

AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 01/03/2019

Nomenclature M57

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 11</u>
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 20</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 24</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 30</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>42</u>

BILAN SYNTHETIQUE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISÉ			FONDS PROPRES		
Immobilitisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		33,12
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		
Autres immobilisations incorporelles			Réserves		18,57
Immobilitisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		7,46
Terrains			Résultat de l'exercice		-7,46
Constructions			Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		2,74
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		54,42
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIÈRES		
Autres	42,75		Emprunts obligataires		
Immobilitisations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobilitisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	42,75		DETTES NON FINANCIÈRES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		117,14
Stocks			Autres dettes non financières		14,52
Créances	161,68		Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		131,65
Trésorerie	80,02		TOTAL TRÉSORERIE (4)		0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	241,70		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		131,66
Comptes de régularisation (III)	0,39		Comptes de régularisation (III)		98,76
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	284,84		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		284,84

Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées		118 743,90	75 996,87	42 747,03	34 494,77
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		118 743,90	75 996,87	42 747,03	34 494,77

BILAN (en Euro)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES		123 786,74		123 786,74	98 534,72
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		37 896,00		37 896,00	41 677,50
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					683,05
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		161 682,74		161 682,74	140 895,27
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		80 021,11		80 021,11	284 025,05
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		80 021,11		80 021,11	284 025,05
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		392,91		392,91	65 405,50
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		360 840,66	75 996,87	284 843,79	524 820,59

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

BILAN (en Euro)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		14 150,00	14 150,00
Fonds globalisés		14 662,86	14 081,53
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		4 302,52	5 736,66
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		18 567,33	18 567,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 458,59	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		-7 458,59	7 458,59
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		2 740,53	2 740,53
TOTAL FONDS PROPRES (I)		54 423,24	62 734,64

BILAN (en Euro)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		117 137,06	380 480,02
Dettes fiscales et sociales		5 568,58	3 709,13
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		8 947,41	12 891,69
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		131 653,05	397 080,84
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		5,11	5,11
TOTAL TRÉSORERIE (4)		5,11	5,11
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		131 658,16	397 085,95
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		98 762,39	65 000,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		284 843,79	524 820,59

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			
Participations		1 124,44	1 367,00
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		340,46	373,99
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion		22,11	27,42
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif		1,43	1,96
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 488,44	1 770,37
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes		1 229,50	1 648,16
Charges de personnel		209,57	26,20
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		6,93	12,79
Impôts et taxes		3,32	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		7,42	7,42
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 456,74	1 694,57

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

POSTES			Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre			39,15	68,34
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)			39,15	68,34
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)			-7,46	7,46
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)			-7,46	7,46

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 124 443,02	1 367 000,00	-242 556,98
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		340 455,00	373 990,30	-33 535,30
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		22 107,45	27 422,57	-5 315,12
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1 434,14	1 956,21	-522,07
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 488 439,61	1 770 369,08	-281 929,47
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 229 496,72	1 648 160,69	-418 663,97
Charges de personnel		209 572,77	26 202,09	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		134 015,18		134 015,18
Dont charges sociales		75 557,59	26 202,09	49 355,50
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances recouvrables)		6 934,93	12 789,23	-5 854,30
Impôts et taxes		3 324,80		3 324,80
Reprises aux amortissements, dépréciations, provisions		7 415,74	7 415,28	0,46
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 456 744,96	1 694 567,29	-237 822,33
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		39 153,24	68 343,20	
Dont ménages		39 153,24	68 343,20	
Dont personnes morales de droit privé				-29 189,96
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		39 153,24	68 343,20	-29 189,96
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-7 458,59	7 458,59	-14 917,18
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-7 458,59	7 458,59	-14 917,18

Opérations Compte de Tiers

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

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



Opérations Compte de Tiers

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	31 799,28	1 681 574,00	1 713 373,28
Titres de recette émis (b)	7 997,07	1 590 267,92	1 598 264,99
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 997,07	1 491 505,53	1 499 502,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	31 799,28	1 681 574,00	1 713 373,28
Mandats émis (f)	17 102,14	1 710 503,26	1 727 605,40
Annulations de mandats (g)	0,00	211 539,14	211 539,14
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 105,07	7 458,59	16 563,66
(h - d) Déficit			

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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	20 781,28		-9 105,07		11 676,21
Fonctionnement	7 458,59		-7 458,59		
TOTAL I	28 239,87		-16 563,66		11 676,21
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	28 239,87		-16 563,66		11 676,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
Opération n° 2017503700	Opération d'équipement n° 2017503700	9 583,00	20 781,28	30 364,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	9 583,00	20 781,28	30 364,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 583,00	20 781,28	30 364,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 435,00		1 435,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 435,00		1 435,00
TOTAL GENERAL		11 018,00	20 781,28	31 799,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 2017503700	30 364,28	15 668,00		15 668,00	14 696,28
SOUS-TOTAL	30 364,28	15 668,00		15 668,00	14 696,28
TOTAL	30 364,28	15 668,00		15 668,00	14 696,28
040	1 435,00	1 434,14		1 434,14	0,86
TOTAL	1 435,00	1 434,14		1 434,14	0,86
TOTAL GENERAL	31 799,28	17 102,14		17 102,14	14 697,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 074,00		1 074,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 074,00		1 074,00
	TOTAL	1 074,00		1 074,00
021	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 805,00	-540,00	2 265,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 139,00	540,00	7 679,00
	TOTAL	9 944,00		9 944,00
001	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		20 781,28	20 781,28
TOTAL GENERAL		11 018,00	20 781,28	31 799,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 074,00	581,33		581,33	492,67
SOUS-TOTAL	1 074,00	581,33		581,33	492,67
TOTAL	1 074,00	581,33		581,33	492,67
021	2 265,00				2 265,00
040	7 679,00	7 415,74		7 415,74	263,26
TOTAL	9 944,00	7 415,74		7 415,74	2 528,26
001	20 781,28				20 781,28
TOTAL GENERAL	31 799,28	7 997,07		7 997,07	23 802,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 244 130,00	-80 000,00	1 164 130,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	445 500,00		445 500,00
65	Autres charges de gestion courante	82 000,00	-20 000,00	62 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 771 630,00	-100 000,00	1 671 630,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 805,00	-540,00	2 265,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 139,00	540,00	7 679,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 944,00		9 944,00
TOTAL GENERAL		1 781 574,00	-100 000,00	1 681 574,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 164 130,00	1 232 587,38	200 739,14	1 031 848,24	132 281,76
012	445 500,00	413 611,97		413 611,97	31 888,03
65	62 000,00	56 888,17	10 800,00	46 088,17	15 911,83
TOTAL	1 671 630,00	1 703 087,52	211 539,14	1 491 548,38	180 081,62
023	2 265,00				2 265,00
042	7 679,00	7 415,74		7 415,74	263,26
TOTAL	9 944,00	7 415,74		7 415,74	2 528,26
TOTAL GENERAL	1 681 574,00	1 710 503,26	211 539,14	1 498 964,12	182 609,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges		3 336,00	3 336,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	417 080,00		417 080,00
74	Dotations et participations	1 333 059,00	-110 794,59	1 222 264,41
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00		30 000,00
77	Produits spécifiques			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 780 139,00	-107 458,59	1 672 680,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 435,00		1 435,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 435,00		1 435,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		7 458,59	7 458,59
TOTAL GENERAL		1 781 574,00	-100 000,00	1 681 574,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	3 336,00	3 065,92		3 065,92	270,08
70	417 080,00	340 455,00		340 455,00	76 625,00
74	1 222 264,41	1 223 205,41	98 762,39	1 124 443,02	97 821,39
75	30 000,00	17 025,45		17 025,45	12 974,55
77		5 082,00		5 082,00	-5 082,00
TOTAL	1 672 680,41	1 588 833,78	98 762,39	1 490 071,39	182 609,02
042	1 435,00	1 434,14		1 434,14	0,86
TOTAL	1 435,00	1 434,14		1 434,14	0,86
002	7 458,59				7 458,59
TOTAL GENERAL	1 681 574,00	1 590 267,92	98 762,39	1 491 505,53	190 068,47

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2018

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218382017503700	Autre matériel informatique	2 031,72		2 031,72
Opération n° 21882017503700	Autres immobilisations corporelles	13 636,28		13 636,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175037	Opération d'équipement n° 2017503700	15 668,00		15 668,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	15 668,00		15 668,00
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 668,00		15 668,00
13911	Etat et établissements nationaux	1 434,14		1 434,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434,14		1 434,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 434,14		1 434,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 102,14		17 102,14

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	581,33		581,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	581,33		581,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	581,33		581,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	581,33		581,33
281838	Autre matériel informatique	3 467,83		3 467,83
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 885,87		2 885,87
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 062,04		1 062,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 415,74		7 415,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 415,74		7 415,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 997,07		7 997,07

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	1 400,00		1 400,00
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	210,58		210,58
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 268,34		2 268,34
60623	Achats non stockés d'alimentation	13 090,50	7 840,00	5 250,50
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	14 570,82		14 570,82
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 404,63		1 404,63
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques médiathèques...)	63,11		63,11
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	1 236,10		1 236,10
611	Contrats prestations de services	1 174 667,55	190 043,14	984 624,41
6132	Services extérieurs - locations immobilières	5 768,00	2 856,00	2 912,00
61358	Locations mobilières Autres	2 330,04		2 330,04
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	157,80		157,80
6156	Services extérieurs - maintenance	4 620,43		4 620,43
6161	Multirisques	579,00		579,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	2 592,00		2 592,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	960,65		960,65
6234	Publicité publications relations publiques - Réceptions	374,00		374,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 425,60		1 425,60
6262	Frais de télécommunications	279,30		279,30
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	353,11		353,11
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage	791,91		791,91
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	3 443,91		3 443,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 232 587,38	200 739,14	1 031 848,24
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	197 648,48		197 648,48
6331	Versement de transport	1 955,77		1 955,77
6332	Cotisations versées au FNAL	489,00		489,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo	880,03		880,03
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	104 611,36		104 611,36
64112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	6 087,08		6 087,08
64113	NBI	2 630,90		2 630,90
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	20 685,84		20 685,84
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	19 088,67		19 088,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 473,56		31 473,56
6472	Autres charges sociales-prestations familiales directes	28 061,28		28 061,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	413 611,97		413 611,97
65134	Aides	49 953,24	10 800,00	39 153,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi	1 000,00		1 000,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 273,98		1 273,98
65888	Autres	4 660,95		4 660,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	56 888,17	10 800,00	46 088,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 703 087,52	211 539,14	1 491 548,38
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	7 415,74		7 415,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 415,74		7 415,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 415,74		7 415,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 710 503,26	211 539,14	1 498 964,12

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	3 065,92		3 065,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 065,92		3 065,92
70688	Autres prestations de service	303 127,00		303 127,00
70878	Par des tiers	37 328,00		37 328,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	340 455,00		340 455,00
74751	GFP de rattachement	1 223 205,41	98 762,39	1 124 443,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 223 205,41	98 762,39	1 124 443,02
7588	Autres produits divers de gestion courante	17 025,45		17 025,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	17 025,45		17 025,45
773	Mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	5 082,00		5 082,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits spécifiques	5 082,00		5 082,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 588 833,78	98 762,39	1 490 071,39
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	1 434,14		1 434,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434,14		1 434,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 434,14		1 434,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 590 267,92	98 762,39	1 491 505,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		14 150,00						14 150,00		14 150,00
10222	FCTVA		14 081,53				581,33		14 662,86		14 662,86
1022	Sous Total compte 1022		14 081,53				581,33		14 662,86		14 662,86
102	Sous Total compte 102		28 231,53				581,33		28 812,86		28 812,86
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		18 567,33						18 567,33		18 567,33
106	Sous Total compte 106		18 567,33						18 567,33		18 567,33
10	Sous Total compte 10		46 798,86				581,33		47 380,19		47 380,19
110	Report à nouveau solde créditeur				7 458,59				7 458,59		7 458,59
11	Sous Total compte 11				7 458,59		7 458,59		7 458,59		7 458,59
12	Résultat exercice excéd déficit		7 458,59	7 458,59				7 458,59			0,00
12	Sous Total compte 12		7 458,59	7 458,59				7 458,59			0,00
1311	Etat et établissements nationaux		7 170,82						7 170,82		7 170,82
131	Sous Total compte 131		7 170,82						7 170,82		7 170,82
13911	Etat et établissements nationaux	1 434,16				1 434,14		2 868,30		2 868,30	
1391	Sous Total compte 1391	1 434,16				1 434,14		2 868,30		2 868,30	
139	Sous Total compte 139	1 434,16				1 434,14		2 868,30		2 868,30	
13	Sous Total compte 13	1 434,16	7 170,82			1 434,14		2 868,30	7 170,82		4 302,52
181	Cpte liaison : affectation		2 740,53						2 740,53		2 740,53
18	Sous Total compte 18		2 740,53						2 740,53		2 740,53

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	1 434,16	64 168,80	7 458,59	7 458,59	1 434,14	581,33	10 326,89	72 208,72	2 868,30	64 750,13
2181	Instal gales agentct amngts divers	1 207,96						1 207,96		1 207,96	
21828	Autres matériels de transport	21 584,70						21 584,70		21 584,70	
2182	Sous Total compte 2182	21 584,70						21 584,70		21 584,70	
21838	Autre matériel informatique	33 395,15				2 031,72		35 426,87		35 426,87	
2183	Sous Total compte 2183	33 395,15				2 031,72		35 426,87		35 426,87	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	32 515,92						32 515,92		32 515,92	
2184	Sous Total compte 2184	32 515,92						32 515,92		32 515,92	
2188	Autres immobilisations corporelles	14 372,17				13 636,28		28 008,45		28 008,45	
218	Sous Total compte 218	103 075,90				15 668,00		118 743,90		118 743,90	
21	Sous Total compte 21	103 075,90				15 668,00		118 743,90		118 743,90	
28181	Instal gales agentct amngts divers		1 207,96						1 207,96		1 207,96
281828	Autres matériels de transport		21 584,70						21 584,70		21 584,70
28182	Sous Total compte 28182		21 584,70						21 584,70		21 584,70
281838	Autre matériel informatique		23 965,14				3 467,83		27 432,97		27 432,97
28183	Sous Total compte 28183		23 965,14				3 467,83		27 432,97		27 432,97
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		15 421,59				2 885,87		18 307,46		18 307,46
28184	Sous Total compte 28184		15 421,59				2 885,87		18 307,46		18 307,46

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 401,74				1 062,04		7 463,78		7 463,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		68 581,13				7 415,74		75 996,87		75 996,87
281	Sous Total compte 281		68 581,13				7 415,74		75 996,87		75 996,87
28	Sous Total compte 28		68 581,13				7 415,74		75 996,87		75 996,87
	Total classe 2	103 075,90	68 581,13			15 668,00	7 415,74	118 743,90	75 996,87	118 743,90	75 996,87
4011	Fournisseurs		178 779,21	1 043 501,48	890 494,16			1 043 501,48	1 069 273,37		25 771,89
401	Sous Total compte 401		178 779,21	1 043 501,48	890 494,16			1 043 501,48	1 069 273,37		25 771,89
4041	Fournis immob		961,67	16 629,67	15 668,00			16 629,67	16 629,67		0,00
404	Sous Total compte 404		961,67	16 629,67	15 668,00			16 629,67	16 629,67		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		200 739,14	200 739,14	91 365,17			200 739,14	292 104,31		91 365,17
40	Sous Total compte 40		380 480,02	1 260 870,29	997 527,33			1 260 870,29	1 378 007,35		117 137,06
4111	Redevables - Amiable	41 434,50		37 653,00	41 434,50			79 087,50	41 434,50	37 653,00	
4116	Redevables - Contentieux	243,00		41 434,50	41 434,50			41 677,50	41 434,50	243,00	
411	Sous Total compte 411	41 677,50		79 087,50	82 869,00			120 765,00	82 869,00	37 896,00	
41	Sous Total compte 41	41 677,50		79 087,50	82 869,00			120 765,00	82 869,00	37 896,00	
421	Personnel - rémunérations dues		3 709,13	139 597,02	135 887,89			139 597,02	139 597,02		0,00
42	Sous Total compte 42		3 709,13	139 597,02	135 887,89			139 597,02	139 597,02		0,00
431	Sécurité sociale			29 893,98	29 893,98			29 893,98	29 893,98		0,00
437	Autres organismes sociaux			45 326,18	45 326,18			45 326,18	45 326,18		0,00
4386	Autres charges à payer				4 000,00				4 000,00		4 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438				4 000,00				4 000,00		4 000,00
43	Sous Total compte 43			75 220,16	79 220,16			75 220,16	79 220,16		4 000,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	57 000,00		1 223 205,41	1 157 000,00			1 280 205,41	1 157 000,00	123 205,41	
441	Sous Total compte 441	57 000,00		1 223 205,41	1 157 000,00			1 280 205,41	1 157 000,00	123 205,41	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	2 364,72		581,33	2 364,72			2 946,05	2 364,72	581,33	
4431	Sous Total compte 4431	2 364,72		581,33	2 364,72			2 946,05	2 364,72	581,33	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			104 719,13	104 719,13			104 719,13	104 719,13		0,00
4434	Sous Total compte 4434			104 719,13	104 719,13			104 719,13	104 719,13		0,00
44351	Opér particul grip dépenses		2 091,69	2 091,69				2 091,69	2 091,69		0,00
4435	Sous Total compte 4435		2 091,69	2 091,69				2 091,69	2 091,69		0,00
44381	Autres établi publics locaux - dépenses			94 804,68	94 804,68			94 804,68	94 804,68		0,00
44386	Autres étab pub lo - recette contentieux	39 170,00			39 170,00			39 170,00	39 170,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438	39 170,00		94 804,68	133 974,68			133 974,68	133 974,68		0,00
4443	Sous Total compte 4443	41 534,72	2 091,69	202 196,83	241 058,53			243 731,55	243 150,22	581,33	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			855,44	855,44			855,44	855,44		0,00
4486	Etat - autres charges à payer										1 568,58
448	Sous Total compte 448				1 568,58				1 568,58		1 568,58

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total	98 534,72	2 091,69	1 426 257,68	1 400 482,55			1 524 792,40	1 402 574,24	122 218,16	
466	Excédit de versement				0,01				0,01		0,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

Arrêtée à la date du 31/12/2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			4 332,41	4 332,41			4 332,41	4 332,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 332,41	4 332,41			4 332,41	4 332,41		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	683,05		25 173,37	25 856,42			25 856,42	25 856,42		0,00
4672	Sous Total compte 4672	683,05		25 173,37	25 856,42			25 856,42	25 856,42		0,00
467	Sous Total compte 467	683,05		29 505,78	30 188,83			30 188,83	30 188,83		0,00
4686	Divers - charges à payer		10 800,00	10 800,00	8 947,40			10 800,00	19 747,40		8 947,40
468	Sous Total compte 468		10 800,00	10 800,00	8 947,40			10 800,00	19 747,40		8 947,40
46	Sous Total compte 46	683,05	10 800,00	40 305,78	39 136,24			40 988,83	49 936,24		8 947,41
4711	Verst des régisseurs			302 802,00	302 802,00			302 802,00	302 802,00		0,00
4712	Viremts réimputés			445,35	445,35			445,35	445,35		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,01	98 762,40			0,01	98 762,40		98 762,39
47141	Sous Total compte 47141			0,01	98 762,40			0,01	98 762,40		98 762,39
4714	Sous Total compte 4714			0,01	98 762,40			0,01	98 762,40		98 762,39
4718	Autres recettes à régulariser		65 000,00	817 064,13	752 064,13			817 064,13	817 064,13		0,00
471	Sous Total compte 471		65 000,00	1 120 311,49	1 154 073,88			1 120 311,49	1 219 073,88		98 762,39
47218	Autres dépenses	305,50		2 701,10	2 713,69			3 006,60	2 713,69	292,91	
4721	Sous Total compte 4721	305,50		2 701,10	2 713,69			3 006,60	2 713,69	292,91	
4728	Autres dépenses à régulariser	65 100,00		69 344,41	134 344,41			134 444,41	134 344,41	100,00	
472	Sous Total compte 472	65 405,50		72 045,51	137 058,10			137 451,01	137 058,10	392,91	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	65 405,50	65 000,00	1 192 357,00	1 291 131,98			1 257 762,50	1 356 131,98		98 369,48
	Total classe 4	206 300,77	462 080,84	4 213 695,43	4 026 255,15			4 419 996,20	4 488 335,99	162 075,65	230 415,44
515	Compte au trésor	223 369,46		1 565 653,97	1 774 002,32			1 789 023,43	1 774 002,32	15 021,11	
51	Sous Total compte 51	223 369,46		1 565 653,97	1 774 002,32			1 789 023,43	1 774 002,32	15 021,11	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	60 655,59		363 050,57	358 706,16			423 706,16	358 706,16	65 000,00	
541	Sous Total compte 541	60 655,59		363 050,57	358 706,16			423 706,16	358 706,16	65 000,00	
5421	Administrateurs de legs		5,11						5,11		5,11
542	Sous Total compte 542		5,11						5,11		5,11
54	Sous Total compte 54	60 655,59	5,11	363 050,57	358 706,16			423 706,16	358 711,27	64 994,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 849,88	8 849,88			8 849,88	8 849,88		0,00
588	Autres virements internes			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			138 849,88	138 849,88			138 849,88	138 849,88		0,00
	Total classe 5	284 025,05	5,11	2 067 554,42	2 271 558,36			2 351 579,47	2 271 563,47	80 021,11	5,11
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
604	Sous Total compte 604					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
60611	Achts non stks fournit eau-assainist					210,58		210,58		210,58	
60612	Achts non stks fournit énergie élect					2 268,34		2 268,34		2 268,34	
6061	Sous Total compte 6061					2 478,92		2 478,92		2 478,92	
60623	Achts non stks d'aliment					13 090,50	7 840,00	13 090,50	7 840,00	5 250,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

