

AMP CT 3 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 08/03/2019

Nomenclature M57

Exercice 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Date Edition : 08/03/2019

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	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	20
4 Etat de réalisation des opérations	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	29
2 Situation des valeurs inactives	33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISÉ			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		
Terrains			Résultat de l'exercice		
Constructions			Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIÈRES		
Autres			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		2 000,00
Immobilisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)			DETTES NON FINANCIÈRES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		66,97
Stocks		4 651,50	Autres dettes non financières		3 058,31
Créances		474,67	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 125,28
Trésorerie			TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		5 126,17	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 125,28
Comptes de régularisation (III)			Comptes de régularisation (III)		0,89
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		5 126,17	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 126,17

Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

75034 - AMP CT 3 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)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		4 651 495,20		4 651 495,20	5 185 499,29
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		451 290,50		451 290,50	555 404,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité		23 379,41		23 379,41	
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					72 141,21
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		5 126 165,11		5 126 165,11	5 813 044,50
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)		5 126 165,11		5 126 165,11	5 813 044,50

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

BILAN (en Euro)

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			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)			

BILAN (en Euro)

75034 - AMP CT 3 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		2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 000 000,00	2 000 000,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		66 966,72	1 518 093,02
Avances et acomptes reçus			6 699,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		3 058 310,39	2 287 364,48
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 125 277,11	3 812 156,50
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 125 277,11	5 812 156,50
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		888,00	888,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 126 165,11	5 813 044,50

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75034 - AMP CT 3 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			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		880,65	2 237,91
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion			70,20
Production stockée et immobilisée		-534,00	2 223,15
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)		346,64	4 531,26
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes		346,64	4 531,26
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)		346,64	4 531,26

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75034 - AMP CT 3 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 (II)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75034 - AMP CT 3 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				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		880 646,37	2 237 907,52	-1 357 261,15
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			70 203,20	-70 203,20
Production stockée et immobilisée		-534 004,09	2 223 152,57	-2 757 156,66
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)		346 642,28	4 531 263,29	-4 184 621,01
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		346 642,28	4 531 263,29	-4 184 621,01
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)		346 642,28	4 531 263,29	-4 184 621,01
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

75034 - AMP CT 3 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)				
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)				

Opérations Compte de Tiers

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

75034 - AMP CT 3 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

75034 - AMP CT 3 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

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 701 123,00	7 386 618,25	15 087 741,25
Titres de recette émis (b)	880 646,37	1 227 288,65	2 107 935,02
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	880 646,37	1 227 288,65	2 107 935,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 701 123,00	7 386 618,25	15 087 741,25
Mandats émis (f)	346 642,28	1 227 288,65	1 573 930,93
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	534 004,09		534 004,09
(h - d) Déficit			

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

75034 - AMP CT 3 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 3 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	-3 185 499,29		534 004,09		-2 651 495,20
Fonctionnement					
Sous-Total	-3 185 499,29		534 004,09		-2 651 495,20
TOTAL II	-3 185 499,29		534 004,09		-2 651 495,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-3 185 499,29		534 004,09		-2 651 495,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 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		500,71	500,71
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		500,71	500,71
	TOTAL		500,71	500,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 515 123,00		4 515 123,00
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 515 123,00		4 515 123,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 185 499,29	3 185 499,29
	TOTAL GENERAL	4 515 123,00	3 186 000,00	7 701 123,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 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	500,71				500,71
SOUS-TOTAL	500,71				500,71
TOTAL	500,71				500,71
040	4 515 123,00	346 642,28		346 642,28	4 168 480,72
TOTAL	4 515 123,00	346 642,28		346 642,28	4 168 480,72
001	3 185 499,29				3 185 499,29
TOTAL GENERAL	7 701 123,00	346 642,28		346 642,28	7 354 480,72

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 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	3 064 155,00	1 765 472,75	4 829 627,75
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 064 155,00	1 765 472,75	4 829 627,75
	TOTAL	3 064 155,00	1 765 472,75	4 829 627,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 450 968,00	2 420 527,25	2 871 495,25
	TOTAL	1 450 968,00	2 420 527,25	2 871 495,25
	TOTAL GENERAL	4 515 123,00	3 186 000,00	7 701 123,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 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	4 829 627,75				4 829 627,75
SOUS-TOTAL	4 829 627,75				4 829 627,75
TOTAL	4 829 627,75				4 829 627,75
040	2 871 495,25	880 646,37		880 646,37	1 990 848,88
TOTAL	2 871 495,25	880 646,37		880 646,37	1 990 848,88
TOTAL GENERAL	7 701 123,00	880 646,37		880 646,37	6 820 476,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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	4 515 123,00		4 515 123,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 515 123,00		4 515 123,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 420 527,25	1 420 527,25	2 871 495,25
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 420 527,25	1 420 527,25	2 871 495,25
TOTAL GENERAL		5 966 091,00	1 420 527,25	7 386 618,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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	4 515 123,00	346 642,28		346 642,28	4 168 480,72
TOTAL	4 515 123,00	346 642,28		346 642,28	4 168 480,72
042	2 871 495,25	880 646,37		880 646,37	1 990 848,88
TOTAL	2 871 495,25	880 646,37		880 646,37	1 990 848,88
TOTAL GENERAL	7 386 618,25	1 227 288,65		1 227 288,65	6 159 329,60

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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	1 450 968,00	1 420 527,25	2 871 495,25
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 450 968,00	1 420 527,25	2 871 495,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 515 123,00		4 515 123,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 515 123,00		4 515 123,00
TOTAL GENERAL		5 966 091,00	1 420 527,25	7 386 618,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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	2 871 495,25	880 646,37		880 646,37	1 990 848,88
TOTAL	2 871 495,25	880 646,37		880 646,37	1 990 848,88
042	4 515 123,00	346 642,28		346 642,28	4 168 480,72
TOTAL	4 515 123,00	346 642,28		346 642,28	4 168 480,72
TOTAL GENERAL	7 386 618,25	1 227 288,65		1 227 288,65	6 159 329,60

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	346 642,28		346 642,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	346 642,28		346 642,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	346 642,28		346 642,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	346 642,28		346 642,28

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	880 646,37		880 646,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	880 646,37		880 646,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	880 646,37		880 646,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	880 646,37		880 646,37



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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	29 242,20		29 242,20
605	Achats de matériel - équipements et travaux	269 677,85		269 677,85
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	47 722,23		47 722,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	346 642,28		346 642,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	346 642,28		346 642,28
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	880 646,37		880 646,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	880 646,37		880 646,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	880 646,37		880 646,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 227 288,65		1 227 288,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	880 646,37		880 646,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	880 646,37		880 646,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	880 646,37		880 646,37
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	346 642,28		346 642,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	346 642,28		346 642,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	346 642,28		346 642,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 227 288,65		1 227 288,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75034 - AMP CT 3 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
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
16874	Sous Total compte 16874		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
1687	Sous Total compte 1687		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
168	Sous Total compte 168		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
16	Sous Total compte 16		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Total classe 1		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
3555	Terrains aménagés	5 185 499,29				346 642,28	880 646,37	5 532 141,57	880 646,37	4 651 495,20	
355	Sous Total compte 355	5 185 499,29				346 642,28	880 646,37	5 532 141,57	880 646,37	4 651 495,20	
35	Sous Total compte 35	5 185 499,29				346 642,28	880 646,37	5 532 141,57	880 646,37	4 651 495,20	
	Total classe 3	5 185 499,29				346 642,28	880 646,37	5 532 141,57	880 646,37	4 651 495,20	
4011	Fournisseurs		1 487 934,43	1 849 282,26	406 502,96			1 849 282,26	1 894 437,39		45 155,13
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		30 158,59	10 732,00	2 385,00			10 732,00	32 543,59		21 811,59
4017	Sous Total compte 4017			10 732,00							
401	Sous Total compte 401		30 158,59	10 732,00	2 385,00			10 732,00	32 543,59		21 811,59
	Sous Total compte 401		1 518 093,02	1 860 014,26	408 887,96			1 860 014,26	1 926 980,98		66 966,72
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma			23 379,41				23 379,41		23 379,41	
409	Sous Total compte 409			23 379,41				23 379,41			
40	Sous Total compte 40		1 518 093,02	1 883 393,67	408 887,96			1 883 393,67	1 926 980,98		43 587,31
4121	Acquér terr aménages stockés - Amiable			1 037 921,55	1 037 921,55			1 037 921,55	1 037 921,55		0,00
412	Sous Total compte 412			1 037 921,55	1 037 921,55			1 037 921,55	1 037 921,55		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75034 - AMP CT 3 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
41	Sous Total compte 41			1 037 921,55	1 037 921,55			1 037 921,55	1 037 921,55		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	245 875,00		59 861,37	303 111,87		303 111,87	305 736,37	303 111,87	2 624,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	309 529,00		1 923 751,00	1 784 614,00		1 784 614,00	2 233 280,00	1 784 614,00	448 666,00	
4456	Sous Total compte 4456	555 404,00		1 983 612,37	2 087 725,87		2 087 725,87	2 539 016,37	2 087 725,87	451 290,50	
44571	Etat - TVA collectée		6 699,00	163 974,33	157 275,33		157 275,33	163 974,33	163 974,33		0,00
4457	Sous Total compte 4457		6 699,00	163 974,33	157 275,33		157 275,33	163 974,33	163 974,33		0,00
445	Sous Total compte 445	555 404,00	6 699,00	2 147 586,70	2 245 001,20		2 245 001,20	2 702 990,70	2 251 700,20	451 290,50	
44	Sous Total compte 44	555 404,00	6 699,00	2 147 586,70	2 245 001,20		2 245 001,20	2 702 990,70	2 251 700,20	451 290,50	
451034	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 287 364,48	1 110 062,76	1 881 008,67		1 881 008,67	1 110 062,76	4 168 373,15		3 058 310,39
451	Sous Total compte 451		2 287 364,48	1 110 062,76	1 881 008,67		1 881 008,67	1 110 062,76	4 168 373,15		3 058 310,39
45	Sous Total compte 45		2 287 364,48	1 110 062,76	1 881 008,67		1 881 008,67	1 110 062,76	4 168 373,15		3 058 310,39
46721	Débiteurs divers - amiable	72 141,21			72 141,21		72 141,21	72 141,21	72 141,21		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			60 362,01	60 362,01		60 362,01	60 362,01	60 362,01		0,00
4672	Sous Total compte 4672	72 141,21		60 362,01	132 503,22		132 503,22	132 503,22	132 503,22		0,00
467	Sous Total compte 467	72 141,21		60 362,01	132 503,22		132 503,22	132 503,22	132 503,22		0,00
46	Sous Total compte 46	72 141,21		60 362,01	132 503,22		132 503,22	132 503,22	132 503,22		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		888,00						888,00		888,00
471	Sous Total compte 471		888,00						888,00		888,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,02	1,02		1,02	1,02	1,02		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75034 - AMP CT 3 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
478	Sous Total compte 478			1,02	1,02			1,02	1,02		0,00
47	Sous Total compte 47		888,00	1,02	1,02			1,02	889,02		888,00
	Total classe 4	627 545,21	3 813 044,50	6 239 327,71	5 705 323,62			6 866 872,92	9 518 368,12	474 669,91	3 126 165,11
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 227 288,65	1 227 288,65			1 227 288,65	1 227 288,65		0,00
58	Sous Total compte 58			1 227 288,65	1 227 288,65			1 227 288,65	1 227 288,65		0,00
	Total classe 5			1 227 288,65	1 227 288,65			1 227 288,65	1 227 288,65		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					29 242,20		29 242,20		29 242,20	
604	Sous Total compte 604					29 242,20		29 242,20		29 242,20	
605	Achts de matériel équipts trvx					269 677,85		269 677,85		269 677,85	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					47 722,23		47 722,23		47 722,23	
	Sous Total compte 60					346 642,28		346 642,28		346 642,28	
	Total classe 6					346 642,28		346 642,28		346 642,28	
7015	Ventes de terrains aménagés						880 646,37		880 646,37		880 646,37
701	Sous Total compte 701						880 646,37		880 646,37		880 646,37
70	Sous Total compte 70										
71355	Variat stocks de terrains aménagés					880 646,37	346 642,28	880 646,37	346 642,28	534 004,09	
7135	Sous Total compte 7135					880 646,37	346 642,28	880 646,37	346 642,28	534 004,09	
713	Sous Total compte 713					880 646,37	346 642,28	880 646,37	346 642,28	534 004,09	
71	Sous Total compte 71					880 646,37	346 642,28	880 646,37	346 642,28	534 004,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					880 646,37	1 227 288,65	880 646,37	1 227 288,65	534 004,09	880 646,37
	Total général	5 813 044,50	5 813 044,50	7 466 616,36	6 932 612,27	1 573 930,93	2 107 935,02	14 853 591,79	14 853 591,79	6 006 811,48	6 006 811,48

