

AMP CT 3 ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/03/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	123,46	Dotations	417,98
Terrains	220,15	Fonds Globalisés	897,44
Constructions	15 690,78	Réserves	43 640,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	40 457,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	22 879,47	Report à nouveau	122,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 441,47
Autres immobilisations corporelles	71,02	Subventions transférables	17 868,55
Total immobilisations corporelles (nettes)	79 318,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	382,93	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	17 992,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	79 825,15	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	82 381,01
Créances	8 028,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 404,93
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1 445,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	76,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 028,97	Total dettes à court terme	1 521,37
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 926,30
		Comptes de régularisations	546,81
TOTAL ACTIF	87 854,12	TOTAL PASSIF	87 854,12

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	132 910,52	10 706,23	122 204,29	80 949,44
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 479,01	2 479,01		
	Autres immobilisations incorporelles	1 782,27	525,62	1 256,65	1 280,82
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	212 699,54	23 489,91	189 209,63	189 516,27
	Constructions	10 708 369,11	5 423 214,12	5 285 154,99	5 482 950,67
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	23 905 760,66	11 774 137,33	12 131 623,33	8 466 567,47
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	304 785,39	233 763,87	71 021,52	71 021,52
	Immobilisations corporelles en cours	1 175 549,71		1 175 549,71	725 108,32
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	30 944,35		30 944,35	30 944,35
	Constructions	14 583 346,66	4 177 719,24	10 405 627,42	10 673 297,55
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	42 128 273,75	13 802 567,27	28 325 706,48	29 655 070,55
	MONTANT A REPORTER	93 186 900,97	35 448 602,60	57 738 298,37	55 376 706,96

BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	93 186 900,97	35 448 602,60	57 738 298,37	55 376 706,96
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	21 703 925,10		21 703 925,10	21 698 796,31
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	49 927,26		49 927,26	49 927,26
	Autres créances	332 999,11		332 999,11	263 132,38
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		115 273 752,44	35 448 602,60	79 825 149,84	77 388 562,91



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	1 540 312,04		1 540 312,04	1 513 180,57
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	62 588,93		62 588,93	9 680,60
	Créances sur l'Etat et collec publiques	141 051,46		141 051,46	1 310 058,13
	Créances sur les BA ou le BP	6 162 250,37		6 162 250,37	5 399 365,79
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	122 770,11		122 770,11	191 142,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		8 028 972,91		8 028 972,91	8 423 427,87



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	123 302 725,35	35 448 602,60	87 854 122,75	85 811 990,78



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	417 976,48	417 976,48
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	17 992 294,05	17 992 294,05
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	43 640 486,77	38 140 486,77
	Report à nouveau	122 798,74	3 714 367,69
	Résultat de l'exercice	1 441 465,55	1 908 431,05
	Subventions d'investissement	17 868 548,81	17 498 443,02
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	897 444,17	897 444,17
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		82 381 014,57	80 569 443,23



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 268 984,29	3 390 475,77
	Emprunts et dettes financières divers	135 941,66	287 190,83
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 938,09	127 378,16
	Dettes fiscales et sociales	7 218,84	58 069,12
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 412 267,81	1 359 532,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 972,20
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	68 947,23	17 175,22
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 926 297,92	5 241 793,56



BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	546 810,26	753,99
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	546 810,26	753,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	87 854 122,75	85 811 990,78



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	597,89	796,26
Produits des services	2 737,89	3 164,16
Autres produits	35,57	26,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 371,35	3 987,00
Traitements, salaires, charges sociales	191,45	
Achats et charges externes	47,38	480,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 033,36	1 899,03
Autres charges	9,90	7,57
Charges courantes non financières	2 282,08	2 386,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 089,27	1 600,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	90,01	67,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	-90,01	-67,14
RESULTAT COURANT	999,25	1 532,90
Produits exceptionnels	467,28	443,73
Charges exceptionnelles	25,07	68,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	442,21	375,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 441,47	1 908,43

COMPTE DE RESULTAT 2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	813 572,83	841 107,50
Prestations de services	61 860,00	59 510,00
Divers produits d'exploitation	1 862 453,00	2 263 541,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	597 892,61	796 264,06
Reprises sur dépréciations et provisions		200,01
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	35 570,99	26 374,62
TOTAL I	3 371 349,43	3 986 997,72
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	137,64	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	47 241,95	480 361,07
Impôts et taxes sur rémunérations	3 340,85	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 556,00	7 567,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	144 618,34	
Charges sociales	46 828,88	
Dotations amortissements des immob	2 033 359,53	1 899 032,90
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 282 083,19	2 386 960,97
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 089 266,24	1 600 036,75
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	90 011,96	67 135,17



COMPTE DE RESULTAT 2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	90 011,96	67 135,17
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-90 011,96	-67 135,17
A + B - RESULTAT COURANT	999 254,28	1 532 901,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	36 606,00	
Autres opérations de gestion		13 725,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	430 677,84	430 003,04
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	467 283,84	443 728,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	24 550,91	68 199,17
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	521,66	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	25 072,57	68 199,17



COMPTE DE RESULTAT 2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	442 211,27	375 529,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 838 633,27	4 430 726,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 397 167,72	2 522 295,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 441 465,55	1 908 431,05



Opérations Compte de Tiers

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 505 060,38	3 797 725,74	18 302 786,12
Titres de recette émis (b)	9 150 022,02	4 366 170,05	13 516 192,07
Réductions de titres (c)	5 729,66	527 536,78	533 266,44
Recettes nettes (d = b - c)	9 144 292,36	3 838 633,27	12 982 925,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 505 060,38	3 797 725,74	18 302 786,12
Mandats émis (f)	5 983 102,20	2 582 046,61	8 565 148,81
Annulations de mandats (g)	451,30	184 878,89	185 330,19
Depenses nettes (h = f - g)	5 982 650,90	2 397 167,72	8 379 818,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 161 641,46	1 441 465,55	4 603 107,01
(h - d) Déficit			



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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 3 ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 215 619,80		3 161 641,46		4 377 261,26
Fonctionnement	5 622 798,74	5 500 000,00	1 441 465,55		1 564 264,29
Sous-Total	6 838 418,54	5 500 000,00	4 603 107,01		5 941 525,55
TOTAL III	6 838 418,54	5 500 000,00	4 603 107,01		5 941 525,55
TOTAL I + II + III	6 838 418,54	5 500 000,00	4 603 107,01		5 941 525,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	271 900,00		271 900,00	271 877,40		271 877,40	22,60
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	1 487 375,00	806 685,06	2 294 060,06	880 467,23	451,30	880 015,93	1 414 044,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 759 275,00	806 685,06	2 565 960,06	1 152 344,63	451,30	1 151 893,33	1 414 066,73
Opération n° 2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101	3 761 500,00	4 033 425,32	7 794 925,32	4 341 969,69		4 341 969,69	3 452 955,63
Opération n° 2017301102	Opération d'équipement n° 2017301102	875,00		875,00				875,00
Opération n° 2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103	3 181 500,00		3 181 500,00	58 110,04		58 110,04	3 123 389,96
Opération n° 2018301104	Opération d'équipement n° 2018301104	51 500,00		51 500,00				51 500,00
Opération n° 2018301105	Opération d'équipement n° 2018301105	11 500,00		11 500,00				11 500,00
Opération n° 2018301106	Opération d'équipement n° 2018301106	430 000,00		430 000,00				430 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 436 875,00	4 033 425,32	11 470 300,32	4 400 079,73		4 400 079,73	7 070 220,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 196 150,00	4 840 110,38	14 036 260,38	5 552 424,36	451,30	5 551 973,06	8 484 287,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 680,00	2 120,00	432 800,00	430 677,84		430 677,84	2 122,16
041	Opérations patrimoniales	36 000,00		36 000,00				36 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	466 680,00	2 120,00	468 800,00	430 677,84		430 677,84	38 122,16
TOTAL GENERAL		9 662 830,00	4 842 230,38	14 505 060,38	5 983 102,20	451,30	5 982 650,90	8 522 409,48

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	
13	Subventions d'investissement	1 201 380,00	1 906 802,60	3 108 182,60	800 783,63		800 783,63	2 307 398,97
16	Emprunts et dettes assimilées	4 059 497,00	-4 059 497,00					
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	1 487 375,00	279 304,98	1 766 679,98	810 149,20		810 149,20	956 530,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 748 252,00	3 626 610,58	10 374 862,58	7 110 932,83		7 110 932,83	3 263 929,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 748 252,00	3 626 610,58	10 374 862,58	7 110 932,83		7 110 932,83	3 263 929,75
021	Virement de la section d'exploitation (s	845 218,00		845 218,00				845 218,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 033 360,00		2 033 360,00	2 033 359,53		2 033 359,53	0,47
041	Opérations patrimoniales	36 000,00		36 000,00	5 729,66	5 729,66		36 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 914 578,00		2 914 578,00	2 039 089,19	5 729,66	2 033 359,53	881 218,47
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 215 619,80	1 215 619,80				1 215 619,80
TOTAL GENERAL		9 662 830,00	4 842 230,38	14 505 060,38	9 150 022,02	5 729,66	9 144 292,36	5 360 768,02

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	279 496,00	33 000,00	312 496,00	150 486,93	96 551,34	53 935,59	258 560,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	319 120,00	20 798,74	339 918,74	194 788,07		194 788,07	145 130,67
65	Autres charges de gestion courante	500,00	16 120,00	16 620,00				16 620,00
66	Charges financières	90 013,00		90 013,00	110 140,34	20 128,38	90 011,96	1,04
67	Charges exceptionnelles	105 100,00	55 000,00	160 100,00	93 271,74	68 199,17	25 072,57	135 027,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	794 229,00	124 918,74	919 147,74	548 687,08	184 878,89	363 808,19	555 339,55
023	Virement à la section d'investissement (	845 218,00		845 218,00				845 218,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 033 360,00		2 033 360,00	2 033 359,53		2 033 359,53	0,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 878 578,00		2 878 578,00	2 033 359,53		2 033 359,53	845 218,47
TOTAL GENERAL		3 672 807,00	124 918,74	3 797 725,74	2 582 046,61	184 878,89	2 397 167,72	1 400 558,02

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 422 875,00		2 422 875,00	3 227 765,83	489 880,00	2 737 885,83	-315 010,83
74	Subventions d'exploitation	759 796,00		759 796,00	635 549,39	37 656,78	597 892,61	161 903,39
75	Autres produits de gestion courante	26 456,00		26 456,00	35 570,99		35 570,99	-9 114,99
77	Produits exceptionnels	33 000,00		33 000,00	36 606,00		36 606,00	-3 606,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 242 127,00		3 242 127,00	3 935 492,21	527 536,78	3 407 955,43	-165 828,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 680,00	2 120,00	432 800,00	430 677,84		430 677,84	2 122,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	430 680,00	2 120,00	432 800,00	430 677,84		430 677,84	2 122,16
002	Résultat d'exploitation reporté		122 798,74	122 798,74				122 798,74
TOTAL GENERAL		3 672 807,00	124 918,74	3 797 725,74	4 366 170,05	527 536,78	3 838 633,27	-40 907,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	120 628,23		120 628,23
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	151 249,17		151 249,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	271 877,40		271 877,40
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	880 467,23	451,30	880 015,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	880 467,23	451,30	880 015,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 152 344,63	451,30	1 151 893,33
Opération n° 20312017301101	Frais d'études	49 655,00		49 655,00
Opération n° 215322017301101	Réseaux d'assainissement	3 853 888,35		3 853 888,35
Opération n° 215622017301101	Service d'assainissement	39 926,20		39 926,20
Opération n° 23152017301101	Installations matériels et outillage tec	398 500,14		398 500,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011	Opération d'équipement n° 2017301101	4 341 969,69		4 341 969,69
Opération n° 21112017301103	Terrains nus	1 040,00		1 040,00
Opération n° 23152017301103	Installations matériels et outillage tec	51 941,25		51 941,25
Opération n° 23172017301103	Immobilisations reçues au titre d'une mi	5 128,79		5 128,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011	Opération d'équipement n° 2017301103	58 110,04		58 110,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 400 079,73		4 400 079,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 552 424,36	451,30	5 551 973,06
139111	Agence de l'eau	102 488,19		102 488,19
139118	Autres	1 998,05		1 998,05
13912	Subvention équipement transférées au com	123 607,05		123 607,05
13913	Subvention d'équipement transférées au c	126 293,69		126 293,69
13918	Subventions d'équipement transférées au	76 290,86		76 290,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 677,84		430 677,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	430 677,84		430 677,84

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 983 102,20	451,30	5 982 650,90



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	5 500 000,00		5 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 500 000,00		5 500 000,00
13111	Agence de l'eau	632 464,30		632 464,30
1313	Département	164 458,00		164 458,00
1333	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	3 861,33		3 861,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	800 783,63		800 783,63
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	810 149,20		810 149,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	810 149,20		810 149,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 110 932,83		7 110 932,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 110 932,83		7 110 932,83
28031	Amortissements frais d'études	8 400,15		8 400,15
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	24,17		24,17
28125	Amortissements terrains bâtis	1 346,64		1 346,64
281311	Bâtiments d'exploitation	188 916,89		188 916,89
281351	Bâtiments d'exploitation	8 878,79		8 878,79
28151	Installations complexes spécialisées	70 314,13		70 314,13
281532	Réseaux d'assainissement	150 338,35		150 338,35
28154	Matériel industriel	5 052,16		5 052,16
28155	Outillage industriel	20,33		20,33
281562	Service d'assainissement	3 033,72		3 033,72
2817311	Bâtiments d'exploitation	217 220,24		217 220,24
281738	Amortissements autres constructions	50 449,89		50 449,89
281751	Installations complexes spécialisées	170 253,93		170 253,93
2817532	Réseaux d'assainissement	1 154 251,33		1 154 251,33

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281754	Matériel industriel	3 628,92		3 628,92
2817562	Service d'assainissement	1 229,89		1 229,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 033 359,53		2 033 359,53
238	Avances et acomptes versés sur commandes	4 774,72	4 774,72	
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	954,94	954,94	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 729,66	5 729,66	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 039 089,19	5 729,66	2 033 359,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 150 022,02	5 729,66	9 144 292,36



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	137,64		137,64
6066	Carburants	2 395,86		2 395,86
611	Sous-traitance générale	33 248,00	33 248,00	
6135	Locations mobilières	4 327,68		4 327,68
6137	Redevances droits de passage et servitud	78,08		78,08
61551	Matériel roulant	137,64		137,64
617	Etudes et recherches	9 390,21		9 390,21
618	Divers	60 814,80	35 724,00	25 090,80
6226	Honoraires	15 523,34	15 523,34	
6231	Annonces et insertions	1 080,00		1 080,00
627	Services bancaires et assimilés	1 322,60		1 322,60
6288	Autres	8 675,08	5 256,00	3 419,08
63512	Taxes foncières	7 338,00	6 800,00	538,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	6 018,00		6 018,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	150 486,93	96 551,34	53 935,59
6331	Versement de transport	1 964,70		1 964,70
6332	Cotisations versées au FNAL	491,29		491,29
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	884,86		884,86
6411	Salaires, appointements, commissions de	97 242,60		97 242,60
6413	Primes et gratifications	41 441,77		41 441,77
6415	Supplément familial	973,19		973,19
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 157,15		15 157,15
6453	Cotisations aux caisses de retraite	31 480,21		31 480,21
6475	Médecine du travail pharmacie	191,52		191,52

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	4 960,78		4 960,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	194 788,07		194 788,07
66111	Intérêts réglés à l'écheance	90 875,21		90 875,21
66112	Intérêts - rattachement des icne	19 265,13	20 128,38	-863,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	110 140,34	20 128,38	90 011,96
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	75 820,03	51 269,12	24 550,91
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	16 930,05	16 930,05	
678	Autres charges exceptionnelles	521,66		521,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	93 271,74	68 199,17	25 072,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	548 687,08	184 878,89	363 808,19
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 033 359,53		2 033 359,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 033 359,53		2 033 359,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 033 359,53		2 033 359,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 582 046,61	184 878,89	2 397 167,72

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 303 272,83	489 700,00	813 572,83
704	Travaux	1 862 453,00		1 862 453,00
7062	Redevances d'assainissement non collecti	62 040,00	180,00	61 860,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 227 765,83	489 880,00	2 737 885,83
741	Primes d'épuration	543 096,61		543 096,61
748	Autres subventions d'exploitation	92 452,78	37 656,78	54 796,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	635 549,39	37 656,78	597 892,61
757	Redevances versées par les fermiers et c	26 456,00		26 456,00
7588	Autres	9 114,99		9 114,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	35 570,99		35 570,99
774	Subventions exceptionnelles	36 606,00		36 606,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	36 606,00		36 606,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 935 492,21	527 536,78	3 407 955,43
777	Quote-part des subventions d'investissem	430 677,84		430 677,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 677,84		430 677,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	430 677,84		430 677,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 366 170,05	527 536,78	3 838 633,27

