

AMP CREMATORIUM METROPOLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 27/07/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,00	Dotations	511,04
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	61,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	423,77	Report à nouveau	-0,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	389,10
Autres immobilisations corporelles	46,94	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	532,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	533,82	TOTAL FONDS PROPRES	900,09
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	512,27	Dettes financières à long terme	114,00
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	124,99
Disponibilités	392,91	Autres dettes à court terme	255,12
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	380,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	905,17	TOTAL DETTES	494,11
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	44,80
		TOTAL PASSIF	1 438,99
TOTAL ACTIF	1 438,99		

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Déduction faite des amortissements et provisions
Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	999,04		999,04	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 234,69	13 234,69		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	176 152,46	114 783,14	61 369,32	
	Oeuvres d'art	4 055,94		4 055,94	
	Autres immob corpo en tte propriété	142 672,57	99 793,33	42 879,24	
	Immo corpo en cours en tte prop	423 768,88		423 768,88	46 988,88
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	760 883,58	227 811,16	533 072,42	46 988,88

BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	760 883,58	227 811,16	533 072,42	46 988,88
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	744,31		744,31	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		761 627,89	227 811,16	533 816,73	46 988,88



BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	302 526,68		302 526,68	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				2 566,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	209 738,48		209 738,48	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	392 909,63		392 909,63	270 384,82
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		905 174,79		905 174,79	272 950,82



BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 666 802,68	227 811,16	1 438 991,52	319 939,70



BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	511 044,79	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-60,30	
	Résultat de l'exercice	389 102,99	-60,30
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		900 087,48	-60,30



BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	114 000,00	120 000,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	200 000,00	200 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	124 985,59	
	Dettes fiscales et sociales	55 120,83	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		494 106,42	320 000,00



BILAN (en Euros)

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	44 797,62	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	44 797,62	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 438 991,52	319 939,70



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	646,69	
Autres produits	1,68	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	648,37	
Traitements, salaires, charges sociales	102,70	
Achats et charges externes	339,09	0,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	24,22	
Autres charges	1,61	
Charges courantes non financières	467,62	0,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	180,75	-0,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,39	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,39	
RESULTAT COURANT	179,36	-0,06
Produits exceptionnels	209,74	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	209,74	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	389,10	-0,06



COMPTE DE RESULTAT 2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	594 331,12	
Divers produits d'exploitation	52 354,28	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 681,05	
TOTAL I	648 366,45	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	339 090,47	60,00
Impôts et taxes sur rémunérations	1 610,50	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	80 800,26	

COMPTE DE RESULTAT 2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	21 897,32	
Dotations amortissements des immob	24 216,94	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,30
TOTAL II	467 615,49	60,30
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	180 750,96	-60,30
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 386,45	
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 386,45	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 386,45	
A + B - RESULTAT COURANT	179 364,51	-60,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	209 738,48	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	209 738,48	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	209 738,48	



COMPTE DE RESULTAT 2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	858 104,93	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	469 001,94	60,30
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	389 102,99	-60,30



Opérations Compte de Tiers

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	407 011,12	951 731,00	1 358 742,12
Titres de recette émis (b)	24 216,94	858 104,93	882 321,87
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	24 216,94	858 104,93	882 321,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	407 011,12	951 731,00	1 358 742,12
Mandats émis (f)	8 000,00	469 295,49	477 295,49
Annulations de mandats (g)	2 000,00	293,55	2 293,55
Depenses nettes (h = f - g)	6 000,00	469 001,94	475 001,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	18 216,94	389 102,99	407 319,93
(h - d) Déficit			



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

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	73 011,12		18 216,94		91 228,06
Fonctionnement	-60,30		389 102,99		389 042,69
TOTAL I	72 950,82		407 319,93		480 270,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	72 950,82		407 319,93		480 270,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00
20	Immobilisations incorporelles	500,00		500,00				500,00
21	Immobilisations corporelles	14 000,00	120 511,12	134 511,12				134 511,12
23	Immobilisations en cours	5 500,00	140 500,00	146 000,00				146 000,00
27	Autres immobilisations financières							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 000,00	261 011,12	289 011,12	8 000,00	2 000,00	6 000,00	283 011,12
Opération n° 2019004300	Opération d'équipement n° 2019004300		118 000,00	118 000,00				118 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION		118 000,00	118 000,00				118 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 000,00	379 011,12	407 011,12	8 000,00	2 000,00	6 000,00	401 011,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL		28 000,00	379 011,12	407 011,12	8 000,00	2 000,00	6 000,00	401 011,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation		306 000,00	306 000,00				306 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 000,00		28 000,00	24 216,94		24 216,94	3 783,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 000,00	306 000,00	334 000,00	24 216,94		24 216,94	309 783,06
001	Solde d'exécution de la section d'invest		73 011,12	73 011,12				73 011,12
TOTAL GENERAL		28 000,00	379 011,12	407 011,12	24 216,94		24 216,94	382 794,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	270 820,00		270 820,00	176 237,37		176 237,37	94 582,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	338 500,00		338 500,00	267 161,18		267 161,18	71 338,82
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00		2 500,00				2 500,00
66	Charges financières	1 680,00		1 680,00	1 680,00	293,55	1 386,45	293,55
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	670,70	1 670,70				1 670,70
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	2 500,00		2 500,00				2 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	617 000,00	670,70	617 670,70	445 078,55	293,55	444 785,00	172 885,70
023	Virement à la section d'investissement (		306 000,00	306 000,00				306 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 000,00		28 000,00	24 216,94		24 216,94	3 783,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 000,00	306 000,00	334 000,00	24 216,94		24 216,94	309 783,06
002	Résultat d'exploitation reporté		60,30	60,30				60,30
TOTAL GENERAL		645 000,00	306 731,00	951 731,00	469 295,49	293,55	469 001,94	482 729,06

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	640 000,00	97 590,92	737 590,92	646 685,40		646 685,40	90 905,52
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00	1 681,05		1 681,05	-681,05
77	Produits exceptionnels	1 500,00	209 140,08	210 640,08	209 738,48		209 738,48	901,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations	2 500,00		2 500,00				2 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	645 000,00	306 731,00	951 731,00	858 104,93		858 104,93	93 626,07
TOTAL GENERAL		645 000,00	306 731,00	951 731,00	858 104,93		858 104,93	93 626,07



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	8 000,00	2 000,00	6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	2 000,00	6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00	2 000,00	6 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 000,00	2 000,00	6 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 000,00	2 000,00	6 000,00



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	446,99		446,99
28153	Installations à caractère spécifique	3 901,00		3 901,00
28154	Matériel industriel	1 426,00		1 426,00
28182	Matériel de transport	2 434,00		2 434,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 237,18		1 237,18
28184	Mobilier	1 819,14		1 819,14
28188	Amortissements autres	12 952,63		12 952,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 216,94		24 216,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 216,94		24 216,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	24 216,94		24 216,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	39 026,92		39 026,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	41 436,36		41 436,36
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	245,66		245,66
6064	Fournitures administratives	1 007,69		1 007,69
6066	Carburants	1 500,00		1 500,00
6132	Locations immobilières	18 873,42		18 873,42
61521	Bâtiments publics	17 217,36		17 217,36
61551	Matériel roulant	278,33		278,33
61558	Autres biens mobiliers	6 612,25		6 612,25
6156	Maintenance	13 640,92		13 640,92
6262	Frais de télécommunications	2 050,00		2 050,00
627	Services bancaires et assimilés	23,46		23,46
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 325,00		34 325,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	176 237,37		176 237,37
6215	Personnel affecté par la collectivité de	113 184,21		113 184,21
6218	Autre personnel extérieur	49 668,89		49 668,89
6331	Versement de transport	947,30		947,30
6332	Cotisations versées au FNAL	236,88		236,88
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	426,32		426,32
6411	Salaires, appointements, commissions de	47 136,88		47 136,88
6413	Primes et gratifications	29 649,00		29 649,00
6415	Supplément familial	25,19		25,19
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 014,17		8 014,17
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 883,15		13 883,15

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	3 989,19		3 989,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	267 161,18		267 161,18
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 680,00	293,55	1 386,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 680,00	293,55	1 386,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	445 078,55	293,55	444 785,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	24 216,94		24 216,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 216,94		24 216,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 216,94		24 216,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	469 295,49	293,55	469 001,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	594 331,12		594 331,12
7084	Mise à disposition de personnel facturée	25 369,28		25 369,28
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	26 985,00		26 985,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	646 685,40		646 685,40
7588	Autres	1 681,05		1 681,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 681,05		1 681,05
7711	Dédits et pénalites perçus	118 598,40		118 598,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	91 140,08		91 140,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	209 738,48		209 738,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	858 104,93		858 104,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	858 104,93		858 104,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			203 594,22	714 639,01			203 594,22	714 639,01		511 044,79
102	Sous Total compte 102			203 594,22	714 639,01			203 594,22	714 639,01		511 044,79
10	Sous Total compte 10			203 594,22	714 639,01			203 594,22	714 639,01		511 044,79
119	Report à nouveau solde débiteur			60,30				60,30		60,30	
11	Sous Total compte 11			60,30				60,30		60,30	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	60,30			60,30			60,30	60,30		0,00
12	Sous Total compte 12	60,30			60,30			60,30	60,30		0,00
1641	Emprunts en euros		120 000,00			8 000,00	2 000,00	8 000,00	122 000,00		114 000,00
164	Sous Total compte 164		120 000,00			8 000,00	2 000,00	8 000,00	122 000,00		114 000,00
16	Sous Total compte 16		120 000,00			8 000,00	2 000,00	8 000,00	122 000,00		114 000,00
Reg 2031	Total classe 1	60,30	120 000,00	203 654,52	714 699,31	8 000,00	2 000,00	211 714,82	836 699,31	60,30	625 044,79
203	Frais d'études			999,04				999,04		999,04	
	Sous Total compte 203			999,04				999,04		999,04	

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés			13 234,69				13 234,69		13 234,69	
205	Sous Total compte 205			13 234,69				13 234,69		13 234,69	
20	Sous Total compte 20			14 233,73				14 233,73		14 233,73	
2153	Instal à caractère spécif			160 766,32				160 766,32		160 766,32	
2154	Mat indust			15 386,14				15 386,14		15 386,14	
215	Sous Total compte 215			176 152,46				176 152,46		176 152,46	
216	Collections et oeuvres d'art			4 055,94				4 055,94		4 055,94	
2182	Mat de transport			23 124,31				23 124,31		23 124,31	
2183	Mat bureau mat informatique			10 191,44				10 191,44		10 191,44	
2184	Mobilier			18 777,10				18 777,10		18 777,10	
2188	Autres			90 579,72				90 579,72		90 579,72	
218	Sous Total compte 218			142 672,57				142 672,57		142 672,57	
21	Sous Total compte 21			322 880,97				322 880,97		322 880,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	12 831,50						12 831,50		12 831,50	
2315	Instal mat outil techn	34 157,38		376 780,00				410 937,38		410 937,38	
231	Sous Total compte 231	46 988,88		376 780,00				423 768,88		423 768,88	
23	Sous Total compte 23	46 988,88		376 780,00				423 768,88		423 768,88	
275	Dépôts et cautionnements versés			744,31				744,31		744,31	
27	Sous Total compte 27			744,31				744,31		744,31	
2805	Concessions droits similaires brevets				12 787,70		446,99		13 234,69		13 234,69
280	Sous Total compte 280				12 787,70		446,99		13 234,69		13 234,69
28153	Instal à caractère spécif				98 348,00		3 901,00		102 249,00		102 249,00
28154	Mat indust				11 108,14		1 426,00		12 534,14		12 534,14
2815	Sous Total compte 2815				109 456,14		5 327,00		114 783,14		114 783,14
28182	Mat de transport				15 819,99		2 434,00		18 253,99		18 253,99
28183	Mat bureau mat informatique				6 042,47		1 237,18		7 279,65		7 279,65

Révisé et contrôlé

le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier				6 067,56		1 819,14		7 886,70		7 886,70
28188	Amort autres				53 420,36		12 952,63		66 372,99		66 372,99
2818	Sous Total compte 2818				81 350,38		18 442,95		99 793,33		99 793,33
281	Sous Total compte 281				190 806,52		23 769,95		214 576,47		214 576,47
28	Sous Total compte 28				203 594,22		24 216,94		227 811,16		227 811,16
	Total classe 2	46 988,88		714 639,01	203 594,22		24 216,94	761 627,89	227 811,16	761 627,89	227 811,16
4011	Fournisseurs			61 496,59	86 131,59			61 496,59	86 131,59		24 635,00
401	Sous Total compte 401			61 496,59	86 131,59			61 496,59	86 131,59		24 635,00
408	Fournis factures non parvenues				100 350,59				100 350,59		100 350,59
40	Sous Total compte 40			61 496,59	186 482,18			61 496,59	186 482,18		124 985,59
4111	Clients - amiable			264 775,02				264 775,02		264 775,02	
411	Sous Total compte 411			264 775,02				264 775,02		264 775,02	
418	Clients - produits non encore facturés			37 751,66				37 751,66		37 751,66	

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41			302 526,68				302 526,68		302 526,68	
421	Personnel - rémunérations dues			67 766,02	67 766,02			67 766,02	67 766,02		0,00
42	Sous Total compte 42			67 766,02	67 766,02			67 766,02	67 766,02		0,00
431	Sécurité sociale			20 864,05	20 864,05			20 864,05	20 864,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			14 470,21	14 470,21			14 470,21	14 470,21		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				500,00				500,00		500,00
438	Sous Total compte 438				500,00				500,00		500,00
43	Sous Total compte 43			35 334,26	35 834,26			35 334,26	35 834,26		500,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			162 853,10	162 853,10			162 853,10	162 853,10		0,00
443	Sous Total compte 443			162 853,10	162 853,10			162 853,10	162 853,10		0,00
4551	Etat - TVA à décaisser			53 389,00	88 474,00			53 389,00	88 474,00		35 085,00
455	Sous Total compte 455			53 389,00	88 474,00			53 389,00	88 474,00		35 085,00
4566	TVA deduct sur autres biens et services			10 246,64	10 246,64			10 246,64	10 246,64		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 778,00	7 778,00			7 778,00	7 778,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			18 024,64	18 024,64			18 024,64	18 024,64		0,00
44571	Etat - TVA collectée			92 095,30	111 631,13			92 095,30	111 631,13		19 535,83
4457	Sous Total compte 4457			92 095,30	111 631,13			92 095,30	111 631,13		19 535,83
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 566,00		6 625,00	9 191,00			9 191,00	9 191,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	2 566,00		6 625,00	9 191,00			9 191,00	9 191,00		0,00
445	Sous Total compte 445	2 566,00		170 133,94	227 320,77			172 699,94	227 320,77		54 620,83
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			707,80	707,80			707,80	707,80		0,00
44	Sous Total compte 44	2 566,00		333 694,84	390 881,67			336 260,84	390 881,67		54 620,83
46711	Autres comptes créditeurs			9 680,00	9 680,00			9 680,00	9 680,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			9 680,00	9 680,00			9 680,00	9 680,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			92 820,80	1 680,72			92 820,80	1 680,72	91 140,08	
4672	Sous Total compte 4672			92 820,80	1 680,72			92 820,80	1 680,72	91 140,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			102 500,80	11 360,72			102 500,80	11 360,72	91 140,08	
4687	Divers - produits à recevoir			118 598,40				118 598,40		118 598,40	
468	Sous Total compte 468			118 598,40				118 598,40		118 598,40	
46	Sous Total compte 46			221 099,20	11 360,72			221 099,20	11 360,72	209 738,48	
4711	Verst des régisseurs			455 789,56	455 789,56			455 789,56	455 789,56		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				44 797,62				44 797,62		44 797,62
471	Sous Total compte 471			455 789,56	500 587,18			455 789,56	500 587,18		44 797,62
4721	Dép sans mandatement préalable			7 386,45	7 386,45			7 386,45	7 386,45		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			0,87	0,87			0,87	0,87		0,00
472	Sous Total compte 472			7 387,32	7 387,32			7 387,32	7 387,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,26	1,26			1,26	1,26		0,00
478	Sous Total compte 478			1,26	1,26			1,26	1,26		0,00
47	Sous Total compte 47			463 178,14	507 975,76			463 178,14	507 975,76		44 797,62

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	2 566,00		1 485 095,73	1 200 300,61			1 487 661,73	1 200 300,61	512 265,16	224 904,04
515	Compte au trésor	270 384,82		509 754,72	387 229,91			780 139,54	387 229,91	392 909,63	
51921	Avances coll rattach régies non person		200 000,00						200 000,00		200 000,00
5192	Sous Total compte 5192		200 000,00						200 000,00		200 000,00
519	Sous Total compte 519		200 000,00						200 000,00		200 000,00
51	Sous Total compte 51	270 384,82	200 000,00	509 754,72	387 229,91			780 139,54	587 229,91	192 909,63	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			0,87	0,87			0,87	0,87		0,00
541	Sous Total compte 541			0,87	0,87			0,87	0,87		0,00
54	Sous Total compte 54			0,87	0,87			0,87	0,87		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 216,94	24 216,94			24 216,94	24 216,94		0,00
588	Autres virements internes			918 234,10	918 234,10			918 234,10	918 234,10		0,00
58	Sous Total compte 58			942 451,04	942 451,04			942 451,04	942 451,04		0,00
	Total classe 5	270 384,82	200 000,00	1 452 206,63	1 329 681,82			1 722 591,45	1 529 681,82	392 909,63	200 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achts études presta serv					39 026,92		39 026,92		39 026,92	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					41 436,36		41 436,36		41 436,36	
6063	Autres fourniture entretien et petit équi					245,66		245,66		245,66	
6064	Fournitures administratives					1 007,69		1 007,69		1 007,69	
6066	Carburants					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
606	Sous Total compte 606					44 189,71		44 189,71		44 189,71	
60	Sous Total compte 60					83 216,63		83 216,63		83 216,63	
6132	Locations immobilières					18 873,42		18 873,42		18 873,42	
613	Sous Total compte 613					18 873,42		18 873,42		18 873,42	
61521	Bâtiments publics					17 217,36		17 217,36		17 217,36	
6152	Sous Total compte 6152					17 217,36		17 217,36		17 217,36	
61551	Mat roulant					278,33		278,33		278,33	
61558	Autres biens mobiliers					6 612,25		6 612,25		6 612,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					6 890,58		6 890,58		6 890,58	
6156	Maintenance					13 640,92		13 640,92		13 640,92	
615	Sous Total compte 615					37 748,86		37 748,86		37 748,86	
61	Sous Total compte 61					56 622,28		56 622,28		56 622,28	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					113 184,21		113 184,21		113 184,21	
6218	Autre personnel extérieur					49 668,89		49 668,89		49 668,89	
621	Sous Total compte 621					162 853,10		162 853,10		162 853,10	
6262	Frais de télécommunication					2 050,00		2 050,00		2 050,00	
626	Sous Total compte 626					2 050,00		2 050,00		2 050,00	
627	Services bancaires et assimilés					23,46		23,46		23,46	
6283	Frais de nettoyage des locaux					34 325,00		34 325,00		34 325,00	
628	Sous Total compte 628					34 325,00		34 325,00		34 325,00	
62	Sous Total compte 62					199 251,56		199 251,56		199 251,56	

Reçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					947,30		947,30		947,30	
6332	Cotisations versées au FNAL					236,88		236,88		236,88	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					426,32		426,32		426,32	
633	Sous Total compte 633					1 610,50		1 610,50		1 610,50	
63	Sous Total compte 63					1 610,50		1 610,50		1 610,50	
6411	Salaires, appoi base					47 136,88		47 136,88		47 136,88	
6413	Primes et gratifications					29 649,00		29 649,00		29 649,00	
6415	Supplément familial					25,19		25,19		25,19	
641	Sous Total compte 641					76 811,07		76 811,07		76 811,07	
6451	Cotisations à l'URSSAF					8 014,17		8 014,17		8 014,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 883,15		13 883,15		13 883,15	
645	Sous Total compte 645					21 897,32		21 897,32		21 897,32	
648	Autres charges de personnel					3 989,19		3 989,19		3 989,19	

Reçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					102 697,58		102 697,58		102 697,58	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 680,00	293,55	1 680,00	293,55	1 386,45	
6611	Sous Total compte 6611					1 680,00	293,55	1 680,00	293,55	1 386,45	
661	Sous Total compte 661					1 680,00	293,55	1 680,00	293,55	1 386,45	
66	Sous Total compte 66					1 680,00	293,55	1 680,00	293,55	1 386,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					24 216,94		24 216,94		24 216,94	
681	Sous Total compte 681					24 216,94		24 216,94		24 216,94	
68	Sous Total compte 68					24 216,94		24 216,94		24 216,94	
	Total classe 6					469 295,49	293,55	469 295,49	293,55	469 001,94	
706	Prestations de services						594 331,12		594 331,12		594 331,12
7084	Mise à dispo persel facturée						25 369,28		25 369,28		25 369,28
7088	Aut prod activ annex cessions approv						26 985,00		26 985,00		26 985,00
708	Sous Total compte 708						52 354,28		52 354,28		52 354,28

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						646 685,40		646 685,40		646 685,40
7588	Autres						1 681,05		1 681,05		1 681,05
758	Sous Total compte 758						1 681,05		1 681,05		1 681,05
75	Sous Total compte 75						1 681,05		1 681,05		1 681,05
7711	Dépôts et pénalités perçus						118 598,40		118 598,40		118 598,40
7718	Autres prod except sur opé gestion						91 140,08		91 140,08		91 140,08
771	Sous Total compte 771						209 738,48		209 738,48		209 738,48
77	Sous Total compte 77						209 738,48		209 738,48		209 738,48
	Total classe 7						858 104,93		858 104,93		858 104,93
	Total général	320 000,00	320 000,00	3 855 595,89	3 448 275,96	477 295,49	884 615,42	4 652 891,38	4 652 891,38	2 135 864,92	2 135 864,92

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

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

Page des signatures

76200 - AMP CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2019

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

Observations :

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

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le **29/07/2020**

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 CREMATORIUM METROPOLE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2019

Budget collectivité : 75081

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
NUMÉRO CODIQUE 013018
Date d'édition : 29/07/2020

IDENTIFIANT BUDGET 75081

N° de SIRET 20005480700504

AMP GEMAPI

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020
la Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/03/2020 AU 22/07/2020

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

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

013018

Date d'édition : 29/07/2020

Population :

Nomenclature

M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

SITUATION PATRIMONIALE

75081 AMP GEMAPI
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	48,00
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	1 567,05	Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	4 127,79	Résultat de l'exercice	866,79
Constructions	1 535,48	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	8 133,04
Réseaux et installations de voirie	823,27	TOTAL FONDS PROPRES (I)	9 047,83
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	857,24
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	117,87	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	1 653,80	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 576,86
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	87,05	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	1 576,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	9 912,32	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 761,69
Stocks		Autres dettes non financières	1,14
Créances	2 418,22	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 762,83
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 418,22	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	4 196,93
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	-914,22
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 330,54	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	12 330,54

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

75081 AMP GEMAPI
BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		1 738 487,96	171 434,92	1 567 053,04	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		4 170 229,27	42 441,87	4 127 787,40	
Constructions		1 576 712,50	41 234,75	1 535 477,75	
Réseaux et installations de voirie		1 187 304,48	364 029,94	823 274,54	
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		306 147,11	188 277,81	117 869,30	
Immobilisations corporelles en cours		1 653 803,24		1 653 803,24	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		87 051,77		87 051,77	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		10 719 736,33	807 419,29	9 912 317,04	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		10 766,30		10 766,30	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		182,64		182,64	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		2 403 550,33		2 403 550,33	
Créances sur les autres débiteurs		3 724,01		3 724,01	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 418 223,28		2 418 223,28	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		13 137 959,61	807 419,29	12 330 540,32	

au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2019

75081 AMP GEMAPI

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		48 000,00	
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		866 787,32	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		8 133 044,40	
TOTAL FONDS PROPRES (I)		9 047 831,72	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		857 238,23	
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		857 238,23	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		1 576 855,45	
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		1 576 855,45	
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 761 693,38	
Dettes fiscales et sociales		1 139,54	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 762 832,92	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		4 196 926,60	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		-914 218,00	
CARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		12 330 540,32	

Ordonnance de régularité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-3

Exercice 2019

75081 AMP GEMAPI

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	15,77	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	5 448,17	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	5,37	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	5 469,30	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 877,39	
Charges de personnel	446,75	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	7,50	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 075,84	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 407,48	

Compte de résultat de la séance du 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-3

Exercice 2019

75081 AMP GEMAPI

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 073,12	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 073,12	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	988,71	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	121,92	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-121,92	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	866,79	

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-4

Exercice 2019

75081 AMP GEMAPI

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		15 766,30		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		5 448 168,00		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		5 370,56		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		5 469 304,86		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 877 387,47		
Charges de personnel		446 750,04		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		347 836,39		
Dont charges sociales		98 913,65		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		7 500,45		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 075 844,64		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 407 482,60		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 073 115,52		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Compte de résultat 2020

75081 AMP GEMAPI
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
Dont autres organismes publics		1 073 115,52		
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 073 115,52		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		988 706,74		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		121 919,42		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		121 919,42		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-121 919,42		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		866 787,32		

vu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

ANNEXE

75081 AMP GEMAPI
OPERATIONS 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

75081 AMP GEMAPI
OPERATIONS 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

EXECUTION BUDGETAIRE

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-1

Exercice 2019

75081 AMP GEMAPI

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	757 276,14	5 440 000,00	6 197 276,14
Titres de recettes émis (b)	266 606,41	5 474 448,38	5 741 054,79
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	266 606,41	5 474 448,38	5 741 054,79
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	757 276,14	5 440 000,00	6 197 276,14
Mandats émis (f)	421 023,60	4 607 661,06	5 028 684,66
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	421 023,60	4 607 661,06	5 028 684,66
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent		866 787,32	712 370,13
(h-d) Déficit	154 417,19		

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP GEMAPI					
Investissement			-154 417,19		-154 417,19
Fonctionnement			866 787,32		866 787,32
Sous-Total			712 370,13		712 370,13
TOTAL II			712 370,13		712 370,13
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			712 370,13		712 370,13

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	50 000,00	216 176,00	266 176,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		4 896,00	4 896,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	221 072,00	271 072,00
Opération n° 2018104700	Opération d'équipement n° 2018104700	380 000,00	-366 479,31	13 520,69
Opération n° 2018104800	Opération d'équipement n° 2018104800	411 500,00	-390 980,00	20 520,00
Opération n° 2018104900	Opération d'équipement n° 2018104900	200 000,00	-194 840,00	5 160,00
Opération n° 2019002900	Opération d'équipement n° 2019002900		33 600,00	33 600,00
Opération n° 2019004700	Opération d'équipement n° 2019004700		79 000,00	79 000,00
Opération n° 2019004800	Opération d'équipement n° 2019004800		111 304,00	111 304,00
Opération n° 2019004900	Opération d'équipement n° 2019004900		223 099,45	223 099,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	991 500,00	-505 295,86	486 204,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 041 500,00	-284 223,86	757 276,14
TOTAL GENERAL		1 041 500,00	-284 223,86	757 276,14

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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
16	266 176,00	43 929,56		43 929,56	222 246,44
27	4 896,00	4 896,00		4 896,00	
SOUS-TOTAL	271 072,00	48 825,56		48 825,56	222 246,44
Opération n° 2018104700	13 520,69	13 520,69		13 520,69	
Opération n° 2018104800	20 520,00	20 520,00		20 520,00	
Opération n° 2018104900	5 160,00	5 160,00		5 160,00	
Opération n° 2019002900	33 600,00	33 600,00		33 600,00	
Opération n° 2019004700	79 000,00	77 580,90		77 580,90	1 419,10
Opération n° 2019004800	111 304,00	108 184,00		108 184,00	3 120,00
Opération n° 2019004900	223 099,45	113 632,45		113 632,45	109 467,00
SOUS-TOTAL	486 204,14	372 198,04		372 198,04	114 006,10
TOTAL	757 276,14	421 023,60		421 023,60	336 252,54
TOTAL GENERAL	757 276,14	421 023,60		421 023,60	336 252,54

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-3

Exercice 2019

Page gauche 20

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		48 000,00	48 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		48 000,00	48 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		48 000,00	48 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		111 276,00	111 276,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 041 500,00	-443 499,86	598 000,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 041 500,00	-332 223,86	709 276,14
TOTAL GENERAL		1 041 500,00	-284 223,86	757 276,14

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
13	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
SOUS-TOTAL	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
TOTAL	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
021	111 276,00				111 276,00
040	598 000,14	218 606,41		218 606,41	379 393,73
TOTAL	709 276,14	218 606,41		218 606,41	490 669,73
TOTAL GENERAL	757 276,14	266 606,41		266 606,41	490 669,73

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	512 200,00	1 348 610,11	1 860 810,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 505 300,00	-857 428,00	647 872,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 300 000,00	-1 226 884,48	1 073 115,52
66	CHARGES FINANCIÈRES	81 000,00	210 688,00	291 688,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX		857 238,23	857 238,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 398 500,00	332 223,86	4 730 723,86
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		111 276,00	111 276,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 041 500,00	-443 499,86	598 000,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 041 500,00	-332 223,86	709 276,14
TOTAL GENERAL		5 440 000,00		5 440 000,00

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-3

Exercice 2019

Page droite 21

75081 AMP GEMAPI

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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
011	1 860 810,11	1 854 715,47		1 854 715,47	6 094,64
012	647 872,00	482 066,01		482 066,01	165 805,99
65	1 073 115,52	1 073 115,52		1 073 115,52	
66	291 688,00	121 919,42		121 919,42	169 768,58
68	857 238,23	857 238,23		857 238,23	
TOTAL	4 730 723,86	4 389 054,65		4 389 054,65	341 669,21
023	111 276,00				111 276,00
042	598 000,14	218 606,41		218 606,41	379 393,73
TOTAL	709 276,14	218 606,41		218 606,41	490 669,73
TOTAL GENERAL	5 440 000,00	4 607 661,06		4 607 661,06	832 338,94

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-3

Exercice 2019

Page gauche 22

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
731	Fiscalité locale	5 440 000,00		5 440 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 440 000,00		5 440 000,00
TOTAL GENERAL		5 440 000,00		5 440 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-3

Exercice 2019

Page droite 22

75081 AMP GEMAPI

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
013		5 143,52		5 143,52	-5 143,52
731	5 440 000,00	5 448 168,00		5 448 168,00	-8 168,00
74		15 766,30		15 766,30	-15 766,30
75		5 370,56		5 370,56	-5 370,56
TOTAL	5 440 000,00	5 474 448,38		5 474 448,38	-34 448,38
TOTAL GENERAL	5 440 000,00	5 474 448,38		5 474 448,38	-34 448,38

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	43 929,56		43 929,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	43 929,56		43 929,56
275	Dépôts et cautionnements versés	4 896,00		4 896,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 896,00		4 896,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 825,56		48 825,56
Opération n° 21882018104700	Autres	13 520,69		13 520,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181047	Opération d'équipement n° 2018104700	13 520,69		13 520,69
Opération n° 20312018104800	Frais d'études	20 520,00		20 520,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181048	Opération d'équipement n° 2018104800	20 520,00		20 520,00
Opération n° 23122018104900	Agencements et aménagements de terrains	5 160,00		5 160,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181049	Opération d'équipement n° 2018104900	5 160,00		5 160,00
Opération n° 20312019002900	Frais d'études	33 600,00		33 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190029	Opération d'équipement n° 2019002900	33 600,00		33 600,00
Opération n° 21882019004700	Autres	77 580,90		77 580,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190047	Opération d'équipement n° 2019004700	77 580,90		77 580,90
Opération n° 20312019004800	Frais d'études	93 841,60		93 841,60
Opération n° 23122019004800	Agencements et aménagements de terrains	14 342,40		14 342,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190048	Opération d'équipement n° 2019004800	108 184,00		108 184,00
Opération n° 20312019004900	Frais d'études	31 980,00		31 980,00
Opération n° 23122019004900	Agencements et aménagements de terrains	81 652,45		81 652,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190049	Opération d'équipement n° 2019004900	113 632,45		113 632,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	372 198,04		372 198,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	421 023,60		421 023,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	421 023,60		421 023,60

Article de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1311	État et établissements nationaux	48 000,00		48 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	48 000,00		48 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 000,00		48 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 000,00		48 000,00
28031	Frais d'études	29 328,36		29 328,36
28051	Concessions et droits similaires	9 244,48		9 244,48
28128	Autres agencements et aménagements	33 378,61		33 378,61
28151	Réseaux de voirie	129 367,92		129 367,92
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,01		0,01
281828	Autres matériels de transport	9 879,34		9 879,34
281838	Autre matériel informatique	3 684,82		3 684,82
28188	Autres	3 722,87		3 722,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 606,41		218 606,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	218 606,41		218 606,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	266 606,41		266 606,41

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	980,98		980,98
60632	Fournitures de petit équipement	2 483,85		2 483,85
611	Contrats de prestations de services	3 438,96		3 438,96
6132	Locations immobilières	65 276,40		65 276,40
614	Charges locatives et de copropriété	2 448,00		2 448,00
6156	Maintenance	5 805,68		5 805,68
6168	Autres	319,86		319,86
617	Études et recherches	130 608,21		130 608,21
62268	Autres honoraires, conseils...	3 525,12		3 525,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 880,00		2 880,00
6228	Divers	97 707,60		97 707,60
6231	Annonces et insertions	108,00		108,00
6262	Frais de télécommunications	1 979,81		1 979,81
627	Services bancaires et assimilés.	99,00		99,00
62875	Aux communes membres du GFP	37 054,00		37 054,00
62876	Au GFP de rattachement	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 854 715,47		1 854 715,47
6317	Personnel affecté par la commune membre du GFP	22 672,00		22 672,00
6331	Versement de transport	4 381,01		4 381,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 095,21		1 095,21
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	2 024,23		2 024,23
64111	Rémunération principale	204 065,72		204 065,72
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	50,38		50,38
64118	Autres indemnités.	128 987,10		128 987,10
651	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 609,22		36 609,22
653	Cotisations aux caisses de retraite	65 077,39		65 077,39
6575	Médecine du travail, pharmacie	432,42		432,42
6578	Autres charges sociales diverses	1 938,14		1 938,14
658	Autres charges de personnel	14 733,19		14 733,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	482 066,01		482 066,01
6561	Organismes de regroupement	1 065 115,52		1 065 115,52
657382	Organismes publics divers	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 073 115,52		1 073 115,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 535,10		80 535,10
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	41 384,32		41 384,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	121 919,42		121 919,42

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	857 238,23		857 238,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX	857 238,23		857 238,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 389 054,65		4 389 054,65
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	218 606,41		218 606,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 606,41		218 606,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	218 606,41		218 606,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 607 661,06		4 607 661,06

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-4

Exercice 2019

75081 AMP GEMAPI
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	5 143,52		5 143,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 143,52		5 143,52
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	5 448 168,00		5 448 168,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	5 448 168,00		5 448 168,00
7472	Régions	15 766,30		15 766,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 766,30		15 766,30
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	182,64		182,64
75888	Autres	5 187,92		5 187,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 370,56		5 370,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 474 448,38		5 474 448,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 474 448,38		5 474 448,38

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

75081 AMP GEMAPI
BALANCE REGLEMENTAIRE 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
1311	État et établissements nationaux					48 000,00		48 000,00		48 000,00	
	Sous Total compte 131					48 000,00		48 000,00		48 000,00	
	Sous Total compte 13					48 000,00		48 000,00		48 000,00	
15111	Provisions pour litiges et contentieux (			857 238,23				857 238,23		857 238,23	
	Sous Total compte 1511			857 238,23				857 238,23		857 238,23	
	Sous Total compte 151			857 238,23				857 238,23		857 238,23	
	Sous Total compte 15			857 238,23				857 238,23		857 238,23	
1641	Emprunts en euros			1 620 785,01		43 929,56		43 929,56	1 620 785,01	1 576 855,45	
	Sous Total compte 164			1 620 785,01		43 929,56		43 929,56	1 620 785,01	1 576 855,45	
	Sous Total compte 16			1 620 785,01		43 929,56		43 929,56	1 620 785,01	1 576 855,45	
	Compte de liaison : affectation à... (bu			2 209 597,89				2 209 597,89	10 342 642,29	8 133 044,40	
	Sous Total compte 18			2 209 597,89				2 209 597,89	10 342 642,29	8 133 044,40	
	Total classe 1			2 209 597,89	12 820 665,53	43 929,56	48 000,00	2 253 527,45	12 868 665,53	10 615 138,08	
2031	Frais d'études			1 539 708,71		179 941,60		1 719 650,31		1 719 650,31	
	Sous Total compte 203			1 539 708,71		179 941,60		1 719 650,31		1 719 650,31	
2051	Concessions et droits similaires			18 837,65				18 837,65		18 837,65	
	Sous Total compte 205			18 837,65				18 837,65		18 837,65	
	Sous Total compte 20			1 558 546,36		179 941,60		1 738 487,96		1 738 487,96	
2111	Terrains nus			453 706,39				453 706,39		453 706,39	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

