	1 554,74		0,00
438	Sous Total compte 438		1 554,74	1 554,74				1 554,74	1 554,74		0,00
43	Sous Total compte 43		1 554,74	158 640,77	157 086,03			158 640,77	158 640,77		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			36 816,00	36 816,00			36 816,00	36 816,00		0,00
441	Sous Total compte 441			36 816,00	36 816,00			36 816,00	36 816,00		0,00
4447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 890,16	1 890,16			1 890,16	1 890,16		0,00
44	Sous Total compte 44			38 706,16	38 706,16			38 706,16	38 706,16		0,00
441021	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		62 212,10	2 686 460,37	2 747 389,01			2 686 460,37	2 809 601,11		123 140,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		62 212,10	2 686 460,37	2 747 389,01			2 686 460,37	2 809 601,11		123 140,74
45	Sous Total compte 45		62 212,10	2 686 460,37	2 747 389,01			2 686 460,37	2 809 601,11		123 140,74
466	Excédit de versement		160,00	590,00	430,00			590,00	590,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		492,00	255 469,76	254 977,76			255 469,76	255 469,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671		492,00	255 469,76	254 977,76			255 469,76	255 469,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	7 000,00		279 519,36	270 621,36			286 519,36	270 621,36	15 898,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	61 360,00			4 750,00			61 360,00	4 750,00	56 610,00	
4672	Sous Total compte 4672	68 360,00		279 519,36	275 371,36			347 879,36	275 371,36	72 508,00	
467	Sous Total compte 467	68 360,00	492,00	534 989,12	530 349,12			603 349,12	530 841,12	72 508,00	
46	Sous Total compte 46	68 360,00	652,00	535 579,12	530 779,12			603 939,12	531 431,12	72 508,00	
4711	Verst des régisseurs		550,00	268 380,67	267 830,67			268 380,67	268 380,67		0,00
4712	Virements réimputés			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres				160,00				160,00		160,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			429,98	539,98			429,98	539,98		110,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				160,00		160,00				160,00
47141	Sous Total compte 47141			429,98	699,98			429,98	699,98		270,00
4714	Sous Total compte 4714			429,98	699,98			429,98	699,98		270,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 199,48	2 219 155,26	2 219 155,26			2 219 155,26	2 222 354,74		3 199,48
471	Sous Total compte 471		3 749,48	2 490 965,91	2 490 845,91			2 490 965,91	2 494 595,39		3 629,48
4721	Dép sans mandatement préalable			8 069,16	8 069,16			8 069,16	8 069,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 080 659,24	2 080 659,24			2 080 659,24	2 080 659,24		0,00
472	Sous Total compte 472			2 088 728,40	2 088 728,40			2 088 728,40	2 088 728,40		0,00
47	Sous Total compte 47		3 749,48	4 579 694,31	4 579 574,31			4 579 694,31	4 583 323,79		3 629,48
471172	Total classe 4 Chèques impayés	138 891,56	69 429,96	8 275 154,01	8 331 508,21			8 414 045,57	8 400 938,17	139 877,62	126 770,22
47117	Sous Total compte 5117			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
				110,00	110,00			110,00	110,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
51	Sous Total compte 51			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
588	Autres virements internes			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
58	Sous Total compte 58			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
	Total classe 5			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					3 401,27	1 261,64	3 401,27	1 261,64	2 139,63	
606	Sous Total compte 606					3 401,27	1 261,64	3 401,27	1 261,64	2 139,63	
60	Sous Total compte 60					3 401,27	1 261,64	3 401,27	1 261,64	2 139,63	
628	Divers					428,00		428,00		428,00	
62	Sous Total compte 62					428,00		428,00		428,00	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					7 048,75		7 048,75		7 048,75	
63	Sous Total compte 63					7 048,75		7 048,75		7 048,75	
6410	Rémunérations du personnel					281 621,66	0,80	281 621,66	0,80	281 620,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64198	Autres remboursements						6 803,01		6 803,01		6 803,01
6419	Sous Total compte 6419						6 803,01		6 803,01		6 803,01
641	Sous Total compte 641					281 621,66	6 803,81	281 621,66	6 803,81	274 817,85	
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance					95 887,73		95 887,73		95 887,73	
645	Sous Total compte 645					95 887,73		95 887,73		95 887,73	
647	Autres charges sociales					19 399,58	1 554,74	19 399,58	1 554,74	17 844,84	
648	Autres charges de personnel					8 768,24		8 768,24		8 768,24	
64	Sous Total compte 64					405 677,21	8 358,55	405 677,21	8 358,55	397 318,66	
678	Autres charges exceptionnelles					253 146,35		253 146,35		253 146,35	
67	Sous Total compte 67					253 146,35		253 146,35		253 146,35	
	Total classe 6					669 701,58	9 620,19	669 701,58	9 620,19	666 884,40	6 803,01
7062	Redevance d'assainissement collectif					1 104,00	294 638,84	1 104,00	294 638,84		293 534,84
706	Sous Total compte 706					1 104,00	294 638,84	1 104,00	294 638,84		293 534,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					1 104,00	294 638,84	1 104,00	294 638,84		293 534,84
74	Subv exploitation						36 816,00		36 816,00		36 816,00
74	Sous Total compte 74						36 816,00		36 816,00		36 816,00
754	Redev défaut branchement égoût						660,00		660,00		660,00
75	Sous Total compte 75						660,00		660,00		660,00
778	Autres produits exceptionnels						272 716,35		272 716,35		272 716,35
77	Sous Total compte 77						272 716,35		272 716,35		272 716,35
	Total classe 7					1 104,00	604 831,19	1 104,00	604 831,19		603 727,19
	Total général	138 891,56	138 891,56	8 280 274,02	8 336 628,22	670 805,58	614 451,38	9 089 971,16	9 089 971,16	806 762,02	806 762,02

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Page des signatures

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 2 ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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 **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

A , le

AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M BOUELLAT Pierre-Jean

Date Edition : 25/03/2019

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 25/03/2019

Nomenclature M57

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u>	<u>4</u>
2 Bilan	Etat I-2	5
<u>2.1 Bilan Actif</u>		
<u>2.2 Bilan Passif</u>		
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u>	<u>9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u>	<u>11</u>
5 Annexe		13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u>	<u>17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u>	<u>18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u>	<u>20</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u>	<u>24</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		31
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u>	<u>32</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u>	<u>51</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>		<u>52</u>

BILAN SYNTHETIQUE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		1 882,14
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		22,90
Autres immobilisations incorporelles		602,86	Réserves		7 938,56
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		5 431,89
Terrains		17 686,75	Résultat de l'exercice		5 932,67
Constructions		6 793,49	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		35 991,28
Réseaux et installations de voirie		85,94	TOTAL FONDS PROPRES (I)		57 199,44
Réseaux divers		1 386,67	PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel		8 710,12	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		400,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres		9 414,51	Emprunts obligataires		
Immobilisations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobilisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		44 680,34	DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 548,39
Stocks			Autres dettes non financières		1 420,99
Créances		3 099,44	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		12 969,38
Trésorerie		22 812,77	TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		25 912,21	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		13 369,38
Comptes de régularisation (III)		10,82	Comptes de régularisation (III)		34,55
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		70 603,37	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		70 603,37

Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		617 640,95	14 780,40	602 860,55	454 546,72
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		27 078 327,67	9 391 581,21	17 686 746,46	16 871 148,95
Constructions		14 092 744,94	7 299 253,52	6 793 491,42	7 115 423,25
Réseaux et installations de voirie		528 907,80	442 968,93	85 938,87	118 360,65
Réseaux divers		1 418 722,02	32 054,63	1 386 667,39	1 139 490,34
Installations techniques, agencements et matériel		24 270 383,85	15 560 262,63	8 710 121,22	9 268 007,18
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		21 114 348,50	11 699 837,46	9 414 511,04	8 306 617,57
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		89 121 075,73	44 440 738,78	44 680 336,95	43 273 594,66

BILAN (en Euro)

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 017 254,86		1 017 254,86	104 790,26
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 993 522,92		1 993 522,92	903 488,71
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		88 667,20		88 667,20	144 668,65
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 099 444,98		3 099 444,98	1 152 947,62
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		22 812 769,14		22 812 769,14	17 953 159,91
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		22 812 769,14		22 812 769,14	17 953 159,91
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		10 823,31		10 823,31	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		115 044 113,16	44 440 738,78	70 603 374,38	62 379 702,19

BILAN (en Euro)

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES				
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations				
Fonds globalisés			1 202 076,81	411 860,84
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Rattachées à un actif amortissable			60 582,00	69 873,00
Rattachées à un actif non amortissable			619 478,31	57 600,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			22 896,04	22 896,04
RÉSERVES				
REPORT A NOUVEAU			7 938 561,89	5 715 561,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			5 431 892,87	3 024 822,10
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			5 932 674,56	4 630 070,77
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT				
			35 991 276,67	35 991 276,67
TOTAL FONDS PROPRES (I)			57 199 439,15	49 923 961,31

BILAN (en Euro)

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES			400 000,00	300 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			400 000,00	300 000,00
DETTES FINANCIÈRES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT				
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)				
DETTES NON FINANCIÈRES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			11 548 391,14	10 464 828,09
Dettes fiscales et sociales			19 434,00	6 585,87
Avances et acomptes reçus				
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers				
Fonds gérés par la collectivité				
Dettes sur budgets annexes				
Autres dettes non financières			1 401 559,08	1 650 036,24
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			12 969 384,22	12 121 450,20
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)				
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			13 369 384,22	12 421 450,20
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			34 551,01	34 290,68
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			70 603 374,38	62 379 702,19

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état		1,98	
Participations		3 012,13	2 143,61
Compensations, autres attributions et autres participations		56 518,28	55 043,72
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		4 032,74	3 877,71
Produits des cessions d'actifs			22,90
Autres produits de gestion		75,08	22,56
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif		9,29	3,29
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		63 649,51	61 113,78
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes		35 693,47	35 334,23
Charges de personnel		17 120,79	16 766,60
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		15,84	39,97
Impôts et taxes		294,15	295,16
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		4 474,77	3 887,17
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			22,90
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		57 599,02	56 346,02

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre		117,81	137,69
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (II)		117,81	137,69
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		5 932,67	4 630,07
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)			
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 932,67	4 630,07

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		1 980,14		1 980,14
Participations		3 012 132,31	2 143 613,12	868 519,19
Compensations, autres attributions et autres participations		56 518 275,00	55 043 716,00	1 474 559,00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 032 743,62	3 877 706,95	155 036,67
Produits des cessions d'actifs			22 896,04	-22 896,04
Autres produits de gestion		75 084,17	22 557,83	52 526,34
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		9 291,00	3 291,00	6 000,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		63 649 506,24	61 113 780,94	2 535 725,30
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		35 693 466,30	35 334 227,70	359 238,60
Charges de personnel		17 120 785,54	16 766 604,15	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		12 713 659,63	12 505 024,84	208 634,79
Dont charges sociales		4 407 125,91	4 261 579,31	145 546,60
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances recouvrables)		15 842,25	39 965,91	-24 123,66
Impôts et taxes		294 153,65	295 158,54	-1 004,89
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		4 474 774,59	3 887 165,50	587 609,09
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession			22 896,04	-22 896,04
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		57 599 022,33	56 346 017,84	1 253 004,49
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		117 809,35		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		117 809,35		117 809,35
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement			137 692,33	-137 692,33
Autres charges			137 692,33	-19 882,98
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		117 809,35	137 692,33	-19 882,98
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		5 932 674,56	4 630 070,77	1 302 603,79
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 932 674,56	4 630 070,77	1 302 603,79

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS		Exercice 2018	
Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année
	Solde débiteur	Solde créditeur	
		Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 167 897,00	67 630 975,87	75 798 872,87
Titres de recette émis (b)	7 949 868,87	64 097 519,33	72 047 388,20
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 949 868,87	64 097 519,33	72 047 388,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 167 897,00	67 630 975,87	75 798 872,87
Mandats émis (f)	5 790 807,88	63 317 362,54	69 108 170,42
Annulations de mandats (g)	0,00	5 152 517,77	5 152 517,77
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 159 060,99	5 932 674,56	8 091 735,55
(h - d) Déficit			

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

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-1 004 526,22		2 159 060,99		1 154 534,77
Fonctionnement	7 654 892,87	2 223 000,00	5 932 674,56		11 364 567,43
TOTAL I	6 650 366,65	2 223 000,00	8 091 735,55		12 519 102,20
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 650 366,65	2 223 000,00	8 091 735,55		12 519 102,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETSExercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00		50 000,00
21	Immobilisations corporelles		100 000,00	100 000,00
	SOUS-TOTAL	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Opération n° 110	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00		50 000,00
Opération n° 114	Opération d'équipement n° 110	50 000,00		50 000,00
Opération n° 149	Opération d'équipement n° 114	394 934,00		525 100,00
Opération n° 173	Opération d'équipement n° 149	661 513,00	130 166,00	615 000,00
Opération n° 175	Opération d'équipement n° 173	550 000,00	-46 513,00	550 000,00
Opération n° 180	Opération d'équipement n° 175	247 450,00		247 450,00
Opération n° 181	Opération d'équipement n° 180	60 000,00		60 000,00
Opération n° 182	Opération d'équipement n° 181	350 000,00	-350 000,00	
Opération n° 183	Opération d'équipement n° 182	1 674 000,00		1 674 000,00
Opération n° 184	Opération d'équipement n° 183	2 220 000,00	76 820,78	2 296 820,78
Opération n° 453	Opération d'équipement n° 184	560 000,00	85 000,00	645 000,00
	Opération d'équipement n° 453	80 000,00	200 000,00	280 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 847 897,00	95 473,78	6 943 370,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 897 897,00	195 473,78	7 093 370,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		70 000,00	70 000,00
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		70 000,00	70 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 004 526,22	1 004 526,22
TOTAL GENERAL		6 897 897,00	1 270 000,00	8 167 897,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	50 000,00				50 000,00
21	100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	150 000,00				150 000,00
Opération n° 110	50 000,00	28 936,96		28 936,96	21 063,04
Opération n° 114	525 100,00	499 153,53		499 153,53	25 946,47
Opération n° 149	615 000,00	586 142,76		586 142,76	28 857,24
Opération n° 173	550 000,00	505 714,07		505 714,07	44 285,93
Opération n° 175	247 450,00	179 451,83		179 451,83	67 998,17
Opération n° 180	60 000,00	39 349,80		39 349,80	20 650,20
Opération n° 181					
Opération n° 182	1 674 000,00	1 338 877,45		1 338 877,45	335 122,55
Opération n° 183	2 296 820,78	2 163 383,10		2 163 383,10	133 437,68
Opération n° 184	645 000,00	440 507,38		440 507,38	204 492,62
Opération n° 453	280 000,00				280 000,00
SOUS-TOTAL	6 943 370,78	5 781 516,88		5 781 516,88	1 161 853,90
TOTAL	7 093 370,78	5 781 516,88		5 781 516,88	1 311 853,90
040	70 000,00	9 291,00		9 291,00	60 709,00
TOTAL	70 000,00	9 291,00		9 291,00	60 709,00
001	1 004 526,22				1 004 526,22
TOTAL GENERAL	8 167 897,00	5 790 807,88		5 790 807,88	2 377 089,12