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

75034 - AMP CT 3 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

75034 - AMP CT 3 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 3 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 CT 3 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75031 AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

Date Edition : 14/03/2019

Nomenclature M49

Exercice 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 14/03/2019

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	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	82,23	Dotations	417,98
Terrains	220,46	Fonds Globalisés	897,44
Constructions	16 156,25	Réserves	38 140,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	38 121,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	22 423,90	Report à nouveau	3 714,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 908,43
Autres immobilisations corporelles	71,02	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	76 993,27	Subventions non transférables	17 498,44
Immobilisations financières	313,06	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	17 992,29
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	77 388,56	TOTAL FONDS PROPRES	80 569,44
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	8 423,43	Dettes financières à long terme	3 677,67
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	1 486,91
Disponibilités		Autres dettes à court terme	77,22
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	1 564,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 423,43	TOTAL DETTES	5 241,79
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	0,75
		TOTAL PASSIF	85 811,99
TOTAL ACTIF	85 811,99		85 811,99

(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)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D	2 306,08	80 949,44	44 654,44
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 479,01		
	Autres immobilisations incorporelles	501,45	1 280,82	1 304,99
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	22 143,27	189 516,27	189 586,63
	Constructions	5 225 418,44	5 482 950,67	5 687 654,61
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	11 545 378,64	8 466 567,47	6 956 265,23
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	233 763,87	71 021,52	70 821,52
	Immobilisations corporelles en cours		725 108,32	-143 802,45
	Immo affect à service non personnalisé			
	Imm mis en conces, dispos et imm affect			
	Terrains		30 944,35	30 944,35
	Constructions	3 910 049,11	10 673 297,55	10 940 967,68
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	12 473 203,20	29 655 070,55	22 632 009,47
	MONTANT A REPORTER	33 415 243,07	55 376 706,96	46 410 406,47

BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	33 415 243,07	55 376 706,96
	Autres immobilisations corporelles		46 410 406,47
	Immobilisations en cours		
	Terrains	21 698 796,31	21 698 796,31
	Constructions		
	Construction sur sol d'autrui		
	Instal, matériel et outillage technique		
	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées		
	Autres titres immobilisés		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	49 927,26		49 927,26
	263 132,38		263 132,38
	110 803 805,98	33 415 243,07	77 388 562,91
			76 563 103,62

BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 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	1 513 180,57	1 513 180,57
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation	9 680,60	9 680,60
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 310 058,13	1 310 058,13
	Créances sur les BA ou le BP	5 399 365,79	5 399 365,79
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses		
	Valeurs mobilières de placement	191 142,78	191 142,78
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 423 427,87	8 423 427,87
			6 714 479,41

BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 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)	119 227 233,85	33 415 243,07	85 811 990,78	83 277 583,03

BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	417 976,48	417 976,48
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	17 992 294,05	17 992 294,05
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	38 140 486,77	37 415 773,34
	Report à nouveau	3 714 367,69	1 832 478,45
	Résultat de l'exercice	1 908 431,05	2 606 602,67
	Subventions d'investissement	17 498 443,02	17 443 907,06
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	897 444,17	897 444,17
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	80 569 443,23	78 606 476,22

BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 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)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 390 475,77	3 469 001,72
	Emprunts et dettes financières divers	287 190,83	455 423,25
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	127 378,16	32 918,92
	Dettes fiscales et sociales	58 069,12	5 100,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 359 532,26	669 737,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 972,20	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	17 175,22	22 103,35
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		5 241 793,56	4 654 284,67

BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	753,99	16 822,14
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	753,99	16 822,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	85 811 990,78	83 277 583,03

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	796,26	1 040,00
Dotations et subventions reçues	3 164,16	2 754,05
Produits des services	26,57	26,06
Autres produits		
Transfert de charges	3 987,00	3 820,11
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	480,36	449,28
Achats et charges externes		
Participations et interventions	1 899,03	1 902,79
Dotations aux amortissements et provisions	7,57	7,38
Autres charges	2 386,96	2 359,45
Charges courantes non financières	1 600,04	1 460,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		65,17
Charges courantes financières	67,14	-65,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-67,14	-65,17
RESULTAT COURANT	1 532,90	1 395,49
Produits exceptionnels	443,73	1 279,32
Charges exceptionnelles	68,20	68,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	375,53	1 211,12
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 908,43	2 606,60

COMPTE DE RESULTAT 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	841 107,50	1 167 689,37
Ventes d'eau	59 510,00	55 525,00
Prestations de services	2 263 541,53	1 530 830,95
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	796 264,06	1 040 001,87
Reprises sur dépréciations et provisions	200,01	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	26 374,62	26 058,70
TOTAL I	3 986 997,72	3 820 105,89
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	480 361,07	449 279,33
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	7 567,00	7 380,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 899 032,90	1 902 790,61
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 386 960,97	2 359 449,94
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 600 036,75	1 460 655,95
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	67 135,17	65 170,86

COMPTE DE RESULTAT 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	67 135,17	
TOTAL IV		65 170,86
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-67 135,17	-65 170,86
A + B - RESULTAT COURANT	1 532 901,58	1 395 485,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	13 725,60	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	430 003,04	1 279 316,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	443 728,64	1 279 316,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	68 199,17	68 199,17
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	68 199,17	68 199,17

COMPTE DE RESULTAT 2018

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	375 529,47	1 211 117,58
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 430 726,36	5 099 422,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 522 295,31	2 492 819,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 908 431,05	2 606 602,67



Opérations Compte de Tiers

75031 - AMP CT 3 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

75031 - AMP CT 3 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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 591 518,33	7 156 453,69	16 747 972,02
Titres de recette émis (b)	3 610 917,08	5 269 507,40	8 880 424,48
Réductions de titres (c)		838 781,04	838 781,04
Recettes nettes (d = b - c)	3 610 917,08	4 430 726,36	8 041 643,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 591 518,33	7 156 453,69	16 747 972,02
Mandats émis (f)	3 908 331,80	2 568 289,76	6 476 621,56
Annulations de mandats (g)		45 994,45	45 994,45
Depenses nettes (h = f - g)	3 908 331,80	2 522 295,31	6 430 627,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 908 431,05	1 611 016,33
(h - d) Déficit	297 414,72		

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

75031 - AMP CT 3 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 3 ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 513 034,52		-297 414,72		1 215 619,80
Fonctionnement	4 439 081,12	724 713,43	1 908 431,05		5 622 798,74
Sous-Total	5 952 115,64	724 713,43	1 611 016,33		6 838 418,54
TOTAL III	5 952 115,64	724 713,43	1 611 016,33		6 838 418,54
TOTAL I + II + III	5 952 115,64	724 713,43	1 611 016,33		6 838 418,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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	3 500,00		3 500,00				3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	251 210,00		251 210,00	251 204,82		251 204,82	5,18
21	Immobilisations corporelles		2 990,00	2 990,00	2 797,20		2 797,20	192,80
23	Immobilisations en cours		1 524 933,71	1 524 933,71	25 626,22		25 626,22	1 499 307,49
27	Autres immobilisations financières	986 200,00	213 686,55	1 199 886,55	533 575,88		533 575,88	666 310,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 240 910,00	1 741 610,26	2 982 520,26	813 204,12		813 204,12	2 169 316,14
Opération n ° 2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101	3 091 500,00	1 160 000,00	4 251 500,00	2 178 995,03		2 178 995,03	2 072 504,97
Opération n ° 2017301102	Opération d'équipement n° 2017301102	360 000,00		360 000,00	334 116,49		334 116,49	25 883,51
Opération n ° 2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103	1 254 500,00		1 254 500,00	124 702,04		124 702,04	1 129 797,96
Opération n ° 2018301104	Opération d'équipement n° 2018301104	1 500,00		1 500,00				1 500,00
Opération n ° 2018301105	Opération d'équipement n° 2018301105	22 000,00		22 000,00				22 000,00
Opération n ° 2018301106	Opération d'équipement n° 2018301106	201 500,00		201 500,00	4 569,00		4 569,00	196 931,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 931 000,00	1 160 000,00	6 091 000,00	2 642 382,56		2 642 382,56	3 448 617,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 171 910,00	2 901 610,26	9 073 520,26	3 455 586,68		3 455 586,68	5 617 933,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 000,00	211,00	430 211,00	430 203,05		430 203,05	7,95
041	Opérations patrimoniales		87 787,07	87 787,07	22 542,07		22 542,07	65 245,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	430 000,00	87 998,07	517 998,07	452 745,12		452 745,12	65 252,95
TOTAL GENERAL		6 601 910,00	2 989 608,33	9 591 518,33	3 908 331,80		3 908 331,80	5 683 186,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		724 713,43	724 713,43	724 713,43		724 713,43	
13	Subventions d'investissement	825 085,00	259 274,49	1 084 359,49	484 539,00		484 539,00	599 820,49
16	Emprunts et dettes assimilées	2 251 888,55	-2 251 888,55					
21	Immobilisations corporelles				2 331,00		2 331,00	-2 331,00
27	Autres immobilisations financières	986 200,00	203 687,37	1 189 887,37	477 758,68		477 758,68	712 128,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 063 173,55	-1 064 213,26	2 998 960,29	1 689 342,11		1 689 342,11	1 309 618,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 063 173,55	-1 064 213,26	2 998 960,29	1 689 342,11		1 689 342,11	1 309 618,18
021	Virement de la section d'exploitation (s	638 736,45	2 453 000,00	3 091 736,45				3 091 736,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 900 000,00		1 900 000,00	1 899 032,90		1 899 032,90	967,10
041	Opérations patrimoniales		87 787,07	87 787,07	22 542,07		22 542,07	65 245,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 538 736,45	2 540 787,07	5 079 523,52	1 921 574,97		1 921 574,97	3 157 948,55
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 513 034,52	1 513 034,52				1 513 034,52
TOTAL GENERAL		6 601 910,00	2 989 608,33	9 591 518,33	3 610 917,08		3 610 917,08	5 980 601,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 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	261 281,87	567 578,69	828 860,56	198 562,46	30 312,52	168 249,94	660 610,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 000,00	20 000,00	320 000,00	319 678,13		319 678,13	321,87
65	Autres charges de gestion courante	500,00	474 000,00	474 500,00				474 500,00
66	Charges financières	160 726,68		160 726,68	82 817,10	15 681,93	67 135,17	93 591,51
67	Charges exceptionnelles	180 630,00	200 000,00	380 630,00	68 199,17		68 199,17	312 430,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	903 138,55	1 261 578,69	2 164 717,24	669 256,86	45 994,45	623 262,41	1 541 454,83
023	Virement à la section d'investissement (	638 736,45	2 453 000,00	3 091 736,45				3 091 736,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 900 000,00		1 900 000,00	1 899 032,90		1 899 032,90	967,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 538 736,45	2 453 000,00	4 991 736,45	1 899 032,90		1 899 032,90	3 092 703,55
TOTAL GENERAL		3 441 875,00	3 714 578,69	7 156 453,69	2 568 289,76	45 994,45	2 522 295,31	4 634 158,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 072 375,00		2 072 375,00	3 974 281,37	810 122,34	3 164 159,03	-1 091 784,03
74	Subventions d'exploitation	823 500,00		823 500,00	798 864,06	2 600,00	796 264,06	27 235,94
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00		26 000,00	52 433,32	26 058,70	26 374,62	-374,62
77	Produits exceptionnels	90 000,00		90 000,00	13 725,60		13 725,60	76 274,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 011 875,00		3 011 875,00	4 839 304,35	838 781,04	4 000 523,31	-988 648,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 000,00	211,00	430 211,00	430 203,05		430 203,05	7,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	430 000,00	211,00	430 211,00	430 203,05		430 203,05	7,95
002	Résultat d'exploitation reporté		3 714 367,69	3 714 367,69				3 714 367,69
TOTAL GENERAL		3 441 875,00	3 714 578,69	7 156 453,69	5 269 507,40	838 781,04	4 430 726,36	2 725 727,33



