

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2019

Budget collectivité : 75011

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 29/07/2020

IDENTIFIANT BUDGET 75011

N° de SIRET 20005480700033

AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

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

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

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2019

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
1 Balance des comptes	Etat III-1 43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 70
4EME PARTIE : Page des signatures	71

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

SITUATION PATRIMONIALE

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	647,19	Dotations	48 183,69
Terrains	42,97	Fonds globalisés	45 419,99
Constructions	132 587,28	Réserves	147 287,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	256 641,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	22 061,80	Report à nouveau	11 618,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 185,95	Résultat de l'exercice	12 793,59
Autres immobilisations corporelles	175,16	Subventions transférables	69 039,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	414 694,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	12 302,48	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 824,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	427 644,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	353 166,97
Créances	28 376,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	481,57
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	97 626,84
Disponibilités	1,08	Fournisseurs	3 459,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	754,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 377,39	Total dettes à court terme	4 213,24
Comptes de régularisations	10,13	TOTAL DETTES	101 840,08
		Comptes de régularisations	543,38
TOTAL ACTIF	456 032,00	TOTAL PASSIF	456 032,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	720 682,54	73 488,96	647 193,58	201 290,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd	118 340,62	118 340,62		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	101 636,69	58 664,48	42 972,21	46 883,18
	Constructions	178 677 704,35	46 102 961,57	132 574 742,78	135 854 871,51
	Construction sur sol d'autrui	75 979,78	63 446,82	12 532,96	21 971,41
	Instal, matériel et outillage technique	471 838 609,40	215 196 976,56	256 641 632,84	266 995 979,58
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 584 203,05	1 409 043,19	175 159,86	195 263,10
	Immobilisations corporelles en cours	22 061 804,52		22 061 804,52	21 046 224,43
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	3 185 954,06		3 185 954,06	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				26 683,70
	MONTANT A REPORTER	678 364 915,01	263 022 922,20	415 341 992,81	424 389 167,59

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	678 364 915,01	263 022 922,20	415 341 992,81	424 389 167,59
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	471 281,02		471 281,02	471 281,02
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 556 216,80		2 556 216,80	2 556 216,80
	Autres créances	9 274 982,35		9 274 982,35	9 835 125,29
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	690 667 395,18	263 022 922,20	427 644 472,98	437 251 790,70

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	6 404 122,54	1 542 774,00	4 861 348,54	1 469 878,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	665 325,86		665 325,86	801 448,15
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 778 213,19		1 778 213,19	2 961 803,84
	Créances sur les BA ou le BP	20 939 057,57		20 939 057,57	19 481 169,15
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	132 371,60		132 371,60	281 367,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 076,35		1 076,35	1 076,35
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	29 920 167,11	1 542 774,00	28 377 393,11	24 996 743,26

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	10 131,68		10 131,68	57 420,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	10 131,68		10 131,68	57 420,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	720 597 693,97	264 565 696,20	456 031 997,77	462 305 953,96

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	48 183 686,99	48 183 686,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 824 388,76	18 824 388,76
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	147 287 016,42	141 119 470,90
	Report à nouveau	11 618 842,07	5 253 526,88
	Résultat de l'exercice	12 793 589,83	12 532 860,71
	Subventions d'investissement	69 039 451,69	74 061 256,80
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	45 419 992,25	45 419 992,25
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	353 166 968,01	345 395 183,29

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	481 571,00	481 571,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	481 571,00	481 571,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	12 201 079,71	12 570 049,90
	Emprunts auprès des étab de crédits	77 459 452,36	85 120 745,58
	Emprunts et dettes financières divers	7 966 309,20	10 079 135,22
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 552 300,52	427 193,15
	Dettes fiscales et sociales	5 127,95	57 705,98
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 906 810,20	3 558 943,90
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	733 368,48	766 044,22
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	15 628,72	2 602 956,98
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	101 840 077,14	115 182 774,93

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	543 381,62	1 246 424,74
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	543 381,62	1 246 424,74
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	456 031 997,77	462 305 953,96

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 155,94	7 811,00
Produits des services	23 939,02	24 206,06
Autres produits	182,52	190,60
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30 277,48	32 207,67
Traitements, salaires, charges sociales	2 719,75	3 009,93
Achats et charges externes	1 699,25	1 836,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15 406,07	15 288,71
Autres charges	614,79	941,17
Charges courantes non financières	20 439,86	21 076,49
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	9 837,63	11 131,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3 519,64	3 969,30
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-3 519,64	-3 969,30
RÉSULTAT COURANT	6 317,98	7 161,87
Produits exceptionnels	6 651,65	6 623,71
Charges exceptionnelles	176,05	1 252,72
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 475,61	5 370,99
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12 793,59	12 532,86

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	22 209 168,82	22 437 028,10
Divers produits d'exploitation	1 729 851,42	1 769 036,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	6 155 943,12	7 811 004,64
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	182 519,01	190 597,03
TOTAL I	30 277 482,37	32 207 666,59
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	1 699 254,88	1 836 680,59
Impôts et taxes sur rémunérations	47 269,77	49 562,93
Autres impôts, taxes et versem assimilés	520 565,88	891 602,82

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	2 025 277,21	2 284 634,32
Charges sociales	694 469,40	725 298,10
Dotations amortissements des immob	15 406 069,58	15 288 713,32
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	46 949,61	
TOTAL II	20 439 856,33	21 076 492,08
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 837 626,04	11 131 174,51
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 519 642,60	3 969 302,21

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 519 642,60	3 969 302,21
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 519 642,60	-3 969 302,21
A + B - RESULTAT COURANT	6 317 983,44	7 161 872,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	191 333,93	587 152,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	6 460 320,58	6 036 553,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 651 654,51	6 623 706,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		1 150 000,00
Autres opérations de gestion	165 966,04	89 664,74
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	10 082,08	13 053,43
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	176 048,12	1 252 718,17

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

ANNEXE

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	32 029 502,52	43 357 877,21	75 387 379,73
Titres de recettes émis (b)	23 546 488,01	38 579 869,24	62 126 357,25
Réductions de titres (c)		1 649 136,75	1 649 136,75
Recettes nettes (d = b - c)	23 546 488,01	36 930 732,49	60 477 220,50
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	31 568 284,79	32 895 288,03	64 463 572,82
Mandats émis (f)	22 085 875,29	26 900 580,65	48 986 455,94
Annulations de mandats (g)		2 763 437,99	2 763 437,99
Dépenses nettes (h = f - g)	22 085 875,29	24 137 142,66	46 223 017,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 460 612,72	12 793 589,83	14 254 202,55
(h - d) Déficit			

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 ASSAINISSEMENT					
Investissement	-6 167 545,52		1 460 612,72		-4 706 932,80
Fonctionnement	17 786 387,59	6 167 545,52	12 793 589,83		24 412 431,90
Sous-Total	11 618 842,07	6 167 545,52	14 254 202,55		19 705 499,10
TOTAL III	11 618 842,07	6 167 545,52	14 254 202,55		19 705 499,10
TOTAL I + II + III	11 618 842,07	6 167 545,52	14 254 202,55		19 705 499,10

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		10,00	10,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 983 291,00	-200 000,00	9 783 291,00
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	-10,00	49 990,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 033 291,00	-200 000,00	9 833 291,00
Opération n° 2006101600	Opération d'équipement n° 2006101600	30 000,00		30 000,00
Opération n° 2009107800	Opération d'équipement n° 2009107800	960 000,00	-900 000,00	60 000,00
Opération n° 2011117700	Opération d'équipement n° 2011117700	200 000,00	-45 000,00	155 000,00
Opération n° 2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500	140 000,00	-124 100,00	15 900,00
Opération n° 2013106100	Opération d'équipement n° 2013106100			
Opération n° 2013110500	Opération d'équipement n° 2013110500	40 000,00		40 000,00
Opération n° 2015105600	Opération d'équipement n° 2015105600	2 000,00		2 000,00
Opération n° 2015105700	Opération d'équipement n° 2015105700	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Opération n° 2015105800	Opération d'équipement n° 2015105800	5 000,00	-5 000,00	
Opération n° 2015105900	Opération d'équipement n° 2015105900	4 950 000,00	-32 732,73	4 917 267,27
Opération n° 2015106000	Opération d'équipement n° 2015106000	20 000,00		20 000,00
Opération n° 2015106500	Opération d'équipement n° 2015106500	717 775,00	168 000,00	885 775,00
Opération n° 2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200	35 000,00	-34 430,00	570,00
Opération n° 2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
Opération n° 2017103400	Opération d'équipement n° 2017103400	1 520 000,00	-379 000,00	1 141 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	10,00	4,12		4,12	5,88
16	9 783 291,00	9 292 445,41		9 292 445,41	490 845,59
23					
27	49 990,00				49 990,00
SOUS-TOTAL	9 833 291,00	9 292 449,53		9 292 449,53	540 841,47
Opération n° 2006101600	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
Opération n° 2009107800	60 000,00	20 667,88		20 667,88	39 332,12
Opération n° 2011117700	155 000,00	138 779,74		138 779,74	16 220,26
Opération n° 2011122500	15 900,00	930,00		930,00	14 970,00
Opération n° 2013106100					
Opération n° 2013110500	40 000,00	25 027,50		25 027,50	14 972,50
Opération n° 2015105600	2 000,00				2 000,00
Opération n° 2015105700	10 000,00	7 363,83		7 363,83	2 636,17
Opération n° 2015105800					
Opération n° 2015105900	4 917 267,27	3 632 923,45		3 632 923,45	1 284 343,82
Opération n° 2015106000	20 000,00	11 644,40		11 644,40	8 355,60
Opération n° 2015106500	885 775,00	780 699,29		780 699,29	105 075,71
Opération n° 2015114200	570,00	569,84		569,84	0,16
Opération n° 2017103300	10 000,00	8 475,06		8 475,06	1 524,94
Opération n° 2017103400	1 141 000,00	1 135 513,47		1 135 513,47	5 486,53

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 2017104600	Opération d'équipement n° 2017104600	5 000,00		5 000,00
Opération n° 2018101000	Opération d'équipement n° 2018101000	650 000,00	-445 000,00	205 000,00
Opération n° 2018101100	Opération d'équipement n° 2018101100	200 000,00	-110 000,00	90 000,00
Opération n° 2018101200	Opération d'équipement n° 2018101200	320 000,00	53 000,00	373 000,00
Opération n° 2018104000	Opération d'équipement n° 2018104000	205 000,00	-205 000,00	
Opération n° 2019102300	Opération d'équipement n° 2019102300	200 000,00	-185 000,00	15 000,00
Opération n° 2019104900	Opération d'équipement n° 2019104900		30 000,00	30 000,00
Opération n° 2019105300	Opération d'équipement n° 2019105300		10 000,00	10 000,00
Opération n° 2019105400	Opération d'équipement n° 2019105400		350 000,00	350 000,00
Opération n° 2019105500	Opération d'équipement n° 2019105500			
Opération n° 2019105600	Opération d'équipement n° 2019105600		34 500,00	34 500,00
Opération n° 2019105700	Opération d'équipement n° 2019105700		14 000,00	14 000,00
Opération n° 2019105800	Opération d'équipement n° 2019105800		13 000,00	13 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	10 284 775,00	-1 857 762,73	8 427 012,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 318 066,00	-2 057 762,73	18 260 303,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 209 172,00	181 264,00	6 390 436,00
041	Opérations patrimoniales	1 097 000,00	-347 000,00	750 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 306 172,00	-165 736,00	7 140 436,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		6 167 545,52	6 167 545,52
TOTAL GENERAL		27 624 238,00	3 944 046,79	31 568 284,79

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Opération n° 2017104600	5 000,00	310,21		310,21	4 689,79
Opération n° 2018101000	205 000,00	173 589,50		173 589,50	31 410,50
Opération n° 2018101100	90 000,00	48 348,00		48 348,00	41 652,00
Opération n° 2018101200	373 000,00	327 959,47		327 959,47	45 040,53
Opération n° 2018104000					
Opération n° 2019102300	15 000,00	10 693,96		10 693,96	4 306,04
Opération n° 2019104900	30 000,00				30 000,00
Opération n° 2019105300	10 000,00	418,60		418,60	9 581,40
Opération n° 2019105400	350 000,00				350 000,00
Opération n° 2019105500					
Opération n° 2019105600	34 500,00	2 388,60		2 388,60	32 111,40
Opération n° 2019105700	14 000,00				14 000,00
Opération n° 2019105800	13 000,00	2 592,00		2 592,00	10 408,00
SOUS-TOTAL	8 427 012,27	6 358 894,80		6 358 894,80	2 068 117,47
TOTAL	18 260 303,27	15 651 344,33		15 651 344,33	2 608 958,94
040	6 390 436,00	6 390 432,27		6 390 432,27	3,73
041	750 000,00	44 098,69		44 098,69	705 901,31
TOTAL	7 140 436,00	6 434 530,96		6 434 530,96	705 905,04
001	6 167 545,52				6 167 545,52
TOTAL GENERAL	31 568 284,79	22 085 875,29		22 085 875,29	9 482 409,50

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		6 167 545,52	6 167 545,52
13	Subventions d'investissement	3 244 760,00	-1 462 034,00	1 782 726,00
27	Autres immobilisations financières	560 142,51		560 142,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 804 902,51	4 705 511,52	8 510 414,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 804 902,51	4 705 511,52	8 510 414,03
021	Virement de la section d'exploitation (s	7 309 958,49		7 309 958,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 412 377,00	46 753,00	15 459 130,00
041	Opérations patrimoniales	1 097 000,00	-347 000,00	750 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 819 335,49	-300 247,00	23 519 088,49
TOTAL GENERAL		27 624 238,00	4 405 264,52	32 029 502,52

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	6 167 545,52	6 167 545,52		6 167 545,52	
13	1 782 726,00	1 368 631,28		1 368 631,28	414 094,72
27	560 142,51	560 142,94		560 142,94	-0,43
SOUS-TOTAL	8 510 414,03	8 096 319,74		8 096 319,74	414 094,29
TOTAL	8 510 414,03	8 096 319,74		8 096 319,74	414 094,29
021	7 309 958,49				7 309 958,49
040	15 459 130,00	15 406 069,58		15 406 069,58	53 060,42
041	750 000,00	44 098,69		44 098,69	705 901,31
TOTAL	23 519 088,49	15 450 168,27		15 450 168,27	8 068 920,22
TOTAL GENERAL	32 029 502,52	23 546 488,01		23 546 488,01	8 483 014,51

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 803 491,00	-727 976,86	2 075 514,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 656 796,00		3 656 796,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	52 000,00	53 000,00
66	Charges financières	4 017 307,51	-33 663,11	3 983 644,40
67	Charges exceptionnelles	161 000,00	196 245,00	357 245,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 639 594,51	-513 394,97	10 126 199,54
023	Virement à la section d'investissement (7 309 958,49		7 309 958,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 412 377,00	46 753,00	15 459 130,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 722 335,49	46 753,00	22 769 088,49
TOTAL GENERAL		33 361 930,00	-466 641,97	32 895 288,03

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	2 075 514,14	1 925 997,63	284 247,13	1 641 750,50	433 763,64
012	3 656 796,00	3 352 974,25	6 292,00	3 346 682,25	310 113,75
65	53 000,00	46 949,61		46 949,61	6 050,39
66	3 983 644,40	4 900 358,60	1 380 716,00	3 519 642,60	464 001,80
67	357 245,00	1 268 230,98	1 092 182,86	176 048,12	181 196,88
TOTAL	10 126 199,54	11 494 511,07	2 763 437,99	8 731 073,08	1 395 126,46
023	7 309 958,49				7 309 958,49
042	15 459 130,00	15 406 069,58		15 406 069,58	53 060,42
TOTAL	22 769 088,49	15 406 069,58		15 406 069,58	7 363 018,91
TOTAL GENERAL	32 895 288,03	26 900 580,65	2 763 437,99	24 137 142,66	8 758 145,37

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	21 804 708,00	-1 397 229,00	20 407 479,00
74	Subventions d'exploitation	5 148 250,00	-493 371,86	4 654 878,14
75	Autres produits de gestion courante	149 800,00	86 442,00	236 242,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 152 758,00	-1 804 158,86	25 348 599,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 209 172,00	181 264,00	6 390 436,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 209 172,00	181 264,00	6 390 436,00
002	Résultat d'exploitation reporté		11 618 842,07	11 618 842,07
TOTAL GENERAL		33 361 930,00	9 995 947,21	43 357 877,21

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

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		1 595,61		1 595,61	-1 595,61
70	20 407 479,00	25 588 156,99	1 649 136,75	23 939 020,24	-3 531 541,24
74	4 654 878,14	6 155 943,12		6 155 943,12	-1 501 064,98
75	236 242,00	182 519,01		182 519,01	53 722,99
77	50 000,00	261 222,24		261 222,24	-211 222,24
TOTAL	25 348 599,14	32 189 436,97	1 649 136,75	30 540 300,22	-5 191 701,08
042	6 390 436,00	6 390 432,27		6 390 432,27	3,73
TOTAL	6 390 436,00	6 390 432,27		6 390 432,27	3,73
002	11 618 842,07				11 618 842,07
TOTAL GENERAL	43 357 877,21	38 579 869,24	1 649 136,75	36 930 732,49	6 427 144,72

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	4,12		4,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4,12		4,12
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	530 071,98		530 071,98
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00		250 000,00
1641	Emprunts en euros	6 399 547,41		6 399 547,41
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	2 112 826,02		2 112 826,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 292 445,41		9 292 445,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 292 449,53		9 292 449,53
Opération n° 20312006101600	Frais d'études	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20061016	Opération d'équipement n° 2006101600	30 000,00		30 000,00
Opération n° 23152009107800	Installations matériels et outillage tec	20 667,88		20 667,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091078	Opération d'équipement n° 2009107800	20 667,88		20 667,88
Opération n° 23152011117700	Installations matériels et outillage tec	138 779,74		138 779,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111177	Opération d'équipement n° 2011117700	138 779,74		138 779,74
Opération n° 20312011122500	Frais d'études	120,00		120,00
Opération n° 20332011122500	Frais d'insertion	810,00		810,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111225	Opération d'équipement n° 2011122500	930,00		930,00
Opération n° 21822013110500	Matériel de transport	25 027,50		25 027,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131105	Opération d'équipement n° 2013110500	25 027,50		25 027,50
Opération n° 20312015105700	Frais d'études	6 913,83		6 913,83
Opération n° 20332015105700	Frais d'insertion	450,00		450,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151057	Opération d'équipement n° 2015105700	7 363,83		7 363,83
Opération n° 23152015105900	Installations matériels et outillage tec	3 632 923,45		3 632 923,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151059	Opération d'équipement n° 2015105900	3 632 923,45		3 632 923,45

 2019
 2020
 septembre 2020

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 20312015106000	Frais d'études	11 644,40		11 644,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151060	Opération d'équipement n° 2015106000	11 644,40		11 644,40
Opération n° 23152015106500	Installations matériels et outillage tec	780 699,29		780 699,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151065	Opération d'équipement n° 2015106500	780 699,29		780 699,29
Opération n° 20312015114200	Frais d'études	569,84		569,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151142	Opération d'équipement n° 2015114200	569,84		569,84
Opération n° 20312017103300	Frais d'études	8 475,06		8 475,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171033	Opération d'équipement n° 2017103300	8 475,06		8 475,06
Opération n° 23152017103400	Installations matériels et outillage tec	1 064 268,61		1 064 268,61
Opération n° 2382017103400	Avances et acomptes versés sur commandes	71 244,86		71 244,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171034	Opération d'équipement n° 2017103400	1 135 513,47		1 135 513,47
Opération n° 21882017104600	Autres	310,21		310,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171046	Opération d'équipement n° 2017104600	310,21		310,21
Opération n° 20312018101000	Frais d'études	59 214,15		59 214,15
Opération n° 23152018101000	Installations matériels et outillage tec	114 375,35		114 375,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181010	Opération d'équipement n° 2018101000	173 589,50		173 589,50
Opération n° 20312018101100	Frais d'études	48 348,00		48 348,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181011	Opération d'équipement n° 2018101100	48 348,00		48 348,00
Opération n° 20312018101200	Frais d'études	327 959,47		327 959,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181012	Opération d'équipement n° 2018101200	327 959,47		327 959,47
Opération n° 20312019102300	Frais d'études	10 693,96		10 693,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191023	Opération d'équipement n° 2019102300	10 693,96		10 693,96
Opération n° 20312019105300	Frais d'études	418,60		418,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191053	Opération d'équipement n° 2019105300	418,60		418,60

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 20312019105600	Frais d'études	2 388,60		2 388,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191056	Opération d'équipement n° 2019105600	2 388,60		2 388,60
Opération n° 20312019105800	Frais d'études	2 592,00		2 592,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191058	Opération d'équipement n° 2019105800	2 592,00		2 592,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 358 894,80		6 358 894,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 651 344,33		15 651 344,33
139111	Agence de l'eau	4 589 145,63		4 589 145,63
13912	Subvention équipement transférées au com	305 764,45		305 764,45
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 576,00		4 576,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	408 383,10		408 383,10
13915	Subventions d'équipement transférées au	912 154,49		912 154,49
13918	Subventions d'équipement transférées au	170 408,60		170 408,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 390 432,27		6 390 432,27
2315	Installations matériels et outillage tec	44 098,69		44 098,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 41	Opérations patrimoniales	44 098,69		44 098,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 434 530,96		6 434 530,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	22 085 875,29		22 085 875,29

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	6 167 545,52		6 167 545,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	6 167 545,52		6 167 545,52
13111	Agence de l'eau	1 289 867,28		1 289 867,28
1313	Département	78 764,00		78 764,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 368 631,28		1 368 631,28
2763	Créances sur collectivités publiques	560 142,94		560 142,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	560 142,94		560 142,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 096 319,74		8 096 319,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 096 319,74		8 096 319,74
28031	Amortissements frais d'études	20 596,32		20 596,32
28121	Amortissements terrains nus	3 910,97		3 910,97
281311	Bâtiments d'exploitation	2 883 284,95		2 883 284,95
281351	Bâtiments d'exploitation	301 517,88		301 517,88
281355	Bâtiments administratifs	112,08		112,08
281455	Bâtiments administratifs	9 438,45		9 438,45
28151	Installations complexes specialisées	1 488 418,68		1 488 418,68
281532	Réseaux d'assainissement	3 745 601,32		3 745 601,32
28155	Outillage industriel	179 877,72		179 877,72
281562	Service d'assainissement	6 723 986,80		6 723 986,80
28157	Amortissements agencements et aménagemen	3 049,60		3 049,60
2817562	Service d'assainissement	833,86		833,86
28181	Installations générales agencements et a	2 106,75		2 106,75
28182	Matériel de transport	33 282,10		33 282,10
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 866,98		2 866,98

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28184	Mobilier	5 474,88		5 474,88
28188	Amortissements autres	1 710,24		1 710,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 406 069,58		15 406 069,58
2031	Frais d'études	43 198,69		43 198,69
2033	Frais d'insertion	900,00		900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	44 098,69		44 098,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 450 168,27		15 450 168,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	23 546 488,01		23 546 488,01

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	82 523,38	45 190,35	37 333,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 493,96	3 029,25	15 464,71
6062	Produits de traitement	1 032,59	473,93	558,66
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	9 532,80		9 532,80
6064	Fournitures administratives	2 253,74		2 253,74
6066	Carburants	40 805,86	5 000,00	35 805,86
611	Sous-traitance générale	243,90		243,90
6132	Locations immobilières	291 715,25	59 101,82	232 613,43
614	Charges locatives et de copropriété	89 571,72	15 443,40	74 128,32
61551	Matériel roulant	10 441,66	1 730,11	8 711,55
61558	Autres biens mobiliers	20 036,37	0,08	20 036,29
6156	Maintenance	10 266,89	10 009,80	257,09
6168	Autres	68 722,47		68 722,47
617	Etudes et recherches	448 079,15	54 461,98	393 617,17
618	Divers	10 981,03	2 334,02	8 647,01
6228	Divers	221 895,41	50 642,50	171 252,91
6251	Voyages et déplacements	5 579,91	1 660,00	3 919,91
627	Services bancaires et assimilés	1,52		1,52
6281	Concours divers -cotisations	12 664,28		12 664,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 439,88	2 019,91	25 419,97
63512	Taxes foncières	35 644,80	1 315,71	34 329,09
63513	Autres impôts locaux	1 123,27	1 123,27	
6358	Autres droits	956,91		956,91
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	186 009,22	30 711,00	155 298,22