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		417 976,48						417 976,48		417 976,48
10228	Autres fonds d'investissement		897 444,17						897 444,17		897 444,17
1022	Sous Total compte 1022		897 444,17						897 444,17		897 444,17
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		17 992 294,05						17 992 294,05		17 992 294,05
102	Sous Total compte 102		19 307 714,70						19 307 714,70		19 307 714,70
1068	Autres réserves		38 140 486,77				5 500 000,00		43 640 486,77		43 640 486,77
106	Sous Total compte 106		38 140 486,77				5 500 000,00		43 640 486,77		43 640 486,77
10	Sous Total compte 10		57 448 201,47				5 500 000,00		62 948 201,47		62 948 201,47
110	Report à nouveau solde créditeur		3 714 367,69	5 500 000,00	1 908 431,05			5 500 000,00	5 622 798,74		122 798,74
11	Sous Total compte 11		3 714 367,69	5 500 000,00	1 908 431,05			5 500 000,00	5 622 798,74		122 798,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 908 431,05	1 908 431,05				1 908 431,05	1 908 431,05		0,00
12	Sous Total compte 12		1 908 431,05	1 908 431,05				1 908 431,05	1 908 431,05		0,00
111	Agence de l'eau		5 225 944,91				632 464,30		5 858 409,21		5 858 409,21

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		118 773,32						118 773,32		118 773,32
1311	Sous Total compte 1311		5 344 718,23				632 464,30		5 977 182,53		5 977 182,53
1312	Région		5 732 184,80						5 732 184,80		5 732 184,80
1313	Dépt		7 071 231,69				164 458,00		7 235 689,69		7 235 689,69
1318	Autres		3 776 418,34						3 776 418,34		3 776 418,34
131	Sous Total compte 131		21 924 553,06				796 922,30		22 721 475,36		22 721 475,36
1333	Pae		461 615,20				3 861,33		465 476,53		465 476,53
133	Sous Total compte 133		461 615,20				3 861,33		465 476,53		465 476,53
139111	Agence de l'eau	1 042 120,10				102 488,19		1 144 608,29		1 144 608,29	
139118	Autres	21 120,12				1 998,05		23 118,17		23 118,17	
13911	Sous Total compte 13911	1 063 240,22				104 486,24		1 167 726,46		1 167 726,46	
13912	Subv équipt transf - Région	1 901 055,60				123 607,05		2 024 662,65		2 024 662,65	
13913	Subv équipt transf - Dépt	693 574,37				126 293,69		819 868,06		819 868,06	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	1 229 855,05				76 290,86		1 306 145,91		1 306 145,91	
1391	Sous Total compte 1391	4 887 725,24				430 677,84		5 318 403,08		5 318 403,08	
139	Sous Total compte 139	4 887 725,24				430 677,84		5 318 403,08		5 318 403,08	
13	Sous Total compte 13	4 887 725,24	22 386 168,26			430 677,84	800 783,63	5 318 403,08	23 186 951,89		17 868 548,81
1641	Emprunts en euros		3 370 347,39			120 628,23		120 628,23	3 370 347,39		3 249 719,16
164	Sous Total compte 164		3 370 347,39			120 628,23		120 628,23	3 370 347,39		3 249 719,16
1678	Autres emprunts et dettes		287 190,83			151 249,17		151 249,17	287 190,83		135 941,66
167	Sous Total compte 167		287 190,83			151 249,17		151 249,17	287 190,83		135 941,66
16884	Int sur empts étab crédit		20 128,38	20 128,38	19 265,13			20 128,38	39 393,51		19 265,13
1688	Sous Total compte 1688		20 128,38	20 128,38	19 265,13			20 128,38	39 393,51		19 265,13
168	Sous Total compte 168		20 128,38	20 128,38	19 265,13			20 128,38	39 393,51		19 265,13
16	Sous Total compte 16		3 677 666,60	20 128,38	19 265,13	271 877,40		292 005,78	3 696 931,73		3 404 925,95
	Total classe 1	4 887 725,24	89 134 835,07	7 428 559,43	1 927 696,18	702 555,24	6 300 783,63	13 018 839,91	97 363 314,88	5 318 403,08	89 662 878,05

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	79 518,32				49 655,00		129 173,32		129 173,32	
2033	Frais d'insertion	3 737,20						3 737,20		3 737,20	
203	Sous Total compte 203	83 255,52				49 655,00		132 910,52		132 910,52	
2051	Concessions et droits assimilés	2 479,01						2 479,01		2 479,01	
205	Sous Total compte 205	2 479,01						2 479,01		2 479,01	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	1 782,27						1 782,27		1 782,27	
208	Sous Total compte 208	1 782,27						1 782,27		1 782,27	
20	Sous Total compte 20	87 516,80				49 655,00		137 171,80		137 171,80	
2111	Terrains nus	163 947,22				1 040,00		164 987,22		164 987,22	
2115	Terrains bâtis	9 909,19						9 909,19		9 909,19	
2118	Autres terrains	6 551,08						6 551,08		6 551,08	
211	Sous Total compte 211	180 407,49				1 040,00		181 447,49		181 447,49	
2125	Terrains bâtis	31 252,05						31 252,05		31 252,05	

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	31 252,05						31 252,05		31 252,05	
21311	Batiments exploitation	9 232 808,57						9 232 808,57		9 232 808,57	
2131	Sous Total compte 2131	9 232 808,57						9 232 808,57		9 232 808,57	
21351	Batiments exploitation	579 217,63						579 217,63		579 217,63	
2135	Sous Total compte 2135	579 217,63						579 217,63		579 217,63	
2138	Autres constructions	896 342,91						896 342,91		896 342,91	
213	Sous Total compte 213	10 708 369,11						10 708 369,11		10 708 369,11	
2151	Instal complexes spécial	5 596 960,46						5 596 960,46		5 596 960,46	
21532	Réseaux assainissement	10 648 367,46				3 853 888,35		14 502 255,81		14 502 255,81	
2153	Sous Total compte 2153	10 648 367,46				3 853 888,35		14 502 255,81		14 502 255,81	
2154	Mat indust	3 684 296,70						3 684 296,70		3 684 296,70	
2155	Outillage industriel	1 219,60						1 219,60		1 219,60	
21562	Service d'assainissement	55 310,57				39 926,20		95 236,77		95 236,77	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156	55 310,57				39 926,20		95 236,77		95 236,77	
2157	Agenc't amégat mat outill indust	25 791,32						25 791,32		25 791,32	
215	Sous Total compte 215	20 011 946,11				3 893 814,55		23 905 760,66		23 905 760,66	
21711	Terrains nus	8 483,79						8 483,79		8 483,79	
21718	Autres terrains	22 460,56						22 460,56		22 460,56	
2171	Sous Total compte 2171	30 944,35						30 944,35		30 944,35	
217311	Batiments exploitation	11 666 968,30						11 666 968,30		11 666 968,30	
21731	Sous Total compte 21731	11 666 968,30						11 666 968,30		11 666 968,30	
21738	Autres constructions	2 916 378,36						2 916 378,36		2 916 378,36	
2173	Sous Total compte 2173	14 583 346,66						14 583 346,66		14 583 346,66	
21751	Instal complexes spécial	8 616 883,33						8 616 883,33		8 616 883,33	
217532	Réseaux assainissement	33 428 410,20						33 428 410,20		33 428 410,20	
21753	Sous Total compte 21753	33 428 410,20						33 428 410,20		33 428 410,20	

Reçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21754	Mat indust	69 407,50						69 407,50		69 407,50	
217562	Service d'assainisSEMe	13 572,72						13 572,72		13 572,72	
21756	Sous Total compte 21756	13 572,72						13 572,72		13 572,72	
2175	Sous Total compte 2175	42 128 273,75						42 128 273,75		42 128 273,75	
217	Sous Total compte 217	56 742 564,76						56 742 564,76		56 742 564,76	
2182	Mat de transport	230 621,95						230 621,95		230 621,95	
2183	Mat bureau mat informatique	3 350,00						3 350,00		3 350,00	
2188	Autres	70 813,44						70 813,44		70 813,44	
218	Sous Total compte 218	304 785,39						304 785,39		304 785,39	
21	Sous Total compte 21	87 979 324,91				3 894 854,55		91 874 179,46		91 874 179,46	
2315	Instal mat outil techn	725 108,32				450 441,39		1 175 549,71		1 175 549,71	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	21 698 796,31				5 128,79		21 703 925,10		21 703 925,10	
231	Sous Total compte 231	22 423 904,63				455 570,18		22 879 474,81		22 879 474,81	

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					4 774,72	4 774,72	4 774,72	4 774,72		0,00
23	Sous Total compte 23	22 423 904,63				460 344,90	4 774,72	22 884 249,53	4 774,72	22 879 474,81	
274	Prêts	49 927,26						49 927,26		49 927,26	
2762	Créances transf droits déduction TVA	263 132,38				881 422,17	811 555,44	1 144 554,55	811 555,44	332 999,11	
276	Sous Total compte 276	263 132,38				881 422,17	811 555,44	1 144 554,55	811 555,44	332 999,11	
27	Sous Total compte 27	313 059,64				881 422,17	811 555,44	1 194 481,81	811 555,44	382 926,37	
28031	Amort frais études		2 248,48				8 400,15		10 648,63		10 648,63
28033	Amort frais d'insertion		57,60						57,60		57,60
2803	Sous Total compte 2803		2 306,08				8 400,15		10 706,23		10 706,23
2805	Concessions droits similaires brevets		2 479,01						2 479,01		2 479,01
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		501,45				24,17		525,62		525,62
2808	Sous Total compte 2808		501,45				24,17		525,62		525,62
280	Sous Total compte 280		5 286,54				8 424,32		13 710,86		13 710,86

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28125	Amort terrains bâtis		22 143,27				1 346,64		23 489,91		23 489,91
2812	Sous Total compte 2812		22 143,27				1 346,64		23 489,91		23 489,91
281311	Bâtiments exploitation		4 001 893,29				188 916,89		4 190 810,18		4 190 810,18
28131	Sous Total compte 28131		4 001 893,29				188 916,89		4 190 810,18		4 190 810,18
281351	Bâtiments exploitation		378 172,27				8 878,79		387 051,06		387 051,06
28135	Sous Total compte 28135		378 172,27				8 878,79		387 051,06		387 051,06
28138	Amort autres constructions		845 352,88						845 352,88		845 352,88
2813	Sous Total compte 2813		5 225 418,44				197 795,68		5 423 214,12		5 423 214,12
28151	Instal complexes spécial		3 107 045,95				70 314,13		3 177 360,08		3 177 360,08
281532	Réseaux assainissement		4 822 846,14				150 338,35		4 973 184,49		4 973 184,49
28153	Sous Total compte 28153		4 822 846,14				150 338,35		4 973 184,49		4 973 184,49
28154	Mat indust		3 564 434,27				5 052,16		3 569 486,43		3 569 486,43
28155	Outillage industriel		121,98				20,33		142,31		142,31

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281562	Service d'assainisSEMe		25 138,98				3 033,72		28 172,70		28 172,70
28156	Sous Total compte 28156		25 138,98				3 033,72		28 172,70		28 172,70
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		25 791,32						25 791,32		25 791,32
2815	Sous Total compte 2815		11 545 378,64				228 758,69		11 774 137,33		11 774 137,33
2817311	Batiments d exploitation		3 318 609,63				217 220,24		3 535 829,87		3 535 829,87
281731	Sous Total compte 281731		3 318 609,63				217 220,24		3 535 829,87		3 535 829,87
281738	Amort autres constructions		591 439,48				50 449,89		641 889,37		641 889,37
28173	Sous Total compte 28173		3 910 049,11				267 670,13		4 177 719,24		4 177 719,24
281751	Instal complexes spécial		4 804 649,87				170 253,93		4 974 903,80		4 974 903,80
2817532	Réseaux assainissement		7 599 605,31				1 154 251,33		8 753 856,64		8 753 856,64
281753	Sous Total compte 281753		7 599 605,31				1 154 251,33		8 753 856,64		8 753 856,64
281754	Mat indust		59 925,23				3 628,92		63 554,15		63 554,15
2817562	Service d assainisSEment		9 022,79				1 229,89		10 252,68		10 252,68

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281756	Sous Total compte 281756		9 022,79				1 229,89		10 252,68		10 252,68
28175	Sous Total compte 28175		12 473 203,20				1 329 364,07		13 802 567,27		13 802 567,27
2817	Sous Total compte 2817		16 383 252,31				1 597 034,20		17 980 286,51		17 980 286,51
28182	Mat de transport		159 600,43						159 600,43		159 600,43
28183	Mat bureau mat informatique		3 350,00						3 350,00		3 350,00
28188	Amort autres		70 813,44						70 813,44		70 813,44
2818	Sous Total compte 2818		233 763,87						233 763,87		233 763,87
281	Sous Total compte 281		33 409 956,53				2 024 935,21		35 434 891,74		35 434 891,74
28	Sous Total compte 28		33 415 243,07				2 033 359,53		35 448 602,60		35 448 602,60
	Total classe 2	110 803 805,98	33 415 243,07			5 286 276,62	2 849 689,69	116 090 082,60	36 264 932,76	115 273 752,44	35 448 602,60
4011	Fournisseurs		37 520,82	222 319,36	200 528,23			222 319,36	238 049,05		15 729,69
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		106,00		720,00				826,00		826,00
4017	Sous Total compte 4017		106,00		720,00				826,00		826,00

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		37 626,82	222 319,36	201 248,23			222 319,36	238 875,05		16 555,69
4041	Fournis immob		1 238 136,45	5 218 048,48	5 198 675,19			5 218 048,48	6 436 811,64		1 218 763,16
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		121 395,81	62 675,81	134 784,65			62 675,81	256 180,46		193 504,65
4047	Sous Total compte 4047		121 395,81	62 675,81	134 784,65			62 675,81	256 180,46		193 504,65
404	Sous Total compte 404		1 359 532,26	5 280 724,29	5 333 459,84			5 280 724,29	6 692 992,10		1 412 267,81
408	Fournis factures non parvenues		89 751,34	89 751,34	16 382,40			89 751,34	106 133,74		16 382,40
40	Sous Total compte 40		1 486 910,42	5 592 794,99	5 551 090,47			5 592 794,99	7 038 000,89		1 445 205,90
4111	Clients - amiable	680 656,29		2 043 787,14	2 705 264,22			2 724 443,43	2 705 264,22	19 179,21	
4116	Clients - contentieux	342 824,28		6 417,08	5 931,71			349 241,36	5 931,71	343 309,65	
411	Sous Total compte 411	1 023 480,57		2 050 204,22	2 711 195,93			3 073 684,79	2 711 195,93	362 488,86	
418	Clients - produits non encore facturés	489 700,00		1 177 823,18	489 700,00			1 667 523,18	489 700,00	1 177 823,18	
41	Sous Total compte 41	1 513 180,57		3 228 027,40	3 200 895,93			4 741 207,97	3 200 895,93	1 540 312,04	
421	Personnel - rémunérations dues			117 658,07	117 658,07			117 658,07	117 658,07		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		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
42	Sous Total compte 42			117 658,07	117 658,07			117 658,07	117 658,07		0,00
431	Sécurité sociale			47 094,85	47 094,85			47 094,85	47 094,85		0,00
437	Autres organismes sociaux			27 458,16	27 458,16			27 458,16	27 458,16		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				418,84				418,84		418,84
438	Sous Total compte 438				418,84				418,84		418,84
43	Sous Total compte 43			74 553,01	74 971,85			74 553,01	74 971,85		418,84
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 287 110,58	1 277 116,62			1 287 110,58	1 277 116,62	9 993,96	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 310 058,13			1 310 058,13			1 310 058,13	1 310 058,13		0,00
441	Sous Total compte 441	1 310 058,13		1 287 110,58	2 587 174,75			2 597 168,71	2 587 174,75	9 993,96	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 972,20	28 023,14	26 050,94			28 023,14	28 023,14		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			131 057,50				131 057,50		131 057,50	
443	Sous Total compte 443		1 972,20	159 080,64	26 050,94			159 080,64	28 023,14	131 057,50	
5888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	9 680,60						9 680,60		9 680,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		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
44588	Sous Total compte 44588	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
4458	Sous Total compte 4458	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
445	Sous Total compte 445	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 586,47	8 586,47			8 586,47	8 586,47		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		58 069,12	58 069,12	6 800,00			58 069,12	64 869,12		6 800,00
4487	Etat - produits à recevoir			52 908,33				52 908,33		52 908,33	
448	Sous Total compte 448		58 069,12	110 977,45	6 800,00			110 977,45	64 869,12	46 108,33	
44	Sous Total compte 44	1 319 738,73	60 041,32	1 565 755,14	2 628 612,16			2 885 493,87	2 688 653,48	196 840,39	
451031	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 399 365,79		6 977 750,49	6 214 865,91			12 377 116,28	6 214 865,91	6 162 250,37	
451	Sous Total compte 451	5 399 365,79		6 977 750,49	6 214 865,91			12 377 116,28	6 214 865,91	6 162 250,37	
45	Sous Total compte 45	5 399 365,79		6 977 750,49	6 214 865,91			12 377 116,28	6 214 865,91	6 162 250,37	
466	Excédt de verSEMENT		245,17	65,17	568,06			65,17	813,23		748,06
46711	Autres comptes créditeurs			203 499,88	203 499,88			203 499,88	203 499,88		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			203 499,88	203 499,88			203 499,88	203 499,88		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	153 486,00		722 424,53	872 049,20			875 910,53	872 049,20	3 861,33	
4672	Sous Total compte 4672	153 486,00		722 424,53	872 049,20			875 910,53	872 049,20	3 861,33	
467	Sous Total compte 467	153 486,00		925 924,41	1 075 549,08			1 079 410,41	1 075 549,08	3 861,33	
4686	Divers - charges à payer		16 930,05	16 930,05	68 199,17			16 930,05	85 129,22		68 199,17
4687	Divers - produits à recevoir	37 656,78		118 908,78	37 656,78			156 565,56	37 656,78	118 908,78	
468	Sous Total compte 468	37 656,78	16 930,05	135 838,83	105 855,95			173 495,61	122 786,00	50 709,61	
46	Sous Total compte 46	191 142,78	17 175,22	1 061 828,41	1 181 973,09			1 252 971,19	1 199 148,31	53 822,88	
4712	Viremts réimputés		141,00	455,00	455,00			455,00	596,00		141,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		33,99	59 552,68	69 512,65			59 552,68	69 546,64		9 993,96
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			68,06	68,06			68,06	68,06		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		500,00	545,00	45,00			545,00	545,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		500,00	613,06	113,06			613,06	613,06		0,00