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	350 000,00	2 223 000,00	2 573 000,00
13	Subventions d'investissement	723 000,00	-723 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	818 352,00	-800 000,00	18 352,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 891 352,00	700 000,00	2 591 352,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 891 352,00	700 000,00	2 591 352,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	538 545,00	70 000,00	608 545,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 468 000,00	500 000,00	4 968 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 006 545,00	570 000,00	5 576 545,00
TOTAL GENERAL		6 897 897,00	1 270 000,00	8 167 897,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	2 573 000,00	3 013 215,97		3 013 215,97	-440 215,97
13		561 878,31		561 878,31	-561 878,31
16	18 352,00				18 352,00
SOUS-TOTAL	2 591 352,00	3 575 094,28		3 575 094,28	-983 742,28
TOTAL	2 591 352,00	3 575 094,28		3 575 094,28	-983 742,28
021	608 545,00				608 545,00
040	4 968 000,00	4 374 774,59		4 374 774,59	593 225,41
TOTAL	5 576 545,00	4 374 774,59		4 374 774,59	1 201 770,41
TOTAL GENERAL	8 167 897,00	7 949 868,87		7 949 868,87	218 028,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	36 657 455,00	460 000,00	37 117 455,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 535 000,00	1 000 000,00	19 535 000,00
65	Autres charges de gestion courante	223 000,00	30 000,00	253 000,00
66	Charges financières	50 000,00	50 000,00	100 000,00
67	Charges spécifiques		10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions	900 000,00	4 138 975,87	5 038 975,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 365 455,00	5 688 975,87	62 054 430,87
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	538 545,00	70 000,00	608 545,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 468 000,00	500 000,00	4 968 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 006 545,00	570 000,00	5 576 545,00
TOTAL GENERAL		61 372 000,00	6 258 975,87	67 630 975,87

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	37 117 455,00	40 787 470,97	5 081 928,47	35 705 542,50	1 411 912,50
012	19 535 000,00	17 903 098,98	52 222,90	17 850 876,08	1 684 123,92
65	253 000,00	143 794,27	18 366,40	125 427,87	127 572,13
66	100 000,00				100 000,00
67	10 000,00	8 223,73		8 223,73	1 776,27
68	5 038 975,87	100 000,00		100 000,00	4 938 975,87
TOTAL	62 054 430,87	58 942 587,95	5 152 517,77	53 790 070,18	8 264 360,69
023	608 545,00				608 545,00
042	4 968 000,00	4 374 774,59		4 374 774,59	593 225,41
TOTAL	5 576 545,00	4 374 774,59		4 374 774,59	1 201 770,41
TOTAL GENERAL	67 630 975,87	63 317 362,54	5 152 517,77	58 164 844,77	9 466 131,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETSExercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	500 000,00		500 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 517 000,00	-150 000,00	2 367 000,00
73	Impôts et taxes	55 300 000,00		55 300 000,00
731	Fiscalité locale		-55 300 000,00	-55 300 000,00
74	Dotations et participations	3 055 000,00	56 207 083,00	59 262 083,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 372 000,00	757 083,00	62 129 083,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		70 000,00	70 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		70 000,00	70 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 431 892,87	5 431 892,87
TOTAL GENERAL		61 372 000,00	6 258 975,87	67 630 975,87

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	500 000,00	448 013,09		448 013,09	51 986,91
70	2 367 000,00	4 032 743,62		4 032 743,62	-1 665 743,62
73	55 300 000,00				55 300 000,00
731	-55 300 000,00				-55 300 000,00
74	59 262 083,00	59 532 387,45		59 532 387,45	-270 304,45
75		75 084,17		75 084,17	-75 084,17
TOTAL	62 129 083,00	64 088 228,33		64 088 228,33	-1 959 145,33
042	70 000,00	9 291,00		9 291,00	60 709,00
TOTAL	70 000,00	9 291,00		9 291,00	60 709,00
002	5 431 892,87				5 431 892,87
TOTAL GENERAL	67 630 975,87	64 097 519,33		64 097 519,33	3 533 456,54

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2031110	Frais d'études	28 936,96		28 936,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 110	Opération d'équipement n° 110	28 936,96		28 936,96
Opération n° 2031114	Frais d'études	17 270,54		17 270,54
Opération n° 2033114	Frais d'insertion	2 050,92		2 050,92
Opération n° 2051114	Concessions et droits similaires	9 466,56		9 466,56
Opération n° 2128114	Autres agencements et aménagements de terrains	207 984,46		207 984,46
Opération n° 21538114	Autres réseaux	262 381,05		262 381,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 114	Opération d'équipement n° 114	499 153,53		499 153,53
Opération n° 2031149	Frais d'études	42 191,46		42 191,46
Opération n° 2128149	Autres agencements et aménagements de terrains	543 951,30		543 951,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 149	Opération d'équipement n° 149	586 142,76		586 142,76
Opération n° 2031173	Frais d'études	54 073,51		54 073,51
Opération n° 2033173	Frais d'insertion	7 355,88		7 355,88
Opération n° 2138173	Autres constructions	83 888,88		83 888,88
Opération n° 21728173	Autres agencements et aménagements de terrains	359 278,30		359 278,30
Opération n° 217848173	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 117,50		1 117,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 173	Opération d'équipement n° 173	505 714,07		505 714,07
Opération n° 215738175	Autre matériel et outillage de voirie	107 844,14		107 844,14
Opération n° 21728175	Autres agencements et aménagements de terrains	71 607,69		71 607,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 175	Opération d'équipement n° 175	179 451,83		179 451,83
Opération n° 215738180	Autre matériel et outillage de voirie	39 349,80		39 349,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 180	Opération d'équipement n° 180	39 349,80		39 349,80
Opération n° 21568182	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	4 369,56		4 369,56
Opération n° 215738182	Autre matériel et outillage de voirie	787 828,91		787 828,91
Opération n° 2158182	Autres installations matériel et outillage techniques	154 929,18		154 929,18
Opération n° 21728182	Autres agencements et aménagements de terrains	105 192,45		105 192,45
Opération n° 2188182	Autres immobilisations corporelles	286 557,35		286 557,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 182	Opération d'équipement n° 182	1 338 877,45		1 338 877,45
Opération n° 21828183	Autres matériels de transport	2 162 672,64		2 162 672,64
Opération n° 2188183	Autres immobilisations corporelles	710,46		710,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 183	Opération d'équipement n° 183	2 163 383,10		2 163 383,10
Opération n° 2128184	Autres agencements et aménagements de terrains	400 296,27		400 296,27
Opération n° 21351184	Bâtiments publics	40 211,11		40 211,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 184	Opération d'équipement n° 184	440 507,38		440 507,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 781 516,88		5 781 516,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 781 516,88		5 781 516,88

Etat de réalisation des opérations

ETAT : II-4 -

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13913	Départements	6 000,00		6 000,00
13918	autres	3 291,00		3 291,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 291,00		9 291,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 291,00		9 291,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 790 807,88		5 790 807,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	790 215,97		790 215,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 223 000,00		2 223 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 013 215,97		3 013 215,97
1321	Etat et Etablissements Nationaux	80 000,00		80 000,00
1323	Département	277 878,31		277 878,31
1328	Autres	204 000,00		204 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	561 878,31		561 878,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 575 094,28		3 575 094,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 575 094,28		3 575 094,28
28051	Concessions et droits similaires	13 032,00		13 032,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	632 877,83		632 877,83
281351	Bâtiments publics	3 128,00		3 128,00
28138	Amortissements autres constructions	340 992,82		340 992,82
28152	Installations de voirie	23 515,78		23 515,78
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 216,00		2 216,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	317 289,00		317 289,00
281578	Autre matériel technique	1 232 603,00		1 232 603,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	70 934,57		70 934,57
281721	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	2 713,00		2 713,00
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	237 122,13		237 122,13
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	34 293,00		34 293,00
281738	Amortissements autres constructions	67 618,00		67 618,00
281752	Installations de voirie	8 906,00		8 906,00
2817533	Réseaux câblés	15 046,00		15 046,00
2817534	Réseaux d'électrification	158,00		158,00
28175738	Autre matériel et outillage de voirie	4 510,98		4 510,98
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	24 654,00		24 654,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	591,00		591,00
281788	Amortissements autres	723,00		723,00
281828	Autres matériels de transport	1 126 549,88		1 126 549,88
281838	Autre matériel informatique	605,78		605,78
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 354,00		6 354,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	208 340,82		208 340,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 374 774,59		4 374 774,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 374 774,59		4 374 774,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 949 868,87		7 949 868,87

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	4 482,12		4 482,12
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	115 548,26	9 277,02	106 271,24
60622	Achats non stockés de carburants	1 354 694,35	127 224,59	1 227 469,76
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	14 195,72	4 285,87	9 909,85
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	210 786,16	93 531,71	117 254,45
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	50 048,47	17 146,59	32 901,88
60636	Achats non stockés habillement et vêtements de travail	267 906,92	30 499,07	237 407,85
611	Contrats prestations de services	32 998 780,85	4 015 961,90	28 982 818,95
61358	Locations mobilières Autres	18 503,60	2 520,00	15 983,60
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	16 939,92		16 939,92
615221	Bâtiments publics	18 434,71		18 434,71
615231	Voieries	19 987,51	1 179,66	18 807,85
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	1 407 379,90	174 939,99	1 232 439,91
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	438 815,50	59 424,25	379 391,25
6156	Services extérieurs - maintenance	38 867,34	3 063,27	35 804,07
6168	Autres	11 134,80		11 134,80
617	Services extérieurs - études et recherches	29 028,00		29 028,00
6184	Services extérieurs - versements à des organismes de formation	33 417,00	2 390,00	31 027,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	10 658,43		10 658,43
62268	Autres honoraires, conseils....	140 935,44	23 306,27	117 629,17
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	3 272,50	3 272,50	
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	35 489,58	13 803,08	21 686,50
6238	Publicité publications relations publiques - divers	11 569,98	6 568,67	5 001,31
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	274,40		274,40
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	4 752,00		4 752,00
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	1 283 495,00		1 283 495,00
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	2 054 773,12	493 534,03	1 561 239,09
62878	Remboursement de frais à des tiers	181 223,19		181 223,19
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 076,20		12 076,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 787 470,97	5 081 928,47	35 705 542,50
6331	Versement de transport	163 210,84		163 210,84
6332	Cotisations versées au FNAL	42 446,36		42 446,36
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo	76 420,25		76 420,25
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	6 943 624,33	277,68	6 943 346,65
64112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	364 712,33		364 712,33
64113	NBI	48 743,02		48 743,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	3 829 406,88		3 829 406,88
64131	Personnel non titulaire - rémunération	825 808,02	15,95	825 792,07
64132	Personnel non titulaire - supplément familial de traitement et indemnité de rési	44 498,52		44 498,52
64138	Primes et autres indemnités	361 685,47		361 685,47
6414	Personnel rémunéré a la vacation	305 773,66		305 773,66
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 554 885,67		1 554 885,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 311 738,34		2 311 738,34
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	87 930,22		87 930,22
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations pour assurance du personnel	267 610,20		267 610,20
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	4 399,48		4 399,48
6478	Autres charges sociales diverses	669 614,30	51 929,27	617 685,03
648	Autres charges de personnel	591,09		591,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 903 098,98	52 222,90	17 850 876,08
65748	Autres personnes de droit privé	136 175,75	18 366,40	117 809,35
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	7 618,52		7 618,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	143 794,27	18 366,40	125 427,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 223,73		8 223,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges spécifiques	8 223,73		8 223,73
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 942 587,95	5 152 517,77	53 790 070,18
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	4 374 774,59		4 374 774,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 374 774,59		4 374 774,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 374 774,59		4 374 774,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	63 317 362,54	5 152 517,77	58 164 844,77

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 890,06		10 890,06
6479	Remboursements sur autres charges sociales	437 123,03		437 123,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	448 013,09		448 013,09
70688	Autres prestations de service	4 014 373,62		4 014 373,62
7078	Autres marchandises	18 370,00		18 370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 032 743,62		4 032 743,62
744	FCTVA	1 980,14		1 980,14
74788	Autres	3 012 132,31		3 012 132,31
74888	Autres	56 518 275,00		56 518 275,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	59 532 387,45		59 532 387,45
755	Dédits et pénalités perçus	12 600,00		12 600,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	62 484,17		62 484,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	75 084,17		75 084,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 088 228,33		64 088 228,33
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	9 291,00		9 291,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 291,00		9 291,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 291,00		9 291,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	64 097 519,33		64 097 519,33



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		411 860,84				790 215,97		1 202 076,81		1 202 076,81
1022	Sous Total compte 1022		411 860,84				790 215,97		1 202 076,81		1 202 076,81
102	Sous Total compte 102		411 860,84				790 215,97		1 202 076,81		1 202 076,81
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		5 715 561,89				2 223 000,00		7 938 561,89		7 938 561,89
106	Sous Total compte 106		5 715 561,89				2 223 000,00		7 938 561,89		7 938 561,89
10	Sous Total compte 10		6 127 422,73				3 013 215,97		9 140 638,70		9 140 638,70
110	Report à nouveau solde créditeur		3 024 822,10	2 223 000,00	4 630 070,77			2 223 000,00	7 654 892,87		5 431 892,87
11	Sous Total compte 11		3 024 822,10	2 223 000,00	4 630 070,77			2 223 000,00	7 654 892,87		5 431 892,87
12	Résultat exercice excéd déficit		4 630 070,77	4 630 070,77				4 630 070,77			0,00
12	Sous Total compte 12		4 630 070,77	4 630 070,77				4 630 070,77			0,00
1313	Départements		60 000,00						60 000,00		60 000,00
1318	Autres		16 455,00						16 455,00		16 455,00
131	Sous Total compte 131		76 455,00						76 455,00		76 455,00
1321	Etat et EPN						80 000,00		80 000,00		80 000,00
1323	Dépt						277 878,31		277 878,31		277 878,31
1328	Autres		57 600,00				204 000,00		261 600,00		261 600,00
132	Sous Total compte 132		57 600,00				561 878,31		619 478,31		619 478,31
13913	Départements					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
13918	autres	6 582,00				3 291,00		9 873,00		9 873,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

