

AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

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 01/04/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 01/04/2019

Nomenclature M49

75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

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	34
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 35
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		48,54	Dotations	655,94
Terrains		131,30	Fonds Globalisés	
Constructions		5 890,37	Réserves	9 717,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		13 929,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		2 037,59	Report à nouveau	187,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	67,59
Autres immobilisations corporelles		899,05	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		22 887,49	Subventions non transférables	4 628,09
Immobilisations financières			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	6 040,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		22 936,03	Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	21 296,75
Créances		2 728,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	3 826,71
Disponibilités		2 336,77	Fournisseurs (2)	589,37
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	2 302,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT		5 065,70	Total dettes à court terme	2 891,54
Comptes de régularisations		91,28	TOTAL DETTES	6 718,25
			Comptes de régularisations	78,01
TOTAL ACTIF		28 093,01	TOTAL PASSIF	28 093,01

(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)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	11 738,57	
	Frais d'études de R & D	61 808,46	33 482,02
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 471,28	938,91
	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34	14 121,50
	Immobilisations incorporelles en cours		
	Terrains	131 295,28	131 295,28
	Constructions	11 718 649,08	5 694 929,30
	Construction sur sol d'autrui		
	Instal, matériel et outillage technique	23 078 917,45	13 929 183,05
	Oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles	2 231 976,58	899 048,58
	Immobilisations corporelles en cours	2 037 590,96	2 037 590,96
	Immo affect à service non personnalisé		
	Imm mis en conces, dispos et imm affect		
	Terrains		
	Constructions	390 875,95	195 438,55
	Construction sur sol d'autrui		
	Instal, matériel et outillage technique		
	MONTANT A REPORTER	39 817 530,95	22 936 028,15
		16 881 502,80	23 439 323,60

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET
REPORT	39 817 530,95	16 881 502,80	22 936 028,15	23 439 323,60	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Terrains					
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	39 817 530,95	16 881 502,80	22 936 028,15	23 439 323,60	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. 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	2 282 854,27		2 282 854,27
	Créances irrécouvrables admises en NV			1 780 753,34
	Autres créances d'exploitation	167 005,05		167 005,05
	Créances sur l'Etat et collec publiques	223 012,78		223 012,78
	Créances sur les BA ou le BP			
	Operat pour compte de tiers (créances)			
	Autres créances diverses	56 059,29		56 059,29
	Valeurs mobilières de placement			40 848,29
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie	2 336 765,52		2 336 765,52
	Charges constatées d'avance			2 468 674,46
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 065 696,91		5 065 696,91
				5 419 561,86

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. 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	91 281,15		91 281,15	3 959,84	
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	91 281,15		91 281,15	3 959,84	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	44 974 509,01	16 881 502,80	28 093 006,21	28 862 845,30	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018		Exercice 2017	
FONDS PROPRES	Dotations	655 938,30		655 938,30	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 711 027,80		2 711 027,80	
	Affectation par collec de rattachement	3 329 524,82		3 329 524,82	
	Ecart de réévaluation				
	Réserves	9 717 211,34		9 717 211,34	
	Report à nouveau	187 372,78		991 218,39	
	Résultat de l'exercice			-803 845,61	
	Subventions d'investissement	67 586,64			
	Provisions règlementées	4 628 090,06		4 873 795,98	
	Fonds globalisés				
Droits de l'affectant					
FONDS PROPRES TOTAL I		21 296 751,74		21 474 871,02	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. 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)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 743 006,28	4 139 931,11
	Emprunts et dettes financières divers	83 700,00	133 010,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	341 475,76	130 488,22
	Dettes fiscales et sociales	2 296 685,48	35 250,91
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	247 898,71	340 654,54
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 955 936,80
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	5 482,28	4 211,53
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		6 718 248,51	6 739 483,11

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	78 005,96	648 491,17
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	78 005,96	648 491,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 093 006,21	28 862 845,30

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4 608,41	2 896,54
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 608,41	2 896,54
Traitements, salaires, charges sociales	0,92	1,65
Achats et charges externes	3 679,43	3 096,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 272,34	1 216,83
Autres charges	1,90	1,62
Charges courantes non financières	4 954,60	4 316,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-346,18	-1 420,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	143,51	211,85
RESULTAT COURANT FINANCIER	-143,51	-211,85
RESULTAT COURANT	-489,70	-1 632,12
Produits exceptionnels	699,68	858,46
Charges exceptionnelles	142,39	30,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	557,28	828,27
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	67,59	-803,85

COMPTE DE RESULTAT 2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	4 338 913,89	1 995 017,75
Divers produits d'exploitation	269 500,66	901 524,69
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	4 608 414,55	2 896 542,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		-3 265,01
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 679 432,68	3 099 982,44
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	1 899,36	1 616,39

COMPTE DE RESULTAT 2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales	923,91	1 648,03
Dotations amortissements des immob	1 272 339,37	1 216 829,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	3,21	1,17
TOTAL II	4 954 598,53	4 316 812,85
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-346 183,98	-1 420 270,41
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	143 512,33	211 848,18

COMPTE DE RESULTAT 2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	143 512,33	211 848,18
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-143 512,33	-211 848,18
A + B - RESULTAT COURANT	-489 696,31	-1 632 118,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		253 200,20
Produits des cessions d'immobilisations	37 673,16	
Autres opérations en capital	662 003,92	605 258,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	699 677,08	858 459,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	142 394,13	30 186,14
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	142 394,13	30 186,14

COMPTE DE RESULTAT 2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	557 282,95	828 272,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 308 091,63	3 755 001,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 240 504,99	4 558 847,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 586,64	-803 845,61

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

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

75061 - AMP CT 6 REG. 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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 391 717,80	7 580 376,78	12 972 094,58
Titres de recette émis (b)	1 723 470,37	5 936 928,72	7 660 399,09
Réductions de titres (c)	34 833,00	10 150,09	44 983,09
Recettes nettes (d = b - c)	1 688 637,37	5 926 778,63	7 615 416,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 391 717,80	7 580 376,78	12 972 094,58
Mandats émis (f)	1 850 880,72	5 933 597,15	7 784 477,87
Annulations de mandats (g)		74 405,16	74 405,16
Depenses nettes (h = f - g)	1 850 880,72	5 859 191,99	7 710 072,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		67 586,64	
(h - d) Déficit	162 243,35		94 656,71

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

75061 - AMP CT 6 REG. 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	2 094 713,80		-162 243,35		1 932 470,45
Fonctionnement	187 372,78		67 586,64		254 959,42
TOTAL I	2 282 086,58		-94 656,71		2 187 429,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 282 086,58		-94 656,71		2 187 429,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	421 000,00		421 000,00	419 832,88		419 832,88	1 167,12
21	Immobilisations corporelles							
23	Immobilisations en cours		1 081 713,80	1 081 713,80				1 081 713,80
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	421 000,00	1 081 713,80	1 502 713,80	419 832,88		419 832,88	1 082 880,92
Opération n ° 2017600100	Opération d'équipement n°	1 800 000,00		1 800 000,00	172 865,32		172 865,32	1 627 134,68
Opération n ° 2017600200	Opération d'équipement n°	40 000,00	20 000,00	60 000,00	46 599,92		46 599,92	13 400,08
Opération n ° 2017600300	Opération d'équipement n°	50 000,00		50 000,00	2 670,00		2 670,00	47 330,00
Opération n ° 2017600400	Opération d'équipement n°	200 000,00		200 000,00	810,00		810,00	199 190,00
Opération n ° 2017600500	Opération d'équipement n°	24 000,00	13 000,00	37 000,00	10 385,96		10 385,96	26 614,04
Opération n ° 2017600600	Opération d'équipement n°	20 000,00	30 000,00	50 000,00	15 514,38		15 514,38	34 485,62
Opération n ° 2017600700	Opération d'équipement n°	250 000,00	80 000,00	330 000,00	161 174,17		161 174,17	168 825,83
Opération n ° 2017600800	Opération d'équipement n°	600 000,00	100 000,00	700 000,00	359 024,17		359 024,17	340 975,83
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 984 000,00	243 000,00	3 227 000,00	769 043,92		769 043,92	2 457 956,08
	TOTAL	3 405 000,00	1 324 713,80	4 729 713,80	1 188 876,80		1 188 876,80	3 540 837,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	660 000,00	2 004,00	662 004,00	662 003,92		662 003,92	0,08
	TOTAL	660 000,00	2 004,00	662 004,00	662 003,92		662 003,92	0,08
TOTAL GENERAL		4 065 000,00	1 326 717,80	5 391 717,80	1 850 880,72		1 850 880,72	3 540 837,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. 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 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00		1 000 000,00	451 131,00	34 833,00	416 298,00	583 702,00
16	Emprunts et dettes assimilées	770 000,00	-770 000,00					
23	Immobilisations en cours	150 000,00		150 000,00				150 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 920 000,00	-770 000,00	1 150 000,00	451 131,00	34 833,00	416 298,00	733 702,00
	TOTAL	1 920 000,00	-770 000,00	1 150 000,00	451 131,00	34 833,00	416 298,00	733 702,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	855 000,00	2 004,00	857 004,00				857 004,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 290 000,00		1 290 000,00	1 272 339,37		1 272 339,37	17 660,63
	TOTAL	2 145 000,00	2 004,00	2 147 004,00	1 272 339,37		1 272 339,37	874 664,63
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 094 713,80	2 094 713,80				2 094 713,80
	TOTAL GENERAL	4 065 000,00	1 326 717,80	5 391 717,80	1 723 470,37	34 833,00	1 688 637,37	3 703 080,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
011	Charges à caractère général	1 395 000,00	479 372,78	1 874 372,78	1 392 256,04		1 392 256,04	482 116,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 802 000,00	488 000,00	2 290 000,00	2 289 999,91		2 289 999,91	0,09
014	Atténuations de produits	650 000,00	220 000,00	870 000,00	666 687,00	48 000,00	618 687,00	251 313,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00	6,42	3,21	3,21	14 996,79
66	Charges financières	194 000,00		194 000,00	169 914,28	26 401,95	143 512,33	50 487,67
67	Charges exceptionnelles	190 000,00		190 000,00	142 394,13		142 394,13	47 605,87
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 246 000,00	1 187 372,78	5 433 372,78	4 661 257,78	74 405,16	4 586 852,62	846 520,16
023	Virement à la section d'investissement (	855 000,00	2 004,00	857 004,00				857 004,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 290 000,00		1 290 000,00	1 272 339,37		1 272 339,37	17 660,63
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 145 000,00	2 004,00	2 147 004,00	1 272 339,37		1 272 339,37	874 664,63
	TOTAL GENERAL	6 391 000,00	1 189 376,78	7 580 376,78	5 933 597,15	74 405,16	5 859 191,99	1 721 184,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00				6 000,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations	5 540 000,00	1 000 000,00	6 540 000,00	5 237 251,64	10 150,09	5 227 101,55	1 312 898,45
77	Produits exceptionnels	185 000,00		185 000,00	37 673,16		37 673,16	147 326,84
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 731 000,00	1 000 000,00	6 731 000,00	5 274 924,80	10 150,09	5 264 774,71	1 466 225,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	660 000,00	2 004,00	662 004,00	662 003,92		662 003,92	0,08
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	660 000,00	2 004,00	662 004,00	662 003,92		662 003,92	0,08
002	Résultat d'exploitation reporté		187 372,78	187 372,78				187 372,78
TOTAL GENERAL		6 391 000,00	1 189 376,78	7 580 376,78	5 936 928,72	10 150,09	5 926 778,63	1 653 598,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	370 522,88		370 522,88
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	49 310,00		49 310,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	419 832,88		419 832,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	419 832,88		419 832,88
Opération n° 23152017600100	Installations matériels et outillage tec	172 865,32		172 865,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176001	Opération d'équipement n° 2017600100	172 865,32		172 865,32
Opération n° 21822017600200	Matériel de transport	46 599,92		46 599,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176002	Opération d'équipement n° 2017600200	46 599,92		46 599,92
Opération n° 20312017600300	Frais d'études	2 670,00		2 670,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176003	Opération d'équipement n° 2017600300	2 670,00		2 670,00
Opération n° 20332017600400	Frais d'insertion	810,00		810,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176004	Opération d'équipement n° 2017600400	810,00		810,00
Opération n° 20512017600500	Concessions et droits assimilés	938,91		938,91
Opération n° 21832017600500	Matériel de bureau et matériel informati	6 382,78		6 382,78
Opération n° 21842017600500	Mobilier	3 064,27		3 064,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176005	Opération d'équipement n° 2017600500	10 385,96		10 385,96
Opération n° 21542017600600	Matériel industriel	11 130,97		11 130,97
Opération n° 215622017600600	Service d'assainissement	4 383,41		4 383,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176006	Opération d'équipement n° 2017600600	15 514,38		15 514,38
Opération n° 215622017600700	Service d'assainissement	97 954,11		97 954,11
Opération n° 23132017600700	Constructions	63 220,06		63 220,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176007	Opération d'équipement n° 2017600700	161 174,17		161 174,17
Opération n° 23152017600800	Installations matériels et outillage tec	359 024,17		359 024,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176008	Opération d'équipement n° 2017600800	359 024,17		359 024,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	769 043,92		769 043,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 188 876,80		1 188 876,80
13912	Subvention équipement transférées au com	20 981,76		20 981,76
13913	Subvention d'équipement transférées au c	337 214,01		337 214,01
13918	Subventions d'équipement transférées au	303 808,15		303 808,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	662 003,92		662 003,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	662 003,92		662 003,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 850 880,72		1 850 880,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	451 131,00	34 833,00	416 298,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	451 131,00	34 833,00	416 298,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	451 131,00	34 833,00	416 298,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	451 131,00	34 833,00	416 298,00
28031	Amortissements frais d'études	3 118,00		3 118,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 987,00		1 987,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	14 120,00		14 120,00
281311	Bâtiments d'exploitation	306 752,00		306 752,00
281315	Bâtiments administratifs	546,37		546,37
281351	Bâtiments d'exploitation	205 688,17		205 688,17
281532	Réseaux d'assainissement	386 784,99		386 784,99
28154	Matériel industriel	15 201,20		15 201,20
28155	Outillage industriel	812,00		812,00
281562	Service d'assainissement	123 885,76		123 885,76
2817311	Bâtiments d'exploitation	39 087,00		39 087,00
28182	Matériel de transport	170 583,76		170 583,76
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 925,00		2 925,00
28184	Mobilier	848,12		848,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 272 339,37		1 272 339,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 272 339,37		1 272 339,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 723 470,37	34 833,00	1 688 637,37

