

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2019

Budget collectivité : 75015

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 29/07/2020

IDENTIFIANT BUDGET 75015

N° de SIRET 20005480700074

AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Jean-Christophe CAYRE
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET
METROPOLE AMP**

**M Pierre-Jean BOUELLAT
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET
METROPOLE AMP**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/03/2020 AU 29/07/2020

DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 29/07/2020

Population :
 Nomenclature M43
 Voté par Nature
 Exercice 2019

SOMMAIRE

| | PAGES |
|--|---------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 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 34 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 51 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 52 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 86 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 87 |
| ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION | 88 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

SITUATION PATRIMONIALE

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 48 190,23 | Dotations | 4 591,30 |
| Terrains | 210 774,89 | Fonds globalisés | 16 034,95 |
| Constructions | 438 207,10 | Réserves | 74 733,93 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 233 056,84 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 253 191,31 | Report à nouveau | 14 452,64 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 13 431,38 | Résultat de l'exercice | 3 704,70 |
| Autres immobilisations corporelles | 996,68 | Subventions transférables | 265 750,64 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 1 149 658,20 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 585,24 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 315 025,27 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 1 198 433,67 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 694 293,43 |
| Créances | 181 485,51 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 5 395,93 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 552 783,27 |
| Disponibilités | 6,88 | Fournisseurs | 61 096,02 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 95 613,29 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 181 492,39 | Total dettes à court terme | 156 709,31 |
| Comptes de régularisations | 40 231,97 | TOTAL DETTES | 709 492,58 |
| | | Comptes de régularisations | 10 976,09 |
| TOTAL ACTIF | 1 420 158,03 | TOTAL PASSIF | 1 420 158,03 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | 6 000,00 | 6 000,00 | | 2 236,00 |
| | Frais d'études de R & D | 47 711 360,14 | 68 017,24 | 47 643 342,90 | 35 947 193,99 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 1 805 111,69 | 1 359 586,61 | 445 525,08 | 128 805,77 |
| | Fonds commercial, droit au bail | 180 000,00 | 80 633,32 | 99 366,68 | 108 400,01 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 10 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 132 670 546,00 | 2 765 413,72 | 129 905 132,28 | 130 579 933,05 |
| | Constructions en toute propriété | 618 995 517,48 | 183 329 698,01 | 435 665 819,47 | 444 092 202,54 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 4 045 716,60 | 2 664 912,26 | 1 380 804,34 | 1 459 826,31 |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 394 407 815,43 | 161 382 438,25 | 233 025 377,18 | 214 170 753,06 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 7 982 531,02 | 6 985 854,41 | 996 676,61 | 1 564 198,16 |
| | Immobilisations corpo en toute propriété | 242 478 335,93 | | 242 478 335,93 | 202 369 408,35 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession | 13 431 382,48 | | 13 431 382,48 | 13 431 382,48 |
| | Terrains mis à disposition | 87 318 938,12 | 6 449 179,21 | 80 869 758,91 | 67 970 736,17 |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | 1 506 024,22 | 345 545,84 | 1 160 478,38 | 1 211 870,32 |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 1 552 549 279,11 | 365 445 278,87 | 1 187 104 000,24 | 1 113 042 946,21 |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 1 552 549 279,11 | 365 445 278,87 | 1 187 104 000,24 | 1 113 042 946,21 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | 31 459,20 | | 31 459,20 | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | 10 712 978,88 | | 10 712 978,88 | 9 902 774,72 |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Constructions reçues en affect ou conc | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | 140 000,00 | | 140 000,00 | |
| | Autres créances | 445 235,00 | | 445 235,00 | 4 433 536,18 |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 1 563 878 952,19 | 365 445 278,87 | 1 198 433 673,32 | 1 127 379 257,11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 37 756 694,38 | 736 022,18 | 37 020 672,20 | 29 362 258,68 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | 97 621 930,13 | | 97 621 930,13 | 39 610 369,19 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 38 326 881,58 | | 38 326 881,58 | 11 701 753,96 |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | 7 031 077,72 | | 7 031 077,72 | 6 446 966,79 |
| | Autres créances diverses | 1 484 946,49 | | 1 484 946,49 | 31 005 440,75 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 6 882,26 | | 6 882,26 | 7 615,31 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 182 228 412,56 | 736 022,18 | 181 492 390,38 | 118 134 404,68 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 4 591 299,20 | 4 591 299,20 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 2 982 758,15 | 2 982 758,15 |
| | Affectation par collec de rattachement | 312 042 515,88 | 312 042 515,88 |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 74 733 928,11 | 69 724 373,04 |
| | Report à nouveau | 14 452 639,28 | 7 018 307,42 |
| | Résultat de l'exercice | 3 704 698,82 | 12 372 685,57 |
| | Subventions d'investissement | 265 750 639,96 | 216 711 599,28 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 16 034 954,88 | 15 100 671,42 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 694 293 434,28 | 640 544 209,96 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 5 395 930,00 | 5 395 930,00 |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 5 395 930,00 | 5 395 930,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | 26 382 168,97 | 26 382 572,29 |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 526 081 383,60 | 524 084 142,60 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 319 712,84 | 1 740 239,32 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 825 104,10 | 46 150 969,44 |
| | Dettes fiscales et sociales | 210 429,70 | 4 513 708,44 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 21 270 911,80 | 23 350 505,74 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 1 259 596,11 | 1 250 280,25 |
| | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | 86 369 348,23 | 3 803 107,19 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 7 292 810,28 | 6 435 693,48 |
| | Autres dettes | 481 109,57 | 1 195 253,57 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 709 492 575,20 | 638 906 472,32 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 10 976 091,22 | 3 980 556,57 |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 10 976 091,22 | 3 980 556,57 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 1 420 158 030,70 | 1 288 827 168,85 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| Impôts et taxes perçus | 347 198,77 | 333 466,37 |
| Dotations et subventions reçues | 153 768,52 | 174 253,83 |
| Produits des services | 135 792,12 | 125 034,39 |
| Autres produits | 9 043,90 | 7 811,82 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 645 803,31 | 640 566,40 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 10 044,61 | 9 819,60 |
| Achats et charges externes | 592 796,50 | 583 091,52 |
| Participations et interventions | 2 447,59 | 1 350,56 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 31 824,86 | 28 483,50 |
| Autres charges | 4 410,02 | 4 341,74 |
| Charges courantes non financières | 641 523,57 | 627 086,93 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 4 279,75 | 13 479,48 |
| Produits courants financiers | 2 750,35 | 2 828,83 |
| Charges courantes financières | 15 830,77 | 15 628,06 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -13 080,42 | -12 799,22 |
| RÉSULTAT COURANT | -8 800,67 | 680,25 |
| Produits exceptionnels | 16 527,74 | 19 469,45 |
| Charges exceptionnelles | 4 022,37 | 7 777,01 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 505,37 | 11 692,43 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 704,70 | 12 372,69 |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

COMPTE DE RESULTAT 2019

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Prestations de services | 122 909 834,13 | 114 119 543,84 |
| Divers produits d'exploitation | 12 882 287,60 | 10 914 843,72 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Versement de transport | 347 198 773,81 | 333 466 367,55 |
| Subventions d'exploitation | 153 768 518,14 | 174 253 833,05 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | 325 703,64 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 9 043 898,80 | 7 486 111,68 |
| TOTAL I | 645 803 312,48 | 640 566 403,48 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | 5 681,10 | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | |
| Autres achats et charges externes | 592 790 814,37 | 583 091 524,05 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 177 165,47 | 177 213,11 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 4 232 849,62 | 4 113 186,59 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

COMPTE DE RESULTAT 2019

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Salaires et traitements | 7 364 980,16 | 7 255 024,68 |
| Charges sociales | 2 679 625,67 | 2 564 574,24 |
| Dotations amortissements des immob | 31 824 861,16 | 28 483 502,67 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | 2 447 587,69 | 1 401 902,81 |
| TOTAL II | 641 523 565,24 | 627 086 928,15 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 4 279 747,24 | 13 479 475,33 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | 7 467,19 | 85 948,66 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 742 884,24 | 2 742 884,24 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | 2 750 351,43 | 2 828 832,90 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | 2 314 285,71 | 2 314 285,71 |
| Intérêts et charges assimilées | 13 516 485,62 | 13 313 771,41 |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

COMPTE DE RESULTAT 2019

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------|----------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 15 830 771,33 | 15 628 057,12 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -13 080 419,90 | -12 799 224,22 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -8 800 672,66 | 680 251,11 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 5 191 148,92 | 4 161 270,60 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | 6 877 801,27 |
| Autres opérations en capital | 11 336 595,80 | 8 430 374,67 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 16 527 744,72 | 19 469 446,54 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 4 022 373,24 | 385 154,32 |
| Valeur comptable des immo cédées | | 6 925 372,56 |
| Autres opérations en capital | | 466 485,20 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 4 022 373,24 | 7 777 012,08 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

ANNEXE

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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 |
| 4581-091223 | 6 318 127,83 | | 584 110,93 | | 6 902 238,76 | |
| 4582-091223 | | 6 092 934,79 | | 809 303,97 | | 6 902 238,76 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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 |
| 4582-293 | | | | 47 812,83 | | 47 812,83 |
| 4581-601 | 128 838,96 | | | | 128 838,96 | |
| 4582-601 | | 342 758,69 | | | | 342 758,69 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Recquieu Contrôleur de légalité le 07 septembre 2020

