

AMP CT 1 MIN

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 09/04/2019

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

Nomenclature M4 spic

Date Edition : 09/04/2019

SOMMAIRE

Exercice 2018

75014 AMP CT 1 MIN

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		30,15	Dotations	2 481,79
Terrains			Fonds Globalisés	
Constructions		1 938,62	Réserves	33,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		14,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		435,51	Report à nouveau	-914,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	-207,41
Autres immobilisations corporelles		65,81	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		2 454,44	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		31,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 515,74	Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	1 393,26
Créances		416,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	78,55
Disponibilités			Fournisseurs (2)	404,43
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	1 056,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT		416,24	Total dettes à court terme	1 460,88
Comptes de régularisations		0,72	TOTAL DETTES	1 539,44
			Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF		2 932,70	TOTAL PASSIF	2 932,70

Reçu (6) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D	2 828,80	30 154,50	31 568,90
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété	8 788,69	140 111,63	143 089,64
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 432 380,49	1 798 503,54	1 886 421,51
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 751,44	14 510,14	16 923,52
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpo en tte propriété	6 494,49	65 807,85	70 617,63
	Immo corpo en cours en tte prop	435 506,12	435 506,12	145 438,96
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER	1 460 243,91	2 484 593,78	2 294 060,16

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				
	3 944 837,69	1 460 243,91	2 484 593,78	2 294 060,16	
	31 150,72		31 150,72	31 150,72	
	3 975 988,41	1 460 243,91	2 515 744,50	2 325 210,88	

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision			
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	55 173,00	364 374,85	416 744,29
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres créances d'exploitation		47 807,11	9 434,57
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 023,25	4 023,25	7 993,30
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances diverses		32,71	121,89
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	55 173,00	416 237,92	434 294,05

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

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	721,50		721,50	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	721,50		721,50	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 448 120,83	1 515 416,91	2 932 703,92	2 759 504,93

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	2 481 793,65	2 481 793,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 615,13	33 615,13
	Report à nouveau	-914 743,26	-813 125,79
	Résultat de l'exercice	-207 408,52	-101 617,47
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 393 257,00	1 600 665,52

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

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)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	78 554,87	76 520,52
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	228 049,40	178 573,96
	Dettes fiscales et sociales	43 502,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	176 376,01	38 328,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	51 040,00	57 230,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	961 916,50	805 769,86
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,03	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 539 438,81	1 156 422,34

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8,11	2 417,07
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8,11	2 417,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 932 703,92	2 759 504,93

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 073,66	517,97
Produits des services	582,93	665,83
Autres produits		3,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 656,59	1 187,44
Traitements, salaires, charges sociales	186,15	179,57
Achats et charges externes	834,80	753,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	99,53	97,08
Charges courantes non financières	653,52	291,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 774,00	1 321,79
Produits courants financiers	-117,41	-134,35
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-117,41	-134,35
Produits exceptionnels	26,63	32,74
Charges exceptionnelles	116,63	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-90,00	32,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-207,41	-101,62

COMPTE DE RESULTAT 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	582 929,85	665 830,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 073 656,99	517 972,19
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,67	3 637,02
TOTAL I	1 656 587,51	1 187 439,43
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	834 796,89	753 937,90
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	653 517,00	291 206,00
Salaires et traitements	99 427,22	97 508,55

COMPTE DE RESULTAT 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	86 721,56	82 064,97
Dotations amortissements des immob	99 533,54	97 075,95
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,39
TOTAL II	1 773 996,21	1 321 793,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-117 408,70	-134 354,33
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-117 408,70	-134 354,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	26 626,18	32 736,75
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		0,11
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 626,18	32 736,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	116 626,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	116 626,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-89 999,82	32 736,86

COMPTE DE RESULTAT 2018

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 683 213,69	1 220 176,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 890 622,21	1 321 793,76
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-207 408,52	-101 617,47

Opérations Compte de Tiers

75014 - AMP CT 1 MIN

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	399 590,42	2 846 377,26	3 245 967,68
Titres de recette émis (b)	104 580,80	1 717 416,07	1 821 996,87
Réductions de titres (c)		34 202,38	34 202,38
Recettes nettes (d = b - c)	104 580,80	1 683 213,69	1 787 794,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	399 590,42	2 846 377,26	3 245 967,68
Mandats émis (f)	293 080,07	2 068 316,77	2 361 396,84
Annulations de mandats (g)		177 694,56	177 694,56
Depenses nettes (h = f - g)	293 080,07	1 890 622,21	2 183 702,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	188 499,27	207 408,52	395 907,79
(h - d) Déficit			

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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 1 MIN	266 718,42		-188 499,27		78 219,15
Investissement	-914 743,26		-207 408,52		-1 122 151,78
Fonctionnement	-648 024,84		-395 907,79		-1 043 932,63
Sous-Total	-648 024,84		-395 907,79		-1 043 932,63
TOTAL III	-648 024,84		-395 907,79		-1 043 932,63
TOTAL I + II + III	-648 024,84		-395 907,79		-1 043 932,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	872,00	75 648,42	76 520,42	3 012,91		3 012,91	73 507,51
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	872,00	75 648,42	76 520,42	3 012,91		3 012,91	73 507,51
Opération n ° 2017102200	Opération d'équipement n° 2017102200	99 000,00	191 070,00	290 070,00	290 067,16		290 067,16	2,84
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	99 000,00	191 070,00	290 070,00	290 067,16		290 067,16	2,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 872,00	266 718,42	366 590,42	293 080,07		293 080,07	73 510,35
041	Opérations patrimoniales		33 000,00	33 000,00				33 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		33 000,00	33 000,00				33 000,00
TOTAL GENERAL		99 872,00	299 718,42	399 590,42	293 080,07		293 080,07	106 510,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

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
16	Emprunts et dettes assimilées				5 047,26		5 047,26	-5 047,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				5 047,26		5 047,26	-5 047,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				5 047,26		5 047,26	-5 047,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 872,00		99 872,00	99 533,54		99 533,54	338,46
041	Opérations patrimoniales		33 000,00	33 000,00				33 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 872,00	33 000,00	132 872,00	99 533,54		99 533,54	33 338,46
001	Solde d'exécution de la section d'invest		266 718,42	266 718,42				266 718,42
TOTAL GENERAL		99 872,00	299 718,42	399 590,42	104 580,80		104 580,80	295 009,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 589 573,00	-116 626,00	1 472 947,00	1 614 968,45	177 694,56	1 437 273,89	35 673,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	237 189,00		237 189,00	237 188,78		237 188,78	0,22
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	116 626,00	121 626,00	116 626,00		116 626,00	5 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 831 762,00		1 831 762,00	1 968 783,23	177 694,56	1 791 088,67	40 673,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 872,00		99 872,00	99 533,54		99 533,54	338,46
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 872,00		99 872,00	99 533,54		99 533,54	338,46
002	Résultat d'exploitation reporté		914 743,26	914 743,26				914 743,26
TOTAL GENERAL		1 931 634,00	914 743,26	2 846 377,26	2 068 316,77	177 694,56	1 890 622,21	955 755,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