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	329 981,66		329 981,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 925 997,63	284 247,13	1 641 750,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de	578 070,26		578 070,26
6331	Versement de transport	27 805,88		27 805,88
6332	Cotisations versées au FNAL	6 951,34		6 951,34
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	12 512,55		12 512,55
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 292 427,45		1 292 427,45
6413	Primes et gratifications	653 468,35		653 468,35
6415	Supplément familial	11 759,38		11 759,38
6451	Cotisations à l'URSSAF	214 521,73		214 521,73
6453	Cotisations aux caisses de retraite	453 343,44		453 343,44
6472	Versements aux comités d'entreprise	17 136,70		17 136,70
6475	Médecine du travail pharmacie	4 249,16		4 249,16
6478	Autres charges sociales diverses	5 218,37		5 218,37
648	Autres charges de personnel	75 509,64	6 292,00	69 217,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 352 974,25	6 292,00	3 346 682,25
6541	Créances admises en non-valeur	36 283,18		36 283,18
6542	Créances éteintes	10 666,43		10 666,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	46 949,61		46 949,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 638 356,18		3 638 356,18
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 262 002,42	1 380 716,00	-118 713,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 900 358,60	1 380 716,00	3 519 642,60
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	83 876,53		83 876,53
673	Titres annulés exercices antérieurs	82 089,51		82 089,51

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 092 182,86	1 092 182,86	
678	Autres charges exceptionnelles	10 082,08		10 082,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 268 230,98	1 092 182,86	176 048,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 494 511,07	2 763 437,99	8 731 073,08
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	15 406 069,58		15 406 069,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 406 069,58		15 406 069,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 406 069,58		15 406 069,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	26 900 580,65	2 763 437,99	24 137 142,66

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	1 595,61		1 595,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 595,61		1 595,61
704	Travaux	66 368,55		66 368,55
70611	Redevances d'assainissement collectif	19 951 597,87	1 538 007,11	18 413 590,76
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	31 936,47		31 936,47
70613	Participations pour l'assainissement col	3 676 627,80	110 116,24	3 566 511,56
7062	Redevances d'assainissement non collecti	108 381,26	1 013,40	107 367,86
7068	Prestations de services autres prestatio	89 762,17		89 762,17
7087	Remboursements de frais	1 398 482,87		1 398 482,87
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	265 000,00		265 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	25 588 156,99	1 649 136,75	23 939 020,24
741	Primes d'épuration	6 107 453,12		6 107 453,12
748	Autres subventions d'exploitation	48 490,00		48 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	6 155 943,12		6 155 943,12
7588	Autres	182 519,01		182 519,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	182 519,01		182 519,01
7711	Dédits et pénalités perçus	67 546,11		67 546,11
7714	Recouvrement sur créances admises en non	226,34		226,34
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	123 561,48		123 561,48
778	Autres produits exceptionnels	69 888,31		69 888,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	261 222,24		261 222,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 189 436,97	1 649 136,75	30 540 300,22
777	Quote-part des subventions d'investissem	6 390 432,27		6 390 432,27
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 390 432,27		6 390 432,27

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 390 432,27		6 390 432,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 579 869,24	1 649 136,75	36 930 732,49

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		48 160 819,64					48 160 819,64		48 160 819,64	
10222	FCTVA		45 419 992,25					45 419 992,25		45 419 992,25	
	Sous Total compte 1022		45 419 992,25					45 419 992,25		45 419 992,25	
10251	Dons et legs en capital		22 867,35					22 867,35		22 867,35	
	Sous Total compte 1025		22 867,35					22 867,35		22 867,35	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 824 388,76					18 824 388,76		18 824 388,76	
	Sous Total compte 102		112 428 068,00					112 428 068,00		112 428 068,00	
1068	Autres réserves		141 119 470,90			6 167 545,52		147 287 016,42		147 287 016,42	
	Sous Total compte 106		141 119 470,90			6 167 545,52		147 287 016,42		147 287 016,42	
	Sous Total compte 10		253 547 538,90			6 167 545,52		259 715 084,42		259 715 084,42	
110	Report à nouveau solde créditeur		5 253 526,88	6 167 545,52	12 532 860,71			6 167 545,52	17 786 387,59	11 618 842,07	
	Sous Total compte 11		5 253 526,88	6 167 545,52	12 532 860,71			6 167 545,52	17 786 387,59	11 618 842,07	
112	Résultat exercice bénéf ou perte		12 532 860,71	12 532 860,71				12 532 860,71	12 532 860,71		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		12 532 860,71	12 532 860,71				12 532 860,71	12 532 860,71		0,00
13111	Agence de l'eau		91 782 936,24			4,12	1 289 867,28	4,12	93 072 803,52		93 072 799,40
	Sous Total compte 1311		91 782 936,24			4,12	1 289 867,28	4,12	93 072 803,52		93 072 799,40
1312	Région		3 057 644,51						3 057 644,51		3 057 644,51
1313	Dépt		45 760,00				78 764,00		124 524,00		124 524,00
314	Cnes		8 167 661,99						8 167 661,99		8 167 661,99
315	Grp coll		18 243 089,79						18 243 089,79		18 243 089,79
318	Autres		3 408 172,19						3 408 172,19		3 408 172,19
	Sous Total compte 131		124 705 264,72			4,12	1 368 631,28	4,12	126 073 896,00		126 073 891,88
39111	Agence de l'eau		39 372 726,04				4 589 145,63		43 961 871,67		43 961 871,67
	Sous Total compte 13911		39 372 726,04				4 589 145,63		43 961 871,67		43 961 871,67
3912	Subv équipt transf - Région		1 671 351,18				305 764,45		1 977 115,63		1 977 115,63
3913	Subv équipt transf - Dépt		25 068,80				4 576,00		29 644,80		29 644,80

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	3 704 228,78				408 383,10		4 112 611,88		4 112 611,88	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 633 244,35				912 154,49		4 545 398,84		4 545 398,84	
13918	Subv équipt transf autres	2 237 388,77				170 408,60		2 407 797,37		2 407 797,37	
	Sous Total compte 1391	50 644 007,92				6 390 432,27		57 034 440,19		57 034 440,19	
	Sous Total compte 139	50 644 007,92				6 390 432,27		57 034 440,19		57 034 440,19	
	Sous Total compte 13	50 644 007,92 124 705 264,72				6 390 436,39 1 368 631,28		57 034 444,31 126 073 896,00		69 039 451,69	
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	481 571,00						481 571,00		481 571,00	
	Sous Total compte 1511	481 571,00						481 571,00		481 571,00	
	Sous Total compte 151	481 571,00						481 571,00		481 571,00	
	Sous Total compte 15	481 571,00						481 571,00		481 571,00	
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	7 037 314,49				530 071,98		530 071,98 7 037 314,49		6 507 242,51	
16318	Autres emprunts obligataires	2 500 000,00				250 000,00		250 000,00 2 500 000,00		2 250 000,00	
	Sous Total compte 1631	9 537 314,49				780 071,98		780 071,98 9 537 314,49		8 757 242,51	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		2 913 765,22		530 071,98				3 443 837,20		3 443 837,20
	Sous Total compte 163		12 451 079,71		530 071,98	780 071,98		780 071,98	12 981 151,69		12 201 079,71
1641	Emprunts en euros		83 858 999,77			6 399 547,41		6 399 547,41	83 858 999,77		77 459 452,36
	Sous Total compte 164		83 858 999,77			6 399 547,41		6 399 547,41	83 858 999,77		77 459 452,36
1678	Autres emprunts et dettes		10 079 135,22			2 112 826,02		2 112 826,02	10 079 135,22		7 966 309,20
	Sous Total compte 167		10 079 135,22			2 112 826,02		2 112 826,02	10 079 135,22		7 966 309,20
6883	Int courus emprunts obligataires		118 970,19	118 970,19				118 970,19	118 970,19		0,00
6884	Int sur empts étab crédit		1 261 745,81	1 261 745,81				1 261 745,81	1 261 745,81		0,00
	Sous Total compte 1688		1 380 716,00	1 380 716,00				1 380 716,00	1 380 716,00		0,00
	Sous Total compte 168		1 380 716,00	1 380 716,00				1 380 716,00	1 380 716,00		0,00
	Sous Total compte 16		107 769 930,70	1 380 716,00	530 071,98	9 292 445,41		10 673 161,41	108 300 002,68		97 626 841,27
	Total classe 1		50 644 007,92 504 290 692,91	20 081 122,23 13 062 932,69		15 682 881,80 7 536 176,80		86 408 011,95 524 889 802,40			57 034 440,19 495 516 230,64
2031	Frais d'études		253 283,32			509 337,91 43 198,69		762 621,23 43 198,69			719 422,54

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	900,00				1 260,00	900,00	2 160,00	900,00	1 260,00	
	Sous Total compte 203	254 183,32				510 597,91	44 098,69	764 781,23	44 098,69	720 682,54	
2051	Concessions et droits assimilés	118 340,62						118 340,62		118 340,62	
	Sous Total compte 205	118 340,62						118 340,62		118 340,62	
	Sous Total compte 20	372 523,94				510 597,91	44 098,69	883 121,85	44 098,69	839 023,16	
2111	Terrains nus	12 129,07						12 129,07		12 129,07	
2115	Terrains bâtis	11 288,32						11 288,32		11 288,32	
	Sous Total compte 211	23 417,39						23 417,39		23 417,39	
2121	Terrains nus	103 181,05			24 961,75			103 181,05	24 961,75	78 219,30	
	Sous Total compte 212	103 181,05			24 961,75			103 181,05	24 961,75	78 219,30	
21311	Batiments exploitation	173 224 009,25			119 541,35			173 224 009,25	119 541,35	173 104 467,90	
	Sous Total compte 2131	173 224 009,25			119 541,35			173 224 009,25	119 541,35	173 104 467,90	
21351	Batiments exploitation	6 043 909,62		16 906,54	489 260,91			6 060 816,16	489 260,91	5 571 555,25	

Régularité Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21355	Batiments administratifs	1 681,20						1 681,20		1 681,20	
	Sous Total compte 2135	6 045 590,82		16 906,54	489 260,91			6 062 497,36	489 260,91	5 573 236,45	
	Sous Total compte 213	179 269 600,07		16 906,54	608 802,26			179 286 506,61	608 802,26	178 677 704,35	
21455	Batiments administratifs	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
	Sous Total compte 2145	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
	Sous Total compte 214	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
2151	Instal complexes spécial	59 542 619,82		1 866 026,26	2 001 359,16			61 408 646,08	2 001 359,16	59 407 286,92	
21532	Réseaux assainissement	302 682 258,06		2 692 985,25	2 997 219,94			305 375 243,31	2 997 219,94	302 378 023,37	
	Sous Total compte 2153	302 682 258,06		2 692 985,25	2 997 219,94			305 375 243,31	2 997 219,94	302 378 023,37	
2154	Mat indust	8 677,24		256 540,62	6 639,88			265 217,86	6 639,88	258 577,98	
2155	Outillage industriel	1 439 424,42			402,66			1 439 424,42	402,66	1 439 021,76	
21562	Service d'assainissement	108 375 917,15		19 019,11	102 504,76			108 394 936,26	102 504,76	108 292 431,50	
	Sous Total compte 2156	108 375 917,15		19 019,11	102 504,76			108 394 936,26	102 504,76	108 292 431,50	

Recueil Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencet amégat mat outil indust	63 267,87						63 267,87		63 267,87	
	Sous Total compte 215	472 112 164,56		4 834 571,24	5 108 126,40			476 946 735,80	5 108 126,40	471 838 609,40	
217562	Service d'assainisSEment	50 031,85			50 031,85			50 031,85	50 031,85		0,00
	Sous Total compte 21756	50 031,85			50 031,85			50 031,85	50 031,85		0,00
	Sous Total compte 2175	50 031,85			50 031,85			50 031,85	50 031,85		0,00
	Sous Total compte 217	50 031,85			50 031,85			50 031,85	50 031,85		0,00
181	Instal gales agencet amngts divers	27 392,96						27 392,96		27 392,96	
182	Mat de transport	942 496,68				25 027,50		967 524,18		967 524,18	
183	Mat bureau mat informatique	55 374,50						55 374,50		55 374,50	
184	Mobilier	343 779,51						343 779,51		343 779,51	
188	Autres	189 821,69				310,21		190 131,90		190 131,90	
	Sous Total compte 218	1 558 865,34				25 337,71		1 584 203,05		1 584 203,05	
	Sous Total compte 21	653 193 240,04		4 851 477,78	5 791 922,26	25 337,71		658 070 055,53	5 791 922,26	652 278 133,27	

Recup an Controla delégatité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	16 906,54			16 906,54			16 906,54	16 906,54		0,00
2315	Instal mat outil techn	20 508 178,89			4 834 571,24	5 795 813,01		26 303 991,90	4 834 571,24	21 469 420,66	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	27 134,83						27 134,83		27 134,83	
	Sous Total compte 231	20 552 220,26			4 851 477,78	5 795 813,01		26 348 033,27	4 851 477,78	21 496 555,49	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	494 004,17				71 244,86		565 249,03		565 249,03	
	Sous Total compte 23	21 046 224,43			4 851 477,78	5 867 057,87		26 913 282,30	4 851 477,78	22 061 804,52	
248	Autres mises en affectation			5 791 922,26				5 791 922,26		5 791 922,26	
249	Autres mises en affectation				2 605 968,20			2 605 968,20		2 605 968,20	
	Sous Total compte 249				2 605 968,20			2 605 968,20		2 605 968,20	
	Sous Total compte 24			5 791 922,26	2 605 968,20			5 791 922,26	2 605 968,20	3 185 954,06	
261	Titres de participation	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
	Sous Total compte 26	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
274	Prêts	2 556 216,80						2 556 216,80		2 556 216,80	

Recup au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	177 458,76						177 458,76		177 458,76	
2763	Créances sur collectivités publiques	9 657 666,53				560 142,94		9 657 666,53 560 142,94		9 097 523,59	
	Sous Total compte 276	9 657 666,53				560 142,94		9 657 666,53 560 142,94		9 097 523,59	
	Sous Total compte 27	12 391 342,09				560 142,94		12 391 342,09 560 142,94		11 831 199,15	
28031	Amort frais études		52 892,64			20 596,32			73 488,96		73 488,96
	Sous Total compte 2803		52 892,64			20 596,32			73 488,96		73 488,96
2805	Concessions droits similaires brevets		118 340,62						118 340,62		118 340,62
	Sous Total compte 280		171 233,26			20 596,32			191 829,58		191 829,58
28121	Amort terrains nus		79 715,26	24 961,75		3 910,97		24 961,75	83 626,23		58 664,48
	Sous Total compte 2812		79 715,26	24 961,75		3 910,97		24 961,75	83 626,23		58 664,48
281311	Bâtiments exploitation		41 864 486,62	67 059,30		2 883 284,95		67 059,30	44 747 771,57		44 680 712,27
	Sous Total compte 28131		41 864 486,62	67 059,30		2 883 284,95		67 059,30	44 747 771,57		44 680 712,27
281351	Bâtiments exploitation		1 549 681,54	429 622,60		301 517,88		429 622,60	1 851 199,42		1 421 576,82

Recueil au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281355	Bâts administratifs		560,40				112,08		672,48		672,48
	Sous Total compte 28135		1 550 241,94	429 622,60		301 629,96		429 622,60	1 851 871,90		1 422 249,30
	Sous Total compte 2813		43 414 728,56	496 681,90		3 184 914,91		496 681,90	46 599 643,47		46 102 961,57
281455	Bâts administratifs		54 008,37				9 438,45		63 446,82		63 446,82
	Sous Total compte 28145		54 008,37				9 438,45		63 446,82		63 446,82
	Sous Total compte 2814		54 008,37				9 438,45		63 446,82		63 446,82
28151	Instal complexes spécial		19 629 350,39	1 449 492,17		1 488 418,68		1 449 492,17	21 117 769,07		19 668 276,90
281532	Réseaux assainissement		144 672 645,50	557 256,35		3 745 601,32		557 256,35	148 418 246,82		147 860 990,47
	Sous Total compte 28153		144 672 645,50	557 256,35		3 745 601,32		557 256,35	148 418 246,82		147 860 990,47
28154	Mat indust		8 677,24	6 639,88				6 639,88	8 677,24		2 037,36
28155	Outillage industriel		1 259 546,70	402,66		179 877,72		402,66	1 439 424,42		1 439 021,76
281562	Service d'assainissement		39 532 891,59	46 351,48		6 723 986,80		46 351,48	46 256 878,39		46 210 526,91
	Sous Total compte 28156		39 532 891,59	46 351,48		6 723 986,80		46 351,48	46 256 878,39		46 210 526,91

Régularité Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agencé amégat mat outil indust		13 073,56				3 049,60		16 123,16		16 123,16
	Sous Total compte 2815		205 116 184,98	2 060 142,54		12 140 934,12		2 060 142,54 217 257 119,10		215 196 976,56	
2817562	Service d assainisSEment		23 348,15	24 182,01		833,86		24 182,01 24 182,01		0,00	
	Sous Total compte 281756		23 348,15	24 182,01		833,86		24 182,01 24 182,01		0,00	
	Sous Total compte 28175		23 348,15	24 182,01		833,86		24 182,01 24 182,01		0,00	
	Sous Total compte 2817		23 348,15	24 182,01		833,86		24 182,01 24 182,01		0,00	
28181	Instal gales agencé amngts divers		23 179,46			2 106,75		25 286,21		25 286,21	
28182	Mat de transport		788 964,95			33 282,10		822 247,05		822 247,05	
28183	Mat bureau mat informatique		52 507,52			2 866,98		55 374,50		55 374,50	
28184	Mobilier		315 969,60			5 474,88		321 444,48		321 444,48	
28188	Amort autres		182 980,71			1 710,24		184 690,95		184 690,95	
	Sous Total compte 2818		1 363 602,24			45 440,95		1 409 043,19		1 409 043,19	
	Sous Total compte 281		250 051 587,56	2 605 968,20		15 385 473,26		2 605 968,20 265 437 060,82		262 831 092,62	

Recupération de la légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		250 222 820,82	2 605 968,20		15 406 069,58		2 605 968,20	265 628 890,40		263 022 922,20
	Total classe 2	687 474 611,52	250 222 820,82	13 249 368,24	13 249 368,24	6 402 993,49	16 010 311,21	707 126 973,25	279 482 500,27	693 273 363,38	265 628 890,40
4011	Fournisseurs		140 781,21	2 971 444,46	2 873 326,58			2 971 444,46	3 014 107,79		42 663,33
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		23 436,41	1 152,00	3 590,00			1 152,00	27 026,41		25 874,41
40172	Fournisseurs - oppositions		13 538,38	4 446,00	4 446,00			4 446,00	17 984,38		13 538,38
	Sous Total compte 4017		36 974,79	5 598,00	8 036,00			5 598,00	45 010,79		39 412,79
	Sous Total compte 401		177 756,00	2 977 042,46	2 881 362,58			2 977 042,46	3 059 118,58		82 076,12
4041	Fournis immob		3 295 753,90	9 206 089,06	7 635 184,36			9 206 089,06	10 930 938,26		1 724 849,20
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		263 190,00	160 928,00	79 699,00			160 928,00	342 889,00		181 961,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			5 600,00	5 600,00			5 600,00	5 600,00		0,00
	Sous Total compte 4047		263 190,00	166 528,00	85 299,00			166 528,00	348 489,00		181 961,00
	Sous Total compte 404		3 558 943,90	9 372 617,06	7 720 483,36			9 372 617,06	11 279 427,26		1 906 810,20
408	Fournis factures non parvenues		249 437,15	249 437,15	1 470 224,40			249 437,15	1 719 661,55		1 470 224,40

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		3 986 137,05	12 599 096,67 12 072 070,34				12 599 096,67 16 058 207,39			3 459 110,72
4111	Clients - amiable	657 629,63		25 466 995,47 22 814 068,28				26 124 625,10 22 814 068,28			3 310 556,82
4116	Clients - contentieux	821 342,28		140 719,38 156 627,73				962 061,66 156 627,73			805 433,93
	Sous Total compte 411	1 478 971,91		25 607 714,85 22 970 696,01				27 086 686,76 22 970 696,01			4 115 990,75
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			22 609,77				22 609,77			22 609,77
41226	Clients redev modern réseaux contentieux	22,02						22,02			22,02
	Sous Total compte 4122	22,02		22 609,77				22 631,79			22 631,79
	Sous Total compte 412	22,02		22 609,77				22 631,79			22 631,79
418	Clients - produits non encore facturés	1 533 658,57		2 265 500,00 1 533 658,57				3 799 158,57 1 533 658,57			2 265 500,00
	Sous Total compte 41	3 012 652,50		27 895 824,62 24 504 354,58				30 908 477,12 24 504 354,58			6 404 122,54
421	Personnel - rémunérations dues			1 660 904,49 1 660 904,49				1 660 904,49 1 660 904,49			0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			3 600,00 3 600,00				3 600,00 3 600,00			0,00
	Sous Total compte 42			1 664 504,49 1 664 504,49				1 664 504,49 1 664 504,49			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			593 343,56	593 343,56			593 343,56	593 343,56		0,00
437	Autres organismes sociaux			472 518,70	477 646,65			472 518,70	477 646,65		5 127,95
4386	Organismes soc - autres charges à payer		6 292,00	6 292,00				6 292,00	6 292,00		0,00
	Sous Total compte 438		6 292,00	6 292,00				6 292,00	6 292,00		0,00
	Sous Total compte 43		6 292,00	1 072 154,26	1 070 990,21			1 072 154,26	1 077 282,21		5 127,95
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 056 763,44		7 397 358,09	8 454 121,53			8 454 121,53	8 454 121,53		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	390 233,54		1 029 609,88	1 040 113,10			1 419 843,42	1 040 113,10	379 730,32	
	Sous Total compte 441	1 446 996,98		8 426 967,97	9 494 234,63			9 873 964,95	9 494 234,63	379 730,32	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		648 302,00	2 131 675,38	2 061 443,64			2 131 675,38	2 709 745,64		578 070,26
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 514 806,86		1 398 482,87	1 514 806,86			2 913 289,73	1 514 806,86	1 398 482,87	
	Sous Total compte 443	1 514 806,86		3 530 158,25	3 576 250,50			5 044 965,11	4 224 552,50	820 412,61	
44551	Etat - TVA à décaisser		18 264,00	2 101 506,00	2 083 242,00			2 101 506,00	2 101 506,00		0,00
	Sous Total compte 4455		18 264,00	2 101 506,00	2 083 242,00			2 101 506,00	2 101 506,00		0,00

Réçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	560 627,31		1 271 494,72 1 543 844,18				1 832 122,03 1 543 844,18		288 277,85	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	30 384,20		244 708,94 267 965,08				275 093,14 267 965,08		7 128,06	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			343 947,00 311 680,00				343 947,00 311 680,00		32 267,00	
	Sous Total compte 4456	591 011,51		1 860 150,66 2 123 489,26				2 451 162,17 2 123 489,26		327 672,91	
44571	Etat - TVA collectée			3 551 597,71 3 551 597,71				3 551 597,71 3 551 597,71		0,00	
	Sous Total compte 4457			3 551 597,71 3 551 597,71				3 551 597,71 3 551 597,71		0,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			311 680,00 311 680,00				311 680,00 311 680,00		0,00	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
	Sous Total compte 44588	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
	Sous Total compte 4458	210 436,64		311 680,00 311 680,00				522 116,64 311 680,00		210 436,64	
	Sous Total compte 445	801 448,15 18 264,00		7 824 934,37 8 070 008,97				8 626 382,52 8 088 272,97		538 109,55	
446	Agences de l'eau		117 742,22	148 453,22 186 009,22				148 453,22 303 751,44		155 298,22	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			29 745,69 29 745,69				29 745,69 29 745,69		0,00	