Etat de réalisation des opérations

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	84 847,20		84 847,20
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	286 899,26		286 899,26
6062	Produits de traitement	230 526,97		230 526,97
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	260 898,84		260 898,84
6064	Fournitures administratives	3 791,77		3 791,77
6066	Carburants	49 279,39		49 279,39
6068	Autres matières et fournitures	5 492,50		5 492,50
6135	Locations mobilières	20 019,31		20 019,31
61521	Bâtiments publics	28 707,28		28 707,28
61551	Matériel roulant	32 786,45		32 786,45
61558	Autres biens mobiliers	109 845,24		109 845,24
6156	Maintenance	206 436,24		206 436,24
6161	Multirisques	7 719,06		7 719,06
6168	Autres	15 023,52		15 023,52
617	Etudes et recherches	1 794,00		1 794,00
6226	Honoraires	6 993,66		6 993,66
6237	Publications	320,88		320,88
6251	Voyages et déplacements	690,68		690,68
6257	Réceptions	1 290,76		1 290,76
6261	Frais d'affranchissement	21 879,78		21 879,78
6262	Frais de télécommunications	4 558,81		4 558,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 442,24		4 442,24
6288	Autres	6 112,84		6 112,84
6358	Autres droits	690,00		690,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 209,36		1 209,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 392 256,04		1 392 256,04
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 289 076,00		2 289 076,00
6475	Médecine du travail pharmacie	36,00		36,00
6478	Autres charges sociales diverses	887,91		887,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 289 999,91		2 289 999,91
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	666 687,00	48 000,00	618 687,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	666 687,00	48 000,00	618 687,00
658	Charges diverses de gestion courante	6,42	3,21	3,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6,42	3,21	3,21
66111	Intérêts réglés à l'écheance	169 914,28		169 914,28
66112	Intérêts - rattachement des icne		26 401,95	-26 401,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	169 914,28	26 401,95	143 512,33
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	126 661,48		126 661,48
673	Titres annulés exercices antérieurs	15 732,65		15 732,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	142 394,13		142 394,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 661 257,78	74 405,16	4 586 852,62
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 272 339,37		1 272 339,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 272 339,37		1 272 339,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 272 339,37		1 272 339,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 933 597,15	74 405,16	5 859 191,99

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Etat de réalisation des opérations