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	759 257,88	914 743,26	1 674 001,14	617 132,23	34 202,38	582 929,85	1 091 071,29
74	Subventions d'exploitation	1 172 376,12		1 172 376,12	1 073 656,99		1 073 656,99	98 719,13
75	Autres produits de gestion courante				0,67		0,67	-0,67
77	Produits exceptionnels				26 626,18		26 626,18	-26 626,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 931 634,00	914 743,26	2 846 377,26	1 717 416,07	34 202,38	1 683 213,69	1 163 163,57
TOTAL GENERAL		1 931 634,00	914 743,26	2 846 377,26	1 717 416,07	34 202,38	1 683 213,69	1 163 163,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 012,91		3 012,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 012,91		3 012,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 012,91		3 012,91
Opération n° 23142017102200	Constructions sur sol d'autrui	42 466,01		42 466,01
Opération n° 23152017102200	Installations matériels et outillage tec	247 601,15		247 601,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171022	Opération d'équipement n° 2017102200	290 067,16		290 067,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	290 067,16		290 067,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	293 080,07		293 080,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	293 080,07		293 080,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 047,26		5 047,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 047,26		5 047,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 047,26		5 047,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 047,26		5 047,26
28031	Amortissements frais d'études	1 414,40		1 414,40
28135	Amortissements installations générales a	2 978,01		2 978,01
28141	Bâtiments	73 626,23		73 626,23
28145	Amortissements installations générales a	14 291,74		14 291,74
28154	Matériel industriel	1 873,75		1 873,75
28157	Amortissements agencements et aménagemen	539,63		539,63
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 639,88		4 639,88
28188	Amortissements autres	169,90		169,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 533,54		99 533,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 533,54		99 533,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	104 580,80		104 580,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	86 865,73	14 264,52	72 601,21
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 264,06		2 264,06
611	Sous-traitance générale	258 533,24		208 165,31
6132	Locations immobilières	125 000,00	50 367,93	125 000,00
6135	Locations mobilières	1 962,00		1 962,00
61521	Bâtiments publics	8 654,21	1 084,28	7 569,93
61528	Autres	17 952,56	2 293,84	15 658,72
61551	Matériel roulant	6 029,34		6 029,34
6168	Autres	311,12		311,12
6228	Divers	1 776,00		1 776,00
6282	Frais de gardiennage	445 781,67	108 933,99	336 847,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 321,52	750,00	5 571,52
63512	Taxes foncières	653 517,00		653 517,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 614 968,45	177 694,56	1 437 273,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de	51 040,00		51 040,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	99 427,22		99 427,22
6451	Cotisations à l'URSSAF	63 063,39		63 063,39
6452	Cotisations aux mutuelles	14 955,95		14 955,95
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 702,22		8 702,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	237 188,78		237 188,78
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	116 626,00		116 626,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	116 626,00		116 626,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 968 783,23	177 694,56	1 791 088,67
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	99 533,54		99 533,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 533,54		99 533,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 533,54		99 533,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 068 316,77	177 694,56	1 890 622,21