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	82 972,40		82 972,40
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	168 232,42		168 232,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 21562	Emprunts et dettes assimilees Service d'assainissement	251 204,82		251 204,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 2317	Immobilisations corporelles Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 797,20		2 797,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 2762	Immobilisations en cours Créances sur transfert de droits à déduc	25 626,22		25 626,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Immobilisations Autres immobilisations financières	25 626,22		25 626,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	533 575,88		533 575,88
Opération n° 20312017301101	Frais d'études	813 204,12		813 204,12
Opération n° 20332017301101	Frais d'insertion	37 960,00		37 960,00
Opération n° 215322017301101	Réseaux d'assainissement	450,00		450,00
Opération n° 23152017301101	Installations matériels et outillage tec	1 701 567,74		1 701 567,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011	Opération d'équipement n° 2017301101	439 017,29		439 017,29
Opération n° 23152017301102	Installations matériels et outillage tec	2 178 995,03		2 178 995,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011	Opération d'équipement n° 2017301102	334 116,49		334 116,49
Opération n° 20332017301103	Frais d'insertion	334 116,49		334 116,49
Opération n° 21112017301103	Terrains nus	1 440,00		1 440,00
Opération n° 23152017301103	Installations matériels et outillage tec	1 276,28		1 276,28
Opération n° 23172017301103	Immobilisations reçues au titre d'une mi	119 993,99		119 993,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011	Opération d'équipement n° 2017301103	1 991,77		1 991,77
Opération n° 23152018301106	Installations matériels et outillage tec	124 702,04		124 702,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20183011	Opération d'équipement n° 2018301106	4 569,00		4 569,00

Etat de réalisation des opérations

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 642 382,56		2 642 382,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 455 586,68		3 455 586,68
139111	Agence de l'eau	103 280,75		103 280,75
139118	Autres	1 998,05		1 998,05
13912	Subvention équipement transférées au com	123 607,06		123 607,06
13913	Subvention d'équipement transférées au c	120 565,44		120 565,44
13918	Subventions d'équipement transférées au	80 551,74		80 551,74
28157	Amortissements agencements et aménagement	0,01		0,01
28183	Matériel de bureau et matériel informati	200,00		200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 203,05		430 203,05
2315	Installations matériels et outillage tec	19 377,56		19 377,56
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	3 164,51		3 164,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	22 542,07		22 542,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	452 745,12		452 745,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 908 331,80		3 908 331,80

Etat de réalisation des opérations

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	724 713,43		724 713,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	724 713,43		724 713,43
13111	Agence de l'eau	70 020,00		70 020,00
1313	Département	414 519,00		414 519,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	484 539,00		484 539,00
21562	Service d'assainissement	2 331,00		2 331,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 331,00		2 331,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	477 758,68		477 758,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	477 758,68		477 758,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 689 342,11		1 689 342,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 689 342,11		1 689 342,11
28087	Immobilisations incorporelles reques au	24,17		24,17
28125	Amortissements terrains bâtis	1 346,64		1 346,64
281311	Bâtiments d'exploitation	194 770,96		194 770,96
281351	Bâtiments d'exploitation	9 932,98		9 932,98
28151	Installations complexes spécialisées	74 886,31		74 886,31
281532	Réseaux d'assainissement	141 220,05		141 220,05
28154	Matériel industriel	5 052,16		5 052,16
28155	Outillage industriel	20,33		20,33
281562	Service d'assainissement	2 893,86		2 893,86
2817311	Bâtiments d'exploitation	217 220,24		217 220,24
281738	Amortissements autres constructions	50 449,89		50 449,89
281751	Installations complexes spécialisées	170 253,96		170 253,96
2817532	Réseaux d'assainissement	1 025 902,64		1 025 902,64

Etat de réalisation des opérations

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281754	Matériel industriel	3 828,82		3 828,82
2817562	Service d'assainissement	1 229,89		1 229,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 899 032,90		1 899 032,90
2033	Frais d'insertion	3 555,00		3 555,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	15 822,56		15 822,56
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	3 164,51		3 164,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	22 542,07		22 542,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 921 574,97		1 921 574,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 610 917,08		3 610 917,08

Etat de réalisation des opérations

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	50 243,00		50 243,00
6137	Redevances droits de passage et servitud	75,98		75,98
617	Etudes et recherches	13 706,41	2 268,00	11 438,41
618	Divers	87 393,12	11 760,00	75 633,12
6226	Honoraires	18 229,34	8 113,34	10 116,00
6231	Annonces et insertions	540,00	540,00	
627	Services bancaires et assimilés	2 115,14		2 115,14
6287	Remboursements de frais	8 336,47		8 336,47
6288	Autres	5 256,00	2 531,18	2 724,82
63512	Taxes foncières	6 881,00	5 100,00	1 781,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	5 786,00		5 786,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	198 562,46	30 312,52	168 249,94
6215	Personnel affecté par la collectivité de	319 678,13		319 678,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	319 678,13		319 678,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	62 688,72		62 688,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	20 128,38	15 681,93	4 446,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	82 817,10	15 681,93	67 135,17
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	51 269,12		51 269,12
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	16 930,05		16 930,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68 199,17		68 199,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	669 256,86	45 994,45	623 262,41
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 899 032,90		1 899 032,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 899 032,90		1 899 032,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 899 032,90		1 899 032,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 568 289,76	45 994,45	2 522 295,31