EXECUTION BUDGETAIRE

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 187 978 472,11 | 689 699 763,86 | 877 678 235,97 |
| Titres de recettes émis (b) | 130 860 173,71 | 692 226 965,76 | 823 087 139,47 |
| Réductions de titres (c) | | 26 335 069,53 | 26 335 069,53 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 130 860 173,71 | 665 891 896,23 | 796 752 069,94 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 187 978 472,11 | 689 699 763,86 | 877 678 235,97 |
| Mandats émis (f) | 147 610 109,09 | 700 041 927,89 | 847 652 036,98 |
| Annulations de mandats (g) | 1 895 008,72 | 37 854 730,48 | 39 749 739,20 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 145 715 100,37 | 662 187 197,41 | 807 902 297,78 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 3 704 698,82 | |
| (h - d) Déficit | 14 854 926,66 | | 11 150 227,84 |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE 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 TRANSPORTS METROPOLITAINS | | | | | |
| Investissement | -9 631 077,78 | | -14 854 926,66 | 7 015,71 | -24 478 988,73 |
| Fonctionnement | 19 390 992,99 | 5 000 000,00 | 3 704 698,82 | 61 646,29 | 18 157 338,10 |
| Sous-Total | 9 759 915,21 | 5 000 000,00 | -11 150 227,84 | 68 662,00 | -6 321 650,63 |
| TOTAL III | 9 759 915,21 | 5 000 000,00 | -11 150 227,84 | 68 662,00 | -6 321 650,63 |
| TOTAL I + II + III | 9 759 915,21 | 5 000 000,00 | -11 150 227,84 | 68 662,00 | -6 321 650,63 |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 1 256 513,00 | 1 256 513,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 29 698 003,00 | 579 000,00 | 30 277 003,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 2 532 167,00 | 2 532 167,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 163 000,00 | 163 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 29 698 003,00 | 4 530 680,00 | 34 228 683,00 |
| Opération n° 2006116000 | Opération d'équipement n° 2006116000 | | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Opération n° 2009110500 | Opération d'équipement n° 2009110500 | 1 342 500,00 | | 1 342 500,00 |
| Opération n° 2009111200 | Opération d'équipement n° 2009111200 | | 49 000,00 | 49 000,00 |
| Opération n° 2009116300 | Opération d'équipement n° 2009116300 | 3 000 000,00 | -2 880 000,00 | 120 000,00 |
| Opération n° 2009121000 | Opération d'équipement n° 2009121000 | | 112 000,00 | 112 000,00 |
| Opération n° 2009121800 | Opération d'équipement n° 2009121800 | 440 000,00 | -186 441,00 | 253 559,00 |
| Opération n° 2009122300 | Opération d'équipement n° 2009122300 | | | |
| Opération n° 2009190400 | Opération d'équipement n° 2009190400 | 7 380 568,00 | -4 178 830,00 | 3 201 738,00 |
| Opération n° 2009190700 | Opération d'équipement n° 2009190700 | 2 500 000,00 | -937 181,00 | 1 562 819,00 |
| Opération n° 2010101600 | Opération d'équipement n° 2010101600 | 545 000,00 | -119 000,00 | 426 000,00 |
| Opération n° 2010101700 | Opération d'équipement n° 2010101700 | 4 700 000,00 | -700 000,00 | 4 000 000,00 |
| Opération n° 2011123900 | Opération d'équipement n° 2011123900 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Opération n° 2012100201 | Opération d'équipement n° 2012100201 | 7 000 000,00 | -603 000,00 | 6 397 000,00 |
| Opération n° 2012100301 | Opération d'équipement n° 2012100301 | 500 000,00 | -20 000,00 | 480 000,00 |
| Opération n° 2012117600 | Opération d'équipement n° 2012117600 | 200 000,00 | | 200 000,00 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 13 | 1 256 513,00 | 1 256 512,80 | | 1 256 512,80 | 0,20 |
| 16 | 30 277 003,00 | 27 428 665,53 | | 27 428 665,53 | 2 848 337,47 |
| 21 | 2 532 167,00 | 1 932 167,00 | | 1 932 167,00 | 600 000,00 |
| 27 | 163 000,00 | 149 198,82 | | 149 198,82 | 13 801,18 |
| SOUS-TOTAL | 34 228 683,00 | 30 766 544,15 | | 30 766 544,15 | 3 462 138,85 |
| Opération n° 2006116000 | 4 600,00 | 4 593,75 | | 4 593,75 | 6,25 |
| Opération n° 2009110500 | 1 342 500,00 | 1 332 499,50 | | 1 332 499,50 | 10 000,50 |
| Opération n° 2009111200 | 49 000,00 | 43 431,43 | | 43 431,43 | 5 568,57 |
| Opération n° 2009116300 | 120 000,00 | 82 044,18 | | 82 044,18 | 37 955,82 |
| Opération n° 2009121000 | 112 000,00 | 83 112,14 | | 83 112,14 | 28 887,86 |
| Opération n° 2009121800 | 253 559,00 | 200 728,98 | | 200 728,98 | 52 830,02 |
| Opération n° 2009122300 | | | | | |
| Opération n° 2009190400 | 3 201 738,00 | 829 539,68 | | 829 539,68 | 2 372 198,32 |
| Opération n° 2009190700 | 1 562 819,00 | 1 562 819,00 | | 1 562 819,00 | |
| Opération n° 2010101600 | 426 000,00 | 416 147,79 | | 416 147,79 | 9 852,21 |
| Opération n° 2010101700 | 4 000 000,00 | 3 243 621,93 | | 3 243 621,93 | 756 378,07 |
| Opération n° 2011123900 | 6 000,00 | 1 147,00 | | 1 147,00 | 4 853,00 |
| Opération n° 2012100201 | 6 397 000,00 | 6 391 008,00 | | 6 391 008,00 | 5 992,00 |
| Opération n° 2012100301 | 480 000,00 | 464 000,00 | | 464 000,00 | 16 000,00 |
| Opération n° 2012117600 | 200 000,00 | 169 937,46 | | 169 937,46 | 30 062,54 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| Opération n° 2012117700 | Opération d'équipement n° 2012117700 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Opération n° 2013108701 | Opération d'équipement n° 2013108701 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| Opération n° 2013110600 | Opération d'équipement n° 2013110600 | 2 100 000,00 | 33 115 822,04 | 35 215 822,04 |
| Opération n° 2013110900 | Opération d'équipement n° 2013110900 | 600 000,00 | 2 300 000,00 | 2 900 000,00 |
| Opération n° 2013700100 | Opération d'équipement n° 2013700100 | 500 000,00 | -230 000,00 | 270 000,00 |
| Opération n° 2014101700 | Opération d'équipement n° 2014101700 | 1 700 000,00 | -365 406,00 | 1 334 594,00 |
| Opération n° 2015110600 | Opération d'équipement n° 2015110600 | 7 713 000,00 | 178 100,00 | 7 891 100,00 |
| Opération n° 2015700300 | Opération d'équipement n° 2015700300 | 3 730 000,00 | -2 300 000,00 | 1 430 000,00 |
| Opération n° 2016104400 | Opération d'équipement n° 2016104400 | 600 000,00 | -471 166,00 | 128 834,00 |
| Opération n° 2016301100 | Opération d'équipement n° 2016301100 | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Opération n° 2016301400 | Opération d'équipement n° 2016301400 | 300 000,00 | -100 000,00 | 200 000,00 |
| Opération n° 2016400200 | Opération d'équipement n° 2016400200 | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 |
| Opération n° 2016400400 | Opération d'équipement n° 2016400400 | 118 000,00 | -78 000,00 | 40 000,00 |
| Opération n° 2016400600 | Opération d'équipement n° 2016400600 | 50 000,00 | -40 000,00 | 10 000,00 |
| Opération n° 2016800100 | Opération d'équipement n° 2016800100 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| Opération n° 2016800300 | Opération d'équipement n° 2016800300 | 100 000,00 | -100 000,00 | |
| Opération n° 2016800400 | Opération d'équipement n° 2016800400 | 1 320 000,00 | -270 000,00 | 1 050 000,00 |
| Opération n° 2016800500 | Opération d'équipement n° 2016800500 | 171 000,00 | -169 000,00 | 2 000,00 |
| Opération n° 2016800800 | Opération d'équipement n° 2016800800 | 5 000,00 | -5 000,00 | |
| Opération n° 2017103701 | Opération d'équipement n° 2017103701 | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| Opération n° 2012117700 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Opération n° 2013108701 | 1 500 000,00 | 1 076 057,64 | | 1 076 057,64 | 423 942,36 |
| Opération n° 2013110600 | 35 215 822,04 | 27 859 987,25 | | 27 859 987,25 | 7 355 834,79 |
| Opération n° 2013110900 | 2 900 000,00 | 2 895 268,74 | | 2 895 268,74 | 4 731,26 |
| Opération n° 2013700100 | 270 000,00 | 11 228,88 | | 11 228,88 | 258 771,12 |
| Opération n° 2014101700 | 1 334 594,00 | 1 016 954,75 | | 1 016 954,75 | 317 639,25 |
| Opération n° 2015110600 | 7 891 100,00 | 7 219 560,11 | | 7 219 560,11 | 671 539,89 |
| Opération n° 2015700300 | 1 430 000,00 | 1 072 467,99 | | 1 072 467,99 | 357 532,01 |
| Opération n° 2016104400 | 128 834,00 | 127 171,59 | | 127 171,59 | 1 662,41 |
| Opération n° 2016301100 | 900 000,00 | 810 204,16 | | 810 204,16 | 89 795,84 |
| Opération n° 2016301400 | 200 000,00 | 24 015,47 | | 24 015,47 | 175 984,53 |
| Opération n° 2016400200 | 50 000,00 | 2 949,36 | | 2 949,36 | 47 050,64 |
| Opération n° 2016400400 | 40 000,00 | 30 605,46 | | 30 605,46 | 9 394,54 |
| Opération n° 2016400600 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Opération n° 2016800100 | 45 000,00 | 10 936,80 | | 10 936,80 | 34 063,20 |
| Opération n° 2016800300 | | | | | |
| Opération n° 2016800400 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | 1 050 000,00 | |
| Opération n° 2016800500 | 2 000,00 | 1 002,72 | | 1 002,72 | 997,28 |
| Opération n° 2016800800 | | | | | |
| Opération n° 2017103701 | 400 000,00 | 93 509,30 | | 93 509,30 | 306 490,70 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| Opération n° 2017105600 | Opération d'équipement n° 2017105600 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Opération n° 2017106200 | Opération d'équipement n° 2017106200 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Opération n° 2017253000 | Opération d'équipement n° 2017253000 | 175 000,00 | -150 000,00 | 25 000,00 |
| Opération n° 2017253200 | Opération d'équipement n° 2017253200 | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Opération n° 2017261000 | Opération d'équipement n° 2017261000 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Opération n° 2017264200 | Opération d'équipement n° 2017264200 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Opération n° 2017264300 | Opération d'équipement n° 2017264300 | 500 000,00 | -200 000,00 | 300 000,00 |
| Opération n° 2017265200 | Opération d'équipement n° 2017265200 | | 20 500,00 | 20 500,00 |
| Opération n° 2017265700 | Opération d'équipement n° 2017265700 | 800 000,00 | -350 000,00 | 450 000,00 |
| Opération n° 2017266300 | Opération d'équipement n° 2017266300 | 29 400 000,00 | -600 000,00 | 28 800 000,00 |
| Opération n° 2017266400 | Opération d'équipement n° 2017266400 | 200 000,00 | -50 000,00 | 150 000,00 |
| Opération n° 2017266500 | Opération d'équipement n° 2017266500 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| Opération n° 2017269000 | Opération d'équipement n° 2017269000 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Opération n° 2017269100 | Opération d'équipement n° 2017269100 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| Opération n° 2017269200 | Opération d'équipement n° 2017269200 | 100 000,00 | -90 000,00 | 10 000,00 |
| Opération n° 2017269300 | Opération d'équipement n° 2017269300 | 1 670 000,00 | | 1 670 000,00 |
| Opération n° 2017269400 | Opération d'équipement n° 2017269400 | 400 000,00 | -25 000,00 | 375 000,00 |
| Opération n° 2017269500 | Opération d'équipement n° 2017269500 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Opération n° 2017399200 | Opération d'équipement n° 2017399200 | 50 000,00 | -43 980,00 | 6 020,00 |
| Opération n° 2017399300 | Opération d'équipement n° 2017399300 | | 10 000,00 | 10 000,00 |

