

AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 06/02/2019

Nomenclature M57

Exercice 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Date Edition : 06/02/2019

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	11
Etats des opérations pour compte de tiers	13
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	14
1 Résultats budgétaires de l'exercice	16
2 Résultats d'exécution	17
3 Etat de consommation des crédits	18
4 Etat de réalisation des opérations	20
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	24
1 Balance des comptes	28
2 Situation des valeurs inactives	29
4EME PARTIE : Page des signatures	32
	33

BILAN SYNTHETIQUE

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		4 781,04
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		
Autres immobilisations incorporelles		70,00	Réserves		
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		7,21
Terrains		0,79	Résultat de l'exercice		
Constructions		4 102,19	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		4 788,25
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres			Emprunts obligataires		
Immobilisations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobilisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		4 172,98	DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Stocks			Autres dettes non financières		
Créances		615,27	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		
Trésorerie			TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		615,27	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		
Comptes de régularisation (III)			Comptes de régularisation (III)		
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		4 788,25	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		4 788,25

Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		70 000,00		70 000,00	70 000,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		790,51		790,51	790,51
Constructions		4 102 190,65		4 102 190,65	4 102 190,65
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		4 172 981,16		4 172 981,16	4 172 981,16

BILAN (en Euro)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

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					24 000,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		415 763,74		415 763,74	
Créances sur les autres débiteurs		199 507,16		199 507,16	433 800,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		615 270,90		615 270,90	457 800,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 788 252,06		4 788 252,06	4 630 781,16

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

BILAN (en Euro)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		614 952,40	335 668,93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		4 166 089,00	4 166 089,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		7 210,66	7 210,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		4 788 252,06	4 508 968,59

BILAN (en Euro)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			121 812,57
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			121 812,57
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			121 812,57
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		4 788 252,06	4 630 781,16

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			
Participations			
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services			
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion			
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			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)			
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes			
Charges de personnel			
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			
Impôts et taxes			
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)			

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
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				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)				
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances récouvrables)				
Impôts et taxes				
Reprises aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)				
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

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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



Opérations Compte de Tiers

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

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	481 776,77	7 210,66	488 987,43
Titres de recette émis (b)	279 283,47	0,00	279 283,47
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	279 283,47	0,00	279 283,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	153 000,00	7 210,66	160 210,66
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	279 283,47		279 283,47
(h - d) Déficit			

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

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	328 776,77		279 283,47		608 060,24
Fonctionnement	7 210,66				7 210,66
Sous-Total	335 987,43		279 283,47		615 270,90
TOTAL II	335 987,43		279 283,47		615 270,90
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	335 987,43		279 283,47		615 270,90

null

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	153 000,00		153 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	153 000,00		153 000,00
Opération n° 2017407200	Opération d'équipement n° 2017407200			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	153 000,00		153 000,00
TOTAL GENERAL		153 000,00		153 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	153 000,00				153 000,00
SOUS-TOTAL	153 000,00				153 000,00
Opération n° 2017407200					
SOUS-TOTAL					
TOTAL	153 000,00				153 000,00
TOTAL GENERAL	153 000,00				153 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	153 000,00		153 000,00
13	Subventions d'investissement			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	153 000,00		153 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	153 000,00		153 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		328 776,77	328 776,77
	TOTAL GENERAL	153 000,00	328 776,77	481 776,77

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	153 000,00	279 283,47		279 283,47	-126 283,47
13					
SOUS-TOTAL	153 000,00	279 283,47		279 283,47	-126 283,47
TOTAL	153 000,00	279 283,47		279 283,47	-126 283,47
001	328 776,77				328 776,77
TOTAL GENERAL	481 776,77	279 283,47		279 283,47	202 493,30

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général		7 210,66	7 210,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		7 210,66	7 210,66
TOTAL GENERAL			7 210,66	7 210,66

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	7 210,66				7 210,66
TOTAL	7 210,66				7 210,66
TOTAL GENERAL	7 210,66				7 210,66

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
002	Résultat de fonctionnement reporté		7 210,66	7 210,66
TOTAL GENERAL			7 210,66	7 210,66



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	7 210,66				7 210,66
TOTAL GENERAL	7 210,66			7 210,66	7 210,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	279 283,47		279 283,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	279 283,47		279 283,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	279 283,47		279 283,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	279 283,47		279 283,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	279 283,47		279 283,47

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		335 668,93				279 283,47		614 952,40		614 952,40
1022	Sous Total compte 1022		335 668,93				279 283,47		614 952,40		614 952,40
102	Sous Total compte 102		335 668,93				279 283,47		614 952,40		614 952,40
10	Sous Total compte 10		335 668,93				279 283,47		614 952,40		614 952,40
110	Report à nouveau solde créditeur		7 210,66						7 210,66		7 210,66
11	Sous Total compte 11		7 210,66						7 210,66		7 210,66
13251	GFP de rattachement		1 539 089,00						1 539 089,00		1 539 089,00
1325	Sous Total compte 1325		1 539 089,00						1 539 089,00		1 539 089,00
1326	Autres EPL		24 000,00						24 000,00		24 000,00
1328	Autres		2 603 000,00						2 603 000,00		2 603 000,00
132	Sous Total compte 132		4 166 089,00						4 166 089,00		4 166 089,00
13	Sous Total compte 13		4 166 089,00						4 166 089,00		4 166 089,00
	Total classe 1		4 508 968,59				279 283,47		4 788 252,06		4 788 252,06
20031	Frais d'études	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
2003	Sous Total compte 203	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
20	Sous Total compte 20	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
2111	Terrains nus	790,51						790,51		790,51	
211	Sous Total compte 211	790,51						790,51		790,51	
21351	Bâtiments publics	2 840 010,17						2 840 010,17		2 840 010,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21352	Bâtiments privés	1 241 576,25						1 241 576,25		1 241 576,25	
2135	Sous Total compte 2135	4 081 586,42						4 081 586,42		4 081 586,42	
2138	Autres constructions	20 604,23						20 604,23		20 604,23	
213	Sous Total compte 213	4 102 190,65						4 102 190,65		4 102 190,65	
21	Sous Total compte 21	4 102 981,16						4 102 981,16		4 102 981,16	
	Total classe 2	4 172 981,16						4 172 981,16		4 172 981,16	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	24 000,00						24 000,00			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			24 000,00				24 000,00			0,00
441	Sous Total compte 441	24 000,00						48 000,00			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			279 283,47				279 283,47			0,00
4431	Sous Total compte 4431										0,00
443	Sous Total compte 443			279 283,47				279 283,47			0,00
44	Sous Total compte 44	24 000,00		303 283,47				327 283,47			0,00
451044	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		121 812,57	537 576,31				537 576,31	121 812,57	415 763,74	
451	Sous Total compte 451		121 812,57	537 576,31				537 576,31	121 812,57	415 763,74	
45	Sous Total compte 45		121 812,57	537 576,31				537 576,31	121 812,57	415 763,74	
46721	Débiteurs divers - amiable	433 800,00						433 800,00	433 800,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			400 000,00				400 000,00	200 492,84	199 507,16	
4672	Sous Total compte 4672	433 800,00		400 000,00				833 800,00	634 292,84	199 507,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	433 800,00		400 000,00	634 292,84			833 800,00	634 292,84	199 507,16	
46	Sous Total compte 46	433 800,00		400 000,00	634 292,84			833 800,00	634 292,84	199 507,16	
	Total classe 4	457 800,00	121 812,57	1 240 859,78	961 576,31			1 698 659,78	1 083 388,88	615 270,90	
	Total général	4 630 781,16	4 630 781,16	1 240 859,78	961 576,31		279 283,47	5 871 640,94	5 871 640,94	4 788 252,06	4 788 252,06

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

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								

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

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 4 OP. D'AMENAGEMENT** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

A , 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 4 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75041 AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

Date Edition : 28/02/2019

Nomenclature M49

Exercice 2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 28/02/2019

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	192,74	Dotations	
Terrains	105,94	Fonds Globalisés	
Constructions	391,79	Réserves	8 046,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 436,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	91,18	Report à nouveau	3 204,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	512,15
Autres immobilisations corporelles	243,46	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	22 269,06	Subventions non transférables	6 015,76
Immobilisations financières	327,19	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	10 687,33
	22 788,99	Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	28 466,62
Stocks			
Créances	7 876,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 175,50
Disponibilités		Fournisseurs (2)	905,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	117,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 876,32	Total dettes à court terme	1 022,99
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 198,49
		Comptes de régularisations	0,20
TOTAL ACTIF	30 665,31	TOTAL PASSIF	30 665,31

Reçu au 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)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	1 359,84	192 744,59	194 749,31
	Frais d'études de R & D	196 825,19		
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 880,10		
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	105 940,88	105 940,88	105 940,88
	Constructions	1 634 995,19	391 789,24	435 460,01
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	28 036 735,00	17 936 588,31	18 423 409,99
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	458 623,38	243 455,68	246 764,58
	Immobilisations corporelles en cours	91 183,20	91 183,20	91 183,20
	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	3 747 852,47	3 500 103,02	3 500 103,02
	MONTANT A REPORTER	34 275 395,25	22 461 804,92	22 997 610,99