État : III-1

Exercice 2019

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE 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
2112	Terrains de voirie			6 531,60				6 531,60		6 531,60	
2115	Terrains bâtis			2 993 278,93				2 993 278,93		2 993 278,93	
2116	Cimetière			410,14				410,14		410,14	
	Sous Total compte 211			3 453 927,06				3 453 927,06		3 453 927,06	
2128	Autres agencements et aménagements			591 889,91				591 889,91		591 889,91	
	Sous Total compte 212			591 889,91				591 889,91		591 889,91	
2138	Autres constructions			1 542 419,51				1 542 419,51		1 542 419,51	
	Sous Total compte 213			1 542 419,51				1 542 419,51		1 542 419,51	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres			34 292,99				34 292,99		34 292,99	
	Sous Total compte 214			34 292,99				34 292,99		34 292,99	
2151	Réseaux de voirie			1 173 453,86				1 173 453,86		1 173 453,86	
2152	Installations de voirie			13 850,62				13 850,62		13 850,62	
	Sous Total compte 215			1 187 304,48				1 187 304,48		1 187 304,48	
2171	Plantations d'arbres et arbustes			124 412,30				124 412,30		124 412,30	
	Sous Total compte 2172			124 412,30				124 412,30		124 412,30	
	Sous Total compte 217			124 412,30				124 412,30		124 412,30	
2181	Installations générales, agencements et			66 761,90				66 761,90		66 761,90	
21828	Autres matériels de transport			86 694,90				86 694,90		86 694,90	
	Sous Total compte 2182			86 694,90				86 694,90		86 694,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

État : III-1

Exercice 2019

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE 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
21838	Autre matériel informatique			16 390,83				16 390,83		16 390,83	
	Sous Total compte 2183			16 390,83				16 390,83		16 390,83	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			3 085,67				3 085,67		3 085,67	
	Sous Total compte 2184			3 085,67				3 085,67		3 085,67	
2188	Autres			42 112,22		91 101,59		133 213,81		133 213,81	
	Sous Total compte 218			215 045,52		91 101,59		306 147,11		306 147,11	
	Sous Total compte 21			7 149 291,77		91 101,59		7 240 393,36		7 240 393,36	
2312	Agencements et aménagements de terrains			230 624,28		101 154,85		331 779,13		331 779,13	
2313	Constructions			1 215 458,82				1 215 458,82		1 215 458,82	
	Sous Total compte 231			1 446 083,10		101 154,85		1 547 237,95		1 547 237,95	
2318	Avances versées sur commandes d'immobili			106 565,29				106 565,29		106 565,29	
	Sous Total compte 23			1 552 648,39		101 154,85		1 653 803,24		1 653 803,24	
2755	Dépôts et cautionnements versés					4 896,00		4 896,00		4 896,00	
2763	Départements			82 155,77				82 155,77		82 155,77	
	Sous Total compte 2763			82 155,77				82 155,77		82 155,77	
	Sous Total compte 276			82 155,77				82 155,77		82 155,77	
	Sous Total compte 27			82 155,77		4 896,00		87 051,77		87 051,77	
28031	Frais d'études				124 832,68		29 328,36		154 161,04		154 161,04
	Sous Total compte 2803				124 832,68		29 328,36		154 161,04		154 161,04

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE 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
28051	Concessions et droits similaires				8 029,40		9 244,48		17 273,88		17 273,88
	Sous Total compte 2805				8 029,40		9 244,48		17 273,88		17 273,88
	Sous Total compte 280				132 862,08		38 572,84		171 434,92		171 434,92
28128	Autres agencements et aménagements				9 063,26		33 378,61		42 441,87		42 441,87
	Sous Total compte 2812				9 063,26		33 378,61		42 441,87		42 441,87
28138	Autres constructions				6 941,76				6 941,76		6 941,76
	Sous Total compte 2813				6 941,76				6 941,76		6 941,76
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres				34 292,99				34 292,99		34 292,99
	Sous Total compte 2814				34 292,99				34 292,99		34 292,99
28151	Réseaux de voirie				220 811,40		129 367,92		350 179,32		350 179,32
28152	Installations de voirie				13 850,62				13 850,62		13 850,62
	Sous Total compte 2815				234 662,02		129 367,92		364 029,94		364 029,94
28181	Installations générales, agencements et				66 761,89		0,01		66 761,90		66 761,90
281828	Autres matériels de transport				61 632,75		9 879,34		71 512,09		71 512,09
	Sous Total compte 28182				61 632,75		9 879,34		71 512,09		71 512,09
281838	Autre matériel informatique				7 598,68		3 684,82		11 283,50		11 283,50
	Sous Total compte 28183				7 598,68		3 684,82		11 283,50		11 283,50
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				3 085,67				3 085,67		3 085,67
	Sous Total compte 28184				3 085,67				3 085,67		3 085,67

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
BALANCE REGLEMENTAIRE 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
28188	Autres				31 911,78		3 722,87		35 634,65		35 634,65
	Sous Total compte 2818				170 990,77		17 287,04		188 277,81		188 277,81
	Sous Total compte 281				455 950,80		180 033,57		635 984,37		635 984,37
	Sous Total compte 28				588 812,88		218 606,41		807 419,29		807 419,29
	Total classe 2			10 342 642,29	588 812,88	377 094,04	218 606,41	10 719 736,33	807 419,29	10 719 736,33	807 419,29
4011	Fournisseurs			302 553,26	317 661,47			302 553,26	317 661,47		15 108,21
	Sous Total compte 401			302 553,26	317 661,47			302 553,26	317 661,47		15 108,21
4041	Fournisseurs d'immobilisations			241 019,19	377 094,04			241 019,19	377 094,04		136 074,85
	Sous Total compte 404			241 019,19	377 094,04			241 019,19	377 094,04		136 074,85
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				1 610 510,32				1 610 510,32		1 610 510,32
	Sous Total compte 40			543 572,45	2 305 265,83			543 572,45	2 305 265,83		1 761 693,38
411	Redevables - Amiable			182,64				182,64		182,64	
	Sous Total compte 411			182,64				182,64		182,64	
	Sous Total compte 41			182,64				182,64		182,64	
	Personnel - Rémunérations dues			273 359,18	273 359,18			273 359,18	273 359,18		0,00
	Sous Total compte 42			273 359,18	273 359,18			273 359,18	273 359,18		0,00
	Sécurité sociale			106 505,83	106 505,83			106 505,83	106 505,83		0,00
	Autres organismes sociaux			58 806,45	59 945,99			58 806,45	59 945,99		1 139,54
	Sous Total compte 43			165 312,28	166 451,82			165 312,28	166 451,82		1 139,54

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
BALANCE REGLEMENTAIRE 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
4411	Subventions à recevoir - Amiable			63 766,30	53 000,00			63 766,30	53 000,00	10 766,30	
	Sous Total compte 441			63 766,30	53 000,00			63 766,30	53 000,00	10 766,30	
44312	Recettes - Amiable			3 626 664,00	3 626 664,00			3 626 664,00	3 626 664,00		0,00
	Sous Total compte 4431			3 626 664,00	3 626 664,00			3 626 664,00	3 626 664,00		0,00
44351	Dépenses			1 064 179,52	1 064 179,52			1 064 179,52	1 064 179,52		0,00
	Sous Total compte 4435			1 064 179,52	1 064 179,52			1 064 179,52	1 064 179,52		0,00
44381	Dépenses			936,00	936,00			936,00	936,00		0,00
	Sous Total compte 4438			936,00	936,00			936,00	936,00		0,00
	Sous Total compte 443			4 691 779,52	4 691 779,52			4 691 779,52	4 691 779,52		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			4 169,10	4 169,10			4 169,10	4 169,10		0,00
	Sous Total compte 44			4 759 714,92	4 748 948,62			4 759 714,92	4 748 948,62	10 766,30	
451081	Compte de rattachement avec... (à subdiv			4 586 950,00	2 183 399,67			4 586 950,00	2 183 399,67	2 403 550,33	
	Sous Total compte 451			4 586 950,00	2 183 399,67			4 586 950,00	2 183 399,67	2 403 550,33	
	Sous Total compte 45			4 586 950,00	2 183 399,67			4 586 950,00	2 183 399,67	2 403 550,33	
46711	Autres comptes créditeurs			14 013,91	14 013,91			14 013,91	14 013,91		0,00
	Sous Total compte 4671			14 013,91	14 013,91			14 013,91	14 013,91		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			10 331,44	6 607,43			10 331,44	6 607,43	3 724,01	
	Sous Total compte 4672			10 331,44	6 607,43			10 331,44	6 607,43	3 724,01	
	Sous Total compte 467			24 345,35	20 621,34			24 345,35	20 621,34	3 724,01	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
BALANCE REGLEMENTAIRE 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 46			24 345,35	20 621,34			24 345,35	20 621,34	3 724,01	
47131	Versements sur contributions directes			1 821 504,00	907 286,00			1 821 504,00	907 286,00	914 218,00	
	Sous Total compte 4713			1 821 504,00	907 286,00			1 821 504,00	907 286,00	914 218,00	
4718	Autres recettes à régulariser			907 286,00	907 286,00			907 286,00	907 286,00		0,00
	Sous Total compte 471			2 728 790,00	1 814 572,00			2 728 790,00	1 814 572,00	914 218,00	
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			124 464,66	124 464,66			124 464,66	124 464,66		0,00
	Sous Total compte 4721			124 464,66	124 464,66			124 464,66	124 464,66		0,00
	Sous Total compte 472			124 464,66	124 464,66			124 464,66	124 464,66		0,00
	Sous Total compte 47			2 853 254,66	1 939 036,66			2 853 254,66	1 939 036,66	914 218,00	
	Total classe 4			13 206 691,48	11 637 083,12			13 206 691,48	11 637 083,12	3 332 441,28	1 762 832,92
	Opérations d'ordre budgétaires			218 606,41	218 606,41			218 606,41	218 606,41		0,00
	Autres virements internes			12 552 240,18	12 552 240,18			12 552 240,18	12 552 240,18		0,00
	Sous Total compte 58			12 770 846,59	12 770 846,59			12 770 846,59	12 770 846,59		0,00
	Total classe 5			12 770 846,59	12 770 846,59			12 770 846,59	12 770 846,59		0,00
60612	Énergie - Électricité					980,98		980,98		980,98	
	Sous Total compte 6061					980,98		980,98		980,98	
60632	Fournitures de petit équipement					2 483,85		2 483,85		2 483,85	
	Sous Total compte 6063					2 483,85		2 483,85		2 483,85	
	Sous Total compte 606					3 464,83		3 464,83		3 464,83	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
BALANCE REGLEMENTAIRE 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 60					3 464,83		3 464,83		3 464,83	
611	Contrats de prestations de services					3 438,96		3 438,96		3 438,96	
6132	Locations immobilières					65 276,40		65 276,40		65 276,40	
	Sous Total compte 613					65 276,40		65 276,40		65 276,40	
614	Charges locatives et de copropriété					2 448,00		2 448,00		2 448,00	
6156	Maintenance					5 805,68		5 805,68		5 805,68	
	Sous Total compte 615					5 805,68		5 805,68		5 805,68	
6168	Autres					319,86		319,86		319,86	
	Sous Total compte 616					319,86		319,86		319,86	
617	Études et recherches					130 608,21		130 608,21		130 608,21	
	Sous Total compte 61					207 897,11		207 897,11		207 897,11	
617	Personnel affecté par la commune membre					22 672,00		22 672,00		22 672,00	
	Sous Total compte 621					22 672,00		22 672,00		22 672,00	
6268	Autres honoraires, conseils...					3 525,12		3 525,12		3 525,12	
	Sous Total compte 6226					3 525,12		3 525,12		3 525,12	
627	Frais d'actes et de contentieux					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
628	Divers					97 707,60		97 707,60		97 707,60	
	Sous Total compte 622					104 112,72		104 112,72		104 112,72	
631	Annonces et insertions					108,00		108,00		108,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
BALANCE REGLEMENTAIRE 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					108,00		108,00		108,00	
6262	Frais de télécommunications					1 979,81		1 979,81		1 979,81	
	Sous Total compte 626					1 979,81		1 979,81		1 979,81	
627	Services bancaires et assimilés.					99,00		99,00		99,00	
62875	Aux communes membres du GFP					37 054,00		37 054,00		37 054,00	
62876	Au GFP de rattachement					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
	Sous Total compte 6287					1 537 054,00		1 537 054,00		1 537 054,00	
	Sous Total compte 628					1 537 054,00		1 537 054,00		1 537 054,00	
	Sous Total compte 62					1 666 025,53		1 666 025,53		1 666 025,53	
6331	Versement de transport					4 381,01		4 381,01		4 381,01	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 095,21		1 095,21		1 095,21	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 024,23		2 024,23		2 024,23	
	Sous Total compte 633					7 500,45		7 500,45		7 500,45	
	Sous Total compte 63					7 500,45		7 500,45		7 500,45	
64111	Rémunération principale					204 065,72		204 065,72		204 065,72	
64112	Supplément familial de traitement et ind					50,38		50,38		50,38	
64118	Autres indemnités.					128 987,10		128 987,10		128 987,10	
	Sous Total compte 6411					333 103,20		333 103,20		333 103,20	
	Sous Total compte 641					333 103,20		333 103,20		333 103,20	

Reçu au contrôle de légalité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

État : III-1

Exercice 2019

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE 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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					36 609,22		36 609,22		36 609,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					65 077,39		65 077,39		65 077,39	
	Sous Total compte 645					101 686,61		101 686,61		101 686,61	
6475	Médecine du travail, pharmacie					432,42		432,42		432,42	
6478	Autres charges sociales diverses					1 938,14		1 938,14		1 938,14	
6479	Remboursements sur autres charges social						5 143,52		5 143,52		5 143,52
	Sous Total compte 647					2 370,56	5 143,52	2 370,56	5 143,52		2 772,96
648	Autres charges de personnel					14 733,19		14 733,19		14 733,19	
	Sous Total compte 64					451 893,56	5 143,52	451 893,56	5 143,52	446 750,04	
6561	Organismes de regroupement					1 065 115,52		1 065 115,52		1 065 115,52	
	Sous Total compte 656					1 065 115,52		1 065 115,52		1 065 115,52	
657382	Organismes publics divers					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 65738					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 6573					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 657					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 65					1 073 115,52		1 073 115,52		1 073 115,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					80 535,10		80 535,10		80 535,10	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					41 384,32		41 384,32		41 384,32	
	Sous Total compte 6611					121 919,42		121 919,42		121 919,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
BALANCE REGLEMENTAIRE 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 661					121 919,42		121 919,42		121 919,42	
	Sous Total compte 66					121 919,42		121 919,42		121 919,42	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					218 606,41		218 606,41		218 606,41	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					857 238,23		857 238,23		857 238,23	
	Sous Total compte 681					1 075 844,64		1 075 844,64		1 075 844,64	
	Sous Total compte 68					1 075 844,64		1 075 844,64		1 075 844,64	
	Total classe 6					4 607 661,06		4 607 661,06		4 607 661,06	
							5 143,52		5 143,52		5 143,52
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						5 448 168,00		5 448 168,00		5 448 168,00
	Sous Total compte 7313						5 448 168,00		5 448 168,00		5 448 168,00
	Sous Total compte 731						5 448 168,00		5 448 168,00		5 448 168,00
	Sous Total compte 73						5 448 168,00		5 448 168,00		5 448 168,00
7472	Régions						15 766,30		15 766,30		15 766,30
	Sous Total compte 747						15 766,30		15 766,30		15 766,30
	Sous Total compte 74						15 766,30		15 766,30		15 766,30
75813	Redevances versées par les fermiers et c						182,64		182,64		182,64
	Sous Total compte 7581						182,64		182,64		182,64
75888	Autres						5 187,92		5 187,92		5 187,92
	Sous Total compte 7588						5 187,92		5 187,92		5 187,92
	Sous Total compte 758						5 370,56		5 370,56		5 370,56

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
BALANCE REGLEMENTAIRE 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 75					5 370,56		5 370,56		5 370,56	
	Total classe 7					5 469 304,86		5 469 304,86		5 469 304,86	
	Total général			38 529 778,25	37 817 408,12	5 028 684,66	5 741 054,79	43 558 462,91	43 558 462,91	18 659 838,67	18 659 838,67

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI
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
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75081 AMP GEMAPI

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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

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

A , le 29/07/2020

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

A , le

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

75081 AMP GEMAPI

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT

AMP CT 1 MIN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 02/07/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	28,74	Dotations	2 481,79
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 847,72	Réserves	33,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	482,94	Report à nouveau	-1 122,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-575,73
Autres immobilisations corporelles	61,00	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 403,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	31,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 463,64	TOTAL FONDS PROPRES	817,53
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	297,05	Dettes financières à long terme	71,40
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	91,74
Disponibilités		Autres dettes à court terme	1 776,81
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	1 868,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	297,05	TOTAL DETTES	1 939,95
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	3,21
		TOTAL PASSIF	2 760,69
TOTAL ACTIF	2 760,69		

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	32 983,30	4 243,20	28 740,10	30 154,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	148 900,32	11 766,70	137 133,62	140 111,63
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 230 884,03	1 520 298,46	1 710 585,57	1 798 503,54
	Instal, mat et outil techn en tte prop	24 261,58	12 164,82	12 096,76	14 510,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	72 302,34	11 304,27	60 998,07	65 807,85
	Immo corpo en cours en tte prop	482 935,72		482 935,72	435 506,12
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	3 992 267,29	1 559 777,45	2 432 489,84	2 484 593,78