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| Opération n° 2017105600 | 10 000,00 | 509,24 | | 509,24 | 9 490,76 |
| Opération n° 2017106200 | 10 000,00 | 2 660,75 | | 2 660,75 | 7 339,25 |
| Opération n° 2017253000 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| Opération n° 2017253200 | 2 700,00 | | | | 2 700,00 |
| Opération n° 2017261000 | 50 000,00 | 17 837,48 | | 17 837,48 | 32 162,52 |
| Opération n° 2017264200 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| Opération n° 2017264300 | 300 000,00 | 228 736,00 | | 228 736,00 | 71 264,00 |
| Opération n° 2017265200 | 20 500,00 | 12 845,28 | | 12 845,28 | 7 654,72 |
| Opération n° 2017265700 | 450 000,00 | 93 153,52 | | 93 153,52 | 356 846,48 |
| Opération n° 2017266300 | 28 800 000,00 | 26 988 745,75 | 945,44 | 26 987 800,31 | 1 812 199,69 |
| Opération n° 2017266400 | 150 000,00 | 37 825,11 | | 37 825,11 | 112 174,89 |
| Opération n° 2017266500 | 1 300 000,00 | 38 642,05 | | 38 642,05 | 1 261 357,95 |
| Opération n° 2017269000 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| Opération n° 2017269100 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| Opération n° 2017269200 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Opération n° 2017269300 | 1 670 000,00 | 3 340 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | |
| Opération n° 2017269400 | 375 000,00 | 153 908,46 | | 153 908,46 | 221 091,54 |
| Opération n° 2017269500 | 100 000,00 | 67 921,59 | | 67 921,59 | 32 078,41 |
| Opération n° 2017399200 | 6 020,00 | 6 019,10 | | 6 019,10 | 0,90 |
| Opération n° 2017399300 | 10 000,00 | 9 327,05 | | 9 327,05 | 672,95 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| Opération n° 2017400100 | Opération d'équipement n° 2017400100 | 500 000,00 | -176 225,00 | 323 775,00 |
| Opération n° 2017400200 | Opération d'équipement n° 2017400200 | 1 012 000,00 | -650 000,00 | 362 000,00 |
| Opération n° 2017700100 | Opération d'équipement n° 2017700100 | 78 300,00 | | 78 300,00 |
| Opération n° 2018103600 | Opération d'équipement n° 2018103600 | 444 810,00 | 106 987,00 | 551 797,00 |
| Opération n° 2018103700 | Opération d'équipement n° 2018103700 | 1 585 000,00 | -109 445,00 | 1 475 555,00 |
| Opération n° 2018103800 | Opération d'équipement n° 2018103800 | 8 407 822,00 | 6 850 114,00 | 15 257 936,00 |
| Opération n° 2018103900 | Opération d'équipement n° 2018103900 | 500 000,00 | -220 000,00 | 280 000,00 |
| Opération n° 2018104100 | Opération d'équipement n° 2018104100 | 680 000,00 | -330 000,00 | 350 000,00 |
| Opération n° 2018104200 | Opération d'équipement n° 2018104200 | 70 000,00 | 9 261,00 | 79 261,00 |
| Opération n° 2018104300 | Opération d'équipement n° 2018104300 | 50 000,00 | -50 000,00 | |
| Opération n° 2018106700 | Opération d'équipement n° 2018106700 | 1 600 000,00 | -300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Opération n° 2018106800 | Opération d'équipement n° 2018106800 | 45 000,00 | 45 000,00 | 90 000,00 |
| Opération n° 2019001400 | Opération d'équipement n° 2019001400 | 400 000,00 | -340 000,00 | 60 000,00 |
| Opération n° 2019001500 | Opération d'équipement n° 2019001500 | 5 150 000,00 | -1 370 000,00 | 3 780 000,00 |
| Opération n° 2019001600 | Opération d'équipement n° 2019001600 | 400 000,00 | -350 000,00 | 50 000,00 |
| Opération n° 2019001700 | Opération d'équipement n° 2019001700 | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| Opération n° 2019002100 | Opération d'équipement n° 2019002100 | 1 000 000,00 | -710 000,00 | 290 000,00 |
| Opération n° 2019002200 | Opération d'équipement n° 2019002200 | 35 000,00 | -35 000,00 | |
| Opération n° 2019002500 | Opération d'équipement n° 2019002500 | | | |
| Opération n° 2019002800 | Opération d'équipement n° 2019002800 | 200 000,00 | -200 000,00 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| Opération n° 2017400100 | 323 775,00 | 318 775,81 | | 318 775,81 | 4 999,19 |
| Opération n° 2017400200 | 362 000,00 | 352 397,25 | | 352 397,25 | 9 602,75 |
| Opération n° 2017700100 | 78 300,00 | 27 773,40 | | 27 773,40 | 50 526,60 |
| Opération n° 2018103600 | 551 797,00 | 183 595,80 | | 183 595,80 | 368 201,20 |
| Opération n° 2018103700 | 1 475 555,00 | 634 659,73 | 224 050,00 | 410 609,73 | 1 064 945,27 |
| Opération n° 2018103800 | 15 257 936,00 | 8 824 752,27 | | 8 824 752,27 | 6 433 183,73 |
| Opération n° 2018103900 | 280 000,00 | 16 960,34 | | 16 960,34 | 263 039,66 |
| Opération n° 2018104100 | 350 000,00 | 283 844,88 | | 283 844,88 | 66 155,12 |
| Opération n° 2018104200 | 79 261,00 | 77 903,86 | | 77 903,86 | 1 357,14 |
| Opération n° 2018104300 | | | | | |
| Opération n° 2018106700 | 1 300 000,00 | 349 728,62 | | 349 728,62 | 950 271,38 |
| Opération n° 2018106800 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 |
| Opération n° 2019001400 | 60 000,00 | 48 262,00 | | 48 262,00 | 11 738,00 |
| Opération n° 2019001500 | 3 780 000,00 | 1 991 514,47 | 13,28 | 1 991 501,19 | 1 788 498,81 |
| Opération n° 2019001600 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| Opération n° 2019001700 | 150 000,00 | 148 764,40 | | 148 764,40 | 1 235,60 |
| Opération n° 2019002100 | 290 000,00 | 13 500,00 | | 13 500,00 | 276 500,00 |
| Opération n° 2019002200 | | | | | |
| Opération n° 2019002500 | | | | | |
| Opération n° 2019002800 | | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| Opération n° 2019003200 | Opération d'équipement n° 2019003200 | | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 |
| Opération n° 2019003300 | Opération d'équipement n° 2019003300 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Opération n° 2019003500 | Opération d'équipement n° 2019003500 | 257 000,00 | -257 000,00 | |
| Opération n° 2019003600 | Opération d'équipement n° 2019003600 | 1 000 000,00 | -997 800,00 | 2 200,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 110 000 000,00 | 23 779 610,04 | 133 779 610,04 |
| 4581091223 | Opération pour compte tiers n° 458109122 | | 820 000,00 | 820 000,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | | 820 000,00 | 820 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 139 698 003,00 | 29 130 290,04 | 168 828 293,04 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 9 526 117,00 | | 9 526 117,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 9 526 117,00 | | 9 526 117,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 9 624 062,07 | 9 624 062,07 |
| TOTAL GENERAL | | 149 224 120,00 | 38 754 352,11 | 187 978 472,11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions | Annulations | DEPENSES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|---|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=1-4 |
| Opération n° 2019003200 | 1 137 000,00 | 1 135 065,74 | | 1 135 065,74 | 1 934,26 |
| Opération n° 2019003300 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| Opération n° 2019003500 | | | | | |
| Opération n° 2019003600 | 2 200,00 | 1 656,84 | | 1 656,84 | 543,16 |
| SOUS-TOTAL | 133 779 610,04 | 106 733 837,85 | 1 895 008,72 | 104 838 829,13 | 28 940 780,91 |
| 4581091223 | 820 000,00 | 584 110,93 | | 584 110,93 | 235 889,07 |
| SOUS-TOTAL | 820 000,00 | 584 110,93 | | 584 110,93 | 235 889,07 |
| TOTAL | 168 828 293,04 | 138 084 492,93 | 1 895 008,72 | 136 189 484,21 | 32 638 808,83 |
| 040 | 9 526 117,00 | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 | 500,84 |
| TOTAL | 9 526 117,00 | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 | 500,84 |
| 001 | 9 624 062,07 | | | | 9 624 062,07 |
| TOTAL GENERAL | 187 978 472,11 | 147 610 109,09 | 1 895 008,72 | 145 715 100,37 | 42 263 371,74 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 500 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 28 000 000,00 | 27 536 520,08 | 55 536 520,08 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 83 979 120,00 | -3 002 793,07 | 80 976 326,93 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 946 924,00 | 946 924,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 112 479 120,00 | 30 480 651,01 | 142 959 771,01 |
| 4582091223 | Opération pour compte tiers n° 458209122 | | | |
| 4582293 | Opération pour compte tiers n° 4582293 | | | |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 112 479 120,00 | 30 480 651,01 | 142 959 771,01 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 6 170 133,39 | 6 170 133,39 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 36 745 000,00 | 2 103 567,71 | 38 848 567,71 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 36 745 000,00 | 8 273 701,10 | 45 018 701,10 |
| TOTAL GENERAL | | 149 224 120,00 | 38 754 352,11 | 187 978 472,11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions | Annulations | RECETTES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=1-4 |
| 10 | 5 500 000,00 | 5 934 283,46 | | 5 934 283,46 | -434 283,46 |
| 13 | 55 536 520,08 | 59 821 169,64 | | 59 821 169,64 | -4 284 649,56 |
| 16 | 80 976 326,93 | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | 50 976 326,93 |
| 23 | | 45 956,94 | | 45 956,94 | -45 956,94 |
| 27 | 946 924,00 | 62 500,00 | | 62 500,00 | 884 424,00 |
| SOUS-TOTAL | 142 959 771,01 | 95 863 910,04 | | 95 863 910,04 | 47 095 860,97 |
| 4582091223 | | 809 303,97 | | 809 303,97 | -809 303,97 |
| 4582293 | | 47 812,83 | | 47 812,83 | -47 812,83 |
| SOUS-TOTAL | | 857 116,80 | | 857 116,80 | -857 116,80 |
| TOTAL | 142 959 771,01 | 96 721 026,84 | | 96 721 026,84 | 46 238 744,17 |
| 021 | 6 170 133,39 | | | | 6 170 133,39 |
| 040 | 38 848 567,71 | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 | 4 709 420,84 |
| TOTAL | 45 018 701,10 | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 | 10 879 554,23 |
| TOTAL GENERAL | 187 978 472,11 | 130 860 173,71 | | 130 860 173,71 | 57 118 298,40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 609 000 000,00 | -1 491 142,02 | 607 508 857,98 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 13 612 000,00 | -839 500,00 | 12 772 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 097 650,00 | | 1 097 650,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 983 658,00 | 864 624,00 | 2 848 282,00 |
| 66 | Charges financières | 14 989 015,00 | -1 024 350,75 | 13 964 664,25 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 442 500,00 | 6 046 608,53 | 6 489 108,53 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 641 124 823,00 | 3 556 239,76 | 644 681 062,76 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| | 6 170 133,39 | 6 170 133,39 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 36 745 000,00 | 2 103 567,71 | 38 848 567,71 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 36 745 000,00 | 8 273 701,10 | 45 018 701,10 |
| TOTAL GENERAL | | 677 869 823,00 | 11 829 940,86 | 689 699 763,86 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions | Annulations | DEPENSES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=1-4 |
| 011 | 607 508 857,98 | 628 298 009,90 | 33 087 990,36 | 595 210 019,54 | 12 298 838,44 |
| 012 | 12 772 500,00 | 12 271 177,46 | 197 651,00 | 12 073 526,46 | 698 973,54 |
| 014 | 1 097 650,00 | 938 310,78 | 160 252,79 | 778 057,99 | 319 592,01 |
| 65 | 2 848 282,00 | 3 020 469,53 | 572 881,84 | 2 447 587,69 | 400 694,31 |
| 66 | 13 964 664,25 | 17 245 195,83 | 3 728 710,21 | 13 516 485,62 | 448 178,63 |
| 67 | 6 489 108,53 | 4 129 617,52 | 107 244,28 | 4 022 373,24 | 2 466 735,29 |
| TOTAL | 644 681 062,76 | 665 902 781,02 | 37 854 730,48 | 628 048 050,54 | 16 633 012,22 |
| 023 | 6 170 133,39 | | | | 6 170 133,39 |
| 042 | 38 848 567,71 | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 | 4 709 420,84 |
| TOTAL | 45 018 701,10 | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 | 10 879 554,23 |
| TOTAL GENERAL | 689 699 763,86 | 700 041 927,89 | 37 854 730,48 | 662 187 197,41 | 27 512 566,45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 013 | Atténuations de charges | 160 500,00 | | 160 500,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 131 896 200,00 | 2 293 200,00 | 134 189 400,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalite | 340 216 865,00 | | 340 216 865,00 |
| 74 | Subventions d'exploitations et participa | 179 378 857,00 | -9 437 490,00 | 169 941 367,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 14 358 563,00 | -6 000 000,00 | 8 358 563,00 |
| 76 | Produits financiers | 1 332 721,00 | 1 540 284,00 | 2 873 005,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 000 000,00 | 8 981 307,58 | 9 981 307,58 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 668 343 706,00 | -2 622 698,42 | 665 721 007,58 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 9 526 117,00 | | 9 526 117,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 9 526 117,00 | | 9 526 117,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 14 452 639,28 | 14 452 639,28 |
| TOTAL GENERAL | | 677 869 823,00 | 11 829 940,86 | 689 699 763,86 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions | Annulations | RECETTES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|---|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=1-4 |
| 013 | 160 500,00 | 32 429,61 | | 32 429,61 | 128 070,39 |
| 70 | 134 189 400,00 | 154 823 628,20 | 19 031 506,47 | 135 792 121,73 | -1 602 721,73 |
| 73 | 340 216 865,00 | 347 980 962,72 | 4 130,92 | 347 976 831,80 | -7 759 966,80 |
| 74 | 169 941 367,00 | 158 762 671,78 | 4 994 153,64 | 153 768 518,14 | 16 172 848,86 |
| 75 | 8 358 563,00 | 11 329 768,20 | 2 285 869,40 | 9 043 898,80 | -685 335,80 |
| 76 | 2 873 005,00 | 2 750 351,43 | | 2 750 351,43 | 122 653,57 |
| 77 | 9 981 307,58 | 7 021 537,66 | 19 409,10 | 7 002 128,56 | 2 979 179,02 |
| TOTAL | 665 721 007,58 | 682 701 349,60 | 26 335 069,53 | 656 366 280,07 | 9 354 727,51 |
| 042 | 9 526 117,00 | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 | 500,84 |
| TOTAL | 9 526 117,00 | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 | 500,84 |
| 002 | 14 452 639,28 | | | | 14 452 639,28 |
| TOTAL GENERAL | 689 699 763,86 | 692 226 965,76 | 26 335 069,53 | 665 891 896,23 | 23 807 867,63 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1311 | Etat et Etablissements Nationaux | 1 256 512,80 | | 1 256 512,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 1 256 512,80 | | 1 256 512,80 |
| 16311 | Emprunts obligataires remboursables in f | 1 748 997,05 | | 1 748 997,05 |
| 1641 | Emprunts en euros | 24 114 575,03 | | 24 114 575,03 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 1687 | Autres dettes | 1 415 093,45 | | 1 415 093,45 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 27 428 665,53 | | 27 428 665,53 |
| 2138 | Autres constructions | 1 932 167,00 | | 1 932 167,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 1 932 167,00 | | 1 932 167,00 |
| 274 | Prêts | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 9 198,82 | | 9 198,82 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 149 198,82 | | 149 198,82 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 30 766 544,15 | | 30 766 544,15 |
| Opération n° 23132006116000 | Constructions | 4 593,75 | | 4 593,75 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20061160 | Opération d'équipement n° 2006116000 | 4 593,75 | | 4 593,75 |
| Opération n° 20312009110500 | Frais d'études | 1 332 499,50 | | 1 332 499,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091105 | Opération d'équipement n° 2009110500 | 1 332 499,50 | | 1 332 499,50 |
| Opération n° 23152009111200 | Installations matériels et outillage tec | 43 431,43 | | 43 431,43 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091112 | Opération d'équipement n° 2009111200 | 43 431,43 | | 43 431,43 |
| Opération n° 20312009116300 | Frais d'études | 82 044,18 | | 82 044,18 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091163 | Opération d'équipement n° 2009116300 | 82 044,18 | | 82 044,18 |
| Opération n° 23152009121000 | Installations matériels et outillage tec | 83 112,14 | | 83 112,14 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091210 | Opération d'équipement n° 2009121000 | 83 112,14 | | 83 112,14 |
| Opération n° 20312009121800 | Frais d'études | 200 728,98 | | 200 728,98 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091218 | Opération d'équipement n° 2009121800 | 200 728,98 | | 200 728,98 |
| Opération n° 23132009190400 | Constructions | 14 667,75 | | 14 667,75 |
| Opération n° 23152009190400 | Installations matériels et outillage tec | 814 871,93 | | 814 871,93 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091904 | Opération d'équipement n° 2009190400 | 829 539,68 | | 829 539,68 |
| Opération n° 23152009190700 | Installations matériels et outillage tec | 1 562 819,00 | | 1 562 819,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091907 | Opération d'équipement n° 2009190700 | 1 562 819,00 | | 1 562 819,00 |
| Opération n° 23132010101600 | Constructions | 395 303,41 | | 395 303,41 |
| Opération n° 2382010101600 | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 844,38 | | 20 844,38 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20101016 | Opération d'équipement n° 2010101600 | 416 147,79 | | 416 147,79 |
| Opération n° 23132010101700 | Constructions | 3 235 680,13 | | 3 235 680,13 |
| Opération n° 2382010101700 | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 941,80 | | 7 941,80 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20101017 | Opération d'équipement n° 2010101700 | 3 243 621,93 | | 3 243 621,93 |
| Opération n° 21532011123900 | Installations à caractère spécifique | 1 147,00 | | 1 147,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111239 | Opération d'équipement n° 2011123900 | 1 147,00 | | 1 147,00 |
| Opération n° 23152012100201 | Installations matériels et outillage tec | 6 391 008,00 | | 6 391 008,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121002 | Opération d'équipement n° 2012100201 | 6 391 008,00 | | 6 391 008,00 |
| Opération n° 23152012100301 | Installations matériels et outillage tec | 464 000,00 | | 464 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121003 | Opération d'équipement n° 2012100301 | 464 000,00 | | 464 000,00 |
| Opération n° 21532012117600 | Installations à caractère spécifique | 169 937,46 | | 169 937,46 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121176 | Opération d'équipement n° 2012117600 | 169 937,46 | | 169 937,46 |
| Opération n° 23152013108701 | Installations matériels et outillage tec | 1 076 057,64 | | 1 076 057,64 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131087 | Opération d'équipement n° 2013108701 | 1 076 057,64 | | 1 076 057,64 |
| Opération n° 20312013110600 | Frais d'études | 159 511,65 | | 159 511,65 |
| Opération n° 23152013110600 | Installations matériels et outillage tec | 1 551 021,48 | | 1 551 021,48 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Opération n° 2382013110600 | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 149 454,12 | | 26 149 454,12 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131106 | Opération d'équipement n° 2013110600 | 27 859 987,25 | | 27 859 987,25 |
| Opération n° 20312013110900 | Frais d'études | 334 772,59 | | 334 772,59 |
| Opération n° 23152013110900 | Installations matériels et outillage tec | 2 560 496,15 | | 2 560 496,15 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131109 | Opération d'équipement n° 2013110900 | 2 895 268,74 | | 2 895 268,74 |
| Opération n° 23142013700100 | Constructions sur sol d'autrui | 11 228,88 | | 11 228,88 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20137001 | Opération d'équipement n° 2013700100 | 11 228,88 | | 11 228,88 |
| Opération n° 20312014101700 | Frais d'études | 47 340,53 | | 47 340,53 |
| Opération n° 23152014101700 | Installations matériels et outillage tec | 935 651,01 | | 935 651,01 |
| Opération n° 2382014101700 | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 963,21 | | 33 963,21 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20141017 | Opération d'équipement n° 2014101700 | 1 016 954,75 | | 1 016 954,75 |
| Opération n° 20312015110600 | Frais d'études | 7 217 275,99 | | 7 217 275,99 |
| Opération n° 20332015110600 | Frais d'insertion | 2 284,12 | | 2 284,12 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151106 | Opération d'équipement n° 2015110600 | 7 219 560,11 | | 7 219 560,11 |
| Opération n° 23142015700300 | Constructions sur sol d'autrui | 1 072 467,99 | | 1 072 467,99 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20157003 | Opération d'équipement n° 2015700300 | 1 072 467,99 | | 1 072 467,99 |
| Opération n° 20312016104400 | Frais d'études | 127 171,59 | | 127 171,59 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20161044 | Opération d'équipement n° 2016104400 | 127 171,59 | | 127 171,59 |
| Opération n° 23172016301100 | Immobilisations reçues au titre d'une mi | 810 204,16 | | 810 204,16 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20163011 | Opération d'équipement n° 2016301100 | 810 204,16 | | 810 204,16 |
| Opération n° 20312016301400 | Frais d'études | 18 743,44 | | 18 743,44 |
| Opération n° 23152016301400 | Installations matériels et outillage tec | 5 272,03 | | 5 272,03 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20163014 | Opération d'équipement n° 2016301400 | 24 015,47 | | 24 015,47 |
| Opération n° 21542016400200 | Matériel industriel | 2 949,36 | | 2 949,36 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20164002 | Opération d'équipement n° 2016400200 | 2 949,36 | | 2 949,36 |
| Opération n° 21572016400400 | Agencements et aménagements du matériel | 30 605,46 | | 30 605,46 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20164004 | Opération d'équipement n° 2016400400 | 30 605,46 | | 30 605,46 |
| Opération n° 21352016800100 | Installations générales agencements et a | 10 936,80 | | 10 936,80 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168001 | Opération d'équipement n° 2016800100 | 10 936,80 | | 10 936,80 |
| Opération n° 2382016800400 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 000,00 | | 1 050 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168004 | Opération d'équipement n° 2016800400 | 1 050 000,00 | | 1 050 000,00 |
| Opération n° 21452016800500 | Constructions sur sol d'autrui - install | 1 002,72 | | 1 002,72 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168005 | Opération d'équipement n° 2016800500 | 1 002,72 | | 1 002,72 |
| Opération n° 23152017103701 | Installations matériels et outillage tec | 93 509,30 | | 93 509,30 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171037 | Opération d'équipement n° 2017103701 | 93 509,30 | | 93 509,30 |
| Opération n° 21882017105600 | Autres | 509,24 | | 509,24 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171056 | Opération d'équipement n° 2017105600 | 509,24 | | 509,24 |
| Opération n° 23142017106200 | Constructions sur sol d'autrui | 2 660,75 | | 2 660,75 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171062 | Opération d'équipement n° 2017106200 | 2 660,75 | | 2 660,75 |
| Opération n° 217282017261000 | Autres terrains | 17 837,48 | | 17 837,48 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172610 | Opération d'équipement n° 2017261000 | 17 837,48 | | 17 837,48 |
| Opération n° 217282017264300 | Autres terrains | 228 736,00 | | 228 736,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172643 | Opération d'équipement n° 2017264300 | 228 736,00 | | 228 736,00 |
| Opération n° 21282017265200 | Autres terrains | 12 845,28 | | 12 845,28 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172652 | Opération d'équipement n° 2017265200 | 12 845,28 | | 12 845,28 |
| Opération n° 217282017265700 | Autres terrains | 93 153,52 | | 93 153,52 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172657 | Opération d'équipement n° 2017265700 | 93 153,52 | | 93 153,52 |
| Opération n° 20312017266300 | Frais d'études | 665 616,96 | 945,44 | 664 671,52 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Opération n° 217282017266300 | Autres terrains | 16 691 106,25 | | 16 691 106,25 |
| Opération n° 2382017266300 | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 632 022,54 | | 9 632 022,54 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172663 | Opération d'équipement n° 2017266300 | 26 988 745,75 | 945,44 | 26 987 800,31 |
| Opération n° 20312017266400 | Frais d'études | 1 755,43 | | 1 755,43 |
| Opération n° 217282017266400 | Autres terrains | 36 069,68 | | 36 069,68 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172664 | Opération d'équipement n° 2017266400 | 37 825,11 | | 37 825,11 |
| Opération n° 20312017266500 | Frais d'études | 6 296,44 | | 6 296,44 |
| Opération n° 217282017266500 | Autres terrains | 32 345,61 | | 32 345,61 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172665 | Opération d'équipement n° 2017266500 | 38 642,05 | | 38 642,05 |
| Opération n° 2382017269000 | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172690 | Opération d'équipement n° 2017269000 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Opération n° 2382017269100 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172691 | Opération d'équipement n° 2017269100 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| Opération n° 2382017269300 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172693 | Opération d'équipement n° 2017269300 | 3 340 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 |
| Opération n° 21282017269400 | Autres terrains | 153 908,46 | | 153 908,46 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172694 | Opération d'équipement n° 2017269400 | 153 908,46 | | 153 908,46 |
| Opération n° 21352017269500 | Installations générales agencements et a | 11 105,57 | | 11 105,57 |
| Opération n° 21842017269500 | Mobilier | 56 816,02 | | 56 816,02 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172695 | Opération d'équipement n° 2017269500 | 67 921,59 | | 67 921,59 |
| Opération n° 21882017399200 | Autres | 6 019,10 | | 6 019,10 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173992 | Opération d'équipement n° 2017399200 | 6 019,10 | | 6 019,10 |
| Opération n° 23152017399300 | Installations matériels et outillage tec | 9 327,05 | | 9 327,05 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173993 | Opération d'équipement n° 2017399300 | 9 327,05 | | 9 327,05 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Opération n° 20312017400100 | Frais d'études | 230 870,52 | | 230 870,52 |
| Opération n° 21112017400100 | Terrains nus | 85 220,00 | | 85 220,00 |
| Opération n° 21182017400100 | Autres terrains | 2 685,29 | | 2 685,29 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174001 | Opération d'équipement n° 2017400100 | 318 775,81 | | 318 775,81 |
| Opération n° 20312017400200 | Frais d'études | 223 602,25 | | 223 602,25 |
| Opération n° 2382017400200 | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 795,00 | | 128 795,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174002 | Opération d'équipement n° 2017400200 | 352 397,25 | | 352 397,25 |
| Opération n° 21832017700100 | Matériel de bureau et matériel informati | 6 037,90 | | 6 037,90 |
| Opération n° 21882017700100 | Autres | 21 735,50 | | 21 735,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20177001 | Opération d'équipement n° 2017700100 | 27 773,40 | | 27 773,40 |
| Opération n° 20312018103600 | Frais d'études | 183 595,80 | | 183 595,80 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181036 | Opération d'équipement n° 2018103600 | 183 595,80 | | 183 595,80 |
| Opération n° 20312018103700 | Frais d'études | 186 559,73 | | 186 559,73 |
| Opération n° 20322018103700 | Frais de recherche et de développement | 448 100,00 | 224 050,00 | 224 050,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181037 | Opération d'équipement n° 2018103700 | 634 659,73 | 224 050,00 | 410 609,73 |
| Opération n° 20312018103800 | Frais d'études | 160 254,00 | | 160 254,00 |
| Opération n° 20512018103800 | Concessions et droits assimilés | 198 359,32 | | 198 359,32 |
| Opération n° 21512018103800 | Installations complexes spécialisées | 808 398,12 | | 808 398,12 |
| Opération n° 21532018103800 | Installations à caractère spécifique | 6 915 075,83 | | 6 915 075,83 |
| Opération n° 23152018103800 | Installations matériels et outillage tec | 742 665,00 | | 742 665,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181038 | Opération d'équipement n° 2018103800 | 8 824 752,27 | | 8 824 752,27 |
| Opération n° 20312018103900 | Frais d'études | 16 960,34 | | 16 960,34 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181039 | Opération d'équipement n° 2018103900 | 16 960,34 | | 16 960,34 |
| Opération n° 20512018104100 | Concessions et droits assimilés | 181 312,19 | | 181 312,19 |