Arrêtée à la date du 31/12/2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	6 582,00				9 291,00		15 873,00		15 873,00	
139	Sous Total compte 139	6 582,00				9 291,00		15 873,00		15 873,00	
13	Sous Total compte 13	6 582,00	134 055,00			9 291,00	561 878,31	15 873,00	695 933,31		680 060,31
15111	Prov litiges (nb)		300 000,00		100 000,00				400 000,00		400 000,00
1511	Sous Total compte 1511		300 000,00		100 000,00				400 000,00		400 000,00
151	Sous Total compte 151		300 000,00		100 000,00				400 000,00		400 000,00
15	Sous Total compte 15		300 000,00		100 000,00				400 000,00		400 000,00
181	Cpte liaison : affectation		35 991 276,67						35 991 276,67		35 991 276,67
18	Sous Total compte 18		35 991 276,67						35 991 276,67		35 991 276,67
192	Plus ou moins-values cessions immo		22 896,04						22 896,04		22 896,04
19	Sous Total compte 19		22 896,04						22 896,04		22 896,04
2031	Total classe 1	6 582,00	50 230 543,31	6 853 070,77	4 730 070,77	9 291,00	3 575 094,28	6 868 943,77	58 535 708,36	15 873,00	51 682 637,59
2033	Frais d'études	382 678,82				142 472,47		525 151,29		525 151,29	
203	Frais d'insertion	45 802,30				9 406,80		55 209,10		55 209,10	
203	Sous Total compte 203	428 481,12				151 879,27		580 360,39		580 360,39	
2051	Concessions et droits similaires	27 814,00				9 466,56		37 280,56		37 280,56	
205	Sous Total compte 205	27 814,00				9 466,56		37 280,56		37 280,56	
20	Sous Total compte 20	456 295,12				161 345,83		617 640,95		617 640,95	
2111	Terrains nus	202 742,92						202 742,92		202 742,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	549 339,51						549 339,51		549 339,51	
211	Sous Total compte 211	752 082,43						752 082,43		752 082,43	
2128	Autres agencet et améngt terrains	17 192 932,79				1 152 232,03		18 345 164,82		18 345 164,82	
212	Sous Total compte 212	17 192 932,79				1 152 232,03		18 345 164,82		18 345 164,82	
21351	Bâtiments publics	152 752,70				40 211,11		192 963,81		192 963,81	
2135	Sous Total compte 2135	152 752,70				40 211,11		192 963,81		192 963,81	
2138	Autres constructions	7 496 884,00				83 888,88		7 580 772,88		7 580 772,88	
213	Sous Total compte 213	7 649 636,70				124 099,99		7 773 736,69		7 773 736,69	
2148	Construct sol autrui - autres construct	4 097 020,80						4 097 020,80		4 097 020,80	
214	Sous Total compte 214	4 097 020,80						4 097 020,80		4 097 020,80	
2151	Réseaux de voirie	4 298,40						4 298,40		4 298,40	
2152	Installations de voirie	435 525,56						435 525,56		435 525,56	
21533	Réseaux cablés	4 766,99						4 766,99		4 766,99	
21534	Réseaux électrification	223 751,60						223 751,60		223 751,60	
21538	Autres réseaux	772 993,01				262 381,05		1 035 374,06		1 035 374,06	
2153	Sous Total compte 2153	1 001 511,60				262 381,05		1 263 892,65		1 263 892,65	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	28 693,05				4 369,56		33 062,61		33 062,61	
2156	Sous Total compte 2156	28 693,05				4 369,56		33 062,61		33 062,61	
21571	Matériel ferroviaire	635 579,52						635 579,52		635 579,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215738	Autre matériel et outillage de voirie	3 225 828,13				935 022,85		4 160 850,98		4 160 850,98	
21573	Sous Total compte 21573	3 225 828,13				935 022,85		4 160 850,98		4 160 850,98	
21578	Autre matériel technique	17 066 191,93						17 066 191,93		17 066 191,93	
2157	Sous Total compte 2157	20 927 599,58				935 022,85		21 862 622,43		21 862 622,43	
2158	Autres instal mat outill tech	923 686,55				154 929,18		1 078 615,73		1 078 615,73	
215	Sous Total compte 215	23 321 314,74				1 356 702,64		24 678 017,38		24 678 017,38	
21718	Autres terrains	2 214,88						2 214,88		2 214,88	
2171	Sous Total compte 2171	2 214,88						2 214,88		2 214,88	
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 708,61						40 708,61		40 708,61	
21728	Autres agencet et aménegt terrains	7 402 078,49				536 078,44		7 938 156,93		7 938 156,93	
2172	Sous Total compte 2172	7 442 787,10				536 078,44		7 978 865,54		7 978 865,54	
21735	IGAAC constructions	511 825,87						511 825,87		511 825,87	
21738	Autres constructions	1 710 161,58						1 710 161,58		1 710 161,58	
2173	Sous Total compte 2173	2 221 987,45						2 221 987,45		2 221 987,45	
21752	Installations de voirie	89 083,84						89 083,84		89 083,84	
217533	Réseaux cablés	150 469,60						150 469,60		150 469,60	
217534	Réseaux électrification	4 359,77						4 359,77		4 359,77	
21753	Sous Total compte 21753	154 829,37						154 829,37		154 829,37	
2175738	Autre matériel et outillage de voirie	518 309,14						518 309,14		518 309,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217573	Sous Total compte 217573	518 309,14						518 309,14		518 309,14	
21757	Sous Total compte 21757	518 309,14						518 309,14		518 309,14	
21758	Autres instal mat outill tech	777 773,94						777 773,94		777 773,94	
2175	Sous Total compte 2175	1 539 996,29				1 539 996,29		1 539 996,29		1 539 996,29	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 912,62				1 117,50		7 030,12		7 030,12	
21784	Sous Total compte 21784	5 912,62				1 117,50		7 030,12		7 030,12	
21788	Autres	175 286,32						175 286,32		175 286,32	
2178	Sous Total compte 2178	181 198,94				1 117,50		182 316,44		182 316,44	
217	Sous Total compte 217	11 388 184,66				537 195,94		11 925 380,60		11 925 380,60	
21828	Autres matériels de transport	16 777 921,62				2 162 672,64		18 940 594,26		18 940 594,26	
2182	Sous Total compte 2182	16 777 921,62				2 162 672,64		18 940 594,26		18 940 594,26	
21838	Autre matériel informatique	7 531,23						7 531,23		7 531,23	
2183	Sous Total compte 2183	7 531,23						7 531,23		7 531,23	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	72 200,70						72 200,70		72 200,70	
2184	Sous Total compte 2184	72 200,70						72 200,70		72 200,70	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 624 438,06				287 267,81		1 911 705,87		1 911 705,87	
2218	Sous Total compte 218	18 482 091,61				2 449 940,45		20 932 032,06		20 932 032,06	
221	Sous Total compte 21	82 883 263,73				5 620 171,05		88 503 434,78		88 503 434,78	
23051	Concessions et droits similaires		1 748,40				13 032,00		14 780,40		14 780,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2805		1 748,40				13 032,00		14 780,40		14 780,40
280	Sous Total compte 280		1 748,40				13 032,00		14 780,40		14 780,40
28128	Amort autres agencnt amégat terr		7 178 880,23				632 877,83		7 811 758,06		7 811 758,06
2812	Sous Total compte 2812	7 178 880,23					632 877,83		7 811 758,06		7 811 758,06
281351	Bâtiments publics		54 214,74				3 128,00		57 342,74		57 342,74
28135	Sous Total compte 28135	54 214,74					3 128,00		57 342,74		57 342,74
28138	Amort autres constructions		5 963 963,17				340 992,82		6 304 955,99		6 304 955,99
2813	Sous Total compte 2813	6 018 177,91					344 120,82		6 362 298,73		6 362 298,73
28152	Installations de voirie		387 818,15				23 515,78		411 333,93		411 333,93
281538	Autres réseaux		15 586,63						15 586,63		15 586,63
28153	Sous Total compte 28153		15 586,63						15 586,63		15 586,63
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		2 522,88				2 216,00		4 738,88		4 738,88
28156	Sous Total compte 28156	2 522,88					2 216,00		4 738,88		4 738,88
281571	Matériel ferroviaire		635 579,52						635 579,52		635 579,52
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		211 846,64				317 289,00		529 135,64		529 135,64
281573	Sous Total compte 281573	211 846,64					317 289,00		529 135,64		529 135,64
281578	Autre matériel technique	11 618 557,63					1 232 603,00		12 851 160,63		12 851 160,63
28157	Sous Total compte 28157	12 465 983,79					1 549 892,00		14 015 875,79		14 015 875,79
28158	Autres instal mat outill tech		446 083,81				70 934,57		517 018,38		517 018,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		13 317 995,26				1 646 558,35		14 964 553,61		14 964 553,61
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		35 278,07				2 713,00		37 991,07		37 991,07
281728	Amort autres agent et amégat		1 304 709,95				237 122,13		1 541 832,08		1 541 832,08
28172	Sous Total compte 28172		1 339 988,02				239 835,13		1 579 823,15		1 579 823,15
281735	Instal gales agent amégts const		58 679,37				34 293,00		92 972,37		92 972,37
281738	Amort autres constructions		776 364,42				67 618,00		843 982,42		843 982,42
28173	Sous Total compte 28173		835 043,79				101 911,00		936 954,79		936 954,79
281752	Installations de voirie		22 729,00				8 906,00		31 635,00		31 635,00
2817533	Réseaux câblés						15 046,00		15 046,00		15 046,00
2817534	Réseaux électrification		1 264,00				158,00		1 422,00		1 422,00
281753	Sous Total compte 281753		1 264,00				15 204,00		16 468,00		16 468,00
2817573	Autre matériel et outillage de voirie		468 298,92				4 510,98		472 809,90		472 809,90
2817573	Sous Total compte 2817573		468 298,92				4 510,98		472 809,90		472 809,90
281757	Sous Total compte 281757		468 298,92				4 510,98		472 809,90		472 809,90
281758	Autres instal mat outill tech		525 165,68				24 654,00		549 819,68		549 819,68
28175	Sous Total compte 28175		1 017 457,60				53 274,98		1 070 732,58		1 070 732,58
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers						591,00		591,00		591,00
281784	Sous Total compte 281784						591,00		591,00		591,00
281788	Amort autres		167 365,15				723,00		168 088,15		168 088,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Sous Total compte 28178		167 365,15				1 314,00		168 679,15		168 679,15
2817	Sous Total compte 2817		3 359 854,56				396 335,11		3 756 189,67		3 756 189,67
281828	Autres matériels de transport		9 095 752,08				1 126 549,88		10 222 301,96		10 222 301,96
28182	Sous Total compte 28182		9 095 752,08				1 126 549,88		10 222 301,96		10 222 301,96
281838	Autre matériel informatique		6 925,45				605,78		7 531,23		7 531,23
28183	Sous Total compte 28183		6 925,45				605,78		7 531,23		7 531,23
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		54 835,51				6 354,00		61 189,51		61 189,51
28184	Sous Total compte 28184		54 835,51				6 354,00		61 189,51		61 189,51
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 031 794,79				208 340,82		1 240 135,61		1 240 135,61
2818	Sous Total compte 2818		10 189 307,83				1 341 850,48		11 531 158,31		11 531 158,31
28281	Sous Total compte 281		40 064 215,79				4 361 742,59		44 425 958,38		44 425 958,38
28	Sous Total compte 28		40 065 964,19				4 374 774,59		44 440 738,78		44 440 738,78
	Total classe 2	83 339 558,85	40 065 964,19			5 781 516,88	4 374 774,59	89 121 075,73	44 440 738,78	89 121 075,73	44 440 738,78
2011	Fournisseurs		1 590 078,58	29 581 461,56	30 749 983,26			29 581 461,56	32 340 061,84		2 758 600,28
20171	Fournisseurs - retenues de garantie		275 000,00	35 000,00	78 225,96			35 000,00	353 225,96		318 225,96
20172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			13 073,24	13 073,24			13 073,24			0,00
2017	Sous Total compte 4017		275 000,00	48 073,24	91 299,20			48 073,24	366 299,20		318 225,96
201	Sous Total compte 401		1 865 078,58	29 629 534,80	30 841 282,46			29 629 534,80	32 706 361,04		3 076 826,24
2041	Fournis immob		3 415 761,37	8 515 896,39	5 804 068,42			8 515 896,39	9 219 829,79		703 933,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		31 764,00	14 395,00	22 379,00			14 395,00	54 143,00		39 748,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			118 062,17	118 062,17			118 062,17	118 062,17		0,00
4047	Sous Total compte 4047		31 764,00	132 457,17	140 441,17			132 457,17	172 205,17		39 748,00
404	Sous Total compte 404		3 447 525,37	8 648 353,56	5 944 509,59			8 648 353,56	9 392 034,96		743 681,40
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		5 152 224,14	5 152 224,14	7 727 883,50			5 152 224,14	12 880 107,64		7 727 883,50
40	Sous Total compte 40		10 464 828,09	43 430 112,50	44 513 675,55			43 430 112,50	54 978 503,64		11 548 391,14
4111	Redevables - Amiable	844 884,87		5 395 177,12	4 995 189,24			6 240 061,99	4 995 189,24	1 244 872,75	
4116	Redevables - Contentieux	58 603,84		128 731,17	118 477,80			187 335,01	118 477,80	68 857,21	
411	Sous Total compte 411	903 488,71		5 523 908,29	5 113 667,04			6 427 397,00	5 113 667,04	1 313 729,96	
4181	Redevables produits non encore facturés			679 792,96				679 792,96		679 792,96	
418	Sous Total compte 418			679 792,96				679 792,96		679 792,96	
41	Sous Total compte 41	903 488,71		6 203 701,25	5 113 667,04			7 107 189,96	5 113 667,04	1 993 522,92	
421	Personnel - rémunérations dues			10 465 559,67	10 465 559,67			10 465 559,67	10 465 559,67		0,00
425	Personnel - avances et acomptes	1 493,96		9 891,64	11 385,60			11 385,60	11 385,60		0,00
427	Personnel - oppositions			118 162,37	118 162,37			118 162,37	118 162,37		0,00
442	Sous Total compte 42	1 493,96		10 593 613,68	10 595 107,64			10 595 107,64	10 595 107,64		0,00
431	Sécurité sociale			3 464 971,05	3 464 971,05			3 464 971,05	3 464 971,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 167 074,34	3 167 074,34			3 167 074,34	3 167 074,34		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			6 632 045,39	6 632 045,39			6 632 045,39	6 632 045,39		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