Etat de réalisation des opérations

75014 - AMP CT 1 MIN

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	346 973,17	25 098,43	321 874,74
7087	Remboursements de frais	270 159,06	9 103,95	261 055,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	617 132,23	34 202,38	582 929,85
74	Subventions d'exploitation	1 073 656,99		1 073 656,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 073 656,99		1 073 656,99
7588	Autres	0,67		0,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,67		0,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	26 626,18		26 626,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	26 626,18		26 626,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 717 416,07	34 202,38	1 683 213,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 717 416,07	34 202,38	1 683 213,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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		2 481 793,65				2 481 793,65		2 481 793,65		2 481 793,65
102	Sous Total compte 102		2 481 793,65				2 481 793,65		2 481 793,65		2 481 793,65
1068	Autres réserves		33 615,13				33 615,13		33 615,13		33 615,13
106	Sous Total compte 106		33 615,13				33 615,13		33 615,13		33 615,13
10	Sous Total compte 10		2 515 408,78				2 515 408,78		2 515 408,78		2 515 408,78
119	Report à nouveau solde débiteur	813 125,79		101 617,47				914 743,26		914 743,26	
11	Sous Total compte 11	813 125,79		101 617,47				914 743,26		914 743,26	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	101 617,47			101 617,47			101 617,47	101 617,47		0,00
12	Sous Total compte 12	101 617,47			101 617,47			101 617,47	101 617,47		0,00
165	Dép et caution reçus		76 520,52			3 012,91	5 047,26	3 012,91	81 567,78		78 554,87
16	Sous Total compte 16		76 520,52			3 012,91	5 047,26	3 012,91	81 567,78		78 554,87
	Total classe 1	914 743,26	2 591 929,30	101 617,47	101 617,47	3 012,91	5 047,26	1 019 373,64	2 698 594,03	914 743,26	2 593 963,65
1031	Frais d'études	32 983,30						32 983,30		32 983,30	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
203	Sous Total compte 203	32 983,30						32 983,30		32 983,30	
20	Sous Total compte 20	32 983,30						32 983,30		32 983,30	
2135	Instal gales agentct amégts const	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
213	Sous Total compte 213	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	2 945 049,29						2 945 049,29		2 945 049,29	
2145	Const sol autrui instal agentct amégat	285 834,74						285 834,74		285 834,74	
214	Sous Total compte 214	3 230 884,03						3 230 884,03		3 230 884,03	
2154	Mat indust	14 990,00						14 990,00		14 990,00	
2157	Agentct amégat mat outil indust	9 271,58						9 271,58		9 271,58	
215	Sous Total compte 215	24 261,58						24 261,58		24 261,58	
2183	Mat bureau mat informatique	69 598,23						69 598,23		69 598,23	
2188	Autres	2 704,11						2 704,11		2 704,11	
218	Sous Total compte 218	72 302,34						72 302,34		72 302,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
21	Sous Total compte 21	3 476 348,27						3 476 348,27		3 476 348,27	
2314	Constructions sur sol autrui	83 012,68				42 466,01		125 478,69		125 478,69	
2315	Instal mat outil techn	62 426,28				247 601,15		310 027,43		310 027,43	
231	Sous Total compte 231	145 438,96				290 067,16		435 506,12		435 506,12	
23	Sous Total compte 23	145 438,96				290 067,16		435 506,12		435 506,12	
275	Dépôts et cautionnements versés	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
27	Sous Total compte 27	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
28031	Amort frais études		1 414,40				1 414,40		2 828,80		2 828,80
2803	Sous Total compte 2803		1 414,40				1 414,40		2 828,80		2 828,80
280	Sous Total compte 280		1 414,40				1 414,40		2 828,80		2 828,80
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		5 810,68				2 978,01		8 788,69		8 788,69
2813	Sous Total compte 2813		5 810,68				2 978,01		8 788,69		8 788,69
28141	Bâtiments		1 287 503,86				73 626,23		1 361 130,09		1 361 130,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
28145	Amort inst gen agct amgt construct		56 958,66				14 291,74		71 250,40		71 250,40
2814	Sous Total compte 2814		1 344 462,52				87 917,97		1 432 380,49		1 432 380,49
28154	Mat indust		5 621,25				1 873,75		7 495,00		7 495,00
28157	Amort agencnt amégat mat outill indust		1 716,81				539,63		2 256,44		2 256,44
2815	Sous Total compte 2815		7 338,06				2 413,38		9 751,44		9 751,44
28183	Mat bureau mat informatique						4 639,88		4 639,88		4 639,88
28188	Amort autres		1 684,71				169,90		1 854,61		1 854,61
2818	Sous Total compte 2818		1 684,71				4 809,78		6 494,49		6 494,49
281	Sous Total compte 281		1 359 295,97				98 119,14		1 457 415,11		1 457 415,11
28	Sous Total compte 28		1 360 710,37				99 533,54		1 460 243,91		1 460 243,91
	Total classe 2	3 685 921,25	1 360 710,37			290 067,16	99 533,54	3 975 988,41	1 460 243,91	3 975 988,41	1 460 243,91
4011	Fournisseurs		835,40	972 153,44	993 829,74			972 153,44	994 665,14		22 511,70
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		44,00	44,00	368,00			44,00	412,00		368,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
4017	Sous Total compte 4017		44,00	44,00	368,00		412,00	44,00	412,00		368,00
401	Sous Total compte 401		879,40	972 197,44	994 197,74		995 077,14	972 197,44	995 077,14		22 879,70
4041	Fournis immob		36 412,00	219 947,58	348 080,59		384 492,59	219 947,58	384 492,59		164 545,01
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 916,00		9 915,00		11 831,00		11 831,00		11 831,00
4047	Sous Total compte 4047		1 916,00		9 915,00		11 831,00		11 831,00		11 831,00
404	Sous Total compte 404		38 328,00	219 947,58	357 995,59		396 323,59	219 947,58	396 323,59		176 376,01
408	Fournis factures non parvenues		177 694,56	177 694,56	205 169,70		382 864,26	177 694,56	382 864,26		205 169,70
40	Sous Total compte 40		216 901,96	1 369 839,58	1 557 363,03		1 774 264,99	1 369 839,58	1 774 264,99		404 425,41
4111	Clients - amiable	134 578,27		745 605,47	756 392,45		756 392,45	880 183,74	756 392,45	123 791,29	
4116	Clients - contentieux	337 339,02		54 250,80	95 833,26		95 833,26	391 589,82	95 833,26	295 756,56	
411	Sous Total compte 411	471 917,29		799 856,27	852 225,71		852 225,71	1 271 773,56	852 225,71	419 547,85	
41	Sous Total compte 41	471 917,29		799 856,27	852 225,71		852 225,71	1 271 773,56	852 225,71	419 547,85	
4421	Personnel - rémunérations dues			105 266,99	105 266,99		105 266,99	105 266,99	105 266,99		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
425	Personnel - acomptes			1 719,54	1 719,54			1 719,54	1 719,54		0,00
427	Personnel - oppositions			8 785,09	8 785,09			8 785,09	8 785,09		0,00
42	Sous Total compte 42			115 771,62	115 771,62			115 771,62	115 771,62		0,00
431	Sécurité sociale			59 503,80	59 503,80			59 503,80	59 503,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			21 377,99	21 377,99			21 377,99	21 377,99		0,00
43	Sous Total compte 43			80 881,79	80 881,79			80 881,79	80 881,79		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 073 656,99	1 073 656,99			1 073 656,99	1 073 656,99		0,00
441	Sous Total compte 441			1 073 656,99	1 073 656,99			1 073 656,99	1 073 656,99		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		57 230,00	57 230,00	51 040,00			57 230,00	108 270,00		51 040,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	3 040,41			2 293,07			3 040,41	2 293,07	747,34	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	4 952,89		1 094,08	2 771,06			6 046,97	2 771,06	3 275,91	
443	Sous Total compte 443	7 993,30	57 230,00	58 324,08	56 104,13			66 317,38	113 334,13		47 016,75
4562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	6 388,00		58 014,03	35 535,20			64 402,03	35 535,20	28 866,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	146,57		143 758,20	140 091,49			143 904,77	140 091,49	3 813,28	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 900,00		59 502,00	47 275,00			62 402,00	47 275,00	15 127,00	
4456	Sous Total compte 4456	9 434,57		261 274,23	222 901,69			270 708,80	222 901,69	47 807,11	
44571	Etat - TVA collectée			123 426,12	123 426,12			123 426,12	123 426,12		0,00
4457	Sous Total compte 4457			123 426,12	123 426,12			123 426,12	123 426,12		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			46 814,00	46 814,00			46 814,00	46 814,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			46 814,00	46 814,00			46 814,00	46 814,00		0,00
445	Sous Total compte 445	9 434,57		431 514,35	393 141,81			440 948,92	393 141,81	47 807,11	
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			610 015,00	610 015,00			610 015,00	610 015,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				43 502,00				43 502,00		43 502,00
448	Sous Total compte 448				43 502,00				43 502,00		43 502,00
44	Sous Total compte 44	17 427,87	57 230,00	2 173 510,42	2 176 419,93			2 190 938,29	2 233 649,93		42 711,64
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		805 769,86	3 043 989,49	3 200 136,13			3 043 989,49	4 005 905,99		961 916,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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		805 769,86	3 043 989,49	3 200 136,13			3 043 989,49	4 005 905,99		961 916,50
45	Sous Total compte 45		805 769,86	3 043 989,49	3 200 136,13			3 043 989,49	4 005 905,99		961 916,50
466	Excédit de versement			133,74	133,77			133,74	133,77		0,03
46711	Autres comptes créditeurs			3 012,91	3 012,91			3 012,91	3 012,91		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 012,91	3 012,91			3 012,91	3 012,91		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	121,89		26 626,19	26 715,37			26 748,08	26 715,37	32,71	
4672	Sous Total compte 4672	121,89		26 626,19	26 715,37			26 748,08	26 715,37	32,71	
467	Sous Total compte 467	121,89		29 639,10	29 728,28			29 760,99	29 728,28	32,71	
46	Sous Total compte 46	121,89		29 772,84	29 862,05			29 894,73	29 862,05	32,68	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 164 802,51	1 164 802,58			1 164 802,51	1 164 802,58		0,07
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			133,66	133,66			133,66	133,66		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,11	0,11			0,11	0,11		0,00
47141	Sous Total compte 47141			133,77	133,77			133,77	133,77		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
4714	Sous Total compte 4714			133,77	133,77			133,77	133,77		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 417,07	4 815,20	2 406,17			4 815,20	4 823,24		8,04
471	Sous Total compte 471		2 417,07	1 169 751,48	1 167 342,52			1 169 751,48	1 169 759,59		8,11
4721	Dép sans mandatement préalable			34 857,72	34 136,22			34 857,72	34 136,22	721,50	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 166 571,65	1 166 571,65			1 166 571,65	1 166 571,65		0,00
472	Sous Total compte 472			1 201 429,37	1 200 707,87			1 201 429,37	1 200 707,87	721,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,49	1,49			1,49	1,49		0,00
478	Sous Total compte 478			1,49	1,49			1,49	1,49		0,00
47	Sous Total compte 47		2 417,07	2 371 182,34	2 368 051,88			2 371 182,34	2 370 468,95	713,39	
491	Dépréciat comptes de clients		55 173,00						55 173,00		55 173,00
49	Sous Total compte 49		55 173,00						55 173,00		55 173,00
	Total classe 4	489 467,05	1 137 491,89	9 984 804,35	10 380 712,14			10 474 271,40	11 518 204,03	472 132,42	1 516 065,05
580	Opérations d'ordre budgétaires			99 533,54	99 533,54			99 533,54	99 533,54		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
588	Autres virements internes			1 759,65	1 759,65			1 759,65	1 759,65		0,00
58	Sous Total compte 58			101 293,19	101 293,19			101 293,19	101 293,19		0,00
	Total classe 5			101 293,19	101 293,19			101 293,19	101 293,19		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					86 865,73	14 264,52	86 865,73	14 264,52	72 601,21	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					2 264,06		2 264,06		2 264,06	
606	Sous Total compte 606					89 129,79	14 264,52	89 129,79	14 264,52	74 865,27	
60	Sous Total compte 60					89 129,79	14 264,52	89 129,79	14 264,52	74 865,27	
611	Sous-traitance générale					258 533,24	50 367,93	258 533,24	50 367,93	208 165,31	
6132	Locations immobilières					125 000,00		125 000,00		125 000,00	
6135	Locations mobilières					1 962,00		1 962,00		1 962,00	
613	Sous Total compte 613					126 962,00		126 962,00		126 962,00	
61521	Bâtiments publics					8 654,21	1 084,28	8 654,21	1 084,28	7 569,93	
61528	Autres					17 952,56	2 293,84	17 952,56	2 293,84	15 658,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
6152	Sous Total compte 6152					26 606,77	3 378,12	26 606,77	3 378,12	23 228,65	
61551	Mat roulant					6 029,34		6 029,34		6 029,34	
6155	Sous Total compte 6155					6 029,34		6 029,34		6 029,34	
615	Sous Total compte 615					32 636,11	3 378,12	32 636,11	3 378,12	29 257,99	
6168	Autres					311,12		311,12		311,12	
616	Sous Total compte 616					311,12		311,12		311,12	
61	Sous Total compte 61					418 442,47	53 746,05	418 442,47	53 746,05	364 696,42	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					51 040,00		51 040,00		51 040,00	
621	Sous Total compte 621					51 040,00		51 040,00		51 040,00	
6228	Divers					1 776,00		1 776,00		1 776,00	
622	Sous Total compte 622					1 776,00		1 776,00		1 776,00	
6282	Frais de gardiennage					445 781,67	108 933,99	445 781,67	108 933,99	336 847,68	
6283	Frais de nettoyage des locaux					6 321,52	750,00	6 321,52	750,00	5 571,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
628	Sous Total compte 628					452 103,19	109 683,99	452 103,19	109 683,99	342 419,20	
62	Sous Total compte 62					504 919,19	109 683,99	504 919,19	109 683,99	395 235,20	
63512	Taxes foncières					653 517,00		653 517,00		653 517,00	
6351	Sous Total compte 6351					653 517,00		653 517,00		653 517,00	
635	Sous Total compte 635					653 517,00		653 517,00		653 517,00	
63	Sous Total compte 63					653 517,00		653 517,00		653 517,00	
6411	Salaires,appoint base					99 427,22		99 427,22		99 427,22	
641	Sous Total compte 641					99 427,22		99 427,22		99 427,22	
6451	Cotisations à l'URSSAF					63 063,39		63 063,39		63 063,39	
6452	Cotisations aux mutuelles					14 955,95		14 955,95		14 955,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 702,22		8 702,22		8 702,22	
645	Sous Total compte 645					86 721,56		86 721,56		86 721,56	
64	Sous Total compte 64					186 148,78		186 148,78		186 148,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