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT			
	Autres immobilisations corporelles		22 461 804,92	22 997 610,99
	Immobilisations en cours	11 813 590,33		
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées		327 188,74	327 188,74
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres créances			
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	34 602 583,99	11 813 590,33	22 788 993,66	23 324 799,73

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 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	905 403,90	905 403,90
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation		
	Créances sur l'Etat et collec publiques		
	Créances sur les BA ou le BP	6 951 497,45	6 951 497,45
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses		
	Valeurs mobilières de placement	19 418,47	19 418,47
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 876 319,82	7 876 319,82
			7 333 739,66

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer et à régulariser					
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	42 478 903,81	11 813 590,33	30 665 313,48	30 658 539,39	

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	10 687 331,04	10 687 331,04
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 046 753,23	8 046 753,23
	Report à nouveau	3 204 635,61	2 285 014,29
	Résultat de l'exercice	512 145,46	919 621,32
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées	6 015 756,46	6 207 141,56
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	28 466 621,80	28 145 861,44

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	1 175 503,20	1 322 441,10
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	890 667,91	1 273,31
	Dettes fiscales et sociales	21 983,04	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	14 691,68	421 184,48
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	95 645,85	767 579,06
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		2 198 491,68	2 512 477,95

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	200,00	200,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	200,00	200,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		30 665 313,48	30 658 539,39

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	236,19	
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 785,32	1 860,81
Autres produits	0,01	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 021,51	1 860,81
Traitements, salaires, charges sociales	22,00	27,29
Achats et charges externes	894,10	1 470,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	559,71	546,23
Charges courantes non financières	119,37	247,06
	1 595,17	2 291,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	426,34	-430,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		-0,02
		0,02
RESULTAT COURANT	426,34	-430,48
Produits exceptionnels	629,00	1 950,21
Charges exceptionnelles	543,20	600,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	85,80	1 350,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	512,15	919,62

COMPTE DE RESULTAT 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 785 315,00	1 860 810,40
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	236 189,70	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10,00	2,00
TOTAL I	2 021 514,70	1 860 812,40
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	894 096,60	1 470 740,07
Impôts et taxes sur rémunérations		472,94
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	21 983,04	19 808,63
Charges sociales	14,00	7 476,75
Dotations amortissements des immob	559 706,23	546 231,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation	119 374,12	246 586,05
TOTAL II	1 595 173,99	2 291 316,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	426 340,71	-430 503,63
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		-21,65

COMPTE DE RESULTAT 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		-21,65
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		21,65
A + B - RESULTAT COURANT	426 340,71	-430 481,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 865,06
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	629 000,00	1 947 349,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	629 000,00	1 950 214,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		526 760,32
Autres opérations de gestion	543 195,25	73 350,49
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	543 195,25	600 110,81

COMPTE DE RESULTAT 2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	85 804,75	1 350 103,30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 650 514,70	3 811 026,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 138 369,24	2 891 405,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	512 145,46	919 621,32

Opérations Compte de Tiers

75041 - AMP CT 4 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

75041 - AMP CT 4 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

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 102 410,20	5 835 735,61	9 938 145,81
Titres de recette émis (b)	997 321,13	2 655 062,41	3 652 383,54
Réductions de titres (c)		4 547,71	4 547,71
Recettes nettes (d = b - c)	997 321,13	2 650 514,70	3 647 835,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 265 420,90	2 737 480,00	6 002 900,90
Mandats émis (f)	802 754,06	2 379 187,98	3 181 942,04
Annulations de mandats (g)	2 916,00	240 818,74	243 734,74
Depenses nettes (h = f - g)	799 838,06	2 138 369,24	2 938 207,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	197 483,07	512 145,46	709 628,53
(h - d) Déficit			

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

75041 - AMP CT 4 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 4 ASSAINISSEMENT					
Investissement	2 938 867,20		197 483,07		3 136 350,27
Fonctionnement	3 204 635,61		512 145,46		3 716 781,07
Sous-Total	6 143 502,81		709 628,53		6 853 131,34
TOTAL III	6 143 502,81		709 628,53		6 853 131,34
TOTAL I + II + III	6 143 502,81		709 628,53		6 853 131,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 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
16	Emprunts et dettes assimilées	864 543,00	146 937,90	146 937,90	146 937,90		146 937,90	
21	Immobilisations corporelles			864 543,00				864 543,00
26	Participations et creances rattachées a		199 940,00	199 940,00				199 940,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	864 543,00	346 877,90	1 211 420,90	146 937,90		146 937,90	1 064 483,00
Opération n ° 2017407300	Opération d'équipement n° 2017407300		225 000,00	225 000,00				225 000,00
Opération n ° 2017407400	Opération d'équipement n° 2017407400				2 916,00	2 916,00		
Opération n ° 2017407500	Opération d'équipement n° 2017407500		1 200 000,00	1 200 000,00	23 900,16		23 900,16	1 176 099,84
Opération n° 5	Opération d'équipement n° 5							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION		1 425 000,00	1 425 000,00	26 816,16	2 916,00	23 900,16	1 401 099,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	864 543,00	1 771 877,90	2 636 420,90	173 754,06	2 916,00	170 838,06	2 465 582,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	629 000,00		629 000,00	629 000,00		629 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	629 000,00		629 000,00	629 000,00		629 000,00	
TOTAL GENERAL		1 493 543,00	1 771 877,90	3 265 420,90	802 754,06	2 916,00	799 838,06	2 465 582,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 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
13	Subventions d'investissement	773 543,00	-330 000,00	443 543,00	437 614,90		437 614,90	5 928,10
16	Emprunts et dettes assimilées							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	773 543,00	-330 000,00	443 543,00	437 614,90		437 614,90	5 928,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	773 543,00	-330 000,00	443 543,00	437 614,90		437 614,90	5 928,10
021	Virement de la section d'exploitation (s	87 600,00		87 600,00				87 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	632 400,00		632 400,00	559 706,23		559 706,23	72 693,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	720 000,00		720 000,00	559 706,23		559 706,23	160 293,77
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 938 867,20	2 938 867,20				2 938 867,20
TOTAL GENERAL		1 493 543,00	2 608 867,20	4 102 410,20	997 321,13		997 321,13	3 105 089,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	950 000,00	210 280,00	1 160 280,00	894 096,60		894 096,60	266 183,40
012	Charges de personnel et frais assimilés		40 100,00	40 100,00	21 997,04		21 997,04	18 102,96
65	Autres charges de gestion courante	123 000,00		123 000,00	360 192,86	240 818,74	119 374,12	3 625,88
66	Charges financières	100,00		100,00				100,00
67	Charges exceptionnelles	574 000,00	20 000,00	594 000,00	543 195,25		543 195,25	50 804,75
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 747 100,00	270 380,00	2 017 480,00	1 819 481,75	240 818,74	1 578 663,01	438 816,99
023	Virement à la section d'investissement (	87 600,00		87 600,00				87 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	632 400,00		632 400,00	559 706,23		559 706,23	72 693,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	720 000,00		720 000,00	559 706,23		559 706,23	160 293,77
TOTAL GENERAL		2 467 100,00	270 380,00	2 737 480,00	2 379 187,98	240 818,74	2 138 369,24	599 110,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 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	1 756 000,00	40 000,00	1 796 000,00	1 785 398,71	83,71	1 785 315,00	10 685,00
74	Subventions d'exploitation	82 000,00	124 000,00	206 000,00	240 653,70	4 464,00	236 189,70	-30 189,70
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	10,00		10,00	90,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 838 100,00	164 000,00	2 002 100,00	2 026 062,41	4 547,71	2 021 514,70	-19 414,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	629 000,00		629 000,00	629 000,00		629 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	629 000,00		629 000,00	629 000,00		629 000,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		3 204 635,61	3 204 635,61				3 204 635,61
TOTAL GENERAL		2 467 100,00	3 368 635,61	5 835 735,61	2 655 062,41	4 547,71	2 650 514,70	3 185 220,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	146 937,90		146 937,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	146 937,90		146 937,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	146 937,90		146 937,90
Opération n° 20312017407400	Frais d'études	2 916,00	2 916,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174074	Opération d'équipement n° 2017407400	2 916,00	2 916,00	
Opération n° 215322017407500	Réseaux d'assainissement	23 900,16		23 900,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174075	Opération d'équipement n° 2017407500	23 900,16		23 900,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	26 816,16	2 916,00	23 900,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	173 754,06	2 916,00	170 838,06
139111	Agence de l'eau	152 734,42		152 734,42
13912	Subvention équipement transférées au com	16 662,56		16 662,56
13913	Subvention d'équipement transférées au c	103 162,21		103 162,21
13914	Subvention d'équipement transférées au c	190 014,56		190 014,56
13918	Subventions d'équipement transférées au	166 426,25		166 426,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	629 000,00		629 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	629 000,00		629 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	802 754,06	2 916,00	799 838,06
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	437 614,90		437 614,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	437 614,90		437 614,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	437 614,90		437 614,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	437 614,90		437 614,90
28031	Amortissements frais d'études	2 004,72		2 004,72
281351	Bâtiments d'exploitation	43 670,77		43 670,77
281532	Réseaux d'assainissement	508 864,97		508 864,97
28155	Outillage industriel	577,00		577,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 279,87		1 279,87
28182	Matériel de transport	1 165,00		1 165,00
28184	Mobilier	988,89		988,89
28188	Amortissements autres	1 155,01		1 155,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	559 706,23		559 706,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	559 706,23		559 706,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	997 321,13		997 321,13