Arrêtée à la date du 31/12/2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	60 000,00		1 462 863,44	1 472 813,13			1 522 863,44	1 472 813,13	50 050,31	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			80 000,00				80 000,00		80 000,00	
441	Sous Total compte 441	60 000,00		1 542 863,44	1 472 813,13			1 602 863,44	1 472 813,13	130 050,31	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			792 196,11				792 196,11		792 196,11	
4431	Sous Total compte 4431			792 196,11				792 196,11		792 196,11	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		173 007,00	1 468 558,10	1 336 922,60			1 468 558,10	1 509 929,60		41 371,50
4434	Sous Total compte 4434		173 007,00	1 468 558,10	1 336 922,60			1 468 558,10	1 509 929,60		41 371,50
44351	Opér particul grip dépenses			44 405,23	77 929,23			44 405,23	77 929,23		33 524,00
4435	Sous Total compte 4435			44 405,23	77 929,23			44 405,23	77 929,23		33 524,00
44381	Autres établis publics locaux - dépenses		1 474 340,00	1 474 340,00	1 283 495,00			1 474 340,00	2 757 835,00		1 283 495,00
4438	Sous Total compte 4438		1 474 340,00	1 474 340,00	1 283 495,00			1 474 340,00	2 757 835,00		1 283 495,00
4443	Sous Total compte 4443		1 647 347,00	3 779 499,44	2 698 346,83			3 779 499,44	4 345 693,83		566 194,39
44551	Etat - TVA à décaisser		6 274,00	76 437,00	89 597,00			76 437,00	95 871,00		19 434,00
4455	Sous Total compte 4455		6 274,00	76 437,00	89 597,00			76 437,00	95 871,00		19 434,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	30 500,02		22 553,19	49 936,31			53 053,21	49 936,31	3 116,90	
4566	TVA déduct sur autres biens et services	14 290,24		91 202,80	104 571,50			105 493,04	104 571,50	921,54	
4567	Etat - crédit de TVA à reporter			86 906,00	86 906,00			86 906,00	86 906,00		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	44 790,26		200 661,99	241 413,81			245 452,25	241 413,81	4 038,44	
44571	Etat - TVA collectée		311,87	244 104,62	243 792,75			244 104,62	244 104,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		311,87	244 104,62	243 792,75			244 104,62	244 104,62		0,00
445	Sous Total compte 445	44 790,26	6 585,87	521 203,61	574 803,56			565 993,87	581 389,43		15 395,56
447	Autres impôts taxes versEMENTs assimilés			87 852,33	87 852,33			87 852,33	87 852,33		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			90 970,00				90 970,00		90 970,00	
448	Sous Total compte 448			90 970,00				90 970,00		90 970,00	
44	Sous Total compte 44	104 790,26	1 653 932,87	6 022 388,82	4 833 815,85			6 127 179,08	6 487 748,72		360 569,64
466	Excédit de versEMENT		157,93	0,01				0,01	157,93		157,92
46711	Autres comptes créditeurs		172,25	266 598,56	267 981,77			266 598,56	268 154,02		1 555,46
4671	Sous Total compte 4671		172,25	266 598,56	267 981,77			266 598,56	268 154,02		1 555,46
46721	Débiteurs divers - amiable	142 108,80		57 185 370,09	57 302 612,98			57 327 478,89	57 302 612,98	24 865,91	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 065,89		2 885,43	150,03			3 951,32	150,03	3 801,29	
4672	Sous Total compte 4672	143 174,69		57 188 255,52	57 302 763,01			57 331 430,21	57 302 763,01	28 667,20	
467	Sous Total compte 467	143 174,69	172,25	57 454 854,08	57 570 744,78			57 598 028,77	57 570 917,03	27 111,74	
4686	Divers - charges à payer				41 400,00				41 400,00		41 400,00
4687	Divers - produits à recevoir			60 000,00				60 000,00		60 000,00	
468	Sous Total compte 468			60 000,00	41 400,00			60 000,00	41 400,00	18 600,00	
46	Sous Total compte 46	143 174,69	330,18	57 514 854,09	57 612 144,78			57 658 028,78	57 612 474,96	45 553,82	
4711	Verst des régisseurs			28 541,77	28 541,77			28 541,77	28 541,77		0,00
4712	Viremts réimputés		2 359,06	43 182,53	40 878,67			43 182,53	43 237,73		55,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres		0,20	0,01	0,01			0,01	0,21		0,20
4713	Sous Total compte 4713		0,20	0,01	0,01			0,01	0,21		0,20
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				33 949,58				33 949,58		33 949,58
47141	Sous Total compte 47141				33 949,58				33 949,58		33 949,58
4714	Sous Total compte 4714				33 949,58				33 949,58		33 949,58
4718	Autres recettes à régulariser		34 290,48	56 691 932,99	56 658 243,74			56 691 932,99	56 692 534,22		601,23
471	Sous Total compte 471		36 649,74	56 763 657,30	56 761 613,77			56 763 657,30	56 798 263,51		34 606,21
47218	Autres dépenses			270 925,23	260 627,59			270 925,23	260 627,59	10 297,64	
4721	Sous Total compte 4721			270 925,23	260 627,59			270 925,23	260 627,59	10 297,64	
4728	Autres dépenses à régulariser			153 849,45	153 323,78			153 849,45	153 323,78	525,67	
472	Sous Total compte 472			424 774,68	413 951,37			424 774,68	413 951,37	10 823,31	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,68	5,68			5,68	5,68		0,00
478	Sous Total compte 478			5,68	5,68			5,68	5,68		0,00
47	Sous Total compte 47		36 649,74	57 188 437,66	57 175 570,82			57 188 437,66	57 212 220,56		23 782,90
	Total classe 4	1 152 947,62	12 155 740,88	187 585 153,39	186 476 027,07			188 738 101,01	198 631 767,95	3 110 268,29	13 003 935,23
515	Compte au trésor	17 953 159,91		63 514 136,75	58 654 527,52			81 467 296,66	58 654 527,52	22 812 769,14	
51	Sous Total compte 51	17 953 159,91		63 514 136,75	58 654 527,52			81 467 296,66	58 654 527,52	22 812 769,14	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 384 065,59	4 384 065,59			4 384 065,59	4 384 065,59		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			15 965,36	15 965,36			15 965,36	15 965,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
58	Sous Total compte 58			4 400 030,96	4 400 030,96			4 400 030,96	4 400 030,96		0,00
	Total classe 5	17 953 159,91		67 914 167,71	63 054 558,48			85 867 327,62	63 054 558,48	22 812 769,14	
60611	Achts non stks fournit eau-assainist					4 482,12		4 482,12		4 482,12	
60612	Achts non stks fournit énergie élect					115 548,26	9 277,02	115 548,26	9 277,02	106 271,24	
6061	Sous Total compte 6061					120 030,38	9 277,02	120 030,38	9 277,02	110 753,36	
60622	Achts non stks carburants					1 354 694,35	127 224,59	1 354 694,35	127 224,59	1 227 469,76	
6062	Sous Total compte 6062					1 354 694,35	127 224,59	1 354 694,35	127 224,59	1 227 469,76	
60631	Achts non stks fournit entretien					14 195,72	4 285,87	14 195,72	4 285,87	9 909,85	
60632	Achts non stks fournit petit équipt										
60633	Achts non stks fournit voirie					210 786,16	93 531,71	210 786,16	93 531,71	117 254,45	
60636	Achts non stks habilille et vêtem travail					50 048,47	17 146,59	50 048,47	17 146,59	32 901,88	
6063	Sous Total compte 6063					542 937,27	145 463,24	542 937,27	145 463,24	397 474,03	
606	Sous Total compte 606					2 017 662,00	281 964,85	2 017 662,00	281 964,85	1 735 697,15	
60	Sous Total compte 60					2 017 662,00	281 964,85	2 017 662,00	281 964,85	1 735 697,15	
611	Contrats prestations de services					32 998 780,85	4 015 961,90	32 998 780,85	4 015 961,90	28 982 818,95	
61358	Locations mobilières					18 503,60	2 520,00	18 503,60	2 520,00	15 983,60	
	Autres										

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					18 503,60	2 520,00	18 503,60	2 520,00	15 983,60	
613	Sous Total compte 613					18 503,60	2 520,00	18 503,60	2 520,00	15 983,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Entretien et réparations de terrains					16 939,92		16 939,92		16 939,92	
615221	Bâtiments publics					18 434,71		18 434,71		18 434,71	
61522	Sous Total compte 61522					18 434,71		18 434,71		18 434,71	
615231	Voieries					19 987,51	1 179,66	19 987,51	1 179,66	18 807,85	
61523	Sous Total compte 61523					19 987,51	1 179,66	19 987,51	1 179,66	18 807,85	
6152	Sous Total compte 6152					55 362,14	1 179,66	55 362,14	1 179,66	54 182,48	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 407 379,90	174 939,99	1 407 379,90	174 939,99	1 232 439,91	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					438 815,50	59 424,25	438 815,50	59 424,25	379 391,25	
6155	Sous Total compte 6155					1 846 195,40	234 364,24	1 846 195,40	234 364,24	1 611 831,16	
6156	Maintenance					38 867,34	3 063,27	38 867,34	3 063,27	35 804,07	
615	Sous Total compte 615					1 940 424,88	238 607,17	1 940 424,88	238 607,17	1 701 817,71	
6168	Autres					11 134,80		11 134,80		11 134,80	
616	Sous Total compte 616					11 134,80		11 134,80		11 134,80	
617	Etudes et recherches					29 028,00		29 028,00		29 028,00	
6184	verst à organismes formation					33 417,00	2 390,00	33 417,00	2 390,00	31 027,00	
618	Sous Total compte 618					33 417,00	2 390,00	33 417,00	2 390,00	31 027,00	
61	Sous Total compte 61					35 031 289,13	4 259 479,07	35 031 289,13	4 259 479,07	30 771 810,06	
622261	Honoraires médicaux et paramédicaux					10 658,43		10 658,43		10 658,43	
622268	Autres honoraires, conseils....					140 935,44	23 306,27	140 935,44	23 306,27	117 629,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Sous Total compte 6226					151 593,87	23 306,27	151 593,87	23 306,27	128 287,60	
6228	Rému interméd honoraires divers					3 272,50	3 272,50	3 272,50	3 272,50		0,00
622	Sous Total compte 622					154 866,37	26 578,77	154 866,37	26 578,77	128 287,60	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					35 489,58	13 803,08	35 489,58	13 803,08	21 686,50	
6238	Pub public relat publ divers					11 569,98	6 568,67	11 569,98	6 568,67	5 001,31	
623	Sous Total compte 623					47 059,56	20 371,75	47 059,56	20 371,75	26 687,81	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					274,40		274,40		274,40	
625	Sous Total compte 625					274,40		274,40		274,40	
6281	Aut serv extér concours divers					4 752,00		4 752,00		4 752,00	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					1 283 495,00		1 283 495,00		1 283 495,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					2 054 773,12	493 534,03	2 054 773,12	493 534,03	1 561 239,09	
62878	Rembst frais à des tiers					181 223,19		181 223,19		181 223,19	
6287	Sous Total compte 6287					3 519 491,31	493 534,03	3 519 491,31	493 534,03	3 025 957,28	
628	Sous Total compte 628					3 524 243,31	493 534,03	3 524 243,31	493 534,03	3 030 709,28	
62	Sous Total compte 62					3 726 443,64	540 484,55	3 726 443,64	540 484,55	3 185 959,09	
6331	Verst de transport					163 210,84		163 210,84		163 210,84	
6332	Cotisations versées au FNAL					42 446,36		42 446,36		42 446,36	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					76 420,25		76 420,25		76 420,25	
633	Sous Total compte 633					282 077,45		282 077,45		282 077,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					12 076,20		12 076,20		12 076,20	
635	Sous Total compte 635					12 076,20		12 076,20		12 076,20	
63	Sous Total compte 63					294 153,65		294 153,65		294 153,65	
64111	Persl titulaire_rémun principale					6 943 624,33	277,68	6 943 624,33	277,68	6 943 346,65	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					364 712,33		364 712,33		364 712,33	
64113	NBI					48 743,02		48 743,02		48 743,02	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					3 829 406,88		3 829 406,88		3 829 406,88	
6411	Sous Total compte 6411					11 186 486,56	277,68	11 186 486,56	277,68	11 186 208,88	
64131	Persel non titulaire - rémunération					825 808,02	15,95	825 808,02	15,95	825 792,07	
64132	Persel non titulaire suppl fam indem res					44 498,52		44 498,52		44 498,52	
64138	Primes et autres indemnités					361 685,47		361 685,47		361 685,47	
6413	Sous Total compte 6413					1 231 992,01	15,95	1 231 992,01	15,95	1 231 976,06	
6414	Personnel rémunéré a la vacation					305 773,66		305 773,66		305 773,66	
6419	Rembst rémunérations du persel						10 890,06		10 890,06		10 890,06
641	Sous Total compte 641					12 724 252,23	11 183,69	12 724 252,23	11 183,69	12 713 068,54	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 554 885,67		1 554 885,67		1 554 885,67	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 311 738,34		2 311 738,34		2 311 738,34	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					87 930,22		87 930,22		87 930,22	
6455	Charges sécu prévo cotis assur personnel					267 610,20		267 610,20		267 610,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					4 222 164,43		4 222 164,43		4 222 164,43	
6475	Autres charges sociales médecine travail					4 399,48		4 399,48		4 399,48	
6478	Autres charges sociales diverses					669 614,30	51 929,27	669 614,30	51 929,27	617 685,03	
6479	Rembst sur autres charges social						437 123,03		437 123,03		437 123,03
647	Sous Total compte 647					674 013,78	489 052,30	674 013,78	489 052,30	184 961,48	
648	Autres charges de personnel					591,09		591,09		591,09	
64	Sous Total compte 64					17 621 021,53	500 235,99	17 621 021,53	500 235,99	17 120 785,54	
65748	Autres personnes de droit privé					136 175,75	18 366,40	136 175,75	18 366,40	117 809,35	
6574	Sous Total compte 6574					136 175,75	18 366,40	136 175,75	18 366,40	117 809,35	
657	Sous Total compte 657					136 175,75	18 366,40	136 175,75	18 366,40	117 809,35	
6583	Intérêts moratoires pénalités sur marché					7 618,52		7 618,52		7 618,52	
658	Sous Total compte 658					7 618,52		7 618,52		7 618,52	
65	Sous Total compte 65					143 794,27	18 366,40	143 794,27	18 366,40	125 427,87	
6673	Titres annulés sur exercices antérieurs					8 223,73		8 223,73		8 223,73	
667	Sous Total compte 667					8 223,73		8 223,73		8 223,73	
6811	DA - immob					4 374 774,59		4 374 774,59		4 374 774,59	
6815	Dot aux prov, risques charges de fonctio					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	Sous Total compte 681					4 474 774,59		4 474 774,59		4 474 774,59	