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	251 259,83		251 259,83
70611	Redevances d'assainissement collectif	4 233 646,05	9 630,09	4 224 015,96
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	549 751,39		549 751,39
7062	Redevances d'assainissement non collecti	127 613,54	440,00	127 173,54
7068	Prestations de services autres	56 740,00	80,00	56 660,00
7088	Prestatio Autres produits d'activités annexes (ces	18 240,83		18 240,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	5 237 251,64	10 150,09	5 227 101,55
775	prestations Produits des cessions d'éléments d'actif	37 673,16		37 673,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	37 673,16		37 673,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 274 924,80	10 150,09	5 264 774,71
777	Quote-part des subventions d'investissem	662 003,92		662 003,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	662 003,92		662 003,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	662 003,92		662 003,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 936 928,72	10 150,09	5 926 778,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		655 938,30				655 938,30		655 938,30		655 938,30
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 711 027,80				2 711 027,80		2 711 027,80		2 711 027,80
102	Sous Total compte 102		3 366 966,10				3 366 966,10		3 366 966,10		3 366 966,10
1064	Rés règlementées		31 500,03				31 500,03		31 500,03		31 500,03
1068	Autres réserves		9 685 711,31				9 685 711,31		9 685 711,31		9 685 711,31
106	Sous Total compte 106		9 717 211,34				9 717 211,34		9 717 211,34		9 717 211,34
10	Sous Total compte 10		13 084 177,44				13 084 177,44		13 084 177,44		13 084 177,44
110	Report à nouveau solde créditeur		991 218,39	803 845,61			991 218,39	803 845,61	991 218,39		187 372,78
11	Sous Total compte 11		991 218,39	803 845,61			991 218,39	803 845,61	991 218,39		187 372,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte	803 845,61			803 845,61			803 845,61	803 845,61		0,00
12	Sous Total compte 12	803 845,61			803 845,61			803 845,61	803 845,61		0,00
312	Région		314 726,33				314 726,33		314 726,33		314 726,33
313	Dépt		5 058 210,17				5 058 210,17		5 058 210,17		5 058 210,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
1318	Autres		4 557 122,27			34 833,00	451 131,00	34 833,00	5 008 253,27		4 973 420,27
131	Sous Total compte 131		9 930 058,77			34 833,00	451 131,00	34 833,00	10 381 189,77		10 346 356,77
13912	Subv équipt transf - Région	234 131,16				20 981,76		255 112,92		255 112,92	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 979 108,55				337 214,01		2 316 322,56		2 316 322,56	
13918	Subv équipt transf autres	2 843 023,08				303 808,15		3 146 831,23		3 146 831,23	
1391	Sous Total compte 1391	5 056 262,79				662 003,92		5 718 266,71		5 718 266,71	
139	Sous Total compte 139	5 056 262,79				662 003,92		5 718 266,71		5 718 266,71	
13	Sous Total compte 13	5 056 262,79	9 930 058,77			696 836,92	451 131,00	5 753 099,71	10 381 189,77		4 628 090,06
1641	Emprunts en euros		4 113 529,16			370 522,88		370 522,88	4 113 529,16		3 743 006,28
164	Sous Total compte 164		4 113 529,16			370 522,88		370 522,88	4 113 529,16		3 743 006,28
1678	Autres emprunts et dettes		133 010,00			49 310,00		49 310,00	133 010,00		83 700,00
167	Sous Total compte 167		133 010,00			49 310,00		49 310,00	133 010,00		83 700,00
16884	Int sur empts étab crédit		26 401,95	26 401,95				26 401,95	26 401,95		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
1688	Sous Total compte 1688		26 401,95	26 401,95				26 401,95	26 401,95		0,00
168	Sous Total compte 168		26 401,95	26 401,95				26 401,95	26 401,95		0,00
16	Sous Total compte 16		4 272 941,11	26 401,95		419 832,88		446 234,83	4 272 941,11		3 826 706,28
181	Cpte liaison : affectation		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
18	Sous Total compte 18		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
	Total classe 1	5 860 108,40	31 607 920,53	830 247,56	803 845,61	1 116 669,80	451 131,00	7 807 025,76	32 862 897,14	5 718 266,71	30 774 138,09
201	Frais d'établissement	11 738,57						11 738,57		11 738,57	
2031	Frais d'études	38 160,00				2 670,00		40 830,00		40 830,00	
2033	Frais d'insertion	20 168,46				810,00		20 978,46		20 978,46	
203	Sous Total compte 203	58 328,46				3 480,00		61 808,46		61 808,46	
2051	Concessions et droits assimilés	12 532,37				938,91		13 471,28		13 471,28	
205	Sous Total compte 205	12 532,37				938,91		13 471,28		13 471,28	
2088	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34						141 207,34		141 207,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
208	Sous Total compte 208	141 207,34						141 207,34		141 207,34	
20	Sous Total compte 20	223 806,74				4 418,91		228 225,65		228 225,65	
2111	Terrains nus	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
211	Sous Total compte 211	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
21311	Batiments exploitation	7 494 960,71						7 494 960,71		7 494 960,71	
21315	Batiments administratifs	31 991,08						31 991,08		31 991,08	
2131	Sous Total compte 2131	7 526 951,79						7 526 951,79		7 526 951,79	
21351	Batiments exploitation	4 152 143,61						4 152 143,61		4 152 143,61	
21355	Batiments administratifs	39 553,68						39 553,68		39 553,68	
2135	Sous Total compte 2135	4 191 697,29						4 191 697,29		4 191 697,29	
213	Sous Total compte 213	11 718 649,08						11 718 649,08		11 718 649,08	
21532	Réseaux assainissement	20 746 417,77						20 746 417,77		20 746 417,77	
2153	Sous Total compte 2153	20 746 417,77						20 746 417,77		20 746 417,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
2154	Mat indust	691 375,31				11 130,97		702 506,28		702 506,28	
2155	Outillage industriel	207 155,04						207 155,04		207 155,04	
21562	Service d'assainissement	1 320 500,84				102 337,52		1 422 838,36		1 422 838,36	
2156	Sous Total compte 2156	1 320 500,84				102 337,52		1 422 838,36		1 422 838,36	
215	Sous Total compte 215	22 965 448,96				113 468,49		23 078 917,45		23 078 917,45	
217311	Batiments exploitation	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
21731	Sous Total compte 21731	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2173	Sous Total compte 2173	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
217	Sous Total compte 217	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2182	Mat de transport	2 033 756,99				46 599,92		2 080 356,91	153 920,15	1 926 436,76	
2183	Mat bureau mat informatique	256 668,94				6 382,78		263 051,72		263 051,72	
2184	Mobilier	39 423,83				3 064,27		42 488,10		42 488,10	
218	Sous Total compte 218	2 329 849,76				56 046,97		2 385 896,73	153 920,15	2 231 976,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
21	Sous Total compte 21	37 536 119,03			153 920,15	169 515,46		37 705 634,49	153 920,15	37 551 714,34	
2313	Constructions	93 056,86				63 220,06		156 276,92		156 276,92	
2315	Instal mat outil techn	1 349 424,55				531 889,49		1 881 314,04		1 881 314,04	
231	Sous Total compte 231	1 442 481,41				595 109,55		2 037 590,96		2 037 590,96	
23	Sous Total compte 23	1 442 481,41				595 109,55		2 037 590,96		2 037 590,96	
2801	Amort frais étab		11 738,57						11 738,57		11 738,57
28031	Amort frais études		15 422,00				3 118,00		18 540,00		18 540,00
28033	Amort frais d'insertion		7 799,44				1 987,00		9 786,44		9 786,44
2803	Sous Total compte 2803		23 221,44				5 105,00		28 326,44		28 326,44
2805	Concessions droits similaires brevets		12 532,37						12 532,37		12 532,37
28088	Autres immobilisations incorporelles		112 965,84				14 120,00		127 085,84		127 085,84
2808	Sous Total compte 2808		112 965,84				14 120,00		127 085,84		127 085,84
280	Sous Total compte 280		160 458,22				19 225,00		179 683,22		179 683,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
281311	Bâtiments exploitation		2 281 854,57				306 752,00		2 588 606,57		2 588 606,57
281315	Bâts administratifs		31 167,31				546,37		31 713,68		31 713,68
28131	Sous Total compte 28131		2 313 021,88				307 298,37		2 620 320,25		2 620 320,25
281351	Bâtiments exploitation		3 158 157,68				205 688,17		3 363 845,85		3 363 845,85
281355	Bâts administratifs		39 553,68						39 553,68		39 553,68
28135	Sous Total compte 28135		3 197 711,36				205 688,17		3 403 399,53		3 403 399,53
2813	Sous Total compte 2813		5 510 733,24				512 986,54		6 023 719,78		6 023 719,78
281532	Réseaux assainissement		7 074 330,23				386 784,99		7 461 115,22		7 461 115,22
28153	Sous Total compte 28153		7 074 330,23				386 784,99		7 461 115,22		7 461 115,22
28154	Mat indust		641 689,52				15 201,20		656 890,72		656 890,72
28155	Outillage industriel		204 628,08				812,00		205 440,08		205 440,08
281562	Service d'assainissement		702 402,62				123 885,76		826 288,38		826 288,38
28156	Sous Total compte 28156		702 402,62				123 885,76		826 288,38		826 288,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
2815	Sous Total compte 2815		8 623 050,45				526 683,95		9 149 734,40		9 149 734,40
2817311	Batiments d exploitation		156 350,40				39 087,00		195 437,40		195 437,40
281731	Sous Total compte 281731		156 350,40				39 087,00		195 437,40		195 437,40
28173	Sous Total compte 28173		156 350,40				39 087,00		195 437,40		195 437,40
2817	Sous Total compte 2817		156 350,40				39 087,00		195 437,40		195 437,40
28182	Mat de transport		1 026 863,96	153 920,15			170 583,76	153 920,15	1 197 447,72		1 043 527,57
28183	Mat bureau mat informatique		247 648,39				2 925,00		250 573,39		250 573,39
28184	Mobilier		37 978,92				848,12		38 827,04		38 827,04
2818	Sous Total compte 2818		1 312 491,27	153 920,15			174 356,88	153 920,15	1 486 848,15		1 332 928,00
281	Sous Total compte 281		15 602 625,36	153 920,15			1 253 114,37	153 920,15	16 855 739,73		16 701 819,58
28	Sous Total compte 28		15 763 083,58	153 920,15			1 272 339,37	153 920,15	17 035 422,95		16 881 502,80
	Total classe 2	39 202 407,18	15 763 083,58	153 920,15	153 920,15	769 043,92	1 272 339,37	40 125 371,25	17 189 343,10	39 817 530,95	16 881 502,80
7011	Fournisseurs		115 210,43	1 314 611,97	1 412 096,88			1 314 611,97	1 527 307,31		212 695,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		15 277,79	8 852,79	8 428,00			8 852,79	23 705,79		14 853,00
4017	Sous Total compte 4017		15 277,79	8 852,79	8 428,00			8 852,79	23 705,79		14 853,00
401	Sous Total compte 401		130 488,22	1 323 464,76	1 420 524,88			1 323 464,76	1 551 013,10		227 548,34
4041	Fournis immob		302 751,93	1 000 903,06	922 772,55			1 000 903,06	1 225 524,48		224 621,42
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		27 054,32	24 155,32	9 530,00			24 155,32	36 584,32		12 429,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		10 848,29						10 848,29		10 848,29
4047	Sous Total compte 4047		37 902,61	24 155,32	9 530,00			24 155,32	47 432,61		23 277,29
404	Sous Total compte 404		340 654,54	1 025 058,38	932 302,55			1 025 058,38	1 272 957,09		247 898,71
408	Fournis factures non parvenues				113 927,42				113 927,42		113 927,42
40976	Fournis autres avoirs contentieux	5 285,57						5 285,57		5 285,57	
4097	Sous Total compte 4097	5 285,57						5 285,57		5 285,57	
409	Sous Total compte 409	5 285,57						5 285,57		5 285,57	
40	Sous Total compte 40	5 285,57	471 142,76	2 348 523,14	2 466 754,85			2 353 808,71	2 937 897,61		584 088,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
4111	Clients - amiable	1 142 506,61		863 410,21	1 266 138,01			2 005 916,82	1 266 138,01	739 778,81	
4116	Clients - contentieux	638 246,73		352 544,31	200 789,21			990 791,04	200 789,21	790 001,83	
411	Sous Total compte 411	1 780 753,34		1 215 954,52	1 466 927,22			2 996 707,86	1 466 927,22	1 529 780,64	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			3 202,01	3 202,01			3 202,01	3 202,01		0,00
4122	Sous Total compte 4122			3 202,01	3 202,01			3 202,01	3 202,01		0,00
412	Sous Total compte 412			3 202,01	3 202,01			3 202,01	3 202,01		0,00
418	Clients - produits non encore facturés			753 073,63				753 073,63		753 073,63	