Recupant Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer		33 149,98	33 149,98				33 149,98	33 149,98		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			127 216,31				127 216,31		127 216,31	
	Sous Total compte 448		33 149,98	160 366,29				160 366,29	33 149,98	127 216,31	
	Sous Total compte 44	3 763 251,99	817 458,20	20 120 625,79	21 356 249,01			23 883 877,78	22 173 707,21	1 710 170,57	
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	19 481 169,15		37 028 615,96	35 570 727,54			56 509 785,11	35 570 727,54	20 939 057,57	
	Sous Total compte 451	19 481 169,15		37 028 615,96	35 570 727,54			56 509 785,11	35 570 727,54	20 939 057,57	
	Sous Total compte 45	19 481 169,15		37 028 615,96	35 570 727,54			56 509 785,11	35 570 727,54	20 939 057,57	
466	Excédit de verSEMent		22 052,17	30 994,33	10 925,13			30 994,33	32 977,30		1 982,97
46711	Autres comptes créditeurs	1 487 061,95		2 201 403,41	727 987,21			2 201 403,41	2 215 049,16		13 645,75
	Sous Total compte 4671	1 487 061,95		2 201 403,41	727 987,21			2 201 403,41	2 215 049,16		13 645,75
46721	Débiteurs divers - amiable	175 227,27		991 415,20	1 049 979,59			1 166 642,47	1 049 979,59	116 662,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux	16 846,56		117 445,10	118 582,94			134 291,66	118 582,94	15 708,72	
	Sous Total compte 4672	192 073,83		1 108 860,30	1 168 562,53			1 300 934,13	1 168 562,53	132 371,60	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	192 073,83 1 487 061,95		3 310 263,71 1 896 549,74				3 502 337,54 3 383 611,69		118 725,85	
4686	Divers - charges à payer		1 093 842,86	1 093 842,86				1 093 842,86 1 093 842,86			0,00
4687	Divers - produits à recevoir	89 293,44			89 293,44			89 293,44 89 293,44			0,00
	Sous Total compte 468	89 293,44 1 093 842,86		1 093 842,86 89 293,44				1 183 136,30 1 183 136,30			0,00
	Sous Total compte 46	281 367,27 2 602 956,98		4 435 100,90 1 996 768,31				4 716 468,17 4 599 725,29		116 742,88	
4713	Recettes perçues avant émission titres		708 899,36	6 420 447,50 5 711 592,00				6 420 447,50 6 420 491,36			43,86
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		76,86	3 618,78 3 541,92				3 618,78 3 618,78			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 421,58 7 421,58				7 421,58 7 421,58			0,00
	Sous Total compte 47141		76,86	11 040,36 10 963,50				11 040,36 11 040,36			0,00
	Sous Total compte 4714		76,86	11 040,36 10 963,50				11 040,36 11 040,36			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		537 448,52	6 181 378,60 6 187 267,84				6 181 378,60 6 724 716,36			543 337,76
	Sous Total compte 471		1 246 424,74	12 612 866,46 11 909 823,34				12 612 866,46 13 156 248,08			543 381,62
4721	Dép sans mandatement préalable	55 374,27		13 893 002,18 13 940 290,50				13 948 376,45 13 940 290,50			8 085,95

 Régularité
 Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 045,73		4 053 470,20				4 055 515,93		2 045,73	
				4 053 470,20				4 053 470,20			
	Sous Total compte 472	57 420,00		17 946 472,38				18 003 892,38		10 131,68	
				17 993 760,70				17 993 760,70			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,28				5,28			0,00
					5,28				5,28		
	Sous Total compte 478			5,28				5,28			0,00
					5,28				5,28		
	Sous Total compte 47	57 420,00		30 559 344,12				30 616 764,12			533 249,94
		1 246 424,74		29 903 589,32				31 150 014,06			
491	Dépréciat comptes de clients		1 542 774,00						1 542 774,00		1 542 774,00
	Sous Total compte 49		1 542 774,00						1 542 774,00		1 542 774,00
	Total classe 4	26 595 860,91		135 375 266,81				161 971 127,72		29 929 222,44	
		10 202 042,97		128 139 253,80				138 341 296,77		6 299 391,49	
51172	Chèques impayés	1 076,35		278,68				1 355,03		1 076,35	
					278,68				278,68		
	Sous Total compte 5117	1 076,35		278,68				1 355,03		1 076,35	
					278,68				278,68		
	Sous Total compte 511	1 076,35		278,68				1 355,03		1 076,35	
					278,68				278,68		
	Sous Total compte 51	1 076,35		278,68				1 355,03		1 076,35	
					278,68				278,68		
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 840 600,54				21 840 600,54			0,00
				21 840 600,54				21 840 600,54			

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Cpte pivot - ANV			36 283,18	36 283,18			36 283,18	36 283,18		0,00
	Sous Total compte 587			36 283,18	36 283,18			36 283,18	36 283,18		0,00
588	Autres virements internes			8 391 228,85	8 391 228,85			8 391 228,85	8 391 228,85		0,00
	Sous Total compte 58			30 268 112,57	30 268 112,57			30 268 112,57	30 268 112,57		0,00
	Total classe 5	1 076,35		30 268 391,25	30 268 391,25			30 269 467,60	30 268 391,25	1 076,35	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					82 523,38	45 190,35	82 523,38	45 190,35	37 333,03	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					18 493,96	3 029,25	18 493,96	3 029,25	15 464,71	
6062	Produits de traitement					1 032,59	473,93	1 032,59	473,93	558,66	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					9 532,80		9 532,80		9 532,80	
6064	Fournitures administratives					2 253,74		2 253,74		2 253,74	
6066	Carburants					40 805,86	5 000,00	40 805,86	5 000,00	35 805,86	
	Sous Total compte 606					72 118,95	8 503,18	72 118,95	8 503,18	63 615,77	
	Sous Total compte 60					154 642,33	53 693,53	154 642,33	53 693,53	100 948,80	

Recueil Comptes de Régularité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					243,90		243,90		243,90	
6132	Locations immobilières					291 715,25		291 715,25		232 613,43	
	Sous Total compte 613					291 715,25		291 715,25		232 613,43	
						59 101,82		59 101,82			
614	Charges locatives et de copropriété					89 571,72		89 571,72		74 128,32	
						15 443,40		15 443,40			
61551	Mat roulant					10 441,66		10 441,66		8 711,55	
						1 730,11		1 730,11			
61558	Autres biens mobiliers					20 036,37		20 036,37		20 036,29	
						0,08		0,08			
	Sous Total compte 6155					30 478,03		30 478,03		28 747,84	
						1 730,19		1 730,19			
6156	Maintenance					10 266,89		10 266,89		257,09	
						10 009,80		10 009,80			
	Sous Total compte 615					40 744,92		40 744,92		29 004,93	
						11 739,99		11 739,99			
6168	Autres					68 722,47		68 722,47		68 722,47	
	Sous Total compte 616					68 722,47		68 722,47		68 722,47	
617	Etudes et recherches					448 079,15		448 079,15		393 617,17	
						54 461,98		54 461,98			
618	Divers					10 981,03		10 981,03		8 647,01	
						2 334,02		2 334,02			

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					950 058,44 143 081,21		950 058,44 143 081,21		806 977,23	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					578 070,26		578 070,26		578 070,26	
	Sous Total compte 621					578 070,26		578 070,26		578 070,26	
6228	Divers					221 895,41 50 642,50		221 895,41 50 642,50		171 252,91	
	Sous Total compte 622					221 895,41 50 642,50		221 895,41 50 642,50		171 252,91	
6251	Voyages et déplacements					5 579,91 1 660,00		5 579,91 1 660,00		3 919,91	
	Sous Total compte 625					5 579,91 1 660,00		5 579,91 1 660,00		3 919,91	
627	Services bancaires et assimilés					1,52		1,52		1,52	
6281	Concours divers -cotisations					12 664,28		12 664,28		12 664,28	
6283	Frais de nettoyage des locaux					27 439,88 2 019,91		27 439,88 2 019,91		25 419,97	
	Sous Total compte 628					40 104,16 2 019,91		40 104,16 2 019,91		38 084,25	
	Sous Total compte 62					845 651,26 54 322,41		845 651,26 54 322,41		791 328,85	
6331	Verst de transport					27 805,88		27 805,88		27 805,88	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					6 951,34		6 951,34		6 951,34	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12 512,55		12 512,55		12 512,55	
	Sous Total compte 633					47 269,77		47 269,77		47 269,77	
63512	Taxes foncières					35 644,80	1 315,71	35 644,80	1 315,71	34 329,09	
63513	Autres impôts locaux					1 123,27	1 123,27	1 123,27	1 123,27		0,00
	Sous Total compte 6351					36 768,07	2 438,98	36 768,07	2 438,98	34 329,09	
6358	Autres droits					956,91		956,91		956,91	
	Sous Total compte 635					37 724,98	2 438,98	37 724,98	2 438,98	35 286,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					186 009,22	30 711,00	186 009,22	30 711,00	155 298,22	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					329 981,66		329 981,66		329 981,66	
	Sous Total compte 637					515 990,88	30 711,00	515 990,88	30 711,00	485 279,88	
	Sous Total compte 63					600 985,63	33 149,98	600 985,63	33 149,98	567 835,65	
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 292 427,45		1 292 427,45		1 292 427,45	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					653 468,35		653 468,35		653 468,35	
6415	Supplément familial					11 759,38		11 759,38		11 759,38	
64198	Autres remboursements						1 595,61		1 595,61		1 595,61
	Sous Total compte 6419						1 595,61		1 595,61		1 595,61
	Sous Total compte 641					1 957 655,18		1 957 655,18		1 956 059,57	
							1 595,61		1 595,61		
6451	Cotisations à l'URSSAF					214 521,73		214 521,73		214 521,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					453 343,44		453 343,44		453 343,44	
	Sous Total compte 645					667 865,17		667 865,17		667 865,17	
6472	Verst au comité entreprise					17 136,70		17 136,70		17 136,70	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 249,16		4 249,16		4 249,16	
6478	Autres charges sociales diverses					5 218,37		5 218,37		5 218,37	
	Sous Total compte 647					26 604,23		26 604,23		26 604,23	
648	Autres charges de personnel					75 509,64		75 509,64		69 217,64	
							6 292,00		6 292,00		

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					2 727 634,22 7 887,61		2 727 634,22 7 887,61		2 719 746,61	
6541	Créances admises ANV					36 283,18		36 283,18		36 283,18	
6542	Créances éteintes					10 666,43		10 666,43		10 666,43	
	Sous Total compte 654					46 949,61		46 949,61		46 949,61	
	Sous Total compte 65					46 949,61		46 949,61		46 949,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 638 356,18		3 638 356,18		3 638 356,18	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 262 002,42 1 380 716,00		1 262 002,42 1 380 716,00		118 713,58	
	Sous Total compte 6611					4 900 358,60 1 380 716,00		4 900 358,60 1 380 716,00		3 519 642,60	
	Sous Total compte 661					4 900 358,60 1 380 716,00		4 900 358,60 1 380 716,00		3 519 642,60	
	Sous Total compte 66					4 900 358,60 1 380 716,00		4 900 358,60 1 380 716,00		3 519 642,60	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					83 876,53		83 876,53		83 876,53	
	Sous Total compte 671					83 876,53		83 876,53		83 876,53	
673	Titres annulés exercices antérieurs					82 089,51		82 089,51		82 089,51	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6743	Subv except fonct					1 092 182,86 1 092 182,86		1 092 182,86 1 092 182,86			0,00
	Sous Total compte 674					1 092 182,86 1 092 182,86		1 092 182,86 1 092 182,86			0,00
678	Autres charges exceptionnelles					10 082,08		10 082,08			10 082,08
	Sous Total compte 67					1 268 230,98 1 092 182,86		1 268 230,98 1 092 182,86			176 048,12
6811	DA - immob corpo et incorpo					15 406 069,58		15 406 069,58			15 406 069,58
	Sous Total compte 681					15 406 069,58		15 406 069,58			15 406 069,58
	Sous Total compte 68					15 406 069,58		15 406 069,58			15 406 069,58
	Total classe 6					26 900 580,65 2 765 033,60		26 900 580,65 2 765 033,60			24 255 856,24 120 309,19
704	Travaux					66 368,55		66 368,55			66 368,55
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 538 007,11 19 951 597,87		1 538 007,11 19 951 597,87			18 413 590,76
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					31 936,47		31 936,47			31 936,47
	Sous Total compte 70612					31 936,47		31 936,47			31 936,47
70613	Participation pour assainissement collec					110 116,24 3 676 627,80		110 116,24 3 676 627,80			3 566 511,56

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7061					1 648 123,35 23 660 162,14		1 648 123,35 23 660 162,14			22 012 038,79
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					1 013,40 108 381,26		1 013,40 108 381,26			107 367,86
7068	Prest serv autres prestat service					89 762,17		89 762,17			89 762,17
	Sous Total compte 706					1 649 136,75 23 858 305,57		1 649 136,75 23 858 305,57			22 209 168,82
7087	Remboursements de frais					1 398 482,87		1 398 482,87			1 398 482,87
7088	Aut prod activ annex cessions approv					265 000,00		265 000,00			265 000,00
	Sous Total compte 708					1 663 482,87		1 663 482,87			1 663 482,87
	Sous Total compte 70					1 649 136,75 25 588 156,99		1 649 136,75 25 588 156,99			23 939 020,24
741	Primes d'épuration					6 107 453,12		6 107 453,12			6 107 453,12
748	Autres subv exploitation					48 490,00		48 490,00			48 490,00
	Sous Total compte 74					6 155 943,12		6 155 943,12			6 155 943,12
7588	Autres					182 519,01		182 519,01			182 519,01
	Sous Total compte 758					182 519,01		182 519,01			182 519,01

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					182 519,01		182 519,01		182 519,01	
7711	Dédits et pénalités perçus					67 546,11		67 546,11		67 546,11	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					226,34		226,34		226,34	
7718	Autres prod except sur opé gestion					123 561,48		123 561,48		123 561,48	
	Sous Total compte 771					191 333,93		191 333,93		191 333,93	
777	Quote part subv invest virée au résultat					6 390 432,27		6 390 432,27		6 390 432,27	
778	Autres produits exceptionnels					69 888,31		69 888,31		69 888,31	
	Sous Total compte 77					6 651 654,51		6 651 654,51		6 651 654,51	
	Total classe 7					1 649 136,75 38 578 273,63		1 649 136,75 38 578 273,63		36 929 136,88	
	Total général	764 715 556,70 764 715 556,70		198 974 148,53 184 719 945,98		50 635 592,69 64 889 795,24		1 014 325 297,92 1 014 325 297,92		804 493 958,60 804 493 958,60	

Recueil Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75011 AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 69

FIN DE DOCUMENT

AMP CT 1 CREMATORIUM 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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>51</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	41,93	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 683,03	Réserves	5 501,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 136,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	175,54	Report à nouveau	2 646,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	375,48
Autres immobilisations corporelles	70,53	Subventions transférables	179,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 065,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 107,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 702,95
Créances	248,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	4 630,57	Fournisseurs (2)	123,91
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	160,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 879,53	Total dettes à court terme	284,06
Comptes de régularisations	0,46	TOTAL DETTES	284,06
		Comptes de régularisations	0,56
TOTAL ACTIF	8 987,57	TOTAL PASSIF	8 987,57

(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)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	45 839,12	3 907,92	41 931,20	45 537,38
	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	2 585 171,67	902 141,06	1 683 030,61	1 811 881,02
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 846 529,17	1 709 989,94	2 136 539,23	2 180 631,26
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	206 326,68	135 792,94	70 533,74	70 732,44
	Immo corpo en cours en tte prop	175 544,59		175 544,59	308 360,17
	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	6 859 411,23	2 751 831,86	4 107 579,37	4 417 142,27	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 859 411,23	2 751 831,86	4 107 579,37	4 417 142,27
	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	6 859 411,23	2 751 831,86	4 107 579,37	4 417 142,27	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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	254 222,06	130 935,00	123 287,06	50 163,77
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	12 668,50		12 668,50	69 720,09
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	113 008,28		113 008,28	8 312,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 630 567,82		4 630 567,82	4 266 116,55
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 010 466,66	130 935,00	4 879 531,66	4 394 313,17

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	457,91		457,91	457,91
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	457,91		457,91	457,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 870 335,80	2 882 766,86	8 987 568,94	8 811 913,35

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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	5 501 432,01	5 501 432,01
	Report à nouveau	2 646 569,22	2 449 991,28
	Résultat de l'exercice	375 480,68	196 577,94
	Subventions d'investissement	179 466,75	215 360,10
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	8 702 948,66	8 363 361,33	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	98 532,44	112 030,64
	Dettes fiscales et sociales	65 018,17	59 997,19
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	25 373,00	171 939,81
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	95 042,76	101 664,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	98,61	98,61
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	284 064,98	445 730,25	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	555,30	2 821,77
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	555,30	2 821,77
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 987 568,94	8 811 913,35

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 886,29	1 555,50
Autres produits	104,23	18,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 990,52	1 574,11
Traitements, salaires, charges sociales	575,09	603,66
Achats et charges externes	555,99	383,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	500,70	462,74
Autres charges	35,38	9,99
Charges courantes non financières	1 667,16	1 459,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	323,36	114,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	323,36	114,58
Produits exceptionnels	52,12	82,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	52,12	82,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	375,48	196,58

COMPTE DE RESULTAT 2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 832 735,83	1 505 335,91
Divers produits d'exploitation	53 551,62	50 164,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	104 232,57	18 610,39
TOTAL I	1 990 520,02	1 574 110,85
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	555 994,69	383 144,03
Impôts et taxes sur rémunérations	9 663,24	9 868,62
Autres impôts, taxes et versem assimilés	157,00	121,00
Salaires et traitements	435 827,25	462 928,77

COMPTE DE RESULTAT 2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	139 258,35	140 732,21
Dotations amortissements des immob	500 696,18	462 739,40
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	25 559,43	
TOTAL II	1 667 156,14	1 459 534,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	323 363,88	114 576,82
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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	323 363,88	114 576,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15 676,97	46 107,77
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	36 439,83	35 893,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	52 116,80	82 001,12
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)	52 116,80	82 001,12

COMPTE DE RESULTAT 2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 042 636,82	1 656 111,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 667 156,14	1 459 534,03
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	375 480,68	196 577,94

Opérations Compte de Tiers

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 373 536,84	4 607 811,22	6 981 348,06
Titres de recette émis (b)	500 696,18	2 049 414,75	2 550 110,93
Réductions de titres (c)		6 777,93	6 777,93
Recettes nettes (d = b - c)	500 696,18	2 042 636,82	2 543 333,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 019 394,00	2 127 735,00	3 147 129,00
Mandats émis (f)	227 026,63	1 698 853,39	1 925 880,02
Annulations de mandats (g)		31 697,25	31 697,25
Depenses nettes (h = f - g)	227 026,63	1 667 156,14	1 894 182,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	273 669,55	375 480,68	649 150,23
(h - d) Déficit			

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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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	1 299 649,84		273 669,55		1 573 319,39
Fonctionnement	2 646 569,22		375 480,68		3 022 049,90
TOTAL I	3 946 219,06		649 150,23		4 595 369,29
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 946 219,06		649 150,23		4 595 369,29

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n ° 2011121100	Opération d'équipement n° 2011121100		30 000,00	30 000,00				30 000,00
Opération n ° 2015108900	Opération d'équipement n° 2015108900	105 000,00		105 000,00	60 632,08		60 632,08	44 367,92
Opération n ° 2015109000	Opération d'équipement n° 2015109000	20 000,00		20 000,00				20 000,00
Opération n ° 2017100100	Opération d'équipement n° 2017100100	3 000,00		3 000,00	1 189,19		1 189,19	1 810,81
Opération n ° 2017100200	Opération d'équipement n° 2017100200	130 000,00		130 000,00	125 052,51		125 052,51	4 947,49
Opération n ° 2018102900	Opération d'équipement n° 2018102900	400 000,00	-60 000,00	340 000,00	4 259,50		4 259,50	335 740,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	658 000,00	-30 000,00	628 000,00	191 133,28		191 133,28	436 866,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	658 000,00	-30 000,00	628 000,00	191 133,28		191 133,28	436 866,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 894,00		35 894,00	35 893,35		35 893,35	0,65
041	Opérations patrimoniales	20 500,00	335 000,00	355 500,00				355 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 394,00	335 000,00	391 394,00	35 893,35		35 893,35	355 500,65
TOTAL GENERAL		714 394,00	305 000,00	1 019 394,00	227 026,63		227 026,63	792 367,37

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	230 414,00	-60 000,00	170 414,00				170 414,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	463 480,00	84 493,00	547 973,00	500 696,18		500 696,18	47 276,82
041	Opérations patrimoniales	20 500,00	335 000,00	355 500,00				355 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	714 394,00	359 493,00	1 073 887,00	500 696,18		500 696,18	573 190,82
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 299 649,84	1 299 649,84				1 299 649,84
TOTAL GENERAL		714 394,00	1 659 142,84	2 373 536,84	500 696,18		500 696,18	1 872 840,66

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	510 054,00	76 678,00	586 732,00	490 905,38	29 796,45	461 108,93	125 623,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	732 616,00		732 616,00	681 692,40	1 900,80	679 791,60	52 824,40
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	21 000,00	26 000,00	25 559,43		25 559,43	440,57
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	60 000,00	64 000,00				64 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 251 670,00	157 678,00	1 409 348,00	1 198 157,21	31 697,25	1 166 459,96	242 888,04
023	Virement à la section d'investissement (230 414,00	-60 000,00	170 414,00				170 414,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	463 480,00	84 493,00	547 973,00	500 696,18		500 696,18	47 276,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	693 894,00	24 493,00	718 387,00	500 696,18		500 696,18	217 690,82
TOTAL GENERAL		1 945 564,00	182 171,00	2 127 735,00	1 698 853,39	31 697,25	1 667 156,14	460 578,86

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 900 000,00		1 900 000,00	1 893 065,38	6 777,93	1 886 287,45	13 712,55
75	Autres produits de gestion courante	9 670,00		9 670,00	104 232,57		104 232,57	-94 562,57
77	Produits exceptionnels		15 678,00	15 678,00	16 223,45		16 223,45	-545,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 909 670,00	15 678,00	1 925 348,00	2 013 521,40	6 777,93	2 006 743,47	-81 395,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 894,00		35 894,00	35 893,35		35 893,35	0,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 894,00		35 894,00	35 893,35		35 893,35	0,65
002	Résultat d'exploitation reporté		2 646 569,22	2 646 569,22				2 646 569,22
TOTAL GENERAL		1 945 564,00	2 662 247,22	4 607 811,22	2 049 414,75	6 777,93	2 042 636,82	2 565 174,40

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152015108900	Installations matériels et outillage tec	60 632,08		60 632,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151089	Opération d'équipement n° 2015108900	60 632,08		60 632,08
Opération n° 21842017100100	Mobilier	1 189,19		1 189,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171001	Opération d'équipement n° 2017100100	1 189,19		1 189,19
Opération n° 21842017100200	Mobilier	13 200,00		13 200,00
Opération n° 23152017100200	Installations matériels et outillage tec	111 852,51		111 852,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171002	Opération d'équipement n° 2017100200	125 052,51		125 052,51
Opération n° 20312018102900	Frais d'études	849,50		849,50
Opération n° 20332018102900	Frais d'insertion	350,00		350,00
Opération n° 23152018102900	Installations matériels et outillage tec	3 060,00		3 060,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181029	Opération d'équipement n° 2018102900	4 259,50		4 259,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	191 133,28		191 133,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	191 133,28		191 133,28
13918	Subventions d'équipement transférées au	35 893,35		35 893,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 893,35		35 893,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 893,35		35 893,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	227 026,63		227 026,63