Reçu du Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					4 474 774,59		4 474 774,59		4 474 774,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					63 317 362,54	5 600 530,86	63 317 362,54	5 600 530,86	58 164 844,77	448 013,09
70688	Autres prestations de service						4 014 373,62		4 014 373,62		4 014 373,62
7068	Sous Total compte 7068						4 014 373,62		4 014 373,62		4 014 373,62
706	Sous Total compte 706						4 014 373,62		4 014 373,62		4 014 373,62
7078	Autres marchandises						18 370,00		18 370,00		18 370,00
707	Sous Total compte 707						18 370,00		18 370,00		18 370,00
70	Sous Total compte 70						4 032 743,62		4 032 743,62		4 032 743,62
744	FCTVA						1 980,14		1 980,14		1 980,14
74788	Autres						3 012 132,31		3 012 132,31		3 012 132,31
7478	Sous Total compte 7478						3 012 132,31		3 012 132,31		3 012 132,31
747	Sous Total compte 747						3 012 132,31		3 012 132,31		3 012 132,31
74888	Autres						56 518 275,00		56 518 275,00		56 518 275,00
7488	Sous Total compte 7488						56 518 275,00		56 518 275,00		56 518 275,00
74748	Sous Total compte 748						56 518 275,00		56 518 275,00		56 518 275,00
74	Sous Total compte 74						59 532 387,45		59 532 387,45		59 532 387,45
755	Dépôts et pénalités perçus						12 600,00		12 600,00		12 600,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						62 484,17		62 484,17		62 484,17
758	Sous Total compte 758						62 484,17		62 484,17		62 484,17
75	Sous Total compte 75						75 084,17		75 084,17		75 084,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Recet et quote-part subv invest transf r						9 291,00		9 291,00		9 291,00
77	Sous Total compte 77						9 291,00		9 291,00		9 291,00
	Total classe 7						63 649 506,24		63 649 506,24		63 649 506,24
	Total général	102 452 248,38	102 452 248,38	262 352 391,87	254 260 656,32	69 108 170,42	77 199 905,97	433 912 810,67	433 912 810,67	173 224 830,93	173 224 830,93

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Nature des valeurs inactives								
	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

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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

AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

Date Edition : 19/03/2019

Nomenclature M49

Exercice 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 19/03/2019

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	60,24	Dotations	
Terrains	20,14	Fonds Globalisés	
Constructions	3 064,53	Réserves	2 312,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 109,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 682,35	Report à nouveau	2 477,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	813,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 876,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 936,54	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 603,88
Créances	7 192,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 016,70
Disponibilités		Fournisseurs (2)	2 908,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 665,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 192,72	Total dettes à court terme	6 573,67
Comptes de régularisations	65,00	TOTAL DETTES	10 590,37
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	16 194,25	TOTAL PASSIF	16 194,25

Reçu par le Contrôleur de légalité le 08 juillet 2019

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement		
	Frais d'études de R & D	60 244,80	60 244,80
	Conces, brev, licences, marques, procéd		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Immobilisations incorporelles en cours		
	Terrains	20 139,00	20 139,00
	Constructions	3 064 531,71	3 064 531,71
	Construction sur sol d'autrui		
	Instal, matériel et outillage technique		
	Oeuvres d'art	4 109 268,00	4 109 268,00
	Autres immobilisations corporelles		
	Immobilisations corporelles en cours	1 682 354,77	1 682 354,77
	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	8 936 538,28	8 936 538,28

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
REPORT	8 936 538,28		8 936 538,28
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	8 936 538,28		8 936 538,28

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		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	905 065,62		905 065,62	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 576 561,61		1 576 561,61	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 128 196,38		3 128 196,38	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 582 895,50		1 582 895,50	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 192 719,11		7 192 719,11	

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		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	64 997,43		64 997,43	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	64 997,43		64 997,43	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 194 254,82		16 194 254,82	

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 312 506,49	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 477 466,82	
	Subventions d'investissement	813 908,89	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		5 603 882,20	

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 019 980,96	
	Emprunts et dettes financières divers	-3 281,51	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	139 945,77	
	Dettes fiscales et sociales	4 385,56	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 768 155,72	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	3 627 260,06	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	33 926,06	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		10 590 372,62	

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 194 254,82	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	42,52	
Produits des services	2 914,58	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 957,10	
Traitements, salaires, charges sociales	136,35	
Achats et charges externes	299,26	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	3,32	
Charges courantes non financières	438,93	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 518,17	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	179,40	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-179,40	
RESULTAT COURANT	2 338,77	
Produits exceptionnels	184,85	
Charges exceptionnelles	46,15	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	138,70	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 477,47	

COMPTE DE RESULTAT 2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	6 204,40	
Ventes d'eau	2 893 377,74	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	15 000,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	42 522,59	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	2 957 104,73	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	299 263,12	
Impôts et taxes sur rémunérations	3 317,56	
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	82 093,27	
Charges sociales	54 260,46	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation	0,01	
TOTAL II	438 934,42	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 518 170,31	
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	179 404,30	

COMPTE DE RESULTAT 2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	179 404,30	
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-179 404,30	
A + B - RESULTAT COURANT	2 338 766,01	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	184 854,57	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	184 854,57	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15 000,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	31 153,76	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	46 153,76	

COMPTE DE RESULTAT 2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	138 700,81	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 141 959,30	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	664 492,48	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 477 466,82	

Opérations Compte de Tiers

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 064 056,00	4 503 886,00	24 567 942,00
Titres de recette émis (b)	7 626 415,38	3 872 958,87	11 499 374,25
Réductions de titres (c)		661 486,41	661 486,41
Recettes nettes (d = b - c)	7 626 415,38	3 211 472,46	10 837 887,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 064 056,00	4 503 886,00	24 567 942,00
Mandats émis (f)	10 518 225,50	734 005,64	11 252 231,14
Annulations de mandats (g)	1 098 386,67		1 098 386,67
Depenses nettes (h = f - g)	9 419 838,83	734 005,64	10 153 844,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 477 466,82	684 043,37
(h - d) Déficit	1 793 423,45		