Etat de réalisation des opérations

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances droits de passage et servitud	462,00		462,00
618	Divers	139,80		139,80
6226	Honoraires	889 394,60		889 394,60
6228	Divers	3 841,20		3 841,20
6236	Catalogues et imprimés	259,00		259,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	894 096,60		894 096,60
6411	Salaires, appointements, commissions de	21 983,04		21 983,04
6451	Cotisations à l'URSSAF	14,00		14,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	21 997,04		21 997,04
651	Redevances pour concessions brevets lice	28 985,87		28 985,87
658	Charges diverses de gestion courante	331 206,99	240 818,74	90 388,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	360 192,86	240 818,74	119 374,12
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	543 195,25		543 195,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	543 195,25		543 195,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 819 481,75	240 818,74	1 578 663,01
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	559 706,23		559 706,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	559 706,23		559 706,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	559 706,23		559 706,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 379 187,98	240 818,74	2 138 369,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 785 398,71	83,71	1 785 315,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 785 398,71	83,71	1 785 315,00
741	Primes d'épuration	240 653,70	4 464,00	236 189,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	240 653,70	4 464,00	236 189,70
7588	Autres	10,00		10,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 026 062,41	4 547,71	2 021 514,70
777	Quote-part des subventions d'investissem	629 000,00		629 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	629 000,00		629 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	629 000,00		629 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 655 062,41	4 547,71	2 650 514,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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
1068	Autres réserves		8 046 753,23						8 046 753,23		8 046 753,23
106	Sous Total compte 106		8 046 753,23						8 046 753,23		8 046 753,23
10	Sous Total compte 10		8 046 753,23						8 046 753,23		8 046 753,23
110	Report à nouveau solde crédateur		2 285 014,29		919 621,32				3 204 635,61		3 204 635,61
11	Sous Total compte 11		2 285 014,29		919 621,32				3 204 635,61		3 204 635,61
12	Résultat exercice bénéf ou perte		919 621,32	919 621,32				919 621,32	919 621,32		0,00
12	Sous Total compte 12		919 621,32	919 621,32				919 621,32	919 621,32		0,00
13111	Agence de l'eau		4 236 410,86						4 236 410,86		4 236 410,86
1311	Sous Total compte 1311		4 236 410,86						4 236 410,86		4 236 410,86
1312	Région		249 938,45						249 938,45		249 938,45
1313	Dépt		1 976 181,71				437 614,90		2 413 796,61		2 413 796,61
1314	Cnes		1 915 596,77						1 915 596,77		1 915 596,77
1318	Autres		4 859 893,71						4 859 893,71		4 859 893,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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
131	Sous Total compte 131		13 238 021,50				437 614,90		13 675 636,40		13 675 636,40
139111	Agence de l'eau	2 480 423,56				152 734,42		2 633 157,98		2 633 157,98	
13911	Sous Total compte 13911	2 480 423,56				152 734,42		2 633 157,98		2 633 157,98	
13912	Subv équipt transf - Région	185 923,99				16 662,56		202 586,55		202 586,55	
13913	Subv équipt transf - Dépt	130 026,18				103 162,21		233 188,39		233 188,39	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 532 657,40				190 014,56		1 722 671,96		1 722 671,96	
13918	Subv équipt transf autres	2 701 848,81				166 426,25		2 868 275,06		2 868 275,06	
1391	Sous Total compte 1391	7 030 879,94				629 000,00		7 659 879,94		7 659 879,94	
139	Sous Total compte 139	7 030 879,94				629 000,00		7 659 879,94		7 659 879,94	
13	Sous Total compte 13	7 030 879,94	13 238 021,50			629 000,00	437 614,90	7 659 879,94	13 675 636,40		6 015 756,46
1687	Autres dettes		1 322 441,10			146 937,90		146 937,90	1 322 441,10		1 175 503,20
168	Sous Total compte 168		1 322 441,10			146 937,90		146 937,90	1 322 441,10		1 175 503,20
16	Sous Total compte 16		1 322 441,10			146 937,90		146 937,90	1 322 441,10		1 175 503,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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		10 687 331,04						10 687 331,04		10 687 331,04
18	Sous Total compte 18		10 687 331,04						10 687 331,04		10 687 331,04
	Total classe 1	7 030 879,94	36 499 182,48	919 621,32	919 621,32	775 937,90	437 614,90	8 726 439,16	37 856 418,70	7 659 879,94	36 789 859,48
201	Frais d'établissement	1 359,84						1 359,84		1 359,84	
2031	Frais d'études	196 825,19						199 741,19	2 916,00	196 825,19	
203	Sous Total compte 203	196 825,19				2 916,00	2 916,00	199 741,19	2 916,00	196 825,19	
2051	Concessions et droits assimilés	1 880,10						1 880,10		1 880,10	
205	Sous Total compte 205	1 880,10						1 880,10		1 880,10	
20	Sous Total compte 20	200 065,13				2 916,00	2 916,00	202 981,13	2 916,00	200 065,13	
2111	Terrains nus	105 940,88						105 940,88		105 940,88	
211	Sous Total compte 211	105 940,88						105 940,88		105 940,88	
21351	Batiments exploitation	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
2135	Sous Total compte 2135	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
2151	Instal complexes spécial	3 633 816,83						3 633 816,83		3 633 816,83	
21532	Réseaux assainissement	24 350 509,66				23 900,16		24 374 409,82		24 374 409,82	
2153	Sous Total compte 2153	24 350 509,66				23 900,16		24 374 409,82		24 374 409,82	
2155	Outillage industriel	2 888,25						2 888,25		2 888,25	
2157	Agenc't amégat mat out'il indust	25 620,10						25 620,10		25 620,10	
215	Sous Total compte 215	28 012 834,84				23 900,16		28 036 735,00		28 036 735,00	
21754	Mat indust	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
2175	Sous Total compte 2175	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
217	Sous Total compte 217	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	42 000,00						42 000,00		42 000,00	
2182	Mat de transport	270 806,04						270 806,04		270 806,04	
2183	Mat bureau mat informatique	39 431,36						39 431,36		39 431,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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
2184	Mobilier	92 012,63						92 012,63		92 012,63	
2188	Autres	14 373,35						14 373,35		14 373,35	
218	Sous Total compte 218	458 623,38						458 623,38		458 623,38	
21	Sous Total compte 21	33 960 246,76				23 900,16		33 984 146,92		33 984 146,92	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	91 183,20						91 183,20		91 183,20	
23	Sous Total compte 23	91 183,20						91 183,20		91 183,20	
266	Autres formes de participation	327 188,74						327 188,74		327 188,74	
26	Sous Total compte 26	327 188,74						327 188,74		327 188,74	
2801	Amort frais étab		1 359,84						1 359,84		1 359,84
28031	Amort frais études		2 075,88				2 004,72		4 080,60		4 080,60
2803	Sous Total compte 2803		2 075,88				2 004,72		4 080,60		4 080,60
2805	Concessions droits similaires brevets		1 880,10						1 880,10		1 880,10
280	Sous Total compte 280		5 315,82				2 004,72		7 320,54		7 320,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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
281351	Bâtiments exploitation		1 199 535,18				43 670,77		1 243 205,95		1 243 205,95
28135	Sous Total compte 28135		1 199 535,18				43 670,77		1 243 205,95		1 243 205,95
2813	Sous Total compte 2813		1 199 535,18				43 670,77		1 243 205,95		1 243 205,95
281532	Réseaux assainissement		9 572 319,78				508 864,97		10 081 184,75		10 081 184,75
28153	Sous Total compte 28153		9 572 319,78				508 864,97		10 081 184,75		10 081 184,75
28155	Outillage industriel		1 732,95				577,00		2 309,95		2 309,95
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		15 372,12				1 279,87		16 651,99		16 651,99
2815	Sous Total compte 2815		9 589 424,85				510 721,84		10 100 146,69		10 100 146,69
281754	Mat indust		247 749,45						247 749,45		247 749,45
28175	Sous Total compte 28175		247 749,45						247 749,45		247 749,45
2817	Sous Total compte 2817		247 749,45						247 749,45		247 749,45
28181	Instal gales agencat amngts divers		42 000,00						42 000,00		42 000,00
28182	Mat de transport		43 162,74				1 165,00		44 327,74		44 327,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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
28183	Mat bureau mat informatique		39 431,36						39 431,36		39 431,36
28184	Mobilier		77 951,34				988,89		78 940,23		78 940,23
28188	Amort autres		9 313,36				1 155,01		10 468,37		10 468,37
2818	Sous Total compte 2818		211 858,80				3 308,90		215 167,70		215 167,70
281	Sous Total compte 281		11 248 568,28				557 701,51		11 806 269,79		11 806 269,79
28	Sous Total compte 28		11 253 884,10				559 706,23		11 813 590,33		11 813 590,33
	Total classe 2	34 578 683,83	11 253 884,10			26 816,16	562 622,23	34 605 499,99	11 816 506,33	34 602 583,99	11 813 590,33
4011	Fournisseurs			4 702,00	894 096,60			4 702,00	894 096,60		889 394,60
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 273,31						1 273,31		1 273,31
4017	Sous Total compte 4017		1 273,31						1 273,31		1 273,31
401	Sous Total compte 401		1 273,31	4 702,00	894 096,60			4 702,00	895 369,91		890 667,91
4041	Fournis immob		406 492,80	433 308,96	26 816,16			433 308,96	433 308,96		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		14 691,68						14 691,68		14 691,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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
4047	Sous Total compte 4047		14 691,68						14 691,68		14 691,68
404	Sous Total compte 404		421 184,48	433 308,96	26 816,16			433 308,96	448 000,64		14 691,68
40	Sous Total compte 40		422 457,79	438 010,96	920 912,76			438 010,96	1 343 370,55		905 359,59
4111	Clients - amiable	212 952,64		1 785 408,71	1 092 957,45			1 998 361,35	1 092 957,45	905 403,90	
4116	Clients - contentieux			3 938,29	3 938,29			3 938,29	3 938,29		0,00
411	Sous Total compte 411	212 952,64		1 789 347,00	1 096 895,74			2 002 299,64	1 096 895,74	905 403,90	
41	Sous Total compte 41	212 952,64		1 789 347,00	1 096 895,74			2 002 299,64	1 096 895,74	905 403,90	
421	Personnel - rémunérations dues				21 983,04				21 983,04		21 983,04
42	Sous Total compte 42				21 983,04				21 983,04		21 983,04
431	Sécurité sociale			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
43	Sous Total compte 43			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			678 268,60	678 268,60			678 268,60	678 268,60		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 504 759,00		3 920,00	1 508 679,00			1 508 679,00	1 508 679,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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
441	Sous Total compte 441	1 504 759,00		682 188,60	2 186 947,60			2 186 947,60	2 186 947,60		0,00
44	Sous Total compte 44	1 504 759,00		682 188,60	2 186 947,60			2 186 947,60	2 186 947,60		0,00
451041	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	5 599 525,55		3 271 437,34	1 919 465,44			8 870 962,89	1 919 465,44	6 951 497,45	
451	Sous Total compte 451	5 599 525,55		3 271 437,34	1 919 465,44			8 870 962,89	1 919 465,44	6 951 497,45	
45	Sous Total compte 45	5 599 525,55		3 271 437,34	1 919 465,44			8 870 962,89	1 919 465,44	6 951 497,45	
46711	Autres comptes créditeurs		526 760,32	1 481 440,48	1 050 326,01			1 481 440,48	1 577 086,33		95 645,85
4671	Sous Total compte 4671		526 760,32	1 481 440,48	1 050 326,01			1 481 440,48	1 577 086,33		95 645,85
46721	Débiteurs divers - amiable			5 832,00	2 916,00			5 832,00	2 916,00	2 916,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	16 502,47						16 502,47		16 502,47	
4672	Sous Total compte 4672	16 502,47		5 832,00	2 916,00			22 334,47	2 916,00	19 418,47	
467	Sous Total compte 467	16 502,47	526 760,32	1 487 272,48	1 053 242,01			1 503 774,95	1 580 002,33		76 227,38
4686	Divers - charges à payer		240 818,74	240 818,74				240 818,74	240 818,74		0,00
468	Sous Total compte 468		240 818,74	240 818,74				240 818,74	240 818,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	16 502,47	767 579,06	1 728 091,22	1 053 242,01			1 744 593,69	1 820 821,07		76 227,38
4713	Recettes perçues avant émission titres		200,00						200,00		200,00
4718	Autres recettes à régulariser			955 470,83	955 470,83			955 470,83	955 470,83		0,00
471	Sous Total compte 471		200,00	955 470,83	955 470,83			955 470,83	955 670,83		200,00
4721	Dép sans mandatement préalable			146 937,90	146 937,90			146 937,90	146 937,90		0,00
472	Sous Total compte 472			146 937,90	146 937,90			146 937,90	146 937,90		0,00
47	Sous Total compte 47		200,00	1 102 408,73	1 102 408,73			1 102 408,73	1 102 608,73		200,00
	Total classe 4	7 333 739,66	1 190 236,85	9 011 497,85	8 301 869,32			16 345 237,51	9 492 106,17	7 876 319,82	1 023 188,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 188 706,23	1 188 706,23			1 188 706,23	1 188 706,23		0,00
58	Sous Total compte 58			1 188 706,23	1 188 706,23			1 188 706,23	1 188 706,23		0,00
	Total classe 5			1 188 706,23	1 188 706,23			1 188 706,23	1 188 706,23		0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					462,00		462,00		462,00	
613	Sous Total compte 613					462,00		462,00		462,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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
618	Divers					139,80		139,80		139,80	
61	Sous Total compte 61					601,80		601,80		601,80	
6226	Honoraires					889 394,60		889 394,60		889 394,60	
6228	Divers					3 841,20		3 841,20		3 841,20	
622	Sous Total compte 622					893 235,80		893 235,80		893 235,80	
6236	Catalogues et imprimés					259,00		259,00		259,00	
623	Sous Total compte 623					259,00		259,00		259,00	
62	Sous Total compte 62					893 494,80		893 494,80		893 494,80	
6411	Salaires, appointements, base					21 983,04		21 983,04		21 983,04	
641	Sous Total compte 641					21 983,04		21 983,04		21 983,04	
6451	Cotisations à l'URSSAF					14,00		14,00		14,00	
645	Sous Total compte 645					14,00		14,00		14,00	
64	Sous Total compte 64					21 997,04		21 997,04		21 997,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 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
651	Redev concessions brevets licences					28 985,87		28 985,87		28 985,87	
658	Charges diverses gest courante					331 206,99	240 818,74	331 206,99	240 818,74	90 388,25	
65	Sous Total compte 65					360 192,86	240 818,74	360 192,86	240 818,74	119 374,12	
6742	Subv except équipement					543 195,25		543 195,25		543 195,25	
674	Sous Total compte 674					543 195,25		543 195,25		543 195,25	
67	Sous Total compte 67					543 195,25		543 195,25		543 195,25	
6811	DA - immob corpo et incorpo					559 706,23		559 706,23		559 706,23	
681	Sous Total compte 681					559 706,23		559 706,23		559 706,23	
68	Sous Total compte 68					559 706,23		559 706,23		559 706,23	
	Total classe 6					2 379 187,98	240 818,74	2 379 187,98	240 818,74	2 138 369,24	
70611	Redevances assainissement collectif					83,71	1 785 398,71	83,71	1 785 398,71		1 785 315,00
7061	Sous Total compte 7061					83,71	1 785 398,71	83,71	1 785 398,71		1 785 315,00
706	Sous Total compte 706					83,71	1 785 398,71	83,71	1 785 398,71		1 785 315,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					83,71	1 785 398,71	83,71	1 785 398,71		1 785 315,00
741	Primes d'épuration					4 464,00	240 653,70	4 464,00	240 653,70		236 189,70
74	Sous Total compte 74					4 464,00	240 653,70	4 464,00	240 653,70		236 189,70
7588	Autres						10,00		10,00		10,00
758	Sous Total compte 758						10,00		10,00		10,00
75	Sous Total compte 75						10,00		10,00		10,00
777	Quote part subv invest virée au résult						629 000,00		629 000,00		629 000,00
77	Sous Total compte 77						629 000,00		629 000,00		629 000,00
	Total classe 7					4 547,71	2 655 062,41	4 547,71	2 655 062,41		2 650 514,70
	Total général	48 943 303,43	48 943 303,43	11 119 825,40	10 410 196,87	3 186 489,75	3 896 118,28	63 249 618,58	63 249 618,58	52 277 152,99	52 277 152,99