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
6718	Autres charg except sur opérat gestion					116 626,00		116 626,00		116 626,00	
671	Sous Total compte 671					116 626,00		116 626,00		116 626,00	
67	Sous Total compte 67					116 626,00		116 626,00		116 626,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					99 533,54		99 533,54		99 533,54	
681	Sous Total compte 681					99 533,54		99 533,54		99 533,54	
68	Sous Total compte 68					99 533,54		99 533,54		99 533,54	
	Total classe 6					2 068 316,77	177 694,56	2 068 316,77	177 694,56	1 890 622,21	
7083	Locations diverses					25 098,43	346 973,17	25 098,43	346 973,17		321 874,74
7087	Remboursements de frais					9 103,95	270 159,06	9 103,95	270 159,06		261 055,11
708	Sous Total compte 708					34 202,38	617 132,23	34 202,38	617 132,23		582 929,85
70	Sous Total compte 70					34 202,38	617 132,23	34 202,38	617 132,23		582 929,85
74	Subv exploitation						1 073 656,99		1 073 656,99		1 073 656,99
74	Sous Total compte 74						1 073 656,99		1 073 656,99		1 073 656,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN 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						0,67		0,67		0,67
758	Sous Total compte 758						0,67		0,67		0,67
75	Sous Total compte 75						0,67		0,67		0,67
7718	Autres prod except sur opé gestion						26 626,18		26 626,18		26 626,18
771	Sous Total compte 771						26 626,18		26 626,18		26 626,18
77	Sous Total compte 77						26 626,18		26 626,18		26 626,18
	Total classe 7					34 202,38	1 717 416,07	34 202,38	1 717 416,07		1 683 213,69
	Total général	5 090 131,56	5 090 131,56	10 187 715,01	10 583 622,80	2 395 599,22	1 999 691,43	17 673 445,79	17 673 445,79	7 253 486,30	7 253 486,30

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2018

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

75014 - AMP CT 1 MIN	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	A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES... , le 02/05/2019
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 MIN pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.	
BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie	A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP , le 09/05/2019
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.	
A , le	

AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 09/04/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 09/04/2019

Nomenclature M4 spic

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 33
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)				
Terrains			Dotations	
Constructions			Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		112,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	
Total immobilisations corporelles (nettes)		112,45		
Immobilisations financières			Subventions transférables	
			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		112,45	TOTAL FONDS PROPRES	
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		400,24	Dettes financières à long terme	400,00
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs (2)	37,32
Disponibilités		985,67	Autres dettes à court terme	1 062,45
Autres actifs circulant			Total dettes à court terme	1 099,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 385,90	TOTAL DETTES	1 499,77
Comptes de régularisations		1,42	Comptes de régularisations	
			TOTAL PASSIF	1 499,77

Reçu par le Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D			
	Conces, brev, licences, marques, procédé			
	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop			
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpo en tte propriété			
	Immo corpo en cours en tte prop	112 446,08	112 446,08	
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER	112 446,08	112 446,08	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT		112 446,08	
	Instal, mat et outil tech mise à dispo			
	Autres immob corpo mise à dispo			
	Immobilisation en cours mise à dispo			
	Terrains reçus en affect ou concess			
	Constructions reçues en affect ou conc			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres créances			
			112 446,08	112 446,08

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	104 459,28		104 459,28	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	603,30		603,30	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	295 173,18		295 173,18	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	985 665,52		985 665,52	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 385 901,28		1 385 901,28	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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	1 420,12		1 420,12	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 420,12		1 420,12	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 499 767,48		1 499 767,48	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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			

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	400 000,00	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	500 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 317,84	
	Dettes fiscales et sociales	3 448,01	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	558 231,23	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	770,40	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 499 767,48	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 499 767,48	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	295,17	
Produits des services	307,76	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	602,93	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	607,51	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,24	
Charges courantes non financières	609,75	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,82	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-6,82	
Produits exceptionnels	6,82	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,82	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	89 049,92	
Divers produits d'exploitation	218 706,25	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	295 173,18	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	602 929,35	
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	607 514,74	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 239,00	
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	609 753,74	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 6 824,39	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-6 824,39	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	6 824,39	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 824,39	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 824,39	

COMPTE DE RESULTAT 2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	609 753,74	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	609 753,74	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	633 000,00	1 032 437,00	1 665 437,00
Titres de recette émis (b)	400 000,00	758 635,47	1 158 635,47
Réductions de titres (c)		148 881,73	148 881,73
Recettes nettes (d = b - c)	400 000,00	609 753,74	1 009 753,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	633 000,00	1 032 437,00	1 665 437,00
Mandats émis (f)	112 446,08	609 753,74	722 199,82
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	112 446,08	609 753,74	722 199,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	287 553,92		287 553,92
(h - d) Déficit			

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

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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			287 553,92		287 553,92
Fonctionnement					
TOTAL I			287 553,92		287 553,92
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			287 553,92		287 553,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES									
Exercice 2011									
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	75 000,00	-75 000,00						
23	Immobilisations en cours	684 000,00	-51 000,00	633 000,00	112 446,08		112 446,08	520 553,92	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	759 000,00	-126 000,00	633 000,00	112 446,08		112 446,08	520 553,92	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	759 000,00	-126 000,00	633 000,00	112 446,08		112 446,08	520 553,92	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 000,00	-54 000,00						
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 000,00	-54 000,00						
TOTAL GENERAL		813 000,00	-180 000,00	633 000,00	112 446,08		112 446,08	520 553,92	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		120 000,00	120 000,00				120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	497 000,00	-97 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	497 000,00	23 000,00	520 000,00	400 000,00		400 000,00	120 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	497 000,00	23 000,00	520 000,00	400 000,00		400 000,00	120 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	316 000,00	-203 000,00	113 000,00				113 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	316 000,00	-203 000,00	113 000,00				113 000,00
TOTAL GENERAL		813 000,00	-180 000,00	633 000,00	400 000,00		400 000,00	233 000,00

Etat Consommation des Crédits

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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	541 000,00	-231 882,00	309 118,00	51 522,51		51 522,51	257 595,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	718 000,00	-107 681,00	610 319,00	558 231,23		558 231,23	52 087,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 259 000,00	-339 563,00	919 437,00	609 753,74		609 753,74	309 683,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	316 000,00	-203 000,00	113 000,00				113 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	316 000,00	-203 000,00	113 000,00				113 000,00
TOTAL GENERAL		1 575 000,00	-542 563,00	1 032 437,00	609 753,74		609 753,74	422 683,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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	1 521 000,00	-1 169 854,00	351 146,00	456 637,90	148 881,73	307 756,17	43 389,83
74	Subventions d'exploitation		670 000,00	670 000,00	295 173,18		295 173,18	374 826,82
77	Produits exceptionnels		11 291,00	11 291,00	6 824,39		6 824,39	4 466,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 521 000,00	-488 563,00	1 032 437,00	758 635,47	148 881,73	609 753,74	422 683,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 000,00	-54 000,00					
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 000,00	-54 000,00					
TOTAL GENERAL		1 575 000,00	-542 563,00	1 032 437,00	758 635,47	148 881,73	609 753,74	422 683,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	112 446,08		112 446,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	112 446,08		112 446,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	112 446,08		112 446,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	112 446,08		112 446,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	112 446,08		112 446,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 000,00		400 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	400 000,00		400 000,00