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	3 907,92		3 907,92
28033	Amortissements frais d'insertion	897,76		897,76
28131	Bâtiments	115 960,81		115 960,81
28135	Amortissements installations générales a	12 641,03		12 641,03
28138	Amortissements autres constructions	248,57		248,57
28151	Installations complexes spécialisées	25 963,51		25 963,51
28153	Installations à caractère spécifique	307 403,10		307 403,10
28154	Matériel industriel	1 334,96		1 334,96
28157	Amortissements agencements et aménagement	17 750,63		17 750,63
28182	Matériel de transport	2 430,09		2 430,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 672,86		3 672,86
28184	Mobilier	8 125,71		8 125,71
28188	Amortissements autres	359,23		359,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	500 696,18		500 696,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 696,18		500 696,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	500 696,18		500 696,18

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	245 718,20	17 991,79	227 726,41
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	9 394,73		9 394,73
6064	Fournitures administratives	424,05		424,05
6066	Carburants	1 560,65	500,00	1 060,65
6068	Autres matières et fournitures	203,33		203,33
6135	Locations mobilières	238,21		238,21
61521	Bâtiments publics	52 833,07	5 150,84	47 682,23
61551	Matériel roulant	833,33	833,33	
6156	Maintenance	131 101,56		131 101,56
6168	Autres	4 393,44		4 393,44
618	Divers	5 070,96		5 070,96
627	Services bancaires et assimilés	5,44		5,44
6281	Concours divers -cotisations	554,17		554,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 325,24	5 320,49	26 004,75
6288	Autres	7 092,00		7 092,00
63512	Taxes foncières	157,00		157,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	490 905,38	29 796,45	461 108,93
6215	Personnel affecté par la collectivité de	95 042,76		95 042,76
6331	Versement de transport	5 684,33		5 684,33
6332	Cotisations versées au FNAL	1 421,04		1 421,04
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 557,87		2 557,87
6411	Salaires, appointements, commissions de	270 911,81		270 911,81
6413	Primes et gratifications	142 752,50		142 752,50
6415	Supplément familial	25,19		25,19

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	46 790,83		46 790,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	85 648,19		85 648,19
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 950,60		4 950,60
6475	Médecine du travail pharmacie	522,00		522,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 346,73		1 346,73
648	Autres charges de personnel	24 038,55	1 900,80	22 137,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	681 692,40	1 900,80	679 791,60
6541	Créances admises en non-valeur	16 742,18		16 742,18
6542	Créances éteintes	8 817,25		8 817,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 559,43		25 559,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 198 157,21	31 697,25	1 166 459,96
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	500 696,18		500 696,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	500 696,18		500 696,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	500 696,18		500 696,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 698 853,39	31 697,25	1 667 156,14

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 832 735,83		1 832 735,83
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	60 329,55	6 777,93	53 551,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 893 065,38	6 777,93	1 886 287,45
757	Redevances versées par les fermiers et c	94 163,87		94 163,87
7588	Autres	10 068,70		10 068,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	104 232,57		104 232,57
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	15 676,97		15 676,97
778	Autres produits exceptionnels	546,48		546,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	16 223,45		16 223,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 013 521,40	6 777,93	2 006 743,47
777	Quote-part des subventions d'investissem	35 893,35		35 893,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 893,35		35 893,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 893,35		35 893,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 049 414,75	6 777,93	2 042 636,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		5 501 432,01						5 501 432,01		5 501 432,01
106	Sous Total compte 106		5 501 432,01						5 501 432,01		5 501 432,01
10	Sous Total compte 10		5 501 432,01						5 501 432,01		5 501 432,01
110	Report à nouveau solde créditeur		2 449 991,28		196 577,94				2 646 569,22		2 646 569,22
11	Sous Total compte 11		2 449 991,28		196 577,94				2 646 569,22		2 646 569,22
12	Résultat exercice bénéf ou perte		196 577,94	196 577,94				196 577,94	196 577,94		0,00
12	Sous Total compte 12		196 577,94	196 577,94				196 577,94	196 577,94		0,00
1318	Autres		358 933,50						358 933,50		358 933,50
131	Sous Total compte 131		358 933,50						358 933,50		358 933,50
13918	Subv équipt transf autres	143 573,40				35 893,35		179 466,75		179 466,75	
1391	Sous Total compte 1391	143 573,40				35 893,35		179 466,75		179 466,75	
139	Sous Total compte 139	143 573,40				35 893,35		179 466,75		179 466,75	
13	Sous Total compte 13	143 573,40	358 933,50			35 893,35		179 466,75	358 933,50		179 466,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	143 573,40	8 506 934,73	196 577,94	196 577,94	35 893,35		376 044,69	8 703 512,67	179 466,75	8 506 934,73
2031	Frais d'études	44 639,62				849,50		45 489,12		45 489,12	
2033	Frais d'insertion	897,76			897,76	350,00		1 247,76	897,76	350,00	
203	Sous Total compte 203	45 537,38			897,76	1 199,50		46 736,88	897,76	45 839,12	
20	Sous Total compte 20	45 537,38			897,76	1 199,50		46 736,88	897,76	45 839,12	
2131	Bâtiments	2 319 216,43						2 319 216,43		2 319 216,43	
2135	Instal gales agenc t amégts const	258 498,24						258 498,24		258 498,24	
2138	Autres constructions	7 457,00						7 457,00		7 457,00	
213	Sous Total compte 213	2 585 171,67						2 585 171,67		2 585 171,67	
2151	Instal complexes spécial	261 978,94		18 052,00				280 030,94		280 030,94	
2153	Instal à caractère spécif	3 073 847,63		264 018,50				3 337 866,13		3 337 866,13	
2154	Mat indust	24 386,28						24 386,28		24 386,28	
2157	Agenc t amégat mat outil indust	177 956,15		26 289,67				204 245,82		204 245,82	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	3 538 169,00		308 360,17				3 846 529,17		3 846 529,17	
2182	Mat de transport	37 594,14						37 594,14		37 594,14	
2183	Mat bureau mat informatique	26 081,84						26 081,84		26 081,84	
2184	Mobilier	124 453,54				14 389,19		138 842,73		138 842,73	
2188	Autres	3 807,97						3 807,97		3 807,97	
218	Sous Total compte 218	191 937,49				14 389,19		206 326,68		206 326,68	
21	Sous Total compte 21	6 315 278,16		308 360,17		14 389,19		6 638 027,52		6 638 027,52	
2315	Instal mat outil techn	308 360,17			308 360,17	175 544,59		483 904,76	308 360,17	175 544,59	
231	Sous Total compte 231	308 360,17			308 360,17	175 544,59		483 904,76	308 360,17	175 544,59	
23	Sous Total compte 23	308 360,17			308 360,17	175 544,59		483 904,76	308 360,17	175 544,59	
28031	Amort frais études						3 907,92		3 907,92		3 907,92
28033	Amort frais d'insertion			897,76			897,76	897,76	897,76		0,00
2803	Sous Total compte 2803			897,76			4 805,68	897,76	4 805,68		3 907,92

Reçu au
Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280			897,76			4 805,68	897,76	4 805,68		3 907,92
28131	Bâtiments		695 764,86			115 960,81			811 725,67		811 725,67
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		76 780,08			12 641,03			89 421,11		89 421,11
28138	Amort autres constructions		745,71			248,57			994,28		994,28
2813	Sous Total compte 2813		773 290,65				128 850,41		902 141,06		902 141,06
28151	Instal complexes spécial		104 772,23			25 963,51			130 735,74		130 735,74
28153	Instal à caractère spécif		1 178 335,75			307 403,10			1 485 738,85		1 485 738,85
28154	Mat indust		17 711,48			1 334,96			19 046,44		19 046,44
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		56 718,28			17 750,63			74 468,91		74 468,91
2815	Sous Total compte 2815		1 357 537,74				352 452,20		1 709 989,94		1 709 989,94
28182	Mat de transport		31 594,58			2 430,09			34 024,67		34 024,67
28183	Mat bureau mat informatique		11 390,42			3 672,86			15 063,28		15 063,28
28184	Mobilier		75 848,95			8 125,71			83 974,66		83 974,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		2 371,10				359,23		2 730,33		2 730,33
2818	Sous Total compte 2818		121 205,05				14 587,89		135 792,94		135 792,94
281	Sous Total compte 281		2 252 033,44				495 890,50		2 747 923,94		2 747 923,94
28	Sous Total compte 28		2 252 033,44	897,76			500 696,18	897,76	2 752 729,62		2 751 831,86
	Total classe 2	6 669 175,71	2 252 033,44	309 257,93	309 257,93	191 133,28	500 696,18	7 169 566,92	3 061 987,55	6 859 411,23	2 751 831,86
4011	Fournisseurs		79 666,19	547 803,27	533 394,88			547 803,27	613 061,07		65 257,80
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 568,00		13 100,00				15 668,00		15 668,00
4017	Sous Total compte 4017		2 568,00		13 100,00				15 668,00		15 668,00
401	Sous Total compte 401		82 234,19	547 803,27	546 494,88			547 803,27	628 729,07		80 925,80
4041	Fournis immob		151 856,81	381 216,74	229 359,93			381 216,74	381 216,74		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 083,00	2 497,00	7 787,00			2 497,00	27 870,00		25 373,00
4047	Sous Total compte 4047		20 083,00	2 497,00	7 787,00			2 497,00	27 870,00		25 373,00
404	Sous Total compte 404		171 939,81	383 713,74	237 146,93			383 713,74	409 086,74		25 373,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		29 796,45	29 796,45	17 606,64			29 796,45	47 403,09		17 606,64
40	Sous Total compte 40		283 970,45	961 313,46	801 248,45			961 313,46	1 085 218,90		123 905,44
4111	Clients - amiable	57 370,32		231 256,55	153 888,96			288 626,87	153 888,96	134 737,91	
4116	Clients - contentieux	123 728,45		11 718,00	15 962,30			135 446,45	15 962,30	119 484,15	
411	Sous Total compte 411	181 098,77		242 974,55	169 851,26			424 073,32	169 851,26	254 222,06	
41	Sous Total compte 41	181 098,77		242 974,55	169 851,26			424 073,32	169 851,26	254 222,06	
421	Personnel - rémunérations dues			366 208,31	366 208,31			366 208,31	366 208,31		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			1 040,00	1 040,00			1 040,00	1 040,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				790,60				790,60		790,60
428	Sous Total compte 428				790,60				790,60		790,60
42	Sous Total compte 42			367 248,31	368 038,91			367 248,31	368 038,91		790,60
431	Sécurité sociale			140 631,35	140 631,35			140 631,35	140 631,35		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 554,89	71 435,50	71 362,01			71 435,50	72 916,90		1 481,40

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 900,80	1 900,80	1 900,00			1 900,80	3 800,80		1 900,00
438	Sous Total compte 438		1 900,80	1 900,80	1 900,00			1 900,80	3 800,80		1 900,00
43	Sous Total compte 43		3 455,69	213 967,65	213 893,36			213 967,65	217 349,05		3 381,40
4431	Opér particul avec Etat dépenses		101 664,00	101 664,00	95 042,76			101 664,00	196 706,76		95 042,76
443	Sous Total compte 443		101 664,00	101 664,00	95 042,76			101 664,00	196 706,76		95 042,76
44551	Etat - TVA à décaisser		25 968,00	281 917,00	293 534,00			281 917,00	319 502,00		37 585,00
4455	Sous Total compte 4455		25 968,00	281 917,00	293 534,00			281 917,00	319 502,00		37 585,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	26 652,47		38 228,33	64 880,80			64 880,80	64 880,80		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	14 547,62		90 147,06	93 117,18			104 694,68	93 117,18	11 577,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			58 728,00	58 728,00			58 728,00	58 728,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	41 200,09		187 103,39	216 725,98			228 303,48	216 725,98	11 577,50	
44571	Etat - TVA collectée		30 573,50	392 803,30	385 490,97			392 803,30	416 064,47		23 261,17
4457	Sous Total compte 4457		30 573,50	392 803,30	385 490,97			392 803,30	416 064,47		23 261,17

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	28 520,00		58 728,00	86 157,00			87 248,00	86 157,00	1 091,00	
4458	Sous Total compte 4458	28 520,00		58 728,00	86 157,00			87 248,00	86 157,00	1 091,00	
445	Sous Total compte 445	69 720,09	56 541,50	920 551,69	981 907,95			990 271,78	1 038 449,45		48 177,67
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 487,04	4 487,04			4 487,04	4 487,04		0,00
44	Sous Total compte 44	69 720,09	158 205,50	1 026 702,73	1 081 437,75			1 096 422,82	1 239 643,25		143 220,43
466	Excédit de verSEMENT		98,61						98,61		98,61
46711	Autres comptes créditeurs			9 412,05	9 412,05			9 412,05	9 412,05		0,00
4671	Sous Total compte 4671			9 412,05	9 412,05			9 412,05	9 412,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	8 223,06		139 396,06	34 610,84			147 619,12	34 610,84	113 008,28	
46726	Débiteurs divers - contentieux	89,70		8 211,42	8 301,12			8 301,12	8 301,12		0,00
4672	Sous Total compte 4672	8 312,76		147 607,48	42 911,96			155 920,24	42 911,96	113 008,28	
467	Sous Total compte 467	8 312,76		157 019,53	52 324,01			165 332,29	52 324,01	113 008,28	
46	Sous Total compte 46	8 312,76	98,61	157 019,53	52 324,01			165 332,29	52 422,62	112 909,67	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			2 061 888,16	2 061 888,16			2 061 888,16	2 061 888,16		0,00
4712	Viremts réimputés		330,00						330,00		330,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 491,77	2 491,77				2 491,77	2 491,77		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				0,30				0,30		0,30
47141	Sous Total compte 47141				0,30				0,30		0,30
4714	Sous Total compte 4714				0,30				0,30		0,30
4718	Autres recettes à régulariser				225,00				225,00		225,00
471	Sous Total compte 471		2 821,77	2 064 379,93	2 062 113,46			2 064 379,93	2 064 935,23		555,30
4721	Dép sans mandatement préalable			26 320,90	26 320,90			26 320,90	26 320,90		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	457,91		1 838,49	1 838,49			2 296,40	1 838,49	457,91	
472	Sous Total compte 472	457,91		28 159,39	28 159,39			28 617,30	28 159,39	457,91	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,74	5,74			5,74	5,74		0,00
478	Sous Total compte 478			5,74	5,74			5,74	5,74		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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	457,91	2 821,77	2 092 545,06	2 090 278,59			2 093 002,97	2 093 100,36		97,39
491	Dépréciat comptes de clients		130 935,00						130 935,00		130 935,00
49	Sous Total compte 49		130 935,00						130 935,00		130 935,00
	Total classe 4	259 589,53	579 487,02	5 061 771,29	4 777 072,33			5 321 360,82	5 356 559,35	380 356,75	415 555,28
515	Compte au trésor	4 261 116,55		2 248 830,72	1 884 379,45			6 509 947,27	1 884 379,45	4 625 567,82	
51	Sous Total compte 51	4 261 116,55		2 248 830,72	1 884 379,45			6 509 947,27	1 884 379,45	4 625 567,82	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		3 362,79	3 362,79			8 362,79	3 362,79	5 000,00	
541	Sous Total compte 541	5 000,00		3 362,79	3 362,79			8 362,79	3 362,79	5 000,00	
54	Sous Total compte 54	5 000,00		3 362,79	3 362,79			8 362,79	3 362,79	5 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			536 589,53	536 589,53			536 589,53	536 589,53		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			675,00	675,00			675,00	675,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			16 742,18	16 742,18			16 742,18	16 742,18		0,00
587	Sous Total compte 587			16 742,18	16 742,18			16 742,18	16 742,18		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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			2,49	2,49			2,49	2,49		0,00
58	Sous Total compte 58			554 009,20	554 009,20			554 009,20	554 009,20		0,00
	Total classe 5	4 266 116,55		2 806 202,71	2 441 751,44			7 072 319,26	2 441 751,44	4 630 567,82	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					245 718,20	17 991,79	245 718,20	17 991,79	227 726,41	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					9 394,73		9 394,73		9 394,73	
6064	Fournitures administratives					424,05		424,05		424,05	
6066	Carburants					1 560,65	500,00	1 560,65	500,00	1 060,65	
6068	Autres matières et fournitures					203,33		203,33		203,33	
606	Sous Total compte 606					257 300,96	18 491,79	257 300,96	18 491,79	238 809,17	
60	Sous Total compte 60					257 300,96	18 491,79	257 300,96	18 491,79	238 809,17	
6135	Locations mobilières					238,21		238,21		238,21	
613	Sous Total compte 613					238,21		238,21		238,21	
6521	Bâtiments publics					52 833,07	5 150,84	52 833,07	5 150,84	47 682,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					52 833,07	5 150,84	52 833,07	5 150,84	47 682,23	
61551	Mat roulant					833,33	833,33	833,33	833,33		0,00
6155	Sous Total compte 6155					833,33	833,33	833,33	833,33		0,00
6156	Maintenance					131 101,56		131 101,56		131 101,56	
615	Sous Total compte 615					184 767,96	5 984,17	184 767,96	5 984,17	178 783,79	
6168	Autres					4 393,44		4 393,44		4 393,44	
616	Sous Total compte 616					4 393,44		4 393,44		4 393,44	
618	Divers					5 070,96		5 070,96		5 070,96	
61	Sous Total compte 61					194 470,57	5 984,17	194 470,57	5 984,17	188 486,40	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					95 042,76		95 042,76		95 042,76	
621	Sous Total compte 621					95 042,76		95 042,76		95 042,76	
627	Services bancaires et assimilés					5,44		5,44		5,44	
6281	Concours divers - cotisations					554,17		554,17		554,17	

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					31 325,24	5 320,49	31 325,24	5 320,49	26 004,75	
6288	Autres					7 092,00		7 092,00		7 092,00	
628	Sous Total compte 628					38 971,41	5 320,49	38 971,41	5 320,49	33 650,92	
62	Sous Total compte 62					134 019,61	5 320,49	134 019,61	5 320,49	128 699,12	
6331	Verst de transport					5 684,33		5 684,33		5 684,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 421,04		1 421,04		1 421,04	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 557,87		2 557,87		2 557,87	
633	Sous Total compte 633					9 663,24		9 663,24		9 663,24	
63512	Taxes foncières					157,00		157,00		157,00	
6351	Sous Total compte 6351					157,00		157,00		157,00	
635	Sous Total compte 635					157,00		157,00		157,00	
63	Sous Total compte 63					9 820,24		9 820,24		9 820,24	
411	Salaires, appointements					270 911,81		270 911,81		270 911,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					142 752,50		142 752,50		142 752,50	
6415	Supplément familial					25,19		25,19		25,19	
641	Sous Total compte 641					413 689,50		413 689,50		413 689,50	
6451	Cotisations à l'URSSAF					46 790,83		46 790,83		46 790,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					85 648,19		85 648,19		85 648,19	
645	Sous Total compte 645					132 439,02		132 439,02		132 439,02	
6472	Verst au comité entreprise					4 950,60		4 950,60		4 950,60	
6475	Médecine du travail pharmacie					522,00		522,00		522,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 346,73		1 346,73		1 346,73	
647	Sous Total compte 647					6 819,33		6 819,33		6 819,33	
648	Autres charges de personnel					24 038,55	1 900,80	24 038,55	1 900,80	22 137,75	
64	Sous Total compte 64					576 986,40	1 900,80	576 986,40	1 900,80	575 085,60	
6541	Créances admises ANV					16 742,18		16 742,18		16 742,18	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					8 817,25		8 817,25		8 817,25	
654	Sous Total compte 654					25 559,43		25 559,43		25 559,43	
65	Sous Total compte 65					25 559,43		25 559,43		25 559,43	
6811	DA - immob corpo et incorpo					500 696,18		500 696,18		500 696,18	
681	Sous Total compte 681					500 696,18		500 696,18		500 696,18	
68	Sous Total compte 68					500 696,18		500 696,18		500 696,18	
	Total classe 6					1 698 853,39	31 697,25	1 698 853,39	31 697,25	1 667 156,14	
706	Prestations de services						1 832 735,83		1 832 735,83		1 832 735,83
7088	Aut prod activ annex cessions approv					6 777,93	60 329,55	6 777,93	60 329,55		53 551,62
708	Sous Total compte 708					6 777,93	60 329,55	6 777,93	60 329,55		53 551,62
70	Sous Total compte 70					6 777,93	1 893 065,38	6 777,93	1 893 065,38		1 886 287,45
757	Redev versées fermiers concessionnaire						94 163,87		94 163,87		94 163,87
588	Autres						10 068,70		10 068,70		10 068,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						10 068,70		10 068,70		10 068,70
75	Sous Total compte 75						104 232,57		104 232,57		104 232,57
7718	Autres prod except sur opé gestion						15 676,97		15 676,97		15 676,97
771	Sous Total compte 771						15 676,97		15 676,97		15 676,97
777	Quote part subv invest virée au résult						35 893,35		35 893,35		35 893,35
778	Autres produits exceptionnels						546,48		546,48		546,48
77	Sous Total compte 77						52 116,80		52 116,80		52 116,80
	Total classe 7					6 777,93	2 049 414,75	6 777,93	2 049 414,75		2 042 636,82
	Total général	11 338 455,19	11 338 455,19	8 373 809,87	7 724 659,64	1 932 657,95	2 581 808,18	21 644 923,01	21 644 923,01	13 716 958,69	13 716 958,69

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

75016 - AMP CT 1 CREMATORIUM

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 CT 1 CREMATORIUM** 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 : 75018

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020
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 29/07/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

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	31
1 Balance des comptes Etat III-1	32
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

SITUATION PATRIMONIALE

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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	24 164,20
Subventions d'investissement versées	342,24	Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	405,28	Réserves	976,63
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	535,32
Terrains	47 667,73	Résultat de l'exercice	1 098,09
Constructions	57 307,66	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	12 608,55
Réseaux et installations de voirie	4 688,95	TOTAL FONDS PROPRES (I)	39 382,79
Réseaux divers	364,77	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	23 156,63	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	722,44	Emprunts obligataires	25 674,22
Immobilisations corporelles en cours	6 418,67	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	68 736,91
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	66,21	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	94 411,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	141 140,58	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 986,24
Stocks		Autres dettes non financières	9 036,42
Créances	17 246,78	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	27 022,66
Trésorerie	0,10	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	17 246,88	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	121 433,79
Comptes de régularisation (III)	5,90	Comptes de régularisation (III)	-2 423,22
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	158 393,36	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	158 393,36

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 499 441,42	1 157 205,70	342 235,72	442 922,75
Autres immobilisations incorporelles		2 132 735,99	1 727 459,39	405 276,60	385 196,97
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		63 108 766,45	15 441 034,29	47 667 732,16	47 956 262,74
Constructions		66 287 847,05	8 980 184,87	57 307 662,18	48 407 887,10
Réseaux et installations de voirie		4 688 948,64		4 688 948,64	4 675 350,96
Réseaux divers		852 190,77	487 425,20	364 765,57	198 669,05
Installations techniques, agencements et matériel		99 953 086,38	76 796 453,50	23 156 632,88	23 018 037,35
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		2 010 006,40	1 287 562,67	722 443,73	681 527,99
Immobilisations corporelles en cours		6 418 672,78		6 418 672,78	7 572 731,31
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		66 207,00		66 207,00	66 207,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		247 017 902,88	105 877 325,62	141 140 577,26	133 404 793,22