Etat de réalisation des opérations

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations	52 000,00	52 000,00	
70128	Autres taxes et redevances	1 596 079,84	754 972,34	841 107,50
704	Travaux	2 263 541,53		2 263 541,53
7062	Redevances d'assainissement non collecti	62 660,00	3 150,00	59 510,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 974 281,37	810 122,34	3 164 159,03
741	Primes d'épuration	757 311,28		757 311,28
748	Autres subventions d'exploitation	41 552,78	2 600,00	38 952,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	798 864,06	2 600,00	796 264,06
757	Redevances versées par les fermiers et c	52 374,70	26 058,70	26 316,00
7588	Autres	58,62		58,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	52 433,32	26 058,70	26 374,62
7711	Dépôts et pénalités perçus	13 725,60		13 725,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 725,60		13 725,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 839 304,35	838 781,04	4 000 523,31
777	Quote-part des subventions d'investissem	430 003,04		430 003,04
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	200,01		200,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 203,05		430 203,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	430 203,05		430 203,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 269 507,40	838 781,04	4 430 726,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
1021	Dotation		417 976,48						417 976,48		417 976,48
10228	Autres fonds d'investissement		897 444,17						897 444,17		897 444,17
1022	Sous Total compte 1022		897 444,17						897 444,17		897 444,17
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		17 992 294,05						17 992 294,05		17 992 294,05
102	Sous Total compte 102		19 307 714,70						19 307 714,70		19 307 714,70
1068	Autres réserves		37 415 773,34						38 140 486,77		38 140 486,77
106	Sous Total compte 106		37 415 773,34						38 140 486,77		38 140 486,77
10	Sous Total compte 10		56 723 488,04						57 448 201,47		57 448 201,47
110	Report à nouveau solde créditeur		1 832 478,45	724 713,43	2 606 602,67			724 713,43	4 439 081,12		3 714 367,69
11	Sous Total compte 11		1 832 478,45	724 713,43	2 606 602,67			724 713,43	4 439 081,12		3 714 367,69
112	Résultat exercice bénéf ou perte		2 606 602,67	2 606 602,67				2 606 602,67	2 606 602,67		0,00
12	Sous Total compte 12		2 606 602,67	2 606 602,67				2 606 602,67	2 606 602,67		0,00
3111	Agence de l'eau		5 171 779,61	15 854,70				15 854,70	5 241 799,61		5 225 944,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
13118	Autres		118 773,32				118 773,32				118 773,32
1311	Sous Total compte 1311		5 290 552,93	15 854,70			70 020,00	15 854,70	5 360 572,93		5 344 718,23
1312	Région		5 732 184,80						5 732 184,80		5 732 184,80
1313	Dépt		6 657 292,69	580,00			414 519,00	580,00	7 071 811,69		7 071 231,69
1318	Autres		3 861 637,31	85 218,97				85 218,97	3 861 637,31		3 776 418,34
131	Sous Total compte 131		21 541 667,73	101 653,67			484 539,00	101 653,67	22 026 206,73		21 924 553,06
1333	Pae		461 615,20						461 615,20		461 615,20
133	Sous Total compte 133		461 615,20						461 615,20		461 615,20
139111	Agence de l'eau	954 694,05			15 854,70	103 280,75		1 057 974,80	15 854,70	1 042 120,10	
139118	Autres	19 122,07				1 998,05		21 120,12		21 120,12	
13911	Sous Total compte 13911	973 816,12			15 854,70	105 278,80		1 079 094,92	15 854,70	1 063 240,22	
13912	Subv équipt transf - Région	1 777 448,54				123 607,06		1 901 055,60		1 901 055,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	573 588,93			580,00	120 565,44		694 154,37	580,00	693 574,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
13918	Subv équipt transf autres	1 234 522,28			85 218,97	80 551,74		1 315 074,02	85 218,97	1 229 855,05	
1391	Sous Total compte 1391	4 559 375,87			101 653,67	430 003,04		4 989 378,91	101 653,67	4 887 725,24	
139	Sous Total compte 139	4 559 375,87			101 653,67	430 003,04		4 989 378,91	101 653,67	4 887 725,24	
13	Sous Total compte 13	4 559 375,87	22 003 282,93	101 653,67	101 653,67	430 003,04	484 539,00	5 091 032,58	22 589 475,60		17 498 443,02
1641	Emprunts en euros		3 453 319,79			82 972,40		82 972,40	3 453 319,79		3 370 347,39
164	Sous Total compte 164		3 453 319,79			82 972,40		82 972,40	3 453 319,79		3 370 347,39
1678	Autres emprunts et dettes		455 423,25			168 232,42		168 232,42	455 423,25		287 190,83
167	Sous Total compte 167		455 423,25			168 232,42		168 232,42	455 423,25		287 190,83
16884	Int sur empts étab crédit		15 681,93	15 681,93	20 128,38			15 681,93	35 810,31		20 128,38
1688	Sous Total compte 1688		15 681,93	15 681,93	20 128,38			15 681,93	35 810,31		20 128,38
168	Sous Total compte 168		15 681,93	15 681,93	20 128,38			15 681,93	35 810,31		20 128,38
16	Sous Total compte 16		3 924 424,97	15 681,93	20 128,38	251 204,82		266 886,75	3 944 553,35		3 677 666,60
	Total classe 1	4 559 375,87	87 090 277,06	3 448 651,70	2 728 384,72	681 207,86	1 209 252,43	8 689 235,43	91 027 914,21	4 887 725,24	87 226 404,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
2031	Frais d'études	41 558,32				37 960,00		79 518,32		79 518,32	
2033	Frais d'insertion	5 402,20				1 890,00	3 555,00	7 292,20	3 555,00	3 737,20	
203	Sous Total compte 203	46 960,52				39 850,00	3 555,00	86 810,52	3 555,00	83 255,52	
2051	Concessions et droits assimilés	2 479,01						2 479,01		2 479,01	
205	Sous Total compte 205	2 479,01						2 479,01		2 479,01	
2087	Immobilisations incorporelles	1 782,27						1 782,27		1 782,27	
	rec MAd										
208	Sous Total compte 208	1 782,27						1 782,27		1 782,27	
20	Sous Total compte 20	51 221,80				39 850,00	3 555,00	91 071,80	3 555,00	87 516,80	
2111	Terrains nus	162 670,94				1 276,28		163 947,22		163 947,22	
2115	Terrains bâtis	9 909,19						9 909,19		9 909,19	
2118	Autres terrains	6 551,08						6 551,08		6 551,08	
211	Sous Total compte 211	179 131,21				1 276,28		180 407,49		180 407,49	
2125	Terrains bâtis	31 252,05						31 252,05		31 252,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
212	Sous Total compte 212	31 252,05						31 252,05		31 252,05	
21311	Batiments exploitation	9 232 808,57						9 232 808,57		9 232 808,57	
2131	Sous Total compte 2131	9 232 808,57						9 232 808,57		9 232 808,57	
21351	Batiments exploitation	579 217,63						579 217,63		579 217,63	
2135	Sous Total compte 2135	579 217,63						579 217,63		579 217,63	
2138	Autres constructions	896 342,91						896 342,91		896 342,91	
213	Sous Total compte 213	10 708 369,11						10 708 369,11		10 708 369,11	
2151	Instal complexes spécial	5 596 960,46						5 596 960,46		5 596 960,46	
21532	Réseaux assainissement	8 914 458,72		32 341,00		1 701 567,74		10 648 367,46		10 648 367,46	
2153	Sous Total compte 2153	8 914 458,72		32 341,00		1 701 567,74		10 648 367,46		10 648 367,46	
2154	Mat indust	3 684 296,70						3 684 296,70		3 684 296,70	
2155	Outillage industriel	1 219,60						1 219,60		1 219,60	
21562	Service d'assainissement	54 844,37				2 797,20	2 331,00	57 641,57	2 331,00	55 310,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
2156	Sous Total compte 2156	54 844,37				2 797,20	2 331,00	57 641,57	2 331,00	55 310,57	
2157	Agenc't amégat mat out'il indust	25 791,32						25 791,32		25 791,32	
215	Sous Total compte 215	18 277 571,17		32 341,00		1 704 364,94	2 331,00	20 014 277,11	2 331,00	20 011 946,11	
21711	Terrains nus	8 483,79						8 483,79		8 483,79	
21718	Autres terrains	22 460,56						22 460,56		22 460,56	
2171	Sous Total compte 2171	30 944,35						30 944,35		30 944,35	
217311	Batiments exploitation	11 666 968,30						11 666 968,30		11 666 968,30	
21731	Sous Total compte 21731	11 666 968,30						11 666 968,30		11 666 968,30	
21738	Autres constructions	2 916 378,36						2 916 378,36		2 916 378,36	
2173	Sous Total compte 2173	14 583 346,66						14 583 346,66		14 583 346,66	
21751	Instal complexes spécial	8 616 883,33						8 616 883,33		8 616 883,33	
217532	Réseaux assainissement	25 204 133,81		8 224 276,39				33 428 410,20		33 428 410,20	
21753	Sous Total compte 21753	25 204 133,81		8 224 276,39				33 428 410,20		33 428 410,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
21754	Mat indust	69 407,50						69 407,50		69 407,50	
217562	Service d'assainissement	13 572,72						13 572,72		13 572,72	
21756	Sous Total compte 21756	13 572,72						13 572,72		13 572,72	
2175	Sous Total compte 2175	33 903 997,36		8 224 276,39				42 128 273,75		42 128 273,75	
217	Sous Total compte 217	48 518 288,37		8 224 276,39				56 742 564,76		56 742 564,76	
2182	Mat de transport	230 621,95						230 621,95		230 621,95	
2183	Mat bureau mat informatique	3 350,00						3 350,00		3 350,00	
2188	Autres	70 813,44						70 813,44		70 813,44	
218	Sous Total compte 218	304 785,39						304 785,39		304 785,39	
21	Sous Total compte 21	78 019 397,30		8 256 617,39		1 705 641,22	2 331,00	87 981 655,91	2 331,00	87 979 324,91	
2315	Instal mat outill techn		159 625,01		32 341,00	917 074,33		917 074,33	191 966,01	725 108,32	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	29 895 454,71			8 224 276,39	27 617,99		29 923 072,70	8 224 276,39	21 698 796,31	
231	Sous Total compte 231	29 895 454,71	159 625,01		8 256 617,39	944 692,32		30 840 147,03	8 416 242,40	22 423 904,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	15 822,56					15 822,56	15 822,56			0,00
23	Sous Total compte 23	29 911 277,27	159 625,01		8 256 617,39	944 692,32	15 822,56	30 855 969,59	8 432 064,96	22 423 904,63	
274	Prêts	49 927,26						49 927,26		49 927,26	
2762	Créances transf droits déduction TVA	207 315,18				536 740,39	480 923,19	744 055,57	480 923,19	263 132,38	
276	Sous Total compte 276	207 315,18				536 740,39	480 923,19	744 055,57	480 923,19	263 132,38	
27	Sous Total compte 27	257 242,44				536 740,39	480 923,19	793 982,83	480 923,19	313 059,64	
28031	Amort frais études		2 248,48						2 248,48		2 248,48
28033	Amort frais d'insertion		57,60						57,60		57,60
2803	Sous Total compte 2803		2 306,08						2 306,08		2 306,08
2805	Concessions droits similaires brevets		2 479,01						2 479,01		2 479,01
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		477,28				24,17		501,45		501,45
2808	Sous Total compte 2808		477,28				24,17		501,45		501,45
280	Sous Total compte 280		5 262,37				24,17		5 286,54		5 286,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
28125	Amort terrains bâtis		20 796,63				1 346,64		22 143,27		22 143,27
2812	Sous Total compte 2812		20 796,63				1 346,64		22 143,27		22 143,27
281311	Bâtiments exploitation	3 807 122,33					194 770,96		4 001 893,29		4 001 893,29
28131	Sous Total compte 28131	3 807 122,33					194 770,96		4 001 893,29		4 001 893,29
281351	Bâtiments exploitation	368 239,29					9 932,98		378 172,27		378 172,27
28135	Sous Total compte 28135	368 239,29					9 932,98		378 172,27		378 172,27
28138	Amort autres constructions	845 352,88							845 352,88		845 352,88
2813	Sous Total compte 2813	5 020 714,50					204 703,94		5 225 418,44		5 225 418,44
28151	Instal complexes spécial	3 032 159,64					74 886,31		3 107 045,95		3 107 045,95
281532	Réseaux assainissement	4 681 626,09					141 220,05		4 822 846,14		4 822 846,14
28153	Sous Total compte 28153	4 681 626,09					141 220,05		4 822 846,14		4 822 846,14
28154	Mat indust	3 559 382,11					5 052,16		3 564 434,27		3 564 434,27
28155	Outillage industriel	101,65					20,33		121,98		121,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
281562	Service d'assainissement		22 245,12				2 893,86		25 138,98		25 138,98
28156	Sous Total compte 28156		22 245,12				2 893,86		25 138,98		25 138,98
28157	Amort agencement amégat mat outill indust		25 791,33			0,01		0,01	25 791,33		25 791,32
2815	Sous Total compte 2815		11 321 305,94			0,01	224 072,71	0,01	11 545 378,65		11 545 378,64
2817311	Batiments d'exploitation		3 101 389,39				217 220,24		3 318 609,63		3 318 609,63
281731	Sous Total compte 281731		3 101 389,39				217 220,24		3 318 609,63		3 318 609,63
281738	Amort autres constructions		540 989,59				50 449,89		591 439,48		591 439,48
28173	Sous Total compte 28173		3 642 378,98				267 670,13		3 910 049,11		3 910 049,11
281751	Instal complexes spécial		4 634 395,91				170 253,96		4 804 649,87		4 804 649,87
2817532	Réseaux assainissement		6 573 702,67				1 025 902,64		7 599 605,31		7 599 605,31
281753	Sous Total compte 281753		6 573 702,67				1 025 902,64		7 599 605,31		7 599 605,31
281754	Mat indust		56 096,41				3 828,82		59 925,23		59 925,23
2817562	Service d'assainissement		7 792,90				1 229,89		9 022,79		9 022,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
281756	Sous Total compte 281756		7 792,90				1 229,89		9 022,79		9 022,79
28175	Sous Total compte 28175		11 271 987,89				1 201 215,31		12 473 203,20		12 473 203,20
2817	Sous Total compte 2817		14 914 366,87				1 468 885,44		16 383 252,31		16 383 252,31
28182	Mat de transport		159 600,43						159 600,43		159 600,43
28183	Mat bureau mat informatique		3 550,00			200,00		200,00	3 550,00		3 350,00
28188	Amort autres		70 813,44						70 813,44		70 813,44
2818	Sous Total compte 2818		233 963,87			200,00		200,00	233 963,87		233 763,87
281	Sous Total compte 281		31 511 147,81			200,01	1 899 008,73	200,01	33 410 156,54		33 409 956,53
28	Sous Total compte 28		31 516 410,18			200,01	1 899 032,90	200,01	33 415 443,08		33 415 243,07
	Total classe 2	108 239 138,81	31 676 035,19	8 256 617,39	8 256 617,39	3 227 123,94	2 401 664,65	119 722 880,14	42 334 317,23	110 803 805,98	33 415 243,07
4011	Fournisseurs		7 706,40	58 065,23	87 879,65			58 065,23	95 586,05		37 520,82
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				106,00				106,00		106,00
4017	Sous Total compte 4017				106,00				106,00		106,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
401	Sous Total compte 401		7 706,40	58 065,23	87 985,65			58 065,23	95 692,05		37 626,82
4041	Fournis immob		596 182,62	2 570 987,23	3 212 941,06			2 570 987,23	3 809 123,68		1 238 136,45
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		73 554,81	39 150,00	86 991,00			39 150,00	160 545,81		121 395,81
4047	Sous Total compte 4047		73 554,81	39 150,00	86 991,00			39 150,00	160 545,81		121 395,81
404	Sous Total compte 404		669 737,43	2 610 137,23	3 299 932,06			2 610 137,23	3 969 669,49		1 359 532,26
408	Fournis parvenues non		25 212,52	25 212,52	89 751,34			25 212,52	114 963,86		89 751,34
40	Sous Total compte 40		702 656,35	2 693 414,98	3 477 669,05			2 693 414,98	4 180 325,40		1 486 910,42
4111	Clients - amiable	19 858,01		3 484 639,97	2 823 841,69			3 504 497,98	2 823 841,69	680 656,29	
4116	Clients - contentieux	348 278,76		720,00	6 174,48			348 998,76	6 174,48	342 824,28	
411	Sous Total compte 411	368 136,77		3 485 359,97	2 830 016,17			3 853 496,74	2 830 016,17	1 023 480,57	
418	Clients - produits non encore facturés	809 942,34		489 700,00	809 942,34			1 299 642,34	809 942,34	489 700,00	
41	Sous Total compte 41	1 178 079,11		3 975 059,97	3 639 958,51			5 153 139,08	3 639 958,51	1 513 180,57	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 310 058,13		1 160 869,13	2 470 927,26			2 470 927,26	2 470 927,26		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 310 058,13				1 310 058,13		1 310 058,13	
441	Sous Total compte 441	1 310 058,13		2 470 927,26	2 470 927,26			3 780 985,39	2 470 927,26	1 310 058,13	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			480 718,42	482 690,62			480 718,42	482 690,62		1 972,20
443	Sous Total compte 443			480 718,42	482 690,62			480 718,42	482 690,62		1 972,20
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
44588	Sous Total compte 44588	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
4458	Sous Total compte 4458	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
445	Sous Total compte 445							9 680,60		9 680,60	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			5 867,00	5 867,00			5 867,00	5 867,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		5 100,00	5 100,00	58 069,12			5 100,00	63 169,12		58 069,12
448	Sous Total compte 448		5 100,00	5 100,00	58 069,12			5 100,00	63 169,12		58 069,12
44	Sous Total compte 44	1 319 738,73	5 100,00	2 962 612,68	3 017 554,00			4 282 351,41	3 022 654,00	1 259 697,41	
441031	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 142 064,16		5 697 290,58	3 439 988,95			8 839 354,74	3 439 988,95	5 399 365,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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	3 142 064,16		5 697 290,58	3 439 988,95			8 839 354,74	3 439 988,95	5 399 365,79	
45	Sous Total compte 45	3 142 064,16		5 697 290,58	3 439 988,95			8 839 354,74	3 439 988,95	5 399 365,79	
4632	Empt publics - intérêts à payer			15 468,23	15 468,23			15 468,23	15 468,23		0,00
463	Sous Total compte 463			15 468,23	15 468,23			15 468,23	15 468,23		0,00
466	Excéd de versement		437,35	372,18	180,00			372,18	617,35		245,17
46711	Autres comptes créditeurs		21 666,00	78 624,69	56 958,69			78 624,69	78 624,69		0,00
4671	Sous Total compte 4671		21 666,00	78 624,69	56 958,69			78 624,69	78 624,69		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 045 938,71		548 789,98	1 441 242,69			1 594 728,69	1 441 242,69	153 486,00	
4672	Sous Total compte 4672	1 045 938,71		548 789,98	1 441 242,69			1 594 728,69	1 441 242,69	153 486,00	
467	Sous Total compte 467	1 045 938,71	21 666,00	627 414,67	1 498 201,38			1 673 353,38	1 519 867,38	153 486,00	
4686	Divers - charges à payer				16 930,05				16 930,05		16 930,05
4687	Divers - produits à recevoir	28 658,70		37 656,78	28 658,70			66 315,48	28 658,70	37 656,78	
468	Sous Total compte 468	28 658,70		37 656,78	45 588,75			66 315,48	45 588,75	20 726,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
46	Sous Total compte 46	1 074 597,41	22 103,35	680 911,86	1 559 438,36			1 755 509,27	1 581 541,71	173 967,56	
4712	Virements réimputés		60,00		81,00				141,00		141,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		33,99	66 186,62	66 186,62			66 186,62	66 220,61		33,99
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		500,00						500,00		500,00
47141	Sous Total compte 47141		500,00	180,00	180,00			180,00	680,00		500,00
4714	Sous Total compte 4714		500,00	180,00	180,00			180,00	680,00		500,00
4718	Autres recettes à régulariser		16 228,15	905 541,87	889 392,72			905 541,87	905 620,87		79,00
471	Sous Total compte 471		16 822,14	971 908,49	955 840,34			971 908,49	972 662,48		753,99
4721	Dép sans mandatement préalable			131 158,87	131 158,87			131 158,87	131 158,87		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			202 529,39	202 529,39			202 529,39	202 529,39		0,00
472	Sous Total compte 472			333 688,26	333 688,26			333 688,26	333 688,26		0,00
47	Sous Total compte 47		16 822,14	1 305 596,75	1 289 528,60			1 305 596,75	1 306 350,74		753,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
	Total classe 4	6 714 479,41	746 681,84		16 424 137,47			24 029 366,23	17 170 819,31	8 423 427,87	1 564 880,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 351 778,02	2 351 778,02			2 351 778,02	2 351 778,02		0,00
588	Autres virements internes			58,62	58,62			58,62	58,62		0,00
58	Sous Total compte 58			2 351 836,64	2 351 836,64			2 351 836,64	2 351 836,64		0,00
	Total classe 5				2 351 836,64			2 351 836,64	2 351 836,64		0,00
611	Sous-traitance générale					50 243,00		50 243,00		50 243,00	
6137	Redev droits passage servitude diverses					75,98		75,98		75,98	
613	Sous Total compte 613					75,98		75,98		75,98	
617	Etudes et recherches					13 706,41	2 268,00	13 706,41	2 268,00	11 438,41	
618	Divers					87 393,12	11 760,00	87 393,12	11 760,00	75 633,12	
61	Sous Total compte 61					151 418,51	14 028,00	151 418,51	14 028,00	137 390,51	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					319 678,13		319 678,13		319 678,13	
621	Sous Total compte 621					319 678,13		319 678,13		319 678,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
6226	Honoraires					18 229,34	8 113,34	18 229,34	8 113,34	10 116,00	
622	Sous Total compte 622					18 229,34	8 113,34	18 229,34	8 113,34	10 116,00	
6231	Annonces et insertions					540,00	540,00	540,00	540,00		0,00
623	Sous Total compte 623					540,00	540,00	540,00	540,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés					2 115,14		2 115,14		2 115,14	
6287	Remboursements de frais					8 336,47		8 336,47		8 336,47	
6288	Autres					5 256,00	2 531,18	5 256,00	2 531,18	2 724,82	
628	Sous Total compte 628					13 592,47	2 531,18	13 592,47	2 531,18	11 061,29	
62	Sous Total compte 62					354 155,08	11 184,52	354 155,08	11 184,52	342 970,56	
63512	Taxes foncières					6 881,00	5 100,00	6 881,00	5 100,00	1 781,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 881,00	5 100,00	6 881,00	5 100,00	1 781,00	
6356	Redev pour occup domaine public					5 786,00		5 786,00		5 786,00	
635	Sous Total compte 635					12 667,00	5 100,00	12 667,00	5 100,00	7 567,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
63	Sous Total compte 63					12 667,00	5 100,00	12 667,00	5 100,00	7 567,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					62 688,72		62 688,72		62 688,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					20 128,38	15 681,93	20 128,38	15 681,93	4 446,45	
6611	Sous Total compte 6611					82 817,10	15 681,93	82 817,10	15 681,93	67 135,17	
661	Sous Total compte 661					82 817,10	15 681,93	82 817,10	15 681,93	67 135,17	
66	Sous Total compte 66					82 817,10	15 681,93	82 817,10	15 681,93	67 135,17	
6742	Subv except équipement					51 269,12		51 269,12		51 269,12	
6743	Subv except fonct					16 930,05		16 930,05		16 930,05	
674	Sous Total compte 674					68 199,17		68 199,17		68 199,17	
67	Sous Total compte 67					68 199,17		68 199,17		68 199,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 899 032,90		1 899 032,90		1 899 032,90	
681	Sous Total compte 681					1 899 032,90		1 899 032,90		1 899 032,90	
68	Sous Total compte 68					1 899 032,90		1 899 032,90		1 899 032,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
	Total classe 6					2 568 289,76	45 994,45	2 568 289,76	45 994,45	2 522 295,31	
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau					52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		0,00
70128	Autres taxes et redevances					754 972,34	1 596 079,84	754 972,34	1 596 079,84		841 107,50
7012	Sous Total compte 7012					806 972,34	1 648 079,84	806 972,34	1 648 079,84		841 107,50
701	Sous Total compte 701					806 972,34	1 648 079,84	806 972,34	1 648 079,84		841 107,50
704	Travaux										
7062	Redevance d'assainissement collectif					3 150,00	62 660,00	3 150,00	62 660,00		2 263 541,53
											59 510,00
706	Sous Total compte 706					3 150,00	62 660,00	3 150,00	62 660,00		59 510,00
70	Sous Total compte 70					810 122,34	3 974 281,37	810 122,34	3 974 281,37		3 164 159,03
741	Primes										
	d'épuration						757 311,28		757 311,28		757 311,28
748	Autres subv exploitation					2 600,00	41 552,78	2 600,00	41 552,78		38 952,78
74	Sous Total compte 74					2 600,00	798 864,06	2 600,00	798 864,06		796 264,06
757	Redev versées fermiers concessionnaire					26 058,70	52 374,70	26 058,70	52 374,70		26 316,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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
7588	Autres						58,62		58,62		58,62
758	Sous Total compte 758						58,62		58,62		58,62
75	Sous Total compte 75					26 058,70	52 433,32	26 058,70	52 433,32		26 374,62
7711	Dédits et pénalités perçus						13 725,60		13 725,60		13 725,60
771	Sous Total compte 771						13 725,60		13 725,60		13 725,60
777	Quote part subv invest virée au résultat						430 003,04		430 003,04		430 003,04
77	Sous Total compte 77						443 728,64		443 728,64		443 728,64
7811	Reprises amort immob incorp et corp						200,01		200,01		200,01
781	Sous Total compte 781						200,01		200,01		200,01
78	Sous Total compte 78						200,01		200,01		200,01
	Total classe 7					838 781,04	5 269 507,40	838 781,04	5 269 507,40		4 430 726,36
	Total général	119 512 994,09	119 512 994,09	31 371 992,55	29 760 976,22	7 315 402,60	8 926 418,93	158 200 389,24	158 200 389,24	126 637 254,40	126 637 254,40