Arrêtée à la date du 31/12/2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					13 090,50	7 840,00	13 090,50	7 840,00	5 250,50	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					14 570,82		14 570,82		14 570,82	
6063	Sous Total compte 6063					14 570,82		14 570,82		14 570,82	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 404,63		1 404,63		1 404,63	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					63,11		63,11		63,11	
6068	Achts non stkés autres mat et four					1 236,10		1 236,10		1 236,10	
606	Sous Total compte 606					32 844,08	7 840,00	32 844,08	7 840,00	25 004,08	
60	Sous Total compte 60					34 244,08	7 840,00	34 244,08	7 840,00	26 404,08	
611	Contrats prestations de services					1 174 667,55	190 043,14	1 174 667,55	190 043,14	984 624,41	
6132	Locations immobilières					5 768,00	2 856,00	5 768,00	2 856,00	2 912,00	
61358	Locations mobilières					2 330,04		2 330,04		2 330,04	
6135	Sous Total compte 6135					2 330,04		2 330,04		2 330,04	
613	Sous Total compte 613					8 098,04	2 856,00	8 098,04	2 856,00	5 242,04	
61558	Entretien réparations autres					157,80		157,80		157,80	
6155	Sous Total compte 6155					157,80		157,80		157,80	
6156	Maintenance					4 620,43		4 620,43		4 620,43	
615	Sous Total compte 615					4 778,23		4 778,23		4 778,23	
6161	Multirisques					579,00		579,00		579,00	
616	Sous Total compte 616					579,00		579,00		579,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					1 188 122,82	192 899,14	1 188 122,82	192 899,14	995 223,68	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					197 648,48		197 648,48		197 648,48	
621	Sous Total compte 621					197 648,48		197 648,48		197 648,48	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 592,00		2 592,00		2 592,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					960,65		960,65		960,65	
6234	Publicité publications relations publicu					374,00		374,00		374,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 425,60		1 425,60		1 425,60	
623	Sous Total compte 623					5 352,25		5 352,25		5 352,25	
6262	Frais de télécommunicati					279,30		279,30		279,30	
626	Sous Total compte 626					279,30		279,30		279,30	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					353,11		353,11		353,11	
6282	frais gardiennage					791,91		791,91		791,91	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					3 443,91		3 443,91		3 443,91	
6287	Sous Total compte 6287					3 443,91		3 443,91		3 443,91	
628	Sous Total compte 628					4 235,82		4 235,82		4 235,82	
62	Sous Total compte 62					207 868,96		207 868,96		207 868,96	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					1 955,77		1 955,77		1 955,77	
6332	Cotisations versées au FNAL					489,00		489,00		489,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					880,03		880,03		880,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

Arrêtée à la date du 31/12/2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					3 324,80		3 324,80		3 324,80	
63	Sous Total compte 63					3 324,80		3 324,80		3 324,80	
64111	Persl titulaire_rémun principale					104 611,36		104 611,36		104 611,36	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					6 087,08		6 087,08		6 087,08	
64113	NBI					2 630,90		2 630,90		2 630,90	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					20 685,84		20 685,84		20 685,84	
6411	Sous Total compte 6411					134 015,18		134 015,18		134 015,18	
641	Sous Total compte 641					134 015,18		134 015,18		134 015,18	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					19 088,67		19 088,67		19 088,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					31 473,56		31 473,56		31 473,56	
645	Sous Total compte 645					50 562,23		50 562,23		50 562,23	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					28 061,28		28 061,28		28 061,28	
6479	Rembst sur autres charges social										3 065,92
647	Sous Total compte 647					28 061,28		28 061,28		24 995,36	
64	Sous Total compte 64					212 638,69		212 638,69		209 572,77	
65134	Aides					49 953,24		49 953,24		39 153,24	
6513	Sous Total compte 6513					49 953,24		49 953,24		39 153,24	
651	Sous Total compte 651					49 953,24		49 953,24		39 153,24	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6581	Redevances concessions, brevets, licence					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6583	Intérêts moratoires pénalités sur marché					1 273,98		1 273,98		1 273,98	
6588	Autres					4 660,95		4 660,95		4 660,95	
	Sous Total compte 6588					4 660,95		4 660,95		4 660,95	
658	Sous Total compte 658					6 934,93		6 934,93		6 934,93	
65	Sous Total compte 65					56 888,17	10 800,00	56 888,17	10 800,00	46 088,17	
6811	DA - immob					7 415,74		7 415,74		7 415,74	
681	Sous Total compte 681					7 415,74		7 415,74		7 415,74	
68	Sous Total compte 68					7 415,74		7 415,74		7 415,74	
	Total classe 6					1 710 503,26	214 605,06	1 710 503,26	214 605,06	1 498 964,12	3 065,92
70688	Autres prestations de service						303 127,00		303 127,00		303 127,00
7068	Sous Total compte 7068						303 127,00		303 127,00		303 127,00
706	Sous Total compte 706						303 127,00		303 127,00		303 127,00
70878	Par des tiers						37 328,00		37 328,00		37 328,00
7087	Sous Total compte 7087						37 328,00		37 328,00		37 328,00
708	Sous Total compte 708						37 328,00		37 328,00		37 328,00
7070	Sous Total compte 70						340 455,00		340 455,00		340 455,00
74751	GFP de rattachement					98 762,39	1 223 205,41	98 762,39	1 223 205,41		1 124 443,02
7475	Sous Total compte 7475					98 762,39	1 223 205,41	98 762,39	1 223 205,41		1 124 443,02
747	Sous Total compte 747					98 762,39	1 223 205,41	98 762,39	1 223 205,41		1 124 443,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					98 762,39	1 223 205,41	98 762,39	1 223 205,41		1 124 443,02
7588	Autres produits divers de gestion couran						17 025,45		17 025,45		17 025,45
758	Sous Total compte 758						17 025,45		17 025,45		17 025,45
75	Sous Total compte 75						17 025,45		17 025,45		17 025,45
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						5 082,00		5 082,00		5 082,00
777	Recet et quote-part subv invest transf r						1 434,14		1 434,14		1 434,14
77	Sous Total compte 77						6 516,14		6 516,14		6 516,14
	Total classe 7					98 762,39	1 587 202,00	98 762,39	1 587 202,00		1 488 439,61
	Total général	594 835,88	594 835,88	6 288 708,44	6 305 272,10	1 826 367,79	1 809 804,13	8 709 912,11	8 709 912,11	1 862 673,08	1 862 673,08

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

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

Page des signatures

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2018

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

Observations :

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

A , le

A **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **06/03/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **11/03/2019**

AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

Date Edition : 27/03/2019

Nomenclature M49

Exercice 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 27/03/2019

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	191,28	Dotations	35,22
Terrains	1 837,43	Fonds Globalisés	
Constructions	872,02	Réserves	25 848,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	44 413,14	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	44 224,32	Report à nouveau	2 393,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 259,94
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	17 023,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	91 346,91	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	11 531,65
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	91 538,19	TOTAL FONDS PROPRES	60 091,89
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	6 592,99	Dettes financières à long terme	35 711,75
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	2 320,36
Disponibilités		Autres dettes à court terme	97,33
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	2 417,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 592,99	TOTAL DETTES	38 129,45
Comptes de régularisations	99,05	Comptes de régularisations	8,89
TOTAL ACTIF	98 230,22	TOTAL PASSIF	98 230,22

(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)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D	81 652,93	179 702,61	220 832,97
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours		11 577,28	11 577,28
	Terrains		1 837 430,99	1 830 506,27
	Constructions	3 914 077,81	872 018,98	1 035 320,53
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	13 126 224,78	44 413 138,02	41 245 190,40
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours		44 224 319,57	43 774 319,57
	Immo affect à service non personnalisé			
	Imm mis en conces, dispos et imm affect			
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	MONTANT A REPORTER	17 121 955,52	91 538 187,45	88 117 747,02

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 121 955,52	91 538 187,45	88 117 747,02	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	108 660 142,97	17 121 955,52	91 538 187,45	88 117 747,02	

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision		
	En cours de production biens et services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances		
	Clients et comptes rattachés	62 949,84	2 895 518,64
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation	533 551,82	533 551,82
	Créances sur l'Etat et collec publiques	102 793,61	102 793,61
	Créances sur les BA ou le BP	3 055 767,55	3 055 767,55
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses	5 353,75	5 353,75
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		62 949,84	6 592 985,37
		6 655 935,21	4 742 873,47

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	98 977,20		98 977,20		
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer et à régulariser	71,68		71,68	71,68	
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	99 048,88		99 048,88	71,68	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	115 415 127,06	17 184 905,36	98 230 221,70	92 860 692,17	

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	35 215,73	35 215,73
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 531 652,08	11 531 652,08
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	25 848 325,23	22 355 325,23
	Report à nouveau	2 393 094,01	2 073 981,42
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement	3 259 941,39	3 812 112,59
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	17 023 659,18	17 027 953,24
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		60 091 887,62	56 836 240,29

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	35 711 751,73	33 933 985,08
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 879,78	44,53
	Dettes fiscales et sociales	94 114,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 312 483,82	1 091 788,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		991 758,14
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	3 218,92	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		38 129 448,25	36 017 575,81

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Recettes à classer ou à régulariser	8 885,83	6 876,07
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 885,83	6 876,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	98 230 221,70	92 860 692,17

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	709,62	537,07
Dotations et subventions reçues	4 499,86	5 345,54
Produits des services	18,90	13,51
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 228,38	5 896,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	47,39	92,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 361,01	1 292,23
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 408,40	1 385,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 819,98	4 511,08
Produits courants financiers	187,87	
Charges courantes financières	1 003,09	993,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-815,22	-993,62
RESULTAT COURANT	3 004,76	3 517,47
Produits exceptionnels	303,90	304,65
Charges exceptionnelles	48,71	10,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	255,18	294,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 259,94	3 812,11

COMPTE DE RESULTAT 2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	4 499 862,42	5 345 541,83
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	709 618,12	537 074,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	18 899,81	13 509,39
TOTAL I	5 228 380,35	5 896 126,21
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	47 392,65	92 811,49
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 361 009,70	1 292 229,58
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,15	0,70
TOTAL II	1 408 404,50	1 385 041,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 819 975,85	4 511 084,44
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	4 373,93	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	183 497,99	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	187 871,92	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	9 897,72	
Intérêts et charges assimilées	993 192,29	993 617,50

COMPTE DE RESULTAT 2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	1 003 090,01	993 617,50
TOTAL IV	-815 218,09	-993 617,50
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	3 004 757,76	3 517 466,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	303 896,55	304 649,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	303 896,55	304 649,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	48 712,92	10 003,62
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	48 712,92	10 003,62

COMPTE DE RESULTAT 2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	255 183,63	294 645,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 720 148,82	6 200 775,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 460 207,43	2 388 662,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 259 941,39	3 812 112,59

Opérations Compte de Tiers

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	22 712 625,92	8 185 789,01	30 898 414,93
Titres de recette émis (b)	10 652 584,87	7 716 470,78	18 369 055,65
Réductions de titres (c)		1 996 321,96	1 996 321,96
Recettes nettes (d = b - c)	10 652 584,87	5 720 148,82	16 372 733,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	22 712 625,92	8 185 789,01	30 898 414,93
Mandats émis (f)	8 883 774,05	2 718 708,69	11 602 482,74
Annulations de mandats (g)	175,03	258 501,26	258 676,29
Depenses nettes (h = f - g)	8 883 599,02	2 460 207,43	11 343 806,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 768 985,85	3 259 941,39	5 028 927,24
(h - d) Déficit			

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

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 ASSAINISSEMENT					
Investissement	- 3 492 116,92		1 768 985,85		-1 723 131,07
Fonctionnement	5 886 094,01	3 493 000,00	3 259 941,39		5 653 035,40
Sous-Total	2 393 977,09	3 493 000,00	5 028 927,24		3 929 904,33
TOTAL III	2 393 977,09	3 493 000,00	5 028 927,24		3 929 904,33
TOTAL I + II + III	2 393 977,09	3 493 000,00	5 028 927,24		3 929 904,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	98 127,00	98 127,00	98 127,00	98 127,00		98 127,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 725 000,00		2 725 000,00	2 234 554,30		2 234 554,30	490 445,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 725 000,00	98 127,00	2 823 127,00	2 332 681,30		2 332 681,30	490 445,70
Opération n ° 2017502800	Opération d'équipement n°		332 160,00	332 160,00	212,56		212,56	331 947,44
Opération n ° 2017503000	Opération d'équipement n°	2 400 000,00	-1 900 000,00	500 000,00	450 000,00		450 000,00	50 000,00
Opération n ° 2017503200	Opération d'équipement n°	1 000 000,00	-1 000 000,00					
Opération n ° 2017503300	Opération d'équipement n°	10 234 200,00	2 567 840,00	12 802 040,00	4 331 412,60	175,03	4 331 237,57	8 470 802,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	13 634 200,00		13 634 200,00	4 781 625,16	175,03	4 781 450,13	8 852 749,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 359 200,00	98 127,00	16 457 327,00	7 114 306,46	175,03	7 114 131,43	9 343 195,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	425 302,00	4 220,00	429 522,00	412 771,47		412 771,47	16 750,53
041	Opérations patrimoniales	8 142 133,33	-5 808 473,33	2 333 660,00	1 356 696,12		1 356 696,12	976 963,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 567 435,33	-5 804 253,33	2 763 182,00	1 769 467,59		1 769 467,59	993 714,41
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		3 492 116,92	3 492 116,92				3 492 116,92
TOTAL GENERAL		24 926 635,33	-2 214 009,41	22 712 625,92	8 883 774,05	175,03	8 883 599,02	13 829 026,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		3 493 000,00	3 493 000,00	3 493 000,00		3 493 000,00	
13	Subventions d'investissement	40 100,00	395 136,00	435 236,00	397 729,49		397 729,49	37 506,51
16	Emprunts et dettes assimilées	10 997 920,33	-995 135,41	10 002 784,92	4 000 000,00		4 000 000,00	6 002 784,92
23	Immobilisations en cours	1 581 666,67	-1 581 666,67					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 619 687,00	1 311 333,92	13 931 020,92	7 890 729,49		7 890 729,49	6 040 291,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 619 687,00	1 311 333,92	13 931 020,92	7 890 729,49		7 890 729,49	6 040 291,43
021	Virement de la section	2 622 035,00	2 365 030,00	4 987 065,00				4 987 065,00
040	d'exploitation (s							
	Opérations d'ordre de transfert	1 542 780,00	-81 900,00	1 460 880,00	1 405 159,26		1 405 159,26	55 720,74
041	entre se							
	Opérations patrimoniales	8 142 133,33	-5 808 473,33	2 333 660,00	1 356 696,12		1 356 696,12	976 963,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 306 948,33	-3 525 343,33	8 781 605,00	2 761 855,38		2 761 855,38	6 019 749,62
TOTAL GENERAL		24 926 635,33	-2 214 009,41	22 712 625,92	10 652 584,87		10 652 584,87	12 060 041,05