41	Sous Total compte 41	1 780 753,34		1 972 230,16	1 470 129,23			3 752 983,50	1 470 129,23	2 282 854,27	
429	Deficit débets comptables et régisseurs			6 600,00	6 600,00			6 600,00	6 600,00		0,00
42	Sous Total compte 42			6 600,00	6 600,00			6 600,00	6 600,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			887,91	887,91			887,91	887,91		0,00
43	Sous Total compte 43			887,91	887,91			887,91	887,91		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	710 725,00		451 131,00	1 116 856,00			1 161 856,00	1 116 856,00	45 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	50 766,00			15 968,00			50 766,00	15 968,00	34 798,00	
441	Sous Total compte 441	761 491,00		451 131,00	1 132 824,00			1 212 622,00	1 132 824,00	79 798,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 955 936,80	2 005 246,80	49 310,00			2 005 246,80	2 005 246,80		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	143 214,78						143 214,78		143 214,78	
443	Sous Total compte 443	143 214,78	1 955 936,80	2 005 246,80	49 310,00			2 148 461,58	2 005 246,80	143 214,78	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	50 410,97		153 729,66	172 220,95			204 140,63	172 220,95	31 919,68	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	20 325,45		248 042,52	241 028,17			268 367,97	241 028,17	27 339,80	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	148 558,00		2 211 418,00	2 257 516,00			2 359 976,00	2 257 516,00	102 460,00	
4456	Sous Total compte 4456	219 294,42		2 613 190,18	2 670 765,12			2 832 484,60	2 670 765,12	161 719,48	
44571	Etat - TVA collectée		35 250,91	460 155,32	432 513,89			460 155,32	467 764,80		7 609,48
4457	Sous Total compte 4457		35 250,91	460 155,32	432 513,89			460 155,32	467 764,80		7 609,48
4445	Sous Total compte 445	219 294,42	35 250,91	3 073 345,50	3 103 279,01			3 292 639,92	3 138 529,92	154 110,00	
4446	Agences de l'eau			666 687,00	666 687,00			666 687,00	666 687,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
447	Autres impôts taxes versements assimilés			907,63	907,63		907,63	907,63	907,63		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				2 289 076,00				2 289 076,00		2 289 076,00
448	Sous Total compte 448				2 289 076,00				2 289 076,00		2 289 076,00
44	Sous Total compte 44	1 124 000,20	1 991 187,71	6 197 317,93	7 242 083,64			7 321 318,13	9 233 271,35		1 911 953,22
4621	Créances cess immob - amiable			45 207,79				45 207,79		45 207,79	
462	Sous Total compte 462			45 207,79				45 207,79		45 207,79	
4632	Empt publics - intérêts à payer			19 218,29	19 218,29			19 218,29	19 218,29		0,00
463	Sous Total compte 463			19 218,29	19 218,29			19 218,29	19 218,29		0,00
466	Excédit de versement		3 897,33	5 302,40	3 512,14			5 302,40	7 409,47		2 107,07
46711	Autres comptes créditeurs		314,20	333 273,60	336 334,61			333 273,60	336 648,81		3 375,21
4671	Sous Total compte 4671		314,20	333 273,60	336 334,61			333 273,60	336 648,81		3 375,21
46721	Débiteurs divers - amiable	10 848,29		6,42	3,21			10 854,71	3,21	10 851,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux	30 000,00			30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
4672	Sous Total compte 4672	40 848,29		6,42	30 003,21			40 854,71	30 003,21	10 851,50	
467	Sous Total compte 467	40 848,29	314,20	333 280,02	366 337,82			374 128,31	366 652,02	7 476,29	
46	Sous Total compte 46	40 848,29	4 211,53	403 008,50	389 068,25			443 856,79	393 279,78	50 577,01	
4711	Verst des régisseurs	11 999,81		4 226 901,21	4 238 922,32			4 238 901,02	4 238 922,32		21,30
4712	Virements réimputés			2 104,23	2 141,22			2 104,23	2 141,22		36,99
4713	Recettes perçues avant émission titres		167,71	264,91	323,45			264,91	491,16		226,25
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 461,25	3 461,25			3 461,25	3 461,25		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 140,12	1 140,12			1 140,12	1 140,12		0,00
47141	Sous Total compte 47141			4 601,37	4 601,37			4 601,37	4 601,37		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4 601,37	4 601,37			4 601,37	4 601,37		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		660 323,27	1 057 305,66	474 703,81			1 057 305,66	1 135 027,08		77 721,42
471	Sous Total compte 471	11 999,81	660 490,98	5 291 177,38	4 720 692,17			5 303 177,19	5 381 183,15		78 005,96
4721	Dép sans mandatement préalable	3 959,84		650 820,68	563 499,37			654 780,52	563 499,37	91 281,15	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
4728	DACR - autres dépenses à régul			26 679,80	26 679,80			26 679,80	26 679,80		0,00
472	Sous Total compte 472	3 959,84		677 500,48	590 179,17			681 460,32	590 179,17	91 281,15	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,51	6,51			6,51	6,51		0,00
478	Sous Total compte 478			6,51	6,51			6,51	6,51		0,00
47	Sous Total compte 47	15 959,65	660 490,98	5 968 684,37	5 310 877,85			5 984 644,02	5 971 368,83	13 275,19	
	Total classe 4	2 966 847,05	3 127 032,98	16 897 252,01	16 886 401,73			19 864 099,06	20 013 434,71	2 820 212,54	2 969 548,19
51172	Chèques impayés			1 618,20	1 618,20			1 618,20	1 618,20		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 618,20	1 618,20			1 618,20	1 618,20		0,00
511	Sous Total compte 511			1 618,20	1 618,20			1 618,20	1 618,20		0,00
515	Compte au trésor	2 468 674,46		5 700 379,02	5 832 287,96			8 169 053,48	5 832 287,96	2 336 765,52	
51	Sous Total compte 51	2 468 674,46		5 701 997,22	5 833 906,16			8 170 671,68	5 833 906,16	2 336 765,52	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 934 343,29	1 934 343,29			1 934 343,29	1 934 343,29		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			29 402,54	29 402,54			29 402,54	29 402,54		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
588	Autres virements internes			2 210,65	2 210,65			2 210,65	2 210,65		0,00
58	Sous Total compte 58			1 965 956,48	1 965 956,48			1 965 956,48	1 965 956,48		0,00
	Total classe 5	2 468 674,46		7 667 953,70	7 799 862,64			10 136 628,16	7 799 862,64	2 336 765,52	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					84 847,20		84 847,20		84 847,20	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					286 899,26		286 899,26		286 899,26	
6062	Produits de traitement					230 526,97		230 526,97		230 526,97	
6063	Autres fourniturentretien et petit équipt					260 898,84		260 898,84		260 898,84	
6064	Fournitures administratives					3 791,77		3 791,77		3 791,77	
6066	Carburants					49 279,39		49 279,39		49 279,39	
6068	Autres matières et fournitures					5 492,50		5 492,50		5 492,50	
606	Sous Total compte 606					836 888,73		836 888,73		836 888,73	
60	Sous Total compte 60					921 735,93		921 735,93		921 735,93	
6135	Locations mobilières					20 019,31		20 019,31		20 019,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
613	Sous Total compte 613					20 019,31		20 019,31		20 019,31	
61521	Bâtiments publics					28 707,28		28 707,28		28 707,28	
6152	Sous Total compte 6152					28 707,28		28 707,28		28 707,28	
61551	Mat roulant					32 786,45		32 786,45		32 786,45	
61558	Autres biens mobiliers					109 845,24		109 845,24		109 845,24	
6155	Sous Total compte 6155					142 631,69		142 631,69		142 631,69	
6156	Maintenance					206 436,24		206 436,24		206 436,24	
615	Sous Total compte 615					377 775,21		377 775,21		377 775,21	
6161	Multirisques					7 719,06		7 719,06		7 719,06	
6168	Autres					15 023,52		15 023,52		15 023,52	
616	Sous Total compte 616					22 742,58		22 742,58		22 742,58	
617	Etudes et recherches					1 794,00		1 794,00		1 794,00	
61	Sous Total compte 61					422 331,10		422 331,10		422 331,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					2 289 076,00		2 289 076,00		2 289 076,00	
621	Sous Total compte 621					2 289 076,00		2 289 076,00		2 289 076,00	
6226	Honoraires					6 993,66		6 993,66		6 993,66	
622	Sous Total compte 622					6 993,66		6 993,66		6 993,66	
6237	Publications					320,88		320,88		320,88	
623	Sous Total compte 623					320,88		320,88		320,88	
6251	Voyages et déplacements					690,68		690,68		690,68	
6257	Réceptions					1 290,76		1 290,76		1 290,76	
625	Sous Total compte 625					1 981,44		1 981,44		1 981,44	
6261	Frais d'affranchissement					21 879,78		21 879,78		21 879,78	
6262	Frais de télécommunication					4 558,81		4 558,81		4 558,81	
626	Sous Total compte 626					26 438,59		26 438,59		26 438,59	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 442,24		4 442,24		4 442,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
6288	Autres					6 112,84		6 112,84		6 112,84	
628	Sous Total compte 628					10 555,08		10 555,08		10 555,08	
62	Sous Total compte 62					2 335 365,65		2 335 365,65		2 335 365,65	
6358	Autres droits					690,00		690,00		690,00	
635	Sous Total compte 635					690,00		690,00		690,00	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					1 209,36		1 209,36		1 209,36	
637	Sous Total compte 637					1 209,36		1 209,36		1 209,36	
63	Sous Total compte 63					1 899,36		1 899,36		1 899,36	
6475	Médecine du travail pharmacie					36,00		36,00		36,00	
6478	Autres charges sociales diverses					887,91		887,91		887,91	
647	Sous Total compte 647					923,91		923,91		923,91	
64	Sous Total compte 64					923,91		923,91		923,91	
6658	Charges diverses gest courante					6,42	3,21	6,42	3,21	3,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
65	Sous Total compte 65					6,42	3,21	6,42	3,21	3,21	
66111	Intérêts réglés à l'écheance			169 914,28		169 914,28		169 914,28		169 914,28	
66112	Intérêts - rattachement des icne						26 401,95		26 401,95		26 401,95
6611	Sous Total compte 6611					169 914,28	26 401,95	169 914,28	26 401,95	143 512,33	
661	Sous Total compte 661					169 914,28	26 401,95	169 914,28	26 401,95	143 512,33	
66	Sous Total compte 66					169 914,28	26 401,95	169 914,28	26 401,95	143 512,33	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					126 661,48		126 661,48		126 661,48	
671	Sous Total compte 671					126 661,48		126 661,48		126 661,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 732,65		15 732,65		15 732,65	
67	Sous Total compte 67					142 394,13		142 394,13		142 394,13	
6811	DA - immob corpo et incorpo			1 272 339,37		1 272 339,37		1 272 339,37		1 272 339,37	
681	Sous Total compte 681			1 272 339,37		1 272 339,37		1 272 339,37		1 272 339,37	
68	Sous Total compte 68			1 272 339,37		1 272 339,37		1 272 339,37		1 272 339,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					5 266 910,15	26 405,16	5 266 910,15	26 405,16	5 266 906,94	26 401,95
704	Travaux						251 259,83		251 259,83		251 259,83
70611	Redevances assainisSEment collectif					9 630,09	4 233 646,05	9 630,09	4 233 646,05		4 224 015,96
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						549 751,39		549 751,39		549 751,39
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					666 687,00	48 000,00	666 687,00	48 000,00	618 687,00	
70612	Sous Total compte 70612					666 687,00	597 751,39	666 687,00	597 751,39	68 935,61	
7061	Sous Total compte 7061					676 317,09	4 831 397,44	676 317,09	4 831 397,44		4 155 080,35
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					440,00	127 613,54	440,00	127 613,54		127 173,54
7068	Prest serv autres prestat service					80,00	56 740,00	80,00	56 740,00		56 660,00
706	Sous Total compte 706					676 837,09	5 015 750,98	676 837,09	5 015 750,98		4 338 913,89
7088	Aut prod activ annex cessions approv						18 240,83		18 240,83		18 240,83
708	Sous Total compte 708						18 240,83		18 240,83		18 240,83
70	Sous Total compte 70					676 837,09	5 285 251,64	676 837,09	5 285 251,64		4 608 414,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. 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
775	Produits cessions éléments actif						37 673,16		37 673,16		37 673,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						662 003,92		662 003,92		662 003,92
77	Sous Total compte 77						699 677,08		699 677,08		699 677,08
	Total classe 7					676 837,09	5 984 928,72	676 837,09	5 984 928,72	618 687,00	5 926 778,63
	Total général	50 498 037,09	50 498 037,09	25 549 373,42	25 644 030,13	7 829 460,96	7 734 804,25	83 876 871,47	83 876 871,47	56 578 369,66	56 578 369,66