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75031 - AMP CT 3 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							0,00	0,00
	NEANT								
		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
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
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
	TOTAUX	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

75031 - AMP CT 3 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 3 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 , le

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

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

AMP CT 3 EAU POTABLE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75032 AMP CT 3 EAU POTABLE

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

Date Edition : 15/03/2019

Nomenciature M49

Exercice 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 15/03/2019

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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		43,37	Dotations	56,71
Terrains		152,02	Fonds Globalisés	
Constructions		2 296,82	Réserves	24 132,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		31 028,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		29 968,00	Report à nouveau	4 413,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	3 171,68
Autres immobilisations corporelles		630,87		
Total immobilisations corporelles (nettes)		64 076,55	Subventions transférables	8 950,95
			Subventions non transférables	
Immobilisations financières		238,50		11 758,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		64 358,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Stocks			Autres fonds propres	
Créances		7 986,68	TOTAL FONDS PROPRES	52 483,74
Valeurs mobilières de placement			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités			Dettes financières à long terme	18 341,23
Autres actifs circulant			Fournisseurs (2)	1 407,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT		7 986,68	Autres dettes à court terme	142,11
Comptes de régularisations		57,83	Total dettes à court terme	1 549,91
			TOTAL DETTES	19 891,14
			Comptes de régularisations	28,04
TOTAL ACTIF		72 402,93	TOTAL PASSIF	72 402,93

(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)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	63 345,56	43 366,33	48 697,63	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 539,00			
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	67 898,34	129 252,88	132 390,99	
	Constructions	1 423 696,27	1 189 095,82	1 226 985,92	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	10 235 469,87	4 188 034,70	2 600 730,60	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	28 049,13	44 273,96	47 410,96	
	Immobilisations corporelles en cours		1 791 641,93	1 206 662,75	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	4 100,11	22 768,09	23 134,30	
	Constructions	882 501,73	1 107 723,61	1 138 512,71	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	13 686 085,34	26 840 805,02	19 019 396,91	
	MONTANT A REPORTER	26 394 685,35	35 356 962,34	25 443 922,77	

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	26 394 685,35	35 356 962,34	25 443 922,77
	Autres immobilisations corporelles	910 350,52	586 592,53	633 656,71
	Immobilisations en cours	28 176 358,70	28 176 358,70	37 067 706,38
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts	14 684,55	14 684,55	14 684,55
	Autres créances	223 819,31	223 819,31	419 723,27
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	91 076 860,77	26 718 443,34	64 358 417,43	63 579 693,68

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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	3 258 647,33	3 258 647,33
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation	16 024,78	16 024,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques	154 518,00	154 518,00
	Créances sur les BA ou le BP	4 480 514,89	4 480 514,89
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses		
	Valeurs mobilières de placement	76 977,72	76 977,72
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 986 682,72	7 986 682,72
			5 956 651,41

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	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	57 825,15		57 825,15		
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	57 825,15		57 825,15		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	99 121 368,64	26 718 443,34	72 402 925,30	69 536 345,09	

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	56 706,14	56 706,14
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 758 812,62	11 758 812,62
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	24 132 411,20	23 474 163,27
	Report à nouveau	4 413 175,51	1 182 574,37
	Résultat de l'exercice	3 171 681,16	3 888 849,07
	Subventions d'investissement	8 950 951,08	8 966 713,91
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	52 483 737,71	49 327 819,38

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	18 329 849,91	19 568 620,58
	Emprunts et dettes financières divers	11 385,00	17 582,99
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 490,79	24 854,19
	Dettes fiscales et sociales		2 405,96
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 373 308,43	550 332,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		450,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	142 110,05	43 508,07
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		19 891 144,18	20 207 754,30

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	28 043,41	771,41
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	28 043,41	771,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	72 402 925,30	69 536 345,09