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Page des signatures

75041 - AMP CT 4 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 4 ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

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

A , le

AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

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

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Date Edition : 27/02/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

SOMMAIRE

Nomenclature M4 spic

75043 AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

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
22EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	11,51	Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	1 493,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 561,45	Réserves	3 890,71
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	699,00
Autres immobilisations corporelles	0,22	Résultat de l'exercice	44,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 573,17	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	3 972,19
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 573,17	TOTAL FONDS PROPRES	10 099,88
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	661,44		
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	61,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	73,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	661,44	Total dettes à court terme	134,73
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	134,73
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	10 234,61	TOTAL PASSIF	10 234,61

Reçu (6)

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

BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 546,76			
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	11 505,60	11 505,60	11 505,60	11 505,60
	Constructions en toute propriété	9 561 451,79	9 561 451,79	9 561 451,79	9 561 451,79
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	17 043,00	17 043,00		
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	35 019,33	34 802,74	216,59	314,59
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	9 632 566,48	59 392,50	9 573 173,98	9 573 271,98

BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		59 392,50	9 573 173,98	9 573 271,98	

BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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	10 440,78		10 440,78	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	650 996,23		650 996,23	958 100,45
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	661 437,01		661 437,01	958 100,45

BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 294 003,49	59 392,50	10 234 610,99	10 531 372,43

BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 890 707,87	3 698 126,02
	Report à nouveau	699 002,97	260 287,53
	Résultat de l'exercice	44 856,94	631 297,29
	Subventions d'investissement	3 972 190,70	4 196 514,85
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 493 125,50	1 486 049,26
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		10 099 883,98	10 272 274,95

BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	60 960,11	8 530,58
	Dettes fiscales et sociales	73 200,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	566,90	566,90
	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		250 000,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		134 727,01	259 097,48

BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 234 610,99	10 531 372,43

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	22,24	22,72
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	22,24	22,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	128,41	120,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,10	0,06
Autres charges		
Charges courantes non financières	128,51	120,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-106,27	-98,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-106,27	-98,03
Produits exceptionnels	224,32	729,32
Charges exceptionnelles	73,20	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	151,12	729,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	44,86	631,30

COMPTE DE RESULTAT 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	22 238,51	22 721,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	22 238,51	22 721,77
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	128 407,72	120 692,47
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	98,00	56,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	128 505,72	120 748,63
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-106 267,21	-98 026,86
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-106 267,21	-98 026,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		505 000,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	224 324,15	224 324,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	224 324,15	729 324,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	73 200,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	73 200,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	151 124,15	729 324,15

COMPTE DE RESULTAT 2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	246 562,66	752 045,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	201 705,72	120 748,63
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	44 856,94	631 297,29

Opérations Compte de Tiers

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	476 581,85	993 002,97	1 469 584,82
Titres de recette émis (b)	199 756,09	258 360,39	458 116,48
Réductions de titres (c)		11 797,73	11 797,73
Recettes nettes (d = b - c)	199 756,09	246 562,66	446 318,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	476 581,85	581 820,00	1 058 401,85
Mandats émis (f)	224 324,15	201 705,72	426 029,87
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	224 324,15	201 705,72	426 029,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		44 856,94	20 288,88
(h - d) Déficit	24 568,06		

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

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT 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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS					
Investissement	-192 581,85		-24 568,06		-217 149,91
Fonctionnement	891 584,82	192 581,85	44 856,94		743 859,91
Sous-Total	699 002,97	192 581,85	20 288,88		526 710,00
TOTAL III	699 002,97	192 581,85	20 288,88		526 710,00
TOTAL I + II + III	699 002,97	192 581,85	20 288,88		526 710,00

null

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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
Opération n° 2017407000	Opération d'équipement n° 2017407000		30 000,00	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION		30 000,00	30 000,00				30 000,00
TOTAL 040	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		30 000,00	30 000,00				30 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se		254 000,00	254 000,00	224 324,15		224 324,15	29 675,85
TOTAL 001	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		254 000,00	254 000,00	224 324,15		224 324,15	29 675,85
	Solde d'exécution de la section d'invest		192 581,85	192 581,85				192 581,85
TOTAL GENERAL			476 581,85	476 581,85	224 324,15		224 324,15	252 257,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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
10	Dotations fonds divers et réserves		199 661,85	199 661,85	199 658,09		199 658,09	3,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		199 661,85	199 661,85	199 658,09		199 658,09	3,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		199 661,85	199 661,85	199 658,09		199 658,09	3,76
021	Virement de la section d'exploitation		276 820,00	276 820,00				276 820,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		100,00	100,00	98,00		98,00	2,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		276 920,00	276 920,00	98,00		98,00	276 822,00
TOTAL GENERAL			476 581,85	476 581,85	199 756,09		199 756,09	276 825,76

Etat Consommation des Crédits

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	39 000,00	188 900,00	227 900,00	128 407,72		128 407,72	99 492,28
66	Charges financières	1 000,00	1 000,00	2 000,00				2 000,00
67	Charges exceptionnelles		75 000,00	75 000,00	73 200,00		73 200,00	1 800,00
Opération n° 01	Opération d'équipement n° 01							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 000,00	264 900,00	304 900,00	201 607,72		201 607,72	103 292,28
023	Virement à la section d'investissement (		276 820,00	276 820,00				276 820,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		100,00	100,00	98,00		98,00	2,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		276 920,00	276 920,00	98,00		98,00	276 822,00
TOTAL GENERAL		40 000,00	541 820,00	581 820,00	201 705,72		201 705,72	380 114,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	40 000,00		40 000,00	34 036,24	11 797,73	22 238,51	17 761,49
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 000,00		40 000,00	34 036,24	11 797,73	22 238,51	17 761,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		254 000,00	254 000,00	224 324,15		224 324,15	29 675,85
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		254 000,00	254 000,00	224 324,15		224 324,15	29 675,85
002	Résultat d'exploitation reporté		699 002,97	699 002,97				699 002,97
TOTAL GENERAL		40 000,00	953 002,97	993 002,97	258 360,39	11 797,73	246 562,66	746 440,31

Etat de réalisation des opérations

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Subvention équipement transférées au com	14 889,46		14 889,46
13913	Subvention d'équipement transférées au c	95 060,70		95 060,70
13916	Subventions d'équipement transférées au	102 358,48		102 358,48
13918	Subventions d'équipement transférées au	12 015,51		12 015,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	224 324,15		224 324,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	224 324,15		224 324,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	224 324,15		224 324,15

Etat de réalisation des opérations

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	7 076,24		7 076,24
1068	Autres réserves	192 581,85		192 581,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	199 658,09		199 658,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	199 658,09		199 658,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	199 658,09		199 658,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	70,00		70,00
28188	Amortissements autres	28,00		28,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	98,00		98,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	98,00		98,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	199 756,09		199 756,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	242,87		242,87
61558	Autres biens mobiliers	121 845,96		121 845,96
627	Services bancaires et assimilés	6 318,89		6 318,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	128 407,72		128 407,72
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	73 200,00		73 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	73 200,00		73 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	201 607,72		201 607,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	98,00		98,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	98,00		98,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	98,00		98,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	201 705,72		201 705,72