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Page des signatures

75061 - AMP CT 6 REG. 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 6 REG. ASSAINISSEMENT pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.	A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES... , le 03/04/2019
BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.	A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP , le 04/04/2019
A , le	

AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 02/04/2019

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Nomenclature M49

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	36
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 37
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		259,36		
Terrains		7,07	Dotations	328,92
Constructions			Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		3 356,94	Réserves	10 537,59
Immobilisations corporelles en cours		13 343,07	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		2 306,61	Report à nouveau	1 686,25
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	1 986,33
Total immobilisations corporelles (nettes)		19 333,77		
			Subventions transférables	3 069,74
Immobilisations financières		2,42	Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	5 065,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		19 595,55	Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	22 674,52
Créances		3 871,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	2 498,38
Disponibilités		6 266,92	Fournisseurs (2)	980,68
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	2 888,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT		10 137,97	Total dettes à court terme	3 869,42
Comptes de régularisations		60,43	TOTAL DETTES	6 367,80
			Comptes de régularisations	751,63
TOTAL ACTIF		29 793,96	TOTAL PASSIF	29 793,96

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)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	44 486,16	243 533,99	244 891,49	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	10 002,04	15 826,79	13 833,16	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 147 857,13	7 068,00	7 068,00	
	Construction sur sol d'autrui		3 356 937,41	3 747 713,34	
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art	9 368 859,73	13 343 073,34	12 207 516,66	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 104 616,17	320 084,34	377 853,51	
	Immo affect à service non personnalisé		2 306 606,68	3 032 637,27	
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	21 675 821,23	19 593 130,55	19 631 513,43	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF	BRUT	Exercice 2018		NET	Exercice 2017
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET
REPORT	41 268 951,78	21 675 821,23	19 593 130,55	19 631 513,43	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Terrains					
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 423,94		2 423,94	2 423,94	
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	41 271 375,72	21 675 821,23	19 595 554,49	19 633 937,37	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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	2 950 351,51		2 950 351,51	1 623 601,06	
	Créances irrécouvrables admises en NV					
	Autres créances d'exploitation	397 732,91		397 732,91	341 654,96	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	521 296,00		521 296,00	108 601,32	
	Créances sur les BA ou le BP					
	Operat pour compte de tiers (créances)					
	Autres créances diverses	1 671,34		1 671,34	23 445,60	
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	6 266 917,03		6 266 917,03	5 333 020,98	
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	10 137 968,79		10 137 968,79	7 430 323,92	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

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	60 432,67		60 432,67	1 044,43	
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	60 432,67		60 432,67	1 044,43	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	51 469 777,18	21 675 821,23	29 793 955,95	27 065 305,72	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018		Exercice 2017	
FONDS PROPRES	Dotations	328 920,09	328 920,09	328 920,09	328 920,09
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collec de rattachement		5 065 699,82	5 065 699,82	5 065 699,82
	Ecart de réévaluation				
	Réserves		10 537 587,72	10 537 587,72	10 537 587,72
	Report à nouveau		1 686 248,79	1 026 165,96	1 026 165,96
	Résultat de l'exercice		1 986 328,07	660 082,83	660 082,83
	Subventions d'investissement		3 069 738,98	3 086 016,23	3 086 016,23
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés				
Droits de l'affectant					
FONDS PROPRES TOTAL I		22 674 523,47	22 674 523,47	20 704 472,65	20 704 472,65

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 490 975,55	2 777 386,37
	Emprunts et dettes financières divers	7 400,28	13 890,76
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	374 404,33	124 376,65
	Dettes fiscales et sociales	2 887 459,26	40 160,15
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	606 271,92	665 230,29
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	755,00	2 680 872,80
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	532,66	13 067,92
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		6 367 799,00	6 314 984,94

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	751 633,48	45 848,13
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	751 633,48	45 848,13
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		29 793 955,95	27 065 305,72

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	11,94	22,55
Produits des services	8 336,32	5 899,85
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 348,26	5 922,40
Traitements, salaires, charges sociales	14,94	2,29
Achats et charges externes	5 152,35	4 470,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 230,16	1 220,61
Autres charges	262,09	11,93
Charges courantes non financières	6 659,54	5 705,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 688,71	217,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	85,43	121,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-85,43	-121,45
RESULTAT COURANT	1 603,29	95,65
Produits exceptionnels	418,27	596,35
Charges exceptionnelles	35,23	31,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	383,04	564,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 986,33	660,08

COMPTE DE RESULTAT 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	8 302 162,98	5 416 767,12
Prestations de services	93 460,86	30 163,04
Divers produits d'exploitation	-59 307,06	452 921,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	11 940,15	22 546,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		2,80
TOTAL I	8 348 256,93	5 922 401,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		-264,70
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	5 152 347,37	4 470 731,44
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	262 087,76	11 928,21

COMPTE DE RESULTAT 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	13 660,00	
Charges sociales	1 282,54	2 292,14
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob	1 230 162,16	1 220 605,34
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,91	
TOTAL II	6 659 542,74	5 705 292,43
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 688 714,19	217 108,67
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	85 426,76	121 454,15

COMPTE DE RESULTAT 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	85 426,76	121 454,15
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-85 426,76	-121 454,15
A + B - RESULTAT COURANT	1 603 287,43	95 654,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		181 331,00
Produits des cessions d'immobilisations	2 009,00	
Autres opérations en capital	416 263,57	415 019,71
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	418 272,57	596 350,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	35 231,93	31 922,40
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	35 231,93	31 922,40

COMPTE DE RESULTAT 2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	383 040,64	564 428,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 766 529,50	6 518 751,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 780 201,43	5 858 668,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 986 328,07	660 082,83

Opérations Compte de Tiers

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

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

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



Opérations Compte de Tiers

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 539 783,70	11 035 248,79	16 575 032,49
Titres de recette émis (b)	1 628 528,66	10 283 767,50	11 912 296,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 628 528,66	10 283 767,50	11 912 296,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 539 783,70	11 035 248,79	16 575 032,49
Mandats émis (f)	1 873 544,41	8 427 225,17	10 300 769,58
Annulations de mandats (g)		129 785,74	129 785,74
Depenses nettes (h = f - g)	1 873 544,41	8 297 439,43	10 170 983,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 986 328,07	1 741 312,32
(h - d) Déficit	245 015,75		

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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	2 149 783,70		-245 015,75		1 904 767,95
Fonctionnement	1 686 248,79		1 986 328,07		3 672 576,86
TOTAL I	3 836 032,49		1 741 312,32		5 577 344,81
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 836 032,49		1 741 312,32		5 577 344,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	262 521,36	4 600,02	267 121,38	267 121,38		267 121,38	
23	Immobilisations en cours		332 383,68	332 383,68				332 383,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	262 521,36	336 983,70	599 505,06	267 121,38		267 121,38	332 383,68
Opération n ° 2017600900	Opération d'équipement n°	3 000 000,00		3 000 000,00	685 589,81		685 589,81	2 314 410,19
Opération n ° 2017601000	Opération d'équipement n°	600 000,00		600 000,00	376 220,11		376 220,11	223 779,89
Opération n ° 2017602000	Opération d'équipement n°	20 000,00	10 000,00	30 000,00	22 237,52		22 237,52	7 762,48
Opération n ° 2017603000	Opération d'équipement n°	100 000,00		100 000,00	43 720,00		43 720,00	56 280,00
Opération n ° 2017604000	Opération d'équipement n°	100 000,00		100 000,00	1 895,44		1 895,44	98 104,56
Opération n ° 2017605000	Opération d'équipement n°	425 000,00		425 000,00				425 000,00
Opération n ° 2017606000	Opération d'équipement n°	40 000,00		40 000,00	24 759,66		24 759,66	15 240,34
Opération n ° 2017607000	Opération d'équipement n°	20 000,00	10 000,00	30 000,00	21 069,69		21 069,69	8 930,31
Opération n ° 2017608000	Opération d'équipement n°	130 000,00		130 000,00	4 552,50		4 552,50	125 447,50
Opération n ° 2017609000	Opération d'équipement n°	45 000,00		45 000,00	11 734,55		11 734,55	33 265,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 480 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 191 779,28		1 191 779,28	3 308 220,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 742 521,36	356 983,70	5 099 505,06	1 458 900,66		1 458 900,66	3 640 604,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	440 278,64		440 278,64	414 643,75		414 643,75	25 634,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	440 278,64		440 278,64	414 643,75		414 643,75	25 634,89
TOTAL GENERAL		5 182 800,00	356 983,70	5 539 783,70	1 873 544,41		1 873 544,41	3 666 239,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
13	Subventions d'investissement	940 000,00		940 000,00	398 366,50		398 366,50	541 633,50
16	Emprunts et dettes assimilées	1 792 800,00	-1 792 800,00					
23	Immobilisations en cours	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 882 800,00	-1 792 800,00	1 090 000,00	398 366,50		398 366,50	691 633,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 882 800,00	-1 792 800,00	1 090 000,00	398 366,50		398 366,50	691 633,50
021	Virement de la section	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
040	d'exploitation (s							
	Opérations d'ordre de transfert	1 300 000,00		1 300 000,00	1 230 162,16		1 230 162,16	69 837,84
	entre se							
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 300 000,00		2 300 000,00	1 230 162,16		1 230 162,16	1 069 837,84
001	Excédent ou déficit		2 149 783,70	2 149 783,70				2 149 783,70
	d'investissement rep							
TOTAL GENERAL		5 182 800,00	356 983,70	5 539 783,70	1 628 528,66		1 628 528,66	3 911 255,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 976 000,00	686 248,79	3 662 248,79	2 527 377,67		2 527 377,67	1 134 871,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 002 000,00	900 000,00	2 902 000,00	2 902 000,00		2 902 000,00	
014	Atténuations de produits	1 360 000,00	600 000,00	1 960 000,00	1 621 238,00	104 000,00	1 517 238,00	442 762,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00	8,73	5,82	2,91	14 997,09
66	Charges financières	146 000,00		146 000,00	111 206,68	25 779,92	85 426,76	60 573,24
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00	35 231,93		35 231,93	14 768,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 549 000,00	2 186 248,79	8 735 248,79	7 197 063,01	129 785,74	7 067 277,27	1 667 971,52
023	Virement à la section d'investissement (	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 300 000,00		1 300 000,00	1 230 162,16		1 230 162,16	69 837,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 300 000,00		2 300 000,00	1 230 162,16		1 230 162,16	1 069 837,84
TOTAL GENERAL		8 849 000,00	2 186 248,79	11 035 248,79	8 427 225,17	129 785,74	8 297 439,43	2 737 809,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	8 403 721,36	500 000,00	8 903 721,36	9 853 554,78		9 853 554,78	-949 833,42
74	Subventions d'exploitation				11 940,15		11 940,15	-11 940,15
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00	3 628,82		3 628,82	1 371,18
	TOTAL	8 408 721,36	500 000,00	8 908 721,36	9 869 123,75		9 869 123,75	-960 402,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	440 278,64		440 278,64	414 643,75		414 643,75	25 634,89
	TOTAL	440 278,64		440 278,64	414 643,75		414 643,75	25 634,89
002	Résultat d'exploitation reporté		1 686 248,79	1 686 248,79				1 686 248,79
TOTAL GENERAL		8 849 000,00	2 186 248,79	11 035 248,79	10 283 767,50		10 283 767,50	751 481,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	260 746,90		260 746,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 600,00		4 600,00
1687	Autres dettes	1 774,48		1 774,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	267 121,38		267 121,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 121,38		267 121,38
Opération n° 20312017600900	Frais d'études	8 600,00		8 600,00
Opération n° 23152017600900	Installations matériels et outillage tec	676 989,81		676 989,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176009	Opération d'équipement n° 2017600900	685 589,81		685 589,81
Opération n° 215612017601000	Service de distribution d'eau	132 591,78		132 591,78
Opération n° 23132017601000	Constructions	243 628,33		243 628,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176010	Opération d'équipement n° 2017601000	376 220,11		376 220,11
Opération n° 23132017602000	Constructions	22 237,52		22 237,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176020	Opération d'équipement n° 2017602000	22 237,52		22 237,52
Opération n° 23152017603000	Installations matériels et outillage tec	43 720,00		43 720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176030	Opération d'équipement n° 2017603000	43 720,00		43 720,00
Opération n° 23132017604000	Constructions	1 895,44		1 895,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176040	Opération d'équipement n° 2017604000	1 895,44		1 895,44
Opération n° 21822017606000	Matériel de transport	24 759,66		24 759,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176060	Opération d'équipement n° 2017606000	24 759,66		24 759,66
Opération n° 21542017607000	Matériel industriel	13 402,09		13 402,09
Opération n° 21552017607000	Outillage industriel	7 667,60		7 667,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176070	Opération d'équipement n° 2017607000	21 069,69		21 069,69
Opération n° 20312017608000	Frais d'études	4 462,50		4 462,50
Opération n° 20332017608000	Frais d'insertion	90,00		90,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176080	Opération d'équipement n° 2017608000	4 552,50		4 552,50
Opération n° 20512017609000	Concessions et droits assimilés	2 159,63		2 159,63
Opération n° 21832017609000	Matériel de bureau et matériel informati	8 075,92		8 075,92
Opération n° 21842017609000	Mobilier	1 499,00		1 499,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176090	Opération d'équipement n° 2017609000	11 734,55		11 734,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 191 779,28		1 191 779,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 458 900,66		1 458 900,66
13913	Subvention d'équipement transférées au c	283 854,56		283 854,56
13918	Subventions d'équipement transférées au	130 789,19		130 789,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	414 643,75		414 643,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	414 643,75		414 643,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 873 544,41		1 873 544,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	72 083,00		72 083,00
1318	Autres	326 283,50		326 283,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	398 366,50		398 366,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	398 366,50		398 366,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	398 366,50		398 366,50
28031	Amortissements frais d'études	10 434,00		10 434,00
28033	Amortissements frais d'insertion	4 076,00		4 076,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	166,00		166,00
281311	Bâtiments d'exploitation	222 211,00		222 211,00
281315	Bâtiments administratifs	166 970,10		166 970,10
281351	Bâtiments d'exploitation	218 925,60		218 925,60
281355	Bâtiments administratifs	923,75		923,75
281531	Réseaux d'adduction d'eau	444 459,50		444 459,50
28154	Matériel industriel	12 687,00		12 687,00
28155	Outillage industriel	362,65		362,65
281561	Service de distribution d'eau	56 842,81		56 842,81
28181	Installations générales agencements et a	721,00		721,00
28182	Matériel de transport	79 794,73		79 794,73
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 956,70		10 956,70
28184	Mobilier	631,32		631,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 230 162,16		1 230 162,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 230 162,16		1 230 162,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 628 528,66		1 628 528,66