Reçu au Contrôle de légitimité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		500,00	613,06	113,06			613,06	613,06		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		79,00	1 527 394,84	2 063 991,14			1 527 394,84	2 064 070,14		536 675,30
471	Sous Total compte 471		753,99	1 588 015,58	2 134 071,85			1 588 015,58	2 134 825,84		546 810,26
4721	Dép sans mandatement préalable			270 840,72	270 840,72			270 840,72	270 840,72		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			263 518,95	263 518,95			263 518,95	263 518,95		0,00
472	Sous Total compte 472			534 359,67	534 359,67			534 359,67	534 359,67		0,00
47	Sous Total compte 47		753,99	2 122 375,25	2 668 431,52			2 122 375,25	2 669 185,51		546 810,26
	Total classe 4	8 423 427,87	1 564 880,95	20 740 742,76	21 638 499,00			29 164 170,63	23 203 379,95	8 028 972,91	2 068 182,23
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 469 767,03	2 469 767,03			2 469 767,03	2 469 767,03		0,00
58	Sous Total compte 58			2 469 767,03	2 469 767,03			2 469 767,03	2 469 767,03		0,00
	Total classe 5			2 469 767,03	2 469 767,03			2 469 767,03	2 469 767,03		0,00
60226	Vêtements travail					137,64		137,64		137,64	
6022	Sous Total compte 6022					137,64		137,64		137,64	

Reçu au 07/09/2020
Arrêté de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		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
602	Sous Total compte 602					137,64		137,64		137,64	
6066	Carburants					2 395,86		2 395,86		2 395,86	
606	Sous Total compte 606					2 395,86		2 395,86		2 395,86	
60	Sous Total compte 60					2 533,50		2 533,50		2 533,50	
611	Sous-traitance générale					33 248,00	33 248,00	33 248,00	33 248,00		0,00
6135	Locations mobilières					4 327,68		4 327,68		4 327,68	
6137	Redev droits passage servitude diverses					78,08		78,08		78,08	
613	Sous Total compte 613					4 405,76		4 405,76		4 405,76	
61551	Mat roulant					137,64		137,64		137,64	
6155	Sous Total compte 6155					137,64		137,64		137,64	
615	Sous Total compte 615					137,64		137,64		137,64	
617	Etudes et recherches					9 390,21		9 390,21		9 390,21	
618	Divers					60 814,80	35 724,00	60 814,80	35 724,00	25 090,80	

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		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
61	Sous Total compte 61					107 996,41	68 972,00	107 996,41	68 972,00	39 024,41	
6226	Honoraires					15 523,34	15 523,34	15 523,34	15 523,34		0,00
622	Sous Total compte 622					15 523,34	15 523,34	15 523,34	15 523,34		0,00
6231	Annonces et insertions					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
623	Sous Total compte 623					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
627	Services bancaires et assimilés					1 322,60		1 322,60		1 322,60	
6288	Autres					8 675,08	5 256,00	8 675,08	5 256,00	3 419,08	
628	Sous Total compte 628					8 675,08	5 256,00	8 675,08	5 256,00	3 419,08	
62	Sous Total compte 62					26 601,02	20 779,34	26 601,02	20 779,34	5 821,68	
6331	Verst de transport					1 964,70		1 964,70		1 964,70	
6332	Cotisations versées au FNAL					491,29		491,29		491,29	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					884,86		884,86		884,86	
633	Sous Total compte 633					3 340,85		3 340,85		3 340,85	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					7 338,00	6 800,00	7 338,00	6 800,00	538,00	
6351	Sous Total compte 6351					7 338,00	6 800,00	7 338,00	6 800,00	538,00	
6356	Redev pour occup domaine public					6 018,00		6 018,00		6 018,00	
635	Sous Total compte 635					13 356,00	6 800,00	13 356,00	6 800,00	6 556,00	
63	Sous Total compte 63					16 696,85	6 800,00	16 696,85	6 800,00	9 896,85	
6411	Salaires, appoi base					97 242,60		97 242,60		97 242,60	
6413	Primes et gratifications					41 441,77		41 441,77		41 441,77	
6415	Supplément familial					973,19		973,19		973,19	
641	Sous Total compte 641					139 657,56		139 657,56		139 657,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 157,15		15 157,15		15 157,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					31 480,21		31 480,21		31 480,21	
645	Sous Total compte 645					46 637,36		46 637,36		46 637,36	
6475	Médecine du travail pharmacie					191,52		191,52		191,52	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		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
647	Sous Total compte 647					191,52		191,52		191,52	
648	Autres charges de personnel					4 960,78		4 960,78		4 960,78	
64	Sous Total compte 64					191 447,22		191 447,22		191 447,22	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					90 875,21		90 875,21		90 875,21	
66112	Intérêts - rattachement des icne					19 265,13	20 128,38	19 265,13	20 128,38		863,25
6611	Sous Total compte 6611					110 140,34	20 128,38	110 140,34	20 128,38	90 011,96	
661	Sous Total compte 661					110 140,34	20 128,38	110 140,34	20 128,38	90 011,96	
66	Sous Total compte 66					110 140,34	20 128,38	110 140,34	20 128,38	90 011,96	
6742	Subv except équipement					75 820,03	51 269,12	75 820,03	51 269,12	24 550,91	
6743	Subv except fonct					16 930,05	16 930,05	16 930,05	16 930,05		0,00
674	Sous Total compte 674					92 750,08	68 199,17	92 750,08	68 199,17	24 550,91	
678	Autres charges exceptionnelles					521,66		521,66		521,66	
67	Sous Total compte 67					93 271,74	68 199,17	93 271,74	68 199,17	25 072,57	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		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
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 033 359,53		2 033 359,53		2 033 359,53	
681	Sous Total compte 681					2 033 359,53		2 033 359,53		2 033 359,53	
68	Sous Total compte 68					2 033 359,53		2 033 359,53		2 033 359,53	
	Total classe 6					2 582 046,61	184 878,89	2 582 046,61	184 878,89	2 398 030,97	863,25
70128	Autres taxes et redevances					489 700,00	1 303 272,83	489 700,00	1 303 272,83		813 572,83
7012	Sous Total compte 7012					489 700,00	1 303 272,83	489 700,00	1 303 272,83		813 572,83
701	Sous Total compte 701					489 700,00	1 303 272,83	489 700,00	1 303 272,83		813 572,83
704	Travaux						1 862 453,00		1 862 453,00		1 862 453,00
7062	Redevance d'assainisSEMe non collectif					180,00	62 040,00	180,00	62 040,00		61 860,00
706	Sous Total compte 706					180,00	62 040,00	180,00	62 040,00		61 860,00
70	Sous Total compte 70					489 880,00	3 227 765,83	489 880,00	3 227 765,83		2 737 885,83
741	Primes d'épuration						543 096,61		543 096,61		543 096,61
48	Autres subv exploitation					37 656,78	92 452,78	37 656,78	92 452,78		54 796,00

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					37 656,78	635 549,39	37 656,78	635 549,39		597 892,61
757	Redev versées fermiers concessionnaire						26 456,00		26 456,00		26 456,00
7588	Autres						9 114,99		9 114,99		9 114,99
758	Sous Total compte 758						9 114,99		9 114,99		9 114,99
75	Sous Total compte 75						35 570,99		35 570,99		35 570,99
774	Subv exceptionnelles						36 606,00		36 606,00		36 606,00
777	Quote part subv invest virée au résult						430 677,84		430 677,84		430 677,84
77	Sous Total compte 77						467 283,84		467 283,84		467 283,84
	Total classe 7					527 536,78	4 366 170,05	527 536,78	4 366 170,05		3 838 633,27
	Total général	124 114 959,09	124 114 959,09	30 639 069,22	26 035 962,21	9 098 415,25	13 701 522,26	163 852 443,56	163 852 443,56	131 019 159,40	131 019 159,40

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
TOTALX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 3 ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/03/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	376,18
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	27,13	Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	8 144,53	Résultat de l'exercice	771,32
Constructions	11 690,09	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	21 017,98
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	22 165,48
Réseaux et installations de voirie	22,07	PASSIF	
Réseaux divers	462,98	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	1 353,35	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	6,90	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours	34,91	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	21 741,96	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 007,14
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	0,72
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	3 431,38	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 007,86
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 007,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 431,38	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	25 173,34
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	25 173,34		

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		93 936,93	66 802,02	27 134,91	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		8 158 699,02	14 164,10	8 144 534,92	
Constructions		12 020 070,63	329 981,53	11 690 089,10	
Réseaux et installations de voirie		28 437,48	6 369,12	22 068,36	
Réseaux divers		520 621,00	57 636,59	462 984,41	
Installations techniques, agencements et matériel		7 855 872,49	6 502 526,18	1 353 346,31	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		563 567,24	556 670,07	6 897,17	
Immobilisations corporelles en cours		34 907,12		34 907,12	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		29 276 111,91	7 534 149,61	21 741 962,30	

BILAN (en Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		429 749,33		429 749,33	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		749 140,18		749 140,18	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		897 558,10		897 558,10	
Créances sur les autres débiteurs		1 354 927,86		1 354 927,86	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 431 375,47		3 431 375,47	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		32 707 487,38	7 534 149,61	25 173 337,77	

BILAN (en Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		376 181,86	
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		771 318,13	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		21 017 976,52	
TOTAL FONDS PROPRES (I)		22 165 476,51	



BILAN (en Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 007 138,98	
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		722,28	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 007 861,26	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 007 861,26	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
E CARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		25 173 337,77	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	933,81	
Compensations, autres attributions et autres participations	15 768,10	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	854,01	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 656,66	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	69,30	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	19 281,87	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	16 080,61	
Charges de personnel	1 812,43	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	257,90	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	359,62	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	18 510,56	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019
En Milliers d'Euros

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	771,32	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	771,32	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		933 805,25		
Compensations, autres attributions et autres participations		15 768 097,70		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		854 012,12		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 656 660,99		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		69 297,31		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		19 281 873,37		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		16 080 606,41		
Charges de personnel		1 812 432,03		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 379 640,57		
Dont charges sociales		432 791,46		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		257 897,12		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		359 619,68		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		18 510 555,24		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		771 318,13		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		771 318,13		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

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

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 107 698,00	19 522 848,00	21 630 546,00
Titres de recette émis (b)	532 448,28	19 328 257,05	19 860 705,33
Réductions de titres (c)	38 239,80	45 198,41	83 438,21
Recettes nettes (d = b - c)	494 208,48	19 283 058,64	19 777 267,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 107 698,00	19 522 848,00	21 630 546,00
Mandats émis (f)	842 012,40	18 512 040,60	19 354 053,00
Annulations de mandats (g)	0,00	300,09	300,09
Dépenses nettes (h = f - g)	842 012,40	18 511 740,51	19 353 752,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		771 318,13	423 514,21
(h - d) Déficit	347 803,92		



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

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS					
Investissement			-347 803,92		-347 803,92
Fonctionnement			771 318,13		771 318,13
Sous-Total			423 514,21		423 514,21
TOTAL II			423 514,21		423 514,21
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			423 514,21		423 514,21



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
Opération n° 2019302100	Opération d'équipement n° 2019302100	506 300,00	80 000,00	586 300,00
Opération n° 2019302200	Opération d'équipement n° 2019302200	617 900,00	-80 000,00	537 900,00
Opération n° 2019302300	Opération d'équipement n° 2019302300	556 000,00		556 000,00
Opération n° 2019302400	Opération d'équipement n° 2019302400	15 800,00		15 800,00
Opération n° 2019302500	Opération d'équipement n° 2019302500	342 400,00		342 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 038 400,00		2 038 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 038 400,00		2 038 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 298,00		69 298,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 298,00		69 298,00
TOTAL GENERAL		2 107 698,00		2 107 698,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20					
21					
SOUS-TOTAL					
Opération n° 2019302100	586 300,00	556 907,10		556 907,10	29 392,90
Opération n° 2019302200	537 900,00	194 396,28		194 396,28	343 503,72
Opération n° 2019302300	556 000,00	18 648,64		18 648,64	537 351,36
Opération n° 2019302400	15 800,00	2 763,07		2 763,07	13 036,93
Opération n° 2019302500	342 400,00				342 400,00
SOUS-TOTAL	2 038 400,00	772 715,09		772 715,09	1 265 684,91
TOTAL	2 038 400,00	772 715,09		772 715,09	1 265 684,91
040	69 298,00	69 297,31		69 297,31	0,69
TOTAL	69 298,00	69 297,31		69 297,31	0,69
TOTAL GENERAL	2 107 698,00	842 012,40		842 012,40	1 265 685,60



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 748 076,00		1 748 076,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 748 076,00		1 748 076,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 748 076,00		1 748 076,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	359 622,00		359 622,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	359 622,00		359 622,00
TOTAL GENERAL		2 107 698,00		2 107 698,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13		172 828,60	38 239,80	134 588,80	-134 588,80
16	1 748 076,00				1 748 076,00
SOUS-TOTAL	1 748 076,00	172 828,60	38 239,80	134 588,80	1 613 487,20
TOTAL	1 748 076,00	172 828,60	38 239,80	134 588,80	1 613 487,20
040	359 622,00	359 619,68		359 619,68	2,32
TOTAL	359 622,00	359 619,68		359 619,68	2,32
TOTAL GENERAL	2 107 698,00	532 448,28	38 239,80	494 208,48	1 613 489,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	17 342 022,00	-60 000,00	17 282 022,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 818 704,00	60 000,00	1 878 704,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 500,00		2 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 163 226,00		19 163 226,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	359 622,00		359 622,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	359 622,00		359 622,00
TOTAL GENERAL		19 522 848,00		19 522 848,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	17 282 022,00	16 306 528,50	300,09	16 306 228,41	975 793,59
012	1 878 704,00	1 845 892,42		1 845 892,42	32 811,58
65	2 500,00				2 500,00
TOTAL	19 163 226,00	18 152 420,92	300,09	18 152 120,83	1 011 105,17
042	359 622,00	359 619,68		359 619,68	2,32
TOTAL	359 622,00	359 619,68		359 619,68	2,32
TOTAL GENERAL	19 522 848,00	18 512 040,60	300,09	18 511 740,51	1 011 107,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	60 900,00		60 900,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 588 000,00		1 588 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 674 250,00		15 674 250,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 130 400,00		2 130 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 453 550,00		19 453 550,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 298,00		69 298,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 298,00		69 298,00
TOTAL GENERAL		19 522 848,00		19 522 848,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	60 900,00	1 185,27		1 185,27	59 714,73
70	1 588 000,00	899 210,53	45 198,41	854 012,12	733 987,88
74	15 674 250,00	16 701 902,95		16 701 902,95	-1 027 652,95
75	2 130 400,00	1 656 660,99		1 656 660,99	473 739,01
TOTAL	19 453 550,00	19 258 959,74	45 198,41	19 213 761,33	239 788,67
042	69 298,00	69 297,31		69 297,31	0,69
TOTAL	69 298,00	69 297,31		69 297,31	0,69
TOTAL GENERAL	19 522 848,00	19 328 257,05	45 198,41	19 283 058,64	239 789,36