Etat de réalisation des opérations

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	34 036,24	11 797,73	22 238,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	34 036,24	11 797,73	22 238,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 036,24	11 797,73	22 238,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	224 324,15		224 324,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	224 324,15		224 324,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	224 324,15		224 324,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	258 360,39	11 797,73	246 562,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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
10222	FCTVA		1 486 049,26				7 076,24		1 493 125,50		1 493 125,50
1022	Sous Total compte 1022		1 486 049,26				7 076,24		1 493 125,50		1 493 125,50
102	Sous Total compte 102		1 486 049,26				7 076,24		1 493 125,50		1 493 125,50
1068	Autres réserves		3 698 126,02				192 581,85		3 890 707,87		3 890 707,87
106	Sous Total compte 106		3 698 126,02				192 581,85		3 890 707,87		3 890 707,87
10	Sous Total compte 10		5 184 175,28				199 658,09		5 383 833,37		5 383 833,37
110	Report à nouveau solde créditeur		260 287,53	192 581,85	631 297,29			192 581,85	891 584,82		699 002,97
11	Sous Total compte 11		260 287,53	192 581,85	631 297,29			192 581,85	891 584,82		699 002,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte		631 297,29	631 297,29				631 297,29	631 297,29		0,00
12	Sous Total compte 12		631 297,29	631 297,29				631 297,29	631 297,29		0,00
1312	Région		372 683,55						372 683,55		372 683,55
1313	Dépt		2 629 821,00						2 629 821,00		2 629 821,00
1316	Autres EPL		3 070 754,53						3 070 754,53		3 070 754,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 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		360 465,25				360 465,25		360 465,25		360 465,25
131	Sous Total compte 131		6 433 724,33				6 433 724,33		6 433 724,33		6 433 724,33
13912	Subv équipt transf - Région	150 073,29				14 889,46		164 962,75		164 962,75	
13913	Subv équipt transf - Dépt	983 244,05				95 060,70		1 078 304,75		1 078 304,75	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	999 125,09				102 358,48		1 101 483,57		1 101 483,57	
13918	Subv équipt transf autres	104 767,05				12 015,51		116 782,56		116 782,56	
1391	Sous Total compte 1391	2 237 209,48				224 324,15		2 461 533,63		2 461 533,63	
139	Sous Total compte 139	2 237 209,48				224 324,15		2 461 533,63		2 461 533,63	
13	Sous Total compte 13	2 237 209,48	6 433 724,33			224 324,15		2 461 533,63	6 433 724,33		3 972 190,70
	Total classe 1	2 237 209,48	12 509 484,43	823 879,14	631 297,29	224 324,15	199 658,09	3 285 412,77	13 340 439,81	2 461 533,63	12 516 560,67
2051	Concessions et droits assimilés	7 546,76						7 546,76		7 546,76	
205	Sous Total compte 205	7 546,76						7 546,76		7 546,76	
20	Sous Total compte 20	7 546,76						7 546,76		7 546,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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
2111	Terrains nus	11 505,60						11 505,60		11 505,60	
211	Sous Total compte 211	11 505,60						11 505,60		11 505,60	
2135	Instal gales agentct amégts const	9 551 267,85						9 551 267,85		9 551 267,85	
2138	Autres constructions	10 183,94						10 183,94		10 183,94	
213	Sous Total compte 213	9 561 451,79						9 561 451,79		9 561 451,79	
2157	Agentct amégat mat outil indust	17 043,00						17 043,00		17 043,00	
215	Sous Total compte 215	17 043,00						17 043,00		17 043,00	
2183	Mat bureau mat informatique	30 942,95						30 942,95		30 942,95	
2184	Mobilier	3 655,17						3 655,17		3 655,17	
2188	Autres	421,21						421,21		421,21	
218	Sous Total compte 218	35 019,33						35 019,33		35 019,33	
21	Sous Total compte 21	9 625 019,72						9 625 019,72		9 625 019,72	
805	Concessions droits similaires brevets		7 546,76						7 546,76		7 546,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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		7 546,76						7 546,76		7 546,76
28157	Amort agencit amégat mat outil indust		17 043,00						17 043,00		17 043,00
2815	Sous Total compte 2815		17 043,00						17 043,00		17 043,00
28183	Mat bureau mat informatique		30 768,77				70,00		30 838,77		30 838,77
28184	Mobilier		3 655,17						3 655,17		3 655,17
28188	Amort autres		280,80				28,00		308,80		308,80
2818	Sous Total compte 2818		34 704,74				98,00		34 802,74		34 802,74
281	Sous Total compte 281		51 747,74				98,00		51 845,74		51 845,74
28	Sous Total compte 28		59 294,50				98,00		59 392,50		59 392,50
	Total classe 2	9 632 566,48	59 294,50				98,00	9 632 566,48	59 392,50	9 632 566,48	59 392,50
4011	Fournisseurs		5 329,58	84 020,19	132 512,60			84 020,19	137 842,18		53 821,99
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		3 201,00		3 260,00				6 461,00		6 461,00
40172	Fournisseurs - oppositions			4 782,00	4 782,00			4 782,00	4 782,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017		3 201,00	4 782,00	8 042,00			4 782,00	11 243,00		6 461,00
401	Sous Total compte 401		8 530,58	88 802,19	140 554,60			88 802,19	149 085,18		60 282,99
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		566,90						566,90		566,90
4047	Sous Total compte 4047		566,90						566,90		566,90
404	Sous Total compte 404		566,90						566,90		566,90
408	Fournis factures non parvenues				677,12				677,12		677,12
40	Sous Total compte 40		9 097,48	88 802,19	141 231,72			88 802,19	150 329,20		61 527,01
4111	Clients - amiable			34 036,24	23 595,46			34 036,24	23 595,46	10 440,78	
411	Sous Total compte 411			34 036,24	23 595,46			34 036,24	23 595,46	10 440,78	
41	Sous Total compte 41			34 036,24	23 595,46			34 036,24	23 595,46	10 440,78	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			7 076,24	7 076,24			7 076,24	7 076,24		0,00
4443	Sous Total compte 443			7 076,24	7 076,24			7 076,24	7 076,24		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				73 200,00				73 200,00		73 200,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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
448	Sous Total compte 448				73 200,00				73 200,00		73 200,00
44	Sous Total compte 44			7 076,24	80 276,24			7 076,24	80 276,24		73 200,00
451043	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	958 100,45		18 873,97	325 978,19			976 974,42	325 978,19	650 996,23	
451	Sous Total compte 451	958 100,45		18 873,97	325 978,19			976 974,42	325 978,19	650 996,23	
45	Sous Total compte 45	958 100,45		18 873,97	325 978,19			976 974,42	325 978,19	650 996,23	
46711	Autres comptes créditeurs		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00		0,00
	Total classe 4	958 100,45	259 097,48	398 788,64	571 081,61	1 356 889,09	830 179,09	661 437,01	134 727,01		
580	Opérations d'ordre budgétaires			224 422,15	224 422,15	224 422,15	224 422,15				0,00
58	Sous Total compte 58			224 422,15	224 422,15			224 422,15	224 422,15		0,00
	Total classe 5			224 422,15	224 422,15			224 422,15	224 422,15		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					242,87		242,87		242,87	
606	Sous Total compte 606					242,87		242,87		242,87	
60	Sous Total compte 60					242,87		242,87		242,87	
61558	Autres biens mobiliers					121 845,96		121 845,96		121 845,96	
6155	Sous Total compte 6155					121 845,96		121 845,96		121 845,96	
615	Sous Total compte 615					121 845,96		121 845,96		121 845,96	
61	Sous Total compte 61					121 845,96		121 845,96		121 845,96	
627	Services bancaires et assimilés					6 318,89		6 318,89		6 318,89	
62	Sous Total compte 62					6 318,89		6 318,89		6 318,89	
6743	Subv except fonct					73 200,00		73 200,00		73 200,00	
674	Sous Total compte 674					73 200,00		73 200,00		73 200,00	
67	Sous Total compte 67					73 200,00		73 200,00		73 200,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					98,00		98,00		98,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					98,00		98,00		98,00	
68	Sous Total compte 68					98,00		98,00		98,00	
	Total classe 6					201 705,72		201 705,72		201 705,72	
703	Ventes de produits résiduels					11 797,73	34 036,24	11 797,73	34 036,24		22 238,51
70	Sous Total compte 70					11 797,73	34 036,24	11 797,73	34 036,24		22 238,51
777	Quote part subv invest virée au résultat						224 324,15		224 324,15		224 324,15
77	Sous Total compte 77						224 324,15		224 324,15		224 324,15
	Total classe 7					11 797,73	258 360,39	11 797,73	258 360,39		246 562,66
	Total général	12 827 876,41	12 827 876,41	1 447 089,93	1 426 801,05	437 827,60	458 116,48	14 712 793,94	14 712 793,94	12 957 242,84	12 957 242,84

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT 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	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								

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT 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 :**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 4 TRAITEMENT 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

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 REG RESEAU CHALEUR METRO.

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 05/03/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75045 AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Nomenclature M4 spic

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 33
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,59	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 716,25	Réserves	-2,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	179,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-45,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	32,34
Autres immobilisations corporelles			
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 895,80	Subventions transférables	1 976,00
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 910,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 960,79
Créances	210,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-9,33
Disponibilités	436,60	Fournisseurs (2)	191,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	409,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	647,33	Total dettes à court terme	600,15
Comptes de régularisations	0,23	TOTAL DETTES	590,82
		Comptes de régularisations	6,34
TOTAL ACTIF	2 557,94	TOTAL PASSIF	2 557,94

(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)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D		14 587,68	14 587,68	14 587,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	313 591,49		1 716 247,38	1 814 936,38
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	11 849,07		179 551,72	96 719,72
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	325 440,56	2 235 827,34	1 910 386,78	1 926 243,78

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT		
	Instal, mat et outil tech mise à dispo		
	Autres immob corpo mise à dispo		
	Immobilisation en cours mise à dispo		
	Terrains reçus en affect ou concess		
	Constructions reçues en affect ou conc		
	Construction sur sol d'autrui		
	Instal, matériel et outillage technique		
	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres créances		
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	325 440,56	1 910 386,78
			1 926 243,78

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	144 094,71		144 094,71	136 458,03
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	31 998,97		31 998,97	87 616,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	34 637,16		34 637,16	40 000,00
	Valeurs mobilières de placement	436 597,22		436 597,22	135 722,30
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	647 328,06		647 328,06	399 796,33

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	229,60		229,60	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	229,60		229,60	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 883 385,00	325 440,56	2 557 944,44	2 326 040,11

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	-2 196,49	
	Report à nouveau	-45 351,90	15 601,71
	Résultat de l'exercice	32 341,17	-60 953,61
	Subventions d'investissement	1 975 998,60	1 752 208,95
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		1 960 791,38	1 706 857,05

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-9 333,33	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	565 887,16
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	67 163,90	13 095,93
	Dettes fiscales et sociales	3 798,14	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	123 854,46	37 334,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 468,70	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 865,51	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		590 817,38	616 317,55

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Recettes à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Passif	6 335,68	2 865,51
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 335,68	2 865,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 557 944,44	2 326 040,11

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	214,71	226,09
Produits des services	54,50	
Autres produits		
Transfert de charges	269,21	226,09
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	324,86	301,29
Achats et charges externes		
Participations et interventions	105,18	101,94
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	430,04	403,23
Charges courantes non financières	-160,83	-177,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,80	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,80	
RESULTAT COURANT	-164,63	-177,14
Produits exceptionnels	196,97	122,40
Charges exceptionnelles		6,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	196,97	116,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	32,34	-60,95

COMPTE DE RESULTAT 2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	184 571,46	226 086,33
Prestations de services	30 142,19	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	54 498,34	
Autres produits d'exploitation	269 211,99	226 086,33
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	126 010,97	183 570,72
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	198 852,19	117 715,39
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	105 177,00	101 938,06
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation	0,71	0,89
TOTAL II	430 040,87	403 225,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-160 828,88	-177 138,73
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 798,67	
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 798,67	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 798,67	
A + B - RESULTAT COURANT	-164 627,55	-177 138,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	50 000,00	40 000,00
Autres opérations de gestion	3 240,72	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	143 728,00	82 400,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	196 968,72	122 400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		6 214,88
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		6 214,88
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	196 968,72	116 185,12

COMPTE DE RESULTAT 2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	466 180,71	348 486,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	433 839,54	409 439,94
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 341,17	-60 953,61

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

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

Opérations Compte de Tiers

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	548 872,44	665 830,44	1 214 702,88
Titres de recette émis (b)	441 298,21	582 173,73	1 023 471,94
Réductions de titres (c)		115 993,02	115 993,02
Recettes nettes (d = b - c)	441 298,21	466 180,71	907 478,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	548 872,44	665 830,44	1 214 702,88
Mandats émis (f)	213 181,38	433 839,54	647 020,92
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	213 181,38	433 839,54	647 020,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	228 116,83	32 341,17	260 458,00
(h - d) Déficit			