 Opération n° 20512018104100
 septembre 2020

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Opération n° 21832018104100 | Matériel de bureau et matériel informati | 7 177,29 | | 7 177,29 |
| Opération n° 2382018104100 | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 355,40 | | 95 355,40 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181041 | Opération d'équipement n° 2018104100 | 283 844,88 | | 283 844,88 |
| Opération n° 20312018104200 | Frais d'études | 77 553,86 | | 77 553,86 |
| Opération n° 20332018104200 | Frais d'insertion | 350,00 | | 350,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181042 | Opération d'équipement n° 2018104200 | 77 903,86 | | 77 903,86 |
| Opération n° 217532018106700 | Installations à caractère spécifique | 31 459,20 | | 31 459,20 |
| Opération n° 23152018106700 | Installations matériels et outillage tec | 318 269,42 | | 318 269,42 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181067 | Opération d'équipement n° 2018106700 | 349 728,62 | | 349 728,62 |
| Opération n° 20312019001400 | Frais d'études | 48 262,00 | | 48 262,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190014 | Opération d'équipement n° 2019001400 | 48 262,00 | | 48 262,00 |
| Opération n° 20332019001500 | Frais d'insertion | 450,00 | | 450,00 |
| Opération n° 23152019001500 | Installations matériels et outillage tec | 1 991 064,47 | 13,28 | 1 991 051,19 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190015 | Opération d'équipement n° 2019001500 | 1 991 514,47 | 13,28 | 1 991 501,19 |
| Opération n° 20312019001700 | Frais d'études | 148 764,40 | | 148 764,40 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190017 | Opération d'équipement n° 2019001700 | 148 764,40 | | 148 764,40 |
| Opération n° 20312019002100 | Frais d'études | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190021 | Opération d'équipement n° 2019002100 | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| Opération n° 21562019003200 | Matériel de transport d'exploitation | 1 135 065,74 | | 1 135 065,74 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190032 | Opération d'équipement n° 2019003200 | 1 135 065,74 | | 1 135 065,74 |
| Opération n° 20312019003600 | Frais d'études | 100,00 | | 100,00 |
| Opération n° 20332019003600 | Frais d'insertion | 1 556,84 | | 1 556,84 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190036 | Opération d'équipement n° 2019003600 | 1 656,84 | | 1 656,84 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 106 733 837,85 | 1 895 008,72 | 104 838 829,13 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 4581 | Opération pour compte de tiers n° 4581 | 584 110,93 | | 584 110,93 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 584 110,93 | | 584 110,93 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 138 084 492,93 | 1 895 008,72 | 136 189 484,21 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au | 2 477 275,59 | | 2 477 275,59 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 2 182 746,91 | | 2 182 746,91 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 4 670 012,79 | | 4 670 012,79 |
| 13915 | Subventions d'équipement transférées au | 80 400,00 | | 80 400,00 |
| 13916 | Subventions d'équipement transférées au | 43 447,79 | | 43 447,79 |
| 13917 | Subventions d'équipement transférées au | 53 738,50 | | 53 738,50 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 17 994,58 | | 17 994,58 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 147 610 109,09 | 1 895 008,72 | 145 715 100,37 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 934 283,46 | | 934 283,46 |
| 1068 | Autres réserves | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 5 934 283,46 | | 5 934 283,46 |
| 1311 | Etat et Etablissements Nationaux | 5 690 165,54 | | 5 690 165,54 |
| 1312 | Région | 2 397 804,89 | | 2 397 804,89 |
| 1313 | Département | 43 391 137,02 | | 43 391 137,02 |
| 1315 | Groupements de Collectivités | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 |
| 1318 | Autres | 342 062,19 | | 342 062,19 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 59 821 169,64 | | 59 821 169,64 |
| 1641 | Emprunts en euros | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 956,94 | | 45 956,94 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 45 956,94 | | 45 956,94 |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | 62 500,00 | | 62 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 62 500,00 | | 62 500,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 95 863 910,04 | | 95 863 910,04 |
| 4582 | Opération pour compte de tiers n° 4582 | 857 116,80 | | 857 116,80 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 857 116,80 | | 857 116,80 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 96 721 026,84 | | 96 721 026,84 |
| 801 | Amortissements frais d'établissement | 2 236,00 | | 2 236,00 |
| 8031 | Amortissements frais d'études | 15 376,79 | | 15 376,79 |
| 805 | Concessions et droits similaires brevets | 65 010,26 | | 65 010,26 |
| 807 | Fonds commercial | 9 033,33 | | 9 033,33 |
| 8088 | Autres immobilisations incorporelles | 4 000,00 | | 4 000,00 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 28121 | Amortissements terrains nus | 587,48 | | 587,48 |
| 28128 | Autres terrains | 928 872,32 | | 928 872,32 |
| 28131 | Bâtiments | 5 407 018,40 | | 5 407 018,40 |
| 28135 | Amortissements installations générales a | 2 893 872,74 | | 2 893 872,74 |
| 28138 | Amortissements autres constructions | 3 707 628,59 | | 3 707 628,59 |
| 28141 | Bâtiments | 56 389,97 | | 56 389,97 |
| 28145 | Amortissements installations générales a | 22 997,23 | | 22 997,23 |
| 28148 | Amortissements autres constructions | 637,49 | | 637,49 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 984 088,08 | | 1 984 088,08 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 2 975 316,35 | | 2 975 316,35 |
| 28154 | Matériel industriel | 331 726,46 | | 331 726,46 |
| 28155 | Outils industriel | 172 188,85 | | 172 188,85 |
| 28156 | Matériel de transport d'exploitation | 7 325 829,09 | | 7 325 829,09 |
| 28157 | Amortissements agencements et aménagemen | 962 735,08 | | 962 735,08 |
| 281728 | Autres terrains | 4 200 225,80 | | 4 200 225,80 |
| 281731 | Bâtiments | 50 020,98 | | 50 020,98 |
| 281735 | Installations générales agencements et a | 584,00 | | 584,00 |
| 281738 | Amortissements autres constructions | 786,96 | | 786,96 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 4 806,05 | | 4 806,05 |
| 28182 | Matériel de transport | 38 945,45 | | 38 945,45 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 611 041,92 | | 611 041,92 |
| 28184 | Mobilier | 8 276,87 | | 8 276,87 |
| 28188 | Amortissements autres | 44 628,62 | | 44 628,62 |
| 28189 | Pénalités de renégociation de la dette | 2 314 285,71 | | 2 314 285,71 |

de légalité le 07 septembre 2020

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 130 860 173,71 | | 130 860 173,71 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 60227 | Titres de transport | 5 681,10 | | 5 681,10 |
| 604 | Achats d'études et prestations de servic | 5 909,20 | 5 909,20 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 186 911,37 | 48 875,27 | 138 036,10 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 5 477,13 | 1 799,00 | 3 678,13 |
| 6064 | Fournitures administratives | 12 568,14 | 1 798,80 | 10 769,34 |
| 6066 | Carburants | 55 471,87 | 9 049,39 | 46 422,48 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 487,06 | | 1 487,06 |
| 611 | Sous-traitance générale | 606 748 012,13 | 29 993 399,36 | 576 754 612,77 |
| 6132 | Locations immobilières | 2 235 930,42 | 196 751,83 | 2 039 178,59 |
| 6135 | Locations mobilières | 474 312,67 | 63 458,55 | 410 854,12 |
| 6137 | Redevances droits de passage et servitud | 888 291,77 | 94 259,47 | 794 032,30 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 290 999,99 | 27 105,70 | 263 894,29 |
| 61521 | Bâtiments publics | 80 962,18 | 5 000,00 | 75 962,18 |
| 61528 | Autres | 74 787,52 | 15 311,74 | 59 475,78 |
| 61551 | Matériel roulant | 21 188,92 | 2 083,33 | 19 105,59 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 119 453,27 | 15 176,34 | 104 276,93 |
| 6156 | Maintenance | 6 980 203,77 | 1 388 501,32 | 5 591 702,45 |
| 6161 | Multirisques | 3 046,22 | | 3 046,22 |
| 6168 | Autres | 44 290,67 | | 44 290,67 |
| 617 | Etudes et recherches | 2 469 117,42 | 672 632,05 | 1 796 485,37 |
| 618 | Divers | 71 274,04 | 32 124,53 | 39 149,51 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseur | 114,20 | | 114,20 |
| 6226 | Honoraires | 195 280,93 | 29 022,91 | 166 258,02 |
| 6228 | Divers | 302 900,08 | 74 584,68 | 228 315,40 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| 6231 | Annonces et insertions | 456 549,51 | 82 304,05 | 374 245,46 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 204 424,26 | 89 340,29 | 115 083,97 |
| 6238 | Divers | 88 917,62 | 4 998,72 | 83 918,90 |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 6 550,00 | | 6 550,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 13 607,84 | 1 200,00 | 12 407,84 |
| 6257 | Réceptions | 2 795,08 | 2 419,01 | 376,07 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 48 744,50 | | 48 744,50 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 399 312,48 | 82 601,95 | 316 710,53 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 47 412,73 | 17 604,83 | 29 807,90 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 113 750,00 | | 113 750,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 501 517,39 | 60 627,75 | 440 889,64 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 111 302,49 | 10 106,10 | 101 196,39 |
| 6287 | Remboursements de frais | 773 393,46 | 39 373,69 | 734 019,77 |
| 6288 | Autres | 6 140,35 | 3 500,00 | 2 640,35 |
| 63512 | Taxes foncières | 4 249 920,12 | 17 070,50 | 4 232 849,62 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 628 298 009,90 | 33 087 990,36 | 595 210 019,54 |
| 6315 | Personnel affecté par la collectivité de | 1 259 596,11 | | 1 259 596,11 |
| 6318 | Autre personnel extérieur | 696 279,04 | 136 549,60 | 559 729,44 |
| 6331 | Versement de transport | 108 252,41 | | 108 252,41 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 27 212,43 | | 27 212,43 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Ce | 41 700,63 | | 41 700,63 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 4 634 975,48 | 432,80 | 4 634 542,68 |
| 6412 | Congés payés | 232,00 | | 232,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 2 401 326,86 | | 2 401 326,86 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 59 903,58 | | 59 903,58 |
| 6415 | Supplément familial | 48 895,71 | | 48 895,71 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 1 056 598,62 | | 1 056 598,62 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 1 357 813,63 | | 1 357 813,63 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 177,47 | | 177,47 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 40 944,33 | | 40 944,33 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 174 095,69 | 42 228,32 | 131 867,37 |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 3 726,00 | | 3 726,00 |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 9 607,82 | | 9 607,82 |
| 6476 | Vêtements de travail | 3 629,89 | | 3 629,89 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 88 463,72 | | 88 463,72 |
| 648 | Autres charges de personnel | 257 746,04 | 18 440,28 | 239 305,76 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 12 271 177,46 | 197 651,00 | 12 073 526,46 |
| 739 | Restitution de la taxe versement de tran | 938 310,78 | 160 252,79 | 778 057,99 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 938 310,78 | 160 252,79 | 778 057,99 |
| 65712 | Région | 2 079,42 | | 2 079,42 |
| 65733 | Département | 604 236,05 | | 604 236,05 |
| 65734 | Communes | 29 842,52 | 10 000,00 | 19 842,52 |
| 65735 | Groupements de Collectivités | 1 593 984,38 | 427 581,84 | 1 166 402,54 |
| 6574 | Subventions d'exploitation aux personnes | 790 327,16 | 135 300,00 | 655 027,16 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 3 020 469,53 | 572 881,84 | 2 447 587,69 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 13 505 153,80 | 264 955,62 | 13 240 198,18 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 3 640 573,05 | 3 449 593,37 | 190 979,68 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 99 468,98 | 14 161,22 | 85 307,76 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 17 245 195,83 | 3 728 710,21 | 13 516 485,62 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | 1 924 624,20 | | 1 924 624,20 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opéra | 2 182 801,77 | 107 244,28 | 2 075 557,49 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 22 191,55 | | 22 191,55 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 4 129 617,52 | 107 244,28 | 4 022 373,24 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 665 902 781,02 | 37 854 730,48 | 628 048 050,54 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 31 824 861,16 | | 31 824 861,16 |
| 6862 | Dotation aux amortissements des charges | 2 314 285,71 | | 2 314 285,71 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 700 041 927,89 | 37 854 730,48 | 662 187 197,41 |