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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		3 894 848,08		3 894 848,08	3 656 374,56
Créances sur les redevables et comptes rattachés		7 555 942,27	803 455,00	6 752 487,27	4 275 585,57
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		4 577 943,26		4 577 943,26	26 294 245,84
Créances sur les autres débiteurs		2 021 504,58		2 021 504,58	544 480,39
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		18 050 238,19	803 455,00	17 246 783,19	34 770 686,36
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		100,00		100,00	100,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		100,00		100,00	100,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		5 899,42		5 899,42	10 374,79
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		265 074 140,49	106 680 780,62	158 393 359,87	168 185 954,37

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2019

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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		19 069 508,94	16 016 165,90
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		5 094 686,89	4 988 438,14
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		976 633,25	976 633,25
REPORT A NOUVEAU		535 324,03	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 098 085,79	535 324,03
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		12 608 548,35	12 608 548,35
TOTAL FONDS PROPRES (I)		39 382 787,25	35 125 109,67

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		25 674 217,50	25 674 609,41
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		68 736 912,68	77 839 918,49
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		94 411 130,18	103 514 527,90
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 986 235,67	18 378 877,44
Dettes fiscales et sociales		4 219 151,02	4 605 345,12
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		4 817 273,31	6 353 931,14
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		27 022 660,00	29 338 153,70
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		121 433 790,18	132 852 681,60
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		-2 423 217,56	208 163,10
CARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		158 393 359,87	168 185 954,37

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	18,09	32,53
Participations	6 039,29	5 209,63
Compensations, autres attributions et autres participations	207 838,22	202 458,33
Dons et legs		
Impôts et taxes	-420,37	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	11 182,85	13 628,05
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	5 354,02	5 919,17
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)	230 012,11	227 247,71
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	128 295,18	129 408,94
Charges de personnel	73 025,10	69 597,78
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	7 433,69	6 694,59
Impôts et taxes	5 711,65	7 453,10
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	11 938,16	11 163,41
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)	226 403,78	224 317,80

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-3

Exercice 2019

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
 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	48,04	28,36
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	48,04	28,36
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 560,29	2 901,55
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2 462,21	2 366,22
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-2 462,21	-2 366,22
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 098,09	535,32

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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		18 094,45	32 528,61	-14 434,16
Participations		6 039 293,53	5 209 633,15	829 660,38
Compensations, autres attributions et autres participations		207 838 224,00	202 458 329,00	5 379 895,00
Dons et legs				
Impôts et taxes		-420 368,00		-420 368,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		11 182 849,20	13 628 052,00	-2 445 202,80
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		5 354 017,65	5 919 169,31	-565 151,66
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)		230 012 110,83	227 247 712,07	2 764 398,76
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		128 295 178,04	129 408 936,43	-1 113 758,39
Charges de personnel		73 025 104,09	69 597 775,31	
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		55 544 606,96	53 170 791,84	2 373 815,12
<i>Dont charges sociales</i>		17 480 497,13	16 426 983,47	1 053 513,66
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		7 433 691,33	6 694 587,24	739 104,09
Impôts et taxes		5 711 645,40	7 453 096,51	-1 741 451,11
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		11 938 158,65	11 163 408,54	774 750,11
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)		226 403 777,51	224 317 804,03	2 085 973,48
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		48 040,00	28 360,00	
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		48 040,00	28 360,00	19 680,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		48 040,00	28 360,00	19 680,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 560 293,32	2 901 548,04	658 745,28
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		2 452 569,47	2 356 585,95	95 983,52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		9 638,06	9 638,06	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 462 207,53	2 366 224,01	95 983,52
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 462 207,53	-2 366 224,01	-95 983,52
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 098 085,79	535 324,03	562 761,76

ANNEXE

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

I-5

Exercice 2019

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

I-5

Exercice 2019

**75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

EXECUTION BUDGETAIRE

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-1

Exercice 2019

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	35 991 743,51	236 782 944,28	272 774 687,79
Titres de recettes émis (b)	15 109 304,04	235 512 118,68	250 621 422,72
Réductions de titres (c)	0,00	3 874 407,06	3 874 407,06
Recettes nettes (d = b - c)	15 109 304,04	231 637 711,62	246 747 015,66
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	35 991 743,51	236 782 944,28	272 774 687,79
Mandats émis (f)	30 132 959,85	247 662 345,99	277 795 305,84
Annulations de mandats (g)	0,00	17 122 720,16	17 122 720,16
Dépenses nettes (h = f -g)	30 132 959,85	230 539 625,83	260 672 585,68
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent		1 098 085,79	
(h-d) Déficit	15 023 655,81		13 925 570,02

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 CT 1 TRAITEMENT DECHETS					
Investissement	-3 724 331,51		-15 023 655,81		-18 747 987,32
Fonctionnement	535 324,03		1 098 085,79		1 633 409,82
Sous-Total	-3 189 007,48		-13 925 570,02		-17 114 577,50
TOTAL II	-3 189 007,48		-13 925 570,02		-17 114 577,50
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-3 189 007,48		-13 925 570,02		-17 114 577,50

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	10 306 555,00	190 909,00	10 497 464,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 307 655,00	190 909,00	10 498 564,00
Opération n° 2012106000	Opération d'équipement n° 2012106000	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2012117800	Opération d'équipement n° 2012117800	45 000,00		45 000,00
Opération n° 2013107200	Opération d'équipement n° 2013107200	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2014105000	Opération d'équipement n° 2014105000	590 000,00	-370 000,00	220 000,00
Opération n° 2015109100	Opération d'équipement n° 2015109100	2 141 744,00	362 000,00	2 503 744,00
Opération n° 2015109200	Opération d'équipement n° 2015109200	495 000,00	-50 000,00	445 000,00
Opération n° 2015112000	Opération d'équipement n° 2015112000	1 767 060,00		1 767 060,00
Opération n° 2015112900	Opération d'équipement n° 2015112900	564 770,00	75 000,00	639 770,00
Opération n° 2015113000	Opération d'équipement n° 2015113000	12 811 431,00	-633 497,00	12 177 934,00
Opération n° 2015113100	Opération d'équipement n° 2015113100	624 456,00	50 000,00	674 456,00
Opération n° 2016104000	Opération d'équipement n° 2016104000	910 540,00	-90 000,00	820 540,00
Opération n° 2017106900	Opération d'équipement n° 2017106900		160 000,00	160 000,00
Opération n° 2018101300	Opération d'équipement n° 2018101300	90 000,00		90 000,00
Opération n° 2019102700	Opération d'équipement n° 2019102700	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
Opération n° 2019104300	Opération d'équipement n° 2019104300		499 128,00	499 128,00
Opération n° 2019104400	Opération d'équipement n° 2019104400		51 216,00	51 216,00
Opération n° 2019104500	Opération d'équipement n° 2019104500		145 000,00	145 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	20 290 001,00	178 847,00	20 468 848,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 597 656,00	369 756,00	30 967 412,00
04	Opérations patrimoniales	1 300 000,00		1 300 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 300 000,00		1 300 000,00
00	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 724 331,51	3 724 331,51
TOTAL GENERAL		31 897 656,00	4 094 087,51	35 991 743,51

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	10 497 464,00	10 447 463,56		10 447 463,56	50 000,44
27	1 100,00				1 100,00
SOUS-TOTAL	10 498 564,00	10 447 463,56		10 447 463,56	51 100,44
Opération n° 2012106000	50 000,00	41 975,56		41 975,56	8 024,44
Opération n° 2012117800	45 000,00	42 690,44		42 690,44	2 309,56
Opération n° 2013107200	50 000,00	34 228,56		34 228,56	15 771,44
Opération n° 2014105000	220 000,00	214 951,45		214 951,45	5 048,55
Opération n° 2015109100	2 503 744,00	2 496 077,46		2 496 077,46	7 666,54
Opération n° 2015109200	445 000,00	434 333,48		434 333,48	10 666,52
Opération n° 2015112000	1 767 060,00	1 641 657,12		1 641 657,12	125 402,88
Opération n° 2015112900	639 770,00	518 426,35		518 426,35	121 343,65
Opération n° 2015113000	12 177 934,00	12 177 934,00		12 177 934,00	
Opération n° 2015113100	674 456,00	672 050,60		672 050,60	2 405,40
Opération n° 2016104000	820 540,00	688 069,20		688 069,20	132 470,80
Opération n° 2017106900	160 000,00				160 000,00
Opération n° 2018101300	90 000,00	32 373,00		32 373,00	57 627,00
Opération n° 2019102700	130 000,00	77 690,40		77 690,40	52 309,60
Opération n° 2019104300	499 128,00	498 510,00		498 510,00	618,00
Opération n° 2019104400	51 216,00	648,00		648,00	50 568,00
Opération n° 2019104500	145 000,00	102 327,07		102 327,07	42 672,93
SOUS-TOTAL	20 468 848,00	19 673 942,69		19 673 942,69	794 905,31
TOTAL	30 967 412,00	30 121 406,25		30 121 406,25	846 005,75
1	1 300 000,00	11 553,60		11 553,60	1 288 446,40
TOTAL	1 300 000,00	11 553,60		11 553,60	1 288 446,40
01	3 724 331,51				3 724 331,51
TOTAL GENERAL	35 991 743,51	30 132 959,85		30 132 959,85	5 858 783,66

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 060 635,45		3 060 635,45
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 755 857,55	3 818 049,51	19 573 907,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 816 493,00	3 818 049,51	22 634 542,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 816 493,00	3 818 049,51	22 634 542,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 781 163,00	276 038,00	12 057 201,00
041	Opérations patrimoniales	1 300 000,00		1 300 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 081 163,00	276 038,00	13 357 201,00
TOTAL GENERAL		31 897 656,00	4 094 087,51	35 991 743,51

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
10	3 060 635,45	3 053 343,04		3 053 343,04	7 292,41
13		106 248,75		106 248,75	-106 248,75
16	19 573 907,06				19 573 907,06
SOUS-TOTAL	22 634 542,51	3 159 591,79		3 159 591,79	19 474 950,72
TOTAL	22 634 542,51	3 159 591,79		3 159 591,79	19 474 950,72
040	12 057 201,00	11 938 158,65		11 938 158,65	119 042,35
041	1 300 000,00	11 553,60		11 553,60	1 288 446,40
TOTAL	13 357 201,00	11 949 712,25		11 949 712,25	1 407 488,75
TOTAL GENERAL	35 991 743,51	15 109 304,04		15 109 304,04	20 882 439,47

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	130 910 763,86	1 121 438,00	132 032 201,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	77 918 214,00	3 500 000,00	81 418 214,00
014	Atténuations de produits		900 000,00	900 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 354 237,00	354 674,00	7 708 911,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 585 089,32	-23 672,90	2 561 416,42
67	CHARGES SPECIFIQUES	105 000,00		105 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	218 873 304,18	5 852 439,10	224 725 743,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 781 163,00	276 038,00	12 057 201,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 781 163,00	276 038,00	12 057 201,00
TOTAL GENERAL		230 654 467,18	6 128 477,10	236 782 944,28

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	132 032 201,86	144 002 122,36	16 024 545,64	127 977 576,72	4 054 625,14
012	81 418 214,00	80 481 209,33	221 625,73	80 259 583,60	1 158 630,40
014	900 000,00	420 368,00		420 368,00	479 632,00
65	7 708 911,00	7 443 315,15	4 400,00	7 438 915,15	269 995,85
66	2 561 416,42	3 334 356,32	872 148,79	2 462 207,53	99 208,89
67	105 000,00	42 816,18		42 816,18	62 183,82
TOTAL	224 725 743,28	235 724 187,34	17 122 720,16	218 601 467,18	6 124 276,10
042	12 057 201,00	11 938 158,65		11 938 158,65	119 042,35
TOTAL	12 057 201,00	11 938 158,65		11 938 158,65	119 042,35
TOTAL GENERAL	236 782 944,28	247 662 345,99	17 122 720,16	230 539 625,83	6 243 318,45

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	1 056 510,00		1 056 510,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	13 078 600,00	900 000,00	13 978 600,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	207 588 267,00	1 577 759,00	209 166 026,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 931 090,18	3 115 394,07	12 046 484,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	230 654 467,18	5 593 153,07	236 247 620,25
002	Résultat de fonctionnement reporté		535 324,03	535 324,03
TOTAL GENERAL		230 654 467,18	6 128 477,10	236 782 944,28

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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	1 056 510,00	1 205 232,79		1 205 232,79	-148 722,79
70	13 978 600,00	14 186 634,80	3 003 785,60	11 182 849,20	2 795 750,80
74	209 166 026,00	214 626 033,44	730 421,46	213 895 611,98	-4 729 585,98
75	12 046 484,25	5 494 217,65	140 200,00	5 354 017,65	6 692 466,60
TOTAL	236 247 620,25	235 512 118,68	3 874 407,06	231 637 711,62	4 609 908,63
002	535 324,03				535 324,03
TOTAL GENERAL	236 782 944,28	235 512 118,68	3 874 407,06	231 637 711,62	5 145 232,66

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	1 442 047,57		1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	9 005 415,99		9 005 415,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 447 463,56		10 447 463,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 447 463,56		10 447 463,56
Opération n° 21882012106000	Autres	41 975,56		41 975,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121060	Opération d'équipement n° 2012106000	41 975,56		41 975,56
Opération n° 218282012117800	Autres matériels de transport	42 690,44		42 690,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121178	Opération d'équipement n° 2012117800	42 690,44		42 690,44
Opération n° 23152013107200	Installations, matériel et outillage techniques	34 228,56		34 228,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131072	Opération d'équipement n° 2013107200	34 228,56		34 228,56
Opération n° 215782014105000	Autre matériel technique	22 320,00		22 320,00
Opération n° 21582014105000	Autres installations, matériel et outillage techniques	81 986,85		81 986,85
Opération n° 23122014105000	Agencements et aménagements de terrains	110 644,60		110 644,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20141050	Opération d'équipement n° 2014105000	214 951,45		214 951,45
Opération n° 2157312015109100	Matériel roulant	1 575 700,66		1 575 700,66
Opération n° 2157382015109100	Autre matériel et outillage de voirie	3 258,00		3 258,00
Opération n° 2382015109100	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	917 118,80		917 118,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151091	Opération d'équipement n° 2015109100	2 496 077,46		2 496 077,46
Opération n° 215782015109200	Autre matériel technique	130 379,34		130 379,34
Opération n° 21582015109200	Autres installations, matériel et outillage techniques	117 812,20		117 812,20
Opération n° 2382015109200	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	186 141,94		186 141,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151092	Opération d'équipement n° 2015109200	434 333,48		434 333,48
Opération n° 2157382015112000	Autre matériel et outillage de voirie	1 641 657,12		1 641 657,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151120	Opération d'équipement n° 2015112000	1 641 657,12		1 641 657,12
Opération n° 2157382015112900	Autre matériel et outillage de voirie	518 426,35		518 426,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151129	Opération d'équipement n° 2015112900	518 426,35		518 426,35
Opération n° 21482015113000	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	12 177 934,00		12 177 934,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151130	Opération d'équipement n° 2015113000	12 177 934,00		12 177 934,00
Opération n° 23152015113100	Installations, matériel et outillage techniques	672 050,60		672 050,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151131	Opération d'équipement n° 2015113100	672 050,60		672 050,60
Opération n° 20312016104000	Frais d'études	21 777,12		21 777,12
Opération n° 20332016104000	Frais d'insertion	6 594,97		6 594,97
Opération n° 215782016104000	Autre matériel technique	33 492,60		33 492,60
Opération n° 21582016104000	Autres installations, matériel et outillage techniques	62 596,12		62 596,12
Opération n° 23122016104000	Agencements et aménagements de terrains	490 497,52		490 497,52
Opération n° 2382016104000	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	73 110,87		73 110,87

**75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20161040	Opération d'équipement n° 2016104000	688 069,20		688 069,20
Opération n° 20312018101300	Frais d'études	30 753,00		30 753,00
Opération n° 20332018101300	Frais d'insertion	1 620,00		1 620,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181013	Opération d'équipement n° 2018101300	32 373,00		32 373,00
Opération n° 20512019102700	Concessions et droits similaires	77 690,40		77 690,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191027	Opération d'équipement n° 2019102700	77 690,40		77 690,40
Opération n° 21132019104300	Terrains aménagés autres que voirie	498 510,00		498 510,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191043	Opération d'équipement n° 2019104300	498 510,00		498 510,00
Opération n° 20332019104400	Frais d'insertion	648,00		648,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191044	Opération d'équipement n° 2019104400	648,00		648,00
Opération n° 213512019104500	Bâtiments publics	11 835,07		11 835,07
Opération n° 23132019104500	Constructions	90 492,00		90 492,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191045	Opération d'équipement n° 2019104500	102 327,07		102 327,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	19 673 942,69		19 673 942,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 121 406,25		30 121 406,25
2312	Agencements et aménagements de terrains	11 553,60		11 553,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 553,60		11 553,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 553,60		11 553,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 132 959,85		30 132 959,85

**75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 053 343,04		3 053 343,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 053 343,04		3 053 343,04
1322	Régions	50 400,00		50 400,00
1328	Autres	55 848,75		55 848,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	106 248,75		106 248,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 159 591,79		3 159 591,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 159 591,79		3 159 591,79
28031	Frais d'études	94 453,63		94 453,63
28033	Frais d'insertion	12 996,63		12 996,63
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	724,26		724,26
2804182	Bâtiments et installations	99 962,77		99 962,77
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 758,62		24 758,62
28128	Autres agencements et aménagements	2 553 959,26		2 553 959,26
281351	Bâtiments publics	125 570,10		125 570,10
281352	Bâtiments privés	652,07		652,07
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	3 193 062,74		3 193 062,74
281538	Autres réseaux	21 910,04		21 910,04
2815731	Matériel roulant	2 885 269,16		2 885 269,16
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 828 000,37		1 828 000,37
281578	Autre matériel technique	82 327,33		82 327,33
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	852 568,34		852 568,34
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	265,70		265,70
281828	Autres matériels de transport	52 864,31		52 864,31
281838	Autre matériel informatique	20 213,93		20 213,93
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 685,46		19 685,46
28188	Autres	68 913,93		68 913,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 938 158,65		11 938 158,65
281831	Frais d'études	11 553,60		11 553,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 553,60		11 553,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 949 712,25		11 949 712,25
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 109 304,04		15 109 304,04

**75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	73 852,27	3 325,56	70 526,71
60612	Énergie - Électricité	139 320,03	35 539,42	103 780,61
60621	Combustibles	8 980,02	6 000,00	2 980,02
60622	Carburants	3 699 414,45	235 724,10	3 463 690,35
60623	Alimentation	699,93		699,93
60628	Autres fournitures non stockées	34 159,95	3 900,27	30 259,68
60632	Fournitures de petit équipement	2 529 858,18	340 616,93	2 189 241,25
60633	Fournitures de voirie	12 880,00	5 100,00	7 780,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	775 171,04	180 924,91	594 246,13
6064	Fournitures administratives	15 540,30	600,00	14 940,30
6068	Autres matières et fournitures.	312 822,62	66 610,09	246 212,53
611	Contrats de prestations de services	119 778 249,88	9 424 520,57	110 353 729,31
6132	Locations immobilières	632 273,05	194 711,35	437 561,70
61358	Autres	61 069,28	17 279,96	43 789,32
614	Charges locatives et de copropriété	1 987,18	1 421,29	565,89
61521	Terrains	96 745,45	17 142,84	79 602,61
615221	Bâtiments publics	237 952,98	67 455,88	170 497,10
615231	Voies	15 225,60		15 225,60
615232	Réseaux	74 840,48	16 417,78	58 422,70
61551	Matériel roulant	1 000 421,39	149 370,97	851 050,42
61558	Autres biens mobiliers	514 017,23	20 495,60	493 521,63
6156	Maintenance	199 409,65	17 516,50	181 893,15
61568	Autres	1 023 992,22		1 023 992,22
6157	Études et recherches	719 839,72	210 603,40	509 236,32
61582	Documentation générale et technique	471,10		471,10
61584	Versements à des organismes de formation	70 913,53	11 153,50	59 760,03
61588	Autres frais divers	34 069,97	500,00	33 569,97
615268	Autres honoraires, conseils...	2 400,00		2 400,00
61527	Frais d'actes et de contentieux	300,00		300,00
61528	Divers	1 681 237,60	278 083,08	1 403 154,52
61531	Annonces et insertions	115 940,26		115 940,26
61536	Catalogues et imprimés et publications	41 210,40	21 204,00	20 006,40
61538	Divers	119 563,45	3 079,30	116 484,15
61551	Voyages, déplacements et missions	9 520,84	1 080,00	8 440,84
6157	Services bancaires et assimilés.	21,62		21,62
61582	Frais de gardiennage	741 476,93	139 542,14	601 934,79

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	302 541,43	63 276,08	239 265,35
63512	Taxes foncières	5 734,16	1 940,22	3 793,94
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	40 211,76	559,00	39 652,76
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	8 877 786,41	4 488 850,90	4 388 935,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	144 002 122,36	16 024 545,64	127 977 576,72
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	4 758 776,33		4 758 776,33
6331	Versement de transport	752 445,45		752 445,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	188 107,91		188 107,91
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	338 709,83		338 709,83
64111	Rémunération principale	32 706 720,23		32 706 720,23
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 530 509,90		1 530 509,90
64113	NBI	868 374,69		868 374,69
64118	Autres indemnités.	14 182 223,35		14 182 223,35
64131	Rémunérations	2 580 582,38		2 580 582,38
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	107 369,35		107 369,35
64138	Primes et autres indemnités	1 020 194,08		1 020 194,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 375 253,13		6 375 253,13
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 129 889,94		11 129 889,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	261 072,85		261 072,85
6478	Autres charges sociales diverses	832 831,75		832 831,75
648	Autres charges de personnel	2 848 148,16	221 625,73	2 626 522,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	80 481 209,33	221 625,73	80 259 583,60
6498	Reversements, restitutions et prélèvements divers	420 368,00		420 368,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	420 368,00		420 368,00
6441	Créances admises en non-valeur	6 558,80		6 558,80
6442	Créances éteintes	268 165,03		268 165,03
64748	Autres personnes de droit privé	52 440,00	4 400,00	48 040,00
6483	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 831 213,72		2 831 213,72
64888	Autres	4 284 937,60		4 284 937,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 443 315,15	4 400,00	7 438 915,15
64111	Intérêts réglés à l'échéance	2 550 551,20		2 550 551,20
64112	Intérêts - rattachement des ICNE	774 167,06	872 148,79	-97 981,73
64888	Autres	9 638,06		9 638,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	3 334 356,32	872 148,79	2 462 207,53
6473	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	42 816,18		42 816,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	42 816,18		42 816,18

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	235 724 187,34	17 122 720,16	218 601 467,18
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 938 158,65		11 938 158,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 938 158,65		11 938 158,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 938 158,65		11 938 158,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	247 662 345,99	17 122 720,16	230 539 625,83

**75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6096	d'approvisionnements non stockés	8 792,80		8 792,80
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	77 889,45		77 889,45
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 118 550,54		1 118 550,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 205 232,79		1 205 232,79
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et	11 630 413,00	2 852 218,32	8 778 194,68
70688	Autres prestations de services	209 655,38		209 655,38
7078	Autres marchandises	1 068 659,90	151 567,28	917 092,62
70871	par la collectivité de rattachement 6	1 260 283,52		1 260 283,52
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	17 623,00		17 623,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	14 186 634,80	3 003 785,60	11 182 849,20
744	FCTVA	18 094,45		18 094,45
74788	Autres	6 769 714,99	730 421,46	6 039 293,53
74888	Autres	207 838 224,00		207 838 224,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	214 626 033,44	730 421,46	213 895 611,98
755	Dédits et pénalités perçus	412 205,44	140 200,00	272 005,44
757	Subventions	12 922,00		12 922,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	182 000,00		182 000,00
75888	Autres	4 887 090,21		4 887 090,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 494 217,65	140 200,00	5 354 017,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	235 512 118,68	3 874 407,06	231 637 711,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	235 512 118,68	3 874 407,06	231 637 711,62