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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	-174 034,83		228 116,83		54 082,00
Fonctionnement	-45 351,90		32 341,17		-13 010,73
TOTAL I	-219 386,73		260 458,00		41 071,27
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-219 386,73		260 458,00		41 071,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. 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
10	Dotations fonds divers et réserves		2 196,49	2 196,49	2 196,49		2 196,49	
16	Emprunts et dettes assimilées	9 334,00	9 334,00	18 668,00	9 333,33		9 333,33	9 334,67
21	Immobilisations corporelles	1 983,00	11 582,95	13 565,95				13 565,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 317,00	23 113,44	34 430,44	11 529,82		11 529,82	22 900,62
Opération n ° 2017407100	Opération d'équipement n° 2017407100	150 000,00	59 089,17	209 089,17	89 320,00		89 320,00	119 769,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	150 000,00	59 089,17	209 089,17	89 320,00		89 320,00	119 769,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	161 317,00	82 202,61	243 519,61	100 849,82		100 849,82	142 669,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	93 809,00	37 509,00	131 318,00	112 331,56		112 331,56	18 986,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	93 809,00	37 509,00	131 318,00	112 331,56		112 331,56	18 986,44
001	Solde d'exécution de la section d'invest		174 034,83	174 034,83				174 034,83
TOTAL GENERAL		255 126,00	293 746,44	548 872,44	213 181,38		213 181,38	335 691,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	47 460,00	336 121,00	383 581,00	336 121,21		336 121,21	47 459,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 460,00	336 121,00	383 581,00	336 121,21		336 121,21	47 459,79
021	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT Virement de la section d'exploitation	47 460,00 77 237,00	336 121,00 -60 960,56	383 581,00 16 276,44	336 121,21		336 121,21	47 459,79 16 276,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 429,00	18 586,00	149 015,00	105 177,00		105 177,00	43 838,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	207 666,00	-42 374,56	165 291,44	105 177,00		105 177,00	60 114,44
TOTAL GENERAL		255 126,00	293 746,44	548 872,44	441 298,21		441 298,21	107 574,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	393 076,00	37 524,00	430 600,00	319 925,77		319 925,77	110 674,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 500,00	8 500,00	17 000,00	4 937,39		4 937,39	12 062,61
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	0,71		0,71	99,29
66	Charges financières	3 683,00	3 683,00	7 366,00	3 798,67		3 798,67	3 567,33
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	-5 878,90	121,10				121,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	411 359,00	43 828,10	455 187,10	328 662,54		328 662,54	126 524,56
023	Virement à la section d'investissement (	77 237,00	-60 960,56	16 276,44				16 276,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 429,00	18 586,00	149 015,00	105 177,00		105 177,00	43 838,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	207 666,00	-42 374,56	165 291,44	105 177,00		105 177,00	60 114,44
002	Résultat d'exploitation reporté		45 351,90	45 351,90				45 351,90
TOTAL GENERAL		619 025,00	46 805,44	665 830,44	433 839,54		433 839,54	231 990,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	385 216,00	67 900,00	453 116,00	330 706,67	115 993,02	214 713,65	238 402,35
75	Autres produits de gestion courante				54 498,34		54 498,34	-54 498,34
77	Produits exceptionnels	140 000,00	-58 603,56	81 396,44	84 637,16		84 637,16	-3 240,72
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	525 216,00	9 296,44	534 512,44	469 842,17	115 993,02	353 849,15	180 663,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	93 809,00	37 509,00	131 318,00	112 331,56		112 331,56	18 986,44
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	93 809,00	37 509,00	131 318,00	112 331,56		112 331,56	18 986,44
TOTAL GENERAL		619 025,00	46 805,44	665 830,44	582 173,73	115 993,02	466 180,71	199 649,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 196,49		2 196,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 196,49		2 196,49
1641	Emprunts en euros	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 529,82		11 529,82
Opération n° 21352017407100	Installations générales agencements et a	2 500,00		2 500,00
Opération n° 21532017407100	Installations à caractère spécifique	86 820,00		86 820,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174071	Opération d'équipement n° 2017407100	89 320,00		89 320,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	89 320,00		89 320,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 849,82		100 849,82
13916	Subventions d'équipement transférées au	106 400,00		106 400,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	5 931,56		5 931,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	112 331,56		112 331,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	112 331,56		112 331,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	213 181,38		213 181,38
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	336 121,21		336 121,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	336 121,21		336 121,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	336 121,21		336 121,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	336 121,21		336 121,21
28135	Amortissements installations générales a	98 472,00		98 472,00
28138	Amortissements autres constructions	2 717,00		2 717,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 988,00		3 988,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	105 177,00		105 177,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 177,00		105 177,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	441 298,21		441 298,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	126 010,97		126 010,97
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	55 445,87		55 445,87
611	Sous-traitance générale	4 419,00		4 419,00
6135	Locations mobilières	68 782,33		68 782,33
61558	Autres biens mobiliers	62 887,55		62 887,55
6262	Frais de télécommunications	2 380,05		2 380,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	319 925,77		319 925,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de	4 937,39		4 937,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 937,39		4 937,39
658	Charges diverses de gestion courante	0,71		0,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,71		0,71
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 798,67		3 798,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 798,67		3 798,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	328 662,54		328 662,54
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	105 177,00		105 177,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	105 177,00		105 177,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	105 177,00		105 177,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	433 839,54		433 839,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	30 142,19		30 142,19
706	Prestations de services	300 564,48	115 993,02	184 571,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	330 706,67	115 993,02	214 713,65
7588	Autres	54 498,34		54 498,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 498,34		54 498,34
7711	Dédits et pénalités perçus	3 240,72		3 240,72
774	Subventions exceptionnelles	50 000,00		50 000,00
778	Autres produits exceptionnels	31 396,44		31 396,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	84 637,16		84 637,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	469 842,17	115 993,02	353 849,15
777	Quote-part des subventions d'investissem	112 331,56		112 331,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	112 331,56		112 331,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	112 331,56		112 331,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	582 173,73	115 993,02	466 180,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves					2 196,49		2 196,49		2 196,49	
106	Sous Total compte 106					2 196,49		2 196,49		2 196,49	
10	Sous Total compte 10					2 196,49		2 196,49		2 196,49	
110	Report à nouveau solde créditeur		15 601,71	15 601,71				15 601,71	15 601,71		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			45 351,90				45 351,90		45 351,90	
11	Sous Total compte 11		15 601,71	60 953,61				60 953,61	15 601,71	45 351,90	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	60 953,61			60 953,61			60 953,61	60 953,61		0,00
12	Sous Total compte 12	60 953,61			60 953,61			60 953,61	60 953,61		0,00
1316	Autres EPL		1 888 000,00						1 888 000,00		1 888 000,00
1318	Autres		59 315,51				336 121,21		395 436,72		395 436,72
131	Sous Total compte 131		1 947 315,51				336 121,21		2 283 436,72		2 283 436,72
33916	Subv équipt transf -	189 175,00				106 400,00		295 575,00		295 575,00	
33918	autres EPL										
33918	Subv équipt transf autres	5 931,56				5 931,56		11 863,12		11 863,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. 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
1391	Sous Total compte 1391	195 106,56				112 331,56		307 438,12		307 438,12	
139	Sous Total compte 139	195 106,56				112 331,56		307 438,12		307 438,12	
13	Sous Total compte 13	195 106,56	1 947 315,51			112 331,56	336 121,21	307 438,12	2 283 436,72		1 975 998,60
1641	Emprunts en euros					9 333,33		9 333,33		9 333,33	
164	Sous Total compte 164					9 333,33		9 333,33		9 333,33	
16	Sous Total compte 16					9 333,33		9 333,33		9 333,33	
	Total classe 1	256 060,17	1 962 917,22	60 953,61	60 953,61	123 861,38	336 121,21	440 875,16	2 359 992,04	364 319,84	2 283 436,72
2031	Frais d'études	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
203	Sous Total compte 203	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
20	Sous Total compte 20	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
2135	Instal gales agentct amégts const	1 972 978,87				2 500,00		1 975 478,87		1 975 478,87	
2138	Autres constructions	54 360,00						54 360,00		54 360,00	