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5 329,21	6 160,35
Produits des services	34,40	34,72
Autres produits		
Transfert de charges	5 363,61	6 195,07
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	344,71	316,25
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 384,13	1 440,39
Autres charges		56,92
Charges courantes non financières	1 728,84	1 813,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 634,77	4 381,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	538,10	584,92
RESULTAT COURANT FINANCIER	-538,10	-584,92
RESULTAT COURANT	3 096,67	3 796,59
Produits exceptionnels	124,19	100,38
Charges exceptionnelles	49,18	8,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	75,01	92,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 171,68	3 888,85

COMPTE DE RESULTAT 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	5 329 211,66	6 160 349,33
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		2 099,14
Transferts de charges	34 401,38	32 621,25
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	5 363 613,04	6 195 069,72
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	344 711,44	316 249,51
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés		56 922,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 384 133,18	1 440 389,08
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 728 844,62	1 813 560,59
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 634 768,42	4 381 509,13
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	538 098,92	584 919,60

COMPTE DE RESULTAT 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	538 098,92	584 919,60
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-538 098,92	-584 919,60
A + B - RESULTAT COURANT	3 096 669,50	3 796 589,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 405,96	16 200,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	121 782,83	84 181,70
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	124 188,79	100 381,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	397,70	8 122,16
Valeur comptable des immo cédées	48 779,43	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	49 177,13	8 122,16

COMPTE DE RESULTAT 2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	75 011,66	92 259,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 487 801,83	6 295 451,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 316 120,67	2 406 602,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 171 681,16	3 888 849,07



Opérations Compte de Tiers

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 535 486,61	9 574 070,51	19 109 557,12
Titres de recette émis (b)	2 845 448,83	9 017 509,92	11 862 958,75
Réductions de titres (c)		3 529 708,09	3 529 708,09
Recettes nettes (d = b - c)	2 845 448,83	5 487 801,83	8 333 250,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 535 486,61	9 574 070,51	19 109 557,12
Mandats émis (f)	4 234 812,59	2 445 731,93	6 680 544,52
Annulations de mandats (g)	15 511,43	129 611,26	145 122,69
Depenses nettes (h = f - g)	4 219 301,16	2 316 120,67	6 535 421,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 171 681,16	1 797 828,83
(h - d) Déficit	1 373 852,33		