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 64198 | Autres remboursements | 19 226,43 | | 19 226,43 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité so | 13 203,18 | | 13 203,18 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 32 429,61 | | 32 429,61 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 11 509,00 | | 11 509,00 |
| 7061 | Transports de voyageurs | 139 017 539,14 | 17 874 238,78 | 121 143 300,36 |
| 7068 | Services accessoires aux transports | 1 766 533,77 | | 1 766 533,77 |
| 7083 | Locations diverses | 145 719,07 | 19 267,69 | 126 451,38 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ces | 13 882 327,22 | 1 138 000,00 | 12 744 327,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 154 823 628,20 | 19 031 506,47 | 135 792 121,73 |
| 734 | Versement de transport | 347 980 962,72 | 4 130,92 | 347 976 831,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Produits issus de la fiscalité | 347 980 962,72 | 4 130,92 | 347 976 831,80 |
| 7471 | Etat | 7 975 385,40 | | 7 975 385,40 |
| 7472 | Région | 21 613 723,65 | 3 763 649,38 | 17 850 074,27 |
| 7473 | Département | 33 779 144,92 | | 33 779 144,92 |
| 7474 | Communes | 3 050 105,66 | 1 230 504,26 | 1 819 601,40 |
| 7478 | Autres Etablissements Publics Locaux | 344 312,15 | | 344 312,15 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 92 000 000,00 | | 92 000 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitations et participa | 158 762 671,78 | 4 994 153,64 | 153 768 518,14 |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des | 32 250,71 | | 32 250,71 |
| 753 | Compensation liée au relèvement du seuil | 4 159 908,85 | | 4 159 908,85 |
| 754 | Forfait post stationnement | 4 301 503,00 | | 4 301 503,00 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et c | 5 550,00 | | 5 550,00 |
| 7588 | Autres | 2 830 555,64 | 2 285 869,40 | 544 686,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 11 329 768,20 | 2 285 869,40 | 9 043 898,80 |

de légalité le 07 septembre 2020

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 7621 | Produits des autres immobilisations fina | 7 467,19 | | 7 467,19 |
| 7681 | Fonds de soutien – sortie des emprunts à | 2 742 884,24 | | 2 742 884,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 2 750 351,43 | | 2 750 351,43 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 469 924,91 | 17 909,10 | 452 015,81 |
| 7717 | Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s | 11 114,00 | | 11 114,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 4 728 019,11 | | 4 728 019,11 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 1 810 979,64 | | 1 810 979,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 7 021 537,66 | 19 409,10 | 7 002 128,56 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 682 701 349,60 | 26 335 069,53 | 656 366 280,07 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 692 226 965,76 | 26 335 069,53 | 665 891 896,23 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 4 591 299,20 | | | | | | 4 591 299,20 | | 4 591 299,20 |
| 10222 | FCTVA | | 15 100 671,42 | | | 934 283,46 | | | 16 034 954,88 | | 16 034 954,88 |
| | Sous Total compte 1022 | | 15 100 671,42 | | | 934 283,46 | | | 16 034 954,88 | | 16 034 954,88 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 2 982 758,15 | | | | | | 2 982 758,15 | | 2 982 758,15 |
| | Sous Total compte 102 | | 22 674 728,77 | | | 934 283,46 | | | 23 609 012,23 | | 23 609 012,23 |
| 1068 | Autres réserves | | 69 724 373,04 | 9 555,07 | | 5 000 000,00 | | | 74 733 928,11 | | 74 733 928,11 |
| | Sous Total compte 106 | | 69 724 373,04 | 9 555,07 | | 5 000 000,00 | | | 74 733 928,11 | | 74 733 928,11 |
| | Sous Total compte 10 | | 92 399 101,81 | 9 555,07 | | 5 934 283,46 | | | 98 342 940,34 | | 98 342 940,34 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 7 018 307,42 | 5 000 000,00 | 12 434 331,86 | | | 5 000 000,00 | 19 452 639,28 | | 14 452 639,28 |
| | Sous Total compte 11 | | 7 018 307,42 | 5 000 000,00 | 12 434 331,86 | | | 5 000 000,00 | 19 452 639,28 | | 14 452 639,28 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 12 372 685,57 | | 12 372 685,57 | | | 12 372 685,57 | 12 372 685,57 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 12 372 685,57 | | 12 372 685,57 | | | 12 372 685,57 | 12 372 685,57 | | 0,00 |
| 311 | Etat et EPN | | 80 899 859,26 | | | 1 256 512,80 | 5 690 165,54 | 1 256 512,80 | 86 590 024,80 | | 85 333 512,00 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1312 | Région | | 49 573 783,49 | | | | 2 397 804,89 | | 51 971 588,38 | | 51 971 588,38 |
| 1313 | Dépt | | 129 324 091,29 | | | | 43 391 137,02 | | 172 715 228,31 | | 172 715 228,31 |
| 1315 | Grp coll | | 865 350,00 | | | | 8 000 000,00 | | 8 865 350,00 | | 8 865 350,00 |
| 1316 | Autres EPL | | 434 477,89 | | | | | | 434 477,89 | | 434 477,89 |
| 1317 | Budget communautaire fonds structurels | | 667 385,05 | | | | | | 667 385,05 | | 667 385,05 |
| 1318 | Autres | | 213 433,02 | | | | 342 062,19 | | 555 495,21 | | 555 495,21 |
| | Sous Total compte 131 | | 261 978 380,00 | | | 1 256 512,80 | 59 821 169,64 | | 1 256 512,80 | 321 799 549,64 | 320 543 036,84 |
| 1348 | Autres | | 3 491,72 | | | | | | 3 491,72 | | 3 491,72 |
| | Sous Total compte 134 | | 3 491,72 | | | | | | 3 491,72 | | 3 491,72 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | | 14 679 345,67 | | | 2 477 275,59 | | | 17 156 621,26 | | 17 156 621,26 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | | 8 405 916,68 | | | 2 182 746,91 | | | 10 588 663,59 | | 10 588 663,59 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | | 21 102 141,56 | | | 4 670 012,79 | | | 25 772 154,35 | | 25 772 154,35 |
| 13915 | Subv équipt transf - Grp coll | | 241 200,00 | | | 80 400,00 | | | 321 600,00 | | 321 600,00 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 291 176,74 | | | | 43 447,79 | | 334 624,53 | | 334 624,53 | |
| 13917 | Subv équipt transf - BC et FS | 392 295,47 | | | | 53 738,50 | | 446 033,97 | | 446 033,97 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 158 196,32 | | | | 17 994,58 | | 176 190,90 | | 176 190,90 | |
| | Sous Total compte 1391 | 45 270 272,44 | | | | 9 525 616,16 | | 54 795 888,60 | | 54 795 888,60 | |
| | Sous Total compte 139 | 45 270 272,44 | | | | 9 525 616,16 | | 54 795 888,60 | | 54 795 888,60 | |
| | Sous Total compte 13 | 45 270 272,44 261 981 871,72 | | | | 10 782 128,96 59 821 169,64 | | 56 052 401,40 321 803 041,36 | | 265 750 639,96 | |
| 15111 | Prov litiges et contentieux (nb) | 5 395 930,00 | | | | | | 5 395 930,00 | | 5 395 930,00 | |
| | Sous Total compte 1511 | 5 395 930,00 | | | | | | 5 395 930,00 | | 5 395 930,00 | |
| | Sous Total compte 151 | 5 395 930,00 | | | | | | 5 395 930,00 | | 5 395 930,00 | |
| | Sous Total compte 15 | 5 395 930,00 | | | | | | 5 395 930,00 | | 5 395 930,00 | |
| 16311 | Emprunts obligataires remboursables in f | 15 740 973,44 | | | | 1 748 997,05 | | 1 748 997,05 15 740 973,44 | | 13 991 976,39 | |
| | Sous Total compte 1631 | 15 740 973,44 | | | | 1 748 997,05 | | 1 748 997,05 15 740 973,44 | | 13 991 976,39 | |
| 1632 | Ope sur capi non échu empr oblig rembour | 10 493 982,30 | | 1 748 997,05 | | | | 12 242 979,35 | | 12 242 979,35 | |

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 163 | | 26 234 955,74 | | 1 748 997,05 | | 1 748 997,05 | | 1 748 997,05 | | 26 234 955,74 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 514 538 563,86 | 3 935 000,00 | | 24 114 575,03 | 30 000 000,00 | 28 049 575,03 | 544 538 563,86 | | 516 488 988,83 |
| 16441 | Opér afférentes à l'emprunt | | 6 250 000,00 | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 6 250 000,00 | | 6 100 000,00 |
| | Sous Total compte 1644 | | 6 250 000,00 | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 6 250 000,00 | | 6 100 000,00 |
| | Sous Total compte 164 | | 520 788 563,86 | 3 935 000,00 | | 24 264 575,03 | 30 000 000,00 | 28 199 575,03 | 550 788 563,86 | | 522 588 988,83 |
| 687 | Autres dettes | | 1 733 841,24 | | | 1 415 093,45 | | 1 415 093,45 | 1 733 841,24 | | 318 747,79 |
| 6883 | Int courus emprunts obligataires | | 147 616,55 | 147 616,55 | | | | 147 616,55 | 294 829,78 | | 147 213,23 |
| 6884 | Int sur empts étab crédit | | 3 295 578,74 | 3 295 578,74 | | | | 3 295 578,74 | 6 787 973,51 | | 3 492 394,77 |
| 6888 | Int courus aut empts dettes assimil | | 6 398,08 | 6 398,08 | | | | 6 398,08 | 7 363,13 | | 965,05 |
| | Sous Total compte 1688 | | 3 449 593,37 | 3 449 593,37 | | | | 3 449 593,37 | 7 090 166,42 | | 3 640 573,05 |
| | Sous Total compte 168 | | 5 183 434,61 | 3 449 593,37 | | 1 415 093,45 | | 4 864 686,82 | 8 824 007,66 | | 3 959 320,84 |
| | Sous Total compte 16 | | 552 206 954,21 | 7 384 593,37 | | 27 428 665,53 | 30 000 000,00 | 34 813 258,90 | 587 596 524,31 | | 552 783 265,41 |
| 81 | Cpte liaison : affectation | | 312 042 515,88 | | | | | | 312 042 515,88 | | 312 042 515,88 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 18 | | 312 042 515,88 | | | | | | 312 042 515,88 | | 312 042 515,88 |
| | Total classe 1 | 45 270 272,44 1 243 417 366,61 | | 24 757 278,94 17 833 457,03 | | 38 210 794,49 95 755 453,10 | | 108 238 345,87 1 357 006 276,74 | | 54 795 888,60 1 303 563 819,47 | |
| 201 | Frais d'établissement | | 6 000,00 | | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | | 35 610 645,27 | | | 11 483 780,18 945,44 | | 47 094 425,45 945,44 | | 47 093 480,01 | |
| 2032 | Frais recherche et dev | | | | | 448 100,00 224 050,00 | | 448 100,00 224 050,00 | | 224 050,00 | |
| 2033 | Frais d'insertion | | 389 189,17 | | | 4 640,96 | | 393 830,13 | | 393 830,13 | |
| | Sous Total compte 203 | | 35 999 834,44 | | | 11 936 521,14 224 995,44 | | 47 936 355,58 224 995,44 | | 47 711 360,14 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | | 1 423 382,12 | 2 058,06 | | 379 671,51 | | 1 805 111,69 | | 1 805 111,69 | |
| | Sous Total compte 205 | | 1 423 382,12 | 2 058,06 | | 379 671,51 | | 1 805 111,69 | | 1 805 111,69 | |
| 207 | Fonds commercial | | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | Sous Total compte 208 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | Sous Total compte 20 | | 37 619 216,56 | 2 058,06 | | 12 316 192,65 224 995,44 | | 49 937 467,27 224 995,44 | | 49 712 471,83 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2111 | Terrains nus | 4 929 948,34 | | | | 85 220,00 | | 5 015 168,34 | | 5 015 168,34 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 5 227 979,57 | | | | | | 5 227 979,57 | | 5 227 979,57 | |
| 2118 | Autres terrains | 109 133 254,12 | | | | 2 685,29 | | 109 135 939,41 | | 109 135 939,41 | |
| | Sous Total compte 211 | 119 291 182,03 | | | | 87 905,29 | | 119 379 087,32 | | 119 379 087,32 | |
| 2121 | Terrains nus | 17 624,40 | | | | | | 17 624,40 | | 17 624,40 | |
| 2128 | Autres terrains | 13 107 080,54 | | | | 166 753,74 | | 13 273 834,28 | | 13 273 834,28 | |
| | Sous Total compte 212 | 13 124 704,94 | | | | 166 753,74 | | 13 291 458,68 | | 13 291 458,68 | |
| 2131 | Bâtiments | 307 417 616,47 | | | | | | 307 417 616,47 | | 307 417 616,47 | |
| 2135 | Instal gales agencé amégts const | 47 994 314,60 | | 1 613 984,02 | | 22 042,37 | | 49 630 340,99 | | 49 630 340,99 | |
| 2138 | Autres constructions | 260 001 449,75 | | 13 943,27 | | 1 932 167,00 | | 261 947 560,02 | | 261 947 560,02 | |
| | Sous Total compte 213 | 615 413 380,82 | | 1 627 927,29 | | 1 954 209,37 | | 618 995 517,48 | | 618 995 517,48 | |
| 2141 | Construct sur sol autrui bats publics | 1 741 852,68 | | | | | | 1 741 852,68 | | 1 741 852,68 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agencé amégat | 945 367,06 | | | | 1 002,72 | | 946 369,78 | | 946 369,78 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2148 | Construct sol autrui - autres constructs | 1 357 494,14 | | | | | | 1 357 494,14 | | 1 357 494,14 | |
| | Sous Total compte 214 | 4 044 713,88 | | | | 1 002,72 | | 4 045 716,60 | | 4 045 716,60 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 58 133 473,61 | | | | 808 398,12 | | 58 941 871,73 | | 58 941 871,73 | |
| 2153 | Instal à caractère spécif | 45 588 245,61 | | | | 7 086 160,29 | | 52 674 405,90 | | 52 674 405,90 | |
| 2154 | Mat indust | 4 394 202,89 | | | | 2 949,36 | | 4 397 152,25 | | 4 397 152,25 | |
| 2155 | Outillage industriel | 1 995 947,10 | | | | | | 1 995 947,10 | | 1 995 947,10 | |
| 2156 | Mat transport exploitation | 243 513 318,76 | | 23 443 068,70 | | 1 135 065,74 | | 268 091 453,20 | | 268 091 453,20 | |
| 2157 | Agencet amégat mat outil indust | 8 176 119,43 | | 100 260,36 | | 30 605,46 | | 8 306 985,25 | | 8 306 985,25 | |
| | Sous Total compte 215 | 361 801 307,40 | | 23 543 329,06 | | 9 063 178,97 | | 394 407 815,43 | | 394 407 815,43 | |
| 21728 | Autres terrains | 70 219 689,58 | | | | 17 099 248,54 | | 87 318 938,12 | | 87 318 938,12 | |
| | Sous Total compte 2172 | 70 219 689,58 | | | | 17 099 248,54 | | 87 318 938,12 | | 87 318 938,12 | |
| 21731 | Bâtiments | 1 500 629,38 | | | | | | 1 500 629,38 | | 1 500 629,38 | |
| 21735 | IGAAC constructions | 1 460,00 | | | | | | 1 460,00 | | 1 460,00 | |