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
10222	F.C.T.V.A.		16 016 165,90				3 053 343,04		19 069 508,94		19 069 508,94
	Sous Total compte 1022		16 016 165,90				3 053 343,04		19 069 508,94		19 069 508,94
	Sous Total compte 102		16 016 165,90				3 053 343,04		19 069 508,94		19 069 508,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		976 633,25						976 633,25		976 633,25
	Sous Total compte 106		976 633,25						976 633,25		976 633,25
	Sous Total compte 10		16 992 799,15				3 053 343,04		20 046 142,19		20 046 142,19
110	Report à nouveau (solde créditeur)				535 324,03				535 324,03		535 324,03
	Sous Total compte 11				535 324,03				535 324,03		535 324,03
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		535 324,03	535 324,03				535 324,03	535 324,03		0,00
	Sous Total compte 12		535 324,03	535 324,03				535 324,03	535 324,03		0,00
1322	Régions		2 381,11				50 400,00		52 781,11		52 781,11
1323	Départements		4 949 645,00						4 949 645,00		4 949 645,00
13241	Communes membres du GFP		9 800,12						9 800,12		9 800,12
	Sous Total compte 1324		9 800,12						9 800,12		9 800,12
1328	Autres		26 611,91				55 848,75		82 460,66		82 460,66
	Sous Total compte 132		4 988 438,14				106 248,75		5 094 686,89		5 094 686,89
	Sous Total compte 13		4 988 438,14				106 248,75		5 094 686,89		5 094 686,89
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		17 831 922,54			1 442 047,57		1 442 047,57	17 831 922,54		16 389 874,97
	Sous Total compte 1631		17 831 922,54			1 442 047,57		1 442 047,57	17 831 922,54		16 389 874,97

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
1632	Opérations sur capital non échu des empr		7 551 703,04		1 442 047,57				8 993 750,61		8 993 750,61
	Sous Total compte 163		25 383 625,58		1 442 047,57	1 442 047,57		1 442 047,57	26 825 673,15		25 383 625,58
1641	Emprunts en euros		77 258 753,53			9 005 415,99		9 005 415,99	77 258 753,53		68 253 337,54
	Sous Total compte 164		77 258 753,53			9 005 415,99		9 005 415,99	77 258 753,53		68 253 337,54
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire		290 983,83	290 983,83	290 591,92			290 983,83	581 575,75		290 591,92
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		581 164,96	581 164,96	483 575,14			581 164,96	1 064 740,10		483 575,14
	Sous Total compte 1688		872 148,79	872 148,79	774 167,06			872 148,79	1 646 315,85		774 167,06
	Sous Total compte 168		872 148,79	872 148,79	774 167,06			872 148,79	1 646 315,85		774 167,06
	Sous Total compte 16		103 514 527,90	872 148,79	2 216 214,63	10 447 463,56		11 319 612,35	105 730 742,53		94 411 130,18
81	Compte de liaison : affectation à... (bu		12 608 548,35						12 608 548,35		12 608 548,35
	Sous Total compte 18		12 608 548,35						12 608 548,35		12 608 548,35
	Total classe 1		138 639 637,57	1 407 472,82	2 751 538,66	10 447 463,56	3 159 591,79	11 854 936,38	144 550 768,02		132 695 831,64
31	Frais d'études	524 671,72			69 348,04	52 530,12	11 553,60	577 201,84	80 901,64	496 300,20	
33	Frais d'insertion	65 393,05			51 533,14	8 862,97		74 256,02	51 533,14	22 722,88	
	Sous Total compte 203	590 064,77			120 881,18	61 393,09	11 553,60	651 457,86	132 434,78	519 023,08	
41411	Biens mobiliers, matériel et études	3 621,30			3 621,30			3 621,30	3 621,30		0,00
	Sous Total compte 204141	3 621,30			3 621,30			3 621,30	3 621,30		0,00
	Sous Total compte 20414	3 621,30			3 621,30			3 621,30	3 621,30		0,00
4182	Bâtiments et installations	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 20418	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	
	Sous Total compte 2041	1 503 062,72			3 621,30			1 503 062,72	3 621,30	1 499 441,42	
	Sous Total compte 204	1 503 062,72			3 621,30			1 503 062,72	3 621,30	1 499 441,42	
2051	Concessions et droits similaires	1 536 022,51				77 690,40		1 613 712,91		1 613 712,91	
	Sous Total compte 205	1 536 022,51				77 690,40		1 613 712,91		1 613 712,91	
	Sous Total compte 20	3 629 150,00				139 083,49	11 553,60	3 768 233,49	136 056,08	3 632 177,41	
2113	Terrains aménagés autres que voirie					498 510,00		498 510,00		498 510,00	
2115	Terrains bâtis	9 185 121,60						9 185 121,60		9 185 121,60	
	Sous Total compte 211	9 185 121,60				498 510,00		9 683 631,60		9 683 631,60	
21	Plantations d'arbres et d'arbustes	520 465,38		107 988,70				628 454,08		628 454,08	
28	Autres agencements et aménagements	51 112 992,17		1 683 688,60				52 796 680,77		52 796 680,77	
	Sous Total compte 212	51 633 457,55		1 791 677,30				53 425 134,85		53 425 134,85	
351	Bâtiments publics	2 517 900,95				11 835,07		2 529 736,02		2 529 736,02	
352	Bâtiments privés			13 041,40				13 041,40		13 041,40	
	Sous Total compte 2135	2 517 900,95		13 041,40		11 835,07		2 542 777,42		2 542 777,42	
38	Autres constructions	1 277 447,05		16 249,52				1 293 696,57		1 293 696,57	
	Sous Total compte 213	3 795 348,00		29 290,92		11 835,07		3 836 473,99		3 836 473,99	
48	Constructions sur sol d'autrui - Autres	50 273 439,06				12 177 934,00		62 451 373,06		62 451 373,06	
	Sous Total compte 214	50 273 439,06				12 177 934,00		62 451 373,06		62 451 373,06	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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
2151	Réseaux de voirie	215 897,21						215 897,21		215 897,21	
2152	Installations de voirie	4 459 453,75		13 597,68				4 473 051,43		4 473 051,43	
21534	Réseaux d'électrification	63 152,44						63 152,44		63 152,44	
21538	Autres réseaux	601 031,77		188 006,56				789 038,33		789 038,33	
	Sous Total compte 2153	664 184,21		188 006,56				852 190,77		852 190,77	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
	Sous Total compte 2156	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
215731	Matériel roulant	46 180 180,63		450,00		1 575 700,66		47 756 331,29		47 756 331,29	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	34 094 674,11				2 163 341,47		36 258 015,58		36 258 015,58	
	Sous Total compte 21573	80 274 854,74		450,00		3 739 042,13		84 014 346,87		84 014 346,87	
21578	Autre matériel technique	558 522,87		947 263,08		186 191,94		1 691 977,89		1 691 977,89	
	Sous Total compte 2157	80 833 377,61		947 713,08		3 925 234,07		85 706 324,76		85 706 324,76	
2158	Autres installations, matériel et outill	13 295 168,58		651 418,41		262 395,17		14 208 982,16		14 208 982,16	
	Sous Total compte 215	99 505 860,82		1 800 735,73		4 187 629,24		105 494 225,79		105 494 225,79	
2181	Installations générales, agencements et	2 656,99		118 193,07				120 850,06		120 850,06	
21828	Autres matériels de transport	599 435,81				42 690,44		642 126,25		642 126,25	
	Sous Total compte 2182	599 435,81				42 690,44		642 126,25		642 126,25	
21838	Autre matériel informatique	182 471,50						182 471,50		182 471,50	
	Sous Total compte 2183	182 471,50						182 471,50		182 471,50	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	196 854,57						196 854,57		196 854,57	
	Sous Total compte 2184	196 854,57						196 854,57		196 854,57	
2188	Autres	825 728,46			41 975,56			867 704,02		867 704,02	
	Sous Total compte 218	1 807 147,33		118 193,07	84 666,00			2 010 006,40		2 010 006,40	
	Sous Total compte 21	216 200 374,36		3 739 897,02	16 960 574,31			236 900 845,69		236 900 845,69	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 937 298,21			612 695,72			2 549 993,93		758 316,63	
					1 791 677,30				1 791 677,30		
2313	Constructions	383 945,20			90 492,00			474 437,20		445 146,28	
					29 290,92				29 290,92		
2315	Installations, matériel et outillage tec	4 429 944,12			706 279,16			5 136 223,28		3 335 487,55	
					1 800 735,73				1 800 735,73		
2318	Autres immobilisations corporelles	118 193,07						118 193,07			0,00
					118 193,07				118 193,07		
	Sous Total compte 231	6 869 380,60			1 409 466,88			8 278 847,48		4 538 950,46	
					3 739 897,02				3 739 897,02		
	Avances versées sur commandes d'immobili	703 350,71			1 176 371,61			1 879 722,32		1 879 722,32	
	Sous Total compte 23	7 572 731,31			2 585 838,49			10 158 569,80		6 418 672,78	
					3 739 897,02				3 739 897,02		
	Dépôts et cautionnements versés	66 207,00						66 207,00		66 207,00	
	Sous Total compte 27	66 207,00						66 207,00		66 207,00	
28031	Frais d'études		158 381,87	69 348,04				69 348,04			183 487,46
						94 453,63			252 835,50		
28033	Frais d'insertion		46 485,93	51 533,14				51 533,14			7 949,42
						12 996,63			59 482,56		
	Sous Total compte 2803		204 867,80	120 881,18				120 881,18		312 318,06	191 436,88
						107 450,26			312 318,06		
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		2 897,04	3 621,30				3 621,30			0,00
						724,26			3 621,30		
	Sous Total compte 2804141		2 897,04	3 621,30				3 621,30		3 621,30	0,00
						724,26			3 621,30		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 280414		2 897,04	3 621,30		724,26		3 621,30	3 621,30		0,00
2804182	Bâtiments et installations		1 057 242,93			99 962,77		1 157 205,70			1 157 205,70
	Sous Total compte 280418		1 057 242,93			99 962,77		1 157 205,70			1 157 205,70
	Sous Total compte 28041		1 060 139,97	3 621,30		100 687,03		1 160 827,00	3 621,30		1 157 205,70
	Sous Total compte 2804		1 060 139,97	3 621,30		100 687,03		1 160 827,00	3 621,30		1 157 205,70
28051	Concessions et droits similaires		1 536 022,51					1 536 022,51			1 536 022,51
	Sous Total compte 2805		1 536 022,51					1 536 022,51			1 536 022,51
	Sous Total compte 280		2 801 030,28	124 502,48		208 137,29		3 009 167,57	124 502,48		2 884 665,09
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		241 361,94			24 758,62		266 120,56			266 120,56
28128	Autres agencements et aménagements		12 620 954,47			2 553 959,26		15 174 913,73			15 174 913,73
	Sous Total compte 2812		12 862 316,41			2 578 717,88		15 441 034,29			15 441 034,29
281351	Bâtiments publics		902 229,98			125 570,10		1 027 800,08			1 027 800,08
281352	Bâtiments privés					652,07		652,07			652,07
	Sous Total compte 28135		902 229,98			126 222,17		1 028 452,15			1 028 452,15
	Sous Total compte 2813		902 229,98			126 222,17		1 028 452,15			1 028 452,15
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		4 758 669,98			3 193 062,74		7 951 732,72			7 951 732,72
	Sous Total compte 2814		4 758 669,98			3 193 062,74		7 951 732,72			7 951 732,72
281534	Réseaux d'électrification		63 152,44					63 152,44			63 152,44
281538	Autres réseaux		402 362,72			21 910,04		424 272,76			424 272,76

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 28153		465 515,16				21 910,04		487 425,20		487 425,20
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		37 779,46						37 779,46		37 779,46
	Sous Total compte 28156		37 779,46						37 779,46		37 779,46
2815731	Matériel roulant		35 391 485,80				2 885 269,16		38 276 754,96		38 276 754,96
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		27 677 536,46				1 828 000,37		29 505 536,83		29 505 536,83
	Sous Total compte 281573		63 069 022,26				4 713 269,53		67 782 291,79		67 782 291,79
281578	Autre matériel technique		50 013,27				82 327,33		132 340,60		132 340,60
	Sous Total compte 28157		63 119 035,53				4 795 596,86		67 914 632,39		67 914 632,39
28158	Autres installations, matériel et outill		7 991 473,31				852 568,34		8 844 041,65		8 844 041,65
	Sous Total compte 2815		71 613 803,46				5 670 075,24		77 283 878,70		77 283 878,70
28181	Installations générales, agencements et		1 062,80				265,70		1 328,50		1 328,50
281828	Autres matériels de transport		390 600,42				52 864,31		443 464,73		443 464,73
	Sous Total compte 28182		390 600,42				52 864,31		443 464,73		443 464,73
281838	Autre matériel informatique		141 842,32				20 213,93		162 056,25		162 056,25
	Sous Total compte 28183		141 842,32				20 213,93		162 056,25		162 056,25
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		71 742,02				19 685,46		91 427,48		91 427,48
	Sous Total compte 28184		71 742,02				19 685,46		91 427,48		91 427,48
28188	Autres		520 371,78				68 913,93		589 285,71		589 285,71
	Sous Total compte 2818		1 125 619,34				161 943,33		1 287 562,67		1 287 562,67

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 281		91 262 639,17				11 730 021,36		102 992 660,53		102 992 660,53
	Sous Total compte 28		94 063 669,45	124 502,48			11 938 158,65		106 001 828,10		105 877 325,62
	Total classe 2	227 468 462,67	94 063 669,45	3 864 399,50	3 864 399,50	19 685 496,29	11 949 712,25		251 018 358,46	109 877 781,20	247 017 902,88
4011	Fournisseurs		5 538 365,33	124 372 678,17	123 691 198,41				124 372 678,17	129 229 563,74	4 856 885,57
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		7 150,00	3 323,00	8 095,00				3 323,00	15 245,00	11 922,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			55 555,60	55 555,60				55 555,60	55 555,60	0,00
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé		24,18	32 301,58	32 301,58				32 301,58	32 325,76	24,18
	Sous Total compte 4017		7 174,18	91 180,18	95 952,18				91 180,18	103 126,36	11 946,18
	Sous Total compte 401		5 545 539,51	124 463 858,35	123 787 150,59				124 463 858,35	129 332 690,10	4 868 831,75
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 279 576,99	19 588 798,65	19 602 822,25				19 588 798,65	20 882 399,24	1 293 600,59
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		36 169,00	14 304,00	4 214,00				14 304,00	40 383,00	26 079,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			3 182,44	3 182,44				3 182,44	3 182,44	0,00
	Sous Total compte 4047		36 169,00	17 486,44	7 396,44				17 486,44	43 565,44	26 079,00
	Sous Total compte 404		1 315 745,99	19 606 285,09	19 610 218,69				19 606 285,09	20 925 964,68	1 319 679,59
	Fournisseurs - Factures non parvenues		11 517 591,94	11 517 591,94	11 797 724,33				11 517 591,94	23 315 316,27	11 797 724,33
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable			8 792,80	8 792,80				8 792,80	8 792,80	0,00
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	2 697,38							2 697,38		2 697,38
	Sous Total compte 4097	2 697,38		8 792,80	8 792,80				11 490,18	8 792,80	2 697,38
	Sous Total compte 409	2 697,38		8 792,80	8 792,80				11 490,18	8 792,80	2 697,38

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 40	2 697,38	18 378 877,44	155 596 528,18	155 203 886,41			155 599 225,56	173 582 763,85		17 983 538,29
4111	Redevables - Amiable	3 407 951,51		12 681 602,96	12 992 773,37			16 089 554,47	12 992 773,37		3 096 781,10
4116	Redevables - Contentieux	1 646 187,55		806 660,24	792 914,39			2 452 847,79	792 914,39		1 659 933,40
	Sous Total compte 411	5 054 139,06		13 488 263,20	13 785 687,76			18 542 402,26	13 785 687,76		4 756 714,50
4181	Redevables - Produits non encore facturé	24 901,51		2 799 227,77	24 901,51			2 824 129,28	24 901,51		2 799 227,77
	Sous Total compte 418	24 901,51		2 799 227,77	24 901,51			2 824 129,28	24 901,51		2 799 227,77
	Sous Total compte 41	5 079 040,57		16 287 490,97	13 810 589,27			21 366 531,54	13 810 589,27		7 555 942,27
421	Personnel - Rémunérations dues			42 834 585,57	42 834 585,57			42 834 585,57	42 834 585,57		0,00
	Personnel - Avances et acomptes	1 180,00		8 375,50	9 555,50			9 555,50	9 555,50		0,00
	Sous Total compte 42	1 180,00		42 842 961,07	42 844 141,07			42 844 141,07	42 844 141,07		0,00
	Sécurité sociale			17 560 311,49	17 560 311,49			17 560 311,49	17 560 311,49		0,00
	Autres organismes sociaux			10 900 502,64	11 124 955,71			10 900 502,64	11 124 955,71		224 453,07
	Sous Total compte 43			28 460 814,13	28 685 267,20			28 460 814,13	28 685 267,20		224 453,07
	Subventions à recevoir - Amiable	35 430,99		2 668 056,70	2 653 087,62			2 703 487,69	2 653 087,62		50 400,07
	Subventions à recevoir - Contentieux	12 787,54		2 621,75	2 621,75			15 409,29	2 621,75		12 787,54
	Sous Total compte 441	48 218,53		2 670 678,45	2 655 709,37			2 718 896,98	2 655 709,37		63 187,61
	Dépenses				4 758 776,33				4 758 776,33		4 758 776,33
	Recettes - Amiable			1 260 283,52				1 260 283,52			1 260 283,52
	Sous Total compte 4434			1 260 283,52	4 758 776,33			1 260 283,52	4 758 776,33		3 498 492,81

Reçu au Contrôle de Régularité le 07/Septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
44351	Dépenses		4 900 638,00	4 900 638,00				4 900 638,00	4 900 638,00		0,00
	Sous Total compte 4435		4 900 638,00	4 900 638,00				4 900 638,00	4 900 638,00		0,00
44381	Dépenses		975 208,00	975 208,00				975 208,00	975 208,00		0,00
	Sous Total compte 4438		975 208,00	975 208,00				975 208,00	975 208,00		0,00
	Sous Total compte 443		5 875 846,00	7 136 129,52	4 758 776,33			7 136 129,52	10 634 622,33		3 498 492,81
44551	T.V.A. à décaisser		113 995,00	407 628,00	293 633,00			407 628,00	407 628,00		0,00
	Sous Total compte 4455		113 995,00	407 628,00	293 633,00			407 628,00	407 628,00		0,00
44571	T.V.A. collectée			293 633,58	293 633,58			293 633,58	293 633,58		0,00
	Sous Total compte 4457			293 633,58	293 633,58			293 633,58	293 633,58		0,00
	Sous Total compte 445		113 995,00	701 261,58	587 266,58			701 261,58	701 261,58		0,00
	Autres impôts, taxes et versements assim			6 079 511,45	9 653 841,40			6 079 511,45	9 653 841,40		3 574 329,95
	Autres charges à payer		4 491 350,12	4 491 350,12	420 368,00			4 491 350,12	4 911 718,12		420 368,00
	Produits à recevoir	3 608 156,03		2 571 376,95	3 608 156,03			6 179 532,98	3 608 156,03	2 571 376,95	
	Sous Total compte 448	3 608 156,03		7 062 727,07	4 028 524,03			10 670 883,10	8 519 874,15	2 151 008,95	
	Sous Total compte 44	3 656 374,56	10 481 191,12	23 650 308,07	21 684 117,71			27 306 682,63	32 165 308,83		4 858 626,20
	Compte de rattachement avec... (à subdiv	26 294 245,84		251 078 023,69	272 794 326,27			277 372 269,53	272 794 326,27	4 577 943,26	
	Sous Total compte 451	26 294 245,84		251 078 023,69	272 794 326,27			277 372 269,53	272 794 326,27	4 577 943,26	
	Sous Total compte 45	26 294 245,84		251 078 023,69	272 794 326,27			277 372 269,53	272 794 326,27	4 577 943,26	
	Excédents de versement		26 581,57	33 825,87	56 114,72			33 825,87	82 696,29		48 870,42

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
46711	Autres comptes créditeurs		208 606,83	11 537 916,46	11 330 487,33			11 537 916,46	11 539 094,16		1 177,70
	Sous Total compte 4671		208 606,83	11 537 916,46	11 330 487,33			11 537 916,46	11 539 094,16		1 177,70
46721	Débiteurs divers - Amiable	363 824,88		212 030 797,63	210 532 003,00			212 394 622,51	210 532 003,00	1 862 619,51	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	68 578,13		172 239,72	84 630,16			240 817,85	84 630,16	156 187,69	
	Sous Total compte 4672	432 403,01		212 203 037,35	210 616 633,16			212 635 440,36	210 616 633,16	2 018 807,20	
	Sous Total compte 467	432 403,01	208 606,83	223 740 953,81	221 947 120,49			224 173 356,82	222 155 727,32	2 017 629,50	
4686	Charges à payer		227 105,73	227 105,73	548,05			227 105,73	227 653,78		548,05
4687	Produits à recevoir	108 200,00			108 200,00			108 200,00	108 200,00		0,00
	Sous Total compte 468	108 200,00	227 105,73	227 105,73	108 748,05			335 305,73	335 853,78		548,05
	Sous Total compte 46	540 603,01	462 294,13	224 001 885,41	222 111 983,26			224 542 488,42	222 574 277,39	1 968 211,03	
4711	Versements des régisseurs		900,00	22 760,00	27 892,80			22 760,00	28 792,80		6 032,80
4712	Virements réimputés		14 891,01	14 545,41	1 522,41			14 545,41	16 413,42		1 868,01
47131	Versements sur contributions directes			25 726 468,00	25 726 468,00			25 726 468,00	25 726 468,00		0,00
47134	Subventions				135 000,00				135 000,00		135 000,00
47138	Autres		43,05	3 072 322,03	18 935,94			3 072 322,03	18 978,99	3 053 343,04	
	Sous Total compte 4713		43,05	28 798 790,03	25 880 403,94			28 798 790,03	25 880 446,99	2 918 343,04	
47141	Excédent à réimputer - Personnes physique			296,67	296,67			296,67	296,67		0,00
47142	Excédent à réimputer - Personnes morales			81 839,49	85 188,06			81 839,49	85 188,06		3 348,57
	Sous Total compte 47141			82 136,16	85 484,73			82 136,16	85 484,73		3 348,57

Reçu au Contrôle de Régularité le 07/Septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
47143	Flux d'encaissements à réimputer			8 136,67				8 136,67			
	Sous Total compte 4714			90 272,83				90 272,83			
					58 536,67				58 536,67		50 400,00
					144 021,40				144 021,40		53 748,57
4718	Autres recettes à régulariser			4 997 455,15				4 997 455,15			
	Sous Total compte 471		208 120,05		5 230 712,01				5 438 832,06		441 376,91
				33 923 823,42				33 923 823,42			2 415 316,75
			223 954,11		31 284 552,56				31 508 506,67		
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			11 269 828,67				11 269 828,67			0,00
					11 269 828,67				11 269 828,67		
47218	Autres dépenses	10 371,79		71 436,19				81 807,98			2 024,70
	Sous Total compte 4721	10 371,79		11 341 264,86				11 351 636,65			2 024,70
					11 349 611,95				11 349 611,95		
4728	Autres dépenses à régulariser	3,00		26 281 844,22				26 281 847,22			3 874,72
	Sous Total compte 472	10 374,79		37 623 109,08				37 633 483,87			5 899,42
					37 627 584,45				37 627 584,45		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,85				0,85			0,00
	Sous Total compte 478			0,85				0,85			0,00
					0,85				0,85		0,00
	Sous Total compte 47	10 374,79		71 546 933,35				71 557 308,14			2 421 216,17
			223 954,11		68 912 137,86				69 136 091,97		
4911	Dépréciations des comptes de redevables			803 455,00					803 455,00		803 455,00
	Sous Total compte 491			803 455,00					803 455,00		803 455,00
	Sous Total compte 49			803 455,00					803 455,00		803 455,00
	Total classe 4	35 584 516,15		813 464 944,87				849 049 461,02			21 109 480,65
			30 349 771,80		826 046 449,05				856 396 220,85		28 456 240,48
5172	Chèques impayés			62,82				62,82			0,00
	Sous Total compte 5117			62,82				62,82			0,00
					62,82				62,82		0,00
	Sous Total compte 511			62,82				62,82			0,00
					62,82				62,82		0,00