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	183 456,00		183 456,00
605	Achats d'eau	758 465,00		758 465,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	407 920,14		407 920,14
6062	Produits de traitement	36 087,12		36 087,12
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	278 255,52		278 255,52
6064	Fournitures administratives	10 702,63		10 702,63
6066	Carburants	37 793,99		37 793,99
6068	Autres matières et fournitures	12 248,17		12 248,17
6135	Locations mobilières	15 071,47		15 071,47
61521	Bâtiments publics	53 375,74		53 375,74
61551	Matériel roulant	12 141,32		12 141,32
61558	Autres biens mobiliers	82 803,33		82 803,33
6156	Maintenance	235 333,77		235 333,77
6161	Multirisques	10 680,57		10 680,57
6168	Autres	20 610,79		20 610,79
617	Etudes et recherches	1 572,94		1 572,94
618	Divers	7 140,09		7 140,09
6226	Honoraires	546,85		546,85
6231	Annonces et insertions	734,70		734,70
6237	Publications	576,57		576,57
6251	Voyages et déplacements	1 030,71		1 030,71
6257	Réceptions	3 211,16		3 211,16
6261	Frais d'affranchissement	33 609,44		33 609,44
6262	Frais de télécommunications	20 330,67		20 330,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	680,55		680,55
6282	Frais de gardiennage	1 292,20		1 292,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 341,03		28 341,03
6288	Autres	11 277,44		11 277,44
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	247 247,00		247 247,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	14 840,76		14 840,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 527 377,67		2 527 377,67
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 887 057,46		2 887 057,46
6475	Médecine du travail pharmacie	1 282,54		1 282,54
648	Autres charges de personnel	13 660,00		13 660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 902 000,00		2 902 000,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 621 238,00	104 000,00	1 517 238,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 621 238,00	104 000,00	1 517 238,00
658	Charges diverses de gestion courante	8,73	5,82	2,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8,73	5,82	2,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	111 206,68		111 206,68
66112	Intérêts - rattachement des icne		25 779,92	-25 779,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	111 206,68	25 779,92	85 426,76
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	33 396,99		33 396,99
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 834,94		1 834,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	35 231,93		35 231,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 197 063,01	129 785,74	7 067 277,27
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 230 162,16		1 230 162,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 230 162,16		1 230 162,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 230 162,16		1 230 162,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 427 225,17	129 785,74	8 297 439,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 302 162,98		8 302 162,98
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 308 022,90		1 308 022,90
704	Travaux	147 831,27		147 831,27
7068	Prestations de services autres prestatio	93 460,86		93 460,86
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	2 076,77		2 076,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	9 853 554,78		9 853 554,78
748	Autres subventions d'exploitation	11 940,15		11 940,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	11 940,15		11 940,15
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 009,00		2 009,00
778	Autres produits exceptionnels	1 619,82		1 619,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 628,82		3 628,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 869 123,75		9 869 123,75
777	Quote-part des subventions d'investissem	414 643,75		414 643,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	414 643,75		414 643,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	414 643,75		414 643,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 283 767,50		10 283 767,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		328 920,09						328 920,09		328 920,09
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 065 699,82						5 065 699,82		5 065 699,82
102	Sous Total compte 102		5 394 619,91						5 394 619,91		5 394 619,91
1064	Rés règlementées		11 726,67						11 726,67		11 726,67
1068	Autres réserves		10 525 861,05						10 525 861,05		10 525 861,05
106	Sous Total compte 106		10 537 587,72						10 537 587,72		10 537 587,72
10	Sous Total compte 10		15 932 207,63						15 932 207,63		15 932 207,63
110	Report à nouveau solde créditeur		1 026 165,96		660 082,83				1 686 248,79		1 686 248,79
11	Sous Total compte 11		1 026 165,96		660 082,83				1 686 248,79		1 686 248,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte		660 082,83	660 082,83				660 082,83			0,00
12	Sous Total compte 12		660 082,83	660 082,83				660 082,83			0,00
313	Dépt		4 286 422,86	49 578,03			72 083,00	49 578,03	4 358 505,86		4 308 927,83
318	Autres		1 961 838,02				326 283,50		2 288 121,52		2 288 121,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		6 248 260,88	49 578,03			398 366,50	49 578,03	6 646 627,38		6 597 049,35
13913	Subv équip transf - Dépt	1 979 331,99			49 578,03	283 854,56		2 263 186,55	49 578,03	2 213 608,52	
13918	Subv équip transf autres	1 182 912,66				130 789,19		1 313 701,85		1 313 701,85	
1391	Sous Total compte 1391	3 162 244,65			49 578,03	414 643,75		3 576 888,40	49 578,03	3 527 310,37	
139	Sous Total compte 139	3 162 244,65			49 578,03	414 643,75		3 576 888,40	49 578,03	3 527 310,37	
13	Sous Total compte 13	3 162 244,65	6 248 260,88	49 578,03	49 578,03	414 643,75	398 366,50	3 626 466,43	6 696 205,41		3 069 738,98
1641	Emprunts en euros		2 751 722,45			260 746,90		260 746,90	2 751 722,45		2 490 975,55
164	Sous Total compte 164		2 751 722,45			260 746,90		260 746,90	2 751 722,45		2 490 975,55
165	Dép et caution reçus		12 000,00			4 600,00		4 600,00	12 000,00		7 400,00
1687	Autres dettes		1 774,76			1 774,48		1 774,48	1 774,76		0,28
16884	Int sur empts étab crédit		25 663,92	25 663,92				25 663,92	25 663,92		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil		116,00	116,00				116,00	116,00		0,00
1688	Sous Total compte 1688		25 779,92	25 779,92				25 779,92	25 779,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		27 554,68	25 779,92		1 774,48		27 554,40	27 554,68		0,28
16	Sous Total compte 16		2 791 277,13	25 779,92		267 121,38		292 901,30	2 791 277,13		2 498 375,83
	Total classe 1	3 162 244,65	26 657 994,43	735 440,78	709 660,86	681 765,13	398 366,50	4 579 450,56	27 766 021,79	3 527 310,37	26 713 881,60
2031	Frais d'études	225 990,13				13 062,50		239 052,63		239 052,63	
2033	Frais d'insertion	48 877,52				90,00		48 967,52		48 967,52	
203	Sous Total compte 203	274 867,65				13 152,50		288 020,15		288 020,15	
2051	Concessions et droits assimilés	23 669,20				2 159,63		25 828,83		25 828,83	
205	Sous Total compte 205	23 669,20				2 159,63		25 828,83		25 828,83	
20	Sous Total compte 20	298 536,85				15 312,13		313 848,98		313 848,98	
2111	Terrains nus	7 068,00						7 068,00		7 068,00	
211	Sous Total compte 211	7 068,00						7 068,00		7 068,00	
21311	Batiments exploitation	6 919 209,59		11 623,25				6 930 832,84		6 930 832,84	
21315	Batiments administratifs	3 670 282,07						3 670 282,07		3 670 282,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	10 589 491,66		11 623,25				10 601 114,91		10 601 114,91	
21351	Batiments exploitation	3 661 649,48		206 631,27				3 868 280,75		3 868 280,75	
21355	Batiments administratifs	35 398,88						35 398,88		35 398,88	
2135	Sous Total compte 2135	3 697 048,36		206 631,27				3 903 679,63		3 903 679,63	
213	Sous Total compte 213	14 286 540,02		218 254,52				14 504 794,54		14 504 794,54	
21531	Réseaux adduction eau	19 653 629,55		1 496 247,17				21 149 876,72		21 149 876,72	
2153	Sous Total compte 2153	19 653 629,55		1 496 247,17				21 149 876,72		21 149 876,72	
2154	Mat indust	241 020,54				13 402,09		254 422,63		254 422,63	
2155	Outillage industriel	239 609,77				7 667,60		247 277,37		247 277,37	
21561	Serv distribution eau	927 764,57				132 591,78		1 060 356,35		1 060 356,35	
2156	Sous Total compte 2156	927 764,57				132 591,78		1 060 356,35		1 060 356,35	
215	Sous Total compte 215	21 062 024,43		1 496 247,17		153 661,47		22 711 933,07		22 711 933,07	
2181	Instal gales agentct amngts divers	175 118,73						175 118,73		175 118,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	785 539,36			8 887,96	24 759,66		810 299,02	8 887,96	801 411,06	
2183	Mat bureau mat informatique	389 409,92				8 075,92		397 485,84		397 485,84	
2184	Mobilier	49 185,88				1 499,00		50 684,88		50 684,88	
218	Sous Total compte 218	1 399 253,89			8 887,96	34 334,58		1 433 588,47	8 887,96	1 424 700,51	
21	Sous Total compte 21	36 754 886,34		1 714 501,69	8 887,96	187 996,05		38 657 384,08	8 887,96	38 648 496,12	