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

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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 3 EAU POTABLE					
Investissement	146 586,52		-1 373 852,33		-1 227 265,81
Fonctionnement	5 071 423,44	658 247,93	3 171 681,16		7 584 856,67
Sous-Total	5 218 009,96	658 247,93	1 797 828,83		6 357 590,86
TOTAL III	5 218 009,96	658 247,93	1 797 828,83		6 357 590,86
TOTAL I + II + III	5 218 009,96	658 247,93	1 797 828,83		6 357 590,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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	1 237 618,00		1 237 618,00	1 237 613,68		1 237 613,68	4,32
20	Immobilisations incorporelles		165,00	165,00	165,00		165,00	
23	Immobilisations en cours		1 304 546,65	1 304 546,65	20 273,78		20 273,78	1 284 272,87
27	Autres immobilisations financières	813 200,00	356 039,96	1 169 239,96	483 244,00	2 585,24	480 658,76	688 581,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 050 818,00	1 660 751,61	3 711 569,61	1 741 296,46	2 585,24	1 738 711,22	1 972 858,39
Opération n° 2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201	3 461 500,00	1 559 835,00	5 021 335,00	2 310 764,38	12 926,19	2 297 838,19	2 723 496,81
Opération n° 2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202	563 000,00		563 000,00	18 244,88		18 244,88	544 755,12
Opération n° 2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203	41 500,00		41 500,00	22 239,04		22 239,04	19 260,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 066 000,00	1 559 835,00	5 625 835,00	2 351 248,30	12 926,19	2 338 322,11	3 287 512,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 116 818,00	3 220 586,61	9 337 404,61	4 092 544,76	15 511,43	4 077 033,33	5 260 371,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	122 322,00		122 322,00	121 782,83		121 782,83	539,17
041	Opérations patrimoniales		75 760,00	75 760,00	20 485,00		20 485,00	55 275,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	122 322,00	75 760,00	198 082,00	142 267,83		142 267,83	55 814,17
TOTAL GENERAL		6 239 140,00	3 296 346,61	9 535 486,61	4 234 812,59	15 511,43	4 219 301,16	5 316 185,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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		658 247,93	658 247,93	658 247,93		658 247,93	
13	Subventions d'investissement	247 804,00	106 200,00	354 004,00	106 020,00		106 020,00	247 984,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 108 802,83	-1 108 802,83					
27	Autres immobilisations financières	813 200,00	418 354,99	1 231 554,99	676 562,72		676 562,72	554 992,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 169 806,83	74 000,09	2 243 806,92	1 440 830,65		1 440 830,65	802 976,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 169 806,83	74 000,09	2 243 806,92	1 440 830,65		1 440 830,65	802 976,27
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 685 133,17	3 000 000,00	5 685 133,17				5 685 133,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 384 200,00		1 384 200,00	1 384 133,18		1 384 133,18	66,82
041	Opérations patrimoniales		75 760,00	75 760,00	20 485,00		20 485,00	55 275,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 069 333,17	3 075 760,00	7 145 093,17	1 404 618,18		1 404 618,18	5 740 474,99
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		146 586,52	146 586,52				146 586,52
TOTAL GENERAL		6 239 140,00	3 296 346,61	9 535 486,61	2 845 448,83		2 845 448,83	6 690 037,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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	83 562,50	1 063 175,51	1 146 738,01	30 203,09	5 169,79	25 033,30	1 121 704,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	320 000,00		320 000,00	319 678,14		319 678,14	321,86
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	150 000,00	151 500,00				151 500,00
66	Charges financières	676 299,33		676 299,33	654 418,23	116 319,31	538 098,92	138 200,41
67	Charges exceptionnelles	10 200,00	200 000,00	210 200,00	57 299,29	8 122,16	49 177,13	161 022,87
	TOTAL	1 091 561,83	1 413 175,51	2 504 737,34	1 061 598,75	129 611,26	931 987,49	1 572 749,85
023	Virement à la section d'investissement (	2 685 133,17	3 000 000,00	5 685 133,17				5 685 133,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 384 200,00		1 384 200,00	1 384 133,18		1 384 133,18	66,82
	TOTAL	4 069 333,17	3 000 000,00	7 069 333,17	1 384 133,18		1 384 133,18	5 685 199,99
	TOTAL GENERAL	5 160 895,00	4 413 175,51	9 574 070,51	2 445 731,93	129 611,26	2 316 120,67	7 257 949,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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	5 000 000,00		5 000 000,00	8 824 856,42	3 495 644,76	5 329 211,66	-329 211,66
75	Autres produits de gestion courante	38 573,00		38 573,00	68 464,71	34 063,33	34 401,38	4 171,62
77	Produits exceptionnels				2 405,96		2 405,96	-2 405,96
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 038 573,00		5 038 573,00	8 895 727,09	3 529 708,09	5 366 019,00	-327 446,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	122 322,00		122 322,00	121 782,83		121 782,83	539,17
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	122 322,00		122 322,00	121 782,83		121 782,83	539,17
002	Résultat d'exploitation reporté		4 413 175,51	4 413 175,51				4 413 175,51
TOTAL GENERAL		5 160 895,00	4 413 175,51	9 574 070,51	9 017 509,92	3 529 708,09	5 487 801,83	4 086 268,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 231 415,69		1 231 415,69
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	6 197,99		6 197,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 237 613,68		1 237 613,68
2031	Frais d'études	165,00		165,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	165,00		165,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	20 273,78		20 273,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	20 273,78		20 273,78
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	483 244,00	2 585,24	480 658,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	483 244,00	2 585,24	480 658,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 741 296,46	2 585,24	1 738 711,22
Opération n° 20312017301201	Frais d'études	684,13		684,13
Opération n° 215312017301201	Réseaux d'adduction d'eau	1 594 048,74	12 926,19	1 581 122,55
Opération n° 23152017301201	Installations matériels et outillage tec	713 775,51		713 775,51
Opération n° 23172017301201	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 256,00		2 256,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301201	2 310 764,38	12 926,19	2 297 838,19
Opération n° 20312017301202	Frais d'études	16 800,00		16 800,00
Opération n° 23152017301202	Installations matériels et outillage tec	1 444,88		1 444,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301202	18 244,88		18 244,88
Opération n° 23172017301203	Immobilisations reçues au titre d'une mi	22 239,04		22 239,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301203	22 239,04		22 239,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 351 248,30	12 926,19	2 338 322,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 092 544,76	15 511,43	4 077 033,33
139111	Agence de l'eau	14 427,63		14 427,63
139118	Autres	3 380,03		3 380,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Subvention équipement transférées au com	1 004,19		1 004,19
13913	Subvention d'équipement transférées au c	85 526,46		85 526,46
13914	Subvention d'équipement transférées au c	36,14		36,14
13918	Subventions d'équipement transférées au	17 408,38		17 408,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 782,83		121 782,83
2315	Installations matériels et outillage tec	20 485,00		20 485,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 485,00		20 485,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	142 267,83		142 267,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 234 812,59	15 511,43	4 219 301,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	658 247,93		658 247,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	658 247,93		658 247,93
13111	Agence de l'eau	106 020,00		106 020,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	106 020,00		106 020,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	676 562,72		676 562,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	676 562,72		676 562,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 440 830,65		1 440 830,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 440 830,65		1 440 830,65
28031	Amortissements frais d'études	2 495,43		2 495,43
28125	Amortissements terrains bâtis	3 138,11		3 138,11
281311	Bâtiments d'exploitation	21 291,66		21 291,66
281315	Bâtiments administratifs	13 643,40		13 643,40
281351	Bâtiments d'exploitation	2 955,04		2 955,04
28151	Installations complexes spécialisées	19 872,15		19 872,15
281531	Réseaux d'adduction d'eau	117 749,21		117 749,21
28154	Matériel industriel	6 923,30		6 923,30
281721	Amortissements terrains nus	366,21		366,21
2817311	Bâtiments d'exploitation	30 438,40		30 438,40
2817351	Bâtiments d'exploitation	350,70		350,70
281751	Installations complexes spécialisées	5 815,89		5 815,89
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	1 105 057,65		1 105 057,65
2817561	Service de distribution d'eau	3 834,85		3 834,85
281788	Amortissements autres	47 064,18		47 064,18
28181	Installations générales agencements et a	3 137,00		3 137,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 384 133,18		1 384 133,18
2031	Frais d'études	19 720,00		19 720,00
2033	Frais d'insertion	765,00		765,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 485,00		20 485,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 404 618,18		1 404 618,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 845 448,83		2 845 448,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Etudes et recherches	7 711,20		7 711,20
6226	Honoraires	13 725,79	5 169,79	8 556,00
627	Services bancaires et assimilés	62,13		62,13
6281	Concours divers -cotisations	367,50		367,50
6287	Remboursements de frais	8 336,47		8 336,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 203,09	5 169,79	25 033,30
6215	Personnel affecté par la collectivité de	319 678,14		319 678,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	319 678,14		319 678,14
66111	Intérêts réglés à l'écheance	545 453,90		545 453,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	108 964,33	116 319,31	-7 354,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	654 418,23	116 319,31	538 098,92
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	34 979,43		34 979,43
673	Titres annulés exercices antérieurs	13 800,00		13 800,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 113,90	5 716,20	397,70
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	2 405,96	2 405,96	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	57 299,29	8 122,16	49 177,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 061 598,75	129 611,26	931 987,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 384 133,18		1 384 133,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 384 133,18		1 384 133,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 384 133,18		1 384 133,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 445 731,93	129 611,26	2 316 120,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	8 824 856,42	3 495 644,76	5 329 211,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 824 856,42	3 495 644,76	5 329 211,66
752	Revenus des immeubles non affectés à des	16 010,66	8 005,33	8 005,33
757	Redevances versées par les fermiers et c	52 374,00	26 058,00	26 316,00
7588	Autres	80,05		80,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	68 464,71	34 063,33	34 401,38
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 405,96		2 405,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 405,96		2 405,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 895 727,09	3 529 708,09	5 366 019,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	121 782,83		121 782,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 782,83		121 782,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 782,83		121 782,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 017 509,92	3 529 708,09	5 487 801,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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		56 706,14						56 706,14		56 706,14
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		11 758 812,62						11 758 812,62		11 758 812,62
102	Sous Total compte 102		11 815 518,76						11 815 518,76		11 815 518,76
1068	Autres réserves	23 474 163,27				658 247,93			24 132 411,20		24 132 411,20
106	Sous Total compte 106	23 474 163,27				658 247,93			24 132 411,20		24 132 411,20
10	Sous Total compte 10	35 289 682,03				658 247,93			35 947 929,96		35 947 929,96
110	Report à nouveau solde créditeur	1 182 574,37		658 247,93	3 888 849,07			658 247,93	5 071 423,44		4 413 175,51
11	Sous Total compte 11	1 182 574,37		658 247,93	3 888 849,07			658 247,93	5 071 423,44		4 413 175,51
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 888 849,07	3 888 849,07				3 888 849,07	3 888 849,07		0,00
12	Sous Total compte 12		3 888 849,07	3 888 849,07				3 888 849,07	3 888 849,07		0,00
33111	Agence de l'eau		594 605,67	59 167,58			106 020,00	59 167,58	700 625,67		641 458,09
33118	Autres		192 222,58						192 222,58		192 222,58
3311	Sous Total compte 1311		786 828,25	59 167,58			106 020,00	59 167,58	892 848,25		833 680,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
1312	Région		324 858,03				324 858,03				324 858,03
1313	Dépt		7 044 558,92				7 044 558,92				7 044 558,92
1314	Cnes		1 445,50				1 445,50				1 445,50
1318	Autres		677 513,92				677 513,92				677 513,92
131	Sous Total		8 835 204,62	59 167,58		106 020,00	8 941 224,62	59 167,58			8 882 057,04
1333	Pae		854 282,46				854 282,46				854 282,46
133	Sous Total		854 282,46				854 282,46				854 282,46
139111	Agence de l'eau	148 527,41			59 167,58	14 427,63		162 955,04		103 787,46	
139118	Autres	36 747,45				3 380,03		40 127,48		40 127,48	
13911	Sous Total	185 274,86			59 167,58	17 807,66		203 082,52		143 914,94	
13912	Subv équiapt transf - Région	26 896,41				1 004,19		27 900,60		27 900,60	
13913	Subv équiapt transf - Dépt	195 142,26				85 526,46		280 668,72		280 668,72	
13914	Subv équiapt transf - Cnes et struc inter	216,83				36,14		252,97		252,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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	315 242,81				17 408,38		332 651,19		332 651,19	
1391	Sous Total compte 1391	722 773,17			59 167,58	121 782,83		844 556,00	59 167,58	785 388,42	
139	Sous Total compte 139	722 773,17			59 167,58	121 782,83		844 556,00	59 167,58	785 388,42	
13	Sous Total compte 13	722 773,17	9 689 487,08	59 167,58	59 167,58	121 782,83	106 020,00	903 723,58	9 854 674,66		8 950 951,08
1641	Emprunts en euros		19 452 301,27			1 231 415,69		1 231 415,69	19 452 301,27		18 220 885,58
164	Sous Total compte 164		19 452 301,27			1 231 415,69		1 231 415,69	19 452 301,27		18 220 885,58
165	Dép et caution reçus		5 156,01						5 156,01		5 156,01
1678	Autres emprunts et dettes		12 426,98			6 197,99		6 197,99	12 426,98		6 228,99
167	Sous Total compte 167		12 426,98			6 197,99		6 197,99	12 426,98		6 228,99
16884	Int sur empts étab crédit		116 319,31	116 319,31	108 964,33			116 319,31	225 283,64		108 964,33
1688	Sous Total compte 1688		116 319,31	116 319,31	108 964,33			116 319,31	225 283,64		108 964,33
168	Sous Total compte 168		116 319,31	116 319,31	108 964,33			116 319,31	225 283,64		108 964,33
16	Sous Total compte 16		19 586 203,57	116 319,31	108 964,33	1 237 613,68		1 353 932,99	19 695 167,90		18 341 234,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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	722 773,17	69 636 796,12	4 722 583,89	4 056 980,98	1 359 396,51	764 267,93	6 804 753,57	74 458 045,03	785 388,42	68 438 679,88
2031	Frais d'études	101 865,24				17 649,13	19 720,00	119 514,37	19 720,00	99 794,37	
2033	Frais d'insertion	7 682,52					765,00	7 682,52	765,00	6 917,52	
203	Sous Total compte 203	109 547,76				17 649,13	20 485,00	127 196,89	20 485,00	106 711,89	
2051	Concessions et droits assimilés	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
205	Sous Total compte 205	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
20	Sous Total	113 086,76				17 649,13	20 485,00	130 735,89	20 485,00	110 250,89	
2111	Terrains nus	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
211	Sous Total compte 211	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
2121	Terrains nus	5 126,72						5 126,72		5 126,72	
2125	Terrains bâtis	159 713,16						159 713,16		159 713,16	
212	Sous Total compte 212	164 839,88						164 839,88		164 839,88	
21311	Batiments exploitation	1 651 873,90						1 651 873,90		1 651 873,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
21315	Batiments administratifs	813 681,93						813 681,93		813 681,93	
2131	Sous Total compte 2131	2 465 555,83						2 465 555,83		2 465 555,83	
21351	Batiments exploitation	147 236,26						147 236,26		147 236,26	
2135	Sous Total compte 2135	147 236,26						147 236,26		147 236,26	
213	Sous Total compte 213	2 612 792,09						2 612 792,09		2 612 792,09	
2151	Instal complexes spécial	2 800 755,99						2 800 755,99		2 800 755,99	
21531	Réseaux adduction eau	9 003 942,05		150 726,21		1 594 048,74		10 748 717,00	12 926,19	10 735 790,81	