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	241 500,00	234 094,01	475 594,01	47 392,65		47 392,65	428 201,36
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00		35 000,00	2,15		2,15	34 997,85
66	Charges financières	1 099 250,00		1 099 250,00	1 142 818,64	258 501,26	884 317,38	214 932,62
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	20 000,00	53 000,00	48 712,92		48 712,92	4 287,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 408 750,00	254 094,01	1 662 844,01	1 238 926,36	258 501,26	980 425,10	682 418,91
023	Virement à la section d'investissement (	2 622 035,00	2 365 030,00	4 987 065,00				4 987 065,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 642 190,00	-181 310,00	1 460 880,00	1 405 159,26		1 405 159,26	55 720,74
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	33 700,00	41 300,00	75 000,00	74 623,07		74 623,07	376,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 297 925,00	2 225 020,00	6 522 945,00	1 479 782,33		1 479 782,33	5 043 162,67
TOTAL GENERAL		5 706 675,00	2 479 114,01	8 185 789,01	2 718 708,69	258 501,26	2 460 207,43	5 725 581,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 521 823,00		4 521 823,00	6 496 184,38	1 996 321,96	4 499 862,42	21 960,58
74	Subventions d'exploitation	670 000,00	40 500,00	710 500,00	709 618,12		709 618,12	881,88
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00		14 000,00	18 899,81		18 899,81	-4 899,81
76	Produits financiers	1 850,00		1 850,00	4 373,93		4 373,93	-2 523,93
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00				10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	30 000,00		30 000,00				30 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 247 673,00	40 500,00	5 288 173,00	7 229 076,24	1 996 321,96	5 232 754,28	55 418,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	425 302,00	4 220,00	429 522,00	412 771,47		412 771,47	16 750,53
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	33 700,00	41 300,00	75 000,00	74 623,07		74 623,07	376,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	459 002,00	45 520,00	504 522,00	487 394,54		487 394,54	17 127,46
002	Résultat d'exploitation reporté		2 393 094,01	2 393 094,01				2 393 094,01
TOTAL GENERAL		5 706 675,00	2 479 114,01	8 185 789,01	7 716 470,78	1 996 321,96	5 720 148,82	2 465 640,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	98 127,00		98 127,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	98 127,00		98 127,00
1641	Emprunts en euros	2 234 554,30		2 234 554,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 234 554,30		2 234 554,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 332 681,30		2 332 681,30
Opération n° 215322017502800	Réseaux d'assainissement	212,56		212,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175028	Opération d'équipement n°	212,56		212,56
Opération n° 2382017503000	2017502800			
	Avances et acomptes versés sur commandes	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175030	Opération d'équipement n°	450 000,00		450 000,00
Opération n° 20312017503300	2017503000			
Opération n° 21112017503300	Frais d'études	18 009,84		18 009,84
Opération n° 215322017503300	Terrains nus	6 924,72		6 924,72
Opération n° 2382017503300	Réseaux d'assainissement	3 217 258,86	175,03	3 217 083,83
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 089 219,18		1 089 219,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175033	Opération d'équipement n°	4 331 412,60	175,03	4 331 237,57
SOUS-TOTAL	2017503300			
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 781 625,16	175,03	4 781 450,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 114 306,46	175,03	7 114 131,43
13912	Subvention équipement transférées au com	23 244,49		23 244,49
13913	Subvention d'équipement transférées au c	94 973,67		94 973,67
13918	Subventions d'équipement transférées au	185 678,39		185 678,39
4817	Pénalités de renégociation de la dette	108 874,92		108 874,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	412 771,47		412 771,47
1641	Emprunts en euros	133 738,47		133 738,47
166	Refinancement de la dette	133 738,47		133 738,47
21532	Réseaux d'assainissement	1 089 219,18		1 089 219,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 356 696,12		1 356 696,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 769 467,59		1 769 467,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 883 774,05	175,03	8 883 599,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 493 000,00		3 493 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 493 000,00		3 493 000,00
1313	Département			
1318	Autres	2 880,00		2 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	394 849,49		394 849,49
1641	Emprunts en euros	397 729,49		397 729,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00		4 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 890 729,49		7 890 729,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 890 729,49		7 890 729,49
1641	Emprunts en euros	34 251,84		34 251,84
28031	Amortissements frais d'études	58 002,28		58 002,28
28032	Amortissements frais de recherche et de	1 137,92		1 137,92
281311	Bâtiments d'exploitation	163 301,55		163 301,55
28151	Installations complexes spécialisées	22 765,32		22 765,32
281532	Réseaux d'assainissement			
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 115 271,23		1 115 271,23
4817	Pénalités de renégociation de la dette	531,40		531,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 897,72		9 897,72
1641	Emprunts en euros	1 405 159,26		1 405 159,26
166	Refinancement de la dette	133 738,47		133 738,47
238	Avances et acomptes versés sur commandes	133 738,47		133 738,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 089 219,18		1 089 219,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 356 696,12		1 356 696,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 761 855,38		2 761 855,38
	D'INVESTISSEM	10 652 584,87		10 652 584,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	17 739,43		17 739,43
611	Sous-traitance générale	4 478,11		4 478,11
6132	Locations immobilières	11 610,77		11 610,77
6137	Redevances droits de passage et servitud	3 885,00		3 885,00
61523	Reseaux	5 050,66		5 050,66
6226	Honoraires	2 693,92		2 693,92
6231	Annonces et insertions	1 934,76		1 934,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	47 392,65		47 392,65
658	Charges diverses de gestion courante	2,15		2,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,15		2,15
66111	Intérêts réglés à l'écheance	906 248,27		906 248,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	236 570,37	258 501,26	-21 930,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 142 818,64	258 501,26	884 317,38
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	48 081,62		48 081,62
673	Titres annulés exercices antérieurs	631,30		631,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	48 712,92		48 712,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 238 926,36	258 501,26	980 425,10
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'	34 251,84		34 251,84
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 361 009,70		1 361 009,70
6862	Dotation aux amortissements des charges	9 897,72		9 897,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 405 159,26		1 405 159,26
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (po	74 623,07		74 623,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	74 623,07		74 623,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 479 782,33		1 479 782,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 718 708,69	258 501,26	2 460 207,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	4 665 830,17	1 984 100,00	2 681 730,17
70613	Participations pour l'assainissement col	1 827 875,89	12 221,96	1 815 653,93
7062	Redevances d'assainissement non collecti	2 478,32		2 478,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	6 496 184,38	1 996 321,96	4 499 862,42
741	Primes d'épuration	709 618,12		709 618,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	709 618,12		709 618,12
7588	Autres	18 899,81		18 899,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	18 899,81		18 899,81
7688	Autres	4 373,93		4 373,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	4 373,93		4 373,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 229 076,24	1 996 321,96	5 232 754,28
777	Quote-part des subventions d'investissem	303 896,55		303 896,55
796	Transfert de charges financières	108 874,92		108 874,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	412 771,47		412 771,47
796	Transfert de charges financières	74 623,07		74 623,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	74 623,07		74 623,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	487 394,54		487 394,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 716 470,78	1 996 321,96	5 720 148,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		35 215,73						35 215,73		35 215,73
102	Sous Total compte 102		35 215,73						35 215,73		35 215,73
1068	Autres réserves		22 355 325,23				3 493 000,00		25 848 325,23		25 848 325,23
106	Sous Total compte 106		22 355 325,23				3 493 000,00		25 848 325,23		25 848 325,23
10	Sous Total compte 10		22 390 540,96				3 493 000,00		25 883 540,96		25 883 540,96
110	Report à nouveau solde créditeur		2 073 981,42	3 493 000,00	3 812 112,59			3 493 000,00	5 886 094,01		2 393 094,01
11	Sous Total compte 11		2 073 981,42	3 493 000,00	3 812 112,59			3 493 000,00	5 886 094,01		2 393 094,01
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 812 112,59	3 812 112,59				3 812 112,59	3 812 112,59		0,00
12	Sous Total compte 12		3 812 112,59	3 812 112,59				3 812 112,59	3 812 112,59		0,00
1312	Région		736 045,73	13 768,00				13 768,00	736 045,73		722 277,73
1313	Dépt		9 049 612,00				2 880,00	98 127,00	9 052 492,00		8 954 365,00
1318	Autres		9 675 684,23	84 736,34			394 849,49	84 736,34	10 070 533,72		9 985 797,38
1331	Sous Total compte 131		19 461 341,96	98 504,34			397 729,49	196 631,34	19 859 071,45		19 662 440,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	273 915,94			13 768,00	23 244,49		297 160,43	13 768,00	283 392,43	
13913	Subv équipt transf - Dépt	613 248,94				94 973,67		708 222,61		708 222,61	
13918	Subv équipt transf autres	1 546 223,84			84 736,34	185 678,39		1 731 902,23	84 736,34	1 647 165,89	
1391	Sous Total compte 1391	2 433 388,72			98 504,34	303 896,55		2 737 285,27	98 504,34	2 638 780,93	
139	Sous Total compte 139	2 433 388,72			98 504,34	303 896,55		2 737 285,27	98 504,34	2 638 780,93	
13	Sous Total compte 13	2 433 388,72	19 461 341,96	98 504,34	98 504,34	402 023,55	397 729,49	2 933 916,61	19 957 575,79		17 023 659,18
1641	Emprunts en euros		33 675 483,82			2 368 292,77	4 167 990,31	2 368 292,77	37 843 474,13		35 475 181,36
164	Sous Total compte 164		33 675 483,82			2 368 292,77	4 167 990,31	2 368 292,77	37 843 474,13		35 475 181,36
166	Refinancement de dette					133 738,47	133 738,47	133 738,47	133 738,47		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		258 501,26	258 501,26	236 570,37			258 501,26	495 071,63		236 570,37
1688	Sous Total compte 1688		258 501,26	258 501,26	236 570,37			258 501,26	495 071,63		236 570,37
168	Sous Total compte 168		258 501,26	258 501,26	236 570,37			258 501,26	495 071,63		236 570,37
16	Sous Total compte 16		33 933 985,08	258 501,26	236 570,37	2 502 031,24	4 301 728,78	2 760 532,50	38 472 284,23		35 711 751,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08
18	Sous Total compte 18		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08
	Total classe 1	2 433 388,72	93 203 614,09	7 662 118,19	4 147 187,30	2 904 054,79	8 192 458,27	12 999 561,70	105 543 259,66	2 638 780,93	95 182 478,89
2031	Frais d'études	84 200,80				18 009,84		102 210,64		102 210,64	
2032	Frais recherche et dev	11 379,20			11 379,20			11 379,20	11 379,20		0,00
2033	Frais d'insertion	159 144,90						159 144,90		159 144,90	
203	Sous Total compte 203	254 724,90			11 379,20	18 009,84		272 734,74	11 379,20	261 355,54	
20	Sous Total compte 20	254 724,90			11 379,20	18 009,84		272 734,74	11 379,20	261 355,54	
2111	Terrains nus	292 033,96				6 924,72		298 958,68		298 958,68	
2115	Terrains bâtis	1 538 472,31						1 538 472,31		1 538 472,31	
211	Sous Total compte 211	1 830 506,27				6 924,72		1 837 430,99		1 837 430,99	
21311	Batiments exploitation	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
2131	Sous Total compte 2131	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
2151	Instal complexes spécial	223 663,21						223 663,21		223 663,21	
21532	Réseaux assainissement	52 993 242,04				4 306 690,60	175,03	57 299 932,64	175,03	57 299 757,61	
2153	Sous Total compte 2153	52 993 242,04				4 306 690,60	175,03	57 299 932,64	175,03	57 299 757,61	
2157	Agencat amégat mat outil indust	15 941,98						15 941,98		15 941,98	
215	Sous Total compte 215	53 232 847,23				4 306 690,60	175,03	57 539 537,83	175,03	57 539 362,80	
21	Sous Total compte 21	59 849 450,29				4 313 615,32	175,03	64 163 065,61	175,03	64 162 890,58	
2313	Constructions	35 784 670,42						35 784 670,42		35 784 670,42	
2315	Instal mat outil techn	111 116,82						111 116,82		111 116,82	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 421 251,51						1 421 251,51		1 421 251,51	
2231	Sous Total compte 231	37 317 038,75						37 317 038,75		37 317 038,75	
2237	Avances acptes vers cdes	11 577,28						11 577,28		11 577,28	
2238	Avances incorpo immob										
	Avances acptes vers cdes immob corpo	6 457 280,82				1 539 219,18	1 089 219,18	7 996 500,00	1 089 219,18	6 907 280,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	43 785 896,85				1 089 219,18	1 089 219,18	45 325 116,03	1 089 219,18	44 235 896,85	
28031	Amort frais études		23 650,65			58 002,28	81 652,93		81 652,93		81 652,93
28032	Amort frais recherche et dev		10 241,28	11 379,20		1 137,92		11 379,20	11 379,20		0,00
2803	Sous Total compte 2803		33 891,93	11 379,20		59 140,20	93 032,13	11 379,20	93 032,13		81 652,93
280	Sous Total compte 280		33 891,93	11 379,20		59 140,20	93 032,13	11 379,20	93 032,13		81 652,93
281311	Bâtiments exploitation		3 750 776,26			163 301,55	3 914 077,81		3 914 077,81		3 914 077,81
28131	Sous Total compte 28131		3 750 776,26			163 301,55	3 914 077,81		3 914 077,81		3 914 077,81
2813	Sous Total compte 2813		3 750 776,26			163 301,55	3 914 077,81		3 914 077,81		3 914 077,81
28151	Instal complexes spécial		83 277,40			22 765,32	106 042,72		106 042,72		106 042,72
281532	Réseaux assainissement		11 901 722,43			1 115 271,23	13 016 993,66		13 016 993,66		13 016 993,66
28153	Sous Total compte 28153		11 901 722,43			1 115 271,23	13 016 993,66		13 016 993,66		13 016 993,66
28157	Amort agencet amégat mat outill indust		2 657,00			531,40	3 188,40		3 188,40		3 188,40
2815	Sous Total compte 2815		11 987 656,83			1 138 567,95	13 126 224,78		13 126 224,78		13 126 224,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		15 738 433,09				1 301 869,50		17 040 302,59		17 040 302,59
28	Sous Total compte 28		15 772 325,02	11 379,20			1 361 009,70	11 379,20	17 133 334,72		17 121 955,52
	Total classe 2	103 890 072,04	15 772 325,02	11 379,20	11 379,20	5 870 844,34	2 450 403,91	109 772 295,58	18 234 108,13	108 660 142,97	17 121 955,52
4011	Fournisseurs		44,53	82 759,76	87 628,81			82 759,76	87 673,34		4 913,58
401	Sous Total compte 401		44,53	82 759,76	87 628,81			82 759,76	87 673,34		4 913,58
4041	Fournis immob		1 087 447,06	4 425 333,30	5 645 001,06			4 425 333,30	6 732 448,12		2 307 114,82
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 341,00	4 341,00	5 369,00			4 341,00	9 710,00		5 369,00
4047	Sous Total compte 4047		4 341,00	4 341,00	5 369,00			4 341,00	9 710,00		5 369,00
404	Sous Total compte 404		1 091 788,06	4 429 674,30	5 650 370,06			4 429 674,30	6 742 158,12		2 312 483,82
408	Fournis factures non parvenues				2 966,20				2 966,20		2 966,20
40	Sous Total compte 40		1 091 832,59	4 512 434,06	5 740 965,07			4 512 434,06	6 832 797,66		2 320 363,60
4111	Clients - amiable	764 595,01		6 346 699,05	5 191 102,51			7 111 294,06	5 191 102,51	1 920 191,55	
4116	Clients - contentieux	65 330,28		533 258,86	462 728,21			598 589,14	462 728,21	135 860,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	829 925,29		6 879 957,91	5 653 830,72			7 709 883,20	5 653 830,72	2 056 052,48	
418	Clients - produits non encore facturés	1 984 100,00		902 416,00	1 984 100,00			2 886 516,00	1 984 100,00	902 416,00	
41	Sous Total compte 41	2 814 025,29		7 782 373,91	7 637 930,72			10 596 399,20	7 637 930,72	2 958 468,48	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	347 854,78		845 740,81	1 153 502,82			1 193 595,59	1 153 502,82	40 092,77	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	677 847,84		312 898,78	928 045,78			990 746,62	928 045,78	62 700,84	
441	Sous Total compte 441	1 025 702,62		1 158 639,59	2 081 548,60			2 184 342,21	2 081 548,60	102 793,61	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			98 127,00	98 127,00			98 127,00	98 127,00		0,00
443	Sous Total compte 443			98 127,00	98 127,00			98 127,00	98 127,00		0,00
4451	Etat - TVA à décaisser			470 708,00	564 822,00			470 708,00	564 822,00		94 114,00
4455	Sous Total compte 4455			470 708,00	564 822,00			470 708,00	564 822,00		94 114,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	360 420,46		863 377,67	697 035,16			1 223 798,13	697 035,16	526 762,97	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	508,19		7 347,40	7 418,78			7 855,59	7 418,78	436,81	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	597 790,00		2 748 052,00	3 345 842,00			3 345 842,00	3 345 842,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	958 718,65		3 618 777,07	4 050 295,94			4 577 495,72	4 050 295,94	527 199,78	
44571	Etat - TVA collectée			753 165,00	753 165,00			753 165,00	753 165,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			753 165,00	753 165,00			753 165,00	753 165,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 113 863,00	1 113 863,00			1 113 863,00	1 113 863,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			1 113 863,00	1 113 863,00			1 113 863,00	1 113 863,00		0,00
445	Sous Total compte 445	958 718,65		5 956 513,07	6 482 145,94			6 915 231,72	6 482 145,94	433 085,78	
4487	Etat - produits à recevoir			6 352,04				6 352,04		6 352,04	
448	Sous Total compte 448			6 352,04				6 352,04		6 352,04	
44	Sous Total compte 44	1 984 421,27		7 219 631,70	8 661 821,54			9 204 052,97	8 661 821,54	542 231,43	
451052	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		991 758,14	12 216 360,34	8 168 834,65			12 216 360,34	9 160 592,79	3 055 767,55	
451	Sous Total compte 451		991 758,14	12 216 360,34	8 168 834,65			12 216 360,34	9 160 592,79	3 055 767,55	
45	Sous Total compte 45		991 758,14	12 216 360,34	8 168 834,65			12 216 360,34	9 160 592,79	3 055 767,55	
466	Excédit de versement			855,93	909,60			855,93	909,60		53,67

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			114 255,77	117 421,02			114 255,77	117 421,02		3 165,25
4671	Sous Total compte 4671			114 255,77	117 421,02			114 255,77	117 421,02		3 165,25
46721	Débiteurs divers - amiable	4 023,12		4 279 181,06	4 281 204,06			4 283 204,18	4 281 204,06	2 000,12	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 353,63						3 353,63		3 353,63	
4672	Sous Total compte 4672	7 376,75		4 279 181,06	4 281 204,06			4 286 557,81	4 281 204,06	5 353,75	
467	Sous Total compte 467	7 376,75		4 393 436,83	4 398 625,08			4 400 813,58	4 398 625,08	2 188,50	
46	Sous Total compte 46	7 376,75		4 394 292,76	4 399 534,68			4 401 669,51	4 399 534,68	2 134,83	
4712	Virements réimputés		5 533,59	5 533,59				5 533,59	5 533,59		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		7,60	3 998 007,60	3 998 000,00			3 998 007,60	3 998 007,60		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			865,93	865,93			865,93	865,93		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			87,34	87,34			87,34	87,34		0,00
47141	Sous Total compte 47141			953,27	953,27			953,27	953,27		0,00
4714	Sous Total compte 4714			953,27	953,27			953,27	953,27		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		1 334,88	492 958,20	500 509,15			492 958,20	501 844,03		8 885,83
471	Sous Total compte 471		6 876,07	4 497 452,66	4 499 462,42			4 497 452,66	4 506 338,49		8 885,83
4721	Dép sans mandatement préalable	71,68		3 172 660,28	3 172 660,28			3 172 731,96	3 172 660,28	71,68	
4728	DACR - autres dépenses à régul			43,67	43,67			43,67	43,67		0,00
472	Sous Total compte 472	71,68		3 172 703,95	3 172 703,95			3 172 775,63	3 172 703,95	71,68	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,78	4,78			4,78	4,78		0,00
478	Sous Total compte 478			4,78	4,78			4,78	4,78		0,00
47	Sous Total compte 47	71,68	6 876,07	7 670 161,39	7 672 171,15			7 670 233,07	7 679 047,22		8 814,15
4817	Pénalités de renégociation de la dette					108 874,92	9 897,72	108 874,92	9 897,72	98 977,20	
481	Sous Total compte 481					108 874,92	9 897,72	108 874,92	9 897,72	98 977,20	
48	Sous Total compte 48					108 874,92	9 897,72	108 874,92	9 897,72	98 977,20	
491	Dépréciat comptes de clients		62 949,84						62 949,84		62 949,84
49	Sous Total compte 49		62 949,84						62 949,84		62 949,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	4 805 894,99	2 153 416,64	43 795 254,16	42 281 257,81	108 874,92	9 897,72	48 710 024,07	44 444 572,17	6 754 984,09	2 489 532,19
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 249 249,92	3 249 249,92			3 249 249,92	3 249 249,92		0,00
588	Autres virements internes			43,67	43,67			43,67	43,67		0,00
58	Sous Total compte 58			3 249 293,59	3 249 293,59			3 249 293,59	3 249 293,59		0,00
	Total classe 5			3 249 293,59	3 249 293,59			3 249 293,59	3 249 293,59		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					17 739,43		17 739,43		17 739,43	
606	Sous Total compte 606					17 739,43		17 739,43		17 739,43	
60	Sous Total compte 60					17 739,43		17 739,43		17 739,43	
611	Sous-traitance générale					4 478,11		4 478,11		4 478,11	
6132	Locations immobilières					11 610,77		11 610,77		11 610,77	
6137	Redev droits passage servitude diverses					3 885,00		3 885,00		3 885,00	
613	Sous Total compte 613					15 495,77		15 495,77		15 495,77	
61523	Reseaux					5 050,66		5 050,66		5 050,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					5 050,66		5 050,66		5 050,66	
615	Sous Total compte 615					5 050,66		5 050,66		5 050,66	
61	Sous Total compte 61					25 024,54		25 024,54		25 024,54	
6226	Honoraires					2 693,92		2 693,92		2 693,92	
622	Sous Total compte 622					2 693,92		2 693,92		2 693,92	
6231	Annonces et insertions					1 934,76		1 934,76		1 934,76	
623	Sous Total compte 623					1 934,76		1 934,76		1 934,76	
62	Sous Total compte 62					4 628,68		4 628,68		4 628,68	
658	Charges diverses gest courante					2,15		2,15		2,15	
65	Sous Total compte 65					2,15		2,15		2,15	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					906 248,27		906 248,27		906 248,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					236 570,37	258 501,26	236 570,37	258 501,26		21 930,89
6611	Sous Total compte 6611					1 142 818,64	258 501,26	1 142 818,64	258 501,26	884 317,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					1 142 818,64	258 501,26	1 142 818,64	258 501,26	884 317,38	
6681	Indemnité pour remboursement ant emp ris			34 251,84		34 251,84		34 251,84		34 251,84	
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt PO			74 623,07		74 623,07		74 623,07		74 623,07	
668	Sous Total compte 668			108 874,91		108 874,91		108 874,91		108 874,91	
66	Sous Total compte 66			1 251 693,55	258 501,26	1 251 693,55	258 501,26	1 251 693,55	258 501,26	993 192,29	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march			48 081,62		48 081,62		48 081,62		48 081,62	
671	Sous Total compte 671			48 081,62		48 081,62		48 081,62		48 081,62	
673	Titres annulés exercices antérieurs			631,30		631,30		631,30		631,30	
67	Sous Total compte 67			48 712,92		48 712,92		48 712,92		48 712,92	
6811	DA - immob corpo et incorpo			1 361 009,70		1 361 009,70		1 361 009,70		1 361 009,70	
681	Sous Total compte 681			1 361 009,70		1 361 009,70		1 361 009,70		1 361 009,70	
6862	DA - charges à répartir			9 897,72		9 897,72		9 897,72		9 897,72	
686	Sous Total compte 686			9 897,72		9 897,72		9 897,72		9 897,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					1 370 907,42		1 370 907,42		1 370 907,42	
	Total classe 6					2 718 708,69	258 501,26	2 718 708,69	258 501,26	2 482 138,32	21 930,89
70611	Redevances assainissement collectif			1 984 100,00	4 665 830,17	1 984 100,00		1 984 100,00	4 665 830,17		2 681 730,17
70613	Participation pour assainissement collec					12 221,96	1 827 875,89	12 221,96	1 827 875,89		1 815 653,93
7061	Sous Total compte 7061					1 996 321,96	6 493 706,06	1 996 321,96	6 493 706,06		4 497 384,10
7062	Redevance d'assainissement collectif						2 478,32		2 478,32		2 478,32
706	Sous Total compte 706					1 996 321,96	6 496 184,38	1 996 321,96	6 496 184,38		4 499 862,42
70	Sous Total compte 70					1 996 321,96	6 496 184,38	1 996 321,96	6 496 184,38		4 499 862,42
741	Primes d'épuration						709 618,12		709 618,12		709 618,12
74	Sous Total compte 74						709 618,12		709 618,12		709 618,12
7588	Autres						18 899,81		18 899,81		18 899,81
758	Sous Total compte 758						18 899,81		18 899,81		18 899,81
75	Sous Total compte 75						18 899,81		18 899,81		18 899,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7688	Autres						4 373,93		4 373,93		4 373,93
768	Sous Total compte 768						4 373,93		4 373,93		4 373,93
76	Sous Total compte 76						4 373,93		4 373,93		4 373,93
777	Quote part subv invest virée au résultat					303 896,55	303 896,55		303 896,55		303 896,55
77	Sous Total compte 77						303 896,55		303 896,55		303 896,55
796	Transfert de charges financières						183 497,99		183 497,99		183 497,99
79	Sous Total compte 79						183 497,99		183 497,99		183 497,99
	Total classe 7					1 996 321,96	7 716 470,78	1 996 321,96	7 716 470,78		5 720 148,82
	Total général	111 129 355,75	111 129 355,75	54 718 045,14	49 689 117,90	13 598 804,70	18 627 731,94	179 446 205,59	179 446 205,59	120 536 046,31	120 536 046,31