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 992 267,29	1 559 777,45	2 432 489,84	2 484 593,78
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	31 150,72		31 150,72	31 150,72
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 023 418,01	1 559 777,45	2 463 640,56	2 515 744,50

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	317 073,35	55 173,00	261 900,35	364 374,85
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	31 923,75		31 923,75	47 807,11
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 188,71		3 188,71	4 023,25
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	32,71		32,71	32,71
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		352 218,52	55 173,00	297 045,52	416 237,92

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				721,50
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				721,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 375 636,53	1 614 950,45	2 760 686,08	2 932 703,92



BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	2 481 793,65	2 481 793,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 615,13	33 615,13
	Report à nouveau	-1 122 151,78	-914 743,26
	Résultat de l'exercice	-575 730,42	-207 408,52
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		817 526,58	1 393 257,00



BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	71 399,11	78 554,87
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	77 609,93	228 049,40
	Dettes fiscales et sociales		43 502,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	14 127,31	176 376,01
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		51 040,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 494 311,50	961 916,50
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	282 500,01	0,03
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 939 947,86	1 539 438,81



BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 211,64	8,11
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 211,64	8,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 760 686,08	2 932 703,92



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 197,72	1 073,66
Produits des services	332,15	582,93
Autres produits	8,28	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 538,15	1 656,59
Traitements, salaires, charges sociales	97,95	186,15
Achats et charges externes	408,70	834,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	99,53	99,53
Autres charges	1 568,12	653,52
Charges courantes non financières	2 174,30	1 774,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-636,16	-117,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-636,16	-117,41
Produits exceptionnels	82,81	26,63
Charges exceptionnelles	22,39	116,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	60,43	-90,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-575,73	-207,41

COMPTE DE RESULTAT 2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	332 150,39	582 929,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 197 716,37	1 073 656,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 280,83	0,67
TOTAL I	1 538 147,59	1 656 587,51
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	408 697,07	834 796,89
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 285 621,00	653 517,00
Salaires et traitements	55 191,60	99 427,22

COMPTE DE RESULTAT 2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	42 760,87	86 721,56
Dotations amortissements des immob	99 533,54	99 533,54
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	282 500,00	
TOTAL II	2 174 304,08	1 773 996,21
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-636 156,49	-117 408,70
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-636 156,49	-117 408,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	82 813,31	26 626,18
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	0,10	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	82 813,41	26 626,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 387,34	116 626,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	22 387,34	116 626,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	60 426,07	-89 999,82

COMPTE DE RESULTAT 2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 620 961,00	1 683 213,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 196 691,42	1 890 622,21
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-575 730,42	-207 408,52



Opérations Compte de Tiers

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	646 756,15	4 150 291,78	4 797 047,93
Titres de recette émis (b)	99 533,54	1 620 961,10	1 720 494,64
Réductions de titres (c)		0,10	0,10
Recettes nettes (d = b - c)	99 533,54	1 620 961,00	1 720 494,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	646 756,15	4 150 291,78	4 797 047,93
Mandats émis (f)	54 585,36	2 445 363,12	2 499 948,48
Annulations de mandats (g)		248 671,70	248 671,70
Depenses nettes (h = f - g)	54 585,36	2 196 691,42	2 251 276,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	44 948,18		
(h - d) Déficit		575 730,42	530 782,24



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

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 MIN					
Investissement	78 219,15		44 948,18		123 167,33
Fonctionnement	-1 122 151,78		-575 730,42		-1 697 882,20
Sous-Total	-1 043 932,63		-530 782,24		-1 574 714,87
TOTAL III	-1 043 932,63		-530 782,24		-1 574 714,87
TOTAL I + II + III	-1 043 932,63		-530 782,24		-1 574 714,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 537,00	65 219,15	66 756,15	7 155,76		7 155,76	59 600,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 537,00	65 219,15	66 756,15	7 155,76		7 155,76	59 600,39
Opération n° 2017102200	Opération d'équipement n° 2017102200	98 000,00	13 000,00	111 000,00	47 429,60		47 429,60	63 570,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	98 000,00	13 000,00	111 000,00	47 429,60		47 429,60	63 570,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 537,00	78 219,15	177 756,15	54 585,36		54 585,36	123 170,79
041	Opérations patrimoniales		469 000,00	469 000,00				469 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		469 000,00	469 000,00				469 000,00
TOTAL GENERAL		99 537,00	547 219,15	646 756,15	54 585,36		54 585,36	592 170,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 537,00		99 537,00	99 533,54		99 533,54	3,46
041	Opérations patrimoniales		469 000,00	469 000,00				469 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 537,00	469 000,00	568 537,00	99 533,54		99 533,54	469 003,46
001	Solde d'exécution de la section d'invest		78 219,15	78 219,15				78 219,15
TOTAL GENERAL		99 537,00	547 219,15	646 756,15	99 533,54		99 533,54	547 222,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 474 161,00	460 115,00	1 934 276,00	1 942 989,77	248 671,70	1 694 318,07	239 957,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	245 778,00	-110 951,00	134 827,00	97 952,47		97 952,47	36 874,53
65	Autres charges de gestion courante		832 500,00	832 500,00	282 500,00		282 500,00	550 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	25 000,00	27 000,00	22 387,34		22 387,34	4 612,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 721 939,00	1 206 664,00	2 928 603,00	2 345 829,58	248 671,70	2 097 157,88	831 445,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 537,00		99 537,00	99 533,54		99 533,54	3,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 537,00		99 537,00	99 533,54		99 533,54	3,46
002	Résultat d'exploitation reporté		1 122 151,78	1 122 151,78				1 122 151,78
TOTAL GENERAL		1 821 476,00	2 328 815,78	4 150 291,78	2 445 363,12	248 671,70	2 196 691,42	1 953 600,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	623 759,63	1 391 215,78	2 014 975,41	332 150,49	0,10	332 150,39	1 682 825,02
74	Subventions d'exploitation	1 197 716,37	853 500,00	2 051 216,37	1 197 716,37		1 197 716,37	853 500,00
75	Autres produits de gestion courante		84 100,00	84 100,00	8 280,83		8 280,83	75 819,17
77	Produits exceptionnels				82 813,41		82 813,41	-82 813,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 821 476,00	2 328 815,78	4 150 291,78	1 620 961,10	0,10	1 620 961,00	2 529 330,78
TOTAL GENERAL		1 821 476,00	2 328 815,78	4 150 291,78	1 620 961,10	0,10	1 620 961,00	2 529 330,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 155,76		7 155,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	7 155,76		7 155,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 155,76		7 155,76
Opération n° 23152017102200	Installations matériels et outillage tec	47 429,60		47 429,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171022	Opération d'équipement n° 2017102200	47 429,60		47 429,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	47 429,60		47 429,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 585,36		54 585,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	54 585,36		54 585,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	1 414,40		1 414,40
28135	Amortissements installations générales a	2 978,01		2 978,01
28141	Bâtiments	73 626,23		73 626,23
28145	Amortissements installations générales a	14 291,74		14 291,74
28154	Matériel industriel	1 873,75		1 873,75
28157	Amortissements agencements et aménagement	539,63		539,63
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 639,88		4 639,88
28188	Amortissements autres	169,90		169,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 533,54		99 533,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 533,54		99 533,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	99 533,54		99 533,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	98 258,83	30 656,77	67 602,06
611	Sous-traitance générale	151 579,31	60 553,30	91 026,01
6132	Locations immobilières	99 973,06	17 805,70	82 167,36
6135	Locations mobilières	1 800,00		1 800,00
61521	Bâtiments publics	2 619,20		2 619,20
61528	Autres	17 204,28	10 760,54	6 443,74
61551	Matériel roulant	9 828,94		9 828,94
6168	Autres	297,33		297,33
6228	Divers	61 184,00		61 184,00
6282	Frais de gardiennage	163 682,16	83 634,99	80 047,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 439,66	1 758,40	5 681,26
63512	Taxes foncières	1 329 123,00	43 502,00	1 285 621,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 942 989,77	248 671,70	1 694 318,07
6411	Salaires, appointements, commissions de	55 191,60		55 191,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	30 491,40		30 491,40
6452	Cotisations aux mutuelles	8 003,99		8 003,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 265,48		4 265,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	97 952,47		97 952,47
658	Charges diverses de gestion courante	282 500,00		282 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	282 500,00		282 500,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	22 387,34		22 387,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	22 387,34		22 387,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 345 829,58	248 671,70	2 097 157,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	99 533,54		99 533,54

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 533,54		99 533,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 533,54		99 533,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 445 363,12	248 671,70	2 196 691,42



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	183 566,16	0,10	183 566,06
7087	Remboursements de frais	148 584,33		148 584,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	332 150,49	0,10	332 150,39
74	Subventions d'exploitation	1 197 716,37		1 197 716,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 197 716,37		1 197 716,37
7588	Autres	8 280,83		8 280,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 280,83		8 280,83
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	82 813,31		82 813,31
778	Autres produits exceptionnels	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	82 813,41		82 813,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 620 961,10	0,10	1 620 961,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 620 961,10	0,10	1 620 961,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 481 793,65						2 481 793,65		2 481 793,65
102	Sous Total compte 102		2 481 793,65						2 481 793,65		2 481 793,65
1068	Autres réserves		33 615,13						33 615,13		33 615,13
106	Sous Total compte 106		33 615,13						33 615,13		33 615,13
10	Sous Total compte 10		2 515 408,78						2 515 408,78		2 515 408,78
119	Report à nouveau solde débiteur	914 743,26		207 408,52				1 122 151,78		1 122 151,78	
11	Sous Total compte 11	914 743,26		207 408,52				1 122 151,78		1 122 151,78	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	207 408,52			207 408,52			207 408,52	207 408,52		0,00
12	Sous Total compte 12	207 408,52			207 408,52			207 408,52	207 408,52		0,00
165	Dép et caution reçus		78 554,87			7 155,76		7 155,76	78 554,87		71 399,11
16	Sous Total compte 16		78 554,87			7 155,76		7 155,76	78 554,87		71 399,11
	Total classe 1	1 122 151,78	2 593 963,65	207 408,52	207 408,52	7 155,76		1 336 716,06	2 801 372,17	1 122 151,78	2 586 807,89
031	Frais d'études	32 983,30						32 983,30		32 983,30	

Reçu au contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	32 983,30						32 983,30		32 983,30	
20	Sous Total compte 20	32 983,30						32 983,30		32 983,30	
2135	Instal gales agenc't amégts const	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
213	Sous Total compte 213	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	2 945 049,29						2 945 049,29		2 945 049,29	
2145	Const sol autrui instal agenc't amégat	285 834,74						285 834,74		285 834,74	
214	Sous Total compte 214	3 230 884,03						3 230 884,03		3 230 884,03	
2154	Mat indust	14 990,00						14 990,00		14 990,00	
2157	Agenc't amégat mat outill indust	9 271,58						9 271,58		9 271,58	
215	Sous Total compte 215	24 261,58						24 261,58		24 261,58	
2183	Mat bureau mat informatique	69 598,23						69 598,23		69 598,23	
2188	Autres	2 704,11						2 704,11		2 704,11	
218	Sous Total compte 218	72 302,34						72 302,34		72 302,34	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	3 476 348,27						3 476 348,27		3 476 348,27	
2314	Constructions sur sol autrui	125 478,69						125 478,69		125 478,69	
2315	Instal mat outil techn	310 027,43				47 429,60		357 457,03		357 457,03	
231	Sous Total compte 231	435 506,12				47 429,60		482 935,72		482 935,72	
23	Sous Total compte 23	435 506,12				47 429,60		482 935,72		482 935,72	
275	Dépôts et cautionnements versés	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
27	Sous Total compte 27	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
28031	Amort frais études		2 828,80				1 414,40		4 243,20		4 243,20
2803	Sous Total compte 2803		2 828,80				1 414,40		4 243,20		4 243,20
280	Sous Total compte 280		2 828,80				1 414,40		4 243,20		4 243,20
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		8 788,69				2 978,01		11 766,70		11 766,70
2813	Sous Total compte 2813		8 788,69				2 978,01		11 766,70		11 766,70
28141	Bâtiments		1 361 130,09				73 626,23		1 434 756,32		1 434 756,32

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Amort inst gen agct amgt construct		71 250,40				14 291,74		85 542,14		85 542,14
2814	Sous Total compte 2814		1 432 380,49				87 917,97		1 520 298,46		1 520 298,46
28154	Mat indust		7 495,00				1 873,75		9 368,75		9 368,75
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		2 256,44				539,63		2 796,07		2 796,07
2815	Sous Total compte 2815		9 751,44				2 413,38		12 164,82		12 164,82
28183	Mat bureau mat informatique		4 639,88				4 639,88		9 279,76		9 279,76
28188	Amort autres		1 854,61				169,90		2 024,51		2 024,51
2818	Sous Total compte 2818		6 494,49				4 809,78		11 304,27		11 304,27
281	Sous Total compte 281		1 457 415,11				98 119,14		1 555 534,25		1 555 534,25
28	Sous Total compte 28		1 460 243,91				99 533,54		1 559 777,45		1 559 777,45
Résumé	Total classe 2	3 975 988,41	1 460 243,91			47 429,60	99 533,54	4 023 418,01	1 559 777,45	4 023 418,01	1 559 777,45
0011	Fournisseurs		22 511,70	633 750,22	685 571,35			633 750,22	708 083,05		74 332,83
00171	Fournisseurs - retenues de garantie		368,00		208,00				576,00		576,00

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017		368,00		208,00				576,00		576,00
401	Sous Total compte 401		22 879,70	633 750,22	685 779,35			633 750,22	708 659,05		74 908,83
4041	Fournis immob		164 545,01	220 189,21	56 915,51			220 189,21	221 460,52		1 271,31
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		11 831,00		1 025,00				12 856,00		12 856,00
4047	Sous Total compte 4047		11 831,00		1 025,00				12 856,00		12 856,00
404	Sous Total compte 404		176 376,01	220 189,21	57 940,51			220 189,21	234 316,52		14 127,31
408	Fournis factures non parvenues		205 169,70	205 169,70	2 701,10			205 169,70	207 870,80		2 701,10
40	Sous Total compte 40		404 425,41	1 059 109,13	746 420,96			1 059 109,13	1 150 846,37		91 737,24
4111	Clients - amiable	123 791,29		398 597,14	474 109,48			522 388,43	474 109,48	48 278,95	
4116	Clients - contentieux	295 756,56		54 139,76	81 101,92			349 896,32	81 101,92	268 794,40	
411	Sous Total compte 411	419 547,85		452 736,90	555 211,40			872 284,75	555 211,40	317 073,35	
41	Sous Total compte 41	419 547,85		452 736,90	555 211,40			872 284,75	555 211,40	317 073,35	
421	Personnel - rémunérations dues			55 191,60	55 191,60			55 191,60	55 191,60		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			711,75	711,75			711,75	711,75		0,00
42	Sous Total compte 42			55 903,35	55 903,35			55 903,35	55 903,35		0,00
431	Sécurité sociale			30 491,40	30 491,40			30 491,40	30 491,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 269,47	12 269,47			12 269,47	12 269,47		0,00
43	Sous Total compte 43			42 760,87	42 760,87			42 760,87	42 760,87		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		51 040,00	51 040,00				51 040,00	51 040,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	747,34			186,54			747,34	186,54	560,80	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	3 275,91			648,00			3 275,91	648,00	2 627,91	
443	Sous Total compte 443	4 023,25	51 040,00	51 040,00	834,54			55 063,25	51 874,54	3 188,71	
4562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	28 866,83		9 486,48	38 141,43			38 353,31	38 141,43	211,88	
4566	TVA déduct sur autres biens et services	3 813,28		105 336,86	96 777,27			109 150,14	96 777,27	12 372,87	
4567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 127,00		68 488,00	64 276,00			83 615,00	64 276,00	19 339,00	
4456	Sous Total compte 4456	47 807,11		183 311,34	199 194,70			231 118,45	199 194,70	31 923,75	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			66 430,48	66 430,48			66 430,48	66 430,48		0,00
4457	Sous Total compte 4457			66 430,48	66 430,48			66 430,48	66 430,48		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			64 276,00	64 276,00			64 276,00	64 276,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			64 276,00	64 276,00			64 276,00	64 276,00		0,00
445	Sous Total compte 445	47 807,11		314 017,82	329 901,18			361 824,93	329 901,18	31 923,75	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 329 123,00	1 329 123,00			1 329 123,00	1 329 123,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		43 502,00	43 502,00				43 502,00	43 502,00		0,00
448	Sous Total compte 448		43 502,00	43 502,00				43 502,00	43 502,00		0,00
44	Sous Total compte 44	51 830,36	94 542,00	1 737 682,82	1 659 858,72			1 789 513,18	1 754 400,72	35 112,46	
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		961 916,50	1 749 157,45	2 281 552,45			1 749 157,45	3 243 468,95		1 494 311,50
451	Sous Total compte 451		961 916,50	1 749 157,45	2 281 552,45			1 749 157,45	3 243 468,95		1 494 311,50
45	Sous Total compte 45		961 916,50	1 749 157,45	2 281 552,45			1 749 157,45	3 243 468,95		1 494 311,50
466	Excédt de verSEment		0,03	8,07	8,05			8,07	8,08		0,01

Reçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			16 958,68	16 958,68			16 958,68	16 958,68		0,00
4671	Sous Total compte 4671			16 958,68	16 958,68			16 958,68	16 958,68		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	32,71		1 288 793,81	1 288 793,81			1 288 826,52	1 288 793,81	32,71	
4672	Sous Total compte 4672	32,71		1 288 793,81	1 288 793,81			1 288 826,52	1 288 793,81	32,71	
467	Sous Total compte 467	32,71		1 305 752,49	1 305 752,49			1 305 785,20	1 305 752,49	32,71	
4686	Divers - charges à payer				282 500,00				282 500,00		282 500,00
468	Sous Total compte 468				282 500,00				282 500,00		282 500,00
46	Sous Total compte 46	32,71	0,03	1 305 760,56	1 588 260,54			1 305 793,27	1 588 260,57		282 467,30
4713	Recettes percues avant émission titres		0,07	0,10	0,03			0,10	0,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 005,03	8 005,03			8 005,03	8 005,03		0,00
47141	Sous Total compte 47141			8 005,03	8 005,03			8 005,03	8 005,03		0,00
4714	Sous Total compte 4714			8 005,03	8 005,03			8 005,03	8 005,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		8,04	1 289,86	4 493,46			1 289,86	4 501,50		3 211,64