2153	Sous Total compte 2153	9 003 942,05		150 726,21		1 594 048,74		10 748 717,00	12 926,19	10 735 790,81	
2154	Mat indust	880 035,73						880 035,73		880 035,73	
2155	Outillage industriel	2 974,84						2 974,84		2 974,84	
21561	Serv distribution eau	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
2156	Sous Total compte 2156	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
2215	Sous Total compte 215	12 691 655,81		150 726,21		1 594 048,74	12 926,19	14 436 430,76	12 926,19	14 423 504,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
21711	Terrains nus	9 598,21						9 598,21		9 598,21	
2171	Sous Total compte 2171	9 598,21						9 598,21		9 598,21	
21721	Terrains nus	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
2172	Sous Total compte 2172	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
217311	Batiments exploitation	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
21731	Sous Total compte 21731	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
217351	Batiments exploitation	15 756,34						15 756,34		15 756,34	
21735	Sous Total compte 21735	15 756,34						15 756,34		15 756,34	
21738	Autres constructions	155 309,60						155 309,60		155 309,60	
2173	Sous Total compte 2173	1 990 225,34						1 990 225,34		1 990 225,34	
21751	Instal complexes spécial	165 207,43						165 207,43		165 207,43	
217531	Réseaux adduction eau	31 040 664,46		8 936 116,50				39 976 780,96		39 976 780,96	
21753	Sous Total compte 21753	31 040 664,46		8 936 116,50				39 976 780,96		39 976 780,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
21754	Mat indust	46 787,35						46 787,35		46 787,35	
217561	Serv distribution eau	338 114,62						338 114,62		338 114,62	
21756	Sous Total compte 21756	338 114,62						338 114,62		338 114,62	
2175	Sous Total compte 2175	31 590 773,86		8 936 116,50				40 526 890,36		40 526 890,36	
21783	Mat bureau mat informatique	5 441,44						5 441,44		5 441,44	
21788	Autres	904 909,08						904 909,08		904 909,08	
2178	Sous Total compte 2178	910 350,52						910 350,52		910 350,52	
217	Sous Total compte 217	34 518 217,92		8 936 116,50				43 454 334,42		43 454 334,42	
2181	Instal gales agentct amngts divers	59 455,12						59 455,12		59 455,12	
2183	Mat bureau mat informatique	11 502,05						11 502,05		11 502,05	
2188	Autres	1 365,92						1 365,92		1 365,92	
218	Sous Total compte 218	72 323,09						72 323,09		72 323,09	
21	Sous Total compte 21	50 092 140,13		9 086 842,71		1 594 048,74	12 926,19	60 773 031,58	12 926,19	60 760 105,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
2315	Instal mat	802 490,08			150 726,21	735 705,39		1 538 195,47	150 726,21	1 387 469,26	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	37 067 706,38			8 936 116,50	44 768,82		37 112 475,20	8 936 116,50	28 176 358,70	
231	Sous Total	37 870 196,46			9 086 842,71	780 474,21		38 650 670,67	9 086 842,71	29 563 827,96	
238	Avances acptes vers cdes	404 172,67						404 172,67		404 172,67	
23	immob corpo										
23	Sous Total	38 274 369,13			9 086 842,71	780 474,21		39 054 843,34	9 086 842,71	29 968 000,63	
274	Prêts	14 684,55						14 684,55		14 684,55	
2762	Créances transf droits déduction TVA	419 723,27				483 244,00	679 147,96	902 967,27	679 147,96	223 819,31	
276	Sous Total	419 723,27				483 244,00	679 147,96	902 967,27	679 147,96	223 819,31	
27	compte 276										
27	Sous Total	434 407,82				483 244,00	679 147,96	917 651,82	679 147,96	238 503,86	
28031	Amort frais études		60 850,13				2 495,43		63 345,56		63 345,56
2803	Sous Total		60 850,13				2 495,43		63 345,56		63 345,56
2805	Concessions droits similaires brevets		3 539,00						3 539,00		3 539,00
280	Sous Total		64 389,13				2 495,43		66 884,56		66 884,56
280	compte 280										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
28121	Amort terrains nus		5 126,72						5 126,72		5 126,72
28125	Amort terrains bâtis		59 633,51				3 138,11		62 771,62		62 771,62
2812	Sous Total compte 2812		64 760,23				3 138,11		67 898,34		67 898,34
281311	Bâtiments exploitation	1 064 160,74					21 291,66		1 085 452,40		1 085 452,40
281315	Bâts administratifs	177 364,20					13 643,40		191 007,60		191 007,60
28131	Sous Total compte 28131	1 241 524,94					34 935,06		1 276 460,00		1 276 460,00
281351	Bâtiments exploitation	144 281,23					2 955,04		147 236,27		147 236,27
28135	Sous Total compte 28135	144 281,23					2 955,04		147 236,27		147 236,27
2813	Sous Total compte 2813	1 385 806,17					37 890,10		1 423 696,27		1 423 696,27
28151	Instal complexes spécial	2 450 178,91					19 872,15		2 470 051,06		2 470 051,06
281531	Réseaux adduction eau	6 913 599,22					117 749,21		7 031 348,43		7 031 348,43
28153	Sous Total compte 28153	6 913 599,22					117 749,21		7 031 348,43		7 031 348,43
28154	Mat indust		720 225,04				6 923,30		727 148,34		727 148,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
28155	Outillage industriel		2 974,84				2 974,84				2 974,84
281561	Serv distribution eau		3 947,20				3 947,20				3 947,20
28156	Sous Total compte 28156		3 947,20				3 947,20				3 947,20
2815	Sous Total compte 2815	10 090 925,21			144 544,66		10 235 469,87				10 235 469,87
281721	Amort terrains nus		3 733,90		366,21		4 100,11				4 100,11
28172	Sous Total compte 28172		3 733,90		366,21		4 100,11				4 100,11
2817311	Batiments d exploitation		692 706,28		30 438,40		723 144,68				723 144,68
281731	Sous Total compte 281731	692 706,28			30 438,40		723 144,68				723 144,68
2817351	Batiments d exploitation		3 696,75		350,70		4 047,45				4 047,45
281735	Sous Total compte 281735		3 696,75		350,70		4 047,45				4 047,45
281738	Amort autres constructions		155 309,60				155 309,60				155 309,60
28173	Sous Total compte 28173	851 712,63			30 789,10		882 501,73				882 501,73
281751	Instal complexes spécial		115 051,49				120 867,38				120 867,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
2817531	Réseaux adduction eau		12 125 815,26				1 105 057,65		13 230 872,91		13 230 872,91
281753	Sous Total compte 281753		12 125 815,26				1 105 057,65		13 230 872,91		13 230 872,91
281754	Mat indust		46 787,35						46 787,35		46 787,35
2817561	Serv distribution eau		283 722,85				3 834,85		287 557,70		287 557,70
281756	Sous Total compte 281756		283 722,85				3 834,85		287 557,70		287 557,70
28175	Sous Total compte 28175		12 571 376,95				1 114 708,39		13 686 085,34		13 686 085,34
281783	Mat bureau mat informatique		4 259,12						4 259,12		4 259,12
281788	Amort autres		272 434,69				47 064,18		319 498,87		319 498,87
28178	Sous Total compte 28178		276 693,81				47 064,18		323 757,99		323 757,99
2817	Sous Total compte 2817		13 703 517,29				1 192 927,88		14 896 445,17		14 896 445,17
28181	Instal gales agentct amngts divers		18 657,76				3 137,00		21 794,76		21 794,76
28183	Mat bureau mat informatique		4 888,45						4 888,45		4 888,45
28188	Amort autres		1 365,92						1 365,92		1 365,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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		24 912,13				3 137,00		28 049,13		28 049,13
281	Sous Total compte 281		25 269 921,03				1 381 637,75		26 651 558,78		26 651 558,78
28	Sous Total compte 28		25 334 310,16				1 384 133,18		26 718 443,34		26 718 443,34
	Total classe 2	88 914 003,84	25 334 310,16	9 086 842,71	9 086 842,71	2 875 416,08	2 096 692,33	100 876 262,63	36 517 845,20	91 076 860,77	26 718 443,34
4011	Fournisseurs		18 824,40	29 371,23	10 546,83			29 371,23	29 371,23		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		860,00	8 377,00	30 688,00			8 377,00	31 548,00		23 171,00
4017	Sous Total compte 4017		860,00	8 377,00	30 688,00			8 377,00	31 548,00		23 171,00
401	Sous Total compte 401		19 684,40	37 748,23	41 234,83			37 748,23	60 919,23		23 171,00
4041	Fournis immob		460 268,56	1 869 043,19	2 722 945,56			1 869 043,19	3 183 214,12		1 314 170,93
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		90 063,95	69 544,45	38 618,00			69 544,45	128 681,95		59 137,50
4047	Sous Total compte 4047		90 063,95	69 544,45	38 618,00			69 544,45	128 681,95		59 137,50
404	Sous Total compte 404		550 332,51	1 938 587,64	2 761 563,56			1 938 587,64	3 311 896,07		1 373 308,43
4048	Fournis factures non parvenues		5 169,79	5 169,79	11 319,79			5 169,79	16 489,58		11 319,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
40	Sous Total compte 40		575 186,70	1 981 505,66	2 814 118,18			1 981 505,66	3 389 304,88		1 407 799,22
4111	Clients - amiable	12 580,19		5 615 436,44	5 615 744,33			5 628 016,63	5 615 744,33	12 272,30	
4116	Clients - contentieux	39 191,53		120,12	2 436,62			39 311,65	2 436,62	36 875,03	
411	Sous Total compte 411	51 771,72		5 615 556,56	5 618 180,95			5 667 328,28	5 618 180,95	49 147,33	
418	Clients - produits non encore facturés	3 495 644,76		3 209 500,00	3 495 644,76			6 705 144,76	3 495 644,76	3 209 500,00	
41	Sous Total compte 41	3 547 416,48		8 825 056,56	9 113 825,71			12 372 473,04	9 113 825,71	3 258 647,33	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	238 273,00		76 620,00	314 893,00			314 893,00	314 893,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	154 518,00		238 273,00	238 273,00			392 791,00	238 273,00	154 518,00	
441	Sous Total compte 441	392 791,00		314 893,00	553 166,00			707 684,00	553 166,00	154 518,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		450,00	334 695,60	334 245,60			334 695,60	334 695,60		0,00
443	Sous Total compte 443		450,00	334 695,60	334 245,60			334 695,60	334 695,60		0,00
4588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
44588	Sous Total compte 44588	16 024,78						16 024,78		16 024,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
4458	Sous Total compte 4458	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
445	Sous Total compte 445	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
4486	Etat - autres charges à payer		2 405,96	2 405,96				2 405,96	2 405,96		0,00
448	Sous Total compte 448		2 405,96	2 405,96				2 405,96	2 405,96		0,00
44	Sous Total compte 44	408 815,78	2 855,96	651 994,56	887 411,60			1 060 810,34	890 267,56	170 542,78	
451032	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 334 044,48		7 276 089,38	4 129 618,97			8 610 133,86	4 129 618,97	4 480 514,89	
451	Sous Total compte 451	1 334 044,48		7 276 089,38	4 129 618,97			8 610 133,86	4 129 618,97	4 480 514,89	
45	Sous Total compte 45	1 334 044,48		7 276 089,38	4 129 618,97			8 610 133,86	4 129 618,97	4 480 514,89	
4632	Empt publics - intérêts à payer			23 076,77	23 076,77			23 076,77	23 076,77		0,00
463	Sous Total compte 463			23 076,77	23 076,77			23 076,77	23 076,77		0,00
466	Excéd de versement		80,04	80,04	62,56			80,04	142,60		62,56
46711	Autres comptes créditeurs		37 711,83	1 767 541,93	1 865 763,69			1 767 541,93	1 903 475,52		135 933,59
4671	Sous Total compte 4671		37 711,83	1 767 541,93	1 865 763,69			1 767 541,93	1 903 475,52		135 933,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
46721	Débiteurs divers - amiable	640 316,67		721 037,35	1 310 692,30			1 361 354,02	1 310 692,30	50 661,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux			16 200,00	16 200,00			16 200,00	16 200,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	640 316,67		737 237,35	1 326 892,30			1 377 554,02	1 326 892,30	50 661,72	
467	Sous Total compte 467	640 316,67	37 711,83	2 504 779,28	3 192 655,99			3 145 095,95	3 230 367,82		85 271,87
4686	Divers - charges à payer		5 716,20	5 716,20	6 113,90			5 716,20	11 830,10		6 113,90
4687	Divers - produits à recevoir	26 058,00		26 316,00	26 058,00			52 374,00	26 058,00	26 316,00	
468	Sous Total compte 468	26 058,00	5 716,20	32 032,20	32 171,90			58 090,20	37 888,10	20 202,10	
46	Sous Total compte 46	666 374,67	43 508,07	2 559 968,29	3 247 967,22			3 226 342,96	3 291 475,29		65 132,33
4712	Viremts réimputés		771,41						771,41		771,41
4713	Recettes perçues avant émission titres			29 480,05	29 480,05			29 480,05	29 480,05		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			62,56	62,56			62,56	62,56		0,00
47141	Sous Total compte 47141			62,56	62,56			62,56	62,56		0,00
4714	Sous Total compte 4714			62,56	62,56			62,56	62,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
4718	Autres recettes à régulariser			29 400,00	56 672,00			29 400,00	56 672,00		27 272,00
471	Sous Total compte 471		771.41	58 942,61	86 214,61			58 942,61	86 986,02		28 043,41
4721	Dép sans mandatement préalable			219 339,46	161 514,31			219 339,46	161 514,31	57 825,15	
4728	DACR - autres dépenses à régul			31 095,40	31 095,40			31 095,40	31 095,40		0,00
472	Sous Total compte 472			250 434,86	192 609,71			250 434,86	192 609,71	57 825,15	
47	Sous Total compte 47		771.41	309 377,47	278 824,32			309 377,47	279 595,73	29 781,74	
	Total classe 4	5 956 651,41	622 322,14	21 603 991,92	20 471 766,00			27 560 643,33	21 094 088,14	8 044 507,87	1 577 952,68
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 526 401,01	1 526 401,01			1 526 401,01	1 526 401,01		0,00
588	Autres virements internes			80,04	80,04			80,04	80,04		0,00
58	Sous Total compte 58			1 526 481,05	1 526 481,05			1 526 481,05	1 526 481,05		0,00
	Total classe 5			1 526 481,05	1 526 481,05			1 526 481,05	1 526 481,05		0,00
617	Etudes et recherches					7 711,20		7 711,20		7 711,20	
61	Sous Total compte 61					7 711,20		7 711,20		7 711,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					319 678,14		319 678,14		319 678,14	
621	Sous Total compte 621					319 678,14		319 678,14		319 678,14	
6226	Honoraires					13 725,79	5 169,79	13 725,79	5 169,79	8 556,00	
622	Sous Total compte 622					13 725,79	5 169,79	13 725,79	5 169,79	8 556,00	
627	Services bancaires et assimilés					62,13		62,13		62,13	
6281	Concours divers - cotisations					367,50		367,50		367,50	
6287	Remboursements de frais					8 336,47		8 336,47		8 336,47	
628	Sous Total compte 628					8 703,97		8 703,97		8 703,97	
62	Sous Total compte 62					342 170,03	5 169,79	342 170,03	5 169,79	337 000,24	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					545 453,90		545 453,90		545 453,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					108 964,33	116 319,31	108 964,33	116 319,31		7 354,98
6611	Sous Total compte 6611					654 418,23	116 319,31	654 418,23	116 319,31	538 098,92	
661	Sous Total compte 661					654 418,23	116 319,31	654 418,23	116 319,31	538 098,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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					654 418,23	116 319,31	654 418,23	116 319,31	538 098,92	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march			34 979,43		34 979,43		34 979,43		34 979,43	
671	Sous Total compte 671					34 979,43		34 979,43		34 979,43	
673	Titres annulés exercices antérieurs			13 800,00		13 800,00		13 800,00		13 800,00	
6742	Subv except équipement			6 113,90		6 113,90		6 113,90		397,70	
6743	Subv except fonct			2 405,96		2 405,96		2 405,96			0,00
674	Sous Total compte 674			8 519,86		8 519,86		8 519,86		397,70	
67	Sous Total compte 67			57 299,29		57 299,29		57 299,29		49 177,13	
6811	DA - immob corpo et incorpo			1 384 133,18		1 384 133,18		1 384 133,18		1 384 133,18	
681	Sous Total compte 681			1 384 133,18		1 384 133,18		1 384 133,18		1 384 133,18	
68	Sous Total compte 68			1 384 133,18		1 384 133,18		1 384 133,18		1 384 133,18	
60128	Total classe 6 Autres taxes et redevances			2 445 731,93		2 445 731,93		2 445 731,93		2 323 475,65	7 354,98
				3 495 644,76		3 495 644,76		3 495 644,76			5 329 211,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE 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
7012	Sous Total compte 7012					3 495 644,76	8 824 856,42	3 495 644,76	8 824 856,42		5 329 211,66
701	Sous Total compte 701					3 495 644,76	8 824 856,42	3 495 644,76	8 824 856,42		5 329 211,66
70	Sous Total compte 70					3 495 644,76	8 824 856,42	3 495 644,76	8 824 856,42		5 329 211,66
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					8 005,33	16 010,66	8 005,33	16 010,66		8 005,33
757	Redev versées fermiers concessionnaires					26 058,00	52 374,00	26 058,00	52 374,00		26 316,00
7588	Autres						80,05		80,05		80,05
758	Sous Total compte 758						80,05		80,05		80,05
75	Sous Total compte 75					34 063,33	68 464,71	34 063,33	68 464,71		34 401,38
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 405,96		2 405,96		2 405,96
771	Sous Total compte 771						2 405,96		2 405,96		2 405,96
7777	Quote part subv invest virée au résult						121 782,83		121 782,83		121 782,83
77	Sous Total compte 77						124 188,79		124 188,79		124 188,79
	Total classe 7					3 529 708,09	9 017 509,92	3 529 708,09	9 017 509,92		5 487 801,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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	95 593 428,42	95 593 428,42	36 939 899,57	35 142 070,74	10 210 252,61	12 008 081,44	142 743 580,60	142 743 580,60	102 230 232,71	102 230 232,71

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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								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								0,00	0,00
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	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

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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 3 EAU POTABLE** 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

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

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

Page des signatures