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Observations :

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

A , le

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

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



AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75051 AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M BOUILLAT Pierre-Jean

Date Edition : 11/03/2019

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 11/03/2019

Nomenclature M57

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	20
4 Etat de réalisation des opérations	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	30
2 Situation des valeurs inactives	43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

BILAN SYNTHETIQUE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobiliations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		862,57
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		19,80
Autres immobilisations incorporelles			Réserves		1 133,74
Immobiliations corporelles (nettes)			Report à nouveau		1,12
Terrains			Résultat de l'exercice		-1,12
Constructions			Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		1 221,08
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 237,18
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel		5,33	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres		2 519,55	Emprunts obligataires		
Immobiliations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobiliations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		2 524,88	DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 501,40
Stocks			Autres dettes non financières		190,47
Créances		1 899,24	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		3 691,87
Trésorerie		2 503,00	TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		4 402,25	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 691,87
Comptes de régularisation (III)		1,93	Comptes de régularisation (III)		
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		6 929,05	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		6 929,05

Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		7 665,82	7 665,82		525,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		25 262,30	19 930,78	5 331,52	6 972,54
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 054 373,95	5 534 824,08	2 519 549,87	2 615 524,44
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		8 087 302,07	5 562 420,68	2 524 881,39	2 623 021,98

BILAN (en Euro)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 645 842,08		1 645 842,08	405 635,11
Créances sur les redevables et comptes rattachés		13 895,18		13 895,18	25 076,89
Avances et acomptes versés par la collectivité		18 532,50		18 532,50	
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		220 973,59		220 973,59	139 045,60
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 899 243,35		1 899 243,35	569 757,60
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 503 003,41		2 503 003,41	6 464 389,37
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 503 003,41		2 503 003,41	6 464 389,37
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 925,97		1 925,97	2 596,26
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		12 491 474,80	5 562 420,68	6 929 054,12	9 659 765,21

BILAN (en Euro)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES				
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations				
Fonds globalisés			819 570,11	581 608,62
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Rattachées à un actif amortissable			43 000,00	
Rattachées à un actif non amortissable			19 795,47	23 135,54
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			1 133 739,06	1 133 739,06
RÉSERVES			1 121,12	
REPORT A NOUVEAU			-1 121,12	1 121,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT				
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			1 221 078,60	1 221 078,60
TOTAL FONDS PROPRES (I)			3 237 183,24	2 960 682,94

BILAN (en Euro)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES				
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)				
DETTES FINANCIÈRES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT				
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)				
DETTES NON FINANCIÈRES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 501 400,11	3 545 150,52
Dettes fiscales et sociales			189 950,75	24 912,18
Avances et acomptes reçus				
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers				
Fonds gérés par la collectivité				
Dettes sur budgets annexes				
Autres dettes non financières			520,02	3 117 982,55
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			3 691 870,88	6 688 045,25
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)				
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			3 691 870,88	6 688 045,25
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				11 037,02
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			6 929 054,12	9 659 765,21

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			
Participations		11 151,52	11 089,87
Compensations, autres attributions et autres participations		7 423,89	
Dons et legs			
Impôts et taxes		11,04	7 105,40
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		132,62	103,19
Produits des cessions d'actifs		4,15	0,50
Autres produits de gestion		22,95	48,25
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession		6,19	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		18 752,35	18 347,22
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes		15 154,88	17 560,26
Charges de personnel		2 810,32	
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		13,93	6,15
Impôts et taxes		48,45	5,32
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		715,55	773,87
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		7,49	
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		18 753,47	18 346,09

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)			
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-1,12	1,12
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)			
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-1,12	1,12

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		11 151 517,28	11 089 872,86	61 644,42
Participations		7 423 889,00		7 423 889,00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		11 037,00	7 105 403,00	-7 094 366,00
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		132 623,04	103 189,04	29 434,00
Produits des cessions d'actifs		4 145,00	500,00	3 645,00
Autres produits de gestion		22 945,88	48 250,30	-25 304,42
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		6 193,82		6 193,82
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		18 752 351,02	18 347 215,20	405 135,82
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		15 154 879,38	17 560 259,00	-2 405 379,62
Charges de personnel		2 810 320,50		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 185 111,67		2 185 111,67
Dont charges sociales		625 208,83		625 208,83
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances recouvrables)		13 934,01	6 146,85	7 787,16
Impôts et taxes		48 447,07	5 315,50	43 131,57
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		715 552,36	773 872,73	-58 320,37
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		7 485,07		7 485,07
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		2 853,75	500,00	2 353,75
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		18 753 472,14	18 346 094,08	407 378,06
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-1 121,12	1 121,12	-2 242,24
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-1 121,12	1 121,12	-2 242,24

Opérations Compte de Tiers

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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS		Exercice 2018	
Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année
	Solde débiteur	Solde créditeur	
			Balance de sortie
			Solde débiteur
			Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS				Exercice 2018			
Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie		
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur	

Résultats budgétaires de l'exercice

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 289 437,66	18 918 589,94	20 208 027,60
Titres de recette émis (b)	1 006 852,67	18 794 389,70	19 801 242,37
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 006 852,67	18 794 159,70	19 801 012,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 289 437,66	18 918 589,94	20 208 027,60
Mandats émis (f)	631 090,66	20 965 365,37	21 596 456,03
Annulations de mandats (g)	0,00	2 170 084,55	2 170 084,55
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	375 762,01		374 640,89
(h - d) Déficit		1 121,12	

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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	336 539,84		375 762,01		712 301,85
Fonctionnement	1 121,12		-1 121,12		
TOTAL I	337 660,96		374 640,89		712 301,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	337 660,96		374 640,89		712 301,85

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETSExercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
Opération n° 2017503900	Opération d'équipement n° 2017503900	876 766,00	406 477,84	1 283 243,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	876 766,00	406 477,84	1 283 243,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	876 766,00	406 477,84	1 283 243,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		6 193,82	6 193,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		6 193,82	6 193,82
TOTAL GENERAL		876 766,00	412 671,66	1 289 437,66

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 2017503900	1 283 243,84	624 896,84		624 896,84	658 347,00
SOUS-TOTAL	1 283 243,84	624 896,84		624 896,84	658 347,00
TOTAL	1 283 243,84	624 896,84		624 896,84	658 347,00
040	6 193,82	6 193,82		6 193,82	
TOTAL	6 193,82	6 193,82		6 193,82	
TOTAL GENERAL	1 289 437,66	631 090,66		631 090,66	658 347,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	228 600,00		228 600,00
13	Subventions d'investissement			
024	Produits de cessions (recettes)		-1 707,00	-1 707,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	228 600,00	-1 707,00	226 893,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	228 600,00	-1 707,00	226 893,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	648 166,00	77 838,82	726 004,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	648 166,00	77 838,82	726 004,82
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		336 539,84	336 539,84
TOTAL GENERAL		876 766,00	412 671,66	1 289 437,66

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	228 600,00	237 961,49		237 961,49	-9 361,49
13		43 000,00		43 000,00	-43 000,00
024	-1 707,00				-1 707,00
SOUS-TOTAL	226 893,00	280 961,49		280 961,49	-54 068,49
TOTAL	226 893,00	280 961,49		280 961,49	-54 068,49
040	726 004,82	725 891,18		725 891,18	113,64
TOTAL	726 004,82	725 891,18		725 891,18	113,64
001	336 539,84				336 539,84
TOTAL GENERAL	1 289 437,66	1 006 852,67		1 006 852,67	282 584,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	11 084 084,00	1 364 501,12	12 448 585,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 845 000,00	-120 000,00	5 725 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	10 000,00	18 000,00
67	Charges spécifiques	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 938 084,00	1 254 501,12	18 192 585,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	648 166,00	77 838,82	726 004,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	648 166,00	77 838,82	726 004,82
TOTAL GENERAL		17 586 250,00	1 332 339,94	18 918 589,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	12 448 585,12	14 596 180,55	2 170 084,55	12 426 096,00	22 489,12
012	5 725 000,00	5 629 359,63		5 629 359,63	95 640,37
65	18 000,00	13 824,01		13 824,01	4 175,99
67	1 000,00	110,00		110,00	890,00
TOTAL	18 192 585,12	20 239 474,19	2 170 084,55	18 069 389,64	123 195,48
042	726 004,82	725 891,18		725 891,18	113,64
TOTAL	726 004,82	725 891,18		725 891,18	113,64
TOTAL GENERAL	18 918 589,94	20 965 365,37	2 170 084,55	18 795 280,82	123 309,12

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges		42 468,00	42 468,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	111 850,00		111 850,00
73	Impôts et taxes	7 038 699,00	-7 038 699,00	
731	Fiscalité locale			
74	Dotations et participations	10 429 701,00	8 317 111,00	18 746 812,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00		6 000,00
77	Produits spécifiques		4 145,00	4 145,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 586 250,00	1 325 025,00	18 911 275,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		6 193,82	6 193,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		6 193,82	6 193,82
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 121,12	1 121,12
TOTAL GENERAL		17 586 250,00	1 332 339,94	18 918 589,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	42 468,00	41 808,68		41 808,68	659,32
70	111 850,00	132 853,04	230,00	132 623,04	-20 773,04
73					
731		11 037,00		11 037,00	-11 037,00
74	18 746 812,00	18 575 406,28		18 575 406,28	171 405,72
75	6 000,00	22 945,88		22 945,88	-16 945,88
77	4 145,00	4 145,00		4 145,00	
TOTAL	18 911 275,00	18 788 195,88	230,00	18 787 965,88	123 309,12
042	6 193,82	6 193,82		6 193,82	
TOTAL	6 193,82	6 193,82		6 193,82	
002	1 121,12				1 121,12
TOTAL GENERAL	18 918 589,94	18 794 389,70	230,00	18 794 159,70	124 430,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218282017503900	Autres matériels de transport	101 244,88		101 244,88
Opération n° 218382017503900	Autre matériel informatique	9 076,13		9 076,13
Opération n° 218482017503900	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 424,37		4 424,37
Opération n° 21882017503900	Autres immobilisations corporelles	510 151,46		510 151,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175039	Opération d'équipement n° 2017503900	624 896,84		624 896,84
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	624 896,84		624 896,84
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	624 896,84		624 896,84
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	6 193,82		6 193,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 193,82		6 193,82
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 193,82		6 193,82
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	631 090,66		631 090,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2018

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	237 961,49		237 961,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	237 961,49		237 961,49
1322	Région	43 000,00		43 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	43 000,00		43 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	280 961,49		280 961,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	280 961,49		280 961,49
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2 853,75		2 853,75
2188	Autres immobilisations corporelles	7 485,07		7 485,07
28051	Concessions et droits similaires	525,00		525,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 641,02		1 641,02
281828	Autres matériels de transport	180 051,96		180 051,96
281838	Autre matériel informatique	6 451,33		6 451,33
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 563,36		11 563,36
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	515 319,69		515 319,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	725 891,18		725 891,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	725 891,18		725 891,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 006 852,67		1 006 852,67

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	10 085,95		10 085,95
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	29 566,96	1 287,24	28 279,72
60636	Achats non stockés habillement et vêtements de travail	70 478,15		70 478,15
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	3 717,74		3 717,74
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	16 120,22		16 120,22
611	Contrats prestations de services	12 760 471,35	2 029 998,30	10 730 473,05
6132	Services extérieurs - locations immobilières	1 107,00		1 107,00
61351	Locations mobilières matériel roulant	894 902,36	103 260,54	791 641,82
61358	Locations mobilières Autres	1 107,31		1 107,31
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	347 421,17	9 047,64	338 373,53
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	22 411,24	2 208,85	20 202,39
6156	Services extérieurs - maintenance	11 547,83	1 281,98	10 265,85
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 120,98		1 120,98
6184	Services extérieurs - versements à des organismes de formation	6 727,15		6 727,15
62268	Autres honoraires, conseils....	1 057,29		1 057,29
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	13 284,00		13 284,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 609,92		1 609,92
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	53,40		53,40
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage	892,53		892,53
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	402 000,00	23 000,00	379 000,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	498,00		498,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	14 596 180,55	2 170 084,55	12 426 096,00
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	2 729 281,38		2 729 281,38
6331	Versement de transport	28 210,65		28 210,65
6332	Cotisations versées au FNAL	7 043,39		7 043,39
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo	12 695,03		12 695,03
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 926 853,29		1 926 853,29
64112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	66 825,40		66 825,40
64113	NBI	9 647,68		9 647,68
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	121 648,83		121 648,83
64131	Personnel non titulaire - rémunération	60 136,47		60 136,47
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	226 556,09		226 556,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	437 531,62		437 531,62
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	2 749,80		2 749,80

N° Chapitre et Article		Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6475		Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	180,00		180,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 629 359,63		5 629 359,63

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	7 416,41		7 416,41
65888	Autres	6 407,60		6 407,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	13 824,01		13 824,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	110,00		110,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges spécifiques	110,00		110,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 239 474,19	2 170 084,55	18 069 389,64
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	7 485,07		7 485,07
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	2 853,75		2 853,75
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	715 552,36		715 552,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	725 891,18		725 891,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	725 891,18		725 891,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 965 365,37	2 170 084,55	18 795 280,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	41 808,68		41 808,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	41 808,68		41 808,68
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	35,00		35,00
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux	27 722,00	230,00	27 492,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	105 096,04		105 096,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	132 853,04	230,00	132 623,04
73118	Autres contributions directes	11 037,00		11 037,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	11 037,00		11 037,00
74751	GFP de rattachement	10 364 880,59		10 364 880,59
7478228	Autres personnes privées	786 636,69		786 636,69
74888	Autres	7 423 889,00		7 423 889,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	18 575 406,28		18 575 406,28
755	Dédits et pénalités perçus	20 000,10		20 000,10
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 945,78		2 945,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	22 945,88		22 945,88
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 145,00		4 145,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits spécifiques	4 145,00		4 145,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 788 195,88	230,00	18 787 965,88
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	6 193,82		6 193,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 193,82		6 193,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 193,82		6 193,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	18 794 389,70	230,00	18 794 159,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

Arrêtée à la date du 31/12/2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		581 608,62				237 961,49		819 570,11		819 570,11
1022	Sous Total compte 1022		581 608,62				237 961,49		819 570,11		819 570,11
102	Sous Total compte 102		581 608,62				237 961,49		819 570,11		819 570,11
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 133 739,06						1 133 739,06		1 133 739,06
106	Sous Total compte 106		1 133 739,06						1 133 739,06		1 133 739,06
10	Sous Total compte 10		1 715 347,68				237 961,49		1 953 309,17		1 953 309,17
110	Report à nouveau solde créditeur				1 121,12				1 121,12		1 121,12
11	Sous Total compte 11				1 121,12				1 121,12		1 121,12
12	Résultat exercice excéd déficit		1 121,12	1 121,12				1 121,12	1 121,12		0,00
12	Sous Total compte 12		1 121,12	1 121,12				1 121,12	1 121,12		0,00
1322	Région										
132	Sous Total compte 132						43 000,00		43 000,00		43 000,00
13	Sous Total compte 13						43 000,00		43 000,00		43 000,00
181	Cpte liaison : affectation		1 221 078,60						1 221 078,60		1 221 078,60
18	Sous Total compte 18		1 221 078,60						1 221 078,60		1 221 078,60
192	Plus ou moins-values cessions immo		23 135,54			6 193,82	2 853,75	6 193,82	25 989,29		19 795,47
19	Sous Total compte 19		23 135,54			6 193,82	2 853,75	6 193,82	25 989,29		19 795,47
	Total classe 1		2 960 682,94	1 121,12	1 121,12	6 193,82	283 815,24	7 314,94	3 245 619,30		3 238 304,36
0051	Concessions et droits similaires	7 665,82						7 665,82		7 665,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
20	Sous Total compte 20	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
2158	Autres instal mat outill tech	25 262,30						25 262,30		25 262,30	
215	Sous Total compte 215	25 262,30						25 262,30		25 262,30	
21828	Autres matériels de transport	3 051 381,99			21 460,47	101 244,88		3 152 626,87	21 460,47	3 131 166,40	
2182	Sous Total compte 2182	3 051 381,99			21 460,47	101 244,88		3 152 626,87	21 460,47	3 131 166,40	
21838	Autre matériel informatique	57 206,32				9 076,13		66 282,45		66 282,45	
2183	Sous Total compte 2183	57 206,32				9 076,13		66 282,45		66 282,45	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	89 216,60				4 424,37		93 640,97		93 640,97	
2184	Sous Total compte 2184	89 216,60				4 424,37		93 640,97		93 640,97	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 303 336,15			42 718,41	510 151,46	7 485,07	4 813 487,61	50 203,48	4 763 284,13	
218	Sous Total compte 218	7 501 141,06			64 178,88	624 896,84	7 485,07	8 126 037,90	71 663,95	8 054 373,95	
21	Sous Total compte 21	7 526 403,36			64 178,88	624 896,84	7 485,07	8 151 300,20	71 663,95	8 079 636,25	
2051	Concessions et droits similaires		7 140,82				525,00		7 665,82		7 665,82
2805	Sous Total compte 2805		7 140,82				525,00		7 665,82		7 665,82
280	Sous Total compte 280		7 140,82				525,00		7 665,82		7 665,82
28158	Autres instal mat outill tech		18 289,76				1 641,02		19 930,78		19 930,78
2815	Sous Total compte 2815		18 289,76				1 641,02		19 930,78		19 930,78
21828	Autres matériels de transport	1 780 285,97		21 460,47			180 051,96	21 460,47	1 960 337,93		1 938 877,46