Requ au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 51			62,82	62,82			62,82	62,82		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 949 712,25	11 949 712,25			11 949 712,25	11 949 712,25		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			6 558,80	6 558,80			6 558,80	6 558,80		0,00
	Sous Total compte 587			6 558,80	6 558,80			6 558,80	6 558,80		0,00
588	Autres virements internes			9 818,26	9 818,26			9 818,26	9 818,26		0,00
	Sous Total compte 58			11 966 089,31	11 966 089,31			11 966 089,31	11 966 089,31		0,00
	Total classe 5	100,00		11 966 152,13	11 966 152,13			11 966 252,13	11 966 152,13	100,00	
60611	Eau et assainissement					73 852,27	3 325,56	73 852,27	3 325,56	70 526,71	
60612	Énergie - Électricité					139 320,03	35 539,42	139 320,03	35 539,42	103 780,61	
	Sous Total compte 6061					213 172,30	38 864,98	213 172,30	38 864,98	174 307,32	
60621	Combustibles					8 980,02	6 000,00	8 980,02	6 000,00	2 980,02	
60622	Carburants					3 699 414,45	235 724,10	3 699 414,45	235 724,10	3 463 690,35	
60623	Alimentation					699,93		699,93		699,93	
60628	Autres fournitures non stockées					34 159,95	3 900,27	34 159,95	3 900,27	30 259,68	
	Sous Total compte 6062					3 743 254,35	245 624,37	3 743 254,35	245 624,37	3 497 629,98	
60632	Fournitures de petit équipement					2 529 858,18	340 616,93	2 529 858,18	340 616,93	2 189 241,25	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
60633	Fourmitures de voirie					12 880,00	5 100,00	12 880,00	5 100,00	7 780,00	
60636	Habillement et Vêtements de travail					775 171,04	180 924,91	775 171,04	180 924,91	594 246,13	
	Sous Total compte 6063					3 317 909,22	526 641,84	3 317 909,22	526 641,84	2 791 267,38	
6064	Fourmitures administratives					15 540,30	600,00	15 540,30	600,00	14 940,30	
6068	Autres matières et fournitures.					312 822,62	66 610,09	312 822,62	66 610,09	246 212,53	
	Sous Total compte 606					7 602 698,79	878 341,28	7 602 698,79	878 341,28	6 724 357,51	
6096	d'approvisionnements non stockés						8 792,80		8 792,80		8 792,80
	Sous Total compte 609						8 792,80		8 792,80		8 792,80
	Sous Total compte 60					7 602 698,79	887 134,08	7 602 698,79	887 134,08	6 715 564,71	
61	Contrats de prestations de services					119 778 249,88	9 424 520,57	119 778 249,88	9 424 520,57	110 353 729,31	
612	Locations immobilières					632 273,05	194 711,35	632 273,05	194 711,35	437 561,70	
61358	Autres					61 069,28	17 279,96	61 069,28	17 279,96	43 789,32	
	Sous Total compte 6135					61 069,28	17 279,96	61 069,28	17 279,96	43 789,32	
	Sous Total compte 613					693 342,33	211 991,31	693 342,33	211 991,31	481 351,02	
61521	Charges locatives et de copropriété					1 987,18	1 421,29	1 987,18	1 421,29	565,89	
61521	Terrains					96 745,45	17 142,84	96 745,45	17 142,84	79 602,61	
615221	Bâtiments publics					237 952,98	67 455,88	237 952,98	67 455,88	170 497,10	
	Sous Total compte 61522					237 952,98	67 455,88	237 952,98	67 455,88	170 497,10	
615231	Voies					15 225,60		15 225,60		15 225,60	

Requ au contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
615232	Réseaux					74 840,48	16 417,78	74 840,48	16 417,78	58 422,70	
	Sous Total compte 61523					90 066,08	16 417,78	90 066,08	16 417,78	73 648,30	
	Sous Total compte 6152					424 764,51	101 016,50	424 764,51	101 016,50	323 748,01	
61551	Matériel roulant					1 000 421,39	149 370,97	1 000 421,39	149 370,97	851 050,42	
61558	Autres biens mobiliers					514 017,23	20 495,60	514 017,23	20 495,60	493 521,63	
	Sous Total compte 6155					1 514 438,62	169 866,57	1 514 438,62	169 866,57	1 344 572,05	
6156	Maintenance					199 409,65	17 516,50	199 409,65	17 516,50	181 893,15	
	Sous Total compte 615					2 138 612,78	288 399,57	2 138 612,78	288 399,57	1 850 213,21	
616	Autres					1 023 992,22		1 023 992,22		1 023 992,22	
	Sous Total compte 616					1 023 992,22		1 023 992,22		1 023 992,22	
618	Études et recherches					719 839,72	210 603,40	719 839,72	210 603,40	509 236,32	
6182	Documentation générale et technique					471,10		471,10		471,10	
6184	Versements à des organismes de formation					70 913,53	11 153,50	70 913,53	11 153,50	59 760,03	
6188	Autres frais divers					34 069,97	500,00	34 069,97	500,00	33 569,97	
	Sous Total compte 618					105 454,60	11 653,50	105 454,60	11 653,50	93 801,10	
	Sous Total compte 61					124 461 478,71	10 148 589,64	124 461 478,71	10 148 589,64	114 312 889,07	
615	Personnel affecté par la collectivité de					4 758 776,33		4 758 776,33		4 758 776,33	
	Sous Total compte 621					4 758 776,33		4 758 776,33		4 758 776,33	
6268	Autres honoraires, conseils...					2 400,00		2 400,00		2 400,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 6226					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					300,00		300,00		300,00	
6228	Divers					1 681 237,60		1 681 237,60		1 403 154,52	
	Sous Total compte 622					1 683 937,60	278 083,08	1 683 937,60	278 083,08	1 405 854,52	
6231	Annonces et insertions					115 940,26		115 940,26		115 940,26	
6236	Catalogues et imprimés et publications					41 210,40	21 204,00	41 210,40	21 204,00	20 006,40	
6238	Divers					119 563,45	3 079,30	119 563,45	3 079,30	116 484,15	
	Sous Total compte 623					276 714,11	24 283,30	276 714,11	24 283,30	252 430,81	
6251	Voyages, déplacements et missions					9 520,84	1 080,00	9 520,84	1 080,00	8 440,84	
	Sous Total compte 625					9 520,84	1 080,00	9 520,84	1 080,00	8 440,84	
	Services bancaires et assimilés.					21,62		21,62		21,62	
6282	Frais de gardiennage					741 476,93	139 542,14	741 476,93	139 542,14	601 934,79	
6283	Frais de nettoyage des locaux					302 541,43	63 276,08	302 541,43	63 276,08	239 265,35	
	Sous Total compte 628					1 044 018,36	202 818,22	1 044 018,36	202 818,22	841 200,14	
	Sous Total compte 62					7 772 988,86	506 264,60	7 772 988,86	506 264,60	7 266 724,26	
631	Versement de transport					752 445,45		752 445,45		752 445,45	
632	Cotisations versées au F.N.A.L.					188 107,91		188 107,91		188 107,91	
636	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					338 709,83		338 709,83		338 709,83	
	Sous Total compte 633					1 279 263,19		1 279 263,19		1 279 263,19	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
63512	Taxes foncières					5 734,16	1 940,22	5 734,16	1 940,22	3 793,94	
	Sous Total compte 6351					5 734,16	1 940,22	5 734,16	1 940,22	3 793,94	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					40 211,76	559,00	40 211,76	559,00	39 652,76	
	Sous Total compte 635					45 945,92	2 499,22	45 945,92	2 499,22	43 446,70	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					8 877 786,41	4 488 850,90	8 877 786,41	4 488 850,90	4 388 935,51	
	Sous Total compte 63					10 202 995,52	4 491 350,12	10 202 995,52	4 491 350,12	5 711 645,40	
64111	Rémunération principale					32 706 720,23		32 706 720,23		32 706 720,23	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 530 509,90		1 530 509,90		1 530 509,90	
64113	NBI					868 374,69		868 374,69		868 374,69	
64118	Autres indemnités.					14 182 223,35		14 182 223,35		14 182 223,35	
	Sous Total compte 6411					49 287 828,17		49 287 828,17		49 287 828,17	
641131	Rémunérations					2 580 582,38		2 580 582,38		2 580 582,38	
641132	Supplément familial de traitement et ind					107 369,35		107 369,35		107 369,35	
641138	Primes et autres indemnités					1 020 194,08		1 020 194,08		1 020 194,08	
	Sous Total compte 6413					3 708 145,81		3 708 145,81		3 708 145,81	
641139	Remboursements sur rémunérations du pers						77 889,45		77 889,45		77 889,45
	Sous Total compte 641					52 995 973,98	77 889,45	52 995 973,98	77 889,45	52 918 084,53	
641151	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					6 375 253,13		6 375 253,13		6 375 253,13	
641153	Cotisations aux caisses de retraite					11 129 889,94		11 129 889,94		11 129 889,94	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 645					17 505 143,07		17 505 143,07		17 505 143,07	
6475	Médecine du travail, pharmacie					261 072,85		261 072,85		261 072,85	
6478	Autres charges sociales diverses					832 831,75		832 831,75		832 831,75	
6479	Remboursements sur autres charges social						1 118 550,54		1 118 550,54		1 118 550,54
	Sous Total compte 647					1 093 904,60		1 093 904,60		1 118 550,54	24 645,94
648	Autres charges de personnel					2 848 148,16	221 625,73	2 848 148,16	221 625,73	2 626 522,43	
	Sous Total compte 64					74 443 169,81	1 418 065,72	74 443 169,81	1 418 065,72	73 025 104,09	
6541	Créances admises en non-valeur					6 558,80		6 558,80		6 558,80	
6542	Créances éteintes					268 165,03		268 165,03		268 165,03	
	Sous Total compte 654					274 723,83		274 723,83		274 723,83	
6548	Autres personnes de droit privé					52 440,00	4 400,00	52 440,00	4 400,00	48 040,00	
	Sous Total compte 6574					52 440,00	4 400,00	52 440,00	4 400,00	48 040,00	
	Sous Total compte 657					52 440,00	4 400,00	52 440,00	4 400,00	48 040,00	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					2 831 213,72		2 831 213,72		2 831 213,72	
6588	Autres					4 284 937,60		4 284 937,60		4 284 937,60	
	Sous Total compte 6588					4 284 937,60		4 284 937,60		4 284 937,60	
	Sous Total compte 658					7 116 151,32		7 116 151,32		7 116 151,32	
	Sous Total compte 65					7 443 315,15	4 400,00	7 443 315,15	4 400,00	7 438 915,15	
6511	Intérêts réglés à l'échéance					2 550 551,20		2 550 551,20		2 550 551,20	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					774 167,06		774 167,06			
	Sous Total compte 6611						872 148,79		872 148,79		97 981,73
	Sous Total compte 661					3 324 718,26		3 324 718,26			2 452 569,47
	Sous Total compte 661					3 324 718,26		3 324 718,26			2 452 569,47
	Sous Total compte 661						872 148,79		872 148,79		
6688	Autres					9 638,06		9 638,06			9 638,06
	Sous Total compte 668					9 638,06		9 638,06			9 638,06
	Sous Total compte 66					3 334 356,32		3 334 356,32			2 462 207,53
	Sous Total compte 66						872 148,79		872 148,79		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					42 816,18		42 816,18			42 816,18
	Sous Total compte 67					42 816,18		42 816,18			42 816,18
681	Dotations aux amortissements des immobil					11 938 158,65		11 938 158,65			11 938 158,65
	Sous Total compte 681					11 938 158,65		11 938 158,65			11 938 158,65
	Sous Total compte 68					11 938 158,65		11 938 158,65			11 938 158,65
	Total classe 6					247 241 977,99		247 241 977,99			230 217 239,56
	Total classe 6						18 327 952,95		18 327 952,95		1 303 214,52
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement					2 852 218,32		2 852 218,32			8 778 194,68
	Sous Total compte 7061						11 630 413,00		11 630 413,00		8 778 194,68
	Sous Total compte 7061					2 852 218,32		2 852 218,32			8 778 194,68
	Sous Total compte 7061						11 630 413,00		11 630 413,00		
70688	Autres prestations de services						209 655,38		209 655,38		209 655,38
	Sous Total compte 7068						209 655,38		209 655,38		209 655,38
	Sous Total compte 7068						209 655,38		209 655,38		209 655,38
	Sous Total compte 706					2 852 218,32		2 852 218,32			8 987 850,06
	Sous Total compte 706						11 840 068,38		11 840 068,38		8 987 850,06
7078	Autres marchandises					151 567,28		151 567,28			917 092,62
	Sous Total compte 707						1 068 659,90		1 068 659,90		917 092,62
	Sous Total compte 707					151 567,28		151 567,28			917 092,62
	Sous Total compte 707						1 068 659,90		1 068 659,90		917 092,62

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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
70871	par la collectivité de rattachement 6						1 260 283,52		1 260 283,52		1 260 283,52
	Sous Total compte 7087						1 260 283,52		1 260 283,52		1 260 283,52
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						17 623,00		17 623,00		17 623,00
	Sous Total compte 708						1 277 906,52		1 277 906,52		1 277 906,52
	Sous Total compte 70					3 003 785,60	14 186 634,80	3 003 785,60	14 186 634,80		11 182 849,20
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					420 368,00		420 368,00		420 368,00	
	Sous Total compte 739					420 368,00		420 368,00		420 368,00	
	Sous Total compte 73					420 368,00		420 368,00		420 368,00	
74	FCTVA						18 094,45		18 094,45		18 094,45
74788	Autres					730 421,46	6 769 714,99	730 421,46	6 769 714,99		6 039 293,53
	Sous Total compte 7478					730 421,46	6 769 714,99	730 421,46	6 769 714,99		6 039 293,53
	Sous Total compte 747					730 421,46	6 769 714,99	730 421,46	6 769 714,99		6 039 293,53
74888	Autres						207 838 224,00		207 838 224,00		207 838 224,00
	Sous Total compte 7488						207 838 224,00		207 838 224,00		207 838 224,00
	Sous Total compte 748						207 838 224,00		207 838 224,00		207 838 224,00
	Sous Total compte 74					730 421,46	214 626 033,44	730 421,46	214 626 033,44		213 895 611,98
75	Dédits et pénalités perçus					140 200,00	412 205,44	140 200,00	412 205,44		272 005,44
77	Subventions						12 922,00		12 922,00		12 922,00
813	Redevances versées par les fermiers et c						182 000,00		182 000,00		182 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
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 7581						182 000,00		182 000,00		182 000,00
75888	Autres						4 887 090,21		4 887 090,21		4 887 090,21
	Sous Total compte 7588						4 887 090,21		4 887 090,21		4 887 090,21
	Sous Total compte 758						5 069 090,21		5 069 090,21		5 069 090,21
	Sous Total compte 75					140 200,00	5 494 217,65	140 200,00	5 494 217,65		5 354 017,65
	Total classe 7					4 294 775,06	234 306 885,89	4 294 775,06	234 306 885,89	420 368,00	230 432 478,83
	Total général	263 053 078,82	263 053 078,82	830 702 969,32	844 628 539,34	281 669 712,90	267 744 142,88	1 375 425 761,04	1 375 425 761,04	498 765 091,09	498 765 091,09

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

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 CT 1 TRAITEMENT DECHETS pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A MARSEILLE 7, le 29/07/2020

Vu par Mme VASSAL MARTINE 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 _____

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT

AMP CT 1 EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 22/07/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 44</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 71</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	72

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 015,21	Dotations	150 208,25
Terrains	1 530,22	Fonds Globalisés	4 185,82
Constructions	9 837,93	Réserves	242 123,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	356 176,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	22 213,81	Report à nouveau	3 763,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 085,64	Résultat de l'exercice	-802,67
Autres immobilisations corporelles	143,91	Subventions transférables	9 160,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	402 987,69	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	271,04	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	15 607,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	404 273,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	424 247,63
Créances	26 712,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	488,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 231,80
Disponibilités		Fournisseurs (2)	2 186,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	814,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 712,67	Total dettes à court terme	3 000,76
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	6 232,56
		Comptes de régularisations	18,44
TOTAL ACTIF	430 986,63	TOTAL PASSIF	430 986,63

Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 944,05	6 944,05		
	Frais d'études de R & D	1 080 814,30	65 600,00	1 015 214,30	365 039,16
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 045,93	50 045,93		2 072,16
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	2 128 621,45	598 405,92	1 530 215,53	1 579 252,09
	Constructions	16 709 268,58	6 878 895,00	9 830 373,58	12 649 274,63
	Construction sur sol d'autrui	68 966,81	61 413,56	7 553,25	8 196,01
	Instal, matériel et outillage technique	496 675 658,50	140 499 472,03	356 176 186,47	370 596 157,57
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	371 308,52	227 403,24	143 905,28	182 349,34
	Immobilisations corporelles en cours	22 213 809,71		22 213 809,71	21 380 723,44
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	13 085 642,46		13 085 642,46	
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	552 391 080,31	148 388 179,73	404 002 900,58	406 763 064,40	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	552 391 080,31	148 388 179,73	404 002 900,58	406 763 064,40
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	104 301,23		104 301,23	104 301,23
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	161 963,73		161 963,73	161 963,73
Autres créances	4 777,69		4 777,69		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	552 662 122,96	148 388 179,73	404 273 943,23	407 029 329,36	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 244 592,07	1 722 748,00	2 521 844,07	391 583,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	351 499,22		351 499,22	474 967,49
	Créances sur l'Etat et collec publiques	446 274,00		446 274,00	203 100,20
	Créances sur les BA ou le BP	18 892 301,85		18 892 301,85	21 208 626,98
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	4 500 748,44		4 500 748,44	3 796 127,65
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	28 435 415,58	1 722 748,00	26 712 667,58	26 074 406,18

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	16,94		16,94	2 469,72
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	16,94		16,94	2 469,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	581 097 555,48	150 110 927,73	430 986 627,75	433 106 205,26

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	150 208 245,13	150 208 245,13
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	15 607 833,34	15 607 833,34
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation	111 500 399,95	111 500 399,95
	Réserves	130 623 529,34	130 623 529,34
	Report à nouveau	3 763 817,86	2 112 917,63
	Résultat de l'exercice	-802 670,87	1 650 900,23
	Subventions d'investissement	9 160 657,95	9 225 780,02
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 185 819,73	4 185 819,73
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	424 247 632,43	425 115 425,37	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	488 000,00	488 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	488 000,00	488 000,00

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	315 293,11	369 859,13
	Emprunts et dettes financières divers	2 916 503,80	3 269 378,46
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	905 567,73	1 201 803,36
	Dettes fiscales et sociales	25 156,75	262 575,15
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 281 072,43	1 411 848,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	786 326,69	671 671,89
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-10 362,30	-13 519,31
Autres dettes	12 999,39	16 196,53	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 232 557,60	7 189 813,43	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	18 437,72	312 966,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	18 437,72	312 966,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	430 986 627,75	433 106 205,26

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	424,56	507,50
Produits des services	16 994,61	18 242,34
Autres produits	1 028,05	1 950,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 447,22	20 700,75
Traitements, salaires, charges sociales	3 802,34	3 662,88
Achats et charges externes	1 582,43	2 911,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13 479,91	13 118,38
Autres charges	864,08	859,17
Charges courantes non financières	19 728,77	20 551,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 281,56	149,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,37	73,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,37	-73,07
RESULTAT COURANT	-1 291,93	76,24
Produits exceptionnels	1 528,16	1 963,69
Charges exceptionnelles	1 038,90	389,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	489,25	1 574,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-802,67	1 650,90

COMPTE DE RESULTAT 2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	16 517 294,63	17 383 787,64
Prestations de services	367 748,62	360 192,88
Divers produits d'exploitation	109 568,52	498 358,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	424 558,35	507 496,43
Reprises sur dépréciations et provisions		861 770,46
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 028 046,05	1 089 141,77
TOTAL I	18 447 216,17	20 700 747,20
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	1 582 431,64	2 910 996,99
Impôts et taxes sur rémunérations	66 356,97	61 667,20
Autres impôts, taxes et versem assimilés	563 351,67	797 506,38

COMPTE DE RESULTAT 2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	2 825 125,12	2 786 918,92
Charges sociales	977 218,81	875 959,28
Dotations amortissements des immob	13 479 911,60	13 118 384,32
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	234 376,08	
TOTAL II	19 728 771,89	20 551 433,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 281 555,72	149 314,11
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 369,87	73 074,67

COMPTE DE RESULTAT 2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	10 369,87	73 074,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 369,87	-73 074,67
A + B - RESULTAT COURANT	-1 291 925,59	76 239,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	479 324,92	1 058 589,55
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 048 833,86	905 096,76
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 528 158,78	1 963 686,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	591 813,69	140 134,40
Autres opérations de gestion	228 889,76	49 123,54
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	218 200,61	199 767,58
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 038 904,06	389 025,52

COMPTE DE RESULTAT 2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	489 254,72	1 574 660,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 975 374,95	22 664 433,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 778 045,82	21 013 533,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	-802 670,87	1 650 900,23

Opérations Compte de Tiers

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 211 870,74	23 809 890,64	57 021 761,38
Titres de recette émis (b)	14 396 688,23	21 098 118,83	35 494 807,06
Réductions de titres (c)		1 118 361,45	1 118 361,45
Recettes nettes (d = b - c)	14 396 688,23	19 979 757,38	34 376 445,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 824 536,00	23 171 247,78	38 995 783,78
Mandats émis (f)	12 111 393,86	21 655 874,21	33 767 268,07
Annulations de mandats (g)		873 445,96	873 445,96
Depenses nettes (h = f - g)	12 111 393,86	20 782 428,25	32 893 822,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 285 294,37		1 482 623,50
(h - d) Déficit		802 670,87	