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21582019302100	Autres installations, matériel et outillage techniques	554 936,28		554 936,28
Opération n° 217352019302100	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	900,00		900,00
Opération n° 21882019302100	Autres	1 070,82		1 070,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193021	Opération d'équipement n° 2019302100	556 907,10		556 907,10
Opération n° 21112019302200	Terrains nus	84 364,09		84 364,09
Opération n° 21582019302200	Autres installations, matériel et outillage techniques	8 765,11		8 765,11
Opération n° 217352019302200	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	77 156,99		77 156,99
Opération n° 217382019302200	Autres constructions	378,57		378,57
Opération n° 23152019302200	Installations, matériel et outillage techniques	23 731,52		23 731,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193022	Opération d'équipement n° 2019302200	194 396,28		194 396,28
Opération n° 20332019302300	Frais d'insertion	864,00		864,00
Opération n° 21382019302300	Autres constructions	327,60		327,60
Opération n° 217352019302300	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	6 281,44		6 281,44
Opération n° 23132019302300	Constructions	11 175,60		11 175,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193023	Opération d'équipement n° 2019302300	18 648,64		18 648,64
Opération n° 21282019302400	Autres agencements et aménagements	2 763,07		2 763,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193024	Opération d'équipement n° 2019302400	2 763,07		2 763,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	772 715,09		772 715,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	772 715,09		772 715,09
13913	Départements	69 297,31		69 297,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 297,31		69 297,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 297,31		69 297,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	842 012,40		842 012,40

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	39 439,80		39 439,80
1313	Départements	133 388,80	38 239,80	95 149,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	172 828,60	38 239,80	134 588,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	172 828,60	38 239,80	134 588,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	172 828,60	38 239,80	134 588,80
28031	Frais d'études	12 483,79		12 483,79
28033	Frais d'insertion	324,00		324,00
28128	Autres agencements et aménagements	3 137,36		3 137,36
28152	Installations de voirie	2 123,04		2 123,04
2815731	Matériel roulant	90 135,51		90 135,51
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	249 051,52		249 051,52
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 118,24		1 118,24
281838	Autre matériel informatique	107,44		107,44
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	467,12		467,12
28188	Autres	671,66		671,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	359 619,68		359 619,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	359 619,68		359 619,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	532 448,28	38 239,80	494 208,48

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 097,72		1 097,72
60612	Énergie - Électricité	8 000,00		8 000,00
60622	Carburants	130 860,25		130 860,25
60623	Alimentation	284,24		284,24
60632	Fournitures de petit équipement	21 648,51		21 648,51
60636	Habillement et Vêtements de travail	23 772,89		23 772,89
6064	Fournitures administratives	1 594,77		1 594,77
611	Contrats de prestations de services	15 415 465,12		15 415 465,12
6132	Locations immobilières	20 363,35		20 363,35
61351	Matériel roulant	8 911,81		8 911,81
61358	Autres	242,30		242,30
615221	Bâtiments publics	3 168,00		3 168,00
61551	Matériel roulant	111 353,44		111 353,44
6156	Maintenance	223 115,78		223 115,78
6168	Autres	1 020,80		1 020,80
6184	Versements à des organismes de formation	1 584,00		1 584,00
62268	Autres honoraires, conseils...	28 326,09	300,09	28 026,00
6231	Annonces et insertions	3 348,00		3 348,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	7 744,06		7 744,06
6247	Transports collectifs du personnel	1 010,04		1 010,04
6281	Concours divers (cotisations...)	11 020,00		11 020,00
6288	Autres	56 975,33		56 975,33
63512	Taxes foncières	225 307,00		225 307,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	315,00		315,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 306 528,50	300,09	16 306 228,41
6331	Versement de transport	18 985,37		18 985,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 746,07		4 746,07
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	8 543,68		8 543,68
64111	Rémunération principale	783 435,30		783 435,30
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	39 897,67		39 897,67
64113	NBI	4 924,02		4 924,02
64118	Autres indemnités.	313 797,25		313 797,25
64131	Rémunérations	139 531,85		139 531,85
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	6 430,39		6 430,39
64138	Primes et autres indemnités	41 055,64		41 055,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	172 153,78		172 153,78

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	257 278,29		257 278,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 308,99		3 308,99
6478	Autres charges sociales diverses	50,40		50,40
648	Autres charges de personnel	51 753,72		51 753,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 845 892,42		1 845 892,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 152 420,92	300,09	18 152 120,83
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	359 619,68		359 619,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	359 619,68		359 619,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	359 619,68		359 619,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 512 040,60	300,09	18 511 740,51

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 185,27		1 185,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 185,27		1 185,27
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	899 210,53	45 198,41	854 012,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	899 210,53	45 198,41	854 012,12
7472	Régions	19 020,00		19 020,00
74758	Autres groupements	209 168,00		209 168,00
74788	Autres	705 617,25		705 617,25
74888	Autres	15 768 097,70		15 768 097,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 701 902,95		16 701 902,95
752	Revenus des immeubles	133 654,02		133 654,02
755	Dédits et pénalités perçus	14 000,00		14 000,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 431 396,30		1 431 396,30
75888	Autres	77 610,67		77 610,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 656 660,99		1 656 660,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 258 959,74	45 198,41	19 213 761,33
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	69 297,31		69 297,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 297,31		69 297,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 297,31		69 297,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	19 328 257,05	45 198,41	19 283 058,64

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Régions						39 439,80		39 439,80		39 439,80
1313	Départements				497 105,00	38 239,80	133 388,80	38 239,80	630 493,80		592 254,00
131	Sous Total compte 131				497 105,00	38 239,80	172 828,60	38 239,80	669 933,60		631 693,80
13913	Départements			186 214,63		69 297,31		255 511,94		255 511,94	
1391	Sous Total compte 1391			186 214,63		69 297,31		255 511,94		255 511,94	
139	Sous Total compte 139			186 214,63		69 297,31		255 511,94		255 511,94	
13	Sous Total compte 13			186 214,63	497 105,00	107 537,11	172 828,60	293 751,74	669 933,60		376 181,86
181	Compte de liaison : affectation à... (bu			7 671 634,93	28 689 611,45			7 671 634,93	28 689 611,45		21 017 976,52
18	Sous Total compte 18			7 671 634,93	28 689 611,45			7 671 634,93	28 689 611,45		21 017 976,52
	Total classe 1			7 857 849,56	29 186 716,45	107 537,11	172 828,60	7 965 386,67	29 359 545,05	255 511,94	21 649 670,32
2031	Frais d'études			67 170,58				67 170,58		67 170,58	
2033	Frais d'insertion			7 344,00		864,00		8 208,00		8 208,00	
203	Sous Total compte 203			74 514,58		864,00		75 378,58		75 378,58	
2051	Concessions et droits similaires			18 558,35				18 558,35		18 558,35	
205	Sous Total compte 205			18 558,35				18 558,35		18 558,35	
20	Sous Total compte 20			93 072,93		864,00		93 936,93		93 936,93	
2111	Terrains nus			228 938,09		84 364,09		313 302,18		313 302,18	
2118	Autres terrains			467 814,69				467 814,69		467 814,69	
211	Sous Total compte 211			696 752,78		84 364,09		781 116,87		781 116,87	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			8 341,14				8 341,14		8 341,14	
2128	Autres agencements et aménagements			6 617 419,12		2 763,07		6 620 182,19		6 620 182,19	
212	Sous Total compte 212			6 625 760,26		2 763,07		6 628 523,33		6 628 523,33	
21318	Autres bâtiments publics			2 202 530,65				2 202 530,65		2 202 530,65	
2131	Sous Total compte 2131			2 202 530,65				2 202 530,65		2 202 530,65	
21351	Bâtiments publics			179 061,23				179 061,23		179 061,23	
2135	Sous Total compte 2135			179 061,23				179 061,23		179 061,23	
2138	Autres constructions			1 627 601,04		327,60		1 627 928,64		1 627 928,64	
213	Sous Total compte 213			4 009 192,92		327,60		4 009 520,52		4 009 520,52	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install			40 797,73				40 797,73		40 797,73	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres			4 086,19				4 086,19		4 086,19	
214	Sous Total compte 214			44 883,92				44 883,92		44 883,92	
2152	Installations de voirie			28 437,48				28 437,48		28 437,48	
21534	Réseaux d'électrification			4 102,40				4 102,40		4 102,40	
21538	Autres réseaux			421 678,54				421 678,54		421 678,54	
2153	Sous Total compte 2153			425 780,94				425 780,94		425 780,94	
21571	Matériel ferroviaire			331 774,59				331 774,59		331 774,59	
215731	Matériel roulant			632 634,71				632 634,71		632 634,71	
21573	Sous Total compte 21573			632 634,71				632 634,71		632 634,71	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre matériel technique			456 485,45				456 485,45		456 485,45	
2157	Sous Total compte 2157			1 420 894,75				1 420 894,75		1 420 894,75	
2158	Autres installations, matériel et outill			5 624 722,53		563 701,39		6 188 423,92		6 188 423,92	
215	Sous Total compte 215			7 499 835,70		563 701,39		8 063 537,09		8 063 537,09	
21715	Terrains bâtis			697 578,39				697 578,39		697 578,39	
2171	Sous Total compte 2171			697 578,39				697 578,39		697 578,39	
21728	Autres agencements et aménagements			51 480,43				51 480,43		51 480,43	
2172	Sous Total compte 2172			51 480,43				51 480,43		51 480,43	
217318	Autres bâtiments publics			335 631,49				335 631,49		335 631,49	
21731	Sous Total compte 21731			335 631,49				335 631,49		335 631,49	
21735	Installations générales, agencements, am			1 001 701,71		84 338,43		1 086 040,14		1 086 040,14	
21738	Autres constructions			519 159,39		378,57		519 537,96		519 537,96	
2173	Sous Total compte 2173			1 856 492,59		84 717,00		1 941 209,59		1 941 209,59	
21745	Construction sur sol d'autrui - Installa			2 131 460,10				2 131 460,10		2 131 460,10	
21748	Constructions sur sol d'autrui - Autres			3 892 996,50				3 892 996,50		3 892 996,50	
2174	Sous Total compte 2174			6 024 456,60				6 024 456,60		6 024 456,60	
217534	Réseaux d'électrification			41 160,01				41 160,01		41 160,01	
217538	Autres réseaux			53 680,05				53 680,05		53 680,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21753	Sous Total compte 21753			94 840,06				94 840,06		94 840,06	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217578	Autre matériel technique			142 082,66				142 082,66		142 082,66	
21757	Sous Total compte 21757			142 082,66				142 082,66		142 082,66	
21758	Autres installations, matériel et outill			104 471,16				104 471,16		104 471,16	
2175	Sous Total compte 2175			341 393,88				341 393,88		341 393,88	
217828	Autres matériels de transport			224 485,99				224 485,99		224 485,99	
21782	Sous Total compte 21782			224 485,99				224 485,99		224 485,99	
21788	Autres			89 627,55				89 627,55		89 627,55	
2178	Sous Total compte 2178			314 113,54				314 113,54		314 113,54	
217	Sous Total compte 217			9 285 515,43		84 717,00		9 370 232,43		9 370 232,43	
2181	Installations générales, agencements et			2 435,00				2 435,00		2 435,00	
21828	Autres matériels de transport			31 544,86				31 544,86		31 544,86	
2182	Sous Total compte 2182			31 544,86				31 544,86		31 544,86	
21838	Autre matériel informatique			32 391,90				32 391,90		32 391,90	
2183	Sous Total compte 2183			32 391,90				32 391,90		32 391,90	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			22 295,38				22 295,38		22 295,38	
2184	Sous Total compte 2184			22 295,38				22 295,38		22 295,38	
2188	Autres			159 715,74		1 070,82		160 786,56		160 786,56	
218	Sous Total compte 218			248 382,88		1 070,82		249 453,70		249 453,70	
21	Sous Total compte 21			28 410 323,89		736 943,97		29 147 267,86		29 147 267,86	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions					11 175,60		11 175,60		11 175,60	
2315	Installations, matériel et outillage tec					23 731,52		23 731,52		23 731,52	
231	Sous Total compte 231					34 907,12		34 907,12		34 907,12	
23	Sous Total compte 23					34 907,12		34 907,12		34 907,12	
28031	Frais d'études				35 435,88		12 483,79		47 919,67		47 919,67
28033	Frais d'insertion						324,00		324,00		324,00
2803	Sous Total compte 2803				35 435,88		12 807,79		48 243,67		48 243,67
28051	Concessions et droits similaires				18 558,35				18 558,35		18 558,35
2805	Sous Total compte 2805				18 558,35				18 558,35		18 558,35
280	Sous Total compte 280				53 994,23		12 807,79		66 802,02		66 802,02
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes				8 341,14				8 341,14		8 341,14
28128	Autres agencements et aménagements				2 685,60		3 137,36		5 822,96		5 822,96
2812	Sous Total compte 2812				11 026,74		3 137,36		14 164,10		14 164,10
281318	Autres bâtiments publics				5 065,47				5 065,47		5 065,47
28131	Sous Total compte 28131				5 065,47				5 065,47		5 065,47
281351	Bâtiments publics				10 353,78				10 353,78		10 353,78
28135	Sous Total compte 28135				10 353,78				10 353,78		10 353,78
28138	Autres constructions				598,00				598,00		598,00
2813	Sous Total compte 2813				16 017,25				16 017,25		16 017,25

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie				4 246,08		2 123,04		6 369,12		6 369,12
281571	Matériel ferroviaire				295 073,59				295 073,59		295 073,59
2815731	Matériel roulant				274 191,12		90 135,51		364 326,63		364 326,63
281573	Sous Total compte 281573				274 191,12		90 135,51		364 326,63		364 326,63
281578	Autre matériel technique				456 485,45				456 485,45		456 485,45
28157	Sous Total compte 28157				1 025 750,16		90 135,51		1 115 885,67		1 115 885,67
28158	Autres installations, matériel et outill				4 894 562,85		249 051,52		5 143 614,37		5 143 614,37
2815	Sous Total compte 2815				5 924 559,09		341 310,07		6 265 869,16		6 265 869,16
281735	Installations générales, agencements, am				279 325,10		1 118,24		280 443,34		280 443,34
28173	Sous Total compte 28173				279 325,10		1 118,24		280 443,34		280 443,34
281745	Constructions sur sol d'autrui - Install				33 520,94				33 520,94		33 520,94
28174	Sous Total compte 28174				33 520,94				33 520,94		33 520,94
2817534	Réseaux d'électrification				3 956,54				3 956,54		3 956,54
2817538	Autres réseaux				53 680,05				53 680,05		53 680,05
281753	Sous Total compte 281753				57 636,59				57 636,59		57 636,59
2817578	Autre matériel technique				142 082,66				142 082,66		142 082,66
281757	Sous Total compte 281757				142 082,66				142 082,66		142 082,66
281758	Autres installations, matériel et outill				100 943,48				100 943,48		100 943,48
28175	Sous Total compte 28175				300 662,73				300 662,73		300 662,73