Régularité des Comptes de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21738 | Autres constructions | 3 934,84 | | | | | | 3 934,84 | | 3 934,84 | |
| | Sous Total compte 2173 | 1 506 024,22 | | | | | | 1 506 024,22 | | 1 506 024,22 | |
| 21753 | Instal à caractère spécif | | | | | 31 459,20 | | 31 459,20 | | 31 459,20 | |
| | Sous Total compte 2175 | | | | | 31 459,20 | | 31 459,20 | | 31 459,20 | |
| | Sous Total compte 217 | 71 725 713,80 | | | | 17 130 707,74 | | 88 856 421,54 | | 88 856 421,54 | |
| 181 | Instal gales agent amngts divers | 66 029,90 | | | | | | 66 029,90 | | 66 029,90 | |
| 182 | Mat de transport | 348 980,48 | | | | | | 348 980,48 | | 348 980,48 | |
| 183 | Mat bureau mat informatique | 2 512 850,28 | | 729,32 | | 13 215,19 | | 2 526 794,79 | | 2 526 794,79 | |
| 184 | Mobilier | 75 746,93 | | | | 56 816,02 | | 132 562,95 | | 132 562,95 | |
| 188 | Autres | 4 838 746,07 | | 41 152,99 | | 28 263,84 | | 4 908 162,90 | | 4 908 162,90 | |
| | Sous Total compte 218 | 7 842 353,66 | | 41 882,31 | | 98 295,05 | | 7 982 531,02 | | 7 982 531,02 | |
| | Sous Total compte 21 | 1 193 243 356,53 | | 25 213 138,66 | | 28 502 052,88 | | 1 246 958 548,07 | | 1 246 958 548,07 | |
| 2313 | Constructions | 31 329 405,83 | | | 1 627 927,29 | 3 650 245,04 | | 34 979 650,87 | 1 627 927,29 | 33 351 723,58 | |

Régularité des Comptes de l'exercice clos le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2314 | Constructions sur sol autrui | 16 761 893,05 | | | | 1 086 357,62 | | 17 848 250,67 | | 17 848 250,67 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 113 098 758,30 | | 23 543 329,06 | | 18 642 576,05 | 13,28 | 131 741 334,35 | 23 543 342,34 | 108 197 992,01 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | 9 902 774,72 | | | | 810 204,16 | | 10 712 978,88 | | 10 712 978,88 | |
| 2318 | Autres immobilisat corporelles en cours | 978 063,50 | | 41 401,01 | | | | 978 063,50 | 41 401,01 | 936 662,49 | |
| | Sous Total compte 231 | 172 070 895,40 | | 25 212 657,36 | | 24 189 382,87 | 13,28 | 196 260 278,27 | 25 212 670,64 | 171 047 607,63 | |
| 238 | Avances acptes vers cdes immob corpo | 40 201 287,67 | | | | 43 658 376,45 | 1 715 956,94 | 83 859 664,12 | 1 715 956,94 | 82 143 707,18 | |
| | Sous Total compte 23 | 212 272 183,07 | | 25 212 657,36 | | 67 847 759,32 | 1 715 970,22 | 280 119 942,39 | 26 928 627,58 | 253 191 314,81 | |
| 243 | Mise affect régie pers mor auto fin | 168 438 724,56 | | | | | | 168 438 724,56 | | 168 438 724,56 | |
| 2493 | Mise affect régie pers mor auto fin | | 155 007 342,08 | | | | | | 155 007 342,08 | | 155 007 342,08 |
| | Sous Total compte 249 | | 155 007 342,08 | | | | | | 155 007 342,08 | | 155 007 342,08 |
| | Sous Total compte 24 | 168 438 724,56 | 155 007 342,08 | | | | | 168 438 724,56 | 155 007 342,08 | 13 431 382,48 | |
| 274 | Prêts | | | | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 436 036,18 | | | | 9 198,82 | | 445 235,00 | | 445 235,00 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | 3 997 500,00 | | 3 935 000,00 | | 62 500,00 | | 3 997 500,00 | 3 997 500,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 276 | 3 997 500,00 | | 3 935 000,00 | | 62 500,00 | | 3 997 500,00 | 3 997 500,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 27 | 4 433 536,18 | | 3 935 000,00 | 149 198,82 | 62 500,00 | | 4 582 735,00 | 3 997 500,00 | 585 235,00 | |
| 2801 | Amort frais étab | | 3 764,00 | | | 2 236,00 | | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 28031 | Amort frais études | | 52 640,45 | | | 15 376,79 | | | 68 017,24 | | 68 017,24 |
| | Sous Total compte 2803 | | 52 640,45 | | | 15 376,79 | | | 68 017,24 | | 68 017,24 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 1 294 576,35 | | | 65 010,26 | | | 1 359 586,61 | | 1 359 586,61 |
| 2807 | Fonds commercial | | 71 599,99 | | | 9 033,33 | | | 80 633,32 | | 80 633,32 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | Sous Total compte 2808 | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | Sous Total compte 280 | | 1 426 580,79 | | | 95 656,38 | | | 1 522 237,17 | | 1 522 237,17 |
| 28121 | Amort terrains nus | | | | | 587,48 | | | 587,48 | | 587,48 |
| 28128 | Autres terrains | | 1 835 953,92 | | | 928 872,32 | | | 2 764 826,24 | | 2 764 826,24 |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 2812 | | 1 835 953,92 | | | | 929 459,80 | | 2 765 413,72 | | 2 765 413,72 |
| 28131 | Bâtiments | | 100 457 371,03 | | | | 5 407 018,40 | | 105 864 389,43 | | 105 864 389,43 |
| 28135 | Amort instal gales agencet amégat constru | | 19 944 547,35 | | | | 2 893 872,74 | | 22 838 420,09 | | 22 838 420,09 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 50 919 259,90 | | | | 3 707 628,59 | | 54 626 888,49 | | 54 626 888,49 |
| | Sous Total compte 2813 | | 171 321 178,28 | | | | 12 008 519,73 | | 183 329 698,01 | | 183 329 698,01 |
| 28141 | Bâtiments | | 712 348,38 | | | | 56 389,97 | | 768 738,35 | | 768 738,35 |
| 28145 | Amort inst gen agct amgt construct | | 524 351,52 | | | | 22 997,23 | | 547 348,75 | | 547 348,75 |
| 28148 | Amort autres constructions | | 1 340 282,00 | | | | 637,49 | | 1 340 919,49 | | 1 340 919,49 |
| | Sous Total compte 2814 | | 2 576 981,90 | | | | 80 024,69 | | 2 657 006,59 | | 2 657 006,59 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 4 238 703,68 | | | | 1 984 088,08 | | 6 222 791,76 | | 6 222 791,76 |
| 28153 | Instal à caractère spécif | | 14 725 047,05 | | | | 2 975 316,35 | | 17 700 363,40 | | 17 700 363,40 |
| 28154 | Mat indust | | 3 122 418,26 | | | | 331 726,46 | | 3 454 144,72 | | 3 454 144,72 |
| 28155 | Outillage industriel | | 697 519,72 | | | | 172 188,85 | | 869 708,57 | | 869 708,57 |

Régularité des Comptes de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28156 | Mat transport exploitation | | 121 403 957,41 | | | | 7 325 829,09 | | 128 729 786,50 | | 128 729 786,50 |
| 28157 | Amort agencet amégat mat outil indust | | 3 442 908,22 | | | | 962 735,08 | | 4 405 643,30 | | 4 405 643,30 |
| | Sous Total compte 2815 | | 147 630 554,34 | | | | 13 751 883,91 | | 161 382 438,25 | | 161 382 438,25 |
| 281728 | Autres terrains | | 2 248 953,41 | | | | 4 200 225,80 | | 6 449 179,21 | | 6 449 179,21 |
| | Sous Total compte 28172 | | 2 248 953,41 | | | | 4 200 225,80 | | 6 449 179,21 | | 6 449 179,21 |
| 281731 | Bâtiments | | 293 176,42 | | | | 50 020,98 | | 343 197,40 | | 343 197,40 |
| 281735 | Instal gales agencet amégts const | | 584,00 | | | | 584,00 | | 1 168,00 | | 1 168,00 |
| 281738 | Amort autres constructions | | 393,48 | | | | 786,96 | | 1 180,44 | | 1 180,44 |
| | Sous Total compte 28173 | | 294 153,90 | | | | 51 391,94 | | 345 545,84 | | 345 545,84 |
| | Sous Total compte 2817 | | 2 543 107,31 | | | | 4 251 617,74 | | 6 794 725,05 | | 6 794 725,05 |
| 28181 | Instal gales agencet amngts divers | | 23 060,12 | | | | 4 806,05 | | 27 866,17 | | 27 866,17 |
| 28182 | Mat de transport | | 246 180,40 | | | | 38 945,45 | | 285 125,85 | | 285 125,85 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 1 343 271,80 | | | | 611 041,92 | | 1 954 313,72 | | 1 954 313,72 |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28184 | Mobilier | | 56 815,94 | | | | 8 276,87 | | 65 092,81 | | 65 092,81 |
| 28188 | Amort autres | | 4 608 827,24 | | | | 44 628,62 | | 4 653 455,86 | | 4 653 455,86 |
| | Sous Total compte 2818 | | 6 278 155,50 | | | | 707 698,91 | | 6 985 854,41 | | 6 985 854,41 |
| | Sous Total compte 281 | | 332 185 931,25 | | | | 31 729 204,78 | | 363 915 136,03 | | 363 915 136,03 |
| | Sous Total compte 28 | | 333 612 512,04 | | | | 31 824 861,16 | | 365 437 373,20 | | 365 437 373,20 |
| 29145 | Construction sur sol autrui : IGAAC | | 6 041,40 | | | | | | 6 041,40 | | 6 041,40 |
| 29148 | Construct sol autrui - autres constructs | | 1 864,27 | | | | | | 1 864,27 | | 1 864,27 |
| | Sous Total compte 2914 | | 7 905,67 | | | | | | 7 905,67 | | 7 905,67 |
| | Sous Total compte 291 | | 7 905,67 | | | | | | 7 905,67 | | 7 905,67 |
| | Sous Total compte 29 | | 7 905,67 | | | | | | 7 905,67 | | 7 905,67 |
| | Total classe 2 | 1 616 007 016,90 | 488 627 759,79 | 25 215 196,72 | 29 147 657,36 | 108 815 203,67 | 33 828 326,82 | 1 750 037 417,29 | 551 603 743,97 | 1 718 886 294,27 | 520 452 620,95 |
| 4011 | Fournisseurs | | 12 749 039,60 | 652 057 390,53 | 649 355 387,12 | | | 652 057 390,53 | 662 104 426,72 | | 10 047 036,19 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 62 521,00 | 2 691,00 | 53 348,44 | | | 2 691,00 | 115 869,44 | | 113 178,44 |

Régularité Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 40172 | Fournisseurs - oppositions | | | 3 986,94 | 3 986,94 | | | 3 986,94 | 3 986,94 | | 0,00 |
| 40173 | Fournisseurs pénal retard exé march pub | 220 447,40 | | 234 447,40 | 14 200,00 | | | 234 447,40 | 234 647,40 | | 200,00 |
| | Sous Total compte 4017 | 282 968,40 | | 241 125,34 | 71 535,38 | | | 241 125,34 | 354 503,78 | | 113 378,44 |
| | Sous Total compte 401 | 13 032 008,00 | | 652 298 515,87 | 649 426 922,50 | | | 652 298 515,87 | 662 458 930,50 | | 10 160 414,63 |
| 4041 | Fournis immob | 21 981 777,17 | | 132 320 337,72 | 130 221 660,48 | | | 132 320 337,72 | 152 203 437,65 | | 19 883 099,93 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | 692 596,26 | | 277 306,54 | 144 387,23 | | | 277 306,54 | 836 983,49 | | 559 676,95 |
| 40472 | Fournisse d'immob - cessions Oppositions | | | 1 072 054,10 | 1 072 054,10 | | | 1 072 054,10 | 1 072 054,10 | | 0,00 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | 676 132,31 | | | 152 002,61 | | | | 828 134,92 | | 828 134,92 |
| | Sous Total compte 4047 | 1 368 728,57 | | 1 349 360,64 | 1 368 443,94 | | | 1 349 360,64 | 2 737 172,51 | | 1 387 811,87 |
| | Sous Total compte 404 | 23 350 505,74 | | 133 669 698,36 | 131 590 104,42 | | | 133 669 698,36 | 154 940 610,16 | | 21 270 911,80 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | 33 118 961,44 | | 33 118 961,44 | 29 664 689,47 | | | 33 118 961,44 | 62 783 650,91 | | 29 664 689,47 |
| 40976 | Fournis autres avoirs contentieux | 89,34 | | | | | | 89,34 | | | 89,34 |
| | Sous Total compte 4097 | 89,34 | | | | | | 89,34 | | | 89,34 |

Régularité Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 409 | 89,34 | | | | | | 89,34 | | 89,34 | |
| | Sous Total compte 40 | 89,34 | 69 501 475,18 | 819 087 175,67 | 810 681 716,39 | | | 819 087 265,01 | 880 183 191,57 | | 61 095 926,56 |
| 4111 | Clients - amiable | 8 512 981,08 | | 130 719 910,60 | 130 330 979,19 | | | 139 232 891,68 | 130 330 979,19 | | 8 901 912,49 |
| 4116 | Clients - contentieux | 274 531,74 | | 1 092 026,67 | 1 127 068,70 | | | 1 366 558,41 | 1 127 068,70 | | 239 489,71 |
| | Sous Total compte 411 | 8 787 512,82 | | 131 811 937,27 | 131 458 047,89 | | | 140 599 450,09 | 131 458 047,89 | | 9 141 402,20 |
| 4161 | Créances douteuses | | | 16 146,34 | | | | 16 146,34 | | | 16 146,34 |
| | Sous Total compte 416 | | | 16 146,34 | | | | 16 146,34 | | | 16 146,34 |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 21 226 760,86 | | 28 599 145,84 | 21 226 760,86 | | | 49 825 906,70 | 21 226 760,86 | | 28 599 145,84 |
| | Sous Total compte 41 | 30 014 273,68 | | 160 427 229,45 | 152 684 808,75 | | | 190 441 503,13 | 152 684 808,75 | | 37 756 694,38 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 6 135 226,61 | 6 135 226,61 | | | 6 135 226,61 | 6 135 226,61 | | 0,00 |
| 422 | Comité entreprise oeuvres sociales | | | 14 360,00 | 14 360,00 | | | 14 360,00 | 14 360,00 | | 0,00 |
| 4286 | Personnel - autres charges à payer | | 42 228,32 | 42 228,32 | | | | 42 228,32 | 42 228,32 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 428 | | 42 228,32 | 42 228,32 | | | | 42 228,32 | 42 228,32 | | 0,00 |