2313	Constructions	283 325,54			218 254,52	267 761,29		551 086,83	218 254,52	332 832,31	
2315	Instal mat outil techn	2 749 311,73			1 496 247,17	720 709,81		3 470 021,54	1 496 247,17	1 973 774,37	
231	Sous Total compte 231	3 032 637,27			1 714 501,69	988 471,10		4 021 108,37	1 714 501,69	2 306 606,68	
23	Sous Total compte 23	3 032 637,27			1 714 501,69	988 471,10		4 021 108,37	1 714 501,69	2 306 606,68	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 423,94						2 423,94		2 423,94	
27	Sous Total compte 27	2 423,94						2 423,94		2 423,94	
28031	Amort frais études		17 571,88				10 434,00		28 005,88		28 005,88
28033	Amort frais d'insertion		12 404,28				4 076,00		16 480,28		16 480,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		29 976,16				14 510,00		44 486,16		44 486,16
2805	Concessions droits similaires brevets		9 836,04				166,00		10 002,04		10 002,04
280	Sous Total compte 280		39 812,20				14 676,00		54 488,20		54 488,20
281311	Bâtiments exploitation		5 883 572,64				222 211,00		6 105 783,64		6 105 783,64
281315	Bâts administratifs		2 042 460,85				166 970,10		2 209 430,95		2 209 430,95
28131	Sous Total compte 28131		7 926 033,49				389 181,10		8 315 214,59		8 315 214,59
281351	Bâtiments exploitation		2 578 997,61				218 925,60		2 797 923,21		2 797 923,21
281355	Bâts administratifs		33 795,58				923,75		34 719,33		34 719,33
28135	Sous Total compte 28135		2 612 793,19				219 849,35		2 832 642,54		2 832 642,54
2813	Sous Total compte 2813		10 538 826,68				609 030,45		11 147 857,13		11 147 857,13
281531	Réseaux adduction eau		7 768 712,37				444 459,50		8 213 171,87		8 213 171,87
28153	Sous Total compte 28153		7 768 712,37				444 459,50		8 213 171,87		8 213 171,87
28154	Mat indust		199 457,53				12 687,00		212 144,53		212 144,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		239 125,84				362,65		239 488,49		239 488,49
281561	Serv distribution eau		647 212,03				56 842,81		704 054,84		704 054,84
28156	Sous Total compte 28156		647 212,03				56 842,81		704 054,84		704 054,84
2815	Sous Total compte 2815		8 854 507,77				514 351,96		9 368 859,73		9 368 859,73
28181	Instal gales agentct amngts divers		167 899,73				721,00		168 620,73		168 620,73
28182	Mat de transport		436 738,37	8 887,96			79 794,73	8 887,96	516 533,10		507 645,14
28183	Mat bureau mat informatique		368 207,72				10 956,70		379 164,42		379 164,42
28184	Mobilier		48 554,56				631,32		49 185,88		49 185,88
2818	Sous Total compte 2818		1 021 400,38	8 887,96			92 103,75	8 887,96	1 113 504,13		1 104 616,17
281	Sous Total compte 281		20 414 734,83	8 887,96			1 215 486,16	8 887,96	21 630 220,99		21 621 333,03
28	Sous Total compte 28		20 454 547,03	8 887,96			1 230 162,16	8 887,96	21 684 709,19		21 675 821,23
	Total classe 2	40 088 484,40	20 454 547,03	1 723 389,65	1 723 389,65	1 191 779,28	1 230 162,16	43 003 653,33	23 408 098,84	41 271 375,72	21 675 821,23
011	Fournisseurs		107 342,33	2 021 747,92	2 155 390,75			2 021 747,92	2 262 733,08		240 985,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		17 034,32	12 260,60	16 270,48			12 260,60	33 304,80		21 044,20
4017	Sous Total compte 4017		17 034,32	12 260,60	16 270,48			12 260,60	33 304,80		21 044,20
401	Sous Total compte 401		124 376,65	2 034 008,52	2 171 661,23			2 034 008,52	2 296 037,88		262 029,36
4041	Fournis immob		592 928,28	1 481 025,86	1 429 996,05			1 481 025,86	2 022 924,33		541 898,47
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		72 302,01	37 249,56	29 321,00			37 249,56	101 623,01		64 373,45
40472	Fournisseurs d'immob			41 520,00	41 520,00			41 520,00	41 520,00		0,00
4047	- Cession oppositio										
4047	Sous Total compte 4047		72 302,01	78 769,56	70 841,00			78 769,56	143 143,01		64 373,45
404	Sous Total compte 404		665 230,29	1 559 795,42	1 500 837,05			1 559 795,42	2 166 067,34		606 271,92
408	Fournis factures non parvenues				112 374,97				112 374,97		112 374,97
40976	Fournis autres avoirs contentieux	1 343,23						1 343,23		1 343,23	
4097	Sous Total compte 4097	1 343,23						1 343,23		1 343,23	
409	Sous Total compte 409	1 343,23						1 343,23		1 343,23	
40	Sous Total compte 40	1 343,23	789 606,94	3 593 803,94	3 784 873,25			3 595 147,17	4 574 480,19		979 333,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Clients - amiable	1 322 347,38		1 316 135,88	1 955 458,44			2 638 483,26	1 955 458,44	683 024,82	
4116	Clients - contentieux	301 253,68		11 976,80	189 701,17			313 230,48	189 701,17	123 529,31	
411	Sous Total compte 411	1 623 601,06		1 328 112,68	2 145 159,61			2 951 713,74	2 145 159,61	806 554,13	
41211	Clients redev poll domest amiable			5 784,89	5 784,89			5 784,89	5 784,89		0,00
4121	Sous Total compte 4121			5 784,89	5 784,89			5 784,89	5 784,89		0,00
412	Sous Total compte 412			5 784,89	5 784,89			5 784,89	5 784,89		0,00
418	Clients - produits non encore facturés			2 143 797,38				2 143 797,38		2 143 797,38	
41	Sous Total compte 41	1 623 601,06		3 477 694,95	2 150 944,50			5 101 296,01	2 150 944,50	2 950 351,51	
421	Personnel - rémunérations dues			13 660,00	13 660,00			13 660,00	13 660,00		0,00
42	Sous Total compte 42			13 660,00	13 660,00			13 660,00	13 660,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			412 694,68	14 328,18			412 694,68	14 328,18	398 366,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	22 136,00		14 328,18				36 464,18		36 464,18	
441	Sous Total compte 441	22 136,00		427 022,86	14 328,18			449 158,86	14 328,18	434 830,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 680 872,80	2 680 872,80				2 680 872,80	2 680 872,80		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	86 465,32						86 465,32		86 465,32	
443	Sous Total compte 443	86 465,32	2 680 872,80	2 680 872,80				2 767 338,12	2 680 872,80	86 465,32	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	98 678,85		238 218,04	251 238,37			336 896,89	251 238,37	85 658,52	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	15 434,88		309 180,13	294 545,85			324 615,01	294 545,85	30 069,16	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	226 198,00		3 591 360,00	3 536 896,00			3 817 558,00	3 536 896,00	280 662,00	
4456	Sous Total compte 4456	340 311,73		4 138 758,17	4 082 680,22			4 479 069,90	4 082 680,22	396 389,68	
44571	Etat - TVA collectée		40 160,15	491 318,57	451 560,22			491 318,57	491 720,37		401,80
4457	Sous Total compte 4457		40 160,15	491 318,57	451 560,22			491 318,57	491 720,37		401,80
4445	Sous Total compte 445	340 311,73	40 160,15	4 630 076,74	4 534 240,44			4 970 388,47	4 574 400,59	395 987,88	
4446	Agences de l'eau			1 868 039,60	1 868 794,60			1 868 039,60	1 868 794,60		755,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			4 042,66	4 042,66			4 042,66	4 042,66		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				2 887 057,46				2 887 057,46		2 887 057,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448				2 887 057,46				2 887 057,46		2 887 057,46
44	Sous Total compte 44	448 913,05	2 721 032,95	9 610 054,66	9 308 463,34			10 058 967,71	12 029 496,29		1 970 528,58
4621	Créances cess immob - amiable			2 410,80	2 410,80			2 410,80	2 410,80		0,00
462	Sous Total compte 462			2 410,80	2 410,80			2 410,80	2 410,80		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			16 524,05	16 524,05			16 524,05	16 524,05		0,00
463	Sous Total compte 463			16 524,05	16 524,05			16 524,05	16 524,05		0,00
466	Excédit de versement		670,44	309,75	41,15			309,75	711,59		401,84
46711	Autres comptes créditeurs		12 397,48	193 697,76	181 431,10			193 697,76	193 828,58		130,82
4671	Sous Total compte 4671		12 397,48	193 697,76	181 431,10			193 697,76	193 828,58		130,82
46721	Débiteurs divers - amiable	22 099,20		1 905,42	22 333,28			24 004,62	22 333,28	1 671,34	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 346,40			1 346,40			1 346,40	1 346,40		0,00
4672	Sous Total compte 4672	23 445,60		1 905,42	23 679,68			25 351,02	23 679,68	1 671,34	
467	Sous Total compte 467	23 445,60	12 397,48	195 603,18	205 110,78			219 048,78	217 508,26	1 540,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	23 445,60	13 067,92	214 847,78	224 086,78			238 293,38	237 154,70	1 138,68	
4711	Verst des régisseurs		11 415,97	7 236 239,17	7 945 712,77			7 236 239,17	7 957 128,74		720 889,57
4712	Virents réimputés		106,22	106,22	247,05			106,22	353,27		247,05
4713	Recettes perçues avant émission titres		233,88	72,98	72,98			72,98	306,86		233,88
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			12,03	12,03			12,03	12,03		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			504,23	504,23			504,23	504,23		0,00
47141	Sous Total compte 47141			516,26	516,26			516,26	516,26		0,00
4714	Sous Total compte 4714			516,26	516,26			516,26	516,26		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		34 092,06	806 268,93	802 439,85			806 268,93	836 531,91		30 262,98
471	Sous Total compte 471		45 848,13	8 043 203,56	8 748 988,91			8 043 203,56	8 794 837,04		751 633,48