213	Sous Total compte 213	2 027 338,87				2 500,00		2 029 838,87		2 029 838,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
2153	Instal à caractère spécif	104 580,79				86 820,00		191 400,79		191 400,79	
215	Sous Total compte 215	104 580,79				86 820,00		191 400,79		191 400,79	
21	Sous Total compte 21	2 131 919,66				89 320,00		2 221 239,66		2 221 239,66	
28135	Amort instal gales agenc		206 966,49				98 472,00		305 438,49		305 438,49
28138	amégat constru						2 717,00				
	Amort autres constructions		5 436,00						8 153,00		8 153,00
2813	Sous Total compte 2813		212 402,49				101 189,00		313 591,49		313 591,49
28153	Instal à caractère spécif		7 861,07				3 988,00		11 849,07		11 849,07
2815	Sous Total compte 2815		7 861,07				3 988,00		11 849,07		11 849,07
281	Sous Total compte 281		220 263,56				105 177,00		325 440,56		325 440,56
28	Sous Total compte 28		220 263,56				105 177,00		325 440,56		325 440,56
	Total classe 2	2 146 507,34	220 263,56			89 320,00	105 177,00	2 235 827,34	325 440,56	2 235 827,34	325 440,56
4011	Fournisseurs		13 095,93	293 723,80	290 137,74			293 723,80	303 233,67		9 509,87
401	Sous Total compte 401		13 095,93	293 723,80	290 137,74			293 723,80	303 233,67		9 509,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		16 800,00	20 664,00	107 184,00			20 664,00	123 984,00		103 320,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 534,46						20 534,46		20 534,46
4047	Sous Total compte 4047		20 534,46						20 534,46		20 534,46
404	Sous Total compte 404		37 334,46	20 664,00	107 184,00			20 664,00	144 518,46		123 854,46
408	Fournis factures non parvenues				57 654,03				57 654,03		57 654,03
40	Sous Total compte 40		50 430,39	314 387,80	454 975,77			314 387,80	505 406,16		191 018,36
4111	Clients - amiable	30 644,87		277 864,48	241 286,02			308 509,35	241 286,02	67 223,33	
4116	Clients - contentieux	2 141,30		24 821,07	16 838,68			26 962,37	16 838,68	10 123,69	
411	Sous Total compte 411	32 786,17		302 685,55	258 124,70			335 471,72	258 124,70	77 347,02	
418	Clients - produits non encore facturés	103 671,86		66 747,69	103 671,86			170 419,55	103 671,86	66 747,69	
41	Sous Total compte 41	136 458,03		369 433,24	361 796,56			505 891,27	361 796,56	144 094,71	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			386 121,21	386 121,21			386 121,21	386 121,21		0,00
441	Sous Total compte 441			386 121,21	386 121,21			386 121,21	386 121,21		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 196,49	4 665,19		4 665,19	2 196,49	4 665,19		2 468,70
443	Sous Total compte 443			2 196,49	4 665,19		4 665,19	2 196,49	4 665,19		2 468,70
44551	Etat - TVA à décaisser			512,00	512,00		512,00	512,00	512,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			512,00	512,00		512,00	512,00	512,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	800,00		17 864,00	1 444,00		1 444,00	18 664,00	1 444,00	17 220,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			27 866,37	27 266,40		27 266,40	27 866,37	27 266,40	599,97	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	86 816,00		100 637,00	187 189,00		187 189,00	187 453,00	187 189,00	264,00	
4456	Sous Total compte 4456	87 616,00		146 367,37	215 899,40		215 899,40	233 983,37	215 899,40	18 083,97	
44571	Etat - TVA collectée			15 574,14	16 903,59		16 903,59	15 574,14	16 903,59		1 329,45
4457	Sous Total compte 4457			15 574,14	16 903,59		16 903,59	15 574,14	16 903,59		1 329,45
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			100 373,00	86 458,00		86 458,00	100 373,00	86 458,00	13 915,00	
4458	Sous Total compte 4458			100 373,00	86 458,00		86 458,00	100 373,00	86 458,00	13 915,00	
445	Sous Total compte 445	87 616,00		262 826,51	319 772,99		319 772,99	350 442,51	319 772,99	30 669,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
4486	Etat - autres charges à payer				2 468,69				2 468,69		2 468,69
448	Sous Total compte 448				2 468,69				2 468,69		2 468,69
44	Sous Total compte 44	87 616,00		651 144,21	713 028,08			738 760,21	713 028,08	25 732,13	
466	Excédit de versement			687,40	3 552,91			687,40	3 552,91		2 865,51
46721	Débiteurs divers - amiable	40 000,00		92 132,91	97 495,75			132 132,91	97 495,75	34 637,16	
4672	Sous Total compte 4672	40 000,00		92 132,91	97 495,75			132 132,91	97 495,75	34 637,16	
467	Sous Total compte 467	40 000,00		92 132,91	97 495,75			132 132,91	97 495,75	34 637,16	
46	Sous Total compte 46	40 000,00		92 820,31	101 048,66			132 820,31	101 048,66	31 771,65	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 865,51	57 231,01	54 365,50			57 231,01	57 231,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 865,51	57 231,01	54 365,50			57 231,01	57 231,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 865,51	57 231,01	54 365,50			57 231,01	57 231,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			434 947,14	441 282,82			434 947,14	441 282,82		6 335,68
471	Sous Total compte 471		2 865,51	492 178,15	495 648,32			492 178,15	498 513,83		6 335,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
4721	Dép sans mandatement préalable			33 332,00	33 102,40			33 332,00	33 102,40	229,60	
4728	DACR - autres dépenses à régul			32 432,92	32 432,92			32 432,92	32 432,92		0,00
472	Sous Total compte 472			65 764,92	65 535,32			65 764,92	65 535,32	229,60	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,08	1,08			1,08	1,08		0,00
478	Sous Total compte 478			1,08	1,08			1,08	1,08		0,00
47	Sous Total compte 47		2 865,51	557 944,15	561 184,72			557 944,15	564 050,23		6 106,08
	Total classe 4	264 074,03	53 295,90	1 985 729,71	2 192 033,79			2 249 803,74	2 245 329,69	210 960,44	206 486,39
515	Compte au trésor	135 722,30		818 101,46	517 226,54			953 823,76	517 226,54	436 597,22	
51921	Avances coll rattach régies non person		565 887,16	165 887,16				165 887,16	565 887,16		400 000,00
5192	Sous Total compte 5192		565 887,16	165 887,16				165 887,16	565 887,16		400 000,00
519	Sous Total compte 519		565 887,16	165 887,16				165 887,16	565 887,16		400 000,00
51	Sous Total compte 51	135 722,30	565 887,16	983 988,62	517 226,54			1 119 710,92	1 083 113,70	36 597,22	
580	Opérations d'ordre budgétaires			217 508,56	217 508,56			217 508,56	217 508,56		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. 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
584	Encaissements chèques par lecture opt			6 941,51	6 941,51			6 941,51	6 941,51		0,00
588	Autres virements internes			27 135,25	27 135,25			27 135,25	27 135,25		0,00
58	Sous Total compte 58			251 585,32	251 585,32			251 585,32	251 585,32		0,00
	Total classe 5	135 722,30	565 887,16	1 235 573,94	768 811,86			1 371 296,24	1 334 699,02	436 597,22	400 000,00
60221	Combustibles et carburants					126 010,97		126 010,97		126 010,97	
6022	Sous Total compte 6022					126 010,97		126 010,97		126 010,97	
602	Sous Total compte 602					126 010,97		126 010,97		126 010,97	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					55 445,87		55 445,87		55 445,87	
606	Sous Total compte 606					55 445,87		55 445,87		55 445,87	
60	Sous Total compte 60					181 456,84		181 456,84		181 456,84	
611	Sous-traitance générale					4 419,00		4 419,00		4 419,00	
6135	Locations mobilières					68 782,33		68 782,33		68 782,33	
613	Sous Total compte 613					68 782,33		68 782,33		68 782,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					62 887,55		62 887,55		62 887,55	
6155	Sous Total compte 6155					62 887,55		62 887,55		62 887,55	
615	Sous Total compte 615					62 887,55		62 887,55		62 887,55	
61	Sous Total compte 61					136 088,88		136 088,88		136 088,88	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					4 937,39		4 937,39		4 937,39	
621	Sous Total compte 621					4 937,39		4 937,39		4 937,39	
6262	Frais de télécommunication					2 380,05		2 380,05		2 380,05	
626	Sous Total compte 626					2 380,05		2 380,05		2 380,05	
62	Sous Total compte 62					7 317,44		7 317,44		7 317,44	
658	Charges diverses gest courante					0,71		0,71		0,71	
65	Sous Total compte 65					0,71		0,71		0,71	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 798,67		3 798,67		3 798,67	
6611	Sous Total compte 6611					3 798,67		3 798,67		3 798,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. 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					3 798,67		3 798,67		3 798,67	
66	Sous Total compte 66					3 798,67		3 798,67		3 798,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					105 177,00		105 177,00		105 177,00	
681	Sous Total compte 681					105 177,00		105 177,00		105 177,00	
68	Sous Total compte 68					105 177,00		105 177,00		105 177,00	
	Total classe 6					433 839,54		433 839,54		433 839,54	
701	Ventes produits finis et intermédiaires						30 142,19		30 142,19		30 142,19
706	Prestations de services					115 993,02	300 564,48	115 993,02	300 564,48		184 571,46
70	Sous Total compte 70					115 993,02	330 706,67	115 993,02	330 706,67		214 713,65
7588	Autres										
758	Sous Total compte 758						54 498,34		54 498,34		54 498,34
75	Sous Total compte 75						54 498,34		54 498,34		54 498,34
7711	Dépenses et pénalités perçues						3 240,72		3 240,72		3 240,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. 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
771	Sous Total compte 771						3 240,72		3 240,72		3 240,72
774	Subv exceptionnelles						50 000,00		50 000,00		50 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						112 331,56		112 331,56		112 331,56
778	Autres produits exceptionnels						31 396,44		31 396,44		31 396,44
77	Sous Total compte 77						196 968,72		196 968,72		196 968,72
	Total classe 7					115 993,02	582 173,73	115 993,02	582 173,73		466 180,71
	Total général	2 802 363,84	2 802 363,84	3 282 257,26	3 021 799,26	763 013,94	1 023 471,94	6 847 635,04	6 847 635,04	3 681 544,38	3 681 544,38

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. 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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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 REG RESEAU CHALEUR METRO.** 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**

Page des signatures