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

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB					
Investissement			-1 793 423,45		-1 793 423,45
Fonctionnement			2 477 466,82		2 477 466,82
Sous-Total			684 043,37		684 043,37
TOTAL III			684 043,37		684 043,37
TOTAL I + II + III			684 043,37		684 043,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	450 000,00	98 630,00	548 630,00	483 300,55		483 300,55	65 329,45
21	Immobilisations corporelles		48 500,00	48 500,00	37 532,25		37 532,25	10 967,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	450 000,00	147 130,00	597 130,00	520 832,80		520 832,80	76 297,20
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	8 233 000,00	10 722 341,00	18 955 341,00	9 997 392,70	1 098 386,67	8 899 006,03	10 056 334,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	8 233 000,00	10 722 341,00	18 955 341,00	9 997 392,70	1 098 386,67	8 899 006,03	10 056 334,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 683 000,00	10 869 471,00	19 552 471,00	10 518 225,50	1 098 386,67	9 419 838,83	10 132 632,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	450 000,00	61 585,00	511 585,00				511 585,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	450 000,00	61 585,00	511 585,00				511 585,00
TOTAL GENERAL		9 133 000,00	10 931 056,00	20 064 056,00	10 518 225,50	1 098 386,67	9 419 838,83	10 644 217,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		2 312 506,00	2 312 506,00	2 312 506,49		2 312 506,49	-0,49
13	Subventions d'investissement		4 293 043,00	4 293 043,00	813 908,89		813 908,89	3 479 134,11
16	Emprunts et dettes assimilées	5 740 000,00	4 946 196,00	10 686 196,00	4 500 000,00		4 500 000,00	6 186 196,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 740 000,00	11 551 745,00	17 291 745,00	7 626 415,38		7 626 415,38	9 665 329,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 740 000,00	11 551 745,00	17 291 745,00	7 626 415,38		7 626 415,38	9 665 329,62
021	Virement de la section	1 519 000,00	-608 919,00	910 081,00				910 081,00
040	d'exploitation (s Opérations d'ordre de transfert entre se	1 874 000,00	-11 770,00	1 862 230,00				1 862 230,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 393 000,00	-620 689,00	2 772 311,00				2 772 311,00
TOTAL GENERAL		9 133 000,00	10 931 056,00	20 064 056,00	7 626 415,38		7 626 415,38	12 437 640,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 245 000,00	-242 930,00	1 002 070,00	288 271,60		288 271,60	713 798,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 000,00	95 800,00	271 800,00	220 175,97		220 175,97	51 624,03
014	Atténuations de produits	124 000,00		124 000,00				124 000,00
65	Autres charges de gestion courante	48 000,00	200,00	48 200,00	0,01		0,01	48 199,99
66	Charges financières	200 000,00	26 040,00	226 040,00	179 404,30		179 404,30	46 635,70
67	Charges exceptionnelles	240 000,00	-180 535,00	59 465,00	46 153,76		46 153,76	13 311,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 033 000,00	-301 425,00	1 731 575,00	734 005,64		734 005,64	997 569,36
023	Virement à la section d'investissement (	1 519 000,00	-608 919,00	910 081,00				910 081,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 874 000,00	-11 770,00	1 862 230,00				1 862 230,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 393 000,00	-620 689,00	2 772 311,00				2 772 311,00
TOTAL GENERAL		5 426 000,00	-922 114,00	4 503 886,00	734 005,64		734 005,64	3 769 880,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
013	Atténuations de charges				69 513,16		69 513,16	-69 513,16
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 821 000,00	-1 083 400,00	3 737 600,00	3 573 157,17	658 575,03	2 914 582,14	823 017,86
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	-66 900,00	13 100,00	45 433,97	2 911,38	42 522,59	-29 422,59
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	12 900,00	87 900,00				87 900,00
77	Produits exceptionnels		153 701,00	153 701,00	184 854,57		184 854,57	-31 153,57
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 976 000,00	-983 699,00	3 992 301,00	3 872 958,87	661 486,41	3 211 472,46	780 828,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	450 000,00	61 585,00	511 585,00				511 585,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	450 000,00	61 585,00	511 585,00				511 585,00
TOTAL GENERAL		5 426 000,00	-922 114,00	4 503 886,00	3 872 958,87	661 486,41	3 211 472,46	1 292 413,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	480 019,04		480 019,04
1687	Autres dettes	3 281,51		3 281,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	483 300,55		483 300,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau	37 532,25		37 532,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	37 532,25		37 532,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	520 832,80		520 832,80
Opération n° 203110	Frais d'études	59 709,80		59 709,80
Opération n° 203310	Frais d'insertion	535,00		535,00
Opération n° 212810	Autres terrains	20 139,00		20 139,00
Opération n° 213110	Batiments d'exploitation	2 131 585,11		2 131 585,11
Opération n° 213510	Batiments d'exploitation	932 946,60		932 946,60
Opération n° 215110	Installations complexes spécialisées	56 894,00		56 894,00
Opération n° 215310	Réseaux d'adduction d'eau	3 972 877,81		3 972 877,81
Opération n° 215610	Service de distribution d'eau	41 963,94		41 963,94
Opération n° 23810	Avances et acomptes versés sur commandes	2 780 741,44	1 098 386,67	1 682 354,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	9 997 392,70	1 098 386,67	8 899 006,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	9 997 392,70	1 098 386,67	8 899 006,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 518 225,50	1 098 386,67	9 419 838,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 518 225,50	1 098 386,67	9 419 838,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 312 506,49		2 312 506,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 312 506,49		2 312 506,49
13111	Agence de l'eau	19 332,90		19 332,90
1313	Département	794 575,99		794 575,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	813 908,89		813 908,89
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00		4 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 000,00		4 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 626 415,38		7 626 415,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 626 415,38		7 626 415,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 626 415,38		7 626 415,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	65,53		65,53
605	Achats d'eau	230 321,57		230 321,57
61558	Autres biens mobiliers	5 079,00		5 079,00
6156	Maintenance	4 600,00		4 600,00
617	Etudes et recherches	44 223,00		44 223,00
6262	Frais de télécommunications	232,50		232,50
627	Services bancaires et assimilés	3 750,00		3 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	288 271,60		288 271,60
6218	Autre personnel extérieur	10 991,52		10 991,52
6331	Versement de transport	1 951,49		1 951,49
6332	Cotisations versées au FNAL	487,93		487,93
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	878,14		878,14
6411	Salaires, appointements, commissions de	97 874,14		97 874,14
6413	Primes et gratifications	52 450,54		52 450,54
6415	Supplément familial	1 281,75		1 281,75
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 206,47		15 206,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 253,74		36 253,74
6478	Autres charges sociales diverses	2 800,25		2 800,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	220 175,97		220 175,97
658	Charges diverses de gestion courante	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,01		0,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	179 404,30		179 404,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	179 404,30		179 404,30
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	15 000,00		15 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	31 153,76		31 153,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	46 153,76		46 153,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	734 005,64		734 005,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	734 005,64		734 005,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	69 513,16		69 513,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	69 513,16		69 513,16
70128	Autres taxes et redevances	3 551 952,77	658 575,03	2 893 377,74
7078	Autres marchandises	6 204,40		6 204,40
7087	Remboursements de frais	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	3 573 157,17	658 575,03	2 914 582,14
	prestations			
748	Autres subventions d'exploitation	45 433,97	2 911,38	42 522,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	45 433,97	2 911,38	42 522,59
778	Autres produits exceptionnels	184 854,57		184 854,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	184 854,57		184 854,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 872 958,87	661 486,41	3 211 472,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 872 958,87	661 486,41	3 211 472,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves						2 312 506,49		2 312 506,49		2 312 506,49
106	Sous Total compte 106						2 312 506,49		2 312 506,49		2 312 506,49
10	Sous Total compte 10						2 312 506,49		2 312 506,49		2 312 506,49
13111	Agence de l'eau						19 332,90		19 332,90		19 332,90
1311	Sous Total compte 1311						19 332,90		19 332,90		19 332,90
1313	Dépt						794 575,99		794 575,99		794 575,99
131	Sous Total compte 131						813 908,89		813 908,89		813 908,89
13	Sous Total compte 13						813 908,89		813 908,89		813 908,89
1641	Emprunts en euros					480 019,04	4 500 000,00	480 019,04	4 500 000,00		4 019 980,96
164	Sous Total compte 164					480 019,04	4 500 000,00	480 019,04	4 500 000,00		4 019 980,96
1687	Autres dettes					3 281,51		3 281,51		3 281,51	
168	Sous Total compte 168					3 281,51		3 281,51		3 281,51	
16	Sous Total compte 16					483 300,55	4 500 000,00	483 300,55	4 500 000,00		4 016 699,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1					483 300,55	7 626 415,38	483 300,55	7 626 415,38	3 281,51	7 146 396,34
2031	Frais d'études					59 709,80		59 709,80		59 709,80	
2033	Frais d'insertion					535,00		535,00		535,00	
203	Sous Total compte 203					60 244,80		60 244,80		60 244,80	
20	Sous Total compte 20					60 244,80		60 244,80		60 244,80	
2128	Autres terrains					20 139,00		20 139,00		20 139,00	
212	Sous Total compte 212					20 139,00		20 139,00		20 139,00	
21311	Batiments exploitation					2 131 585,11		2 131 585,11		2 131 585,11	
2131	Sous Total compte 2131					2 131 585,11		2 131 585,11		2 131 585,11	
21351	Batiments exploitation					932 946,60		932 946,60		932 946,60	
2135	Sous Total compte 2135					932 946,60		932 946,60		932 946,60	
213	Sous Total compte 213					3 064 531,71		3 064 531,71		3 064 531,71	
2151	Instal complexes spécial					56 894,00		56 894,00		56 894,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau					4 010 410,06		4 010 410,06		4 010 410,06	
2153	Sous Total compte 2153					4 010 410,06		4 010 410,06		4 010 410,06	
21561	Serv distribution eau					41 963,94		41 963,94		41 963,94	
2156	Sous Total compte 2156					41 963,94		41 963,94		41 963,94	
215	Sous Total compte 215					4 109 268,00		4 109 268,00		4 109 268,00	
21	Sous Total compte 21					7 193 938,71		7 193 938,71		7 193 938,71	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					2 780 741,44	1 098 386,67	2 780 741,44	1 098 386,67	1 682 354,77	
23	Sous Total compte 23					2 780 741,44	1 098 386,67	2 780 741,44	1 098 386,67	1 682 354,77	
	Total classe 2					10 034 924,95	1 098 386,67	10 034 924,95	1 098 386,67	8 936 538,28	
4011	Fournisseurs			184 011,37	233 107,60			184 011,37	233 107,60		49 096,23
401	Sous Total compte 401			184 011,37	233 107,60			184 011,37	233 107,60		49 096,23
4041	Fournis immob			9 243 329,40	12 011 485,12			9 243 329,40	12 011 485,12		2 768 155,72
404	Sous Total compte 404			9 243 329,40	12 011 485,12			9 243 329,40	12 011 485,12		2 768 155,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				90 849,54				90 849,54		90 849,54
40	Sous Total compte 40			9 427 340,77	12 335 442,26			9 427 340,77	12 335 442,26		2 908 101,49
4111	Clients - amiable			3 619 012,82	3 126 447,20			3 619 012,82	3 126 447,20	492 565,62	
411	Sous Total compte 411			3 619 012,82	3 126 447,20			3 619 012,82	3 126 447,20	492 565,62	
418	Clients - produits non encore facturés			412 500,00				412 500,00		412 500,00	
41	Sous Total compte 41			4 031 512,82	3 126 447,20			4 031 512,82	3 126 447,20	905 065,62	
421	Personnel - rémunérations dues			122 787,39	123 052,69			122 787,39	123 052,69		265,30
42	Sous Total compte 42			122 787,39	123 052,69			122 787,39	123 052,69		265,30
431	Sécurité sociale			28 300,86	28 300,86			28 300,86	28 300,86		0,00
437	Autres organismes sociaux			54 565,73	54 565,73			54 565,73	54 565,73		0,00
43	Sous Total compte 43			82 866,59	82 866,59			82 866,59	82 866,59		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			823 516,45	22 826,56			823 516,45	22 826,56	800 689,89	
441	Sous Total compte 441			823 516,45	22 826,56			823 516,45	22 826,56	800 689,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			10 991,52	10 991,52			10 991,52	10 991,52		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 327 506,49				2 327 506,49		2 327 506,49	
443	Sous Total compte 443			2 338 498,01	10 991,52			2 338 498,01	10 991,52	2 327 506,49	
44551	Etat - TVA à décaisser			44 159,00	44 159,00			44 159,00	44 159,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			44 159,00	44 159,00			44 159,00	44 159,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 976 561,72	1 539 062,71			1 976 561,72	1 539 062,71	437 499,01	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			17 886,01	9 716,41			17 886,01	9 716,41	8 169,60	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 936 092,00	2 805 199,00			3 936 092,00	2 805 199,00	1 130 893,00	
4456	Sous Total compte 4456			5 930 539,73	4 353 978,12			5 930 539,73	4 353 978,12	1 576 561,61	
44571	Etat - TVA collectée			285 983,86	290 104,12			285 983,86	290 104,12		4 120,26
4457	Sous Total compte 4457			285 983,86	290 104,12			285 983,86	290 104,12		4 120,26
445	Sous Total compte 445			6 260 682,59	4 688 241,24			6 260 682,59	4 688 241,24	1 572 441,35	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			464,92	464,92			464,92	464,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44			9 423 161,97	4 722 524,24			9 423 161,97	4 722 524,24	4 700 637,73	
451080	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			7 030 228,48	10 657 488,54			7 030 228,48	10 657 488,54		3 627 260,06
451	Sous Total compte 451			7 030 228,48	10 657 488,54			7 030 228,48	10 657 488,54		3 627 260,06
45	Sous Total compte 45			7 030 228,48	10 657 488,54			7 030 228,48	10 657 488,54		3 627 260,06
466	Excédit de versement			234 049,95	234 049,95			234 049,95	234 049,95		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			16 966,87	50 892,93			16 966,87	50 892,93		33 926,06
4671	Sous Total compte 4671			16 966,87	50 892,93			16 966,87	50 892,93		33 926,06
46721	Débiteurs divers - amiable			7 243 068,83	5 660 173,33			7 243 068,83	5 660 173,33	1 582 895,50	
4672	Sous Total compte 4672			7 243 068,83	5 660 173,33			7 243 068,83	5 660 173,33	1 582 895,50	
467	Sous Total compte 467			7 260 035,70	5 711 066,26			7 260 035,70	5 711 066,26	1 548 969,44	
46	Sous Total compte 46			7 494 085,65	5 945 116,21			7 494 085,65	5 945 116,21	1 548 969,44	
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 997 000,00	2 997 000,00			2 997 000,00	2 997 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			350 648,70	350 648,70			350 648,70	350 648,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			350 648,70	350 648,70			350 648,70	350 648,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714			350 648,70	350 648,70			350 648,70	350 648,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			33 658,41	33 658,41			33 658,41	33 658,41		0,00
471	Sous Total compte 471			3 381 307,11	3 381 307,11			3 381 307,11	3 381 307,11		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			740 690,40	675 692,97			740 690,40	675 692,97	64 997,43	
472	Sous Total compte 472			740 690,40	675 692,97			740 690,40	675 692,97	64 997,43	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,57	2,57			2,57	2,57		0,00
478	Sous Total compte 478			2,57	2,57			2,57	2,57		0,00
47	Sous Total compte 47			4 122 000,08	4 057 002,65			4 122 000,08	4 057 002,65	64 997,43	
	Total classe 4			41 733 983,75	41 049 940,38			41 733 983,75	41 049 940,38	7 257 716,54	6 573 673,17
604	Achts études prestat serv équipt travaux					65,53		65,53		65,53	
605	Achts d'eau					230 321,57		230 321,57		230 321,57	
60	Sous Total compte 60					230 387,10		230 387,10		230 387,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					5 079,00		5 079,00		5 079,00	
6155	Sous Total compte 6155					5 079,00		5 079,00		5 079,00	
6156	Maintenance					4 600,00		4 600,00		4 600,00	
615	Sous Total compte 615					9 679,00		9 679,00		9 679,00	
617	Etudes et recherches					44 223,00		44 223,00		44 223,00	
61	Sous Total compte 61					53 902,00		53 902,00		53 902,00	
6218	Autre personnel extérieur					10 991,52		10 991,52		10 991,52	
621	Sous Total compte 621					10 991,52		10 991,52		10 991,52	
6262	Frais de télécommunication					232,50		232,50		232,50	
626	Sous Total compte 626					232,50		232,50		232,50	
627	Services bancaires et assimilés					3 750,00		3 750,00		3 750,00	
62	Sous Total compte 62					14 974,02		14 974,02		14 974,02	
6331	Verst de transport					1 951,49		1 951,49		1 951,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					487,93		487,93		487,93	
6336	Cotisations au Centre National et CGFET					878,14		878,14		878,14	
633	Sous Total compte 633					3 317,56		3 317,56		3 317,56	
63	Sous Total compte 63					3 317,56		3 317,56		3 317,56	
6411	Salaires,appoint base					97 874,14		97 874,14		97 874,14	
6413	Primes et gratifications					52 450,54		52 450,54		52 450,54	
6415	Supplément familial					1 281,75		1 281,75		1 281,75	
64198	Autres remboursements						69 513,16		69 513,16		69 513,16
6419	Sous Total compte 6419						69 513,16		69 513,16		69 513,16
641	Sous Total compte 641					151 606,43	69 513,16	151 606,43	69 513,16	82 093,27	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 206,47		15 206,47		15 206,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					36 253,74		36 253,74		36 253,74	
645	Sous Total compte 645					51 460,21		51 460,21		51 460,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					2 800,25		2 800,25		2 800,25	
647	Sous Total compte 647					2 800,25		2 800,25		2 800,25	
64	Sous Total compte 64					205 866,89	69 513,16	205 866,89	69 513,16	136 353,73	
658	Charges diverses gest courante					0,01		0,01		0,01	
65	Sous Total compte 65					0,01		0,01		0,01	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					179 404,30		179 404,30		179 404,30	
6611	Sous Total compte 6611					179 404,30		179 404,30		179 404,30	
661	Sous Total compte 661					179 404,30		179 404,30		179 404,30	
66	Sous Total compte 66					179 404,30		179 404,30		179 404,30	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6671	Sous Total compte 671					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					31 153,76		31 153,76		31 153,76	
67	Sous Total compte 67					46 153,76		46 153,76		46 153,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					734 005,64	69 513,16	734 005,64	69 513,16	734 005,64	69 513,16
70128	Autres taxes et redevances					658 575,03	3 551 952,77	658 575,03	3 551 952,77		2 893 377,74
7012	Sous Total compte 7012					658 575,03	3 551 952,77	658 575,03	3 551 952,77		2 893 377,74
701	Sous Total compte 701					658 575,03	3 551 952,77	658 575,03	3 551 952,77		2 893 377,74
7078	Autres marchandises						6 204,40		6 204,40		6 204,40
707	Sous Total compte 707						6 204,40		6 204,40		6 204,40
7087	Remboursements de frais						15 000,00		15 000,00		15 000,00
708	Sous Total compte 708						15 000,00		15 000,00		15 000,00
70	Sous Total compte 70					658 575,03	3 573 157,17	658 575,03	3 573 157,17		2 914 582,14
748	Autres subv exploitation					2 911,38	45 433,97	2 911,38	45 433,97		42 522,59
74	Sous Total compte 74					2 911,38	45 433,97	2 911,38	45 433,97		42 522,59
778	Autres produits exceptionnels						184 854,57		184 854,57		184 854,57
77	Sous Total compte 77						184 854,57		184 854,57		184 854,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

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
	Total classe 7			41 733 983,75	41 049 940,38	661 486,41	3 803 445,71	661 486,41	3 803 445,71		3 141 959,30
	Total général					11 913 717,55	12 597 760,92	53 647 701,30	53 647 701,30	16 931 541,97	16 931 541,97

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Portefeuille							0,00	0,00
	NEANT		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							0,00	0,00
	NEANT	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							0,00	0,00
	NEANT	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

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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 EAU DELEG PAYS AIX-AUB** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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

AMP EAU REG PAYS AIX-AUB
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 02/04/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 02/04/2019

Nomenclature M49

76000 AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 34
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		222,92	Dotations	
Terrains		136,65	Fonds Globalisés	46 402,45
Constructions		7 614,83	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		55 947,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		2 906,47	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	1 414,95
Autres immobilisations corporelles		550,79	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		67 156,11	Subventions non transférables	3 788,21
Immobilisations financières		0,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		67 379,18	Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	51 605,62
Créances		13 465,19	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	20 323,83
Disponibilités		4 313,55	Fournisseurs (2)	10 218,82
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	1 101,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT		17 778,75	Total dettes à court terme	11 320,49
Comptes de régularisations		86,36	TOTAL DETTES	31 644,32
			Comptes de régularisations	1 994,35
TOTAL ACTIF		85 244,29	TOTAL PASSIF	85 244,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	1 556,72	1 556,72	
	Frais d'études de R & D	1 047 950,56	887 039,74	160 910,82
	Conces, brev, licences, marques, procéd	239 449,46	177 438,11	62 011,35
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	136 650,51		136 650,51
	Constructions	13 573 278,78	5 958 447,71	7 614 831,07
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	98 509 609,61	42 562 236,40	55 947 373,21
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	1 930 245,55	1 379 460,32	550 785,23
	Immobilisations corporelles en cours	2 906 469,29		2 906 469,29
	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	1 188 369,94	1 188 369,94	
	MONTANT A REPORTER	119 533 580,42	52 154 548,94	67 379 031,48