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Sous Total compte 28182		1 780 285,97	21 460,47			180 051,96	21 460,47	1 960 337,93		1 938 877,46
281838	Autre matériel informatique		43 189,58				6 451,33		49 640,91		49 640,91
28183	Sous Total compte 28183		43 189,58				6 451,33		49 640,91		49 640,91
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		64 681,37				11 563,36		76 244,73		76 244,73
28184	Sous Total compte 28184		64 681,37				11 563,36		76 244,73		76 244,73
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 997 459,70	42 718,41			515 319,69	42 718,41	3 512 779,39		3 470 060,98
2818	Sous Total compte 2818		4 885 616,62	64 178,88			713 386,34	64 178,88	5 599 002,96		5 534 824,08
281	Sous Total compte 281		4 903 906,38	64 178,88			715 027,36	64 178,88	5 618 933,74		5 554 754,86
28	Sous Total compte 28		4 911 047,20	64 178,88			715 552,36	64 178,88	5 626 599,56		5 562 420,68
40011	Total classe 2	7 534 069,18	4 911 047,20	64 178,88	64 178,88	624 896,84	723 037,43	8 223 144,90	5 698 263,51	8 087 302,07	5 562 420,68
	Fournisseurs		1 075 726,03	11 867 631,38	11 042 997,99			11 867 631,38	12 118 724,02		251 092,64
	Fournisseurs - Cessions, oppositions			98 019,51	98 019,51			98 019,51	98 019,51		0,00
	Fournisseurs pénal retard exécut marchés			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			99 019,51	99 019,51			99 019,51	99 019,51		0,00
401	Sous Total compte 401		1 075 726,03	11 966 650,89	11 142 017,50			11 966 650,89	12 217 743,53		251 092,64
4041	Fournis immob		323 119,94	841 260,07	624 896,84			841 260,07	948 016,78		106 756,71
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			67 586,40	67 586,40			67 586,40	67 586,40		0,00
4047	Sous Total compte 4047			67 586,40	67 586,40			67 586,40	67 586,40		0,00
404	Sous Total compte 404		323 119,94	908 846,47	692 483,24			908 846,47	1 015 603,18		106 756,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 146 304,55	2 146 304,55	3 143 550,76			2 146 304,55	5 289 855,31		3 143 550,76
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma			37 065,00	18 532,50			37 065,00	18 532,50	18 532,50	
409	Sous Total compte 409			37 065,00	18 532,50			37 065,00	18 532,50	18 532,50	
40	Sous Total compte 40		3 545 150,52	15 058 866,91	14 996 584,00			15 058 866,91	18 541 734,52		3 482 867,61
4111	Redevables - Amiable	2 551,01		133 482,23	131 564,06			136 033,24	131 564,06	4 469,18	
4116	Redevables - Contentieux	22 525,88		9 180,00	22 279,88			31 705,88	22 279,88	9 426,00	
411	Sous Total compte 411	25 076,89		142 662,23	153 843,94			167 739,12	153 843,94	13 895,18	
41	Sous Total compte 41	25 076,89		142 662,23	153 843,94			167 739,12	153 843,94	13 895,18	
421	Personnel - rémunérations dues			1 796 211,31	1 796 211,31			1 796 211,31	1 796 211,31		0,00
42	Sous Total compte 42			1 796 211,31	1 796 211,31			1 796 211,31	1 796 211,31		0,00
431	Sécurité sociale			471 153,88	471 153,88			471 153,88	471 153,88		0,00
437	Autres organismes sociaux			620 565,43	620 565,43			620 565,43	620 565,43		0,00
43	Sous Total compte 43			1 091 719,31	1 091 719,31			1 091 719,31	1 091 719,31		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	336 200,00		10 407 880,59	9 336 200,00			10 744 080,59	9 336 200,00	1 407 880,59	
441	Sous Total compte 441	336 200,00		10 407 880,59	9 336 200,00			10 744 080,59	9 336 200,00	1 407 880,59	
44312	Opér particul avec Etat recettes recettes amiable	69 435,11		248 998,49	80 472,11			318 433,60	80 472,11	237 961,49	
4431	Sous Total compte 4431	69 435,11		248 998,49	80 472,11			318 433,60	80 472,11	237 961,49	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		2 747 074,68	2 747 074,68				2 747 074,68	2 747 074,68		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434		2 747 074,68	2 747 074,68				2 747 074,68	2 747 074,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses		176 029,07	1 582 522,10	1 406 493,03			1 582 522,10	1 582 522,10		0,00
4435	Sous Total compte 4435		176 029,07	1 582 522,10	1 406 493,03			1 582 522,10	1 582 522,10		0,00
44381	Autres établi publics locaux		193 283,70	1 728 121,30	1 534 837,60			1 728 121,30	1 728 121,30		0,00
4438	- dépenses Sous Total compte 4438		193 283,70	1 728 121,30	1 534 837,60			1 728 121,30	1 728 121,30		0,00
443	Sous Total compte 443	69 435,11	3 116 387,45	6 306 716,57	3 021 802,74			6 376 151,68	6 138 190,19	237 961,49	
447	Autres impôts taxes versements		1 912,18	14 377,81	12 465,63			14 377,81	14 377,81		0,00
4486	assimilés Etat - autres charges à payer		23 000,00	23 000,00	189 950,75			23 000,00	212 950,75		189 950,75
448	Sous Total compte 448		23 000,00	23 000,00	189 950,75			23 000,00	212 950,75		189 950,75
44	Sous Total compte 44	405 635,11	3 141 299,63	16 751 974,97	12 560 419,12			17 157 610,08	15 701 718,75	1 455 891,33	
4621	Créances cess immob - amiable			4 145,00	4 145,00			4 145,00	4 145,00		0,00
462	Sous Total compte 462			4 145,00	4 145,00			4 145,00	4 145,00		0,00
466	Excédit de versement		1 595,10	2 025,40	950,32			2 025,40	2 545,42		520,02
46711	Autres comptes créditeurs			10 301,72	10 301,72			10 301,72	10 301,72		0,00
4671	Sous Total compte 4671			10 301,72	10 301,72			10 301,72	10 301,72		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	134 432,28		8 122 214,50	8 188 741,16			8 256 646,78	8 188 741,16	67 905,62	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 613,32		25 094,78	29 076,69			29 708,10	29 076,69	631,41	
4672	Sous Total compte 4672	139 045,60		8 147 309,28	8 217 817,85			8 286 354,88	8 217 817,85	68 537,03	
467	Sous Total compte 467	139 045,60		8 157 611,00	8 228 119,57			8 296 656,60	8 228 119,57	68 537,03	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir			152 436,56				152 436,56		152 436,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468			152 436,56				152 436,56		152 436,56	
46	Sous Total compte 46	139 045,60	1 595,10	8 316 217,96	8 233 214,89			8 455 263,56	8 234 809,99	220 453,57	
4711	Verst des régisseurs			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
4712	Virements réimputés			1 354,48	1 354,48			1 354,48	1 354,48		0,00
47138	Raet : autres		11 037,00	11 097,13	60,13			11 097,13	11 097,13		0,00
4713	Sous Total compte 4713		11 037,00	11 097,13	60,13			11 097,13	11 097,13		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			280,27	280,27			280,27	280,27		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,02	1 225,10	1 225,08			1 225,10	1 225,10		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,02	1 505,37	1 505,35			1 505,37	1 505,37		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,02	1 505,37	1 505,35			1 505,37	1 505,37		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 427 134,00	7 427 134,00			7 427 134,00	7 427 134,00		0,00
471	Sous Total compte 471		11 037,02	7 441 990,98	7 430 953,96			7 441 990,98	7 441 990,98		0,00
47218	Autres dépenses	2 596,26		13 373,09	14 043,38			15 969,35	14 043,38	1 925,97	
4721	Sous Total compte 4721	2 596,26		13 373,09	14 043,38			15 969,35	14 043,38	1 925,97	
4728	Autres dépenses à régulariser			4 883,29	4 883,29			4 883,29	4 883,29		0,00
472	Sous Total compte 472	2 596,26		18 256,38	18 926,67			20 852,64	18 926,67	1 925,97	
47	Sous Total compte 47	2 596,26	11 037,02	7 460 247,36	7 449 880,63			7 462 843,62	7 460 917,65	1 925,97	
515	Total classe 4 Compte au trésor	572 353,86 6 464 389,37	6 699 082,27	50 617 900,05 17 642 184,34	46 281 873,20 21 603 570,30			51 190 253,91 24 106 573,71	52 980 955,47 21 603 570,30	1 901 169,32 2 503 003,41	3 691 870,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	6 464 389,37		17 642 184,34	21 603 570,30			24 106 573,71	21 603 570,30	2 503 003,41	
580	Opérations d'ordre budgétaires			732 085,00	732 085,00			732 085,00	732 085,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			22 659,61	22 659,61			22 659,61	22 659,61		0,00
588	Autres virements internes			425,13	425,13			425,13	425,13		0,00
58	Sous Total compte 58			755 169,74	755 169,74			755 169,74	755 169,74		0,00
	Total classe 5	6 464 389,37		18 397 354,08	22 358 740,04			24 861 743,45	22 358 740,04	2 503 003,41	
60611	Achts non stks fournit eau-assainist					10 085,95		10 085,95		10 085,95	
60612	Achts non stks fournit énergie élect					29 566,96	1 287,24	29 566,96	1 287,24	28 279,72	
6061	Sous Total compte 6061					39 652,91	1 287,24	39 652,91	1 287,24	38 365,67	
60636	Achts non stks habillem et vêtem travail					70 478,15		70 478,15		70 478,15	
6063	Sous Total compte 6063					70 478,15		70 478,15		70 478,15	
6064	Achts non stks fournit admin					3 717,74		3 717,74		3 717,74	
6068	Achts non stks autres mat et fourn					16 120,22		16 120,22		16 120,22	
606	Sous Total compte 606					129 969,02	1 287,24	129 969,02	1 287,24	128 681,78	
60	Sous Total compte 60					129 969,02	1 287,24	129 969,02	1 287,24	128 681,78	
611	Contrats prestations de services					12 760 471,35	2 029 998,30	12 760 471,35	2 029 998,30	10 730 473,05	
6132	Locations immobilières					1 107,00		1 107,00		1 107,00	
6351	Locations mobilières					894 902,36	103 260,54	894 902,36	103 260,54	791 641,82	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	matériel roulant										
	Locations mobilières					1 107,31		1 107,31		1 107,31	
	Autres										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					896 009,67	103 260,54	896 009,67	103 260,54	792 749,13	
613	Sous Total compte 613					897 116,67	103 260,54	897 116,67	103 260,54	793 856,13	
61551	Entretien réparations matériel roulant					347 421,17	9 047,64	347 421,17	9 047,64	338 373,53	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					22 411,24	2 208,85	22 411,24	2 208,85	20 202,39	
6155	Sous Total compte 6155					369 832,41	11 256,49	369 832,41	11 256,49	358 575,92	
6156	Maintenance					11 547,83	1 281,98	11 547,83	1 281,98	10 265,85	
615	Sous Total compte 615					381 380,24	12 538,47	381 380,24	12 538,47	368 841,77	
6182	Divers doc générale et technique					1 120,98		1 120,98		1 120,98	
6184	verst à organismes formation					6 727,15		6 727,15		6 727,15	
618	Sous Total compte 618					7 848,13		7 848,13		7 848,13	
61	Sous Total compte 61					14 046 816,39	2 145 797,31	14 046 816,39	2 145 797,31	11 901 019,08	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					2 729 281,38		2 729 281,38		2 729 281,38	
621	Sous Total compte 621					2 729 281,38		2 729 281,38		2 729 281,38	
62268	Autres honoraires, conseils....					1 057,29		1 057,29		1 057,29	
6226	Sous Total compte 6226					1 057,29		1 057,29		1 057,29	
622	Sous Total compte 622					1 057,29		1 057,29		1 057,29	
6231	Pub public relat publ annonces insert					13 284,00		13 284,00		13 284,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 609,92		1 609,92		1 609,92	
623	Sous Total compte 623					14 893,92		14 893,92		14 893,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Dépicts missions récep - voyage déplcts					53,40		53,40		53,40	
625	Sous Total compte 625					53,40		53,40		53,40	
6282	frais gardiennage					892,53		892,53		892,53	
62871	Rembst frais à collectivité					402 000,00	23 000,00	402 000,00	23 000,00	379 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					402 000,00	23 000,00	402 000,00	23 000,00	379 000,00	
628	Sous Total compte 628					402 892,53	23 000,00	402 892,53	23 000,00	379 892,53	
62	Sous Total compte 62					3 148 178,52	23 000,00	3 148 178,52	23 000,00	3 125 178,52	
6331	Verst de transport					28 210,65		28 210,65		28 210,65	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 043,39		7 043,39		7 043,39	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					12 695,03		12 695,03		12 695,03	
633	Sous Total compte 633					47 949,07		47 949,07		47 949,07	
637	Autres impôts tax verst assimilé aut org					498,00		498,00		498,00	
63	Sous Total compte 63					48 447,07		48 447,07		48 447,07	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 926 853,29		1 926 853,29		1 926 853,29	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					66 825,40		66 825,40		66 825,40	
64113	NBI					9 647,68		9 647,68		9 647,68	
64118	Personnel titulaire					121 648,83		121 648,83		121 648,83	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	- autres indemnités										
6411	Sous Total compte 6411					2 124 975,20		2 124 975,20		2 124 975,20	
64131	Persel non titulaire - rémunération					60 136,47		60 136,47		60 136,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					60 136,47		60 136,47		60 136,47	
641	Sous Total compte 641					2 185 111,67		2 185 111,67		2 185 111,67	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					226 556,09		226 556,09		226 556,09	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					437 531,62		437 531,62		437 531,62	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 749,80		2 749,80		2 749,80	
645	Sous Total compte 645					666 837,51		666 837,51		666 837,51	
6475	Autres charges sociales médecine travail					180,00		180,00		180,00	
6479	Rembt sur autres charges social						41 808,68		41 808,68		41 808,68
647	Sous Total compte 647					180,00		180,00			41 808,68
64	Sous Total compte 64					2 852 129,18		2 852 129,18		2 810 320,50	
6583	Intérêts moratoires pénalités sur marché					7 416,41		7 416,41		7 416,41	
6588	Autres					6 407,60		6 407,60		6 407,60	
6588	Sous Total compte 6588					6 407,60		6 407,60		6 407,60	
658	Sous Total compte 658					13 824,01		13 824,01		13 824,01	
65	Sous Total compte 65					13 824,01		13 824,01		13 824,01	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs					110,00		110,00		110,00	
675	Valeurs comptables des immob cédées					7 485,07		7 485,07		7 485,07	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Diff sur réalisations (positives)					2 853,75		2 853,75		2 853,75	
676	Sous Total compte 676					2 853,75		2 853,75		2 853,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					10 448,82		10 448,82		10 448,82	
6811	DA - immob					715 552,36		715 552,36		715 552,36	
681	Sous Total compte 681					715 552,36		715 552,36		715 552,36	
68	Sous Total compte 68					715 552,36		715 552,36		715 552,36	
	Total classe 6					20 965 365,37	2 211 893,23	20 965 365,37	2 211 893,23	18 795 280,82	41 808,68
70612	Redev spéc d'enlèvement des ordures						35,00		35,00		35,00
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					230,00	27 722,00	230,00	27 722,00		27 492,00
7061	Sous Total compte 7061					230,00	27 757,00	230,00	27 757,00		27 527,00
706	Sous Total compte 706					230,00	27 757,00	230,00	27 757,00		27 527,00
7083	Locations diverses autre qu'immeuble						105 096,04		105 096,04		105 096,04
708	Sous Total compte 708						105 096,04		105 096,04		105 096,04
70	Sous Total compte 70					230,00	132 853,04	230,00	132 853,04		132 623,04
703118	Autres contributions directes						11 037,00		11 037,00		11 037,00
70311	Sous Total compte 7311						11 037,00		11 037,00		11 037,00
7031	Sous Total compte 731						11 037,00		11 037,00		11 037,00
703	Sous Total compte 73						11 037,00		11 037,00		11 037,00
704751	GFP de rattachement						10 364 880,59		10 364 880,59		10 364 880,59
70475	Sous Total compte 7475						10 364 880,59		10 364 880,59		10 364 880,59
708228	Autres personnes privées						786 636,69		786 636,69		786 636,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747822	Sous Total compte 747822						786 636,69		786 636,69		786 636,69
74782	Sous Total compte 74782						786 636,69		786 636,69		786 636,69
7478	Sous Total compte 7478						786 636,69		786 636,69		786 636,69
747	Sous Total compte 747						11 151 517,28		11 151 517,28		11 151 517,28
74888	Autres										
7488	Sous Total compte 7488						7 423 889,00		7 423 889,00		7 423 889,00
748	Sous Total compte 748						7 423 889,00		7 423 889,00		7 423 889,00
74	Sous Total compte 74						18 575 406,28		18 575 406,28		18 575 406,28
755	Dédits et pénalités perçus						20 000,10		20 000,10		20 000,10
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 945,78		2 945,78		2 945,78
758	Sous Total compte 758						2 945,78		2 945,78		2 945,78
75	Sous Total compte 75						22 945,88		22 945,88		22 945,88
775	Produits des cessions d'immobilisations						4 145,00		4 145,00		4 145,00
761	Différences sur réalisations (négat) CR						6 193,82		6 193,82		6 193,82
776	Sous Total compte 776						6 193,82		6 193,82		6 193,82
77	Sous Total compte 77						10 338,82		10 338,82		10 338,82
	Total classe 7	14 570 812,41	14 570 812,41			230,00	18 752 581,02	230,00	18 752 581,02		18 752 351,02
	Total général	14 570 812,41	14 570 812,41	69 080 554,13	68 705 913,24	21 596 686,03	21 971 326,92	105 248 052,57	105 248 052,57	31 286 755,62	31 286 755,62

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

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

Page des signatures

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2018

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

AMP CT 5 EAU POTABLE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

Date Edition : 26/03/2019

Nomenclature M49

Exercice 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 26/03/2019

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	74,82	Dotations	
Terrains	130,22	Fonds Globalisés	244,76
Constructions	508,35	Réserves	10 857,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	34 623,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 962,71	Report à nouveau	305,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 673,87
Autres immobilisations corporelles			
Total immobilisations corporelles (nettes)	39 224,80	Subventions transférables	1 428,34
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 082,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 299,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	18 591,61
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	3 193,36	Dettes financières à long terme	20 934,92
Disponibilités		Fournisseurs (2)	3 022,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 193,36	Total dettes à court terme	3 041,23
Comptes de régularisations	86,71	TOTAL DETTES	23 976,15
		Comptes de régularisations	11,93
TOTAL ACTIF	42 579,69	TOTAL PASSIF	42 579,69

(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)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D	218 752,43	74 821,13	87 553,91
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	20 366,71	130 223,53	132 705,96
	Constructions	2 567 199,44	508 350,63	587 917,46
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	7 964 923,60	34 623 510,07	29 251 720,75
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours		3 962 712,34	3 962 712,34
	Immo affect à service non personnalisé			
	Imm mis en conces, dispos et imm affect			
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	MONTANT A REPORTER	10 771 242,18	39 299 617,70	34 022 610,42

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 771 242,18	39 299 617,70	34 022 610,42	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	50 070 859,88	10 771 242,18	39 299 617,70	34 022 610,42	

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision		
	En cours de production biens et services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances		
	Clients et comptes rattachés	2 222 490,95	2 222 490,95
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation	693 963,37	693 963,37
	Créances sur l'Etat et collec publiques	37 508,16	37 508,16
	Créances sur les BA ou le BP	225 479,52	225 479,52
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses	13 921,37	13 921,37
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 193 363,37	3 193 363,37
			2 599 639,60

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	86 635,65		86 635,65		
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer et à régulariser	76,24		76,24	73,20	
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	86 711,89		86 711,89	73,20	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 350 935,14	10 771 242,18	42 579 692,96	36 622 323,22	

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 082 089,66	4 082 089,66
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	10 857 427,02	8 317 412,02
	Report à nouveau	305 126,54	926 570,41
	Résultat de l'exercice	1 673 869,89	1 918 571,13
	Subventions d'investissement	1 428 336,35	1 328 522,41
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	244 763,30	244 763,30
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		18 591 612,76	16 817 928,93

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

DETTES	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	20 934 918,15	17 607 269,14
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		989,00
	Dettes fiscales et sociales	15 518,00	1 304,38
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 022 941,35	1 389 361,48
	Dettes envers les BA ou le BP		631 370,99
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	2 770,59	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	23 976 148,09	19 630 294,99

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 932,11	174 099,30
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 932,11	174 099,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	42 579 692,96	36 622 323,22

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 914,35	3 175,46
Produits des services	18,57	41,39
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 932,91	3 216,86
Traitements, salaires, charges sociales	45,31	44,84
Achats et charges externes	15,24	22,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	847,45	799,60
Autres charges	0,88	0,87
Charges courantes non financières	908,88	867,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 024,03	2 349,45
Produits courants financiers	160,62	
Charges courantes financières	510,24	443,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-349,62	-443,04
RESULTAT COURANT	1 674,41	1 906,41
Produits exceptionnels	26,46	26,31
Charges exceptionnelles	27,00	14,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,54	12,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 673,87	1 918,57

COMPTE DE RESULTAT 2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	2 868 201,62	3 129 784,82
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	46 143,48	45 677,88
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	18 566,63	41 394,15
TOTAL I	2 932 911,73	3 216 856,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	15 236,25	22 094,86
Impôts et taxes sur rémunérations	880,78	866,45
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	33 011,46	32 330,53
Charges sociales	12 300,52	12 512,89
Dotations amortissements des immob	847 454,36	799 602,12
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		1,35
TOTAL II	908 883,37	867 408,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 024 028,36	2 349 448,65
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	160 617,47	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	160 617,47	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	8 663,56	
Intérêts et charges assimilées	501 576,88	443 037,92

COMPTE DE RESULTAT 2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	510 240,44	
TOTAL IV		443 037,92
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-349 622,97	-443 037,92
A + B - RESULTAT COURANT	1 674 405,39	1 906 410,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	26 462,48	26 314,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 462,48	26 314,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	26 997,98	14 154,17
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	26 997,98	14 154,17

COMPTE DE RESULTAT 2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-535,50	12 160,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 119 991,68	3 243 171,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 446 121,79	1 324 600,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 673 869,89	1 918 571,13