4721	Dép sans mandatement préalable	744,43		757 071,14	697 382,90			757 815,57	697 382,90	60 432,67	
4728	DACR - autres dépenses à régul	300,00		96 504,53	96 804,53			96 804,53	96 804,53		0,00
472	Sous Total compte 472	1 044,43		853 575,67	794 187,43			854 620,10	794 187,43	60 432,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,87	6,87			6,87	6,87		0,00
478	Sous Total compte 478			6,87	6,87			6,87	6,87		0,00
47	Sous Total compte 47	1 044,43	45 848,13	8 896 786,10	9 543 183,21			8 897 830,53	9 589 031,34		691 200,81
	Total classe 4	2 098 347,37	3 569 555,94	25 806 847,43	25 025 211,08			27 905 194,80	28 594 767,02	3 931 484,43	4 621 056,65
51172	Chèques impayés	504,23			504,23			504,23	504,23		0,00
5117	Sous Total compte 5117	504,23			504,23			504,23	504,23		0,00
511	Sous Total compte 511	504,23			504,23			504,23	504,23		0,00
515	Compte au trésor	5 332 516,75		9 772 994,28	8 838 894,00			15 105 511,03	8 838 894,00	6 266 617,03	
51	Sous Total compte 51	5 333 020,98		9 772 994,28	8 839 398,23			15 106 015,26	8 839 398,23	6 266 617,03	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			300,00				300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541			300,00				300,00		300,00	
54	Sous Total compte 54			300,00				300,00		300,00	
5580	Opérations d'ordre budgétaires			1 644 805,91	1 644 805,91			1 644 805,91	1 644 805,91		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			11 349,89	11 349,89			11 349,89	11 349,89		0,00
588	Autres virements internes			372,98	372,98			372,98	372,98		0,00
58	Sous Total compte 58			1 656 528,78	1 656 528,78			1 656 528,78	1 656 528,78		0,00
	Total classe 5	5 333 020,98		11 429 823,06	10 495 927,01			16 762 844,04	10 495 927,01	6 266 917,03	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					183 456,00		183 456,00		183 456,00	
605	Achts d'eau					758 465,00		758 465,00		758 465,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					407 920,14		407 920,14		407 920,14	
6062	Produits de traitement					36 087,12		36 087,12		36 087,12	
6063	Autres fourniturentretien et petit équipt					278 255,52		278 255,52		278 255,52	
6064	Fournitures administratives					10 702,63		10 702,63		10 702,63	
6066	Carburants					37 793,99		37 793,99		37 793,99	
6068	Autres matières et fournitures					12 248,17		12 248,17		12 248,17	
606	Sous Total compte 606					783 007,57		783 007,57		783 007,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					1 724 928,57		1 724 928,57		1 724 928,57	
6135	Locations mobilières					15 071,47		15 071,47		15 071,47	
613	Sous Total compte 613					15 071,47		15 071,47		15 071,47	
61521	Bâtiments publics					53 375,74		53 375,74		53 375,74	
6152	Sous Total compte 6152					53 375,74		53 375,74		53 375,74	
61551	Mat roulant					12 141,32		12 141,32		12 141,32	
61558	Autres biens mobiliers					82 803,33		82 803,33		82 803,33	
6155	Sous Total compte 6155					94 944,65		94 944,65		94 944,65	
6156	Maintenance					235 333,77		235 333,77		235 333,77	
615	Sous Total compte 615					383 654,16		383 654,16		383 654,16	
6161	Multirisques					10 680,57		10 680,57		10 680,57	
6168	Autres					20 610,79		20 610,79		20 610,79	
616	Sous Total compte 616					31 291,36		31 291,36		31 291,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					1 572,94		1 572,94		1 572,94	
618	Divers					7 140,09		7 140,09		7 140,09	
61	Sous Total compte 61					438 730,02		438 730,02		438 730,02	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					2 887 057,46		2 887 057,46		2 887 057,46	
621	Sous Total compte 621					2 887 057,46		2 887 057,46		2 887 057,46	
6226	Honoraires					546,85		546,85		546,85	
622	Sous Total compte 622					546,85		546,85		546,85	
6231	Annonces et insertions					734,70		734,70		734,70	
6237	Publications					576,57		576,57		576,57	
623	Sous Total compte 623					1 311,27		1 311,27		1 311,27	
6251	Voyages et déplacements					1 030,71		1 030,71		1 030,71	
6257	Réceptions					3 211,16		3 211,16		3 211,16	
625	Sous Total compte 625					4 241,87		4 241,87		4 241,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					33 609,44		33 609,44		33 609,44	
6262	Frais de télécommunication					20 330,67		20 330,67		20 330,67	
626	Sous Total compte 626					53 940,11		53 940,11		53 940,11	
627	Services bancaires et assimilés					680,55		680,55		680,55	
6282	Frais de gardiennage					1 292,20		1 292,20		1 292,20	
6283	Frais de nettoyage des locaux					28 341,03		28 341,03		28 341,03	
6288	Autres					11 277,44		11 277,44		11 277,44	
628	Sous Total compte 628					40 910,67		40 910,67		40 910,67	
62	Sous Total compte 62					2 988 688,78		2 988 688,78		2 988 688,78	
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau					247 247,00		247 247,00		247 247,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					14 840,76		14 840,76		14 840,76	
637	Sous Total compte 637					262 087,76		262 087,76		262 087,76	
63	Sous Total compte 63					262 087,76		262 087,76		262 087,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie					1 282,54		1 282,54		1 282,54	
647	Sous Total compte 647					1 282,54		1 282,54		1 282,54	
648	Autres charges de personnel					13 660,00		13 660,00		13 660,00	
64	Sous Total compte 64					14 942,54		14 942,54		14 942,54	
658	Charges diverses gest courante					8,73	5,82	8,73	5,82	2,91	
65	Sous Total compte 65					8,73	5,82	8,73	5,82	2,91	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					111 206,68		111 206,68		111 206,68	
66112	Intérêts - rattachement des icne						25 779,92		25 779,92		25 779,92
6611	Sous Total compte 6611					111 206,68	25 779,92	111 206,68	25 779,92	85 426,76	
661	Sous Total compte 661					111 206,68	25 779,92	111 206,68	25 779,92	85 426,76	
66	Sous Total compte 66					111 206,68	25 779,92	111 206,68	25 779,92	85 426,76	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					33 396,99		33 396,99		33 396,99	
671	Sous Total compte 671					33 396,99		33 396,99		33 396,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés					1 834,94		1 834,94		1 834,94	
	exercices antérieurs										
67	Sous Total compte 67			35 231,93		35 231,93		35 231,93		35 231,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo			1 230 162,16		1 230 162,16		1 230 162,16		1 230 162,16	
681	Sous Total compte 681			1 230 162,16		1 230 162,16		1 230 162,16		1 230 162,16	
68	Sous Total compte 68			1 230 162,16		1 230 162,16		1 230 162,16		1 230 162,16	
	Total classe 6			6 805 987,17		6 805 987,17		6 805 987,17		6 805 987,17	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						8 302 162,98		8 302 162,98		8 302 162,98
7011	Sous Total compte 7011						8 302 162,98		8 302 162,98		8 302 162,98
701241	Recouvrt redev pollution domestique						1 308 022,90		1 308 022,90		1 308 022,90
701249	Reverst redev pollution domestique										
	Reverst redev pollution domestique			1 621 238,00		1 621 238,00	104 000,00	1 621 238,00	104 000,00	1 517 238,00	
70124	Sous Total compte 70124			1 621 238,00		1 621 238,00		1 621 238,00		209 215,10	
7012	Sous Total compte 7012			1 621 238,00		1 621 238,00		1 621 238,00		209 215,10	
701	Sous Total compte 701			1 621 238,00		1 621 238,00	9 714 185,88	1 621 238,00	9 714 185,88		8 092 947,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704	Travaux					147 831,27	147 831,27		147 831,27		147 831,27
7068	Prest serv autres prestat service					93 460,86	93 460,86		93 460,86		93 460,86
706	Sous Total compte 706					93 460,86	93 460,86		93 460,86		93 460,86
7088	Aut prod activ annex cessions approv					2 076,77	2 076,77		2 076,77		2 076,77
708	Sous Total compte 708					2 076,77	2 076,77		2 076,77		2 076,77
70	Sous Total compte 70			1 621 238,00	9 957 554,78	1 621 238,00	9 957 554,78				8 336 316,78
748	Autres subv exploitation					11 940,15	11 940,15		11 940,15		11 940,15
74	Sous Total compte 74					11 940,15	11 940,15		11 940,15		11 940,15
775	Produits cessions éléments actif					2 009,00	2 009,00		2 009,00		2 009,00
777	Quote part subv invest virée au résult					414 643,75	414 643,75		414 643,75		414 643,75
778	Autres produits exceptionnels					1 619,82	1 619,82		1 619,82		1 619,82
77	Sous Total compte 77					418 272,57	418 272,57		418 272,57		418 272,57
	Total classe 7			1 621 238,00	10 387 767,50	1 621 238,00	10 387 767,50	1 621 238,00	10 387 767,50	1 517 238,00	10 283 767,50

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	50 682 097,40	50 682 097,40	39 695 500,92	37 954 188,60	10 300 769,58	12 042 081,90	100 678 367,90	100 678 367,90	63 320 306,90	63 320 306,90

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

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

Page des signatures

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2018

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

Observations :

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 6 REG. EAU POTABLE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

A **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **08/04/2019**

A **MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **09/04/2019**

A , le