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
REPORT	119 533 580,42	52 154 548,94	67 379 031,48		
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	152,45		152,45		
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	119 533 732,87	52 154 548,94	67 379 183,93		

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	2 208 578,61	2 208 578,61
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation	790 379,22	790 379,22
	Créances sur l'Etat et collec publiques	9 436 234,70	9 436 234,70
	Créances sur les BA ou le BP		
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses	1 030 000,00	1 030 000,00
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	4 313 553,79	4 313 553,79
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	17 778 746,32	17 778 746,32

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	86 364,48		86 364,48	
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	86 364,48		86 364,48	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	137 398 843,67	52 154 548,94	85 244 294,73	

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	46 402 453,92	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 414 954,47	
	Subventions d'investissement	3 788 213,09	
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		51 605 621,48	

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	20 323 830,41	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 423 103,43	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 795 714,56	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	871 135,64	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	230 540,50	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		31 644 324,54	

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Recettes à classer ou à régulariser	1 994 348,71	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 994 348,71	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	85 244 294,73	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	14 864,21	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14 864,21	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	10 234,43	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 916,67	
Autres charges	192,29	
Charges courantes non financières	13 343,39	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 520,82	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	236,80	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-236,80	
RESULTAT COURANT	1 284,02	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	130,94	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	130,94	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 414,95	

COMPTE DE RESULTAT 2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	14 864 212,84	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	14 864 212,84	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	10 234 432,05	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	192 288,85	

COMPTE DE RESULTAT 2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 916 669,79	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,13	
TOTAL II	13 343 390,82	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 520 822,02	
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	236 804,67	

COMPTE DE RESULTAT 2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	236 804,67	
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-236 804,67	
A + B - RESULTAT COURANT	1 284 017,35	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	130 937,12	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	130 937,12	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	130 937,12	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 995 149,96	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	13 580 195,49	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 414 954,47	

Opérations Compte de Tiers

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 215 266,00	19 295 938,00	31 511 204,00
Titres de recette émis (b)	8 669 888,79	19 338 498,02	28 008 386,81
Réductions de titres (c)		1 209 646,09	1 209 646,09
Recettes nettes (d = b - c)	8 669 888,79	18 128 851,93	26 798 740,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 215 266,00	19 295 938,00	31 511 204,00
Mandats émis (f)	5 535 723,27	17 911 407,46	23 447 130,73
Annulations de mandats (g)	1 147,97	1 197 510,00	1 198 657,97
Depenses nettes (h = f - g)	5 534 575,30	16 713 897,46	22 248 472,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 135 313,49	1 414 954,47	4 550 267,96
(h - d) Déficit			

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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement			3 135 313,49		3 135 313,49
Fonctionnement			1 414 954,47		1 414 954,47
TOTAL I			4 550 267,96		4 550 267,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			4 550 267,96		4 550 267,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

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	709 000,00	400 000,00	1 109 000,00	965 734,72	1 147,97	964 586,75	144 413,25
21	Immobilisations corporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	709 000,00	400 000,00	1 109 000,00	965 734,72	1 147,97	964 586,75	144 413,25
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	7 028 000,00	3 947 266,00	10 975 266,00	4 439 051,43		4 439 051,43	6 536 214,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 028 000,00	3 947 266,00	10 975 266,00	4 439 051,43		4 439 051,43	6 536 214,57
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 737 000,00	4 347 266,00	12 084 266,00	5 404 786,15	1 147,97	5 403 638,18	6 680 627,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 000,00		131 000,00	130 937,12		130 937,12	62,88
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 000,00		131 000,00	130 937,12		130 937,12	62,88
TOTAL GENERAL		7 868 000,00	4 347 266,00	12 215 266,00	5 535 723,27	1 147,97	5 534 575,30	6 680 690,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