Opérations Compte de Tiers

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 570 643,54	3 453 344,54	18 023 988,08
Titres de recette émis (b)	8 398 426,60	4 603 534,85	13 001 961,45
Réductions de titres (c)		1 483 520,00	1 483 520,00
Recettes nettes (d = b - c)	8 398 426,60	3 120 014,85	11 518 441,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 570 643,54	3 453 344,54	18 023 988,08
Mandats émis (f)	7 786 230,31	1 549 529,14	9 335 759,45
Annulations de mandats (g)	2 702,73	103 384,18	106 086,91
Depenses nettes (h = f - g)	7 783 527,58	1 446 144,96	9 229 672,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	614 899,02	1 673 869,89	2 288 768,91
(h - d) Déficit			

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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 EAU POTABLE					
Investissement	-2 540 014,07		614 899,02		-1 925 115,05
Fonctionnement	2 845 141,54	2 540 015,00	1 673 869,89		1 978 996,43
Sous-Total	305 127,47	2 540 015,00	2 288 768,91		53 881,38
TOTAL III	305 127,47	2 540 015,00	2 288 768,91		53 881,38
TOTAL I + II + III	305 127,47	2 540 015,00	2 288 768,91		53 881,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 538 000,00		1 538 000,00	1 191 267,94		1 191 267,94	346 732,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 538 000,00		1 538 000,00	1 191 267,94		1 191 267,94	346 732,06
Opération n° ◦ 2017502500	Opération d'équipement n° 2017502500	4 791 960,00	-4 599 232,00	192 728,00	86 687,03		86 687,03	106 040,97
Opération n° ◦ 2017502600	Opération d'équipement n° 2017502600	299 090,00	-234 207,00	64 883,00				64 883,00
Opération n° ◦ 2017502700	Opération d'équipement n° 2017502700	4 688 300,00	4 835 471,80	9 523 771,80	6 042 409,50	2 702,73	6 039 706,77	3 484 065,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	9 779 350,00	2 032,80	9 781 382,80	6 129 096,53	2 702,73	6 126 393,80	3 654 989,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 317 350,00	2 032,80	11 319 382,80	7 320 364,47	2 702,73	7 317 661,74	4 001 721,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	134 980,00	300,00	135 280,00	121 761,69		121 761,69	13 518,31
041	Opérations patrimoniales	660 000,00	-84 033,33	575 966,67	344 104,15		344 104,15	231 862,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	794 980,00	-83 733,33	711 246,67	465 865,84		465 865,84	245 380,83
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 540 014,07	2 540 014,07				2 540 014,07
TOTAL GENERAL		12 112 330,00	2 458 313,54	14 570 643,54	7 786 230,31	2 702,73	7 783 527,58	6 787 115,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		2 540 015,00	2 540 015,00	2 540 015,00		2 540 015,00	
13	Subventions d'investissement		126 276,26	126 276,26	126 276,42		126 276,42	-0,16
16	Emprunts et dettes assimilées	8 967 931,00	-221 609,79	8 746 321,21	4 500 000,00		4 500 000,00	4 246 321,21
21	Immobilisations corporelles		1 931,40	1 931,40	1 932,16		1 932,16	-0,76
23	Immobilisations en cours	88 000,00	-88 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 055 931,00	2 358 612,87	11 414 543,87	7 168 223,58		7 168 223,58	4 246 320,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 055 931,00	2 358 612,87	11 414 543,87	7 168 223,58		7 168 223,58	4 246 320,29
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 383 157,00	262 134,00	1 645 291,00				1 645 291,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 013 242,00	-78 400,00	934 842,00	886 098,87		886 098,87	48 743,13
041	Opérations patrimoniales	660 000,00	-84 033,33	575 966,67	344 104,15		344 104,15	231 862,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 056 399,00	99 700,67	3 156 099,67	1 230 203,02		1 230 203,02	1 925 896,65
TOTAL GENERAL		12 112 330,00	2 458 313,54	14 570 643,54	8 398 426,60		8 398 426,60	6 172 216,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	75 349,00	50 117,54	125 466,54	21 160,25	5 924,00	15 236,25	110 230,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	48 000,00		48 000,00	46 215,93		46 215,93	1 784,07
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	564 235,00		564 235,00	503 737,85	97 460,18	406 277,67	157 957,33
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	50 000,00	70 000,00	26 997,98		26 997,98	43 002,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	707 594,00	100 117,54	807 711,54	598 112,01	103 384,18	494 727,83	312 983,71
023	Virement à la section d'investissement (	1 383 157,00	262 134,00	1 645 291,00				1 645 291,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 342,00	-165 500,00	934 842,00	886 098,87		886 098,87	48 743,13
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	29 500,00	36 000,00	65 500,00	65 318,26		65 318,26	181,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 512 999,00	132 634,00	2 645 633,00	951 417,13		951 417,13	1 694 215,87
TOTAL GENERAL		3 220 593,00	232 751,54	3 453 344,54	1 549 529,14	103 384,18	1 446 144,96	2 007 199,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		25,00	25,00	23,17		23,17	1,83
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 930 103,00		2 930 103,00	4 397 865,10	1 483 520,00	2 914 345,10	15 757,90
75	Autres produits de gestion courante	15 610,00		15 610,00	18 566,63		18 566,63	-2 956,63
76	Produits financiers Opérations d'ordre de transfert entre se	1 700,00		1 700,00				1 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 947 413,00	25,00	2 947 438,00	4 416 454,90	1 483 520,00	2 932 934,90	14 503,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	243 680,00	-108 400,00	135 280,00	121 761,69		121 761,69	13 518,31
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	29 500,00	36 000,00	65 500,00	65 318,26		65 318,26	181,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	273 180,00	-72 400,00	200 780,00	187 079,95		187 079,95	13 700,05
002	Résultat d'exploitation reporté		305 126,54	305 126,54				305 126,54
TOTAL GENERAL		3 220 593,00	232 751,54	3 453 344,54	4 603 534,85	1 483 520,00	3 120 014,85	333 329,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 191 267,94		1 191 267,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 191 267,94		1 191 267,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 191 267,94		1 191 267,94
Opération n° 215312017502500	Réseaux d'adduction d'eau	86 687,03		86 687,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175025	Opération d'équipement n° 2017502500	86 687,03		86 687,03
Opération n° 20312017502700	Frais d'études	1 288,76		1 288,76
Opération n° 215312017502700	Réseaux d'adduction d'eau	5 931 141,61	2 702,73	5 928 438,88
Opération n° 2382017502700	Avances et acomptes versés sur commandes	109 979,13		109 979,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175027	Opération d'équipement n° 2017502700	6 042 409,50	2 702,73	6 039 706,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 129 096,53	2 702,73	6 126 393,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 320 364,47	2 702,73	7 317 661,74
13912	Subvention équipement transférées au com	729,84		729,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	9 748,01		9 748,01
13918	Subventions d'équipement transférées au	15 984,63		15 984,63
4817	Pénalités de renégociation de la dette	95 299,21		95 299,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 761,69		121 761,69
1641	Emprunts en euros	117 062,51		117 062,51
166	Refinancement de la dette	117 062,51		117 062,51
21531	Réseaux d'adduction d'eau	109 979,13		109 979,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	344 104,15		344 104,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	465 865,84		465 865,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 786 230,31	2 702,73	7 783 527,58

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances et acomptes versés sur commandes	109 979,13		109 979,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	344 104,15		344 104,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 230 203,02		1 230 203,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 398 426,60		8 398 426,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 875,86		5 875,86
6137	Redevances droits de passage et servitud	12 469,80	5 924,00	6 545,80
6226	Honoraires	744,59		744,59
6231	Annonces et insertions	2 070,00		2 070,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 160,25	5 924,00	15 236,25
6331	Versement de transport	518,16		518,16
6332	Cotisations versées au FNAL	129,48		129,48
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	233,14		233,14
6411	Salaires, appointements, commissions de	25 963,12		25 963,12
6414	Indemnités et avantages divers	7 071,51		7 071,51
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 997,42		3 997,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 303,10		8 303,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	46 215,93		46 215,93
66111	Intérêts réglés à l'écheance	417 341,67		417 341,67
66112	Intérêts - rattachement des icne	86 396,18	97 460,18	-11 064,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	503 737,85	97 460,18	406 277,67
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	26 997,98		26 997,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	26 997,98		26 997,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	598 112,01	103 384,18	494 727,83
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'	29 980,95		29 980,95
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	847 454,36		847 454,36
6862	Dotation aux amortissements des charges	8 663,56		8 663,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	886 098,87		886 098,87
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (po	65 318,26		65 318,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	65 318,26		65 318,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	951 417,13		951 417,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 549 529,14	103 384,18	1 446 144,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	23,17		23,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	23,17		23,17
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 351 721,62	1 483 520,00	2 868 201,62
7084	Mise à disposition de personnel facturée	46 143,48		46 143,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 397 865,10	1 483 520,00	2 914 345,10
7588	Autres	18 566,63		18 566,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	18 566,63		18 566,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 416 454,90	1 483 520,00	2 932 934,90
777	Quote-part des subventions d'investissem	26 462,48		26 462,48
796	Transfert de charges financières	95 299,21		95 299,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 761,69		121 761,69
796	Transfert de charges financières	65 318,26		65 318,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	65 318,26		65 318,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	187 079,95		187 079,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 603 534,85	1 483 520,00	3 120 014,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds d'investissement		244 763,30						244 763,30		244 763,30
1022	Sous Total compte 1022		244 763,30						244 763,30		244 763,30
102	Sous Total compte 102		244 763,30						244 763,30		244 763,30
1068	Autres réserves		8 317 412,02								
106	Sous Total compte 106		8 317 412,02						10 857 427,02		10 857 427,02
10	Sous Total compte 10		8 562 175,32						10 857 427,02		10 857 427,02
110	Report à nouveau solde créditeur		926 570,41	2 540 015,00	1 918 571,13			2 540 015,00	2 845 141,54		305 126,54
11	Sous Total compte 11		926 570,41	2 540 015,00	1 918 571,13			2 540 015,00	2 845 141,54		305 126,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 918 571,13	1 918 571,13				1 918 571,13	1 918 571,13		0,00
12	Sous Total compte 12		1 918 571,13	1 918 571,13				1 918 571,13	1 918 571,13		0,00
1312	Région		36 491,90						36 491,90		36 491,90
1313	Dépt		552 580,39						582 838,55		582 838,55
1318	Autres		960 311,01	1 087,80				1 087,80	1 056 329,27		1 055 241,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		1 549 383,30	1 087,80			126 276,42	1 087,80	1 675 659,72		1 674 571,92
13912	Subv équiapt transf - Région	2 008,75				729,84		2 738,59		2 738,59	
13913	Subv équiapt transf - Dépt	71 565,78				9 748,01		81 313,79		81 313,79	
13918	Subv équiapt transf autres	147 286,36			1 087,80	15 984,63		163 270,99	1 087,80	162 183,19	
1391	Sous Total compte 1391	220 860,89			1 087,80	26 462,48		247 323,37	1 087,80	246 235,57	
139	Sous Total compte 139	220 860,89			1 087,80	26 462,48		247 323,37	1 087,80	246 235,57	
13	Sous Total compte 13	220 860,89	1 549 383,30	1 087,80	1 087,80	26 462,48	126 276,42	248 411,17	1 676 747,52		1 428 336,35
1641	Emprunts en euros		17 509 808,96			1 308 330,45	4 647 043,46	1 308 330,45	22 156 852,42		20 848 521,97
164	Sous Total compte 164		17 509 808,96			1 308 330,45	4 647 043,46	1 308 330,45	22 156 852,42		20 848 521,97
166	Refinancement de dette					117 062,51	117 062,51	117 062,51	117 062,51		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		97 460,18	97 460,18	86 396,18			97 460,18	183 856,36		86 396,18
1688	Sous Total compte 1688		97 460,18	97 460,18	86 396,18			97 460,18	183 856,36		86 396,18
168	Sous Total compte 168		97 460,18	97 460,18	86 396,18			97 460,18	183 856,36		86 396,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		17 607 269,14	97 460,18	86 396,18	1 425 392,96	4 764 105,97	1 522 853,14	22 457 771,29		20 934 918,15
181	Cpte liaison : affectation		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
18	Sous Total compte 18		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
	Total classe 1	220 860,89	34 646 058,96	4 557 134,11	2 006 055,11	1 451 855,44	7 430 397,39	6 229 850,44	44 082 511,46	246 235,57	38 098 896,59
2031	Frais d'études	292 284,80				1 288,76		293 573,56		293 573,56	
203	Sous Total compte 203	292 284,80				1 288,76		293 573,56		293 573,56	
20	Sous Total compte 20	292 284,80				1 288,76		293 573,56		293 573,56	
2111	Terrains nus	123 400,00					915,76	123 400,00	915,76	122 484,24	
211	Sous Total compte 211	123 400,00					915,76	123 400,00	915,76	122 484,24	
2128	Autres terrains	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
212	Sous Total compte 212	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
21311	Batiments exploitation	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
2131	Sous Total compte 2131	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
2151	Instal complexes spécial	70 386,31						70 386,31		70 386,31	
21531	Réseaux adduction eau	36 318 190,79				6 127 807,77	2 702,73	42 445 998,56	2 702,73	42 443 295,83	
21532	Réseaux assainissement	1 016,40					1 016,40	1 016,40	1 016,40		0,00
2153	Sous Total compte 2153	36 319 207,19				6 127 807,77	3 719,13	42 447 014,96	3 719,13	42 443 295,83	
21561	Serv distribution eau	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
2156	Sous Total compte 2156	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
2157	Agencct amégat mat outill indust	19 137,24						19 137,24		19 137,24	
215	Sous Total compte 215	36 464 345,03				6 127 807,77	3 719,13	42 592 152,80	3 719,13	42 588 433,67	
21	Sous Total compte 21	39 691 401,10				6 127 807,77	4 634,89	45 819 208,87	4 634,89	45 814 573,98	
2313	Constructions	2 654 131,83						2 654 131,83		2 654 131,83	
2315	Instal mat outill techn	2 550,03						2 550,03		2 550,03	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 306 030,48						1 306 030,48		1 306 030,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	3 962 712,34						3 962 712,34		3 962 712,34	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					109 979,13	109 979,13	109 979,13	109 979,13		0,00
23	Sous Total compte 23	3 962 712,34				109 979,13	109 979,13	4 072 691,47	109 979,13	3 962 712,34	
28031	Amort frais études		204 730,89				14 021,54		218 752,43		218 752,43
2803	Sous Total compte 2803		204 730,89				14 021,54		218 752,43		218 752,43
280	Sous Total compte 280		204 730,89				14 021,54		218 752,43		218 752,43
28128	Autres terrains		18 800,04				1 566,67		20 366,71		20 366,71
2812	Sous Total compte 2812		18 800,04				1 566,67		20 366,71		20 366,71
281311	Bâtiments exploitation		2 487 632,61				79 566,83		2 567 199,44		2 567 199,44
28131	Sous Total compte 28131		2 487 632,61				79 566,83		2 567 199,44		2 567 199,44
2813	Sous Total compte 2813		2 487 632,61				79 566,83		2 567 199,44		2 567 199,44
28151	Instal complexes spécial		20 288,25				4 697,27		24 985,52		24 985,52
281531	Réseaux adduction eau		7 163 098,38				744 960,44		7 908 058,82		7 908 058,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Sous Total		7 163 098,38				744 960,44		7 908 058,82		7 908 058,82
281561	compte 28153										
	Serv distribution eau		26 048,10				2 003,70		28 051,80		28 051,80
28156	Sous Total		26 048,10				2 003,70		28 051,80		28 051,80
28157	compte 28156										
	Amort agencmt amégat mat outill indust		3 189,55				637,91		3 827,46		3 827,46
2815	Sous Total		7 212 624,28				752 299,32		7 964 923,60		7 964 923,60
	compte 2815										
281	Sous Total		9 719 056,93				833 432,82		10 552 489,75		10 552 489,75
	compte 281										
28	Sous Total		9 923 787,82				847 454,36		10 771 242,18		10 771 242,18
	compte 28										
	Total classe 2	43 946 398,24	9 923 787,82			6 239 075,66	962 068,38	50 185 473,90	10 885 856,20	50 070 859,88	10 771 242,18
4011	Fournisseurs			27 588,92	27 588,92			27 588,92	27 588,92		0,00
401	Sous Total			27 588,92	27 588,92			27 588,92	27 588,92		0,00
	compte 401										
4041	Fournis immob		1 386 371,48	5 718 062,17	7 354 632,04			5 718 062,17	8 741 003,52		3 022 941,35
40471	Fournis immob		2 990,00	2 990,00				2 990,00	2 990,00		0,00
	- Retenues de garantie										
4047	Sous Total		2 990,00	2 990,00				2 990,00	2 990,00		0,00
	compte 4047										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		1 389 361,48	5 721 052,17	7 354 632,04			5 721 052,17	8 743 993,52		3 022 941,35
408	Fournis factures non parvenues		989,00	989,00				989,00	989,00		0,00
40	Sous Total compte 40		1 390 350,48	5 749 630,09	7 382 220,96			5 749 630,09	8 772 571,44		3 022 941,35
4111	Clients - amiable	519 286,59		2 990 637,47	3 271 813,91			3 509 924,06	3 271 813,91	238 110,15	
4116	Clients - contentieux	4 503,39		253 260,24	171 400,53			257 763,63	171 400,53	86 363,10	
411	Sous Total compte 411	523 789,98		3 243 897,71	3 443 214,44			3 767 687,69	3 443 214,44	324 473,25	
418	Clients - produits non encore facturés	1 483 520,00		1 898 017,70	1 483 520,00			3 381 537,70	1 483 520,00	1 898 017,70	
41	Sous Total compte 41	2 007 309,98		5 141 915,41	4 926 734,44			7 149 225,39	4 926 734,44	2 222 490,95	
421	Personnel - rémunérations dues			27 444,18	27 444,18			27 444,18	27 444,18		0,00
42	Sous Total compte 42			27 444,18	27 444,18			27 444,18	27 444,18		0,00
431	Sécurité sociale			7 343,94	7 343,94			7 343,94	7 343,94		0,00
437	Autres organismes sociaux			11 211,44	11 211,44			11 211,44	11 211,44		0,00
43	Sous Total compte 43			18 555,38	18 555,38			18 555,38	18 555,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 482,00		126 276,42	131 758,42			131 758,42	131 758,42		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			42 990,16	5 482,00			42 990,16	5 482,00	37 508,16	
441	Sous Total compte 441	5 482,00		169 266,58	137 240,42			174 748,58	137 240,42	37 508,16	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			49,28	49,28			49,28	49,28		0,00
443	Sous Total compte 443			49,28	49,28			49,28	49,28		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			259 954,00	275 472,00			259 954,00	275 472,00		15 518,00
4455	Sous Total compte 4455			259 954,00	275 472,00			259 954,00	275 472,00		15 518,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	243 565,83		1 225 536,73	943 283,19			1 469 102,56	943 283,19	525 819,37	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 787,20	1 787,20			1 787,20	1 787,20		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	335 050,00		2 440 733,00	2 775 783,00			2 775 783,00	2 775 783,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	578 615,83		3 668 056,93	3 720 853,39			4 246 672,76	3 720 853,39	525 819,37	
44571	Etat - TVA collectée		1 304,38	492 045,28	490 740,90			492 045,28	492 045,28		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1 304,38	492 045,28	490 740,90			492 045,28	492 045,28		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 231 150,00	1 063 006,00			1 231 150,00	1 063 006,00	168 144,00	
4458	Sous Total compte 4458			1 231 150,00	1 063 006,00			1 231 150,00	1 063 006,00	168 144,00	
445	Sous Total compte 445	578 615,83	1 304,38	5 651 206,21	5 550 072,29			6 229 822,04	5 551 376,67	678 445,37	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			216,37	216,37			216,37	216,37		0,00
44	Sous Total compte 44	584 097,83	1 304,38	5 820 738,44	5 687 578,36			6 404 836,27	5 688 882,74	715 953,53	
451053	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			8 641 950,84	7 785 100,33			8 641 950,84	8 416 471,32	225 479,52	
451	Sous Total compte 451			8 641 950,84	7 785 100,33			8 641 950,84	8 416 471,32	225 479,52	
45	Sous Total compte 45			8 641 950,84	7 785 100,33			8 641 950,84	8 416 471,32	225 479,52	
466	Excédit de verSEMENT			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			56 246,99	59 017,58			56 246,99	59 017,58		2 770,59
4671	Sous Total compte 4671			56 246,99	59 017,58			56 246,99	59 017,58		2 770,59
46721	Débiteurs divers - amiable	2 722,48		4 523 940,59	4 524 413,07			4 526 663,07	4 524 413,07	2 250,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 509,31			189,98			5 509,31	189,98	5 319,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	8 231,79		4 523 940,59	4 524 603,05			4 532 172,38	4 524 603,05	7 569,33	
467	Sous Total compte 467	8 231,79		4 580 187,58	4 583 620,63			4 588 419,37	4 583 620,63	4 798,74	
4687	Divers - produits à recevoir			6 352,04				6 352,04		6 352,04	
468	Sous Total compte 468			6 352,04				6 352,04		6 352,04	
46	Sous Total compte 46	8 231,79		4 586 539,63	4 583 620,64			4 594 771,42	4 583 620,64	11 150,78	
4712	Virements réimputés			4 935,00	4 935,00			4 935,00	4 935,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 497 750,01	4 497 750,01			4 497 750,01	4 497 750,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		174 099,30	217 243,64	55 076,45			217 243,64	229 175,75		11 932,11
471	Sous Total compte 471		174 099,30	4 719 928,66	4 557 761,47			4 719 928,66	4 731 860,77		11 932,11
4721	Dép sans mandatement préalable	71,68		1 605 839,02	1 605 839,02			1 605 910,70	1 605 839,02	71,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire	1,52						1,52		1,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul			154 422,21	154 419,17			154 422,21	154 419,17	3,04	
472	Sous Total compte 472	73,20		1 760 261,23	1 760 258,19			1 760 334,43	1 760 258,19	76,24	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,72	2,72			2,72	2,72		0,00
478	Sous Total compte 478			2,72	2,72			2,72	2,72		0,00
47	Sous Total compte 47	73,20	174 099,30	6 480 192,61	6 318 022,38			6 480 265,81	6 492 121,68		11 855,87
4817	Pénalités de renégociation de la dette					95 299,21		95 299,21	8 663,56	86 635,65	
481	Sous Total compte 481					95 299,21	8 663,56	95 299,21	8 663,56	86 635,65	
48	Sous Total compte 48					95 299,21	8 663,56	95 299,21	8 663,56	86 635,65	
	Total classe 4	2 599 712,80	2 197 125,15	36 466 966,58	36 729 276,67	95 299,21	8 663,56	39 161 978,59	38 935 065,38	3 280 075,26	3 053 162,05
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 417 282,97	1 417 282,97			1 417 282,97	1 417 282,97		0,00
588	Autres virements internes			47 454,01	47 454,01			47 454,01	47 454,01		0,00
58	Sous Total compte 58			1 464 736,98	1 464 736,98			1 464 736,98	1 464 736,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			1 464 736,98	1 464 736,98			1 464 736,98	1 464 736,98		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 875,86		5 875,86		5 875,86	
606	Sous Total compte 606					5 875,86		5 875,86		5 875,86	
60	Sous Total compte 60					5 875,86		5 875,86		5 875,86	
6137	Redev droits passage servitude diverses					12 469,80	5 924,00	12 469,80	5 924,00	6 545,80	
613	Sous Total compte 613					12 469,80	5 924,00	12 469,80	5 924,00	6 545,80	
61	Sous Total compte 61					12 469,80	5 924,00	12 469,80	5 924,00	6 545,80	
6226	Honoraires					744,59		744,59		744,59	
622	Sous Total compte 622					744,59		744,59		744,59	
6231	Annonces et insertions					2 070,00		2 070,00		2 070,00	
623	Sous Total compte 623					2 070,00		2 070,00		2 070,00	
62	Sous Total compte 62					2 814,59		2 814,59		2 814,59	
6331	Verst de transport					518,16		518,16		518,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					129,48		129,48		129,48	
6336	Cotisations au Centre National et CGFET					233,14		233,14		233,14	
633	Sous Total compte 633					880,78		880,78		880,78	
63	Sous Total compte 63					880,78		880,78		880,78	
6411	Salaires,appoint base					25 963,12		25 963,12		25 963,12	
6414	Indemnités et avantages divers					7 071,51		7 071,51		7 071,51	
64198	Autres remboursements						23,17		23,17		23,17
6419	Sous Total compte 6419						23,17		23,17		23,17
641	Sous Total compte 641					33 034,63	23,17	33 034,63	23,17	33 011,46	
6451	Cotisations à l'URSSAF					3 997,42		3 997,42		3 997,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 303,10		8 303,10		8 303,10	
645	Sous Total compte 645					12 300,52		12 300,52		12 300,52	
64	Sous Total compte 64					45 335,15	23,17	45 335,15	23,17	45 311,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance					417 341,67		417 341,67		417 341,67	
66112	Intérêts - rattachement des icne					86 396,18	97 460,18	86 396,18	97 460,18		11 064,00
6611	Sous Total compte 6611					503 737,85	97 460,18	503 737,85	97 460,18	406 277,67	
661	Sous Total compte 661					503 737,85	97 460,18	503 737,85	97 460,18	406 277,67	
6681	Indemnité pour remboursement ant emp ris					29 980,95		29 980,95		29 980,95	
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt PO					65 318,26		65 318,26		65 318,26	
668	Sous Total compte 668					95 299,21		95 299,21		95 299,21	
66	Sous Total compte 66					599 037,06	97 460,18	599 037,06	97 460,18	501 576,88	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					26 997,98		26 997,98		26 997,98	
671	Sous Total compte 671					26 997,98		26 997,98		26 997,98	
67	Sous Total compte 67					26 997,98		26 997,98		26 997,98	
6811	DA - immob corpo et incorpo					847 454,36		847 454,36		847 454,36	
681	Sous Total compte 681					847 454,36		847 454,36		847 454,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6862	DA - charges à répartir					8 663,56		8 663,56		8 663,56	
686	Sous Total compte 686					8 663,56		8 663,56		8 663,56	
68	Sous Total compte 68					856 117,92		856 117,92		856 117,92	
	Total classe 6					1 549 529,14	103 407,35	1 549 529,14	103 407,35	1 457 208,96	11 087,17
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 483 520,00	4 351 721,62	1 483 520,00	4 351 721,62		2 868 201,62
7011	Sous Total compte 7011					1 483 520,00	4 351 721,62	1 483 520,00	4 351 721,62		2 868 201,62
701	Sous Total compte 701					1 483 520,00	4 351 721,62	1 483 520,00	4 351 721,62		2 868 201,62
7084	Mise à dispo persel facturée						46 143,48		46 143,48		46 143,48
708	Sous Total compte 708						46 143,48		46 143,48		46 143,48
70	Sous Total compte 70					1 483 520,00	4 397 865,10	1 483 520,00	4 397 865,10		2 914 345,10
7588	Autres										
758	Sous Total compte 758						18 566,63		18 566,63		18 566,63
75	Sous Total compte 75						18 566,63		18 566,63		18 566,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						26 462,48		26 462,48		26 462,48
77	Sous Total compte 77						26 462,48		26 462,48		26 462,48
796	Transfert de charges financières						160 617,47		160 617,47		160 617,47
79	Sous Total compte 79						160 617,47		160 617,47		160 617,47
	Total classe 7					1 483 520,00	4 603 511,68	1 483 520,00	4 603 511,68		3 119 991,68
	Total général	46 766 971,93	46 766 971,93	42 488 837,67	40 200 068,76	10 819 279,45	13 108 048,36	100 075 089,05	100 075 089,05	55 054 379,67	55 054 379,67