Registre aux Contrôles de légalité
du 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817828	Autres matériels de transport				224 485,99				224 485,99		224 485,99
281782	Sous Total compte 281782				224 485,99				224 485,99		224 485,99
281788	Autres				89 627,55				89 627,55		89 627,55
28178	Sous Total compte 28178				314 113,54				314 113,54		314 113,54
2817	Sous Total compte 2817				927 622,31		1 118,24		928 740,55		928 740,55
28181	Installations générales, agencements et				2 435,00				2 435,00		2 435,00
281828	Autres matériels de transport				31 544,86				31 544,86		31 544,86
28182	Sous Total compte 28182				31 544,86				31 544,86		31 544,86
281838	Autre matériel informatique				32 284,46		107,44		32 391,90		32 391,90
28183	Sous Total compte 28183				32 284,46		107,44		32 391,90		32 391,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				16 787,94		467,12		17 255,06		17 255,06
28184	Sous Total compte 28184				16 787,94		467,12		17 255,06		17 255,06
28188	Autres				158 258,05		671,66		158 929,71		158 929,71
2818	Sous Total compte 2818				241 310,31		1 246,22		242 556,53		242 556,53
281	Sous Total compte 281				7 120 535,70		346 811,89		7 467 347,59		7 467 347,59
28	Sous Total compte 28				7 174 529,93		359 619,68		7 534 149,61		7 534 149,61
	Total classe 2			28 503 396,82	7 174 529,93	772 715,09	359 619,68	29 276 111,91	7 534 149,61	29 276 111,91	7 534 149,61
011	Fournisseurs			13 181 996,25	13 712 025,38			13 181 996,25	13 712 025,38		530 029,13
0172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			5 529,60	5 529,60			5 529,60	5 529,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017			5 529,60	5 529,60			5 529,60	5 529,60		0,00
401	Sous Total compte 401			13 187 525,85	13 717 554,98			13 187 525,85	13 717 554,98		530 029,13
4041	Fournisseurs d'immobilisation			665 221,36	772 715,09			665 221,36	772 715,09		107 493,73
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue			582,00	1 317,00			582,00	1 317,00		735,00
4047	Sous Total compte 4047			582,00	1 317,00			582,00	1 317,00		735,00
404	Sous Total compte 404			665 803,36	774 032,09			665 803,36	774 032,09		108 228,73
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				2 368 881,12				2 368 881,12		2 368 881,12
40	Sous Total compte 40			13 853 329,21	16 860 468,19			13 853 329,21	16 860 468,19		3 007 138,98
4111	Redevables - Amiable			739 222,33	627 170,50			739 222,33	627 170,50	112 051,83	
4116	Redevables - Contentieux			118,80	118,80			118,80	118,80		0,00
411	Sous Total compte 411			739 341,13	627 289,30			739 341,13	627 289,30	112 051,83	
4141	Locataires-acquéreurs et locataires - Am			133 654,02	133 200,00			133 654,02	133 200,00	454,02	
414	Sous Total compte 414			133 654,02	133 200,00			133 654,02	133 200,00	454,02	
4181	Redevables - Produits non encore facturés			636 634,33				636 634,33		636 634,33	
418	Sous Total compte 418			636 634,33				636 634,33		636 634,33	
41	Sous Total compte 41			1 509 629,48	760 489,30			1 509 629,48	760 489,30	749 140,18	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 087 525,88	1 087 525,88			1 087 525,88	1 087 525,88		0,00
42	Sous Total compte 42			1 087 525,88	1 087 525,88			1 087 525,88	1 087 525,88		0,00
431	Sécurité sociale			485 325,36	485 325,36			485 325,36	485 325,36		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			200 059,21	200 059,21			200 059,21	200 059,21		0,00
43	Sous Total compte 43			685 384,57	685 384,57			685 384,57	685 384,57		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			305 753,49	305 753,49			305 753,49	305 753,49		0,00
441	Sous Total compte 441			305 753,49	305 753,49			305 753,49	305 753,49		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			243 516,06	243 516,06			243 516,06	243 516,06		0,00
4487	Produits à recevoir			429 749,33				429 749,33		429 749,33	
448	Sous Total compte 448			429 749,33				429 749,33		429 749,33	
44	Sous Total compte 44			979 018,88	549 269,55			979 018,88	549 269,55	429 749,33	
451035	Compte de rattachement avec... (à subdiv			16 877 971,35	15 980 413,25			16 877 971,35	15 980 413,25	897 558,10	
451	Sous Total compte 451			16 877 971,35	15 980 413,25			16 877 971,35	15 980 413,25	897 558,10	
45	Sous Total compte 45			16 877 971,35	15 980 413,25			16 877 971,35	15 980 413,25	897 558,10	
46711	Autres comptes créditeurs			54 365,63	54 365,63			54 365,63	54 365,63		0,00
4671	Sous Total compte 4671			54 365,63	54 365,63			54 365,63	54 365,63		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			17 164 170,02	15 832 447,16			17 164 170,02	15 832 447,16	1 331 722,86	
4672	Sous Total compte 4672			17 164 170,02	15 832 447,16			17 164 170,02	15 832 447,16	1 331 722,86	
467	Sous Total compte 467			17 218 535,65	15 886 812,79			17 218 535,65	15 886 812,79	1 331 722,86	
4686	Charges à payer				722,28				722,28		722,28
4687	Produits à recevoir			23 205,00				23 205,00		23 205,00	
468	Sous Total compte 468			23 205,00	722,28			23 205,00	722,28	22 482,72	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			17 241 740,65	15 887 535,07			17 241 740,65	15 887 535,07	1 354 205,58	
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			38 239,80	38 239,80			38 239,80	38 239,80		0,00
47141	Sous Total compte 47141			38 239,80	38 239,80			38 239,80	38 239,80		0,00
4714	Sous Total compte 4714			38 239,80	38 239,80			38 239,80	38 239,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			15 931 274,89	15 931 274,89			15 931 274,89	15 931 274,89		0,00
471	Sous Total compte 471			15 969 514,69	15 969 514,69			15 969 514,69	15 969 514,69		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			93 764,25	93 764,25			93 764,25	93 764,25		0,00
472	Sous Total compte 472			93 764,25	93 764,25			93 764,25	93 764,25		0,00
47	Sous Total compte 47			16 063 278,94	16 063 278,94			16 063 278,94	16 063 278,94		0,00
	Total classe 4			68 297 878,96	67 874 364,75			68 297 878,96	67 874 364,75	3 431 375,47	3 007 861,26
580	Opérations d'ordre budgétaires			428 916,99	428 916,99			428 916,99	428 916,99		0,00
588	Autres virements internes			36 361 246,38	36 361 246,38			36 361 246,38	36 361 246,38		0,00
58	Sous Total compte 58			36 790 163,37	36 790 163,37			36 790 163,37	36 790 163,37		0,00
	Total classe 5			36 790 163,37	36 790 163,37			36 790 163,37	36 790 163,37		0,00
6611	Eau et assainissement					1 097,72		1 097,72		1 097,72	
6612	Énergie - Électricité					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
6061	Sous Total compte 6061					9 097,72		9 097,72		9 097,72	
60622	Carburants					130 860,25		130 860,25		130 860,25	
60623	Alimentation					284,24		284,24		284,24	

Reçu au Contrôle de légalité le 09 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					131 144,49		131 144,49		131 144,49	
60632	Fournitures de petit équipement					21 648,51		21 648,51		21 648,51	
60636	Habillement et Vêtements de travail					23 772,89		23 772,89		23 772,89	
6063	Sous Total compte 6063					45 421,40		45 421,40		45 421,40	
6064	Fournitures administratives					1 594,77		1 594,77		1 594,77	
606	Sous Total compte 606					187 258,38		187 258,38		187 258,38	
60	Sous Total compte 60					187 258,38		187 258,38		187 258,38	
611	Contrats de prestations de services					15 415 465,12		15 415 465,12		15 415 465,12	
6132	Locations immobilières					20 363,35		20 363,35		20 363,35	
61351	Matériel roulant					8 911,81		8 911,81		8 911,81	
61358	Autres					242,30		242,30		242,30	
6135	Sous Total compte 6135					9 154,11		9 154,11		9 154,11	
613	Sous Total compte 613					29 517,46		29 517,46		29 517,46	
615221	Bâtiments publics					3 168,00		3 168,00		3 168,00	
61522	Sous Total compte 61522					3 168,00		3 168,00		3 168,00	
6152	Sous Total compte 6152					3 168,00		3 168,00		3 168,00	
61551	Matériel roulant					111 353,44		111 353,44		111 353,44	
6155	Sous Total compte 6155					111 353,44		111 353,44		111 353,44	
6156	Maintenance					223 115,78		223 115,78		223 115,78	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					337 637,22		337 637,22		337 637,22	
6168	Autres					1 020,80		1 020,80		1 020,80	
616	Sous Total compte 616					1 020,80		1 020,80		1 020,80	
6184	Versements à des organismes de formation					1 584,00		1 584,00		1 584,00	
618	Sous Total compte 618					1 584,00		1 584,00		1 584,00	
61	Sous Total compte 61					15 785 224,60		15 785 224,60		15 785 224,60	
62268	Autres honoraires, conseils...					28 326,09	300,09	28 326,09	300,09	28 026,00	
6226	Sous Total compte 6226					28 326,09	300,09	28 326,09	300,09	28 026,00	
622	Sous Total compte 622					28 326,09	300,09	28 326,09	300,09	28 026,00	
6231	Annonces et insertions					3 348,00		3 348,00		3 348,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					7 744,06		7 744,06		7 744,06	
623	Sous Total compte 623					11 092,06		11 092,06		11 092,06	
6247	Transports collectifs du personnel					1 010,04		1 010,04		1 010,04	
624	Sous Total compte 624					1 010,04		1 010,04		1 010,04	
6281	Concours divers (cotisations..)					11 020,00		11 020,00		11 020,00	
6288	Autres					56 975,33		56 975,33		56 975,33	
628	Sous Total compte 628					67 995,33		67 995,33		67 995,33	
62	Sous Total compte 62					108 423,52	300,09	108 423,52	300,09	108 123,43	
6331	Versement de transport					18 985,37		18 985,37		18 985,37	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					4 746,07		4 746,07		4 746,07	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					8 543,68		8 543,68		8 543,68	
633	Sous Total compte 633					32 275,12		32 275,12		32 275,12	
63512	Taxes foncières					225 307,00		225 307,00		225 307,00	
6351	Sous Total compte 6351					225 307,00		225 307,00		225 307,00	
635	Sous Total compte 635					225 307,00		225 307,00		225 307,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					315,00		315,00		315,00	
63	Sous Total compte 63					257 897,12		257 897,12		257 897,12	
4111	Rémunération principale					783 435,30		783 435,30		783 435,30	
4112	Supplément familial de traitement et ind					39 897,67		39 897,67		39 897,67	
4113	NBI					4 924,02		4 924,02		4 924,02	
4118	Autres indemnités.					313 797,25		313 797,25		313 797,25	
411	Sous Total compte 411					1 142 054,24		1 142 054,24		1 142 054,24	
4131	Rémunérations					139 531,85		139 531,85		139 531,85	
4132	Supplément familial de traitement et ind					6 430,39		6 430,39		6 430,39	
4138	Primes et autres indemnités					41 055,64		41 055,64		41 055,64	
413	Sous Total compte 413					187 017,88		187 017,88		187 017,88	
419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 185,27		1 185,27		1 185,27

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					1 329 072,12	1 185,27	1 329 072,12	1 185,27	1 327 886,85	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					172 153,78		172 153,78		172 153,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					257 278,29		257 278,29		257 278,29	
645	Sous Total compte 645					429 432,07		429 432,07		429 432,07	
6475	Médecine du travail, pharmacie					3 308,99		3 308,99		3 308,99	
6478	Autres charges sociales diverses					50,40		50,40		50,40	
647	Sous Total compte 647					3 359,39		3 359,39		3 359,39	
648	Autres charges de personnel					51 753,72		51 753,72		51 753,72	
64	Sous Total compte 64					1 813 617,30	1 185,27	1 813 617,30	1 185,27	1 812 432,03	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					359 619,68		359 619,68		359 619,68	
681	Sous Total compte 681					359 619,68		359 619,68		359 619,68	
68	Sous Total compte 68					359 619,68		359 619,68		359 619,68	
	Total classe 6					18 512 040,60	1 485,36	18 512 040,60	1 485,36	18 511 740,51	1 185,27
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					45 198,41	899 210,53	45 198,41	899 210,53		854 012,12
708	Sous Total compte 708					45 198,41	899 210,53	45 198,41	899 210,53		854 012,12
70	Sous Total compte 70					45 198,41	899 210,53	45 198,41	899 210,53		854 012,12
7472	Régions						19 020,00		19 020,00		19 020,00
74758	Autres groupements						209 168,00		209 168,00		209 168,00
7475	Sous Total compte 7475						209 168,00		209 168,00		209 168,00
74788	Autres						705 617,25		705 617,25		705 617,25

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Sous Total compte 7478						705 617,25		705 617,25		705 617,25
747	Sous Total compte 747						933 805,25		933 805,25		933 805,25
74888	Autres						15 768 097,70		15 768 097,70		15 768 097,70
7488	Sous Total compte 7488						15 768 097,70		15 768 097,70		15 768 097,70
748	Sous Total compte 748						15 768 097,70		15 768 097,70		15 768 097,70
74	Sous Total compte 74						16 701 902,95		16 701 902,95		16 701 902,95
752	Revenus des immeubles						133 654,02		133 654,02		133 654,02
755	Dédits et pénalités perçus						14 000,00		14 000,00		14 000,00
75813	Redevances versées par les fermiers et c						1 431 396,30		1 431 396,30		1 431 396,30
7581	Sous Total compte 7581						1 431 396,30		1 431 396,30		1 431 396,30
75888	Autres						77 610,67		77 610,67		77 610,67
7588	Sous Total compte 7588						77 610,67		77 610,67		77 610,67
758	Sous Total compte 758						1 509 006,97		1 509 006,97		1 509 006,97
75	Sous Total compte 75						1 656 660,99		1 656 660,99		1 656 660,99
777	Recettes et quote-part des subventions d						69 297,31		69 297,31		69 297,31
77	Sous Total compte 77						69 297,31		69 297,31		69 297,31
	Total classe 7					45 198,41	19 327 071,78	45 198,41	19 327 071,78		19 281 873,37
	Total général			141 449 288,71	141 025 774,50	19 437 491,21	19 861 005,42	160 886 779,92	160 886 779,92	51 474 739,83	51 474 739,83

Reçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		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

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2019

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 3 EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/03/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	35,79	Dotations	56,71
Terrains	148,52	Fonds Globalisés	
Constructions	2 231,79	Réserves	31 639,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	32 337,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	30 278,12	Report à nouveau	78,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 521,91
Autres immobilisations corporelles	580,67	Subventions transférables	8 830,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	65 576,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	223,70	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	11 758,81
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 836,07	TOTAL FONDS PROPRES	55 885,41
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	7 838,10	Dettes financières à long terme	17 053,49
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	710,24
Disponibilités		Autres dettes à court terme	30,26
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	740,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 838,10	TOTAL DETTES	17 793,99
Comptes de régularisations	6,00	Comptes de régularisations	0,77
		TOTAL PASSIF	73 680,17
TOTAL ACTIF	73 680,17		

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	109 766,89	73 977,14	35 789,75	43 366,33
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 539,00	3 539,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	197 151,22	71 036,45	126 114,77	129 252,88
	Constructions	2 612 792,09	1 457 934,39	1 154 857,70	1 189 095,82
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	17 214 878,15	10 384 528,69	6 830 349,46	4 188 034,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 323,09	31 186,13	41 136,96	44 273,96
	Immobilisations corporelles en cours	2 099 124,71		2 099 124,71	1 791 641,93
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	26 868,20	4 466,32	22 401,88	22 768,09
	Constructions	1 990 225,34	913 290,83	1 076 934,51	1 107 723,61
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	40 526 890,36	15 019 754,88	25 507 135,48	26 840 805,02
	MONTANT A REPORTER	64 853 559,05	27 959 713,83	36 893 845,22	35 356 962,34

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	64 853 559,05	27 959 713,83	36 893 845,22	35 356 962,34
	Autres immobilisations corporelles	910 350,52	370 822,17	539 528,35	586 592,53
	Immobilisations en cours	28 178 998,70		28 178 998,70	28 176 358,70
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	14 684,55		14 684,55	14 684,55
	Autres créances	209 017,70		209 017,70	223 819,31
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		94 166 610,52	28 330 536,00	65 836 074,52	64 358 417,43



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	3 232 812,78		3 232 812,78	3 258 647,33
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	16 024,78		16 024,78	16 024,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques				154 518,00
	Créances sur les BA ou le BP	4 497 464,32		4 497 464,32	4 480 514,89
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	91 796,35		91 796,35	76 977,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 838 098,23		7 838 098,23	7 986 682,72



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	6 000,00		6 000,00	57 825,15
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 000,00		6 000,00	57 825,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	102 010 708,75	28 330 536,00	73 680 172,75	72 402 925,30



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	56 706,14	56 706,14
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	11 758 812,62	11 758 812,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	31 639 267,87	24 132 411,20
	Report à nouveau	78 000,00	4 413 175,51
	Résultat de l'exercice	3 521 913,88	3 171 681,16
	Subventions d'investissement	8 830 712,03	8 950 951,08
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	55 885 412,54	52 483 737,71



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 048 332,53	18 329 849,91
	Emprunts et dettes financières divers	5 156,01	11 385,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 359,65	34 490,79
	Dettes fiscales et sociales	6 532,74	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	689 884,42	1 373 308,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	23 723,45	142 110,05
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		17 793 988,80	19 891 144,18

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	771,41	28 043,41
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	771,41	28 043,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	73 680 172,75	72 402 925,30