Etat de réalisation des opérations

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	87,75		87,75
6068	Autres matières et fournitures	2 951,48		2 951,48
6135	Locations mobilières	1 800,00		1 800,00
61523	Reseaux	157,00		157,00
61558	Autres biens mobiliers	31 725,28		31 725,28
6156	Maintenance	12 231,45		12 231,45
627	Services bancaires et assimilés	330,55		330,55
63512	Taxes foncières	2 239,00		2 239,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	51 522,51		51 522,51
6215	Personnel affecté par la collectivité de	558 231,23		558 231,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	558 231,23		558 231,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	609 753,74		609 753,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	609 753,74		609 753,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	172 997,35	83 947,43	89 049,92
7083	Locations diverses	151 702,67		151 702,67
7085	Ports et frais accessoires facturés	131 937,88	64 934,30	67 003,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	456 637,90	148 881,73	307 756,17
74	prestations			
	Subventions d'exploitation	295 173,18		295 173,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	295 173,18		295 173,18
778	Autres produits exceptionnels	6 824,39		6 824,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 824,39		6 824,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	758 635,47	148 881,73	609 753,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	758 635,47	148 881,73	609 753,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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
1641	Emprunts en euros						400 000,00		400 000,00		400 000,00
164	Sous Total compte 164						400 000,00		400 000,00		400 000,00
16	Sous Total compte 16						400 000,00		400 000,00		400 000,00
	Total classe 1					400 000,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00
2315	Instal mat outill techn			112 446,08		112 446,08		112 446,08		112 446,08	
231	Sous Total compte 231			112 446,08		112 446,08		112 446,08		112 446,08	
23	Sous Total compte 23			112 446,08		112 446,08		112 446,08		112 446,08	
	Total classe 2			112 446,08		112 446,08		112 446,08		112 446,08	
4011	Fournisseurs			14 849,86	17 635,66			14 849,86	17 635,66		2 785,80
401	Sous Total compte 401			14 849,86	17 635,66			14 849,86	17 635,66		2 785,80
4041	Fournis immob			112 446,08	112 446,08			112 446,08	112 446,08		0,00
404	Sous Total compte 404			112 446,08	112 446,08			112 446,08	112 446,08		0,00
408	Fournis factures non parvenues				34 532,04				34 532,04		34 532,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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			127 295,94	164 613,78			127 295,94	164 613,78		37 317,84
4111	Clients - amiable			342 168,63	237 709,35			342 168,63	237 709,35	104 459,28	
411	Sous Total compte 411			342 168,63	237 709,35			342 168,63	237 709,35	104 459,28	
41	Sous Total compte 41			342 168,63	237 709,35			342 168,63	237 709,35	104 459,28	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			295 173,18				295 173,18		295 173,18	
441	Sous Total compte 441			295 173,18				295 173,18		295 173,18	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				558 231,23				558 231,23		558 231,23
443	Sous Total compte 443				558 231,23				558 231,23		558 231,23
44551	Etat - TVA à décaisser			59 427,00	59 427,00			59 427,00	59 427,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			59 427,00	59 427,00			59 427,00	59 427,00		0,00
4566	TVA déduct sur autres biens et services			2 884,40	2 420,10			2 884,40	2 420,10	464,30	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			144,00	5,00			144,00	5,00	139,00	
4456	Sous Total compte 4456			3 028,40	2 425,10			3 028,40	2 425,10	603,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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
44571	Etat - TVA collectée			82 694,05	83 903,06			82 694,05	83 903,06		1 209,01
4457	Sous Total compte 4457			82 694,05	83 903,06			82 694,05	83 903,06		1 209,01
445	Sous Total compte 445			145 149,45	145 755,16			145 149,45	145 755,16		605,71
4486	Etat - autres charges à payer				2 239,00				2 239,00		2 239,00
448	Sous Total compte 448				2 239,00				2 239,00		2 239,00
44	Sous Total compte 44			440 322,63	706 225,39			440 322,63	706 225,39		265 902,76
466	Excédit de versement				770,40				770,40		770,40
46	Sous Total compte 46				770,40				770,40		770,40
4711	Verst des régisseurs			205 196,63	205 196,63			205 196,63	205 196,63		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			799 800,00	799 800,00			799 800,00	799 800,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			6 704,18	6 704,18			6 704,18	6 704,18		0,00
47141	Sous Total compte 47141			6 704,18	6 704,18			6 704,18	6 704,18		0,00
4714	Sous Total compte 4714			6 704,18	6 704,18			6 704,18	6 704,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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			295 313,18	295 313,18			295 313,18	295 313,18		0,00
471	Sous Total compte 471			1 307 013,99	1 307 013,99			1 307 013,99	1 307 013,99		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 419,28				1 419,28		1 419,28	
4728	DACR - autres dépenses à régul			295 173,18	295 173,18			295 173,18	295 173,18		0,00
472	Sous Total compte 472			296 592,46	295 173,18			296 592,46	295 173,18	1 419,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,19	0,35			1,19	0,35	0,84	
478	Sous Total compte 478			1,19	0,35			1,19	0,35	0,84	
47	Sous Total compte 47			1 603 607,64	1 602 187,52			1 603 607,64	1 602 187,52	1 420,12	
51172	Total classe 4			2 513 394,84	2 711 506,44			2 513 394,84	2 711 506,44	401 655,88	599 767,48
5117	Chèques impayés			855,00	855,00			855,00	855,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			855,00	855,00			855,00	855,00		0,00
5111	Sous Total compte 511			855,00	855,00			855,00	855,00		0,00
515	Compte au trésor			1 174 332,19	188 716,67			1 174 332,19	188 716,67	985 615,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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
51921	Avances coll rattach régies non person				500 000,00				500 000,00		500 000,00
5192	Sous Total compte 5192				500 000,00				500 000,00		500 000,00
519	Sous Total compte 519				500 000,00				500 000,00		500 000,00
51	Sous Total compte 51			1 175 187,19	689 571,67			1 175 187,19	689 571,67	485 615,52	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			50,00				50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541			50,00				50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54			50,00				50,00		50,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			12 019,52	12 019,52			12 019,52	12 019,52		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			295 173,18	295 173,18			295 173,18	295 173,18		0,00
58	Sous Total compte 58			307 192,70	307 192,70			307 192,70	307 192,70		0,00
6064	Total classe 5 Fournitures administratives			1 482 429,89	996 764,37			1 482 429,89	996 764,37	985 665,52	500 000,00
6068	Autres matières et fournitures					87,75		87,75		87,75	
						2 951,48		2 951,48		2 951,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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
606	Sous Total compte 606					3 039,23		3 039,23		3 039,23	
60	Sous Total compte 60					3 039,23		3 039,23		3 039,23	
6135	Locations mobilières					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
613	Sous Total compte 613					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
61523	Reseaux					157,00		157,00		157,00	
6152	Sous Total compte 6152					157,00		157,00		157,00	
61558	Autres biens mobiliers					31 725,28		31 725,28		31 725,28	
6155	Sous Total compte 6155					31 725,28		31 725,28		31 725,28	
6156	Maintenance					12 231,45		12 231,45		12 231,45	
615	Sous Total compte 615					44 113,73		44 113,73		44 113,73	
61	Sous Total compte 61					45 913,73		45 913,73		45 913,73	
6215	Persel affecté par collectivité					558 231,23		558 231,23		558 231,23	
621	rattaché										
621	Sous Total compte 621					558 231,23		558 231,23		558 231,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES 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
627	Services bancaires et assimilés					330,55		330,55		330,55	
62	Sous Total compte 62					558 561,78		558 561,78		558 561,78	
63512	Taxes foncières					2 239,00		2 239,00		2 239,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 239,00		2 239,00		2 239,00	
635	Sous Total compte 635					2 239,00		2 239,00		2 239,00	
63	Sous Total compte 63					2 239,00		2 239,00		2 239,00	
	Total classe 6					609 753,74		609 753,74		609 753,74	
706	Prestations de services					83 947,43	172 997,35	83 947,43	172 997,35		89 049,92
7083	Locations diverses						151 702,67		151 702,67		151 702,67
7085	Ports et frais accessoires facturés					64 934,30	131 937,88	64 934,30	131 937,88		67 003,58
708	Sous Total compte 708					64 934,30	283 640,55	64 934,30	283 640,55		218 706,25
70	Sous Total compte 70					148 881,73	456 637,90	148 881,73	456 637,90		307 756,17
74	Subv exploitation						295 173,18		295 173,18		295 173,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES 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
74	Sous Total compte 74						295 173,18		295 173,18		295 173,18
778	Autres produits exceptionnels						6 824,39		6 824,39		6 824,39
77	Sous Total compte 77						6 824,39		6 824,39		6 824,39
	Total classe 7					148 881,73	758 635,47	148 881,73	758 635,47		609 753,74
	Total général			3 995 824,73	3 708 270,81	871 081,55	1 158 635,47	4 866 906,28	4 866 906,28	2 109 521,22	2 109 521,22