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2018

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 EAU POTABLE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

A , le

A **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **02/05/2019**A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/05/2019**

Page des signatures

AMP CT 5 ENTREPRISES

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 14/03/2019

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

Nomenclature M4 spic

Date Edition : 14/03/2019

Exercice 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,95	Dotations	399,42
Terrains	4 445,64	Fonds Globalisés	
Constructions	5 048,52	Réserves	2 453,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	149,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 239,20	Report à nouveau	821,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 349,05
Autres immobilisations corporelles	21,22	Subventions transférables	1 065,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 904,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	361,62	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 918,43
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 266,83	TOTAL FONDS PROPRES	11 008,38
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	1 712,12	Dettes financières à long terme	3 041,13
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	23,87
Disponibilités		Autres dettes à court terme	43,97
Autres actifs circulant	1 712,12	Total dettes à court terme	67,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 138,40	TOTAL DETTES	3 108,96
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
	14 117,35	TOTAL PASSIF	14 117,35

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)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D	950,00	950,00	950,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 839,25		
	Fonds commercial, droit au bail		8 839,25	
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété	4 499 674,11		
	Constructions en toute propriété	9 515 233,22	54 029,68	4 414 554,77
	Construction sur sol autrui en tte prop		4 466 711,06	5 300 153,11
	Instal, mat et outil techn en tte prop	271 905,02	122 233,93	159 649,16
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpo en tte propriété			
	Immo corpo en cours en tte prop	172 522,52	151 299,84	11 845,66
	Immobilisations affectées en toute prop	1 239 198,68	21 222,68	1 239 198,68
	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	15 708 322,80	4 803 113,76	10 905 209,04
				11 126 351,38

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercise 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE (SUIVE)	REPORT	15 708 322,80	4 803 113,76	10 905 209,04	11 126 351,38
	Instal, mat et outill 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	361 619,79		361 619,79	471 208,55
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 069 942,59	4 803 113,76	11 266 828 83	11 597 559,93

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	39 315,67	553 430,76	182 287,89
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres créances d'exploitation	5 190,14	5 190,14	19 255,98
	Créances sur l'Etat et collec publiques			276 338,96
	Créances sur les BA ou le BP	1 147 299,97	1 147 299,97	600 458,11
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances diverses			
	Valeurs mobilières de placement	6 195,71	6 195,71	4 500,00
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 751 432,25	1 712 116,58	1 082 840,94

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 138 403,39		1 138 403,39	
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				4 813,41
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 138 403,39		1 138 403,39	4 813,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 959 778,23	4 842 429,43	14 117 348,80	12 685 214,28

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	399 422,19	399 422,19
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 918 434,01	4 918 434,01
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 453 766,56	2 453 766,56
	Report à nouveau	821 857,07	253 833,98
	Résultat de l'exercice	1 349 046,09	568 023,09
	Subventions d'investissement	1 065 858,45	1 205 458,05
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		11 008 384,37	9 798 937,88

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 872 575,63	2 703 052,16
	Emprunts et dettes financières	168 550,58	157 345,67
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 230,99	4 440,71
	Dettes fiscales et sociales	79,60	8 907,79
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 635,00	2 408,00
	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	43 892,62	1 102,86
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		3 108 964,42	2 877 257,19

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,01	9 019,21
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,01	9 019,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 117 348,80	12 685 214,28

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 114,55	1 080,55
Produits des services	9,21	47,58
Autres produits		
Transfert de charges	1 123,75	1 128,13
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	164,63	155,24
Achats et charges externes		
Participations et interventions	317,81	316,81
Dotations aux amortissements et provisions	146,48	145,89
Autres charges	628,92	617,94
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	494,83	510,18
Produits courants financiers	2 128,45	24,98
Charges courantes financières	1 413,66	93,41
RESULTAT COURANT FINANCIER	714,78	-68,43
RESULTAT COURANT	1 209,61	441,75
Produits exceptionnels	139,60	126,46
Charges exceptionnelles	0,17	0,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	139,43	126,27
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 349,05	568,02

COMPTE DE RESULTAT 2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 114 547,86	1 080 550,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	9 205,42	47 576,57
TOTAL I	1 123 753,28	1 128 127,47
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	164 632,17	155 239,41
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	142 974,90	136 980,78
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	317 812,59	316 812,06
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation	3 503,49	8 912,61
TOTAL II	628 923,15	617 944,86
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	494 830,13	510 182,61
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	17 913,41	24 979,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	2 110 533,93	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	2 128 447,34	24 979,57
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	113 840,34	
Intérêts et charges assimilées	1 299 822,41	93 411,18
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 413 662,75	93 411,18
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	714 784,59	-68 431,61
A + B - RESULTAT COURANT	1 209 614,72	441 751,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	139 599,60	126 462,66
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	139 599,60	126 462,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	168,23	190,57
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	168,23	190,57
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	139 431,37	126 272,09

COMPTE DE RESULTAT 2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 391 800,22	1 279 569,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 042 754,13	711 546,61
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 349 046,09	568 023,09

Opérations Compte de Tiers

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 286 086,76	4 350 869,07	10 636 955,83
Titres de recette émis (b)	4 037 432,77	3 486 663,50	7 524 096,27
Réductions de titres (c)		94 863,28	94 863,28
Recettes nettes (d = b - c)	4 037 432,77	3 391 800,22	7 429 232,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 286 086,76	4 350 869,07	10 636 955,83
Mandats émis (f)	4 778 238,71	2 085 435,88	6 863 674,59
Annulations de mandats (g)		42 681,75	42 681,75
Depenses nettes (h = f - g)	4 778 238,71	2 042 754,13	6 820 992,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 349 046,09	608 240,15
(h - d) Déficit	740 805,94		

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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 5 ENTREPRISES					
Investissement	198 587,76		-740 805,94		-542 218,18
Fonctionnement	821 857,07		1 349 046,09		2 170 903,16
Sous-Total	1 020 444,83		608 240,15		1 628 684,98
TOTAL III	1 020 444,83		608 240,15		1 628 684,98
TOTAL I + II + III	1 020 444,83		608 240,15		1 628 684,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	345 000,00	5 000,00	350 000,00	213 292,73		213 292,73	136 707,27
21	Immobilisations corporelles		286 938,76	286 938,76				286 938,76
SOUS-TOTAL	CHAPTRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	345 000,00	291 938,76	636 938,76	213 292,73		213 292,73	423 646,03
Opération n° 2017503600	Opération d'équipement n° 2017503600	16 748,00	5 052,00	21 800,00	14 038,71		14 038,71	7 761,29
Opération n° 2017504300	Opération d'équipement n° 2017504300	283 507,00	699 497,00	983 004,00	82 631,54		82 631,54	900 372,46
SOUS-TOTAL	CHAPTRES REELS VOTES PAR OPERATION	300 255,00	704 549,00	1 004 804,00	96 670,25		96 670,25	908 133,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	645 255,00	996 487,76	1 641 742,76	309 962,98		309 962,98	1 331 779,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 567 665,00	79,00	1 567 744,00	1 391 843,33		1 391 843,33	175 900,67
041	Opérations patrimoniales	1 538 300,00	1 538 300,00	3 076 600,00	3 076 432,40		3 076 432,40	167,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 105 965,00	1 538 379,00	4 644 344,00	4 468 275,73		4 468 275,73	176 068,27
TOTAL GENERAL		3 751 220,00	2 534 866,76	6 286 086,76	4 778 238,71		4 778 238,71	1 507 848,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	20 000,00		20 000,00	25 805,16		25 805,16	-5 805,16
27	Autres immobilisations financières	112 645,00		112 645,00	109 588,76		109 588,76	3 056,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	132 645,00		132 645,00	135 393,92		135 393,92	-2 748,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	132 645,00		132 645,00	135 393,92		135 393,92	-2 748,92
021	Virement de la section d'exploitation	620 575,00	796 479,00	1 417 054,00				1 417 054,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 459 700,00	1 500,00	1 461 200,00	825 606,45		825 606,45	635 593,55
041	Opérations patrimoniales	1 538 300,00	1 538 300,00	3 076 600,00	3 076 432,40		3 076 432,40	167,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 618 575,00	2 336 279,00	5 954 854,00	3 902 038,85		3 902 038,85	2 052 815,15
001	Solde d'exécution de la section d'invest		198 587,76	198 587,76				198 587,76
TOTAL GENERAL		3 751 220,00	2 534 866,76	6 286 086,76	4 037 432,77		4 037 432,77	2 248 653,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	339 200,00	69 615,07	408 815,07	308 957,87	1 350,80	307 607,07	101 208,00
65	Autres charges de gestion courante	16 000,00	10 000,00	26 000,00	3 503,49		3 503,49	22 496,51
66	Charges financières	156 000,00		156 000,00	88 909,64	41 330,95	47 578,69	108 421,31
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	5 000,00	8 000,00	168,23		168,23	7 831,77
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	12 000,00		12 000,00				12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	526 200,00	84 615,07	610 815,07	401 539,23	42 681,75	358 857,48	251 957,59
023	Virement à la section d'investissement (	620 575,00	796 479,00	1 417 054,00				1 417 054,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 459 700,00	1 500,00	1 461 200,00	825 606,45		825 606,45	635 593,55
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	386 800,00	475 000,00	861 800,00	858 290,20		858 290,20	3 509,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 467 075,00	1 272 979,00	3 740 054,00	1 683 896,65		1 683 896,65	2 056 157,35
TOTAL GENERAL		2 993 275,00	1 357 594,07	4 350 869,07	2 085 435,88	42 681,75	2 042 754,13	2 308 114,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	990 800,00	60 658,00	1 051 458,00	1 209 411,14	94 863,28	1 114 547,86	-63 089,86
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	9 205,42		9 205,42	-9 195,42
76	Produits financiers	48 000,00		48 000,00	17 913,41		17 913,41	30 086,59
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 038 810,00	60 658,00	1 099 468,00	1 236 529,97	94 863,28	1 141 666,69	-42 198,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 567 665,00	79,00	1 567 744,00	1 391 843,33		1 391 843,33	175 900,67
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	386 800,00	475 000,00	861 800,00	858 290,20		858 290,20	3 509,80
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 954 465,00	475 079,00	2 429 544,00	2 250 133,53		2 250 133,53	179 410,47
002	Résultat d'exploitation reporté		821 857,07	821 857,07				821 857,07
TOTAL GENERAL		2 993 275,00	1 357 594,07	4 350 869,07	3 486 663,50	94 863,28	3 391 800,22	959 068,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	198 692,48		198 692,48
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 600,25		14 600,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	213 292,73		213 292,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	213 292,73		213 292,73
Opération n° 21822017503600	Matériel de transport	7 853,07		7 853,07
Opération n° 21832017503600	Matériel de bureau et matériel informati	4 635,32		4 635,32
Opération n° 21842017503600	Mobilier	1 550,32		1 550,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175036	Opération d'équipement n°	14 038,71		14 038,71
2017503600				
Opération n° 21252017504300	Terrains bâtis	43 909,74		43 909,74
Opération n° 21312017504300	Bâtiments	4 282,20		4 282,20
Opération n° 21352017504300	Installations générales agencements et a	34 439,60		34 439,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175043	Opération d'équipement n°	82 631,54		82 631,54
2017504300				
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	96 670,25		96 670,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	309 962,98		309 962,98
13912	Subvention équipement transférées au com	33 846,16		33 846,16
13913	Subvention d'équipement transférées au c	25 410,10		25 410,10
13917	Subventions d'équipement transférées au	32 182,34		32 182,34
13918	Subventions d'équipement transférées au	48 161,00		48 161,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 252 243,73		1 252 243,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 391 843,33		1 391 843,33
1641	Emprunts en euros	1 538 216,20		1 538 216,20
166	Refinancement de la dette	1 538 216,20		1 538 216,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 076 432,40		3 076 432,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 468 275,73		4 468 275,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 778 238,71		4 778 238,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 805,16		25 805,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 805,16		25 805,16
2763	Créances sur collectivités publiques	109 588,76		109 588,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	109 588,76		109 588,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	135 393,92		135 393,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	135 393,92		135 393,92
1641	Emprunts en euros	393 953,52		393 953,52
28125	Amortissements terrains bâtis	12 820,08		12 820,08
28131	Bâtiments	246 983,75		246 983,75
28135	Amortissements installations générales a	43 369,00		43 369,00
28151	Installations complexes spécialisées	9 978,07		9 978,07
28182	Matériel de transport	1 488,83		1 488,83
28183	Matériel de bureau et matériel informati	802,89		802,89
28184	Mobilier	2 369,97		2 369,97
4817	Pénalités de renégociation de la dette	113 840,34		113 840,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	825 606,45		825 606,45
1641	Emprunts en euros	1 538 216,20		1 538 216,20
166	Refinancement de la dette	1 538 216,20		1 538 216,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 076 432,40		3 076 432,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 902 038,85		3 902 038,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 037 432,77		4 037 432,77

Etat de réalisation des opérations

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	34 818,78		34 818,78
6064	Fournitures administratives	156,48		156,48
6068	Autres matières et fournitures	1 482,59		1 482,59
611	Sous-traitance générale	1 026,85		1 026,85
6132	Locations immobilières	58 964,56		58 964,56
6135	Locations mobilières	967,55		967,55
61521	Bâtiments publics	16 671,75	495,00	16 176,75
61528	Autres	2 800,00		2 800,00
61558	Autres biens mobiliers	3 317,01		3 317,01
6156	Maintenance	12 289,31	855,80	11 433,51
618	Divers	6 600,47		6 600,47
6257	Réceptions	11 889,04		11 889,04
6261	Frais d'affranchissement	5 247,49		5 247,49
627	Services bancaires et assimilés	258,72		258,72
6282	Frais de gardiennage	4 660,25		4 660,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	440,00		440,00
6287	Remboursements de frais	4 392,12		4 392,12
63512	Taxes foncières	142 974,90		142 974,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	308 957,87	1 350,80	307 607,07
658	Charges diverses de gestion courante	3 503,49		3 503,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 503,49		3 503,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 316,26		73 316,26
66112	Intérêts - rattachement des icne	15 593,38	41 330,95	-25 737,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	88 909,64	41 330,95	47 578,69