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		8,11	9 294,99	12 498,52			9 294,99	12 506,63		3 211,64
4721	Dép sans mandatement préalable	721,50		25 732,06	26 453,56			26 453,56	26 453,56		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			648,00	648,00			648,00	648,00		0,00
472	Sous Total compte 472	721,50		26 380,06	27 101,56			27 101,56	27 101,56		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,23	1,23			1,23	1,23		0,00
478	Sous Total compte 478			1,23	1,23			1,23	1,23		0,00
47	Sous Total compte 47	721,50	8,11	35 676,28	39 601,31			36 397,78	39 609,42		3 211,64
491	Dépréciat comptes de clients		55 173,00						55 173,00		55 173,00
49	Sous Total compte 49		55 173,00						55 173,00		55 173,00
4	Total classe 4	472 132,42	1 516 065,05	6 438 787,36	6 969 569,60			6 910 919,78	8 485 634,65	352 218,52	1 926 933,39
580	Opérations d'ordre budgétaires			99 533,54	99 533,54			99 533,54	99 533,54		0,00
588	Autres virements internes			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
58	Sous Total compte 58			99 533,57	99 533,57			99 533,57	99 533,57		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			99 533,57	99 533,57			99 533,57	99 533,57		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					98 258,83	30 656,77	98 258,83	30 656,77	67 602,06	
606	Sous Total compte 606					98 258,83	30 656,77	98 258,83	30 656,77	67 602,06	
60	Sous Total compte 60					98 258,83	30 656,77	98 258,83	30 656,77	67 602,06	
611	Sous-traitance générale					151 579,31	60 553,30	151 579,31	60 553,30	91 026,01	
6132	Locations immobilières					99 973,06	17 805,70	99 973,06	17 805,70	82 167,36	
6135	Locations mobilières					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
613	Sous Total compte 613					101 773,06	17 805,70	101 773,06	17 805,70	83 967,36	
61521	Bâtiments publics					2 619,20		2 619,20		2 619,20	
61528	Autres					17 204,28	10 760,54	17 204,28	10 760,54	6 443,74	
6152	Sous Total compte 6152					19 823,48	10 760,54	19 823,48	10 760,54	9 062,94	
61551	Mat roulant					9 828,94		9 828,94		9 828,94	
6155	Sous Total compte 6155					9 828,94		9 828,94		9 828,94	

Révisé au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					29 652,42	10 760,54	29 652,42	10 760,54	18 891,88	
6168	Autres					297,33		297,33		297,33	
616	Sous Total compte 616					297,33		297,33		297,33	
61	Sous Total compte 61					283 302,12	89 119,54	283 302,12	89 119,54	194 182,58	
6228	Divers					61 184,00		61 184,00		61 184,00	
622	Sous Total compte 622					61 184,00		61 184,00		61 184,00	
6282	Frais de gardiennage					163 682,16	83 634,99	163 682,16	83 634,99	80 047,17	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 439,66	1 758,40	7 439,66	1 758,40	5 681,26	
628	Sous Total compte 628					171 121,82	85 393,39	171 121,82	85 393,39	85 728,43	
62	Sous Total compte 62					232 305,82	85 393,39	232 305,82	85 393,39	146 912,43	
63512	Taxes foncières					1 329 123,00	43 502,00	1 329 123,00	43 502,00	1 285 621,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 329 123,00	43 502,00	1 329 123,00	43 502,00	1 285 621,00	
635	Sous Total compte 635					1 329 123,00	43 502,00	1 329 123,00	43 502,00	1 285 621,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					1 329 123,00	43 502,00	1 329 123,00	43 502,00	1 285 621,00	
6411	Salaires, appointements, base					55 191,60		55 191,60		55 191,60	
641	Sous Total compte 641					55 191,60		55 191,60		55 191,60	
6451	Cotisations à l'URSSAF					30 491,40		30 491,40		30 491,40	
6452	Cotisations aux mutuelles					8 003,99		8 003,99		8 003,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 265,48		4 265,48		4 265,48	
645	Sous Total compte 645					42 760,87		42 760,87		42 760,87	
64	Sous Total compte 64					97 952,47		97 952,47		97 952,47	
658	Charges diverses gest courante					282 500,00		282 500,00		282 500,00	
65	Sous Total compte 65					282 500,00		282 500,00		282 500,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 387,34		22 387,34		22 387,34	
67	Sous Total compte 67					22 387,34		22 387,34		22 387,34	
6811	DA - immob corpo et incorpo					99 533,54		99 533,54		99 533,54	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					99 533,54		99 533,54		99 533,54	
68	Sous Total compte 68					99 533,54		99 533,54		99 533,54	
	Total classe 6					2 445 363,12	248 671,70	2 445 363,12	248 671,70	2 196 691,42	
7083	Locations diverses					0,10	183 566,16	0,10	183 566,16		183 566,06
7087	Remboursements de frais						148 584,33		148 584,33		148 584,33
708	Sous Total compte 708					0,10	332 150,49	0,10	332 150,49		332 150,39
70	Sous Total compte 70					0,10	332 150,49	0,10	332 150,49		332 150,39
74	Subv exploitation						1 197 716,37		1 197 716,37		1 197 716,37
74	Sous Total compte 74						1 197 716,37		1 197 716,37		1 197 716,37
7588	Autres						8 280,83		8 280,83		8 280,83
758	Sous Total compte 758						8 280,83		8 280,83		8 280,83
75	Sous Total compte 75						8 280,83		8 280,83		8 280,83
7718	Autres prod except sur opé gestion						82 813,31		82 813,31		82 813,31

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						82 813,31		82 813,31		82 813,31
778	Autres produits exceptionnels						0,10		0,10		0,10
77	Sous Total compte 77						82 813,41		82 813,41		82 813,41
	Total classe 7					0,10	1 620 961,10	0,10	1 620 961,10		1 620 961,00
	Total général	5 570 272,61	5 570 272,61	6 745 729,45	7 276 511,69	2 499 948,58	1 969 166,34	14 815 950,64	14 815 950,64	7 694 479,73	7 694 479,73

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

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

Page des signatures

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2019

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 MIN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP PARKINGS METROPOLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 23/04/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-1,69	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	-855,19	Réserves	520,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	210,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	266,31	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	-4,69	Subventions transférables	-696,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	-383,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	-384,99	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-176,50
Créances	650,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-278,52
Disponibilités	54,39	Fournisseurs ⁽²⁾	294,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	432,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	705,11	Total dettes à court terme	726,45
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	447,93
		Comptes de régularisations	48,69
TOTAL ACTIF	320,13	TOTAL PASSIF	320,13

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D		1 691,44	-1 691,44	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété		855 194,84	-855 194,84	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	254 529,00	44 247,36	210 281,64	106 014,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété		4 694,50	-4 694,50	
	Immo corpo en cours en tte prop	266 313,29		266 313,29	10 586,54
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	520 842,29	905 828,14	-384 985,85	116 600,54

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	520 842,29	905 828,14	-384 985,85	116 600,54
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		520 842,29	905 828,14	-384 985,85	116 600,54



BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	167 520,25		167 520,25	480 602,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	122 755,40		122 755,40	45 532,73
	Créances sur l'Etat et collec publiques				633 430,32
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	360 447,72		360 447,72	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	54 390,83		54 390,83	521 570,80
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		705 114,20		705 114,20	1 681 135,94



BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				33 964,75
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				33 964,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 225 956,49	905 828,14	320 128,35	1 831 701,23



BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	520 000,00	520 000,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement	-696 497,00	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		-176 497,00	520 000,00



BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-278 515,46	12 962,29
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	350 000,00	350 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	273 323,61	133 316,12
	Dettes fiscales et sociales		141 531,34
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 929,20	139 920,65
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	82 195,66	500 006,71
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,01	33 964,12
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		447 933,02	1 311 701,23



BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	48 692,33	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	48 692,33	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	320 128,35	1 831 701,23



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	167,52	480,60
Autres produits	532,77	240,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	700,29	721,32
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	717,45	706,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	905,83	
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 623,28	706,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-922,99	14,81
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	140,97	128,24
RESULTAT COURANT FINANCIER	-140,97	-128,24
RESULTAT COURANT	-1 063,96	-113,43
Produits exceptionnels	1 063,96	113,43
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 063,96	113,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		



COMPTE DE RESULTAT 2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		180 632,00
Divers produits d'exploitation	167 520,25	299 970,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	532 768,70	240 714,79
TOTAL I	700 288,95	721 316,88
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	717 453,59	706 503,40
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	905 828,14	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 623 281,73	706 503,40
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-922 992,78	14 813,48
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	140 965,91	128 243,80
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	140 965,91	128 243,80
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-140 965,91	-128 243,80
A + B - RESULTAT COURANT	-1 063 958,69	-113 430,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	367 461,69	113 430,32
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	696 497,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 063 958,69	113 430,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 063 958,69	113 430,32



COMPTE DE RESULTAT 2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 764 247,64	834 747,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 764 247,64	834 747,20
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		



Opérations Compte de Tiers

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 984 723,00	1 974 793,00	3 959 516,00
Titres de recette émis (b)	905 828,14	1 796 785,95	2 702 614,09
Réductions de titres (c)		32 538,31	32 538,31
Recettes nettes (d = b - c)	905 828,14	1 764 247,64	2 670 075,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 984 723,00	1 974 793,00	3 959 516,00
Mandats émis (f)	1 409 737,27	1 897 180,37	3 306 917,64
Annulations de mandats (g)	0,01	132 932,73	132 932,74
Depenses nettes (h = f - g)	1 409 737,26	1 764 247,64	3 173 984,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	503 909,12		503 909,12



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

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	416 361,75		-503 909,12		-87 547,37
Fonctionnement					
TOTAL I	416 361,75		-503 909,12		-87 547,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	416 361,75		-503 909,12		-87 547,37



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	294 000,00	15 000,00	309 000,00	308 998,52	0,01	308 998,51	1,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	294 000,00	15 000,00	309 000,00	308 998,52	0,01	308 998,51	1,49
Opération n° 2018500600	Opération d'équipement n° 2018500600	374 000,00	605 226,00	979 226,00	404 241,75		404 241,75	574 984,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	374 000,00	605 226,00	979 226,00	404 241,75		404 241,75	574 984,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	668 000,00	620 226,00	1 288 226,00	713 240,27	0,01	713 240,26	574 985,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 000,00	452 497,00	696 497,00	696 497,00		696 497,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	244 000,00	452 497,00	696 497,00	696 497,00		696 497,00	
TOTAL GENERAL		912 000,00	1 072 723,00	1 984 723,00	1 409 737,27	0,01	1 409 737,26	574 985,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	373 855,00	281 608,27	655 463,27				655 463,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	373 855,00	281 608,27	655 463,27				655 463,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	373 855,00	281 608,27	655 463,27				655 463,27
021	Virement de la section d'exploitation	317 595,00	-317 595,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	220 550,00	692 348,00	912 898,00	905 828,14		905 828,14	7 069,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	538 145,00	374 753,00	912 898,00	905 828,14		905 828,14	7 069,86
001	Solde d'exécution de la section d'invest		416 361,73	416 361,73				416 361,73
TOTAL GENERAL		912 000,00	1 072 723,00	1 984 723,00	905 828,14		905 828,14	1 078 894,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	974 610,00	-472 370,00	502 240,00	433 293,38	87 559,90	345 733,48	156 506,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	485 000,00	-75 900,00	409 100,00	417 092,94	45 372,83	371 720,11	37 379,89
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00				10,00
66	Charges financières	120 745,00	21 800,00	142 545,00	140 965,91		140 965,91	1 579,09
67	Charges exceptionnelles	30 500,00	-22 500,00	8 000,00				8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 610 855,00	-548 960,00	1 061 895,00	991 352,23	132 932,73	858 419,50	203 475,50
023	Virement à la section d'investissement (	317 595,00	-317 595,00					
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	220 550,00	692 348,00	912 898,00	905 828,14		905 828,14	7 069,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	538 145,00	374 753,00	912 898,00	905 828,14		905 828,14	7 069,86
TOTAL GENERAL		2 149 000,00	-174 207,00	1 974 793,00	1 897 180,37	132 932,73	1 764 247,64	210 545,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	190 000,00	-50 000,00	140 000,00	167 520,25		167 520,25	-27 520,25
75	Autres produits de gestion courante	717 000,00	-141 606,67	575 393,33	532 768,70		532 768,70	42 624,63
77	Produits exceptionnels	998 000,00	-435 097,33	562 902,67	400 000,00	32 538,31	367 461,69	195 440,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 905 000,00	-626 704,00	1 278 296,00	1 100 288,95	32 538,31	1 067 750,64	210 545,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 000,00	452 497,00	696 497,00	696 497,00		696 497,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	244 000,00	452 497,00	696 497,00	696 497,00		696 497,00	
TOTAL GENERAL		2 149 000,00	-174 207,00	1 974 793,00	1 796 785,95	32 538,31	1 764 247,64	210 545,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	308 998,52	0,01	308 998,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	308 998,52	0,01	308 998,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	308 998,52	0,01	308 998,51
Opération n° 21512018500600	Installations complexes specialisées	17 441,00		17 441,00
Opération n° 21532018500600	Installations à caractère spécifique	131 074,00		131 074,00
Opération n° 23132018500600	Constructions	255 726,75		255 726,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20185006	Opération d'équipement n° 2018500600	404 241,75		404 241,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	404 241,75		404 241,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	713 240,27	0,01	713 240,26
13913	Subvention d'équipement transférées au c	174 136,00		174 136,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	208 195,00		208 195,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	314 166,00		314 166,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	696 497,00		696 497,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	696 497,00		696 497,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 409 737,27	0,01	1 409 737,26

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	450,00		450,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 241,44		1 241,44
28135	Amortissements installations générales a	11 192,00		11 192,00
28138	Amortissements autres constructions	844 002,84		844 002,84
28154	Matériel industriel	39 767,36		39 767,36
28155	Outillage industriel	4 480,00		4 480,00
28181	Installations générales agencements et a	1 080,00		1 080,00
28188	Amortissements autres	3 614,50		3 614,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	905 828,14		905 828,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	905 828,14		905 828,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	905 828,14		905 828,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 800,95		1 800,95
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 406,00		4 406,00
611	Sous-traitance générale	213 870,00		213 870,00
6156	Maintenance	2 973,30		2 973,30
627	Services bancaires et assimilés	1 782,27		1 782,27
6287	Remboursements de frais	208 460,86	87 559,90	120 900,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	433 293,38	87 559,90	345 733,48
6215	Personnel affecté par la collectivité de	371 692,94	45 372,83	326 320,11
6218	Autre personnel extérieur	45 400,00		45 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	417 092,94	45 372,83	371 720,11
66111	Intérêts réglés à l'écheance	123 445,15		123 445,15
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 520,76		17 520,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	140 965,91		140 965,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	991 352,23	132 932,73	858 419,50
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	905 828,14		905 828,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	905 828,14		905 828,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	905 828,14		905 828,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 897 180,37	132 932,73	1 764 247,64

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	167 520,25		167 520,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	167 520,25		167 520,25
7541	Redevance de stationnement	271 831,22		271 831,22
757	Redevances versées par les fermiers et c	260 937,08		260 937,08
7588	Autres	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	532 768,70		532 768,70
774	Subventions exceptionnelles	400 000,00	32 538,31	367 461,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	400 000,00	32 538,31	367 461,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 100 288,95	32 538,31	1 067 750,64
777	Quote-part des subventions d'investissem	696 497,00		696 497,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	696 497,00		696 497,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	696 497,00		696 497,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 796 785,95	32 538,31	1 764 247,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		520 000,00						520 000,00		520 000,00
106	Sous Total compte 106		520 000,00						520 000,00		520 000,00
10	Sous Total compte 10		520 000,00						520 000,00		520 000,00
13913	Subv équipt transf - Dépt					174 136,00		174 136,00		174 136,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter					208 195,00		208 195,00		208 195,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll					314 166,00		314 166,00		314 166,00	
1391	Sous Total compte 1391					696 497,00		696 497,00		696 497,00	
139	Sous Total compte 139					696 497,00		696 497,00		696 497,00	
13	Sous Total compte 13					696 497,00		696 497,00		696 497,00	
1641	Emprunts en euros		12 962,29			308 998,52	0,01	308 998,52	12 962,30	296 036,22	
164	Sous Total compte 164		12 962,29			308 998,52	0,01	308 998,52	12 962,30	296 036,22	
16884	Int sur empts étab crédit				17 520,76				17 520,76		17 520,76
1688	Sous Total compte 1688				17 520,76				17 520,76		17 520,76

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168				17 520,76				17 520,76		17 520,76
16	Sous Total compte 16		12 962,29		17 520,76	308 998,52	0,01	308 998,52	30 483,06	278 515,46	
	Total classe 1		532 962,29		17 520,76	1 005 495,52	0,01	1 005 495,52	550 483,06	992 533,22	537 520,76
2151	Instal complexes spécial					17 441,00		17 441,00		17 441,00	
2153	Instal à caractère spécif	106 014,00				131 074,00		237 088,00		237 088,00	
215	Sous Total compte 215	106 014,00				148 515,00		254 529,00		254 529,00	
21	Sous Total compte 21	106 014,00				148 515,00		254 529,00		254 529,00	
2313	Constructions	10 586,54				255 726,75		266 313,29		266 313,29	
231	Sous Total compte 231	10 586,54				255 726,75		266 313,29		266 313,29	
23	Sous Total compte 23	10 586,54				255 726,75		266 313,29		266 313,29	
28031	Amort frais études						450,00		450,00		450,00
28033	Amort frais d'insertion						1 241,44		1 241,44		1 241,44
2803	Sous Total compte 2803						1 691,44		1 691,44		1 691,44