Régularité au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 429 | Deficit débits comptables et régisseurs | 669,83 | | 2 436,72 | | | | 3 106,55 | | 3 106,55 | |
| | Sous Total compte 42 | 669,83 | 42 228,32 | 6 194 251,65 | 6 149 586,61 | | | 6 194 921,48 | 6 191 814,93 | 3 106,55 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 2 384 057,82 | 2 384 057,82 | | | 2 384 057,82 | 2 384 057,82 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 1 590 817,07 | 1 608 291,91 | | | 1 590 817,07 | 1 608 291,91 | | 17 474,84 |
| 4386 | Organismes soc - autres charges à payer | | 18 440,28 | 18 440,28 | | | | 18 440,28 | 18 440,28 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 438 | | 18 440,28 | 18 440,28 | | | | 18 440,28 | 18 440,28 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | 18 440,28 | 3 993 315,17 | 3 992 349,73 | | | 3 993 315,17 | 4 010 790,01 | | 17 474,84 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 7 492 591,17 | | 98 082 385,96 | 71 493 196,05 | | | 105 574 977,13 | 71 493 196,05 | 34 081 781,08 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 3 397 031,00 | | 1 685 517,39 | 3 651 068,52 | | | 5 082 548,39 | 3 651 068,52 | 1 431 479,87 | |
| | Sous Total compte 441 | 10 889 622,17 | | 99 767 903,35 | 75 144 264,57 | | | 110 657 525,52 | 75 144 264,57 | 35 513 260,95 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 1 250 280,25 | 1 676 283,86 | 1 685 599,72 | | | 1 676 283,86 | 2 935 879,97 | | 1 259 596,11 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | 526 002,79 | | 220 257 066,79 | 218 255 577,95 | | | 220 783 069,58 | 218 255 577,95 | 2 527 491,63 | |
| 4436 | Opér particul Etat recettes contentieux | 286 129,00 | | 128 838,96 | 128 838,96 | | | 414 967,96 | 128 838,96 | 286 129,00 | |

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 443 | 812 131,79 | 1 250 280,25 | 222 062 189,61 | 220 070 016,63 | | | 222 874 321,40 | 221 320 296,88 | 1 554 024,52 | |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 3 481 529,01 | | 20 868 962,63 | 21 449 447,22 | | | 24 350 491,64 | 21 449 447,22 | 2 901 044,42 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 999 480,20 | | 52 894 288,48 | 53 397 440,90 | | | 53 893 768,68 | 53 397 440,90 | 496 327,78 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 4 351 260,00 | | 130 258 274,00 | 101 508 671,00 | | | 134 609 534,00 | 101 508 671,00 | 33 100 863,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 8 832 269,21 | | 204 021 525,11 | 176 355 559,12 | | | 212 853 794,32 | 176 355 559,12 | 36 498 235,20 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 228 229,57 | 12 897 536,27 | 12 861 629,56 | | | 12 897 536,27 | 13 089 859,13 | | 192 322,86 |
| | Sous Total compte 4457 | | 228 229,57 | 12 897 536,27 | 12 861 629,56 | | | 12 897 536,27 | 13 089 859,13 | | 192 322,86 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 25 783 857,00 | | 32 619 586,00 | 6 648 407,00 | | | 58 403 443,00 | 6 648 407,00 | 51 755 036,00 | |
| 445888 | Taxes chiffre d'aff à régul ou attente | | | 217 801,85 | | | | 217 801,85 | | 217 801,85 | |
| | Sous Total compte 44588 | | | 217 801,85 | | | | 217 801,85 | | 217 801,85 | |
| | Sous Total compte 4458 | 25 783 857,00 | | 32 837 387,85 | 6 648 407,00 | | | 58 621 244,85 | 6 648 407,00 | 51 972 837,85 | |
| | Sous Total compte 445 | 34 616 126,21 | 228 229,57 | 249 756 449,23 | 195 865 595,68 | | | 284 372 575,44 | 196 093 825,25 | 88 278 750,19 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 3 690 929,91 | 7 881 578,02 | 4 190 648,11 | | | 7 881 578,02 | 7 881 578,02 | | 0,00 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | 533 880,36 | 533 880,36 | 632,00 | | | 533 880,36 | 534 512,36 | | 632,00 |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | 4 994 153,64 | | 9 150 767,74 | 4 994 153,64 | | | 14 144 921,38 | 4 994 153,64 | 9 150 767,74 | |
| | Sous Total compte 448 | 4 994 153,64 | 533 880,36 | 9 684 648,10 | 4 994 785,64 | | | 14 678 801,74 | 5 528 666,00 | 9 150 135,74 | |
| | Sous Total compte 44 | 51 312 033,81 | 5 703 320,09 | 589 152 768,31 | 500 265 310,63 | | | 640 464 802,12 | 505 968 630,72 | 134 496 171,40 | |
| 451015 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 3 803 107,19 | 651 676 829,74 | 734 243 070,78 | | | 651 676 829,74 | 738 046 177,97 | | 86 369 348,23 |
| | Sous Total compte 451 | | 3 803 107,19 | 651 676 829,74 | 734 243 070,78 | | | 651 676 829,74 | 738 046 177,97 | | 86 369 348,23 |
| 4581091223 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | | 6 318 127,83 | | | 584 110,93 | | 6 902 238,76 | | 6 902 238,76 | |
| 4581601 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | | 128 838,96 | | | | | 128 838,96 | | 128 838,96 | |
| | Sous Total compte 4581 | | 6 446 966,79 | | | 584 110,93 | | 7 031 077,72 | | 7 031 077,72 | |
| 4582091223 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | 6 092 934,79 | | | | 809 303,97 | 6 902 238,76 | | 6 902 238,76 | |
| 4582293 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | | | | | 47 812,83 | 47 812,83 | | 47 812,83 | |
| 4582601 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | 342 758,69 | | | | | 342 758,69 | | 342 758,69 | |
| | Sous Total compte 4582 | | 6 435 693,48 | | | | 857 116,80 | 7 292 810,28 | | 7 292 810,28 | |

Recv au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 458 | 6 446 966,79 | 6 435 693,48 | | | 584 110,93 | 857 116,80 | 7 031 077,72 | 7 292 810,28 | | 261 732,56 |
| | Sous Total compte 45 | 6 446 966,79 | 10 238 800,67 | 651 676 829,74 | 734 243 070,78 | 584 110,93 | 857 116,80 | 658 707 907,46 | 745 338 988,25 | | 86 631 080,79 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 462 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| 4632 | Empt publics - intérêts à payer | | | 7 108,98 | 7 108,98 | | | 7 108,98 | 7 108,98 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 463 | | | 7 108,98 | 7 108,98 | | | 7 108,98 | 7 108,98 | | 0,00 |
| 466 | Excéd de verSEMent | | 144,40 | 112 508,89 | 130 352,26 | | | 112 508,89 | 130 496,66 | | 17 987,77 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 512 352,26 | 8 464 770,01 | 8 414 939,55 | | | 8 464 770,01 | 8 927 291,81 | | 462 521,80 |
| | Sous Total compte 4671 | | 512 352,26 | 8 464 770,01 | 8 414 939,55 | | | 8 464 770,01 | 8 927 291,81 | | 462 521,80 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 30 794 616,82 | | 130 702 323,55 | 160 089 170,33 | | | 161 496 940,37 | 160 089 170,33 | 1 407 770,04 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 190 745,00 | | 6 000,00 | 126 975,10 | | | 196 745,00 | 126 975,10 | 69 769,90 | |
| | Sous Total compte 4672 | 30 985 361,82 | | 130 708 323,55 | 160 216 145,43 | | | 161 693 685,37 | 160 216 145,43 | 1 477 539,94 | |
| | Sous Total compte 467 | 30 985 361,82 | 512 352,26 | 139 173 093,56 | 168 631 084,98 | | | 170 158 455,38 | 169 143 437,24 | 1 015 018,14 | |

Recv au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 682 756,91 | 947 355,53 | 265 198,62 | | | 947 355,53 | 947 955,53 | | 600,00 |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 19 409,10 | | 4 300,00 | 19 409,10 | | | 23 709,10 | 19 409,10 | 4 300,00 | |
| | Sous Total compte 468 | 19 409,10 | 682 756,91 | 951 655,53 | 284 607,72 | | | 971 064,63 | 967 364,63 | 3 700,00 | |
| | Sous Total compte 46 | 31 004 770,92 | 1 195 253,57 | 140 245 866,96 | 169 054 653,94 | | | 171 250 637,88 | 170 249 907,51 | 1 000 730,37 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 436 832,74 | 7 297 141,69 | 7 479 411,90 | | | 7 297 141,69 | 7 916 244,64 | | 619 102,95 |
| 4712 | Viremts réimputés | | 1 164,25 | 162 997,25 | 255 224,12 | | | 162 997,25 | 256 388,37 | | 93 391,12 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 60 695,28 | 407 719 274,61 | 411 934 249,14 | | | 407 719 274,61 | 411 994 944,42 | | 4 275 669,81 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 728,09 | 774,09 | | | 728,09 | 774,09 | | 46,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 20,00 | 136 020,99 | 138 674,53 | | | 136 020,99 | 138 694,53 | | 2 673,54 |
| | Sous Total compte 47141 | | 20,00 | 136 749,08 | 139 448,62 | | | 136 749,08 | 139 468,62 | | 2 719,54 |
| | Sous Total compte 4714 | | 20,00 | 136 749,08 | 139 448,62 | | | 136 749,08 | 139 468,62 | | 2 719,54 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 3 481 844,30 | 81 228 959,81 | 83 732 323,31 | | | 81 228 959,81 | 87 214 167,61 | | 5 985 207,80 |
| | Sous Total compte 471 | | 3 980 556,57 | 496 545 122,44 | 503 540 657,09 | | | 496 545 122,44 | 507 521 213,66 | | 10 976 091,22 |

Régularité Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | 705 180,43 | | 39 988 241,26 40 755 501,37 | | | | 40 693 421,69 40 755 501,37 | | | 62 079,68 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 951 183,76 | | 8 018 616,94 8 018 611,18 | | | | 8 969 800,70 8 018 611,18 | | | 951 189,52 |
| | Sous Total compte 472 | 1 656 364,19 | | 48 006 858,20 48 774 112,55 | | | | 49 663 222,39 48 774 112,55 | | | 889 109,84 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 16,70 16,70 | | | | 16,70 16,70 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 478 | | | 16,70 16,70 | | | | 16,70 16,70 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | 1 656 364,19 3 980 556,57 | | 544 551 997,34 552 314 786,34 | | | | 546 208 361,53 556 295 342,91 | | | 10 086 981,38 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 41 657 142,87 | | | | 2 314 285,71 | | 41 657 142,87 2 314 285,71 | | | 39 342 857,16 |
| | Sous Total compte 481 | 41 657 142,87 | | | | 2 314 285,71 | | 41 657 142,87 2 314 285,71 | | | 39 342 857,16 |
| | Sous Total compte 48 | 41 657 142,87 | | | | 2 314 285,71 | | 41 657 142,87 2 314 285,71 | | | 39 342 857,16 |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 652 015,00 | | 84 007,18 | | | | 736 022,18 | | 736 022,18 |
| | Sous Total compte 49 | | 652 015,00 | | 84 007,18 | | | | 736 022,18 | | 736 022,18 |
| | Total classe 4 | 162 092 311,43 91 332 089,68 | | 2 915 329 434,29 2 929 470 290,35 | | 584 110,93 3 171 402,51 | | 3 078 005 856,65 3 023 973 782,54 | | | 222 515 576,98 168 483 502,87 |
| 1172 | Chèques impayés | 157,30 | | 298,50 425,80 | | | | 455,80 425,80 | | | 30,00 |

Recv au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 5117 | 157,30 | | 298,50 | 425,80 | | | 455,80 | 425,80 | 30,00 | |
| | Sous Total compte 511 | 157,30 | | 298,50 | 425,80 | | | 455,80 | 425,80 | 30,00 | |
| | Sous Total compte 51 | 157,30 | | 298,50 | 425,80 | | | 455,80 | 425,80 | 30,00 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 3 568,01 | | 11,99 | 617,74 | | | 3 580,00 | 617,74 | 2 962,26 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 3 890,00 | | | | | | 3 890,00 | | 3 890,00 | |
| | Sous Total compte 541 | 7 458,01 | | 11,99 | 617,74 | | | 7 470,00 | 617,74 | 6 852,26 | |
| | Sous Total compte 54 | 7 458,01 | | 11,99 | 617,74 | | | 7 470,00 | 617,74 | 6 852,26 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 43 664 763,03 | 43 664 763,03 | | | 43 664 763,03 | 43 664 763,03 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 190 862,27 | 190 862,27 | | | 190 862,27 | 190 862,27 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 43 855 625,30 | 43 855 625,30 | | | 43 855 625,30 | 43 855 625,30 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 7 615,31 | | 43 855 935,79 | 43 856 668,84 | | | 43 863 551,10 | 43 856 668,84 | 6 882,26 | |
| 60227 | Titres de transport | | | | | 5 681,10 | | 5 681,10 | | 5 681,10 | |
| | Sous Total compte 6022 | | | | | 5 681,10 | | 5 681,10 | | 5 681,10 | |

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 602 | | | | | 5 681,10 | | 5 681,10 | | 5 681,10 | |
| 604 | Achts études presta serv | | | | | 5 909,20 | 5 909,20 | 5 909,20 | 5 909,20 | | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau,énergie) | | | | | 186 911,37 | 48 875,27 | 186 911,37 | 48 875,27 | | 138 036,10 |
| 6063 | Autres fournit entretien et petit équipt | | | | | 5 477,13 | 1 799,00 | 5 477,13 | 1 799,00 | | 3 678,13 |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 12 568,14 | 1 798,80 | 12 568,14 | 1 798,80 | | 10 769,34 |
| 6066 | Carburants | | | | | 55 471,87 | 9 049,39 | 55 471,87 | 9 049,39 | | 46 422,48 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 1 487,06 | | 1 487,06 | | | 1 487,06 |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 261 915,57 | 61 522,46 | 261 915,57 | 61 522,46 | | 200 393,11 |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 273 505,87 | 67 431,66 | 273 505,87 | 67 431,66 | | 206 074,21 |
| 11 | Sous-traitance générale | | | | | 606 748 012,13 | 29 993 399,36 | 606 748 012,13 | 29 993 399,36 | | 576 754 612,77 |
| 132 | Locations immobilières | | | | | 2 235 930,42 | 196 751,83 | 2 235 930,42 | 196 751,83 | | 2 039 178,59 |
| 135 | Locations mobilières | | | | | 474 312,67 | 63 458,55 | 474 312,67 | 63 458,55 | | 410 854,12 |
| 137 | Redev droits passage servitude diverses | | | | | 888 291,77 | 94 259,47 | 888 291,77 | 94 259,47 | | 794 032,30 |

Recueil au Contrôle de légalité le 17 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 3 598 534,86 354 469,85 | | 3 598 534,86 354 469,85 | | 3 244 065,01 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 290 999,99 27 105,70 | | 290 999,99 27 105,70 | | 263 894,29 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 80 962,18 5 000,00 | | 80 962,18 5 000,00 | | 75 962,18 | |
| 61528 | Autres | | | | | 74 787,52 15 311,74 | | 74 787,52 15 311,74 | | 59 475,78 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 155 749,70 20 311,74 | | 155 749,70 20 311,74 | | 135 437,96 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 21 188,92 2 083,33 | | 21 188,92 2 083,33 | | 19 105,59 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 119 453,27 15 176,34 | | 119 453,27 15 176,34 | | 104 276,93 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 140 642,19 17 259,67 | | 140 642,19 17 259,67 | | 123 382,52 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 6 980 203,77 1 388 501,32 | | 6 980 203,77 1 388 501,32 | | 5 591 702,45 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 7 276 595,66 1 426 072,73 | | 7 276 595,66 1 426 072,73 | | 5 850 522,93 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 3 046,22 | | 3 046,22 | | 3 046,22 | |
| 6168 | Autres | | | | | 44 290,67 | | 44 290,67 | | 44 290,67 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 47 336,89 | | 47 336,89 | | 47 336,89 | |