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 586,87	5 329,21
Autres produits	37,46	34,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 624,34	5 363,61
Traitements, salaires, charges sociales	180,32	
Achats et charges externes	14,38	344,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 612,09	1 384,13
Autres charges	3,14	
Charges courantes non financières	1 809,93	1 728,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 814,41	3 634,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	506,35	538,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-506,35	-538,10
RESULTAT COURANT	3 308,05	3 096,67
Produits exceptionnels	214,86	124,19
Charges exceptionnelles	1,00	49,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	213,86	75,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 521,91	3 171,68



COMPTE DE RESULTAT 2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	5 586 871,87	5 329 211,66
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	0,01	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	37 463,31	34 401,38
TOTAL I	5 624 335,19	5 363 613,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	751,68	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	13 628,56	344 711,44
Impôts et taxes sur rémunérations	3 136,04	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



COMPTE DE RESULTAT 2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	136 321,61	
Charges sociales	43 998,46	
Dotations amortissements des immob	1 612 092,67	1 384 133,18
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 809 929,02	1 728 844,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 814 406,17	3 634 768,42
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	506 353,42	538 098,92

COMPTE DE RESULTAT 2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	506 353,42	538 098,92
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-506 353,42	-538 098,92
A + B - RESULTAT COURANT	3 308 052,75	3 096 669,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 405,96
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	214 860,91	121 782,83
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	214 860,91	124 188,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		397,70
Autres opérations de gestion		48 779,43
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	999,78	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	999,78	49 177,13



COMPTE DE RESULTAT 2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	213 861,13	75 011,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 839 196,10	5 487 801,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 317 282,22	2 316 120,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 521 913,88	3 171 681,16



Opérations Compte de Tiers

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 234 767,55	5 723 862,00	19 958 629,55
Titres de recette émis (b)	9 854 889,72	9 075 012,10	18 929 901,82
Réductions de titres (c)		3 235 816,00	3 235 816,00
Recettes nettes (d = b - c)	9 854 889,72	5 839 196,10	15 694 085,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 234 767,55	5 723 862,00	19 958 629,55
Mandats émis (f)	5 224 627,14	2 443 680,24	7 668 307,38
Annulations de mandats (g)		126 398,02	126 398,02
Depenses nettes (h = f - g)	5 224 627,14	2 317 282,22	7 541 909,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 630 262,58	3 521 913,88	8 152 176,46
(h - d) Déficit			



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

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 3 EAU POTABLE					
Investissement	-1 227 265,81		4 630 262,58		3 402 996,77
Fonctionnement	7 584 856,67	7 506 856,67	3 521 913,88		3 599 913,88
Sous-Total	6 357 590,86	7 506 856,67	8 152 176,46		7 002 910,65
TOTAL III	6 357 590,86	7 506 856,67	8 152 176,46		7 002 910,65
TOTAL I + II + III	6 357 590,86	7 506 856,67	8 152 176,46		7 002 910,65



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 289 625,00		1 289 625,00	1 278 697,95		1 278 697,95	10 927,05
27	Autres immobilisations financières	832 900,00	1 052 216,74	1 885 116,74	620 787,25		620 787,25	1 264 329,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 122 525,00	1 052 216,74	3 174 741,74	1 899 485,20		1 899 485,20	1 275 256,54
Opération n° ° 2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201	3 401 500,00	2 660 500,00	6 062 000,00	3 100 727,41		3 100 727,41	2 961 272,59
Opération n° ° 2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202	101 500,00		101 500,00	3 823,95		3 823,95	97 676,05
Opération n° ° 2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203	661 500,00	2 600 500,00	3 262 000,00				3 262 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 164 500,00	5 261 000,00	9 425 500,00	3 104 551,36		3 104 551,36	6 320 948,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 287 025,00	6 313 216,74	12 600 241,74	5 004 036,56		5 004 036,56	7 596 205,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 800,00	93 460,00	215 260,00	214 860,92		214 860,92	399,08
041	Opérations patrimoniales	192 000,00		192 000,00	5 729,66		5 729,66	186 270,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	313 800,00	93 460,00	407 260,00	220 590,58		220 590,58	186 669,42
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 227 265,81	1 227 265,81				1 227 265,81
TOTAL GENERAL		6 600 825,00	7 633 942,55	14 234 767,55	5 224 627,14		5 224 627,14	9 010 140,41

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		7 506 856,67	7 506 856,67	7 506 856,67		7 506 856,67	
13	Subventions d'investissement		295 780,78	295 780,78	94 621,86		94 621,86	201 158,92
16	Emprunts et dettes assimilées	485 033,67	-485 033,67					
27	Autres immobilisations financières	1 320 165,00	222 878,77	1 543 043,77	635 588,86		635 588,86	907 454,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 805 198,67	7 540 482,55	9 345 681,22	8 237 067,39		8 237 067,39	1 108 613,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 805 198,67	7 540 482,55	9 345 681,22	8 237 067,39		8 237 067,39	1 108 613,83
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 991 526,33	93 460,00	3 084 986,33				3 084 986,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 612 100,00		1 612 100,00	1 612 092,67		1 612 092,67	7,33
041	Opérations patrimoniales	192 000,00		192 000,00	5 729,66		5 729,66	186 270,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 795 626,33	93 460,00	4 889 086,33	1 617 822,33		1 617 822,33	3 271 264,00
TOTAL GENERAL		6 600 825,00	7 633 942,55	14 234 767,55	9 854 889,72		9 854 889,72	4 379 877,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	103 202,00	33 000,00	136 202,00	25 700,03	11 319,79	14 380,24	121 821,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	319 120,00	12 000,00	331 120,00	183 456,11		183 456,11	147 663,89
65	Autres charges de gestion courante	500,00	18 000,00	18 500,00				18 500,00
66	Charges financières	506 353,67		506 353,67	615 317,75	108 964,33	506 353,42	0,25
67	Charges exceptionnelles	19 600,00	15 000,00	34 600,00	7 113,68	6 113,90	999,78	33 600,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	948 775,67	78 000,00	1 026 775,67	831 587,57	126 398,02	705 189,55	321 586,12
023	Virement à la section d'investissement (	2 991 526,33	93 460,00	3 084 986,33				3 084 986,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 612 100,00		1 612 100,00	1 612 092,67		1 612 092,67	7,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 603 626,33	93 460,00	4 697 086,33	1 612 092,67		1 612 092,67	3 084 993,66
TOTAL GENERAL		5 552 402,00	171 460,00	5 723 862,00	2 443 680,24	126 398,02	2 317 282,22	3 406 579,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	5 389 752,00		5 389 752,00	8 796 371,87	3 209 500,00	5 586 871,87	-197 119,87
75	Autres produits de gestion courante	40 850,00		40 850,00	63 779,31	26 316,00	37 463,31	3 386,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 430 602,00		5 430 602,00	8 860 151,18	3 235 816,00	5 624 335,18	-193 733,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 800,00	93 460,00	215 260,00	214 860,92		214 860,92	399,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 800,00	93 460,00	215 260,00	214 860,92		214 860,92	399,08
002	Résultat d'exploitation reporté		78 000,00	78 000,00				78 000,00
TOTAL GENERAL		5 552 402,00	171 460,00	5 723 862,00	9 075 012,10	3 235 816,00	5 839 196,10	-115 334,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 272 468,96		1 272 468,96
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	6 228,99		6 228,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 278 697,95		1 278 697,95
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	620 787,25		620 787,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	620 787,25		620 787,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 899 485,20		1 899 485,20
Opération n° 20332017301201	Frais d'insertion	720,00		720,00
Opération n° 215312017301201	Réseaux d'adduction d'eau	2 791 373,58		2 791 373,58
Opération n° 23152017301201	Installations matériels et outillage tec	305 993,83		305 993,83
Opération n° 23172017301201	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 640,00		2 640,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301201	3 100 727,41		3 100 727,41
Opération n° 20312017301202	Frais d'études	1 615,00		1 615,00
Opération n° 20332017301202	Frais d'insertion	720,00		720,00
Opération n° 23152017301202	Installations matériels et outillage tec	1 488,95		1 488,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301202	3 823,95		3 823,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 104 551,36		3 104 551,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 004 036,56		5 004 036,56
139111	Agence de l'eau	11 837,83		11 837,83
139118	Autres	3 380,03		3 380,03
13912	Subvention équipement transférées au com	8 266,34		8 266,34
13913	Subvention d'équipement transférées au c	173 784,96		173 784,96
13914	Subvention d'équipement transférées au c	36,14		36,14
13918	Subventions d'équipement transférées au	17 555,61		17 555,61
281351	Bâtiments d'exploitation	0,01		0,01

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	214 860,92		214 860,92
2315	Installations matériels et outillage tec	4 774,72		4 774,72
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	954,94		954,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 729,66		5 729,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	220 590,58		220 590,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 224 627,14		5 224 627,14



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	7 506 856,67		7 506 856,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 506 856,67		7 506 856,67
13111	Agence de l'eau	65 613,00		65 613,00
1313	Département	14 556,00		14 556,00
1333	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	14 452,86		14 452,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	94 621,86		94 621,86
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	635 588,86		635 588,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	635 588,86		635 588,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 237 067,39		8 237 067,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 237 067,39		8 237 067,39
28031	Amortissements frais d'études	10 631,58		10 631,58
28125	Amortissements terrains bâtis	3 138,11		3 138,11
281311	Bâtiments d'exploitation	20 594,73		20 594,73
281315	Bâtiments administratifs	13 643,40		13 643,40
28151	Installations complexes spécialisées	19 872,15		19 872,15
281531	Réseaux d'adduction d'eau	122 263,38		122 263,38
28154	Matériel industriel	6 923,29		6 923,29
281721	Amortissements terrains nus	366,21		366,21
2817311	Bâtiments d'exploitation	30 438,40		30 438,40
2817351	Bâtiments d'exploitation	350,70		350,70
281751	Installations complexes spécialisées	5 816,01		5 816,01
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	1 325 030,73		1 325 030,73
2817561	Service de distribution d'eau	2 822,80		2 822,80
281788	Amortissements autres	47 064,18		47 064,18

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et a	3 137,00		3 137,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 612 092,67		1 612 092,67
238	Avances et acomptes versés sur commandes	4 774,72		4 774,72
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	954,94		954,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 729,66		5 729,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 617 822,33		1 617 822,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 854 889,72		9 854 889,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	751,68		751,68
6064	Fournitures administratives	877,09		877,09
6066	Carburants	1 796,48		1 796,48
6068	Autres matières et fournitures	292,94		292,94
6135	Locations mobilières	4 327,68		4 327,68
6156	Maintenance	1 147,00		1 147,00
6226	Honoraires	14 574,07	11 019,79	3 554,28
6236	Catalogues et imprimés	117,36		117,36
627	Services bancaires et assimilés	31,13		31,13
6281	Concours divers -cotisations	308,00	300,00	8,00
6288	Autres	1 476,60		1 476,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 700,03	11 319,79	14 380,24
6331	Versement de transport	1 845,27		1 845,27
6332	Cotisations versées au FNAL	461,12		461,12
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	829,65		829,65
6411	Salaires, appointements, commissions de	91 043,00		91 043,00
6413	Primes et gratifications	39 421,79		39 421,79
6415	Supplément familial	899,04		899,04
6451	Cotisations à l'URSSAF	14 236,14		14 236,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 570,80		29 570,80
6475	Médecine du travail pharmacie	191,52		191,52
648	Autres charges de personnel	4 957,78		4 957,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	183 456,11		183 456,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	515 401,84		515 401,84

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	99 915,91	108 964,33	-9 048,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	615 317,75	108 964,33	506 353,42
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 113,90	6 113,90	
678	Autres charges exceptionnelles	999,78		999,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 113,68	6 113,90	999,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	831 587,57	126 398,02	705 189,55
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 612 092,67		1 612 092,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 612 092,67		1 612 092,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 612 092,67		1 612 092,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 443 680,24	126 398,02	2 317 282,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	8 796 371,87	3 209 500,00	5 586 871,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 796 371,87	3 209 500,00	5 586 871,87
752	Revenus des immeubles non affectés à des	8 000,00		8 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	53 111,00	26 316,00	26 795,00
7588	Autres	2 668,31		2 668,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	63 779,31	26 316,00	37 463,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 860 151,18	3 235 816,00	5 624 335,18
777	Quote-part des subventions d'investissem	214 860,91		214 860,91
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	0,01		0,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	214 860,92		214 860,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	214 860,92		214 860,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 075 012,10	3 235 816,00	5 839 196,10

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		56 706,14						56 706,14		56 706,14
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		11 758 812,62						11 758 812,62		11 758 812,62
102	Sous Total compte 102		11 815 518,76						11 815 518,76		11 815 518,76
1068	Autres réserves		24 132 411,20				7 506 856,67		31 639 267,87		31 639 267,87
106	Sous Total compte 106		24 132 411,20				7 506 856,67		31 639 267,87		31 639 267,87
10	Sous Total compte 10		35 947 929,96				7 506 856,67		43 454 786,63		43 454 786,63
110	Report à nouveau solde créditeur		4 413 175,51	7 506 856,67	3 171 681,16			7 506 856,67	7 584 856,67		78 000,00
11	Sous Total compte 11		4 413 175,51	7 506 856,67	3 171 681,16			7 506 856,67	7 584 856,67		78 000,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 171 681,16	3 171 681,16				3 171 681,16	3 171 681,16		0,00
12	Sous Total compte 12		3 171 681,16	3 171 681,16				3 171 681,16	3 171 681,16		0,00
13111	Agence de l'eau		641 458,09				65 613,00		707 071,09		707 071,09
13118	Autres		192 222,58						192 222,58		192 222,58
1311	Sous Total compte 1311		833 680,67				65 613,00		899 293,67		899 293,67

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		324 858,03						324 858,03		324 858,03
1313	Dépt		7 044 558,92				14 556,00		7 059 114,92		7 059 114,92
1314	Cnes		1 445,50						1 445,50		1 445,50
1318	Autres		677 513,92						677 513,92		677 513,92
131	Sous Total compte 131		8 882 057,04				80 169,00		8 962 226,04		8 962 226,04
1333	Pae		854 282,46				14 452,86		868 735,32		868 735,32
133	Sous Total compte 133		854 282,46				14 452,86		868 735,32		868 735,32
139111	Agence de l'eau	103 787,46				11 837,83		115 625,29		115 625,29	
139118	Autres	40 127,48				3 380,03		43 507,51		43 507,51	
13911	Sous Total compte 13911	143 914,94				15 217,86		159 132,80		159 132,80	
13912	Subv équipt transf - Région	27 900,60				8 266,34		36 166,94		36 166,94	
13913	Subv équipt transf - Dépt	280 668,72				173 784,96		454 453,68		454 453,68	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	252,97				36,14		289,11		289,11	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	332 651,19				17 555,61		350 206,80		350 206,80	
1391	Sous Total compte 1391	785 388,42				214 860,91		1 000 249,33		1 000 249,33	
139	Sous Total compte 139	785 388,42				214 860,91		1 000 249,33		1 000 249,33	
13	Sous Total compte 13	785 388,42	9 736 339,50			214 860,91	94 621,86	1 000 249,33	9 830 961,36		8 830 712,03
1641	Emprunts en euros		18 220 885,58			1 272 468,96		1 272 468,96	18 220 885,58		16 948 416,62
164	Sous Total compte 164		18 220 885,58			1 272 468,96		1 272 468,96	18 220 885,58		16 948 416,62
165	Dép et caution reçus		5 156,01						5 156,01		5 156,01
1678	Autres emprunts et dettes		6 228,99			6 228,99		6 228,99	6 228,99		0,00
167	Sous Total compte 167		6 228,99			6 228,99		6 228,99	6 228,99		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		108 964,33	108 964,33	99 915,91			108 964,33	208 880,24		99 915,91
1688	Sous Total compte 1688		108 964,33	108 964,33	99 915,91			108 964,33	208 880,24		99 915,91
168	Sous Total compte 168		108 964,33	108 964,33	99 915,91			108 964,33	208 880,24		99 915,91
16	Sous Total compte 16		18 341 234,91	108 964,33	99 915,91	1 278 697,95		1 387 662,28	18 441 150,82		17 053 488,54