Etat de réalisation des opérations

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	168,23		168,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	168,23		168,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	401 539,23	42 681,75	358 857,48
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'	393 953,52		393 953,52
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	317 812,59		317 812,59
6862	Dotation aux amortissements des charges	113 840,34		113 840,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	825 606,45		825 606,45
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (po	858 290,20		858 290,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	858 290,20		858 290,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 683 896,65		1 683 896,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 085 435,88	42 681,75	2 042 754,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	868 128,35	94 321,81	773 806,54
7087	Remboursements de frais	341 282,79	541,47	340 741,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 209 411,14	94 863,28	1 114 547,86
7588	Autres	9 205,42		9 205,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 205,42		9 205,42
7688	Autres	17 913,41		17 913,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	17 913,41		17 913,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 236 529,97	94 863,28	1 141 666,69
777	Quote-part des subventions d'investissem	139 599,60		139 599,60
796	Transfert de charges financières	1 252 243,73		1 252 243,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 391 843,33		1 391 843,33
796	Transfert de charges financières	858 290,20		858 290,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	858 290,20		858 290,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 250 133,53		2 250 133,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 486 663,50	94 863,28	3 391 800,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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		399 422,19				399 422,19		399 422,19		399 422,19
102	Sous Total compte 102		399 422,19				399 422,19		399 422,19		399 422,19
1064	Rés règlementées		376 930,43				376 930,43		376 930,43		376 930,43
1068	Autres réserves		2 076 836,13				2 076 836,13		2 076 836,13		2 076 836,13
106	Sous Total compte 106		2 453 766,56				2 453 766,56		2 453 766,56		2 453 766,56
10	Sous Total compte 10		2 853 188,75				2 853 188,75		2 853 188,75		2 853 188,75
110	Report à nouveau solde créditeur		253 833,98		568 023,09		568 023,09		821 857,07		821 857,07
11	Sous Total compte 11		253 833,98		568 023,09		821 857,07		821 857,07		821 857,07
12	Résultat exercice bénéf ou perte		568 023,09	568 023,09			568 023,09	568 023,09			0,00
12	Sous Total compte 12		568 023,09	568 023,09			568 023,09	568 023,09			0,00
1312	Région		676 923,24				676 923,24		676 923,24		676 923,24
1313	Dépt		516 839,70				516 839,70		516 839,70		516 839,70
1317	Budget communautaire fonds structurels		374 935,11				374 935,11		374 935,11		374 935,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
1318	Autres		481 610,00				481 610,00				481 610,00
131	Sous Total compte 131		2 050 308,05				2 050 308,05				2 050 308,05
13912	Subv équipt transf - Région	287 992,58				33 846,16		321 838,74		321 838,74	
13913	Subv équipt transf - Dépt	117 962,50				25 410,10		143 372,60		143 372,60	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	198 089,92				32 182,34		230 272,26		230 272,26	
13918	Subv équipt transf autres	240 805,00				48 161,00		288 966,00		288 966,00	
1391	Sous Total compte 1391	844 850,00				139 599,60		984 449,60		984 449,60	
139	Sous Total compte 139	844 850,00				139 599,60		984 449,60		984 449,60	
13	Sous Total compte 13	844 850,00	2 050 308,05			139 599,60		984 449,60	2 050 308,05		1 065 858,45
1641	Emprunts en euros		2 661 721,21			1 736 908,68	1 932 169,72	1 736 908,68	4 593 890,93		2 856 982,25
164	Sous Total compte 164		2 661 721,21			1 736 908,68	1 932 169,72	1 736 908,68	4 593 890,93		2 856 982,25
165	Dép et caution reçus		157 345,67			14 600,25	25 805,16	14 600,25	183 150,83		168 550,58
166	Refinancement de dette					1 538 216,20	1 538 216,20	1 538 216,20	1 538 216,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
16884	Int sur empts étab crédit		41 330,95	41 330,95	15 593,38			41 330,95	56 924,33		15 593,38
1688	Sous Total compte 1688		41 330,95	41 330,95	15 593,38			41 330,95	56 924,33		15 593,38
168	Sous Total compte 168		41 330,95	41 330,95	15 593,38			41 330,95	56 924,33		15 593,38
16	Sous Total compte 16		2 860 397,83	41 330,95	15 593,38	3 289 725,13	3 496 191,08	3 331 056,08	6 372 182,29		3 041 126,21
181	Cpte liaison : affectation		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
18	Sous Total compte 18		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
	Total classe 1	844 850,00	13 504 185,71	609 354,04	583 616,47	3 429 324,73	3 496 191,08	4 883 528,77	17 583 993,26	984 449,60	13 684 914,09
2031	Frais d'études	950,00						950,00		950,00	
203	Sous Total compte 203	950,00						950,00		950,00	
2051	Concessions et droits assimilés	8 839,25						8 839,25		8 839,25	
205	Sous Total compte 205	8 839,25						8 839,25		8 839,25	
20	Sous Total compte 20	9 789,25						9 789,25		9 789,25	
20111	Terrains nus	2 231 384,29						2 231 384,29		2 231 384,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
2115	Terrains bâtis	734 988,10						734 988,10		734 988,10	
2118	Autres terrains	1 297 935,54						1 297 935,54		1 297 935,54	
211	Sous Total compte 211	4 264 307,93						4 264 307,93		4 264 307,93	
2125	Terrains bâtis	191 456,44				43 909,74		235 366,18		235 366,18	
212	Sous Total compte 212	191 456,44				43 909,74		235 366,18		235 366,18	
2131	Bâtiments	8 903 949,66				4 282,20		8 908 231,86		8 908 231,86	
2135	Instal gales agentc amégts const	572 561,76				34 439,60		607 001,36		607 001,36	
213	Sous Total compte 213	9 476 511,42				38 721,80		9 515 233,22		9 515 233,22	
2151	Instal complexes spécial	199 561,44						199 561,44		199 561,44	
2153	Instal à caractère spécif	72 007,42						72 007,42		72 007,42	
2157	Agentc amégat mat outil indust	336,16						336,16		336,16	
2215	Sous Total compte 215	271 905,02						271 905,02		271 905,02	
2182	Mat de transport	7 444,16				7 853,07		15 297,23		15 297,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	75 722,91				4 635,32		80 358,23		80 358,23	
2184	Mobilier	73 086,92				1 550,32		74 637,24		74 637,24	
2188	Autres	2 229,82						2 229,82		2 229,82	
218	Sous Total	158 483,81				14 038,71		172 522,52		172 522,52	
	compte 218										
21	Sous Total	14 362 664,62				96 670,25		14 459 334,87		14 459 334,87	
	compte 21										
2313	Constructions	17 910,08						17 910,08		17 910,08	
231	Sous Total	17 910,08						17 910,08		17 910,08	
	compte 231										
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 221 288,60						1 221 288,60		1 221 288,60	
	compte 23										
23	Sous Total	1 239 198,68						1 239 198,68		1 239 198,68	
	compte 23										
2763	Créances sur collectivités publiques	471 208,55						471 208,55	109 588,76	361 619,79	
	compte 276										
276	Sous Total	471 208,55						471 208,55	109 588,76	361 619,79	
	compte 276										
27	Sous Total	471 208,55						471 208,55	109 588,76	361 619,79	
	compte 27										
805	Concessions droits similaires brevets		8 839,25						8 839,25		8 839,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		8 839,25				8 839,25				8 839,25
28125	Amort terrains bâtis		41 209,60				12 820,08				54 029,68
2812	Sous Total compte 2812		41 209,60				12 820,08				54 029,68
28131	Bâtiments		3 926 832,86				246 983,75				4 173 816,61
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		249 525,45				43 369,00				292 894,45
2813	Sous Total compte 2813		4 176 358,31				290 352,75				4 466 711,06
28151	Instal complexes spécial		39 912,28				9 978,07				49 890,35
28153	Instal à caractère spécif		72 007,42								72 007,42
28157	Amort agencé amégat mat outill indust		336,16								336,16
2815	Sous Total compte 2815		112 255,86				9 978,07				122 233,93
28182	Mat de transport		2 977,66				1 488,83				4 466,49
28183	Mat bureau mat informatique		73 855,22				802,89				74 658,11
28184	Mobilier		67 575,45				2 369,97				69 945,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
28188	Amort autres		2 229,82				2 229,82		2 229,82		2 229,82
2818	Sous Total compte 2818		146 638,15				4 661,69		151 299,84		151 299,84
281	Sous Total compte 281		4 476 461,92				317 812,59		4 794 274,51		4 794 274,51
28	Sous Total compte 28		4 485 301,17				317 812,59		4 803 113,76		4 803 113,76
	Total classe 2	16 082 861,10	4 485 301,17			96 670,25	427 401,35	16 179 531,35	4 912 702,52	16 069 942,59	4 803 113,76
4011	Fournisseurs		3 089,91	152 949,10	154 165,26		152 949,10	152 949,10	157 255,17		4 306,07
401	Sous Total compte 401		3 089,91	152 949,10	154 165,26			152 949,10	157 255,17		4 306,07
4041	Fournis immob			115 961,94	115 961,94			115 961,94	115 961,94		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 408,00	2 408,00	2 635,00			2 408,00	5 043,00		2 635,00
4047	Sous Total compte 4047		2 408,00	2 408,00	2 635,00			2 408,00	5 043,00		2 635,00
404	Sous Total compte 404		2 408,00	118 369,94	118 596,94			118 369,94	121 004,94		2 635,00
408	Fournis factures non parvenues		1 350,80	1 350,80	16 924,92			1 350,80	18 275,72		16 924,92
40	Sous Total compte 40		6 848,71	272 669,84	289 687,12			272 669,84	296 535,83		23 865,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
4111	Clients - amiable	39 304,01		414 344,87	69 945,52			453 648,88	69 945,52	383 703,36	
4116	Clients - contentieux	87 436,27		34 227,03	7 263,66			121 663,30	7 263,66	114 399,64	
411	Sous Total compte 411	126 740,28		448 571,90	77 209,18			575 312,18	77 209,18	498 103,00	
418	Clients - produits non encore facturés	94 863,28		94 643,43	94 863,28			189 506,71	94 863,28	94 643,43	
41	Sous Total compte 41	221 603,56		543 215,33	172 072,46			764 818,89	172 072,46	592 746,43	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 196,06	2 196,06			2 196,06	2 196,06		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	276 338,96		110 066,36	386 405,32			386 405,32	386 405,32		0,00
443	Sous Total compte 443	276 338,96		112 262,42	388 601,38			388 601,38	388 601,38		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			106 827,00	106 827,00			106 827,00	106 827,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			106 827,00	106 827,00			106 827,00	106 827,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			19 292,66	19 292,66			19 292,66	19 292,66		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			27 598,56	27 803,40			28 113,54	27 803,40	310,14	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18 741,00		24 813,00	38 674,00			43 554,00	38 674,00	4 880,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	19 255,98		71 704,22	85 770,06			90 960,20	85 770,06	5 190,14	
44571	Etat - TVA collectée		8 907,79	167 783,54	158 955,35			167 783,54	167 863,14		79,60
4457	Sous Total compte 4457		8 907,79	167 783,54	158 955,35			167 783,54	167 863,14		79,60
445	Sous Total compte 445	19 255,98	8 907,79	346 314,76	351 552,41			365 570,74	360 460,20	5 110,54	
447	Autres impôts taxes versés			142 974,90	142 974,90			142 974,90	142 974,90		0,00
44	Sous Total compte 44	295 594,94	8 907,79	601 552,08	883 128,69			897 147,02	892 036,48	5 110,54	
451054	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	600 458,11		1 339 018,32	792 176,46			1 939 476,43	792 176,46	1 147 299,97	
451	Sous Total compte 451	600 458,11		1 339 018,32	792 176,46			1 939 476,43	792 176,46	1 147 299,97	
45	Sous Total compte 45	600 458,11		1 339 018,32	792 176,46			1 939 476,43	792 176,46	1 147 299,97	
466	Excéd de versement		699,66	699,66				699,66	699,66		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		403,20	17 395,68	60 885,10			17 395,68	61 288,30		43 892,62
4671	Sous Total compte 4671		403,20	17 395,68	60 885,10			17 395,68	61 288,30		43 892,62
46721	Débiteurs divers - amiable	1 620,00		26 940,66	25 244,95			28 560,66	25 244,95	3 315,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 880,00		1 620,00	1 620,00			4 500,00	1 620,00	2 880,00	
4672	Sous Total compte 4672	4 500,00		28 560,66	26 864,95			33 060,66	26 864,95	6 195,71	
467	Sous Total compte 467	4 500,00	403,20	45 956,34	87 750,05			50 456,34	88 153,25		37 696,91
46	Sous Total compte 46	4 500,00	1 102,86	46 656,00	87 750,05			51 156,00	88 852,91		37 696,91
4711	Verst des régisseurs		3 624,01	884 881,36	881 257,35			884 881,36	884 881,36		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			699,66	699,66			699,66	699,66		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		5 395,20	18 876,44	13 481,25			18 876,44	18 876,45		0,01
471	Sous Total compte 471		9 019,21	904 457,46	895 438,26			904 457,46	904 457,47		0,01
4721	Dép sans mandatement préalable	4 813,41		244 875,18	249 688,59			249 688,59	249 688,59		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			9 857,20	9 857,20			9 857,20	9 857,20		0,00
472	Sous Total compte 472	4 813,41		254 732,38	259 545,79			259 545,79	259 545,79		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,82	3,82			3,82	3,82		0,00
478	Sous Total compte 478			3,82	3,82			3,82	3,82		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	4 813,41	9 019,21	1 159 193,66	1 154 987,87			1 164 007,07	1 164 007,08		0,01
4817	Pénalités de renégociation de la dette					1 252 243,73	113 840,34	1 252 243,73	113 840,34	1 138 403,39	
481	Sous Total compte 481					1 252 243,73	113 840,34	1 252 243,73	113 840,34	1 138 403,39	
48	Sous Total compte 48					1 252 243,73	113 840,34	1 252 243,73	113 840,34	1 138 403,39	
491	Dépréciat comptes de clients		39 315,67						39 315,67		39 315,67
49	Sous Total compte 49		39 315,67						39 315,67		39 315,67
	Total classe 4	1 126 970,02	65 194,24	3 962 305,23	3 379 802,65	1 252 243,73	113 840,34	6 341 518,98	3 558 837,23	2 889 835,64	107 153,89
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 152 172,38	6 152 172,38			6 152 172,38	6 152 172,38		0,00
588	Autres virements internes			1 333,26	1 333,26			1 333,26	1 333,26		0,00
58	Sous Total compte 58			6 153 505,64	6 153 505,64			6 153 505,64	6 153 505,64		0,00
	Total classe 5			6 153 505,64	6 153 505,64			6 153 505,64	6 153 505,64		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					34 818,78		34 818,78		34 818,78	
6064	Fournitures administratives					156,48		156,48		156,48	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
6068	Autres matières et fournitures					1 482,59		1 482,59		1 482,59	
606	Sous Total compte 606					36 457,85		36 457,85		36 457,85	
60	Sous Total compte 60					36 457,85		36 457,85		36 457,85	
611	Sous-traitance générale					1 026,85		1 026,85		1 026,85	
6132	Locations immobilières					58 964,56		58 964,56		58 964,56	
6135	Locations mobilières					967,55		967,55		967,55	
613	Sous Total compte 613					59 932,11		59 932,11		59 932,11	
61521	Bâtiments publics					16 671,75	495,00	16 671,75	495,00	16 176,75	
61528	Autres					2 800,00		2 800,00		2 800,00	
6152	Sous Total compte 6152					19 471,75	495,00	19 471,75	495,00	18 976,75	
61558	Autres biens mobiliers					3 317,01		3 317,01		3 317,01	
6155	Sous Total compte 6155					3 317,01		3 317,01		3 317,01	
6156	Maintenance					12 289,31	855,80	12 289,31	855,80	11 433,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
615	Sous Total compte 615					35 078,07	1 350,80	35 078,07	1 350,80	33 727,27	
618	Divers					6 600,47		6 600,47		6 600,47	
61	Sous Total compte 61					102 637,50	1 350,80	102 637,50	1 350,80	101 286,70	
6257	Réceptions					11 889,04		11 889,04		11 889,04	
625	Sous Total compte 625					11 889,04		11 889,04		11 889,04	
6261	Frais d'affranchissement					5 247,49		5 247,49		5 247,49	
626	Sous Total compte 626					5 247,49		5 247,49		5 247,49	
627	Services bancaires et assimilés					258,72		258,72		258,72	
6282	Frais de gardiennage					4 660,25		4 660,25		4 660,25	
6283	Frais de nettoyage des locaux					440,00		440,00		440,00	
6287	Remboursements de frais					4 392,12		4 392,12		4 392,12	
628	Sous Total compte 628					9 492,37		9 492,37		9 492,37	
62	Sous Total compte 62					26 887,62		26 887,62		26 887,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
63512	Taxes foncières					142 974,90		142 974,90		142 974,90	
6351	Sous Total compte 6351					142 974,90		142 974,90		142 974,90	
635	Sous Total compte 635					142 974,90		142 974,90		142 974,90	
63	Sous Total compte 63					142 974,90		142 974,90		142 974,90	
658	Charges diverses gest courante					3 503,49		3 503,49		3 503,49	
65	Sous Total compte 65					3 503,49		3 503,49		3 503,49	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					73 316,26		73 316,26		73 316,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne					15 593,38	41 330,95	15 593,38	41 330,95		25 737,57
6611	Sous Total compte 6611					88 909,64	41 330,95	88 909,64	41 330,95	47 578,69	
661	Sous Total compte 661					88 909,64	41 330,95	88 909,64	41 330,95	47 578,69	
6681	Indemnité pour remboursement ant emp ris					393 953,52		393 953,52		393 953,52	
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt PO					858 290,20		858 290,20		858 290,20	
668	Sous Total compte 668					1 252 243,72		1 252 243,72		1 252 243,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					1 341 153,36	41 330,95	1 341 153,36	41 330,95	1 299 822,41	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					168,23		168,23		168,23	
671	Sous Total compte 671					168,23		168,23		168,23	
67	Sous Total compte 67					168,23		168,23		168,23	
6811	DA - immob corpo et incorpo					317 812,59		317 812,59		317 812,59	
681	Sous Total compte 681					317 812,59		317 812,59		317 812,59	
6862	DA - charges à répartir					113 840,34		113 840,34		113 840,34	
686	Sous Total compte 686					113 840,34		113 840,34		113 840,34	
68	Sous Total compte 68					431 652,93		431 652,93		431 652,93	
	Total classe 6					2 085 435,88	42 681,75	2 085 435,88	42 681,75	2 068 491,70	25 737,57
7083	Locations diverses					94 321,81	868 128,35	94 321,81	868 128,35		773 806,54
7087	Remboursements de frais					541,47	341 282,79	541,47	341 282,79		340 741,32
708	Sous Total compte 708					94 863,28	1 209 411,14	94 863,28	1 209 411,14		1 114 547,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					94 863,28	1 209 411,14	94 863,28	1 209 411,14		1 114 547,86
7588	Autres						9 205,42		9 205,42		9 205,42
758	Sous Total compte 758						9 205,42		9 205,42		9 205,42
75	Sous Total compte 75						9 205,42		9 205,42		9 205,42
7688	Autres						17 913,41		17 913,41		17 913,41
768	Sous Total compte 768						17 913,41		17 913,41		17 913,41
76	Sous Total compte 76						17 913,41		17 913,41		17 913,41
777	Quote part subv invest virée au résultat						139 599,60		139 599,60		139 599,60
77	Sous Total compte 77						139 599,60		139 599,60		139 599,60
796	Transfert de charges financières						2 110 533,93		2 110 533,93		2 110 533,93
79	Sous Total compte 79						2 110 533,93		2 110 533,93		2 110 533,93
	Total classe 7					94 863,28	3 486 663,50	94 863,28	3 486 663,50		3 391 800,22
	Total général	18 054 681,12	18 054 681,12	10 725 164,91	10 116 924,76	6 958 537,87	7 566 778,02	35 738 383,90	35 738 383,90	22 012 719,53	22 012 719,53

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2018

Page des signatures

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

Observations :

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 ENTREPRISES** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

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

A , le