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 2 469 117,42 672 632,05 | | 2 469 117,42 672 632,05 | | 1 796 485,37 | |
| 618 | Divers | | | | | 71 274,04 32 124,53 | | 71 274,04 32 124,53 | | 39 149,51 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 620 501 870,99 32 505 804,22 | | 620 501 870,99 32 505 804,22 | | 587 996 066,77 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 1 259 596,11 | | 1 259 596,11 | | 1 259 596,11 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 696 279,04 136 549,60 | | 696 279,04 136 549,60 | | 559 729,44 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 1 955 875,15 136 549,60 | | 1 955 875,15 136 549,60 | | 1 819 325,55 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | | | | | 114,20 | | 114,20 | | 114,20 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 195 280,93 29 022,91 | | 195 280,93 29 022,91 | | 166 258,02 | |
| 6228 | Divers | | | | | 302 900,08 74 584,68 | | 302 900,08 74 584,68 | | 228 315,40 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 498 295,21 103 607,59 | | 498 295,21 103 607,59 | | 394 687,62 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 456 549,51 82 304,05 | | 456 549,51 82 304,05 | | 374 245,46 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | 204 424,26 89 340,29 | | 204 424,26 89 340,29 | | 115 083,97 | |
| 6238 | Divers | | | | | 88 917,62 4 998,72 | | 88 917,62 4 998,72 | | 83 918,90 | |

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 749 891,39 | 176 643,06 | 749 891,39 | 176 643,06 | 573 248,33 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | | 6 550,00 | | 6 550,00 | | 6 550,00 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 6 550,00 | | 6 550,00 | | 6 550,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 13 607,84 | 1 200,00 | 13 607,84 | 1 200,00 | 12 407,84 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 2 795,08 | 2 419,01 | 2 795,08 | 2 419,01 | 376,07 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 16 402,92 | 3 619,01 | 16 402,92 | 3 619,01 | 12 783,91 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 48 744,50 | | 48 744,50 | | 48 744,50 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 399 312,48 | 82 601,95 | 399 312,48 | 82 601,95 | 316 710,53 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 448 056,98 | 82 601,95 | 448 056,98 | 82 601,95 | 365 455,03 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 47 412,73 | 17 604,83 | 47 412,73 | 17 604,83 | 29 807,90 | |
| 6281 | Concours divers -cotisations | | | | | 113 750,00 | | 113 750,00 | | 113 750,00 | |
| 6282 | Frais de gardiennage | | | | | 501 517,39 | 60 627,75 | 501 517,39 | 60 627,75 | 440 889,64 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 111 302,49 | 10 106,10 | 111 302,49 | 10 106,10 | 101 196,39 | |

Recueil au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 773 393,46 39 373,69 | | 773 393,46 39 373,69 | | 734 019,77 | |
| 6288 | Autres | | | | | 6 140,35 3 500,00 | | 6 140,35 3 500,00 | | 2 640,35 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 1 506 103,69 113 607,54 | | 1 506 103,69 113 607,54 | | 1 392 496,15 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 5 228 588,07 634 233,58 | | 5 228 588,07 634 233,58 | | 4 594 354,49 | |
| 6331 | Verst de transport | | | | | 108 252,41 | | 108 252,41 | | 108 252,41 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 27 212,43 | | 27 212,43 | | 27 212,43 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 41 700,63 | | 41 700,63 | | 41 700,63 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 177 165,47 | | 177 165,47 | | 177 165,47 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 4 249 920,12 17 070,50 | | 4 249 920,12 17 070,50 | | 4 232 849,62 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 4 249 920,12 17 070,50 | | 4 249 920,12 17 070,50 | | 4 232 849,62 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 4 249 920,12 17 070,50 | | 4 249 920,12 17 070,50 | | 4 232 849,62 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 4 427 085,59 17 070,50 | | 4 427 085,59 17 070,50 | | 4 410 015,09 | |
| 6411 | Salaires,appointements,commissions base | | | | | 4 634 975,48 432,80 | | 4 634 975,48 432,80 | | 4 634 542,68 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6412 | Congés payés | | | | | 232,00 | | 232,00 | | 232,00 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 2 401 326,86 | | 2 401 326,86 | | 2 401 326,86 | |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | | | 59 903,58 | | 59 903,58 | | 59 903,58 | |
| 6415 | Supplément familial | | | | | 48 895,71 | | 48 895,71 | | 48 895,71 | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | 19 226,43 | | 19 226,43 | | 19 226,43 |
| | Sous Total compte 6419 | | | | | | 19 226,43 | | 19 226,43 | | 19 226,43 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 7 145 333,63 | 19 659,23 | 7 145 333,63 | 19 659,23 | 7 125 674,40 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 1 056 598,62 | | 1 056 598,62 | | 1 056 598,62 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 357 813,63 | | 1 357 813,63 | | 1 357 813,63 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 177,47 | | 177,47 | | 177,47 | |
| 6458 | Cotisat autres organismes sociaux | | | | | 40 944,33 | | 40 944,33 | | 40 944,33 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 13 203,18 | | 13 203,18 | | 13 203,18 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 2 455 534,05 | 13 203,18 | 2 455 534,05 | 13 203,18 | 2 442 330,87 | |

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6472 | Verst au comité entreprise | | | | | 174 095,69 42 228,32 | | 174 095,69 42 228,32 | | 131 867,37 | |
| 6474 | Verst aux oeuvres sociales | | | | | 3 726,00 | | 3 726,00 | | 3 726,00 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 9 607,82 | | 9 607,82 | | 9 607,82 | |
| 6476 | Vêtements travail | | | | | 3 629,89 | | 3 629,89 | | 3 629,89 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 88 463,72 | | 88 463,72 | | 88 463,72 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 279 523,12 42 228,32 | | 279 523,12 42 228,32 | | 237 294,80 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 257 746,04 18 440,28 | | 257 746,04 18 440,28 | | 239 305,76 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 10 138 136,84 93 531,01 | | 10 138 136,84 93 531,01 | | 10 044 605,83 | |
| 65712 | Région | | | | | 2 079,42 | | 2 079,42 | | 2 079,42 | |
| | Sous Total compte 6571 | | | | | 2 079,42 | | 2 079,42 | | 2 079,42 | |
| 65733 | Dépt | | | | | 604 236,05 | | 604 236,05 | | 604 236,05 | |
| 65734 | Cnes | | | | | 29 842,52 10 000,00 | | 29 842,52 10 000,00 | | 19 842,52 | |
| 65735 | Grp coll | | | | | 1 593 984,38 427 581,84 | | 1 593 984,38 427 581,84 | | 1 166 402,54 | |

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6573 | | | | | 2 228 062,95 437 581,84 | | 2 228 062,95 437 581,84 | | 1 790 481,11 | |
| 6574 | Subv exploit aux personnes droit privé | | | | | 790 327,16 135 300,00 | | 790 327,16 135 300,00 | | 655 027,16 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 3 020 469,53 572 881,84 | | 3 020 469,53 572 881,84 | | 2 447 587,69 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 3 020 469,53 572 881,84 | | 3 020 469,53 572 881,84 | | 2 447 587,69 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 13 505 153,80 264 955,62 | | 13 505 153,80 264 955,62 | | 13 240 198,18 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 3 640 573,05 3 449 593,37 | | 3 640 573,05 3 449 593,37 | | 190 979,68 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 17 145 726,85 3 714 548,99 | | 17 145 726,85 3 714 548,99 | | 13 431 177,86 | |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | | | | | 99 468,98 14 161,22 | | 99 468,98 14 161,22 | | 85 307,76 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 17 245 195,83 3 728 710,21 | | 17 245 195,83 3 728 710,21 | | 13 516 485,62 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 17 245 195,83 3 728 710,21 | | 17 245 195,83 3 728 710,21 | | 13 516 485,62 | |
| 6711 | Intérêts moratoires pénalités sur march | | | | | 1 924 624,20 | | 1 924 624,20 | | 1 924 624,20 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 2 182 801,77 107 244,28 | | 2 182 801,77 107 244,28 | | 2 075 557,49 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 4 107 425,97 107 244,28 | | 4 107 425,97 107 244,28 | | 4 000 181,69 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 22 191,55 | | 22 191,55 | | 22 191,55 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 4 129 617,52 | | 4 129 617,52 | | 4 022 373,24 | |
| | | | | | | 107 244,28 | | 107 244,28 | | | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 31 824 861,16 | | 31 824 861,16 | | 31 824 861,16 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 31 824 861,16 | | 31 824 861,16 | | 31 824 861,16 | |
| 6862 | DA - charges à répartir | | | | | 2 314 285,71 | | 2 314 285,71 | | 2 314 285,71 | |
| | Sous Total compte 686 | | | | | 2 314 285,71 | | 2 314 285,71 | | 2 314 285,71 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 | | 34 139 146,87 | |
| | Total classe 6 | | | | | 699 103 617,11 | | 699 103 617,11 | | 661 409 139,42 | |
| | | | | | | 37 726 907,30 | | 37 726 907,30 | | 32 429,61 | |
| 703 | Ventes de produits résiduels | | | | | 11 509,00 | | 11 509,00 | | 11 509,00 | |
| 7061 | Transports de voyageurs | | | | | 17 874 238,78 | | 17 874 238,78 | | 121 143 300,36 | |
| | | | | | | 139 017 539,14 | | 139 017 539,14 | | | |
| 7068 | Services accessoires aux transports | | | | | 1 766 533,77 | | 1 766 533,77 | | 1 766 533,77 | |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 17 874 238,78 | | 17 874 238,78 | | 122 909 834,13 | |
| | | | | | | 140 784 072,91 | | 140 784 072,91 | | | |
| 7083 | Locations diverses | | | | | 19 267,69 | | 19 267,69 | | 126 451,38 | |
| | | | | | | 145 719,07 | | 145 719,07 | | | |

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | 1 138 000,00 13 882 327,22 | | 1 138 000,00 13 882 327,22 | | | 12 744 327,22 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 1 157 267,69 14 028 046,29 | | 1 157 267,69 14 028 046,29 | | | 12 870 778,60 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 19 031 506,47 154 823 628,20 | | 19 031 506,47 154 823 628,20 | | | 135 792 121,73 |
| 734 | Verst de transport | | | | | 4 130,92 347 980 962,72 | | 4 130,92 347 980 962,72 | | | 347 976 831,80 |
| 739 | Restitution de taxe versement transport | | | | | 938 310,78 160 252,79 | | 938 310,78 160 252,79 | | 778 057,99 | |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 942 441,70 348 141 215,51 | | 942 441,70 348 141 215,51 | | | 347 198 773,81 |
| 471 | Etat | | | | | 7 975 385,40 | | 7 975 385,40 | | | 7 975 385,40 |
| 472 | Région | | | | | 3 763 649,38 21 613 723,65 | | 3 763 649,38 21 613 723,65 | | | 17 850 074,27 |
| 473 | Dépt | | | | | 33 779 144,92 | | 33 779 144,92 | | | 33 779 144,92 |
| 474 | Cnes | | | | | 1 230 504,26 3 050 105,66 | | 1 230 504,26 3 050 105,66 | | | 1 819 601,40 |
| 478 | Autres EPL | | | | | 344 312,15 | | 344 312,15 | | | 344 312,15 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 4 994 153,64 66 762 671,78 | | 4 994 153,64 66 762 671,78 | | | 61 768 518,14 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | 92 000 000,00 | | 92 000 000,00 | | | 92 000 000,00 |

Recv au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 4 994 153,64 158 762 671,78 | | 4 994 153,64 158 762 671,78 | | | 153 768 518,14 |
| 752 | Revenus immeubles non aff a activ profes | | | | | 32 250,71 | | 32 250,71 | | | 32 250,71 |
| 753 | Compensation liée au relèvement du seuil | | | | | 4 159 908,85 | | 4 159 908,85 | | | 4 159 908,85 |
| 754 | Forfait post stationnement | | | | | 4 301 503,00 | | 4 301 503,00 | | | 4 301 503,00 |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | | | | | 5 550,00 | | 5 550,00 | | | 5 550,00 |
| 7588 | Autres | | | | | 2 285 869,40 2 830 555,64 | | 2 285 869,40 2 830 555,64 | | | 544 686,24 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | 2 285 869,40 2 830 555,64 | | 2 285 869,40 2 830 555,64 | | | 544 686,24 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 2 285 869,40 11 329 768,20 | | 2 285 869,40 11 329 768,20 | | | 9 043 898,80 |
| 7621 | Produits autres immob finan enc échéance | | | | | 7 467,19 | | 7 467,19 | | | 7 467,19 |
| | Sous Total compte 762 | | | | | 7 467,19 | | 7 467,19 | | | 7 467,19 |
| 7681 | Fonds de soutien – sortie des empr risqu | | | | | 2 742 884,24 | | 2 742 884,24 | | | 2 742 884,24 |
| | Sous Total compte 768 | | | | | 2 742 884,24 | | 2 742 884,24 | | | 2 742 884,24 |
| | Sous Total compte 76 | | | | | 2 750 351,43 | | 2 750 351,43 | | | 2 750 351,43 |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | 17 909,10 469 924,91 | | 17 909,10 469 924,91 | | | 452 015,81 |
| 7717 | Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf | | | | | 11 114,00 | | 11 114,00 | | | 11 114,00 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 4 728 019,11 | | 4 728 019,11 | | | 4 728 019,11 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 17 909,10 5 209 058,02 | | 17 909,10 5 209 058,02 | | | 5 191 148,92 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | 1 500,00 1 500,00 | | 1 500,00 1 500,00 | | | 0,00 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | 9 525 616,16 | | 9 525 616,16 | | | 9 525 616,16 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | 1 810 979,64 | | 1 810 979,64 | | | 1 810 979,64 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 19 409,10 16 547 153,82 | | 19 409,10 16 547 153,82 | | | 16 527 744,72 |
| | Total classe 7 | | | | | 27 273 380,31 692 354 788,94 | | 27 273 380,31 692 354 788,94 | | | 778 057,99 665 859 466,62 |
| | Total général | 1 823 377 216,08 1 823 377 216,08 | | 3 009 157 845,74 3 020 308 073,58 | | 873 987 106,51 862 836 878,67 | | 5 706 522 168,33 5 706 522 168,33 | | | 2 658 391 839,52 2 658 391 839,52 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DÉBIT | | | CRÉDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 Portefeuille | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTS AIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 Correspondant | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTS AIX | 1 410 516,60 | 0,00 | 1 410 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 516,60 | 0,00 |
| Sous Total compte 862 | 1 410 516,60 | 0,00 | 1 410 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 516,60 | 0,00 |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTS AIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 516,60 | 0,00 | 1 410 516,60 | 0,00 | 1 410 516,60 |
| Sous Total compte 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 516,60 | 0,00 | 1 410 516,60 | 0,00 | 1 410 516,60 |
| TOTAUX | 1 410 516,60 | 0,00 | 1 410 516,60 | 1 410 516,60 | 0,00 | 1 410 516,60 | 1 410 516,60 | 1 410 516,60 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 TRANSPORTS METROPOLITAINS pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS
ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75015 AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Nombre de pages : 86

FIN DE DOCUMENT