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

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
	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

Page des signatures

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES	Exercice 2018
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP PORTS OUEST TERRITOIRES pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.	A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES... , le 12/04/2019
BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.	A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP , le 16/04/2019
	A , le

AMP CREMATORIUM METROPOLE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

76200 AMP CREMATORIUM METROPOLE

Nomenclature M4 spic

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 33
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 37
4EME PARTIE : Page des signatures	38

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			Dotations	
Terrains			Fonds Globalisés	
Constructions			Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		46,99	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	-0,06
Autres immobilisations corporelles			Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		46,99	Subventions non transférables	
Immobilisations financières			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		46,99	Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	-0,06
Créances		2,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	120,00
Disponibilités		270,38	Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	200,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		272,95	Total dettes à court terme	200,00
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES	320,00
			Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		319,94	TOTAL PASSIF	319,94

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(2) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D			
	Conces, brev, licences, marques, procédé			
	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop			
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpo en tte propriété			
	Immo corpo en cours en tte prop	46 988,88	46 988,88	
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER	46 988,88	46 988,88	

BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
REPORT	46 988,88		46 988,88
Instal, mat et outil tech mise à dispo			
Autres immob corpo mise à dispo			
Immobilisation en cours mise à dispo			
Terrains reçus en affect ou concess			
Constructions reçues en affect ou conc			
Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique			
Autres immobilisations corporelles			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres créances			
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	46 988,88		46 988,88

BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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		
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation	2 566,00	2 566,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques		
	Créances sur les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres créances diverses		
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	270 384,82	270 384,82
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		272 950,82	272 950,82

BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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)	319 939,70		319 939,70	

BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-60,30	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		-60,30	

BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	120 000,00	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	200 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		320 000,00	

BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	319 939,70	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,06	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	0,06	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,06	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,06	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,06	

COMPTE DE RESULTAT 2018

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	60,00	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation	0,30	
TOTAL II	60,30	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-60,30	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-60,30	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	60,30	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-60,30	

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	193 000,00	640 000,00	833 000,00
Titres de recette émis (b)	120 000,00		120 000,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	120 000,00		120 000,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	193 000,00	640 000,00	833 000,00
Mandats émis (f)	58 264,88	60,30	58 325,18
Annulations de mandats (g)	11 276,00		11 276,00
Depenses nettes (h = f - g)	46 988,88	60,30	47 049,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	73 011,12		72 950,82
(h - d) Déficit		60,30	

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

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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			73 011,12		73 011,12
Fonctionnement			-60,30		-60,30
TOTAL I			72 950,82		72 950,82
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			72 950,82		72 950,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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	40 000,00	-40 000,00					
21	Immobilisations corporelles		5 000,00	5 000,00				5 000,00
23	Immobilisations en cours	70 000,00	118 000,00	188 000,00	58 264,88	11 276,00	46 988,88	141 011,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	110 000,00	83 000,00	193 000,00	58 264,88	11 276,00	46 988,88	146 011,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	110 000,00	83 000,00	193 000,00	58 264,88	11 276,00	46 988,88	146 011,12
TOTAL GENERAL		110 000,00	83 000,00	193 000,00	58 264,88	11 276,00	46 988,88	146 011,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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
16	Emprunts et dettes assimilées		120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
021	Virement de la section d'exploitation	80 000,00	-57 000,00	23 000,00				23 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00	20 000,00	50 000,00				50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 000,00	-37 000,00	73 000,00				73 000,00
TOTAL GENERAL		110 000,00	83 000,00	193 000,00	120 000,00		120 000,00	73 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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	170 000,00	58 500,00	228 500,00	60,00		60,00	228 440,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00	70 000,00	320 000,00				320 000,00
65	Autres charges de gestion courante		500,00	500,00	0,30		0,30	499,70
67	Charges exceptionnelles		2 500,00	2 500,00				2 500,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		15 500,00	15 500,00				15 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	420 000,00	147 000,00	567 000,00	60,30		60,30	566 939,70
023	Virement à la section d'investissement (	80 000,00	-57 000,00	23 000,00				23 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00	20 000,00	50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 000,00	-37 000,00	73 000,00				73 000,00
TOTAL GENERAL		530 000,00	110 000,00	640 000,00	60,30		60,30	639 939,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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	530 000,00	110 000,00	640 000,00				640 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	530 000,00	110 000,00	640 000,00				640 000,00
TOTAL GENERAL		530 000,00	110 000,00	640 000,00				640 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	12 831,50		12 831,50
2315	Installations matériels et outillage tec	45 433,38	11 276,00	34 157,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	58 264,88	11 276,00	46 988,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 264,88	11 276,00	46 988,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 264,88	11 276,00	46 988,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	58 264,88	11 276,00	46 988,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	120 000,00		120 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	120 000,00		120 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	120 000,00		120 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	60,00		60,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,30		0,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,30		0,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60,30		60,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	60,30		60,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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
1641	Emprunts en euros						120 000,00		120 000,00		120 000,00
164	Sous Total compte 164						120 000,00		120 000,00		120 000,00
16	Sous Total compte 16						120 000,00		120 000,00		120 000,00
	Total classe 1						120 000,00		120 000,00		120 000,00
2313	Constructions					12 831,50		12 831,50		12 831,50	
2315	Instal mat outil techn					45 433,38	11 276,00	45 433,38	11 276,00	34 157,38	
231	Sous Total compte 231					58 264,88	11 276,00	58 264,88	11 276,00	46 988,88	
23	Sous Total compte 23					58 264,88	11 276,00	58 264,88	11 276,00	46 988,88	
	Total classe 2					58 264,88	11 276,00	58 264,88	11 276,00	46 988,88	
4011	Fournisseurs			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
401	Sous Total compte 401			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
4041	Fournis immob			60 831,18	60 831,18			60 831,18	60 831,18		0,00
404	Sous Total compte 404			60 831,18	60 831,18			60 831,18	60 831,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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			60 891,18	60 891,18			60 891,18	60 891,18		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 566,30	2 566,30			2 566,30	2 566,30		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 566,00	2 566,00			2 566,00	2 566,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			5 132,30	5 132,30			5 132,30	5 132,30		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 566,00				2 566,00		2 566,00	
4458	Sous Total compte 4458			2 566,00				2 566,00		2 566,00	
445	Sous Total compte 445			7 698,30	5 132,30			7 698,30	5 132,30	2 566,00	
44	Sous Total compte 44			7 698,30	5 132,30			7 698,30	5 132,30	2 566,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			239 940,00	239 940,00			239 940,00	239 940,00		0,00
471	Sous Total compte 471			239 940,00	239 940,00			239 940,00	239 940,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,30	0,30			0,30	0,30		0,00
478	Sous Total compte 478			0,30	0,30			0,30	0,30		0,00
47	Sous Total compte 47			239 940,30	239 940,30			239 940,30	239 940,30		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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			308 529,78	305 963,78			308 529,78	305 963,78	2 566,00	
515	Compte au trésor			319 940,00	49 555,18			319 940,00	49 555,18	270 384,82	
51921	Avances coll rattach régies non person				200 000,00				200 000,00		200 000,00
5192	Sous Total compte 5192				200 000,00				200 000,00		200 000,00
519	Sous Total compte 519				200 000,00				200 000,00		200 000,00
51	Sous Total compte 51			319 940,00	249 555,18			319 940,00	249 555,18	70 384,82	
	Total classe 5			319 940,00	249 555,18			319 940,00	249 555,18	270 384,82	200 000,00
627	Services bancaires et assimilés					60,00		60,00		60,00	
62	Sous Total compte 62					60,00		60,00		60,00	
658	Charges diverses gest courante					0,30		0,30		0,30	
65	Sous Total compte 65					0,30		0,30		0,30	
	Total classe 6					60,30		60,30		60,30	
	Total général			628 469,78	555 518,96	58 325,18	131 276,00	686 794,96	686 794,96	320 000,00	320 000,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2018