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280						1 691,44		1 691,44		1 691,44
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru						11 192,00		11 192,00		11 192,00
28138	Amort autres constructions						844 002,84		844 002,84		844 002,84
2813	Sous Total compte 2813						855 194,84		855 194,84		855 194,84
28154	Mat indust						39 767,36		39 767,36		39 767,36
28155	Outillage industriel						4 480,00		4 480,00		4 480,00
2815	Sous Total compte 2815						44 247,36		44 247,36		44 247,36
28181	Instal gales agenc t amngts divers						1 080,00		1 080,00		1 080,00
28188	Amort autres						3 614,50		3 614,50		3 614,50
2818	Sous Total compte 2818						4 694,50		4 694,50		4 694,50
281	Sous Total compte 281						904 136,70		904 136,70		904 136,70
28	Sous Total compte 28						905 828,14		905 828,14		905 828,14
Total classe 2		116 600,54				404 241,75	905 828,14	520 842,29	905 828,14	520 842,29	905 828,14

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		133 316,12	391 868,54	264 342,01			391 868,54	397 658,13		5 789,59
401	Sous Total compte 401		133 316,12	391 868,54	264 342,01			391 868,54	397 658,13		5 789,59
4041	Fournis immob		139 920,65	604 081,54	485 090,09			604 081,54	625 010,74		20 929,20
404	Sous Total compte 404		139 920,65	604 081,54	485 090,09			604 081,54	625 010,74		20 929,20
408	Fournis factures non parvenues				267 534,02				267 534,02		267 534,02
40	Sous Total compte 40		273 236,77	995 950,08	1 016 966,12			995 950,08	1 290 202,89		294 252,81
4111	Clients - amiable	480 602,09		115 629,91	480 602,09			596 232,00	480 602,09	115 629,91	
411	Sous Total compte 411	480 602,09		115 629,91	480 602,09			596 232,00	480 602,09	115 629,91	
418	Clients - produits non encore facturés			51 890,34				51 890,34		51 890,34	
41	Sous Total compte 41	480 602,09		167 520,25	480 602,09			648 122,34	480 602,09	167 520,25	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	113 430,32		400 000,00	513 430,32			513 430,32	513 430,32		0,00
441	Sous Total compte 441	113 430,32		400 000,00	513 430,32			513 430,32	513 430,32		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		500 006,71	792 731,84	374 920,79			792 731,84	874 927,50		82 195,66

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	520 000,00			520 000,00			520 000,00	520 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	520 000,00	500 006,71	792 731,84	894 920,79			1 312 731,84	1 394 927,50		82 195,66
44551	Etat - TVA à décaisser		48 055,00	48 055,00				48 055,00	48 055,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		48 055,00	48 055,00				48 055,00	48 055,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	23 320,11		80 848,98	100 680,89			104 169,09	100 680,89	3 488,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	22 212,62		58 202,73	79 457,15			80 415,35	79 457,15	958,20	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			920 472,00	802 163,00			920 472,00	802 163,00	118 309,00	
4456	Sous Total compte 4456	45 532,73		1 059 523,71	982 301,04			1 105 056,44	982 301,04	122 755,40	
44571	Etat - TVA collectée			53 961,42	53 961,42			53 961,42	53 961,42		0,00
4457	Sous Total compte 4457			53 961,42	53 961,42			53 961,42	53 961,42		0,00
445	Sous Total compte 445	45 532,73	48 055,00	1 161 540,13	1 036 262,46			1 207 072,86	1 084 317,46	122 755,40	
4486	Etat - autres charges à payer		93 476,34	93 476,34				93 476,34	93 476,34		0,00
448	Sous Total compte 448		93 476,34	93 476,34				93 476,34	93 476,34		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	678 963,05	641 538,05	2 447 748,31	2 444 613,57			3 126 711,36	3 086 151,62	40 559,74	
46711	Autres comptes créditeurs		33 964,12	85 854,09	51 889,98			85 854,09	85 854,10		0,01
4671	Sous Total compte 4671		33 964,12	85 854,09	51 889,98			85 854,09	85 854,10		0,01
46721	Débiteurs divers - amiable			407 770,94	47 323,22			407 770,94	47 323,22	360 447,72	
4672	Sous Total compte 4672			407 770,94	47 323,22			407 770,94	47 323,22	360 447,72	
467	Sous Total compte 467		33 964,12	493 625,03	99 213,20			493 625,03	133 177,32	360 447,71	
46	Sous Total compte 46		33 964,12	493 625,03	99 213,20			493 625,03	133 177,32	360 447,71	
4711	Verst des régisseurs			273 604,80	288 219,31			273 604,80	288 219,31		14 614,51
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				32 538,31				32 538,31		32 538,31
47141	Sous Total compte 47141				32 538,31				32 538,31		32 538,31
4714	Sous Total compte 4714				32 538,31				32 538,31		32 538,31
4718	Autres recettes à régulariser				1 539,51				1 539,51		1 539,51
471	Sous Total compte 471			273 604,80	322 297,13			273 604,80	322 297,13		48 692,33

Réçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	33 964,12		432 443,65	466 407,77			466 407,77	466 407,77		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			117 092,86	117 092,86			117 092,86	117 092,86		0,00
472	Sous Total compte 472	33 964,12		549 536,51	583 500,63			583 500,63	583 500,63		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,63		2,03	2,66			2,66	2,66		0,00
478	Sous Total compte 478	0,63		2,03	2,66			2,66	2,66		0,00
47	Sous Total compte 47	33 964,75		823 143,34	905 800,42			857 108,09	905 800,42		48 692,33
	Total classe 4	1 193 529,89	948 738,94	4 927 987,01	4 947 195,40			6 121 516,90	5 895 934,34	650 723,37	425 140,81
515	Compte au trésor	521 570,80		1 810 020,69	2 290 212,57			2 331 591,49	2 290 212,57	41 378,92	
51921	Avances coll rattach régies non person		350 000,00						350 000,00		350 000,00
5192	Sous Total compte 5192		350 000,00						350 000,00		350 000,00
519	Sous Total compte 519		350 000,00						350 000,00		350 000,00
51	Sous Total compte 51	521 570,80	350 000,00	1 810 020,69	2 290 212,57			2 331 591,49	2 640 212,57		308 621,08
411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			683,04	1 790,63			683,04	1 790,63		1 107,59

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			21 032,00	6 912,50			21 032,00	6 912,50	14 119,50	
541	Sous Total compte 541			21 715,04	8 703,13			21 715,04	8 703,13	13 011,91	
54	Sous Total compte 54			21 715,04	8 703,13			21 715,04	8 703,13	13 011,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 602 325,14	1 602 325,14			1 602 325,14	1 602 325,14		0,00
58	Sous Total compte 58			1 602 325,14	1 602 325,14			1 602 325,14	1 602 325,14		0,00
	Total classe 5	521 570,80	350 000,00	3 434 060,87	3 901 240,84			3 955 631,67	4 251 240,84	55 498,42	351 107,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 800,95		1 800,95		1 800,95	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					4 406,00		4 406,00		4 406,00	
606	Sous Total compte 606					6 206,95		6 206,95		6 206,95	
60	Sous Total compte 60					6 206,95		6 206,95		6 206,95	
611	Sous-traitance générale					213 870,00		213 870,00		213 870,00	
6156	Maintenance					2 973,30		2 973,30		2 973,30	
615	Sous Total compte 615					2 973,30		2 973,30		2 973,30	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					216 843,30		216 843,30		216 843,30	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					371 692,94	45 372,83	371 692,94	45 372,83	326 320,11	
6218	Autre personnel extérieur					45 400,00		45 400,00		45 400,00	
621	Sous Total compte 621					417 092,94	45 372,83	417 092,94	45 372,83	371 720,11	
627	Services bancaires et assimilés					1 782,27		1 782,27		1 782,27	
6287	Remboursements de frais					208 460,86	87 559,90	208 460,86	87 559,90	120 900,96	
628	Sous Total compte 628					208 460,86	87 559,90	208 460,86	87 559,90	120 900,96	
62	Sous Total compte 62					627 336,07	132 932,73	627 336,07	132 932,73	494 403,34	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					123 445,15		123 445,15		123 445,15	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 520,76		17 520,76		17 520,76	
6611	Sous Total compte 6611					140 965,91		140 965,91		140 965,91	
661	Sous Total compte 661					140 965,91		140 965,91		140 965,91	
66	Sous Total compte 66					140 965,91		140 965,91		140 965,91	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					905 828,14		905 828,14		905 828,14	
681	Sous Total compte 681					905 828,14		905 828,14		905 828,14	
68	Sous Total compte 68					905 828,14		905 828,14		905 828,14	
	Total classe 6					1 897 180,37	132 932,73	1 897 180,37	132 932,73	1 764 247,64	
7087	Remboursements de frais						167 520,25		167 520,25		167 520,25
708	Sous Total compte 708						167 520,25		167 520,25		167 520,25
70	Sous Total compte 70						167 520,25		167 520,25		167 520,25
7541	Redevance de stationnement						271 831,22		271 831,22		271 831,22
754	Sous Total compte 754						271 831,22		271 831,22		271 831,22
757	Redev versées fermiers concessionnaire						260 937,08		260 937,08		260 937,08
7588	Autres						0,40		0,40		0,40
758	Sous Total compte 758						0,40		0,40		0,40
75	Sous Total compte 75						532 768,70		532 768,70		532 768,70

Réçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
774	Subv exceptionnelles					32 538,31	400 000,00	32 538,31	400 000,00		367 461,69
777	Quote part subv invest virée au résult						696 497,00		696 497,00		696 497,00
77	Sous Total compte 77					32 538,31	1 096 497,00	32 538,31	1 096 497,00		1 063 958,69
	Total classe 7					32 538,31	1 796 785,95	32 538,31	1 796 785,95		1 764 247,64
	Total général	1 831 701,23	1 831 701,23	8 362 047,88	8 865 957,00	3 339 455,95	2 835 546,83	13 533 205,06	13 533 205,06	3 983 844,94	3 983 844,94

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

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

Page des signatures

76400 - AMP PARKINGS METROPOLE

Exercice 2019

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

Observations :**BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **13/05/2020**

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 PARKINGS METROPOLE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **19/05/2020**

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

A , le



AMP PORTS OUEST TERRITOIRES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 27/07/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	75,47	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	334,10	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	409,56	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	409,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	208,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	380,85
Disponibilités	359,88	Fournisseurs ⁽²⁾	25,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	599,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	568,44	Total dettes à court terme	624,53
Comptes de régularisations	1,98	TOTAL DETTES	1 005,38
		Comptes de régularisations	-25,40
TOTAL ACTIF	979,98	TOTAL PASSIF	979,98

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	75 467,07		75 467,07	
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	334 096,39		334 096,39	112 446,08
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	409 563,46		409 563,46	112 446,08



BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	409 563,46		409 563,46	112 446,08
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		409 563,46		409 563,46	112 446,08



BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	19 843,62		19 843,62	104 459,28
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 485,59		1 485,59	603,30
	Créances sur l'Etat et collec publiques				295 173,18
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	187 229,89		187 229,89	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	359 882,12		359 882,12	985 665,52
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		568 441,22		568 441,22	1 385 901,28

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 979,28		1 979,28	1 420,12
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 979,28		1 979,28	1 420,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	979 983,96		979 983,96	1 499 767,48



BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			



BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	380 848,66	400 000,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	500 000,00	500 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 522,38	37 317,84
	Dettes fiscales et sociales	94 229,32	3 448,01
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	780,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		558 231,23
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 000,86	770,40
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 005 381,22	1 499 767,48



BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-25 397,26	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-25 397,26	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	979 983,96	1 499 767,48



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	437,15	295,17
Produits des services	714,82	307,76
Autres produits	21,46	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 173,42	602,93
Traitements, salaires, charges sociales	972,41	
Achats et charges externes	100,67	607,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	101,30	2,24
Charges courantes non financières	1 174,38	609,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,96	-6,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,47	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,47	
RESULTAT COURANT	-6,43	-6,82
Produits exceptionnels	6,43	6,82
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,43	6,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		89 049,92
Divers produits d'exploitation	714 819,21	218 706,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	437 145,89	295 173,18
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	21 455,86	
TOTAL I	1 173 420,96	602 929,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	100 669,90	607 514,74
Impôts et taxes sur rémunérations	19 235,67	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	82 064,67	2 239,00
Salaires et traitements	730 689,79	



COMPTE DE RESULTAT 2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	241 721,03	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,64	
TOTAL II	1 174 381,70	609 753,74
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-960,74	-6 824,39
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 470,18	
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	5 470,18	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 470,18	
A + B - RESULTAT COURANT	-6 430,92	-6 824,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	6 430,92	6 824,39
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 430,92	6 824,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 430,92	6 824,39



COMPTE DE RESULTAT 2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 179 851,88	609 753,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 179 851,88	609 753,74
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		



Opérations Compte de Tiers

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 487 553,92	1 472 132,00	3 959 685,92
Titres de recette émis (b)		1 179 851,88	1 179 851,88
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		1 179 851,88	1 179 851,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 487 553,92	1 472 132,00	3 959 685,92
Mandats émis (f)	332 563,05	1 216 622,92	1 549 185,97
Annulations de mandats (g)	15 445,66	36 771,04	52 216,70
Depenses nettes (h = f - g)	317 117,39	1 179 851,88	1 496 969,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	317 117,39		317 117,39



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

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	287 553,92		- 317 117,39		- 29 563,47
Fonctionnement					
TOTAL I	287 553,92		- 317 117,39		- 29 563,47
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	287 553,92		- 317 117,39		- 29 563,47



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées		20 210,00	20 210,00	20 000,01		20 000,01	209,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		20 210,00	20 210,00	20 000,01		20 000,01	209,99
Opération n ° 2018106000	Opération d'équipement n° 2018106000	2 000 000,00		2 000 000,00	206 869,63		206 869,63	1 793 130,37
Opération n ° 2018107600	Opération d'équipement n° 2018107600	50 000,00	67 343,92	117 343,92	61 999,19		61 999,19	55 344,73
Opération n ° 2018107700	Opération d'équipement n° 2018107700	150 000,00	200 000,00	350 000,00	43 694,22	15 445,66	28 248,56	321 751,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 200 000,00	267 343,92	2 467 343,92	312 563,04	15 445,66	297 117,38	2 170 226,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 200 000,00	287 553,92	2 487 553,92	332 563,05	15 445,66	317 117,39	2 170 436,53
TOTAL GENERAL		2 200 000,00	287 553,92	2 487 553,92	332 563,05	15 445,66	317 117,39	2 170 436,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	120 000,00		120 000,00				120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 120 000,00		2 120 000,00				2 120 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 120 000,00		2 120 000,00				2 120 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00				80 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 000,00		80 000,00				80 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		287 553,92	287 553,92				287 553,92
TOTAL GENERAL		2 200 000,00	287 553,92	2 487 553,92				2 487 553,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	230 288,00		230 288,00	219 505,61	36 771,04	182 734,57	47 553,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	611 185,00	545 000,00	1 156 185,00	991 646,49		991 646,49	164 538,51
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00	0,64		0,64	9,36
66	Charges financières		5 649,00	5 649,00	5 470,18		5 470,18	178,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	841 473,00	550 659,00	1 392 132,00	1 216 622,92	36 771,04	1 179 851,88	212 280,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00				80 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 000,00		80 000,00				80 000,00
TOTAL GENERAL		921 473,00	550 659,00	1 472 132,00	1 216 622,92	36 771,04	1 179 851,88	292 280,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	380 935,00	545 000,00	925 935,00	714 819,21		714 819,21	211 115,79
74	Subventions d'exploitation	527 211,00		527 211,00	437 145,89		437 145,89	90 065,11
75	Autres produits de gestion courante	2 036,00	5 659,00	7 695,00	21 455,86		21 455,86	-13 760,86
77	Produits exceptionnels	11 291,00		11 291,00	6 430,92		6 430,92	4 860,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	921 473,00	550 659,00	1 472 132,00	1 179 851,88		1 179 851,88	292 280,12
TOTAL GENERAL		921 473,00	550 659,00	1 472 132,00	1 179 851,88		1 179 851,88	292 280,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	20 000,01		20 000,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,01		20 000,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,01		20 000,01
Opération n° 23152018106000	Installations matériels et outillage tec	206 869,63		206 869,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181060	Opération d'équipement n° 2018106000	206 869,63		206 869,63
Opération n° 21572018107600	Agencements et aménagements du matériel	61 999,19		61 999,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181076	Opération d'équipement n° 2018107600	61 999,19		61 999,19
Opération n° 21572018107700	Agencements et aménagements du matériel	13 467,88		13 467,88
Opération n° 23152018107700	Installations matériels et outillage tec	30 226,34	15 445,66	14 780,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181077	Opération d'équipement n° 2018107700	43 694,22	15 445,66	28 248,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	312 563,04	15 445,66	297 117,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	332 563,05	15 445,66	317 117,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	332 563,05	15 445,66	317 117,39