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
13	Subventions d'investissement		462 833,00	462 833,00	73 219,00		73 219,00	389 614,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 372 000,00	4 392 617,00	7 764 617,00	5 680 000,00		5 680 000,00	2 084 617,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 372 000,00	4 855 450,00	8 227 450,00	5 753 219,00		5 753 219,00	2 474 231,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 372 000,00	4 855 450,00	8 227 450,00	5 753 219,00		5 753 219,00	2 474 231,00
021	Virement de la section	1 495 000,00	-591 351,00	903 649,00				903 649,00
	d'exploitation (s							
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 001 000,00	83 167,00	3 084 167,00	2 916 669,79		2 916 669,79	167 497,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 496 000,00	-508 184,00	3 987 816,00	2 916 669,79		2 916 669,79	1 071 146,21
TOTAL GENERAL		7 868 000,00	4 347 266,00	12 215 266,00	8 669 888,79		8 669 888,79	3 545 377,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
011	Charges à caractère général	10 836 000,00	-3 089 024,00	7 746 976,00	8 091 378,97	1 197 510,00	6 893 868,97	853 107,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 520 000,00	436 736,00	3 956 736,00	3 532 851,93		3 532 851,93	423 884,07
014	Atténuations de produits		3 244 743,00	3 244 743,00	3 133 701,97		3 133 701,97	111 041,03
65	Autres charges de gestion courante		18 667,00	18 667,00	0,13		0,13	18 666,87
66	Charges financières		341 000,00	341 000,00	236 804,67		236 804,67	104 195,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 356 000,00	952 122,00	15 308 122,00	14 994 737,67	1 197 510,00	13 797 227,67	1 510 894,33
023	Virement à la section d'investissement (	1 495 000,00	-591 351,00	903 649,00				903 649,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 001 000,00	83 167,00	3 084 167,00	2 916 669,79		2 916 669,79	167 497,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 496 000,00	-508 184,00	3 987 816,00	2 916 669,79		2 916 669,79	1 071 146,21
TOTAL GENERAL		18 852 000,00	443 938,00	19 295 938,00	17 911 407,46	1 197 510,00	16 713 897,46	2 582 040,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	18 712 000,00	418 008,00	19 130 008,00	19 207 560,90	1 209 646,09	17 997 914,81	1 132 093,19
74	Subventions d'exploitation	9 000,00	380,00	9 380,00				9 380,00
77	Produits exceptionnels		25 550,00	25 550,00				25 550,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 721 000,00	443 938,00	19 164 938,00	19 207 560,90	1 209 646,09	17 997 914,81	1 167 023,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 000,00		131 000,00	130 937,12		130 937,12	62,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	131 000,00		131 000,00	130 937,12		130 937,12	62,88
TOTAL GENERAL		18 852 000,00	443 938,00	19 295 938,00	19 338 498,02	1 209 646,09	18 128 851,93	1 167 086,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641		Emprunts en euros	942 657,72	1 147,97	941 509,75
16441		Opérations afférentes à l'emprunt	23 077,00		23 077,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		Emprunts et dettes assimilées	965 734,72	1 147,97	964 586,75
SOUS-TOTAL		CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	965 734,72	1 147,97	964 586,75
Opération n° 203110		Frais d'études	123 405,15		123 405,15
Opération n° 205110		Concessions et droits assimilés	29 674,50		29 674,50
Opération n° 2131510		Batiments administratifs	33 259,28		33 259,28
Opération n° 2135110		Batiments d'exploitation	8 864,15		8 864,15
Opération n° 2135510		Batiments administratifs	1 060 020,58		1 060 020,58
Opération n° 215110		Installations complexes spécialisées	316 617,15		316 617,15
Opération n° 2153110		Réseaux d'adduction d'eau	2 180 555,90		2 180 555,90
Opération n° 215410		Matériel industriel	19 288,42		19 288,42
Opération n° 2156110		Service de distribution d'eau	587 935,07		587 935,07
Opération n° 215710		Agencements et aménagements du matériel	21 565,50		21 565,50
Opération n° 218210		Matériel de transport	35 987,31		35 987,31
Opération n° 218310		Matériel de bureau et matériel informati	17 203,53		17 203,53
Opération n° 218410		Mobilier	4 674,89		4 674,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10		Opération d'équipement n° 10	4 439 051,43		4 439 051,43
SOUS-TOTAL		CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 439 051,43		4 439 051,43
TOTAL		DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 404 786,15	1 147,97	5 403 638,18
13913		Subvention d'équipement transférées au c	5 710,66		5 710,66
13915		Subventions d'équipement transférées au	20 043,26		20 043,26
13916		Subventions d'équipement transférées au	433,20		433,20
13918		Subventions d'équipement transférées au	104 750,00		104 750,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 937,12		130 937,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	130 937,12		130 937,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 535 723,27	1 147,97	5 534 575,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	73 219,00		73 219,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	73 219,00		73 219,00
1641	Emprunts en euros	5 680 000,00		5 680 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 680 000,00		5 680 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	5 753 219,00		5 753 219,00
	OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 753 219,00		5 753 219,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 317,00		6 317,00
281311	Bâtiments d'exploitation	101 310,00		101 310,00
281351	Bâtiments d'exploitation	87 748,00		87 748,00
281355	Bâtiments administratifs	52 424,00		52 424,00
28151	Installations complexes spécialisées	41 229,00		41 229,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 159 559,35		2 159 559,35
281561	Service de distribution d'eau	374 112,02		374 112,02
28182	Matériel de transport	63 719,00		63 719,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	21 206,72		21 206,72
28184	Mobilier	9 044,70		9 044,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 916 669,79		2 916 669,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 916 669,79		2 916 669,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	8 669 888,79		8 669 888,79
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	4 640,00		4 640,00
6287	Remboursements de frais	6 696 940,12		6 696 940,12
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 389 798,85	1 197 510,00	192 288,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 6215	Charges à caractère général Personnel affecté par la collectivité de	8 091 378,97 3 532 851,93	1 197 510,00	6 893 868,97 3 532 851,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 701249	Charges de personnel et frais assimilés Reversement aux agences de l'eau - redev	3 532 851,93 3 133 701,97		3 532 851,93 3 133 701,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 658	Atténuations de produits Charges diverses de gestion courante	3 133 701,97 0,13		3 133 701,97 0,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 66111	Autres charges de gestion courante Intérêts réglés à l'écheance	0,13 236 804,67		0,13 236 804,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 TOTAL	Charges financières DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	236 804,67 14 994 737,67	1 197 510,00	236 804,67 13 797 227,67
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 916 669,79		2 916 669,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 916 669,79 2 916 669,79		2 916 669,79 2 916 669,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	17 911 407,46	1 197 510,00	16 713 897,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 595 859,48	1 076 537,40	519 322,08
704	Travaux	53 350,00	53 350,00	
7087	Remboursements de frais	17 558 351,42	79 758,69	17 478 592,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	19 207 560,90	1 209 646,09	17 997 914,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 207 560,90	1 209 646,09	17 997 914,81
777	Quote-part des subventions d'investissem	130 937,12		130 937,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 937,12		130 937,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 937,12		130 937,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	19 338 498,02	1 209 646,09	18 128 851,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			69 721 932,43	116 124 386,35			69 721 932,43	116 124 386,35		46 402 453,92
102	Sous Total compte 102			69 721 932,43	116 124 386,35			69 721 932,43	116 124 386,35		46 402 453,92
10	Sous Total			69 721 932,43	116 124 386,35			69 721 932,43	116 124 386,35		46 402 453,92
	compte 10										
1313	Dépt				171 319,75				171 319,75		171 319,75
1315	Grp coll				614 022,73				614 022,73		614 022,73
1316	Autres EPL				12 996,00				12 996,00		12 996,00
1318	Autres				4 077 297,64		73 219,00		4 150 516,64		4 150 516,64
131	Sous Total				4 875 636,12		73 219,00		4 948 855,12		4 948 855,12
	compte 131										
13913	Subv équipt transf - Dépt			51 395,60		5 710,66		57 106,26		57 106,26	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			36 476,03		20 043,26		56 519,29		56 519,29	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					433,20		433,20		433,20	
13918	Subv équipt transf autres			941 833,28		104 750,00		1 046 583,28		1 046 583,28	
1391	Sous Total			1 029 704,91		130 937,12		1 160 642,03		1 160 642,03	
	compte 1391										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139			1 029 704,91		130 937,12		1 160 642,03		1 160 642,03	
13	Sous Total compte 13			1 029 704,91	4 875 636,12	130 937,12	73 219,00	1 160 642,03	4 948 855,12		3 788 213,09
1641	Emprunts en euros				14 931 494,16	942 657,72	5 681 147,97	942 657,72	20 612 642,13		19 669 984,41
16441	Opér afférentes à l'emprunt				676 923,00	23 077,00		23 077,00	676 923,00		653 846,00
1644	Sous Total compte 1644				676 923,00	23 077,00		23 077,00	676 923,00		653 846,00
164	Sous Total compte 164				15 608 417,16	965 734,72	5 681 147,97	965 734,72	21 289 565,13		20 323 830,41
16	Sous Total compte 16				15 608 417,16	965 734,72	5 681 147,97	965 734,72	21 289 565,13		20 323 830,41
	Total classe 1			70 751 637,34	136 608 439,63	1 096 671,84	5 754 366,97	71 848 309,18	142 362 806,60	1 160 642,03	71 675 139,45
201	Frais d'établissement			1 556,72				1 556,72		1 556,72	
2031	Frais d'études			59 014,50		123 405,15		182 419,65		182 419,65	
2032	Frais recherche et dev			865 530,91				865 530,91		865 530,91	
203	Sous Total compte 203			924 545,41		123 405,15		1 047 950,56		1 047 950,56	
2051	Concessions et droits assimilés			209 774,96		29 674,50		239 449,46		239 449,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205			209 774,96		29 674,50		239 449,46		239 449,46	
20	Sous Total compte 20			1 135 877,09		153 079,65		1 288 956,74		1 288 956,74	
2111	Terrains nus			136 259,02				136 259,02		136 259,02	
2115	Terrains bâtis			391,49				391,49		391,49	
211	Sous Total compte 211			136 650,51				136 650,51		136 650,51	
21311	Batiments exploitation			3 560 960,04				3 560 960,04		3 560 960,04	
21315	Batiments administratifs			1 337 207,80		33 259,28		1 370 467,08		1 370 467,08	
2131	Sous Total compte 2131			4 898 167,84		33 259,28		4 931 427,12		4 931 427,12	
21351	Batiments exploitation			3 184 222,66		8 864,15		3 193 086,81		3 193 086,81	
21355	Batiments administratifs			1 667 487,86		1 060 020,58		2 727 508,44		2 727 508,44	
2135	Sous Total compte 2135			4 851 710,52		1 068 884,73		5 920 595,25		5 920 595,25	
2138	Autres constructions			2 721 256,41				2 721 256,41		2 721 256,41	
213	Sous Total compte 213			12 471 134,77		1 102 144,01		13 573 278,78		13 573 278,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial			1 457 924,67		316 617,15		1 774 541,82		1 774 541,82	
21531	Réseaux adduction eau			84 837 802,12		2 180 555,90		87 018 358,02		87 018 358,02	
2153	Sous Total compte 2153			84 837 802,12		2 180 555,90		87 018 358,02		87 018 358,02	
2154	Mat indust					19 288,42		19 288,42		19 288,42	
21561	Serv distribution eau			9 087 920,78		587 935,07		9 675 855,85		9 675 855,85	
2156	Sous Total compte 2156			9 087 920,78		587 935,07		9 675 855,85		9 675 855,85	
2157	Agencnt amégat mat outill indust					21 565,50		21 565,50		21 565,50	
215	Sous Total compte 215			95 383 647,57		3 125 962,04		98 509 609,61		98 509 609,61	
217561	Serv distribution eau			1 188 369,94				1 188 369,94		1 188 369,94	
21756	Sous Total compte 21756			1 188 369,94				1 188 369,94		1 188 369,94	
2175	Sous Total compte 2175			1 188 369,94				1 188 369,94		1 188 369,94	
2217	Sous Total compte 217			1 188 369,94				1 188 369,94		1 188 369,94	
2182	Mat de transport			1 025 501,79		35 987,31		1 061 489,10		1 061 489,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique			452 566,59		17 203,53		469 770,12		469 770,12	
2184	Mobilier			180 571,74		4 674,89		185 246,63		185 246,63	
2188	Autres			213 739,70				213 739,70		213 739,70	
218	Sous Total compte 218			1 872 379,82		57 865,73		1 930 245,55		1 930 245,55	
21	Sous Total compte 21			111 052 182,61		4 285 971,78		115 338 154,39		115 338 154,39	
2313	Constructions			722 377,45				722 377,45		722 377,45	
2315	Instal mat outil techn			1 319 424,44				1 319 424,44		1 319 424,44	
231	Sous Total compte 231			2 041 801,89				2 041 801,89		2 041 801,89	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			864 667,40				864 667,40		864 667,40	
23	Sous Total compte 23			2 906 469,29				2 906 469,29		2 906 469,29	
275	Dépôts et cautionnements versés			152,45				152,45		152,45	
27	Sous Total compte 27			152,45				152,45		152,45	
801	Amort frais étab								1 556,72		1 556,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études				21 508,83				21 508,83		21 508,83
28032	Amort frais recherche et dév				865 530,91				865 530,91		865 530,91
2803	Sous Total compte 2803				887 039,74				887 039,74		887 039,74
2805	Concessions droits similaires brevets				171 121,11		6 317,00		177 438,11		177 438,11
280	Sous Total compte 280				1 059 717,57		6 317,00		1 066 034,57		1 066 034,57
281311	Bâtiments exploitation				1 824 413,72		101 310,00		1 925 723,72		1 925 723,72
28131	Sous Total compte 28131				1 824 413,72		101 310,00		1 925 723,72		1 925 723,72
281351	Bâtiments exploitation				1 216 302,93		87 748,00		1 304 050,93		1 304 050,93
281355	Bâts administratifs				260 661,00		52 424,00		313 085,00		313 085,00
28135	Sous Total compte 28135				1 476 963,93		140 172,00		1 617 135,93		1 617 135,93
28138	Amort autres constructions				2 415 588,06				2 415 588,06		2 415 588,06
2813	Sous Total compte 2813				5 716 965,71		241 482,00		5 958 447,71		5 958 447,71
28151	Instal complexes spécial				914 376,95		41 229,00		955 605,95		955 605,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281531	Réseaux adduction eau				36 086 475,44		2 159 559,35		38 246 034,79		38 246 034,79
28153	Sous Total compte 28153				36 086 475,44		2 159 559,35		38 246 034,79		38 246 034,79
281561	Serv distribution eau				2 986 483,64		374 112,02		3 360 595,66		3 360 595,66
28156	Sous Total compte 28156				2 986 483,64		374 112,02		3 360 595,66		3 360 595,66
2815	Sous Total compte 2815				39 987 336,03		2 574 900,37		42 562 236,40		42 562 236,40
2817561	Serv distribution eau				1 188 369,94				1 188 369,94		1 188 369,94
281756	Sous Total compte 281756				1 188 369,94				1 188 369,94		1 188 369,94
28175	Sous Total compte 28175				1 188 369,94				1 188 369,94		1 188 369,94
2817	Sous Total compte 2817				1 188 369,94				1 188 369,94		1 188 369,94
28182	Mat de transport				660 934,70		63 719,00		724 653,70		724 653,70
28183	Mat bureau mat informatique				320 364,61		21 206,72		341 571,33		341 571,33
28184	Mobilier				109 163,70		9 044,70		118 208,40		118 208,40
28188	Amort autres				195 026,89				195 026,89		195 026,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818				1 285 489,90		93 970,42		1 379 460,32		1 379 460,32
281	Sous Total compte 281				48 178 161,58		2 910 352,79		51 088 514,37		51 088 514,37
28	Sous Total compte 28				49 237 879,15		2 916 669,79		52 154 548,94		52 154 548,94
	Total classe 2			115 094 681,44	49 237 879,15	4 439 051,43	2 916 669,79	119 533 732,87	52 154 548,94	119 533 732,87	52 154 548,94
4011	Fournisseurs			1 564 733,86	7 987 837,29			1 564 733,86	7 987 837,29		6 423 103,43
401	Sous Total compte 401			1 564 733,86	7 987 837,29			1 564 733,86	7 987 837,29		6 423 103,43
4041	Fournis immob			1 449 134,76	5 244 849,32			1 449 134,76	5 244 849,32		3 795 714,56
404	Sous Total compte 404			1 449 134,76	5 244 849,32			1 449 134,76	5 244 849,32		3 795 714,56
40	Sous Total compte 40			3 013 868,62	13 232 686,61			3 013 868,62	13 232 686,61		10 218 817,99
4111	Clients - amiable			2 033 714,52	1 197 738,52			2 033 714,52	1 197 738,52	835 976,00	
411	Sous Total compte 411			2 033 714,52	1 197 738,52			2 033 714,52	1 197 738,52	835 976,00	
41211	Clients redev poll domest amiable			527 459,48	8 137,40			527 459,48	8 137,40	519 322,08	
4121	Sous Total compte 4121			527 459,48	8 137,40			527 459,48	8 137,40	519 322,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
412	Sous Total compte 412			527 459,48	8 137,40			527 459,48	8 137,40	519 322,08	
418	Clients - produits non encore facturés			853 280,53				853 280,53		853 280,53	
41	Sous Total compte 41			3 414 454,53	1 205 875,92			3 414 454,53	1 205 875,92	2 208 578,61	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			87 809,00				87 809,00		87 809,00	
441	Sous Total compte 441			87 809,00				87 809,00		87 809,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 920 855,98	2 220 399,65			1 920 855,98	2 220 399,65		299 543,67
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			15 800 450,72	6 452 025,02			15 800 450,72	6 452 025,02	9 348 425,70	
443	Sous Total compte 443			17 721 306,70	8 672 424,67			17 721 306,70	8 672 424,67	9 048 882,03	
44551	Etat - TVA à décaisser			5 565,00	5 565,00			5 565,00	5 565,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			5 565,00	5 565,00			5 565,00	5 565,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			796 732,57	177 715,35			796 732,57	177 715,35	619 017,22	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 672,06	2 672,06			2 672,06	2 672,06		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			184 332,00	12 970,00			184 332,00	12 970,00	171 362,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456			983 736,63	193 357,41			983 736,63	193 357,41	790 379,22	
44571	Etat - TVA collectée			21 934,70	21 934,70			21 934,70	21 934,70		0,00
4457	Sous Total compte 4457			21 934,70	21 934,70			21 934,70	21 934,70		0,00
445	Sous Total compte 445			1 011 236,33	220 857,11			1 011 236,33	220 857,11	790 379,22	
446	Agences de l'eau			3 609 620,00	4 181 211,97			3 609 620,00	4 181 211,97		571 591,97
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			22 579 972,03	13 224 493,75			22 579 972,03	13 224 493,75	9 355 478,28	
46711	Autres comptes créditeurs			13 580,79	244 121,29			13 580,79	244 121,29		230 540,50
4671	Sous Total compte 4671			13 580,79	244 121,29			13 580,79	244 121,29		230 540,50
46721	Débiteurs divers - amiable			8 077 315,94	7 047 315,94			8 077 315,94	7 047 315,94	1 030 000,00	
4672	Sous Total compte 4672			8 077 315,94	7 047 315,94			8 077 315,94	7 047 315,94	1 030 000,00	
467	Sous Total compte 467			8 090 896,73	7 291 437,23			8 090 896,73	7 291 437,23	799 459,50	
46	Sous Total compte 46			8 090 896,73	7 291 437,23			8 090 896,73	7 291 437,23	799 459,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 645 360,00	5 675 360,00			4 645 360,00	5 675 360,00		1 030 000,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				11 040,00				11 040,00		11 040,00
47141	Sous Total compte 47141				11 040,00				11 040,00		11 040,00
4714	Sous Total compte 4714				11 040,00				11 040,00		11 040,00
4718	Autres recettes à régulariser				953 308,71				953 308,71		953 308,71
471	Sous Total compte 471			4 645 360,00	6 639 708,71			4 645 360,00	6 639 708,71		1 994 348,71
4721	Dép sans mandatement préalable			1 251 476,00	1 170 508,52			1 251 476,00	1 170 508,52	80 967,48	
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 397,00				5 397,00		5 397,00	
472	Sous Total compte 472			1 256 873,00	1 170 508,52			1 256 873,00	1 170 508,52	86 364,48	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,76	0,76			0,76	0,76		0,00
478	Sous Total compte 478			0,76	0,76			0,76	0,76		0,00
47	Sous Total compte 47			5 902 233,76	7 810 217,99			5 902 233,76	7 810 217,99		1 907 984,23
	Total classe 4			43 001 425,67	42 764 711,50			43 001 425,67	42 764 711,50	13 551 557,01	13 314 842,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor			14 180 619,21	9 867 065,42			14 180 619,21	9 867 065,42	4 313 553,79	
51921	Avances coll rattach régies non person			1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51			15 280 619,21	10 967 065,42			15 280 619,21	10 967 065,42	4 313 553,79	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 047 606,91	3 047 606,91			3 047 606,91	3 047 606,91		0,00
58	Sous Total compte 58			3 047 606,91	3 047 606,91			3 047 606,91	3 047 606,91		0,00
	Total classe 5			18 328 226,12	14 014 672,33			18 328 226,12	14 014 672,33	4 313 553,79	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					3 532 851,93		3 532 851,93		3 532 851,93	
621	Sous Total compte 621					3 532 851,93		3 532 851,93		3 532 851,93	
627	Services bancaires et assimilés					4 640,00		4 640,00		4 640,00	
6287	Remboursements de frais					6 696 940,12		6 696 940,12		6 696 940,12	
628	Sous Total compte 628					6 696 940,12		6 696 940,12		6 696 940,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					10 234 432,05		10 234 432,05		10 234 432,05	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 389 798,85	1 197 510,00	1 389 798,85	1 197 510,00	192 288,85	
637	Sous Total compte 637					1 389 798,85	1 197 510,00	1 389 798,85	1 197 510,00	192 288,85	
63	Sous Total compte 63					1 389 798,85	1 197 510,00	1 389 798,85	1 197 510,00	192 288,85	
658	Charges diverses gest courante					0,13		0,13		0,13	
65	Sous Total compte 65					0,13		0,13		0,13	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					236 804,67		236 804,67		236 804,67	
6611	Sous Total compte 6611					236 804,67		236 804,67		236 804,67	
661	Sous Total compte 661					236 804,67		236 804,67		236 804,67	
66	Sous Total compte 66					236 804,67		236 804,67		236 804,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 916 669,79		2 916 669,79		2 916 669,79	
681	Sous Total compte 681					2 916 669,79		2 916 669,79		2 916 669,79	
68	Sous Total compte 68					2 916 669,79		2 916 669,79		2 916 669,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					14 777 705,49	1 197 510,00	14 777 705,49	1 197 510,00	13 580 195,49	
701241	Recouvt redev pollution domestique			1 076 537,40	1 595 859,48	1 076 537,40	1 595 859,48				519 322,08
701249	Reverst redev pollution domestique			3 133 701,97		3 133 701,97		3 133 701,97		3 133 701,97	
70124	Sous Total compte 70124			4 210 239,37	1 595 859,48	4 210 239,37	1 595 859,48	4 210 239,37	1 595 859,48	2 614 379,89	
7012	Sous Total compte 7012			4 210 239,37	1 595 859,48	4 210 239,37	1 595 859,48	4 210 239,37	1 595 859,48	2 614 379,89	
701	Sous Total compte 701			4 210 239,37	1 595 859,48	4 210 239,37	1 595 859,48	4 210 239,37	1 595 859,48	2 614 379,89	
704	Travaux			53 350,00	53 350,00	53 350,00	53 350,00	53 350,00	53 350,00		0,00
7087	Remboursements de frais			79 758,69	17 558 351,42	79 758,69	17 558 351,42	79 758,69	17 558 351,42		17 478 592,73
708	Sous Total compte 708			79 758,69	17 558 351,42	79 758,69	17 558 351,42	79 758,69	17 558 351,42		17 478 592,73
70	Sous Total compte 70			4 343 348,06	19 207 560,90	4 343 348,06	19 207 560,90	4 343 348,06	19 207 560,90		14 864 212,84
777	Quote part subv invest virée au résult				130 937,12		130 937,12		130 937,12		130 937,12
77	Sous Total compte 77				130 937,12		130 937,12		130 937,12		130 937,12
	Total classe 7			4 343 348,06	19 338 498,02	4 343 348,06	19 338 498,02	4 343 348,06	19 338 498,02	3 133 701,97	18 128 851,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

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
	Total général			247 175 970,57	242 625 702,61	24 656 776,82	29 207 044,78	271 832 747,39	271 832 747,39	155 273 383,16	155 273 383,16

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	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
	Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862									
	Correspondant							0,00	0,00
	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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB	Exercice 2018
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 08/04/2019
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 EAU REG PAYS AIX-AUB pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.	
BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie	A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 09/04/2019
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