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

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

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 :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CREMATORIUM METROPOLE** 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 **27/03/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **01/04/2019**

A , le

AMP PARKINGS METROPOLE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 18/03/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

76400 AMP PARKINGS METROPOLE

Nomenclature M4 spic

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 33
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 40
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>41</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			Dotations	
Terrains			Fonds Globalisés	
Constructions			Réserves	520,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		106,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		10,59	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles				
Total immobilisations corporelles (nettes)		116,60	Subventions transférables	
			Subventions non transférables	
Immobilisations financières				
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		116,60	TOTAL FONDS PROPRES	520,00
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		1 159,57	Dettes financières à long terme	12,96
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs (2)	273,24
Disponibilités		521,57	Autres dettes à court terme	1 025,50
Autres actifs circulant			Total dettes à court terme	1 298,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 681,14	TOTAL DETTES	1 311,70
Comptes de régularisations		33,96	Comptes de régularisations	
			TOTAL PASSIF	1 831,70
TOTAL ACTIF		1 831,70		

(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)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D			
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop	106 014,00	106 014,00	
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpo en tte propriété			
	Immo corpo en cours en tte prop	10 586,54	10 586,54	
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER	116 600,54	116 600,54	

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
REPORT	116 600,54		116 600,54
Instal, mat et outil tech mise à dispo			
Autres immob corpo mise à dispo			
Immobilisation en cours mise à dispo			
Terrains reçus en affect ou concess			
Constructions reçues en affect ou conc			
Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique			
Autres immobilisations corporelles			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres créances			
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	116 600,54		116 600,54

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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	480 602,09	480 602,09
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation	45 532,73	45 532,73
	Créances sur l'Etat et collec publiques	633 430,32	633 430,32
	Créances sur les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres créances diverses		
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie	521 570,80	521 570,80
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 681 135,94	1 681 135,94

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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	33 964,75		33 964,75	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	33 964,75		33 964,75	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 831 701,23		1 831 701,23	

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	520 000,00	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		520 000,00	

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 962,29	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	350 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	133 316,12	
	Dettes fiscales et sociales	141 531,34	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	139 920,65	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	500 006,71	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	33 964,12	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 311 701,23	

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 831 701,23	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	480,60	
Autres produits	240,71	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	721,32	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	706,50	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	706,50	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14,81	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	128,24	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-128,24	
RESULTAT COURANT	-113,43	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	113,43	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	113,43	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	180 632,00	
Divers produits d'exploitation	299 970,09	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	240 714,79	
TOTAL I	721 316,88	
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	706 503,40	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	706 503,40	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	14 813,48	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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	128 243,80	
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	128 243,80	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-128 243,80	
A + B - RESULTAT COURANT	-113 430,32	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	113 430,32	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	113 430,32	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	113 430,32	

COMPTE DE RESULTAT 2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	834 747,20	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	834 747,20	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 257 400,20	1 328 100,00	2 585 500,20
Titres de recette émis (b)	820 000,00	834 747,20	1 654 747,20
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	820 000,00	834 747,20	1 654 747,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 257 400,20	1 328 100,00	2 585 500,20
Mandats émis (f)	403 638,25	834 747,20	1 238 385,45
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	403 638,25	834 747,20	1 238 385,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	416 361,75		416 361,75
(h - d) Déficit			

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

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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			416 361,75		416 361,75
TOTAL I			416 361,75		416 361,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			416 361,75		416 361,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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	88 188,00	199 112,00	287 300,00	287 037,71		287 037,71	262,29
20	Immobilisations incorporelles		0,20	0,20				0,20
21	Immobilisations corporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	88 188,00	199 112,20	287 300,20	287 037,71		287 037,71	262,49
Opération n ° 2018500600	Opération d'équipement n° 2018500600		726 000,00	726 000,00	116 600,54		116 600,54	609 399,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION		726 000,00	726 000,00	116 600,54		116 600,54	609 399,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	88 188,00	925 112,20	1 013 300,20	403 638,25		403 638,25	609 661,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		244 100,00	244 100,00				244 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		244 100,00	244 100,00				244 100,00
TOTAL GENERAL		88 188,00	1 169 212,20	1 257 400,20	403 638,25		403 638,25	853 761,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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 réserves		520 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées		334 834,00	334 834,00	300 000,00		300 000,00	34 834,00
SOUS-TOTAL	CHAPTRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		854 834,00	854 834,00	820 000,00		820 000,00	34 834,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		854 834,00	854 834,00	820 000,00		820 000,00	34 834,00
021	Virement de la section d'exploitation	88 188,00	105 638,20	193 826,20				193 826,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		208 740,00	208 740,00				208 740,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	88 188,00	314 378,20	402 566,20				402 566,20
TOTAL GENERAL		88 188,00	1 169 212,20	1 257 400,20	820 000,00		820 000,00	437 400,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
011	Charges à caractère général	7 322,00	269 678,00	277 000,00	265 512,87		265 512,87	11 487,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	65 000,00	448 000,00	513 000,00	440 990,53		440 990,53	72 009,47
66	Charges financières	42 000,00	93 033,80	135 033,80	128 243,80		128 243,80	6 790,00
67	Charges exceptionnelles		500,00	500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	114 322,00	811 211,80	925 533,80	834 747,20		834 747,20	90 786,60
023	Virement à la section d'investissement (	88 188,00	105 638,20	193 826,20				193 826,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		208 740,00	208 740,00				208 740,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	88 188,00	314 378,20	402 566,20				402 566,20
TOTAL GENERAL		202 510,00	1 125 590,00	1 328 100,00	834 747,20		834 747,20	493 352,80