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	6 029,53		6 029,53
6064	Fournitures administratives	70,78		70,78
6068	Autres matières et fournitures	15 435,14	895,20	14 539,94
6135	Locations mobilières	7 878,95		7 878,95
6137	Redevances droits de passage et servitud	192,00		192,00
61528	Autres	11 132,58		11 132,58
61558	Autres biens mobiliers	45 704,41	29 938,40	15 766,01
6156	Maintenance	40 299,66	3 698,44	36 601,22
617	Etudes et recherches	5 143,04		5 143,04
6261	Frais d'affranchissement	10,86		10,86
627	Services bancaires et assimilés	166,99		166,99
6281	Concours divers -cotisations	2 058,00		2 058,00
6287	Remboursements de frais	1 080,00		1 080,00
63512	Taxes foncières	84 303,67	2 239,00	82 064,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	219 505,61	36 771,04	182 734,57
6331	Versement de transport	11 315,12		11 315,12
6332	Cotisations versées au FNAL	2 828,62		2 828,62
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	5 091,93		5 091,93
6411	Salaires, appointements, commissions de	530 420,31		530 420,31
6413	Primes et gratifications	162 496,78		162 496,78
6415	Supplément familial	8 725,37		8 725,37
6451	Cotisations à l'URSSAF	125 543,91		125 543,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	111 670,26		111 670,26
6475	Médecine du travail pharmacie	3 160,13		3 160,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	1 346,73		1 346,73
648	Autres charges de personnel	29 047,33		29 047,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	991 646,49		991 646,49
658	Charges diverses de gestion courante	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,64		0,64
66111	Intérêts réglés à l'écheance	4 621,51		4 621,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	848,67		848,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 470,18		5 470,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 216 622,92	36 771,04	1 179 851,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 216 622,92	36 771,04	1 179 851,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	196 687,97		196 687,97
7084	Mise à disposition de personnel facturée	434 361,72		434 361,72
7085	Ports et frais accessoires facturés	80 741,17		80 741,17
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	3 028,35		3 028,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	714 819,21		714 819,21
74	Subventions d'exploitation	437 145,89		437 145,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	437 145,89		437 145,89
7588	Autres	21 455,86		21 455,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 455,86		21 455,86
778	Autres produits exceptionnels	6 430,92		6 430,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 430,92		6 430,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 179 851,88		1 179 851,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 179 851,88		1 179 851,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		400 000,00			20 000,01		20 000,01	400 000,00		379 999,99
164	Sous Total compte 164		400 000,00			20 000,01		20 000,01	400 000,00		379 999,99
16884	Int sur empts étab crédit				848,67				848,67		848,67
1688	Sous Total compte 1688				848,67				848,67		848,67
168	Sous Total compte 168				848,67				848,67		848,67
16	Sous Total compte 16		400 000,00		848,67	20 000,01		20 000,01	400 848,67		380 848,66
	Total classe 1		400 000,00		848,67	20 000,01		20 000,01	400 848,67		380 848,66
2157	Agenc't amégat mat outill indust					75 467,07		75 467,07		75 467,07	
215	Sous Total compte 215					75 467,07		75 467,07		75 467,07	
21	Sous Total compte 21					75 467,07		75 467,07		75 467,07	
2315	Instal mat outill techn	112 446,08				237 095,97	15 445,66	349 542,05	15 445,66	334 096,39	
231	Sous Total compte 231	112 446,08				237 095,97	15 445,66	349 542,05	15 445,66	334 096,39	
23	Sous Total compte 23	112 446,08				237 095,97	15 445,66	349 542,05	15 445,66	334 096,39	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	112 446,08				312 563,04	15 445,66	425 009,12	15 445,66	409 563,46	
4011	Fournisseurs		2 785,80	132 167,29	130 680,88			132 167,29	133 466,68		1 299,39
401	Sous Total compte 401		2 785,80	132 167,29	130 680,88			132 167,29	133 466,68		1 299,39
4041	Fournis immob			371 986,53	371 986,53			371 986,53	371 986,53		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				780,00				780,00		780,00
4047	Sous Total compte 4047				780,00				780,00		780,00
404	Sous Total compte 404			371 986,53	372 766,53			371 986,53	372 766,53		780,00
408	Fournis factures non parvenues		34 532,04	34 532,04	23 222,99			34 532,04	57 755,03		23 222,99
40	Sous Total compte 40		37 317,84	538 685,86	526 670,40			538 685,86	563 988,24		25 302,38
4111	Clients - amiable	104 459,28		65 534,00	150 149,66			169 993,28	150 149,66	19 843,62	
411	Sous Total compte 411	104 459,28		65 534,00	150 149,66			169 993,28	150 149,66	19 843,62	
41	Sous Total compte 41	104 459,28		65 534,00	150 149,66			169 993,28	150 149,66	19 843,62	
421	Personnel - rémunérations dues			597 595,83	597 595,83			597 595,83	597 595,83		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			597 595,83	597 595,83			597 595,83	597 595,83		0,00
431	Sécurité sociale			282 894,84	282 894,84			282 894,84	282 894,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			99 830,87	101 312,27			99 830,87	101 312,27		1 481,40
43	Sous Total compte 43			382 725,71	384 207,11			382 725,71	384 207,11		1 481,40
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	295 173,18		250 000,00	545 173,18			545 173,18	545 173,18		0,00
441	Sous Total compte 441	295 173,18		250 000,00	545 173,18			545 173,18	545 173,18		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		558 231,23	558 231,23				558 231,23	558 231,23		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			434 361,72	434 361,72			434 361,72	434 361,72		0,00
443	Sous Total compte 443		558 231,23	992 592,95	434 361,72			992 592,95	992 592,95		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			12 475,00	12 475,00			12 475,00	12 475,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			12 475,00	12 475,00			12 475,00	12 475,00		0,00
44562	Etat - TVA deduct sur immobilisations			59 424,12	59 424,12			59 424,12	59 424,12		0,00
4566	TVA deduct sur autres biens et services	464,30		21 758,08	21 784,79			22 222,38	21 784,79	437,59	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	139,00		46 767,00	45 858,00			46 906,00	45 858,00	1 048,00	
4456	Sous Total compte 4456	603,30		127 949,20	127 066,91			128 552,50	127 066,91	1 485,59	
44571	Etat - TVA collectée		1 209,01	47 903,79	57 378,03			47 903,79	58 587,04		10 683,25
4457	Sous Total compte 4457		1 209,01	47 903,79	57 378,03			47 903,79	58 587,04		10 683,25
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			44 870,00	44 870,00			44 870,00	44 870,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			44 870,00	44 870,00			44 870,00	44 870,00		0,00
445	Sous Total compte 445	603,30	1 209,01	233 197,99	241 789,94			233 801,29	242 998,95		9 197,66
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			9 057,09	9 057,09			9 057,09	9 057,09		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 239,00	2 239,00	82 064,67			2 239,00	84 303,67		82 064,67
448	Sous Total compte 448		2 239,00	2 239,00	82 064,67			2 239,00	84 303,67		82 064,67
444	Sous Total compte 44	295 776,48	561 679,24	1 487 087,03	1 312 446,60			1 782 863,51	1 874 125,84		91 262,33
464	Encaissements pour le compte de tiers				4 702,06				4 702,06		4 702,06
466	Excédit de verSEMENT		770,40	1 551,00	1 079,40			1 551,00	1 849,80		298,80

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			3 272,13	3 272,13			3 272,13	3 272,13		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 272,13	3 272,13			3 272,13	3 272,13		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			239 493,07	52 263,18			239 493,07	52 263,18	187 229,89	
4672	Sous Total compte 4672			239 493,07	52 263,18			239 493,07	52 263,18	187 229,89	
467	Sous Total compte 467			242 765,20	55 535,31			242 765,20	55 535,31	187 229,89	
46	Sous Total compte 46		770,40	244 316,20	61 316,77			244 316,20	62 087,17	182 229,03	
47111	Verst des régisseurs			278 732,03	253 334,77			278 732,03	253 334,77	25 397,26	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 915,05	2 915,05			2 915,05	2 915,05		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 915,05	2 915,05			2 915,05	2 915,05		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			38 690,35	38 690,35			38 690,35	38 690,35		0,00
4714	Sous Total compte 4714			41 605,40	41 605,40			41 605,40	41 605,40		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 202,83	5 202,83			5 202,83	5 202,83		0,00
471	Sous Total compte 471			325 540,26	300 143,00			325 540,26	300 143,00	25 397,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	1 419,28		25 181,52	24 621,52			26 600,80	24 621,52	1 979,28	
472	Sous Total compte 472	1 419,28		25 181,52	24 621,52			26 600,80	24 621,52	1 979,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,84		2,32	3,16			3,16	3,16		0,00
478	Sous Total compte 478	0,84		2,32	3,16			3,16	3,16		0,00
47	Sous Total compte 47	1 420,12		350 724,10	324 767,68			352 144,22	324 767,68	27 376,54	
	Total classe 4	401 655,88	599 767,48	3 666 668,73	3 357 154,05			4 068 324,61	3 956 921,53	235 935,64	124 532,56
51172	Chèques impayés			40 526,00	40 526,00			40 526,00	40 526,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			40 526,00	40 526,00			40 526,00	40 526,00		0,00
511	Sous Total compte 511			40 526,00	40 526,00			40 526,00	40 526,00		0,00
515	Compte au trésor	985 615,52		1 478 696,56	2 106 395,49			2 464 312,08	2 106 395,49	357 916,59	
51921	Avances coll rattach régies non person		500 000,00						500 000,00		500 000,00
5192	Sous Total compte 5192		500 000,00						500 000,00		500 000,00
519	Sous Total compte 519		500 000,00						500 000,00		500 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	985 615,52	500 000,00	1 519 222,56	2 146 921,49			2 504 838,08	2 646 921,49		142 083,41
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			4 723,91	2 808,38			4 723,91	2 808,38	1 915,53	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00		4 723,91	2 808,38			4 773,91	2 808,38	1 965,53	
54	Sous Total compte 54	50,00		4 723,91	2 808,38			4 773,91	2 808,38	1 965,53	
584	Encaissements chèques par lecture opt			115 998,95	115 998,95			115 998,95	115 998,95		0,00
58	Sous Total compte 58			115 998,95	115 998,95			115 998,95	115 998,95		0,00
	Total classe 5	985 665,52	500 000,00	1 639 945,42	2 265 728,82			2 625 610,94	2 765 728,82	359 882,12	500 000,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					6 029,53		6 029,53		6 029,53	
6064	Fournitures administratives					70,78		70,78		70,78	
6068	Autres matières et fournitures					15 435,14	895,20	15 435,14	895,20	14 539,94	
606	Sous Total compte 606					21 535,45	895,20	21 535,45	895,20	20 640,25	
60	Sous Total compte 60					21 535,45	895,20	21 535,45	895,20	20 640,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					7 878,95		7 878,95		7 878,95	
6137	Redev droits passage servitude diverses					192,00		192,00		192,00	
613	Sous Total compte 613					8 070,95		8 070,95		8 070,95	
61528	Autres					11 132,58		11 132,58		11 132,58	
6152	Sous Total compte 6152					11 132,58		11 132,58		11 132,58	
61558	Autres biens mobiliers					45 704,41	29 938,40	45 704,41	29 938,40	15 766,01	
6155	Sous Total compte 6155					45 704,41	29 938,40	45 704,41	29 938,40	15 766,01	
6156	Maintenance					40 299,66	3 698,44	40 299,66	3 698,44	36 601,22	
615	Sous Total compte 615					97 136,65	33 636,84	97 136,65	33 636,84	63 499,81	
617	Etudes et recherches					5 143,04		5 143,04		5 143,04	
61	Sous Total compte 61					110 350,64	33 636,84	110 350,64	33 636,84	76 713,80	
6261	Frais d'affranchissement					10,86		10,86		10,86	
626	Sous Total compte 626					10,86		10,86		10,86	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					166,99		166,99		166,99	
6281	Concours divers - cotisations					2 058,00		2 058,00		2 058,00	
6287	Remboursements de frais					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
628	Sous Total compte 628					3 138,00		3 138,00		3 138,00	
62	Sous Total compte 62					3 315,85		3 315,85		3 315,85	
6331	Verst de transport					11 315,12		11 315,12		11 315,12	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 828,62		2 828,62		2 828,62	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 091,93		5 091,93		5 091,93	
633	Sous Total compte 633					19 235,67		19 235,67		19 235,67	
63512	Taxes foncières					84 303,67	2 239,00	84 303,67	2 239,00	82 064,67	
6351	Sous Total compte 6351					84 303,67	2 239,00	84 303,67	2 239,00	82 064,67	
635	Sous Total compte 635					84 303,67	2 239,00	84 303,67	2 239,00	82 064,67	
63	Sous Total compte 63					103 539,34	2 239,00	103 539,34	2 239,00	101 300,34	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appoi base					530 420,31		530 420,31		530 420,31	
6413	Primes et gratifications					162 496,78		162 496,78		162 496,78	
6415	Supplément familial					8 725,37		8 725,37		8 725,37	
641	Sous Total compte 641					701 642,46		701 642,46		701 642,46	
6451	Cotisations à l'URSSAF					125 543,91		125 543,91		125 543,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					111 670,26		111 670,26		111 670,26	
645	Sous Total compte 645					237 214,17		237 214,17		237 214,17	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 160,13		3 160,13		3 160,13	
6478	Autres charges sociales diverses					1 346,73		1 346,73		1 346,73	
647	Sous Total compte 647					4 506,86		4 506,86		4 506,86	
648	Autres charges de personnel					29 047,33		29 047,33		29 047,33	
64	Sous Total compte 64					972 410,82		972 410,82		972 410,82	
658	Charges diverses gest courante					0,64		0,64		0,64	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					0,64		0,64		0,64	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					4 621,51		4 621,51		4 621,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					848,67		848,67		848,67	
6611	Sous Total compte 6611					5 470,18		5 470,18		5 470,18	
661	Sous Total compte 661					5 470,18		5 470,18		5 470,18	
66	Sous Total compte 66					5 470,18		5 470,18		5 470,18	
	Total classe 6					1 216 622,92	36 771,04	1 216 622,92	36 771,04	1 179 851,88	
7083	Locations diverses						196 687,97		196 687,97		196 687,97
7084	Mise à dispo persel facturée						434 361,72		434 361,72		434 361,72
7085	Ports et frais accessoires facturés						80 741,17		80 741,17		80 741,17
7088	Aut prod activ annex cessions approv						3 028,35		3 028,35		3 028,35
708	Sous Total compte 708						714 819,21		714 819,21		714 819,21
70	Sous Total compte 70						714 819,21		714 819,21		714 819,21

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Subv exploitation						437 145,89		437 145,89		437 145,89
74	Sous Total compte 74						437 145,89		437 145,89		437 145,89
7588	Autres						21 455,86		21 455,86		21 455,86
758	Sous Total compte 758						21 455,86		21 455,86		21 455,86
75	Sous Total compte 75						21 455,86		21 455,86		21 455,86
778	Autres produits exceptionnels						6 430,92		6 430,92		6 430,92
77	Sous Total compte 77						6 430,92		6 430,92		6 430,92
	Total classe 7						1 179 851,88		1 179 851,88		1 179 851,88
	Total général	1 499 767,48	1 499 767,48	5 306 614,15	5 623 731,54	1 549 185,97	1 232 068,58	8 355 567,60	8 355 567,60	2 185 233,10	2 185 233,10

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

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

Page des signatures

76300 - AMP PORTS OUEST TERRITOIRES

Exercice 2019

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

Observations :

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

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le **29/07/2020**

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 PORTS OUEST TERRITOIRES** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 09/07/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,59	Dotations	245,57
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2 221,34	Réserves	-2,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	174,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-13,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	35,78
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 150,93
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 396,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 410,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 417,07
Créances	252,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	84,00
Disponibilités	341,81	Fournisseurs ⁽²⁾	57,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	411,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	594,24	Total dettes à court terme	469,10
Comptes de régularisations	0,23	TOTAL DETTES	553,10
		Comptes de régularisations	35,06
TOTAL ACTIF	3 005,23	TOTAL PASSIF	3 005,23

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	14 587,68		14 587,68	14 587,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 728 553,37	507 213,08	2 221 340,29	1 716 247,38
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	202 361,33	27 530,17	174 831,16	179 551,72
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 945 502,38	534 743,25	2 410 759,13	1 910 386,78



BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 945 502,38	534 743,25	2 410 759,13	1 910 386,78
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 945 502,38	534 743,25	2 410 759,13	1 910 386,78

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	231 618,45		231 618,45	144 094,71
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	17 098,84		17 098,84	31 998,97
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	3 711,72		3 711,72	34 637,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	341 812,90		341 812,90	436 597,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		594 241,91		594 241,91	647 328,06

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	229,60		229,60	229,60
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	229,60		229,60	229,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 539 973,89	534 743,25	3 005 230,64	2 557 944,44



BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	245 569,51	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	-2 196,49	-2 196,49
	Report à nouveau	-13 010,73	-45 351,90
	Résultat de l'exercice	35 780,23	32 341,17
	Subventions d'investissement	2 150 928,70	1 975 998,60
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 417 071,22	1 960 791,38

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	84 000,02	-9 333,33
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	400 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 349,76	67 163,90
	Dettes fiscales et sociales	2 726,76	3 798,14
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 534,46	123 854,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		2 468,70
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	8 488,59	2 865,51
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		553 099,59	590 817,38



BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	35 059,83	6 335,68
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	35 059,83	6 335,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 005 230,64	2 557 944,44



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	262,21	214,71
Autres produits		54,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	262,21	269,21
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	196,57	324,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	158,79	105,18
Autres charges		
Charges courantes non financières	355,36	430,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-93,15	-160,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,45	3,80
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,45	-3,80
RESULTAT COURANT	-96,60	-164,63
Produits exceptionnels	139,93	196,97
Charges exceptionnelles	7,55	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	132,38	196,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	35,78	32,34



COMPTE DE RESULTAT 2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	184 768,30	184 571,46
Divers produits d'exploitation	77 445,24	30 142,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		54 498,34
TOTAL I	262 213,54	269 211,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	82 561,38	126 010,97
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	114 012,80	198 852,19
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	158 785,72	105 177,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,20	0,71
TOTAL II	355 360,10	430 040,87
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-93 146,56	-160 828,88
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 453,33	3 798,67
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 453,33	3 798,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 453,33	-3 798,67
A + B - RESULTAT COURANT	-96 599,89	-164 627,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		50 000,00
Autres opérations de gestion	3 943,20	3 240,72
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	135 991,78	143 728,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	139 934,98	196 968,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 234,05	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 320,81	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 554,86	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	132 380,12	196 968,72



COMPTE DE RESULTAT 2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	402 148,52	466 180,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	366 368,29	433 839,54
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 780,23	32 341,17



Opérations Compte de Tiers

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	218 365,27	446 270,00	664 635,27
Titres de recette émis (b)	158 785,72	482 409,94	641 195,66
Réductions de titres (c)		80 261,42	80 261,42
Recettes nettes (d = b - c)	158 785,72	402 148,52	560 934,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	149 294,00	446 270,00	595 564,00
Mandats émis (f)	145 325,11	426 491,01	571 816,12
Annulations de mandats (g)		60 122,72	60 122,72
Depenses nettes (h = f - g)	145 325,11	366 368,29	511 693,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 460,61	35 780,23	49 240,84
(h - d) Déficit			