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	785 388,42	71 610 361,04	10 787 502,16	3 271 597,07	1 493 558,86	7 601 478,53	13 066 449,44	82 483 436,64	1 000 249,33	70 417 236,53
2031	Frais d'études	99 794,37				1 615,00		101 409,37		101 409,37	
2033	Frais d'insertion	6 917,52				1 440,00		8 357,52		8 357,52	
203	Sous Total compte 203	106 711,89				3 055,00		109 766,89		109 766,89	
2051	Concessions et droits assimilés	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
205	Sous Total compte 205	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
20	Sous Total compte 20	110 250,89				3 055,00		113 305,89		113 305,89	
2111	Terrains nus	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
211	Sous Total compte 211	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
2121	Terrains nus	5 126,72						5 126,72		5 126,72	
2125	Terrains bâtis	159 713,16						159 713,16		159 713,16	
212	Sous Total compte 212	164 839,88						164 839,88		164 839,88	
311	Batiments exploitation	1 651 873,90						1 651 873,90		1 651 873,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21315	Batiments administratifs	813 681,93						813 681,93		813 681,93	
2131	Sous Total compte 2131	2 465 555,83						2 465 555,83		2 465 555,83	
21351	Batiments exploitation	147 236,26						147 236,26		147 236,26	
2135	Sous Total compte 2135	147 236,26						147 236,26		147 236,26	
213	Sous Total compte 213	2 612 792,09						2 612 792,09		2 612 792,09	
2151	Instal complexes spécial	2 800 755,99						2 800 755,99		2 800 755,99	
21531	Réseaux adduction eau	10 735 790,81				2 791 373,58		13 527 164,39		13 527 164,39	
2153	Sous Total compte 2153	10 735 790,81				2 791 373,58		13 527 164,39		13 527 164,39	
2154	Mat indust	880 035,73						880 035,73		880 035,73	
2155	Outillage industriel	2 974,84						2 974,84		2 974,84	
21561	Serv distribution eau	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
2156	Sous Total compte 2156	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
215	Sous Total compte 215	14 423 504,57				2 791 373,58		17 214 878,15		17 214 878,15	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21711	Terrains nus	9 598,21						9 598,21		9 598,21	
2171	Sous Total compte 2171	9 598,21						9 598,21		9 598,21	
21721	Terrains nus	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
2172	Sous Total compte 2172	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
217311	Batiments exploitation	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
21731	Sous Total compte 21731	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
217351	Batiments exploitation	15 756,34						15 756,34		15 756,34	
21735	Sous Total compte 21735	15 756,34						15 756,34		15 756,34	
21738	Autres constructions	155 309,60						155 309,60		155 309,60	
2173	Sous Total compte 2173	1 990 225,34						1 990 225,34		1 990 225,34	
21751	Instal complexes spécial	165 207,43						165 207,43		165 207,43	
217531	Réseaux adduction eau	39 976 780,96						39 976 780,96		39 976 780,96	
21753	Sous Total compte 21753	39 976 780,96						39 976 780,96		39 976 780,96	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21754	Mat indust	46 787,35						46 787,35		46 787,35	
217561	Serv distribution eau	338 114,62						338 114,62		338 114,62	
21756	Sous Total compte 21756	338 114,62						338 114,62		338 114,62	
2175	Sous Total compte 2175	40 526 890,36						40 526 890,36		40 526 890,36	
21783	Mat bureau mat informatique	5 441,44						5 441,44		5 441,44	
21788	Autres	904 909,08						904 909,08		904 909,08	
2178	Sous Total compte 2178	910 350,52						910 350,52		910 350,52	
217	Sous Total compte 217	43 454 334,42						43 454 334,42		43 454 334,42	
2181	Instal gales agentct amngts divers	59 455,12						59 455,12		59 455,12	
2183	Mat bureau mat informatique	11 502,05						11 502,05		11 502,05	
2188	Autres	1 365,92						1 365,92		1 365,92	
218	Sous Total compte 218	72 323,09						72 323,09		72 323,09	
21	Sous Total compte 21	60 760 105,39				2 791 373,58		63 551 478,97		63 551 478,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	1 387 469,26				312 257,50		1 699 726,76		1 699 726,76	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	28 176 358,70				2 640,00		28 178 998,70		28 178 998,70	
231	Sous Total compte 231	29 563 827,96				314 897,50		29 878 725,46		29 878 725,46	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	404 172,67					4 774,72	404 172,67	4 774,72	399 397,95	
23	Sous Total compte 23	29 968 000,63				314 897,50	4 774,72	30 282 898,13	4 774,72	30 278 123,41	
274	Prêts	14 684,55						14 684,55		14 684,55	
2762	Créances transf droits déduction TVA	223 819,31				621 742,19	636 543,80	845 561,50	636 543,80	209 017,70	
276	Sous Total compte 276	223 819,31				621 742,19	636 543,80	845 561,50	636 543,80	209 017,70	
27	Sous Total compte 27	238 503,86				621 742,19	636 543,80	860 246,05	636 543,80	223 702,25	
28031	Amort frais études		63 345,56				10 631,58		73 977,14		73 977,14
2803	Sous Total compte 2803		63 345,56				10 631,58		73 977,14		73 977,14
2805	Concessions droits similaires brevets		3 539,00						3 539,00		3 539,00
280	Sous Total compte 280		66 884,56				10 631,58		77 516,14		77 516,14

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort terrains nus		5 126,72						5 126,72		5 126,72
28125	Amort terrains bâtis		62 771,62				3 138,11		65 909,73		65 909,73
2812	Sous Total compte 2812		67 898,34				3 138,11		71 036,45		71 036,45
281311	Bâtiments exploitation		1 085 452,40				20 594,73		1 106 047,13		1 106 047,13
281315	Bâts administratifs		191 007,60				13 643,40		204 651,00		204 651,00
28131	Sous Total compte 28131		1 276 460,00				34 238,13		1 310 698,13		1 310 698,13
281351	Bâtiments exploitation		147 236,27			0,01		0,01	147 236,27		147 236,26
28135	Sous Total compte 28135		147 236,27			0,01		0,01	147 236,27		147 236,26
2813	Sous Total compte 2813		1 423 696,27			0,01	34 238,13	0,01	1 457 934,40		1 457 934,39
28151	Instal complexes spécial		2 470 051,06				19 872,15		2 489 923,21		2 489 923,21
281531	Réseaux adduction eau		7 031 348,43				122 263,38		7 153 611,81		7 153 611,81
28153	Sous Total compte 28153		7 031 348,43				122 263,38		7 153 611,81		7 153 611,81
28154	Mat indust		727 148,34				6 923,29		734 071,63		734 071,63

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		2 974,84						2 974,84		2 974,84
281561	Serv distribution eau		3 947,20						3 947,20		3 947,20
28156	Sous Total compte 28156		3 947,20						3 947,20		3 947,20
2815	Sous Total compte 2815		10 235 469,87				149 058,82		10 384 528,69		10 384 528,69
281721	Amort terrains nus		4 100,11				366,21		4 466,32		4 466,32
28172	Sous Total compte 28172		4 100,11				366,21		4 466,32		4 466,32
2817311	Batiments d exploitation		723 144,68				30 438,40		753 583,08		753 583,08
281731	Sous Total compte 281731		723 144,68				30 438,40		753 583,08		753 583,08
2817351	Batiments d exploitation		4 047,45				350,70		4 398,15		4 398,15
281735	Sous Total compte 281735		4 047,45				350,70		4 398,15		4 398,15
281738	Amort autres constructions		155 309,60						155 309,60		155 309,60
28173	Sous Total compte 28173		882 501,73				30 789,10		913 290,83		913 290,83
281751	Instal complexes spécial		120 867,38				5 816,01		126 683,39		126 683,39

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817531	Réseaux adduction eau		13 230 872,91				1 325 030,73		14 555 903,64		14 555 903,64
281753	Sous Total compte 281753		13 230 872,91				1 325 030,73		14 555 903,64		14 555 903,64
281754	Mat indust		46 787,35						46 787,35		46 787,35
2817561	Serv distribution eau		287 557,70				2 822,80		290 380,50		290 380,50
281756	Sous Total compte 281756		287 557,70				2 822,80		290 380,50		290 380,50
28175	Sous Total compte 28175		13 686 085,34				1 333 669,54		15 019 754,88		15 019 754,88
281783	Mat bureau mat informatique		4 259,12						4 259,12		4 259,12
281788	Amort autres		319 498,87				47 064,18		366 563,05		366 563,05
28178	Sous Total compte 28178		323 757,99				47 064,18		370 822,17		370 822,17
2817	Sous Total compte 2817		14 896 445,17				1 411 889,03		16 308 334,20		16 308 334,20
28181	Instal gales agent amngts divers		21 794,76				3 137,00		24 931,76		24 931,76
28183	Mat bureau mat informatique		4 888,45						4 888,45		4 888,45
28188	Amort autres		1 365,92						1 365,92		1 365,92

Reçu au
contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		28 049,13				3 137,00		31 186,13		31 186,13
281	Sous Total compte 281		26 651 558,78			0,01	1 601 461,09	0,01	28 253 019,87		28 253 019,86
28	Sous Total compte 28		26 718 443,34			0,01	1 612 092,67	0,01	28 330 536,01		28 330 536,00
	Total classe 2	91 076 860,77	26 718 443,34			3 731 068,28	2 253 411,19	94 807 929,05	28 971 854,53	94 166 610,52	28 330 536,00
4011	Fournisseurs			20 977,65	20 977,65			20 977,65	20 977,65		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		23 171,00	7 467,00				7 467,00	23 171,00		15 704,00
4017	Sous Total compte 4017		23 171,00	7 467,00				7 467,00	23 171,00		15 704,00
401	Sous Total compte 401		23 171,00	28 444,65	20 977,65			28 444,65	44 148,65		15 704,00
4041	Fournis immob		1 314 170,93	4 422 438,72	3 725 086,21			4 422 438,72	5 039 257,14		616 818,42
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		59 137,50	30 806,50	44 735,00			30 806,50	103 872,50		73 066,00
4047	Sous Total compte 4047		59 137,50	30 806,50	44 735,00			30 806,50	103 872,50		73 066,00
404	Sous Total compte 404		1 373 308,43	4 453 245,22	3 769 821,21			4 453 245,22	5 143 129,64		689 884,42
408	Fournis factures non parvenues		11 319,79	11 319,79	4 655,65			11 319,79	15 975,44		4 655,65

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		1 407 799,22	4 493 009,66	3 795 454,51			4 493 009,66	5 203 253,73		710 244,07
4111	Clients - amiable	12 272,30		5 611 412,68	5 611 535,71			5 623 684,98	5 611 535,71	12 149,27	
4116	Clients - contentieux	36 875,03		91,65	1 262,36			36 966,68	1 262,36	35 704,32	
411	Sous Total compte 411	49 147,33		5 611 504,33	5 612 798,07			5 660 651,66	5 612 798,07	47 853,59	
418	Clients - produits non encore facturés	3 209 500,00		3 184 959,19	3 209 500,00			6 394 459,19	3 209 500,00	3 184 959,19	
41	Sous Total compte 41	3 258 647,33		8 796 463,52	8 822 298,07			12 055 110,85	8 822 298,07	3 232 812,78	
421	Personnel - rémunérations dues			111 061,24	111 061,24			111 061,24	111 061,24		0,00
42	Sous Total compte 42			111 061,24	111 061,24			111 061,24	111 061,24		0,00
431	Sécurité sociale			44 726,45	44 726,45			44 726,45	44 726,45		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 295,22	25 295,22			25 295,22	25 295,22		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				418,84				418,84		418,84
438	Sous Total compte 438				418,84				418,84		418,84
43	Sous Total compte 43			70 021,67	70 440,51			70 021,67	70 440,51		418,84

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			80 169,00	80 169,00			80 169,00	80 169,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	154 518,00			154 518,00			154 518,00	154 518,00		0,00
441	Sous Total compte 441	154 518,00		80 169,00	234 687,00			234 687,00	234 687,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			288,00	288,00			288,00	288,00		0,00
443	Sous Total compte 443			288,00	288,00			288,00	288,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
44588	Sous Total compte 44588	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
4458	Sous Total compte 4458	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
445	Sous Total compte 445	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 826,68	1 826,68			1 826,68	1 826,68		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				6 113,90				6 113,90		6 113,90
448	Sous Total compte 448				6 113,90				6 113,90		6 113,90
44	Sous Total compte 44	170 542,78		82 283,68	242 915,58			252 826,46	242 915,58	9 910,88	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		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
451032	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 480 514,89		6 566 987,81	6 550 038,38			11 047 502,70	6 550 038,38	4 497 464,32	
451	Sous Total compte 451	4 480 514,89		6 566 987,81	6 550 038,38			11 047 502,70	6 550 038,38	4 497 464,32	
45	Sous Total compte 45	4 480 514,89		6 566 987,81	6 550 038,38			11 047 502,70	6 550 038,38	4 497 464,32	
466	Excéd de verSEment		62,56						62,56		62,56
46711	Autres comptes créditeurs		135 933,59	1 487 237,45	1 374 964,75			1 487 237,45	1 510 898,34		23 660,89
4671	Sous Total compte 4671		135 933,59	1 487 237,45	1 374 964,75			1 487 237,45	1 510 898,34		23 660,89
46721	Débiteurs divers - amiable	50 661,72		705 821,03	672 686,40			756 482,75	672 686,40	83 796,35	
46726	Débiteurs divers - contentieux			10 021,54	10 021,54			10 021,54	10 021,54		0,00
4672	Sous Total compte 4672	50 661,72		715 842,57	682 707,94			766 504,29	682 707,94	83 796,35	
467	Sous Total compte 467	50 661,72	135 933,59	2 203 080,02	2 057 672,69			2 253 741,74	2 193 606,28	60 135,46	
4686	Divers - charges à payer		6 113,90	6 113,90				6 113,90	6 113,90		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	26 316,00		8 000,00	26 316,00			34 316,00	26 316,00	8 000,00	
468	Sous Total compte 468	26 316,00	6 113,90	14 113,90	26 316,00			40 429,90	32 429,90	8 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		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	76 977,72	142 110,05	2 217 193,92	2 083 988,69			2 294 171,64	2 226 098,74	68 072,90	
4712	Viremts réimputés		771,41						771,41		771,41
4718	Autres recettes à régulariser		27 272,00	2 371 795,45	2 344 523,45			2 371 795,45	2 371 795,45		0,00
471	Sous Total compte 471		28 043,41	2 371 795,45	2 344 523,45			2 371 795,45	2 372 566,86		771,41
4721	Dép sans mandatement préalable	57 825,15		1 597 543,01	1 649 368,16			1 655 368,16	1 649 368,16	6 000,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			156 680,80	156 680,80			156 680,80	156 680,80		0,00
472	Sous Total compte 472	57 825,15		1 754 223,81	1 806 048,96			1 812 048,96	1 806 048,96	6 000,00	
47	Sous Total compte 47	57 825,15	28 043,41	4 126 019,26	4 150 572,41			4 183 844,41	4 178 615,82	5 228,59	
4	Total classe 4	8 044 507,87	1 577 952,68	26 463 040,76	25 826 769,39			34 507 548,63	27 404 722,07	7 844 098,23	741 271,67
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 832 683,25	1 832 683,25			1 832 683,25	1 832 683,25		0,00
58	Sous Total compte 58			1 832 683,25	1 832 683,25			1 832 683,25	1 832 683,25		0,00
5	Total classe 5			1 832 683,25	1 832 683,25			1 832 683,25	1 832 683,25		0,00
0226	Vêtements travail					751,68		751,68		751,68	

Reçu au Comptable de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6022	Sous Total compte 6022					751,68		751,68		751,68	
602	Sous Total compte 602					751,68		751,68		751,68	
6064	Fournitures administratives					877,09		877,09		877,09	
6066	Carburants					1 796,48		1 796,48		1 796,48	
6068	Autres matières et fournitures					292,94		292,94		292,94	
606	Sous Total compte 606					2 966,51		2 966,51		2 966,51	
60	Sous Total compte 60					3 718,19		3 718,19		3 718,19	
6135	Locations mobilières					4 327,68		4 327,68		4 327,68	
613	Sous Total compte 613					4 327,68		4 327,68		4 327,68	
6156	Maintenance					1 147,00		1 147,00		1 147,00	
615	Sous Total compte 615					1 147,00		1 147,00		1 147,00	
61	Sous Total compte 61					5 474,68		5 474,68		5 474,68	
6226	Honoraires					14 574,07	11 019,79	14 574,07	11 019,79	3 554,28	