Etat Consommation des Crédits

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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	202 510,00	363 490,00	566 000,00	480 602,09		480 602,09	85 397,91
75	Autres produits de gestion courante		208 000,00	208 000,00	240 714,79		240 714,79	-32 714,79
77	Produits exceptionnels		310 000,00	310 000,00	113 430,32		113 430,32	196 569,68
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	202 510,00	881 490,00	1 084 000,00	834 747,20		834 747,20	249 252,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		244 100,00	244 100,00				244 100,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		244 100,00	244 100,00				244 100,00
TOTAL GENERAL		202 510,00	1 125 590,00	1 328 100,00	834 747,20		834 747,20	493 352,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	287 037,71		287 037,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	287 037,71		287 037,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	287 037,71		287 037,71
Opération n° 21532018500600	Installations à caractère spécifique	106 014,00		106 014,00
Opération n° 23132018500600	Constructions	10 586,54		10 586,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20185006	Opération d'équipement n° 2018500600	116 600,54		116 600,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	116 600,54		116 600,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	403 638,25		403 638,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	403 638,25		403 638,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	520 000,00		520 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	520 000,00		520 000,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	820 000,00		820 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	820 000,00		820 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	820 000,00		820 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	111 063,10		111 063,10
627	Services bancaires et assimilés	1 957,25		1 957,25
6287	Remboursements de frais	152 492,52		152 492,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	265 512,87		265 512,87
6215	Personnel affecté par la collectivité de	440 990,53		440 990,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	440 990,53		440 990,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	128 243,80		128 243,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	128 243,80		128 243,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	834 747,20		834 747,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	834 747,20		834 747,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	180 632,00		180 632,00
7087	Remboursements de frais	299 970,09		299 970,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	480 602,09		480 602,09
7541	prestations			
	Redevance de stationnement	240 714,79		240 714,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	240 714,79		240 714,79
774	Subventions exceptionnelles	113 430,32		113 430,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	113 430,32		113 430,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	834 747,20		834 747,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	834 747,20		834 747,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves						520 000,00		520 000,00		520 000,00
106	Sous Total compte 106						520 000,00		520 000,00		520 000,00
10	Sous Total compte 10						520 000,00		520 000,00		520 000,00
1641	Emprunts en euros					287 037,71	300 000,00	287 037,71	300 000,00		12 962,29
164	Sous Total compte 164					287 037,71	300 000,00	287 037,71	300 000,00		12 962,29
16	Sous Total compte 16					287 037,71	300 000,00	287 037,71	300 000,00		12 962,29
	Total classe 1					287 037,71	820 000,00	287 037,71	820 000,00		532 962,29
2153	Instal à caractère spécif					106 014,00		106 014,00		106 014,00	
215	Sous Total compte 215					106 014,00		106 014,00		106 014,00	
21	Sous Total compte 21					106 014,00		106 014,00		106 014,00	
2313	Constructions					10 586,54		10 586,54		10 586,54	
231	Sous Total compte 231					10 586,54		10 586,54		10 586,54	
23	Sous Total compte 23					10 586,54		10 586,54		10 586,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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 2					116 600,54		116 600,54		116 600,54	
4011	Fournisseurs			1 947,19	135 263,31			1 947,19	135 263,31		133 316,12
401	Sous Total compte 401			1 947,19	135 263,31			1 947,19	135 263,31		133 316,12
4041	Fournis immob				139 920,65				139 920,65		139 920,65
404	Sous Total compte 404				139 920,65				139 920,65		139 920,65
40	Sous Total compte 40			1 947,19	275 183,96			1 947,19	275 183,96		273 236,77
4111	Clients - amiable			480 602,09				480 602,09		480 602,09	
411	Sous Total compte 411			480 602,09				480 602,09		480 602,09	
41	Sous Total compte 41			480 602,09				480 602,09		480 602,09	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			113 430,32				113 430,32		113 430,32	
441	Sous Total compte 441			113 430,32				113 430,32		113 430,32	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				500 006,71				500 006,71		500 006,71
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			520 000,00				520 000,00		520 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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
443	Sous Total compte 443			520 000,00	500 006,71			520 000,00	500 006,71	19 993,29	
44551	Etat - TVA à décaisser				48 055,00				48 055,00		48 055,00
4455	Sous Total compte 4455				48 055,00				48 055,00		48 055,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			23 320,11				23 320,11		23 320,11	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			22 242,96	30,34			22 242,96	30,34	22 212,62	
4456	Sous Total compte 4456			45 563,07	30,34			45 563,07	30,34	45 532,73	
44571	Etat - TVA collectée			48 085,00	48 085,00			48 085,00	48 085,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			48 085,00	48 085,00			48 085,00	48 085,00		0,00
445	Sous Total compte 445			93 648,07	96 170,34			93 648,07	96 170,34		2 522,27
4486	Etat - autres charges à payer				93 476,34				93 476,34		93 476,34
4448	Sous Total compte 448				93 476,34				93 476,34		93 476,34
44	Sous Total compte 44			727 078,39	689 653,39			727 078,39	689 653,39	37 425,00	
6711	Autres comptes créditeurs			33 964,12	67 928,24			33 964,12	67 928,24		33 964,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE 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
4671	Sous Total compte 4671			33 964,12	67 928,24			33 964,12	67 928,24		33 964,12
467	Sous Total compte 467			33 964,12	67 928,24			33 964,12	67 928,24		33 964,12
46	Sous Total compte 46			33 964,12	67 928,24			33 964,12	67 928,24		33 964,12
4711	Verst des régisseurs			308 303,40	308 303,40			308 303,40	308 303,40		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			599 850,00	599 850,00			599 850,00	599 850,00		0,00
471	Sous Total compte 471			908 153,40	908 153,40			908 153,40	908 153,40		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			415 281,51	381 317,39			415 281,51	381 317,39	33 964,12	
4728	DACR - autres dépenses à régul			19 503,90	19 503,90			19 503,90	19 503,90		0,00
472	Sous Total compte 472			434 785,41	400 821,29			434 785,41	400 821,29	33 964,12	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,63				0,63		0,63	
478	Sous Total compte 478			0,63				0,63		0,63	
47	Sous Total compte 47			1 342 939,44	1 308 974,69			1 342 939,44	1 308 974,69	33 964,75	
	Total classe 4			2 586 531,23	2 341 740,28			2 586 531,23	2 341 740,28	1 193 529,89	948 738,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor			956 356,21	434 785,41			956 356,21	434 785,41	521 570,80	
51921	Avances coll rattach régies non person				350 000,00				350 000,00		350 000,00
5192	Sous Total compte 5192				350 000,00				350 000,00		350 000,00
519	Sous Total compte 519				350 000,00				350 000,00		350 000,00
51	Sous Total compte 51			956 356,21	784 785,41			956 356,21	784 785,41	171 570,80	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			19 503,90	19 503,90			19 503,90	19 503,90		0,00
541	Sous Total compte 541			19 503,90	19 503,90			19 503,90	19 503,90		0,00
54	Sous Total compte 54			19 503,90	19 503,90			19 503,90	19 503,90		0,00
588	Autres virements internes			19 503,90	19 503,90			19 503,90	19 503,90		0,00
58	Sous Total compte 58			19 503,90	19 503,90			19 503,90	19 503,90		0,00
611	Total classe 5			995 364,01	823 793,21			995 364,01	823 793,21	521 570,80	350 000,00
61	Sous-traitance générale					111 063,10		111 063,10		111 063,10	
61	Sous Total compte 61					111 063,10		111 063,10		111 063,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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 rattaché					440 990,53		440 990,53		440 990,53	
621	Sous Total compte 621					440 990,53		440 990,53		440 990,53	
627	Services bancaires et assimilés					1 957,25		1 957,25		1 957,25	
6287	Remboursements de frais					152 492,52		152 492,52		152 492,52	
628	Sous Total compte 628					152 492,52		152 492,52		152 492,52	
62	Sous Total compte 62					595 440,30		595 440,30		595 440,30	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					128 243,80		128 243,80		128 243,80	
6611	Sous Total compte 6611					128 243,80		128 243,80		128 243,80	
661	Sous Total compte 661					128 243,80		128 243,80		128 243,80	
666	Sous Total compte 66					128 243,80		128 243,80		128 243,80	
	Total classe 6					834 747,20		834 747,20		834 747,20	
706	Prestations de services						180 632,00		180 632,00		180 632,00
7087	Remboursements de frais						299 970,09		299 970,09		299 970,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE 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
708	Sous Total compte 708						299 970,09		299 970,09		299 970,09
70	Sous Total compte 70						480 602,09		480 602,09		480 602,09
7541	Redevance de stationnement						240 714,79		240 714,79		240 714,79
754	Sous Total compte 754						240 714,79		240 714,79		240 714,79
75	Sous Total compte 75						240 714,79		240 714,79		240 714,79
774	Subv exceptionnelles						113 430,32		113 430,32		113 430,32
77	Sous Total compte 77						113 430,32		113 430,32		113 430,32
	Total classe 7						834 747,20		834 747,20		834 747,20
	Total général			3 581 895,24	3 165 533,49	1 238 385,45	1 654 747,20	4 820 280,69	4 820 280,69	2 666 448,43	2 666 448,43

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

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	0,00
	Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Correspondant							0,00	0,00
	NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Prise en charge titre et valeur							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

Page des signatures

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE	Exercice 2018
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
Observations :	
ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale	A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 20/03/2019
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP PARKINGS METROPOLE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.	
BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie	A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 22/03/2019
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.	
	A , le