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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	54 082,00		13 460,61		67 542,61
Fonctionnement	-13 010,73		35 780,23		22 769,50
TOTAL I	41 071,27		49 240,84		90 312,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	41 071,27		49 240,84		90 312,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	9 334,00		9 334,00	9 333,33		9 333,33	0,67
21	Immobilisations corporelles	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 334,00		12 334,00	9 333,33		9 333,33	3 000,67
Opération n° 2017407100	Opération d'équipement n° 2017407100	33 000,00	-33 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	33 000,00	-33 000,00					
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 334,00	-33 000,00	12 334,00	9 333,33		9 333,33	3 000,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 500,00	12 460,00	136 960,00	135 991,78		135 991,78	968,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 500,00	12 460,00	136 960,00	135 991,78		135 991,78	968,22
TOTAL GENERAL		169 834,00	-20 540,00	149 294,00	145 325,11		145 325,11	3 968,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
021	Virement de la section d'exploitation	44 834,00	-42 847,69	1 986,31				1 986,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	125 000,00	37 296,96	162 296,96	158 785,72		158 785,72	3 511,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	169 834,00	-5 550,73	164 283,27	158 785,72		158 785,72	5 497,55
001	Solde d'exécution de la section d'invest		54 082,00	54 082,00				54 082,00
TOTAL GENERAL		169 834,00	48 531,27	218 365,27	158 785,72		158 785,72	59 579,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	252 900,00	-3 000,00	249 900,00	249 002,55	57 654,03	191 348,52	58 551,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 500,00		6 500,00	7 694,35	2 468,69	5 225,66	1 274,34
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	0,20		0,20	99,80
66	Charges financières	3 476,00		3 476,00	3 453,33		3 453,33	22,67
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	8 000,00	9 000,00	7 554,86		7 554,86	1 445,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	263 976,00	5 000,00	268 976,00	267 705,29	60 122,72	207 582,57	61 393,43
023	Virement à la section d'investissement (	44 834,00	-42 847,69	1 986,31				1 986,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	125 000,00	37 296,96	162 296,96	158 785,72		158 785,72	3 511,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	169 834,00	-5 550,73	164 283,27	158 785,72		158 785,72	5 497,55
002	Résultat d'exploitation reporté		13 010,73	13 010,73				13 010,73
TOTAL GENERAL		433 810,00	12 460,00	446 270,00	426 491,01	60 122,72	366 368,29	79 901,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	309 310,00		309 310,00	342 474,96	80 261,42	262 213,54	47 096,46
77	Produits exceptionnels				3 943,20		3 943,20	-3 943,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	309 310,00		309 310,00	346 418,16	80 261,42	266 156,74	43 153,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 500,00	12 460,00	136 960,00	135 991,78		135 991,78	968,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 500,00	12 460,00	136 960,00	135 991,78		135 991,78	968,22
TOTAL GENERAL		433 810,00	12 460,00	446 270,00	482 409,94	80 261,42	402 148,52	44 121,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 333,33		9 333,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 333,33		9 333,33
13912	Subvention équipement transférées au com	16 938,01		16 938,01
13915	Subventions d'équipement transférées au	4 881,99		4 881,99
13916	Subventions d'équipement transférées au	94 400,00		94 400,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 771,78		19 771,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	135 991,78		135 991,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	135 991,78		135 991,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	145 325,11		145 325,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	27 138,34		27 138,34
28135	Amortissements installations générales a	113 651,28		113 651,28
28138	Amortissements autres constructions	2 717,00		2 717,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 932,50		2 932,50
28153	Installations à caractère spécifique	11 809,60		11 809,60
28154	Matériel industriel	537,00		537,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	158 785,72		158 785,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	158 785,72		158 785,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	158 785,72		158 785,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	120 476,07	37 914,69	82 561,38
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	51 365,71	15 000,00	36 365,71
611	Sous-traitance générale	11 875,50		11 875,50
61558	Autres biens mobiliers	64 237,27	4 739,34	59 497,93
6262	Frais de télécommunications	1 048,00		1 048,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	249 002,55	57 654,03	191 348,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de	7 694,35	2 468,69	5 225,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 694,35	2 468,69	5 225,66
658	Charges diverses de gestion courante	0,20		0,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,20		0,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 453,33		3 453,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 453,33		3 453,33
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 234,05		5 234,05
678	Autres charges exceptionnelles	2 320,81		2 320,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 554,86		7 554,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	267 705,29	60 122,72	207 582,57
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	158 785,72		158 785,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	158 785,72		158 785,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	158 785,72		158 785,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	426 491,01	60 122,72	366 368,29

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	121 101,16	43 655,92	77 445,24
706	Prestations de services	221 373,80	36 605,50	184 768,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	342 474,96	80 261,42	262 213,54
7711	Dédits et pénalites perçus	231,48		231,48
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 711,72		3 711,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 943,20		3 943,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	346 418,16	80 261,42	266 156,74
777	Quote-part des subventions d'investissem	135 991,78		135 991,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	135 991,78		135 991,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	135 991,78		135 991,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	482 409,94	80 261,42	402 148,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			482 364,53	727 934,04			482 364,53	727 934,04		245 569,51
102	Sous Total compte 102			482 364,53	727 934,04			482 364,53	727 934,04		245 569,51
1068	Autres réserves	2 196,49						2 196,49		2 196,49	
106	Sous Total compte 106	2 196,49						2 196,49		2 196,49	
10	Sous Total compte 10	2 196,49		482 364,53	727 934,04			484 561,02	727 934,04		243 373,02
110	Report à nouveau solde créditeur			32 341,17	32 341,17			32 341,17	32 341,17		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	45 351,90			32 341,17			45 351,90	32 341,17	13 010,73	
11	Sous Total compte 11	45 351,90		32 341,17	64 682,34			77 693,07	64 682,34	13 010,73	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		32 341,17	32 341,17				32 341,17	32 341,17		0,00
12	Sous Total compte 12		32 341,17	32 341,17				32 341,17	32 341,17		0,00
312	Région				277 931,23				277 931,23		277 931,23
315	Grp coll				51 249,65				51 249,65		51 249,65
316	Autres EPL		1 888 000,00						1 888 000,00		1 888 000,00

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		395 436,72						395 436,72		395 436,72
131	Sous Total compte 131		2 283 436,72		329 180,88				2 612 617,60		2 612 617,60
13912	Subv équipt transf - Région			18 259,00		16 938,01		35 197,01		35 197,01	
13915	Subv équipt transf - Grp coll					4 881,99		4 881,99		4 881,99	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	295 575,00				94 400,00		389 975,00		389 975,00	
13918	Subv équipt transf autres	11 863,12				19 771,78		31 634,90		31 634,90	
1391	Sous Total compte 1391	307 438,12		18 259,00		135 991,78		461 688,90		461 688,90	
139	Sous Total compte 139	307 438,12		18 259,00		135 991,78		461 688,90		461 688,90	
13	Sous Total compte 13	307 438,12	2 283 436,72	18 259,00	329 180,88	135 991,78		461 688,90	2 612 617,60		2 150 928,70
1641	Emprunts en euros	9 333,33			102 666,68	9 333,33		18 666,66	102 666,68		84 000,02
164	Sous Total compte 164	9 333,33			102 666,68	9 333,33		18 666,66	102 666,68		84 000,02
16	Sous Total compte 16	9 333,33			102 666,68	9 333,33		18 666,66	102 666,68		84 000,02
	Total classe 1	364 319,84	2 315 777,89	565 305,87	1 224 463,94	145 325,11		1 074 950,82	3 540 241,83	476 896,12	2 942 187,13

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
203	Sous Total compte 203	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
20	Sous Total compte 20	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
2131	Bâtiments			381 198,98				381 198,98		381 198,98	
2135	Instal gales agentct amégts const	1 975 478,87		317 515,52				2 292 994,39		2 292 994,39	
2138	Autres constructions	54 360,00						54 360,00		54 360,00	
213	Sous Total compte 213	2 029 838,87		698 714,50				2 728 553,37		2 728 553,37	
2151	Instal complexes spécial			4 800,74				4 800,74		4 800,74	
2153	Instal à caractère spécif	191 400,79		4 011,80				195 412,59		195 412,59	
2154	Mat indust			2 148,00				2 148,00		2 148,00	
215	Sous Total compte 215	191 400,79		10 960,54				202 361,33		202 361,33	
21	Sous Total compte 21	2 221 239,66		709 675,04				2 930 914,70		2 930 914,70	
2131	Bâtiments				34 300,87		27 138,34		61 439,21		61 439,21

Reçu au contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agenc		305 438,49		15 814,10		113 651,28		434 903,87		434 903,87
28138	Amort autres constructions		8 153,00				2 717,00		10 870,00		10 870,00
2813	Sous Total compte 2813		313 591,49		50 114,97		143 506,62		507 213,08		507 213,08
28151	Instal complexes spécial				402,00		2 932,50		3 334,50		3 334,50
28153	Instal à caractère spécif		11 849,07				11 809,60		23 658,67		23 658,67
28154	Mat indust						537,00		537,00		537,00
2815	Sous Total compte 2815		11 849,07		402,00		15 279,10		27 530,17		27 530,17
281	Sous Total compte 281		325 440,56		50 516,97		158 785,72		534 743,25		534 743,25
28	Sous Total compte 28		325 440,56		50 516,97		158 785,72		534 743,25		534 743,25
Reçu au	Total classe 2	2 235 827,34	325 440,56	709 675,04	50 516,97		158 785,72	2 945 502,38	534 743,25	2 945 502,38	534 743,25
011	Fournisseurs		9 509,87	237 892,40	236 928,95			237 892,40	246 438,82		8 546,42
401	Sous Total compte 401		9 509,87	237 892,40	236 928,95			237 892,40	246 438,82		8 546,42
041	Fournis immob		103 320,00	103 320,00				103 320,00	103 320,00		0,00

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 534,46						20 534,46		20 534,46
4047	Sous Total compte 4047		20 534,46						20 534,46		20 534,46
404	Sous Total compte 404		123 854,46	103 320,00				103 320,00	123 854,46		20 534,46
408	Fournis factures non parvenues		57 654,03	57 654,03	28 803,34			57 654,03	86 457,37		28 803,34
40	Sous Total compte 40		191 018,36	398 866,43	265 732,29			398 866,43	456 750,65		57 884,22
4111	Clients - amiable	67 223,33		294 424,11	232 035,58			361 647,44	232 035,58	129 611,86	
4116	Clients - contentieux	10 123,69		38 465,48	9 982,58			48 589,17	9 982,58	38 606,59	
411	Sous Total compte 411	77 347,02		332 889,59	242 018,16			410 236,61	242 018,16	168 218,45	
418	Clients - produits non encore facturés	66 747,69		63 400,00	66 747,69			130 147,69	66 747,69	63 400,00	
41	Sous Total compte 41	144 094,71		396 289,59	308 765,85			540 384,30	308 765,85	231 618,45	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 468,70	7 436,29	4 967,59			7 436,29	7 436,29		0,00
443	Sous Total compte 443		2 468,70	7 436,29	4 967,59			7 436,29	7 436,29		0,00
551	Etat - TVA à décaisser			6 619,00	6 619,00			6 619,00	6 619,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455			6 619,00	6 619,00			6 619,00	6 619,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	17 220,00			17 220,00			17 220,00	17 220,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	599,97		17 246,86	17 018,99			17 846,83	17 018,99	827,84	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	264,00		24 922,00	22 142,00			25 186,00	22 142,00	3 044,00	
4456	Sous Total compte 4456	18 083,97		42 168,86	56 380,99			60 252,83	56 380,99	3 871,84	
44571	Etat - TVA collectée		1 329,45	16 678,86	15 349,41			16 678,86	16 678,86		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1 329,45	16 678,86	15 349,41			16 678,86	16 678,86		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	13 915,00		22 142,00	22 830,00			36 057,00	22 830,00	13 227,00	
4458	Sous Total compte 4458	13 915,00		22 142,00	22 830,00			36 057,00	22 830,00	13 227,00	
445	Sous Total compte 445	31 998,97	1 329,45	87 608,72	101 179,40			119 607,69	102 508,85	17 098,84	
4486	Etat - autres charges à payer		2 468,69	2 468,69	2 726,76			2 468,69	5 195,45		2 726,76
448	Sous Total compte 448		2 468,69	2 468,69	2 726,76			2 468,69	5 195,45		2 726,76
44	Sous Total compte 44	31 998,97	6 266,84	97 513,70	108 873,75			129 512,67	115 140,59	14 372,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédtt de verSEment		2 865,51						2 865,51		2 865,51
46711	Autres comptes créditeurs			2 448,45	8 071,53			2 448,45	8 071,53		5 623,08
4671	Sous Total compte 4671			2 448,45	8 071,53			2 448,45	8 071,53		5 623,08
46721	Débiteurs divers - amiable	34 637,16		3 943,20	34 868,64			38 580,36	34 868,64	3 711,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 083,32	2 083,32			2 083,32	2 083,32		0,00
4672	Sous Total compte 4672	34 637,16		6 026,52	36 951,96			40 663,68	36 951,96	3 711,72	
467	Sous Total compte 467	34 637,16		8 474,97	45 023,49			43 112,13	45 023,49		1 911,36
46	Sous Total compte 46	34 637,16	2 865,51	8 474,97	45 023,49			43 112,13	47 889,00		4 776,87
4718	Autres recettes à régulariser		6 335,68	25 526,59	54 250,74			25 526,59	60 586,42		35 059,83
471	Sous Total compte 471		6 335,68	25 526,59	54 250,74			25 526,59	60 586,42		35 059,83
4721	Dép sans mandatement préalable	229,60		12 786,66	12 786,66			13 016,26	12 786,66	229,60	
472	Sous Total compte 472	229,60		12 786,66	12 786,66			13 016,26	12 786,66	229,60	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,25	1,25			1,25	1,25		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			1,25	1,25			1,25	1,25		0,00
47	Sous Total compte 47	229,60	6 335,68	38 314,50	67 038,65			38 544,10	73 374,33		34 830,23
	Total classe 4	210 960,44	206 486,39	939 459,19	795 434,03			1 150 419,63	1 001 920,42	252 658,61	104 159,40
515	Compte au trésor	436 597,22		275 718,48	370 502,80			712 315,70	370 502,80	341 812,90	
51921	Avances coll rattach régies non person		400 000,00						400 000,00		400 000,00
5192	Sous Total compte 5192		400 000,00						400 000,00		400 000,00
519	Sous Total compte 519		400 000,00						400 000,00		400 000,00
51	Sous Total compte 51	436 597,22	400 000,00	275 718,48	370 502,80			712 315,70	770 502,80		58 187,10
580	Opérations d'ordre budgétaires			294 777,50	294 777,50			294 777,50	294 777,50		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			231,48	231,48			231,48	231,48		0,00
588	Autres virements internes			1 210 298,57	1 210 298,57			1 210 298,57	1 210 298,57		0,00
58	Sous Total compte 58			1 505 307,55	1 505 307,55			1 505 307,55	1 505 307,55		0,00
	Total classe 5	436 597,22	400 000,00	1 781 026,03	1 875 810,35			2 217 623,25	2 275 810,35	341 812,90	400 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60221	Combustibles et carburants					120 476,07	37 914,69	120 476,07	37 914,69	82 561,38	
6022	Sous Total compte 6022					120 476,07	37 914,69	120 476,07	37 914,69	82 561,38	
602	Sous Total compte 602					120 476,07	37 914,69	120 476,07	37 914,69	82 561,38	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					51 365,71	15 000,00	51 365,71	15 000,00	36 365,71	
606	Sous Total compte 606					51 365,71	15 000,00	51 365,71	15 000,00	36 365,71	
60	Sous Total compte 60					171 841,78	52 914,69	171 841,78	52 914,69	118 927,09	
611	Sous-traitance générale					11 875,50		11 875,50		11 875,50	
61558	Autres biens mobiliers					64 237,27	4 739,34	64 237,27	4 739,34	59 497,93	
6155	Sous Total compte 6155					64 237,27	4 739,34	64 237,27	4 739,34	59 497,93	
615	Sous Total compte 615					64 237,27	4 739,34	64 237,27	4 739,34	59 497,93	
61	Sous Total compte 61					76 112,77	4 739,34	76 112,77	4 739,34	71 373,43	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					7 694,35	2 468,69	7 694,35	2 468,69	5 225,66	
621	Sous Total compte 621					7 694,35	2 468,69	7 694,35	2 468,69	5 225,66	

Reçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					1 048,00		1 048,00		1 048,00	
626	Sous Total compte 626					1 048,00		1 048,00		1 048,00	
62	Sous Total compte 62					8 742,35	2 468,69	8 742,35	2 468,69	6 273,66	
658	Charges diverses gest courante					0,20		0,20		0,20	
65	Sous Total compte 65					0,20		0,20		0,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 453,33		3 453,33		3 453,33	
6611	Sous Total compte 6611					3 453,33		3 453,33		3 453,33	
661	Sous Total compte 661					3 453,33		3 453,33		3 453,33	
66	Sous Total compte 66					3 453,33		3 453,33		3 453,33	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 234,05		5 234,05		5 234,05	
678	Autres charges exceptionnelles					2 320,81		2 320,81		2 320,81	
67	Sous Total compte 67					7 554,86		7 554,86		7 554,86	
6811	DA - immob corpo et incorpo					158 785,72		158 785,72		158 785,72	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					158 785,72		158 785,72		158 785,72	
68	Sous Total compte 68					158 785,72		158 785,72		158 785,72	
	Total classe 6					426 491,01	60 122,72	426 491,01	60 122,72	366 368,29	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					43 655,92	121 101,16	43 655,92	121 101,16		77 445,24
706	Prestations de services					36 605,50	221 373,80	36 605,50	221 373,80		184 768,30
70	Sous Total compte 70					80 261,42	342 474,96	80 261,42	342 474,96		262 213,54
7711	Dédits et pénalités perçus						231,48		231,48		231,48
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 711,72		3 711,72		3 711,72
771	Sous Total compte 771						3 943,20		3 943,20		3 943,20
777	Quote part subv invest virée au résult						135 991,78		135 991,78		135 991,78
77	Sous Total compte 77						139 934,98		139 934,98		139 934,98
	Total classe 7					80 261,42	482 409,94	80 261,42	482 409,94		402 148,52
	Total général	3 247 704,84	3 247 704,84	3 995 466,13	3 946 225,29	652 077,54	701 318,38	7 895 248,51	7 895 248,51	4 383 238,30	4 383 238,30

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

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

Page des signatures

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2019

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

Observations :**ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **16/07/2020**

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

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

A , le

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

A , le