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		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
622	Sous Total compte 622					14 574,07	11 019,79	14 574,07	11 019,79	3 554,28	
6236	Catalogues et imprimés					117,36		117,36		117,36	
623	Sous Total compte 623					117,36		117,36		117,36	
627	Services bancaires et assimilés					31,13		31,13		31,13	
6281	Concours divers - cotisations					308,00	300,00	308,00	300,00	8,00	
6288	Autres					1 476,60		1 476,60		1 476,60	
628	Sous Total compte 628					1 784,60	300,00	1 784,60	300,00	1 484,60	
62	Sous Total compte 62					16 507,16	11 319,79	16 507,16	11 319,79	5 187,37	
6331	Verst de transport					1 845,27		1 845,27		1 845,27	
6332	Cotisations versées au FNAL					461,12		461,12		461,12	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					829,65		829,65		829,65	
633	Sous Total compte 633					3 136,04		3 136,04		3 136,04	
63	Sous Total compte 63					3 136,04		3 136,04		3 136,04	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		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
6411	Salaires, appoi					91 043,00		91 043,00		91 043,00	
6413	base										
6413	Primes et					39 421,79		39 421,79		39 421,79	
6415	gratifications										
6415	Supplément					899,04		899,04		899,04	
6415	familial										
641	Sous Total					131 363,83		131 363,83		131 363,83	
641	compte 641										
6451	Cotisations à					14 236,14		14 236,14		14 236,14	
6451	l'URSSAF										
6453	Cotisations					29 570,80		29 570,80		29 570,80	
6453	aux caisses de										
6453	retraite										
645	Sous Total					43 806,94		43 806,94		43 806,94	
645	compte 645										
6475	Médecine					191,52		191,52		191,52	
6475	du travail										
6475	pharmacie										
647	Sous Total					191,52		191,52		191,52	
647	compte 647										
648	Autres charges					4 957,78		4 957,78		4 957,78	
648	de personnel										
64	Sous Total					180 320,07		180 320,07		180 320,07	
64	compte 64										
6111	Intérêts					515 401,84		515 401,84		515 401,84	
6111	réglés à										
6111	l'écheance										
6112	Intérêts -					99 915,91	108 964,33	99 915,91	108 964,33		9 048,42
6112	rattachement										
6112	des icne										

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		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
6611	Sous Total compte 6611					615 317,75	108 964,33	615 317,75	108 964,33	506 353,42	
661	Sous Total compte 661					615 317,75	108 964,33	615 317,75	108 964,33	506 353,42	
66	Sous Total compte 66					615 317,75	108 964,33	615 317,75	108 964,33	506 353,42	
6742	Subv except équipement					6 113,90	6 113,90	6 113,90	6 113,90		0,00
674	Sous Total compte 674					6 113,90	6 113,90	6 113,90	6 113,90		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					999,78		999,78		999,78	
67	Sous Total compte 67					7 113,68	6 113,90	7 113,68	6 113,90	999,78	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 612 092,67		1 612 092,67		1 612 092,67	
681	Sous Total compte 681					1 612 092,67		1 612 092,67		1 612 092,67	
68	Sous Total compte 68					1 612 092,67		1 612 092,67		1 612 092,67	
6	Total classe 6					2 443 680,24	126 398,02	2 443 680,24	126 398,02	2 326 330,64	9 048,42
70128	Autres taxes et redevances					3 209 500,00	8 796 371,87	3 209 500,00	8 796 371,87		5 586 871,87
7012	Sous Total compte 7012					3 209 500,00	8 796 371,87	3 209 500,00	8 796 371,87		5 586 871,87

Rég. au C

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		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
701	Sous Total compte 701					3 209 500,00	8 796 371,87	3 209 500,00	8 796 371,87		5 586 871,87
70	Sous Total compte 70					3 209 500,00	8 796 371,87	3 209 500,00	8 796 371,87		5 586 871,87
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						8 000,00		8 000,00		8 000,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire					26 316,00	53 111,00	26 316,00	53 111,00		26 795,00
7588	Autres						2 668,31		2 668,31		2 668,31
758	Sous Total compte 758						2 668,31		2 668,31		2 668,31
75	Sous Total compte 75					26 316,00	63 779,31	26 316,00	63 779,31		37 463,31
777	Quote part subv invest virée au résult						214 860,91		214 860,91		214 860,91
777	Sous Total compte 77						214 860,91		214 860,91		214 860,91
7811	Reprises amort immob incorp et corp						0,01		0,01		0,01
781	Sous Total compte 781						0,01		0,01		0,01
78	Sous Total compte 78						0,01		0,01		0,01
	Total classe 7					3 235 816,00	9 075 012,10	3 235 816,00	9 075 012,10		5 839 196,10

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

		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 général	99 906 757,06	99 906 757,06	39 083 226,17	30 931 049,71	10 904 123,38	19 056 299,84	149 894 106,61	149 894 106,61	105 337 288,72	105 337 288,72



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

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
TOTALX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2019

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 3 EAU POTABLE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/03/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au
Contrôle de
légalité le
07 septembre
2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	2 000,00
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 000,00
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31,59
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	142,21
Stocks	888,35	Produits constatés d'avance	
Créances	4 785,45	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	173,80
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 173,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 673,80	Comptes de régularisation (III)	3 500,00
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	5 673,80
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 673,80		

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					



BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		888 354,15		888 354,15	4 651 495,20
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 070,91		5 070,91	451 290,50
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					23 379,41
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		4 780 374,93		4 780 374,93	
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		5 673 799,99		5 673 799,99	5 126 165,11
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 673 799,99		5 673 799,99	5 126 165,11

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		0,18	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		0,18	



BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 000 000,00	2 000 000,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		31 589,81	66 966,72
Dettes fiscales et sociales		142 210,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			3 058 310,39
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		173 799,81	3 125 277,11
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 173 799,81	5 125 277,11
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		3 500 000,00	888,00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 673 799,99	5 126 165,11

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 342,67	880,65
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1,39	
Production stockée et immobilisée	-3 763,14	-534,00
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	580,92	346,64
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	580,92	346,64
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	580,92	346,64

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019
En Milliers d'Euros

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 342 673,00	880 646,37	3 462 026,63
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 385,18		1 385,18
Production stockée et immobilisée		-3 763 141,05	-534 004,09	-3 229 136,96
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		580 917,13	346 642,28	234 274,85
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		580 916,95	346 642,28	234 274,67
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		580 916,95	346 642,28	234 274,67
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		0,18		0,18
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		0,18		0,18

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 243 910,00	7 836 324,80	13 080 234,80
Titres de recette émis (b)	4 344 058,00	4 924 976,13	9 269 034,13
Réductions de titres (c)	0,00	1,00	1,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 344 058,00	4 924 975,13	9 269 033,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 243 910,00	7 836 324,80	13 080 234,80
Mandats émis (f)	580 916,95	4 924 974,95	5 505 891,90
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	580 916,95	4 924 974,95	5 505 891,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 763 141,05	0,18	3 763 141,23
(h - d) Déficit			



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

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	-2 651 495,20		3 763 141,05		1 111 645,85
Fonctionnement			0,18		0,18
Sous-Total	-2 651 495,20		3 763 141,23		1 111 646,03
TOTAL II	-2 651 495,20		3 763 141,23		1 111 646,03
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-2 651 495,20		3 763 141,23		1 111 646,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 297 266,00	-704 851,20	2 592 414,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 297 266,00	-704 851,20	2 592 414,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 651 495,20	2 651 495,20
TOTAL GENERAL		3 297 266,00	1 946 644,00	5 243 910,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	2 592 414,80	580 916,95		580 916,95	2 011 497,85
TOTAL	2 592 414,80	580 916,95		580 916,95	2 011 497,85
001	2 651 495,20				2 651 495,20
TOTAL GENERAL	5 243 910,00	580 916,95		580 916,95	4 662 993,05



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 297 266,00	1 946 644,00	5 243 910,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 297 266,00	1 946 644,00	5 243 910,00
TOTAL GENERAL		3 297 266,00	1 946 644,00	5 243 910,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	5 243 910,00	4 344 058,00		4 344 058,00	899 852,00
TOTAL	5 243 910,00	4 344 058,00		4 344 058,00	899 852,00
TOTAL GENERAL	5 243 910,00	4 344 058,00		4 344 058,00	899 852,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 297 266,00	-704 851,20	2 592 414,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 297 266,00	-704 851,20	2 592 414,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 297 266,00	1 946 644,00	5 243 910,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 297 266,00	1 946 644,00	5 243 910,00
TOTAL GENERAL		6 594 532,00	1 241 792,80	7 836 324,80



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	2 592 414,80	580 916,95		580 916,95	2 011 497,85
TOTAL	2 592 414,80	580 916,95		580 916,95	2 011 497,85
042	5 243 910,00	4 344 058,00		4 344 058,00	899 852,00
TOTAL	5 243 910,00	4 344 058,00		4 344 058,00	899 852,00
TOTAL GENERAL	7 836 324,80	4 924 974,95		4 924 974,95	2 911 349,85



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 471 000,00	1 946 644,00	4 417 644,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	826 266,00		826 266,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 297 266,00	1 946 644,00	5 243 910,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 297 266,00	-704 851,20	2 592 414,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 297 266,00	-704 851,20	2 592 414,80
TOTAL GENERAL		6 594 532,00	1 241 792,80	7 836 324,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	4 417 644,00	4 342 673,00		4 342 673,00	74 971,00
75	826 266,00	1 386,18	1,00	1 385,18	824 880,82
TOTAL	5 243 910,00	4 344 059,18	1,00	4 344 058,18	899 851,82
042	2 592 414,80	580 916,95		580 916,95	2 011 497,85
TOTAL	2 592 414,80	580 916,95		580 916,95	2 011 497,85
TOTAL GENERAL	7 836 324,80	4 924 976,13	1,00	4 924 975,13	2 911 349,67

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	580 916,95		580 916,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	580 916,95		580 916,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	580 916,95		580 916,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	580 916,95		580 916,95

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	4 344 058,00		4 344 058,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 344 058,00		4 344 058,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 344 058,00		4 344 058,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 344 058,00		4 344 058,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	36 937,55		36 937,55
605	Achats de matériel, équipements et travaux	494 414,40		494 414,40
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	49 565,00		49 565,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	580 916,95		580 916,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	580 916,95		580 916,95
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	4 344 058,00		4 344 058,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 344 058,00		4 344 058,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 344 058,00		4 344 058,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 924 974,95		4 924 974,95

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	4 342 673,00		4 342 673,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 342 673,00		4 342 673,00
75888	Autres	1 386,18	1,00	1 385,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 386,18	1,00	1 385,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 344 059,18	1,00	4 344 058,18
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	580 916,95		580 916,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	580 916,95		580 916,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	580 916,95		580 916,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 924 976,13	1,00	4 924 975,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168741	Communes membres du GFP		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
16874	Sous Total compte 16874		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
1687	Sous Total compte 1687		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
168	Sous Total compte 168		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
16	Sous Total compte 16		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Total classe 1		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
3555	Terrains aménagés	4 651 495,20				580 916,95	4 344 058,00	5 232 412,15	4 344 058,00	888 354,15	
355	Sous Total compte 355	4 651 495,20				580 916,95	4 344 058,00	5 232 412,15	4 344 058,00	888 354,15	
35	Sous Total compte 35	4 651 495,20				580 916,95	4 344 058,00	5 232 412,15	4 344 058,00	888 354,15	
	Total classe 3	4 651 495,20				580 916,95	4 344 058,00	5 232 412,15	4 344 058,00	888 354,15	
4011	Fournisseurs		45 155,13	701 003,69	686 345,78			701 003,69	731 500,91		30 497,22
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		21 811,59	20 719,00				20 719,00	21 811,59		1 092,59
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			5 591,04	5 591,04			5 591,04	5 591,04		0,00
4017	Sous Total compte 4017		21 811,59	26 310,04	5 591,04			26 310,04	27 402,63		1 092,59
401	Sous Total compte 401		66 966,72	727 313,73	691 936,82			727 313,73	758 903,54		31 589,81
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	23 379,41			23 379,41			23 379,41	23 379,41		0,00
409	Sous Total compte 409	23 379,41			23 379,41			23 379,41	23 379,41		0,00
40	Sous Total compte 40	23 379,41	66 966,72	727 313,73	715 316,23			750 693,14	782 282,95		31 589,81
4111	Redevables - Amiable			1 386,00	1 386,00			1 386,00	1 386,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411			1 386,00	1 386,00			1 386,00	1 386,00		0,00
4121	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			5 066 703,60	5 066 703,60			5 066 703,60	5 066 703,60		0,00
412	Sous Total compte 412			5 066 703,60	5 066 703,60			5 066 703,60	5 066 703,60		0,00
41	Sous Total compte 41			5 068 089,60	5 068 089,60			5 068 089,60	5 068 089,60		0,00
44551	T.V.A. à décaisser			174 676,00	316 886,00			174 676,00	316 886,00		142 210,00
4455	Sous Total compte 4455			174 676,00	316 886,00			174 676,00	316 886,00		142 210,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	2 624,50		105 429,67	102 983,26			108 054,17	102 983,26	5 070,91	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	448 666,00		110 156,00	558 822,00			558 822,00	558 822,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	451 290,50		215 585,67	661 805,26			666 876,17	661 805,26	5 070,91	
44571	T.V.A. collectée			868 535,00	868 535,00			868 535,00	868 535,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			868 535,00	868 535,00			868 535,00	868 535,00		0,00
445	Sous Total compte 445	451 290,50		1 258 796,67	1 847 226,26			1 710 087,17	1 847 226,26		137 139,09
44	Sous Total compte 44	451 290,50		1 258 796,67	1 847 226,26			1 710 087,17	1 847 226,26		137 139,09
41034	Compte de rattachement avec... (à subdiv		3 058 310,39	8 712 592,60	873 907,28			8 712 592,60	3 932 217,67	4 780 374,93	
451	Sous Total compte 451		3 058 310,39	8 712 592,60	873 907,28			8 712 592,60	3 932 217,67	4 780 374,93	
45	Sous Total compte 45		3 058 310,39	8 712 592,60	873 907,28			8 712 592,60	3 932 217,67	4 780 374,93	
47133	Fonds d'emprunt				3 500 000,00				3 500 000,00		3 500 000,00
47138	Autres			144 504,00	144 504,00			144 504,00	144 504,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			144 504,00	3 644 504,00			144 504,00	3 644 504,00		3 500 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		888,00	259 961,00	259 073,00			259 961,00	259 961,00		0,00
471	Sous Total compte 471		888,00	404 465,00	3 903 577,00			404 465,00	3 904 465,00		3 500 000,00
4728	Autres dépenses à régulariser			888,00	888,00			888,00	888,00		0,00
472	Sous Total compte 472			888,00	888,00			888,00	888,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,84	0,84			0,84	0,84		0,00
478	Sous Total compte 478			0,84	0,84			0,84	0,84		0,00
47	Sous Total compte 47		888,00	405 353,84	3 904 465,84			405 353,84	3 905 353,84		3 500 000,00
	Total classe 4	474 669,91	3 126 165,11	16 172 146,44	12 409 005,21			16 646 816,35	15 535 170,32	4 785 445,84	3 673 799,81
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 924 974,95	4 924 974,95			4 924 974,95	4 924 974,95		0,00
58	Sous Total compte 58			4 924 974,95	4 924 974,95			4 924 974,95	4 924 974,95		0,00
	Total classe 5			4 924 974,95	4 924 974,95			4 924 974,95	4 924 974,95		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					36 937,55		36 937,55		36 937,55	
604	Sous Total compte 604					36 937,55		36 937,55		36 937,55	
605	Achats de matériel, équipements et trava					494 414,40		494 414,40		494 414,40	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					49 565,00		49 565,00		49 565,00	
60	Sous Total compte 60					580 916,95		580 916,95		580 916,95	
	Total classe 6					580 916,95		580 916,95		580 916,95	
015	Ventes de terrains aménagés						4 342 673,00		4 342 673,00		4 342 673,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701	Sous Total compte 701						4 342 673,00		4 342 673,00		4 342 673,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						4 342 673,00		4 342 673,00		4 342 673,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					4 344 058,00	580 916,95	4 344 058,00	580 916,95	3 763 141,05	
7135	Sous Total compte 7135					4 344 058,00	580 916,95	4 344 058,00	580 916,95	3 763 141,05	
713	Sous Total compte 713					4 344 058,00	580 916,95	4 344 058,00	580 916,95	3 763 141,05	
71	Sous Total compte 71					4 344 058,00	580 916,95	4 344 058,00	580 916,95	3 763 141,05	
75888	Autres					1,00	1 386,18	1,00	1 386,18		1 385,18
7588	Sous Total compte 7588					1,00	1 386,18	1,00	1 386,18		1 385,18
758	Sous Total compte 758					1,00	1 386,18	1,00	1 386,18		1 385,18
75	Sous Total compte 75					1,00	1 386,18	1,00	1 386,18		1 385,18
	Total classe 7					4 344 059,00	4 924 976,13	4 344 059,00	4 924 976,13	3 763 141,05	4 344 058,18
	Total général	5 126 165,11	5 126 165,11	21 097 121,39	17 333 980,16	5 505 892,90	9 269 034,13	31 729 179,40	31 729 179,40	10 017 857,99	10 017 857,99

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								
Nature des valeurs inactives	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

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2019

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