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 EAU POTABLE					
Investissement	17 954 172,26		2 285 294,37		20 239 466,63
Fonctionnement	3 763 817,86		-802 670,87		2 961 146,99
Sous-Total	21 717 990,12		1 482 623,50		23 200 613,62
TOTAL III	21 717 990,12		1 482 623,50		23 200 613,62
TOTAL I + II + III	21 717 990,12		1 482 623,50		23 200 613,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	404 971,00	2 000,00	406 971,00	404 969,69		404 969,69	2 001,31
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00	4 777,69		4 777,69	45 222,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	454 971,00	2 000,00	456 971,00	409 747,38		409 747,38	47 223,62
Opération n° ° 2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300	3 800 000,00	-433 000,00	3 367 000,00	3 314 196,42		3 314 196,42	52 803,58
Opération n° ° 2009101200	Opération d'équipement n° 2009101200	190 000,00	-190 000,00					
Opération n° ° 2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400	700 000,00	-598 500,00	101 500,00	67 734,31		67 734,31	33 765,69
Opération n° ° 2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000	50 000,00	10 000,00	60 000,00	32 318,60		32 318,60	27 681,40
Opération n° ° 2009104800	Opération d'équipement n° 2009104800	2 200 000,00	-175 000,00	2 025 000,00	1 894 027,32		1 894 027,32	130 972,68
Opération n° ° 2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100	35 000,00	-34 900,00	100,00				100,00
Opération n° ° 2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200	20 000,00	-17 900,00	2 100,00				2 100,00
Opération n° ° 2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200	2 000,00	100,00	2 100,00	229,22		229,22	1 870,78
Opération n° ° 2013105600	Opération d'équipement n° 2013105600	20 000,00	-20 000,00					
Opération n° ° 2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400		486 000,00	486 000,00				486 000,00
Opération n° ° 2015100200	Opération d'équipement n° 2015100200	350 000,00	-147 600,00	202 400,00	117 191,41		117 191,41	85 208,59
Opération n° ° 2015100700	Opération d'équipement n° 2015100700	90 000,00	1 000,00	91 000,00	90 188,02		90 188,02	811,98
Opération n° ° 2015100800	Opération d'équipement n° 2015100800	260 000,00	15 000,00	275 000,00	247 288,38		247 288,38	27 711,62
Opération n° ° 2015100900	Opération d'équipement n° 2015100900	30 000,00	-30 000,00					
Opération n° ° 2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000	351 000,00	-237 000,00	114 000,00	82 992,60		82 992,60	31 007,40
Opération n° ° 2015101100	Opération d'équipement n° 2015101100	200 000,00	-200 000,00					
Opération n° ° 2015101200	Opération d'équipement n° 2015101200	200 000,00	-200 000,00					

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° ° 2015101300	Opération d'équipement n° 2015101300	100 000,00	-8 825,00	91 175,00	88 412,50		88 412,50	2 762,50
Opération n° ° 2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400	50 000,00	5 000,00	55 000,00	42 723,04		42 723,04	12 276,96
Opération n° ° 2015101600	Opération d'équipement n° 2015101600	2 000,00		2 000,00				2 000,00
Opération n° ° 2015101700	Opération d'équipement n° 2015101700	5 000,00	-5 000,00					
Opération n° ° 2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800	2 508 000,00	-421 500,00	2 086 500,00	1 976 478,11		1 976 478,11	110 021,89
Opération n° ° 2015102200	Opération d'équipement n° 2015102200	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	9 707,30		9 707,30	5 292,70
Opération n° ° 2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700	60 000,00	-35 000,00	25 000,00	7 700,00		7 700,00	17 300,00
Opération n° ° 2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800	1 580 000,00	-1 450 000,00	130 000,00	6 085,07		6 085,07	123 914,93
Opération n° ° 2017102400	Opération d'équipement n° 2017102400	725 000,00	28 300,00	753 300,00	745 706,11		745 706,11	7 593,89
Opération n° ° 2017102500	Opération d'équipement n° 2017102500	50 000,00	-22 000,00	28 000,00	19 928,00		19 928,00	8 072,00
Opération n° ° 2017102600	Opération d'équipement n° 2017102600	25 000,00	-4 700,00	20 300,00	20 207,25		20 207,25	92,75
Opération n° ° 2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700	60 000,00	-32 609,00	27 391,00	4 032,12		4 032,12	23 358,88
Opération n° ° 2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800	30 000,00	-22 000,00	8 000,00	2 176,00		2 176,00	5 824,00
Opération n° ° 2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900	80 000,00	-49 000,00	31 000,00	24 508,80		24 508,80	6 491,20
Opération n° ° 2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000	455 000,00	-235 000,00	220 000,00	7 955,22		7 955,22	212 044,78
Opération n° ° 2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800	3 000,00		3 000,00				3 000,00
Opération n° ° 2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000	225 000,00	-204 000,00	21 000,00				21 000,00
Opération n° ° 2018101400	Opération d'équipement n° 2018101400	5 000,00	-5 000,00					
Opération n° ° 2018101500	Opération d'équipement n° 2018101500	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	143 924,90		143 924,90	26 075,10
Opération n° ° 2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600	50 000,00	190 000,00	240 000,00	21 272,61		21 272,61	218 727,39

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° ° 2018101700	Opération d'équipement n° 2018101700	1 720 000,00	-303 000,00	1 417 000,00	1 204 984,60		1 204 984,60	212 015,40
Opération n° ° 2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800	630 000,00	-150 000,00	480 000,00	430 545,86		430 545,86	49 454,14
Opération n° ° 2018103000	Opération d'équipement n° 2018103000	150 000,00	-150 000,00					
Opération n° ° 2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900	301 000,00	-63 000,00	238 000,00	154 379,94		154 379,94	83 620,06
Opération n° ° 2019102000	Opération d'équipement n° 2019102000	40 000,00	-40 000,00					
Opération n° ° 2019102200	Opération d'équipement n° 2019102200	100 000,00	-100 000,00					
Opération n° ° 2019102500	Opération d'équipement n° 2019102500	100 000,00	-100 000,00					
Opération n° ° 2019104700	Opération d'équipement n° 2019104700		15 000,00	15 000,00				15 000,00
Opération n° ° 2019104800	Opération d'équipement n° 2019104800		30 000,00	30 000,00				30 000,00
Opération n° ° 2019105000	Opération d'équipement n° 2019105000		15 000,00	15 000,00				15 000,00
Opération n° ° 2019105900	Opération d'équipement n° 2019105900		100 000,00	100 000,00				100 000,00
Opération n° ° 2019106000	Opération d'équipement n° 2019106000							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	17 782 000,00	-4 834 134,00	12 947 866,00	10 756 893,71		10 756 893,71	2 190 972,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 236 971,00	-4 832 134,00	13 404 837,00	11 166 641,09		11 166 641,09	2 238 195,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 103 488,00	-194 789,00	908 699,00	908 696,07		908 696,07	2,93
041	Opérations patrimoniales	1 346 400,00	164 600,00	1 511 000,00	36 056,70		36 056,70	1 474 943,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 449 888,00	-30 189,00	2 419 699,00	944 752,77		944 752,77	1 474 946,23
TOTAL GENERAL		20 686 859,00	-4 862 323,00	15 824 536,00	12 111 393,86		12 111 393,86	3 713 142,14

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 639 633,00	-1 414 434,00	225 199,00	843 574,00		843 574,00	-618 375,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 145 794,52	-4 145 794,52					
23	Immobilisations en cours				37 145,93		37 145,93	-37 145,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 785 427,52	-5 560 228,52	225 199,00	880 719,93		880 719,93	-655 520,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 785 427,52	-5 560 228,52	225 199,00	880 719,93		880 719,93	-655 520,93
021	Virement de la section d'exploitation (s	6 778,48		6 778,48				6 778,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 548 253,00	-33 532,00	13 514 721,00	13 479 911,60		13 479 911,60	34 809,40
041	Opérations patrimoniales	1 346 400,00	164 600,00	1 511 000,00	36 056,70		36 056,70	1 474 943,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 901 431,48	131 068,00	15 032 499,48	13 515 968,30		13 515 968,30	1 516 531,18
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		17 954 172,26	17 954 172,26				17 954 172,26
TOTAL GENERAL		20 686 859,00	12 525 011,74	33 211 870,74	14 396 688,23		14 396 688,23	18 815 182,51

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 483 188,00	-1 557 240,86	1 925 947,14	2 555 466,10	855 392,88	1 700 073,22	225 873,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 755 130,00	450 805,00	5 205 935,00	4 329 503,02	10 709,60	4 318 793,42	887 141,58
65	Autres charges de gestion courante	31 150,00	253 552,00	284 702,00	234 376,08		234 376,08	50 325,92
66	Charges financières	10 576,52	1 000,00	11 576,52	17 713,35	7 343,48	10 369,87	1 206,65
67	Charges exceptionnelles	810 000,00	1 411 587,64	2 221 587,64	1 038 904,06		1 038 904,06	1 182 683,58
Opération n° 1	Opération d'équipement n° 1							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 090 044,52	559 703,78	9 649 748,30	8 175 962,61	873 445,96	7 302 516,65	2 347 231,65
023	Virement à la section d'investissement (6 778,48		6 778,48				6 778,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 548 253,00	-33 532,00	13 514 721,00	13 479 911,60		13 479 911,60	34 809,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 555 031,48	-33 532,00	13 521 499,48	13 479 911,60		13 479 911,60	41 587,88
TOTAL GENERAL		22 645 076,00	526 171,78	23 171 247,78	21 655 874,21	873 445,96	20 782 428,25	2 388 819,53

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				4 382,43		4 382,43	-4 382,43
70	Ventes de produits fabriqués prestations	19 620 818,00	-2 311 700,00	17 309 118,00	18 112 367,75	1 117 755,98	16 994 611,77	314 506,23
74	Subventions d'exploitation	452 000,00	-27 461,00	424 539,00	424 558,35		424 558,35	-19,35
75	Autres produits de gestion courante	1 393 770,00	-385 952,22	1 007 817,78	1 028 651,52	605,47	1 028 046,05	-20 228,27
77	Produits exceptionnels	75 000,00	320 899,00	395 899,00	619 462,71		619 462,71	-223 563,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 541 588,00	-2 404 214,22	19 137 373,78	20 189 422,76	1 118 361,45	19 071 061,31	66 312,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 103 488,00	-194 789,00	908 699,00	908 696,07		908 696,07	2,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 103 488,00	-194 789,00	908 699,00	908 696,07		908 696,07	2,93
002	Résultat d'exploitation reporté		3 763 817,86	3 763 817,86				3 763 817,86
TOTAL GENERAL		22 645 076,00	1 164 814,64	23 809 890,64	21 098 118,83	1 118 361,45	19 979 757,38	3 830 133,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	52 095,03		52 095,03
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	352 874,66		352 874,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	404 969,69		404 969,69
275	Dépôts et cautionnements versés	4 777,69		4 777,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	4 777,69		4 777,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	409 747,38		409 747,38
Opération n° 21112007103300	Terrains nus	36 450,00		36 450,00
Opération n° 23152007103300	Installations matériels et outillage tec	3 277 746,42		3 277 746,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20071033	Opération d'équipement n° 2007103300	3 314 196,42		3 314 196,42
Opération n° 20312009101400	Frais d'études	63 146,01		63 146,01
Opération n° 23132009101400	Constructions	4 588,30		4 588,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091014	Opération d'équipement n° 2009101400	67 734,31		67 734,31
Opération n° 20312009102000	Frais d'études	32 318,60		32 318,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091020	Opération d'équipement n° 2009102000	32 318,60		32 318,60
Opération n° 23152009104800	Installations matériels et outillage tec	1 894 027,32		1 894 027,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091048	Opération d'équipement n° 2009104800	1 894 027,32		1 894 027,32
Opération n° 20312013105200	Frais d'études	229,22		229,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131052	Opération d'équipement n° 2013105200	229,22		229,22
Opération n° 23152015100200	Installations matériels et outillage tec	117 191,41		117 191,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151002	Opération d'équipement n° 2015100200	117 191,41		117 191,41
Opération n° 23152015100700	Installations matériels et outillage tec	90 188,02		90 188,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151007	Opération d'équipement n° 2015100700	90 188,02		90 188,02
Opération n° 23152015100800	Installations matériels et outillage tec	247 288,38		247 288,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151008	Opération d'équipement n° 2015100800	247 288,38		247 288,38

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20312015101000	Frais d'études	82 992,60		82 992,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151010	Opération d'équipement n° 2015101000	82 992,60		82 992,60
Opération n° 23152015101300	Installations matériels et outillage tec	88 412,50		88 412,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151013	Opération d'équipement n° 2015101300	88 412,50		88 412,50
Opération n° 20312015101400	Frais d'études	42 723,04		42 723,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151014	Opération d'équipement n° 2015101400	42 723,04		42 723,04
Opération n° 23152015101800	Installations matériels et outillage tec	1 976 478,11		1 976 478,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151018	Opération d'équipement n° 2015101800	1 976 478,11		1 976 478,11
Opération n° 20312015102200	Frais d'études	9 707,30		9 707,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151022	Opération d'équipement n° 2015102200	9 707,30		9 707,30
Opération n° 20312015118700	Frais d'études	7 700,00		7 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151187	Opération d'équipement n° 2015118700	7 700,00		7 700,00
Opération n° 20312015118800	Frais d'études	4 028,27		4 028,27
Opération n° 20332015118800	Frais d'insertion	180,00		180,00
Opération n° 23152015118800	Installations matériels et outillage tec	1 876,80		1 876,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151188	Opération d'équipement n° 2015118800	6 085,07		6 085,07
Opération n° 23152017102400	Installations matériels et outillage tec	745 706,11		745 706,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171024	Opération d'équipement n° 2017102400	745 706,11		745 706,11
Opération n° 20312017102500	Frais d'études	19 928,00		19 928,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171025	Opération d'équipement n° 2017102500	19 928,00		19 928,00
Opération n° 23152017102600	Installations matériels et outillage tec	20 207,25		20 207,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171026	Opération d'équipement n° 2017102600	20 207,25		20 207,25
Opération n° 20312017102700	Frais d'études	4 032,12		4 032,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171027	Opération d'équipement n° 2017102700	4 032,12		4 032,12

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20312017102800	Frais d'études	2 176,00		2 176,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171028	Opération d'équipement n° 2017102800	2 176,00		2 176,00
Opération n° 20312017102900	Frais d'études	24 508,80		24 508,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171029	Opération d'équipement n° 2017102900	24 508,80		24 508,80
Opération n° 20312017103000	Frais d'études	6 160,38		6 160,38
Opération n° 20332017103000	Frais d'insertion	180,00		180,00
Opération n° 23152017103000	Installations matériels et outillage tec	1 614,84		1 614,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171030	Opération d'équipement n° 2017103000	7 955,22		7 955,22
Opération n° 23152018101500	Installations matériels et outillage tec	143 924,90		143 924,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181015	Opération d'équipement n° 2018101500	143 924,90		143 924,90
Opération n° 20312018101600	Frais d'études	21 272,61		21 272,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181016	Opération d'équipement n° 2018101600	21 272,61		21 272,61
Opération n° 23152018101700	Installations matériels et outillage tec	1 204 984,60		1 204 984,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181017	Opération d'équipement n° 2018101700	1 204 984,60		1 204 984,60
Opération n° 20312018101800	Frais d'études	430 545,86		430 545,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181018	Opération d'équipement n° 2018101800	430 545,86		430 545,86
Opération n° 23132019101900	Constructions	154 379,94		154 379,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191019	Opération d'équipement n° 2019101900	154 379,94		154 379,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	10 756 893,71		10 756 893,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 166 641,09		11 166 641,09
139111	Agence de l'eau	477 415,08		477 415,08
139118	Autres	13 144,94		13 144,94
13912	Subvention équipement transférées au com	1 931,02		1 931,02
13918	Subventions d'équipement transférées au	416 205,03		416 205,03

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	908 696,07		908 696,07
2313	Constructions	14 365,56		14 365,56
2315	Installations matériels et outillage tec	21 691,14		21 691,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	36 056,70		36 056,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	944 752,77		944 752,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 111 393,86		12 111 393,86

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	671 275,00		671 275,00
13118	Autres	172 299,00		172 299,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	843 574,00		843 574,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	37 145,93		37 145,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	37 145,93		37 145,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	880 719,93		880 719,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	880 719,93		880 719,93
28031	Amortissements frais d'études	16 400,00		16 400,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 072,16		2 072,16
28125	Amortissements terrains bâtis	85 486,56		85 486,56
281311	Bâtiments d'exploitation	349 126,87		349 126,87
281351	Bâtiments d'exploitation	351 309,15		351 309,15
281355	Bâtiments administratifs	64,37		64,37
281451	Bâtiments d'exploitation	495,77		495,77
281455	Bâtiments administratifs	146,99		146,99
28151	Installations complexes spécialisées	1 628 289,77		1 628 289,77
281531	Réseaux d'adduction d'eau	9 546 424,73		9 546 424,73
28154	Matériel industriel	16 234,60		16 234,60
28155	Outillage industriel	14 660,56		14 660,56
281561	Service de distribution d'eau	1 162 444,43		1 162 444,43
28157	Amortissements agencements et aménagemen	268 311,58		268 311,58
28181	Installations générales agencements et a	2 027,48		2 027,48
28182	Matériel de transport	32 095,07		32 095,07
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 169,57		2 169,57

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	284,40		284,40
28188	Amortissements autres	1 867,54		1 867,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 479 911,60		13 479 911,60
2031	Frais d'études	31 978,96		31 978,96
2033	Frais d'insertion	4 077,74		4 077,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	36 056,70		36 056,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 515 968,30		13 515 968,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 396 688,23		14 396 688,23

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	38 410,61	33 231,15	5 179,46
605	Achats d'eau	846 056,50	360 000,00	486 056,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	62 204,84	44 585,49	17 619,35
6062	Produits de traitement	766,60		766,60
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	7 242,12		7 242,12
6064	Fournitures administratives	2 033,95		2 033,95
6066	Carburants	29 332,74	4 580,00	24 752,74
611	Sous-traitance générale	156,79		156,79
6132	Locations immobilières	229 204,82	46 437,14	182 767,68
614	Charges locatives et de copropriété	58 243,69	12 134,10	46 109,59
61523	Reseaux	56 086,86	35 000,03	21 086,83
61551	Matériel roulant	7 970,12		7 970,12
6156	Maintenance	68 581,06	39 184,35	29 396,71
6168	Autres	55 751,18		55 751,18
617	Etudes et recherches	210 631,42	18 348,82	192 282,60
618	Divers	12 040,58	3 189,59	8 850,99
6226	Honoraires	4 117,44		4 117,44
6228	Divers	34 336,26	28 642,70	5 693,56
6231	Annonces et insertions	900,00		900,00
6251	Voyages et déplacements	3 628,09		3 628,09
627	Services bancaires et assimilés	152,36		152,36
6281	Concours divers -cotisations	12 664,28		12 664,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 119,83	4 577,22	21 542,61
63512	Taxes foncières	109 403,37	11 775,51	97 627,86

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63513	Autres impôts locaux	1 454,00	1 454,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	677 705,05	212 252,78	465 452,27
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	271,54		271,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 555 466,10	855 392,88	1 700 073,22
6215	Personnel affecté par la collectivité de	445 710,09		445 710,09
6331	Versement de transport	39 037,51		39 037,51
6332	Cotisations versées au FNAL	9 753,49		9 753,49
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	17 565,97		17 565,97
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 851 764,09		1 851 764,09
6413	Primes et gratifications	844 459,68		844 459,68
6415	Supplément familial	19 399,94		19 399,94
6451	Cotisations à l'URSSAF	317 336,70		317 336,70
6453	Cotisations aux caisses de retraite	622 539,65		622 539,65
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 480,00		25 480,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 661,82		3 661,82
6478	Autres charges sociales diverses	8 200,64		8 200,64
648	Autres charges de personnel	124 593,44	10 709,60	113 883,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 329 503,02	10 709,60	4 318 793,42
6541	Créances admises en non-valeur	36 433,75		36 433,75
6542	Créances éteintes	10 473,30		10 473,30
658	Charges diverses de gestion courante	187 469,03		187 469,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	234 376,08		234 376,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 840,86		12 840,86
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 872,49	7 343,48	-2 470,99

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 713,35	7 343,48	10 369,87
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	198 626,74		198 626,74
673	Titres annulés exercices antérieurs	30 263,02		30 263,02
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	591 813,69		591 813,69
678	Autres charges exceptionnelles	218 200,61		218 200,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 038 904,06		1 038 904,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 175 962,61	873 445,96	7 302 516,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	13 479 911,60		13 479 911,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 479 911,60		13 479 911,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 479 911,60		13 479 911,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	21 655 874,21	873 445,96	20 782 428,25

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	4 382,43		4 382,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 382,43		4 382,43
70111	Ventes d'eau aux abonnés	280 506,65		280 506,65
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	7 045,33		7 045,33
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	70 788,18		70 788,18
70128	Autres taxes et redevances	17 347 498,63	1 117 755,98	16 229 742,65
704	Travaux	38 780,34		38 780,34
7068	Prestations de services autres prestatio	367 748,62		367 748,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	18 112 367,75	1 117 755,98	16 994 611,77
748	Autres subventions d'exploitation	424 558,35		424 558,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	424 558,35		424 558,35
7588	Autres	1 028 651,52	605,47	1 028 046,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 028 651,52	605,47	1 028 046,05
7711	Dédits et pénalités perçus	138 302,54		138 302,54
7714	Recouvrement sur créances admises en non	2 331,58		2 331,58
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	338 690,80		338 690,80
778	Autres produits exceptionnels	140 137,79		140 137,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	619 462,71		619 462,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 189 422,76	1 118 361,45	19 071 061,31
777	Quote-part des subventions d'investissem	908 696,07		908 696,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	908 696,07		908 696,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	908 696,07		908 696,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 098 118,83	1 118 361,45	19 979 757,38

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		150 177 707,29					150 177 707,29			150 177 707,29
10222	FCTVA		4 157 207,58					4 157 207,58			4 157 207,58
10228	Autres fonds d'investissement		28 612,15					28 612,15			28 612,15
1022	Sous Total compte 1022		4 185 819,73					4 185 819,73			4 185 819,73
10251	Dons et legs en capital		30 537,84					30 537,84			30 537,84
1025	Sous Total compte 1025		30 537,84					30 537,84			30 537,84
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 607 833,34					15 607 833,34			15 607 833,34
102	Sous Total compte 102		170 001 898,20					170 001 898,20			170 001 898,20
1052	Ecart de réévaluation libre		111 500 399,95					111 500 399,95			111 500 399,95
105	Sous Total compte 105		111 500 399,95					111 500 399,95			111 500 399,95
1068	Autres réserves		130 623 529,34					130 623 529,34			130 623 529,34
106	Sous Total compte 106		130 623 529,34					130 623 529,34			130 623 529,34
10	Sous Total compte 10		412 125 827,49					412 125 827,49			412 125 827,49

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		2 112 917,63		1 650 900,23				3 763 817,86		3 763 817,86
11	Sous Total compte 11		2 112 917,63		1 650 900,23				3 763 817,86		3 763 817,86
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 650 900,23	1 650 900,23				1 650 900,23	1 650 900,23		0,00
12	Sous Total compte 12		1 650 900,23	1 650 900,23				1 650 900,23	1 650 900,23		0,00
13111	Agence de l'eau		4 774 150,80				671 275,00		5 445 425,80		5 445 425,80
13118	Autres		131 449,50				172 299,00		303 748,50		303 748,50
1311	Sous Total compte 1311		4 905 600,30				843 574,00		5 749 174,30		5 749 174,30
1312	Région		19 310,20						19 310,20		19 310,20
1318	Autres		8 223 519,76						8 223 519,76		8 223 519,76
131	Sous Total compte 131		13 148 430,26				843 574,00		13 992 004,26		13 992 004,26
139111	Agence de l'eau	399 849,38				477 415,08		877 264,46		877 264,46	
139118	Autres	14 134,75				13 144,94		27 279,69		27 279,69	
13911	Sous Total compte 13911	413 984,13				490 560,02		904 544,15		904 544,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	13 517,14				1 931,02		15 448,16		15 448,16	
13918	Subv équipt transf autres	3 495 148,97				416 205,03		3 911 354,00		3 911 354,00	
1391	Sous Total compte 1391	3 922 650,24				908 696,07		4 831 346,31		4 831 346,31	
139	Sous Total compte 139	3 922 650,24				908 696,07		4 831 346,31		4 831 346,31	
13	Sous Total compte 13	3 922 650,24	13 148 430,26			908 696,07	843 574,00	4 831 346,31	13 992 004,26		9 160 657,95
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		488 000,00						488 000,00		488 000,00
1511	Sous Total compte 1511		488 000,00						488 000,00		488 000,00
151	Sous Total compte 151		488 000,00						488 000,00		488 000,00
15	Sous Total compte 15		488 000,00						488 000,00		488 000,00
1641	Emprunts en euros		362 515,65			52 095,03		52 095,03	362 515,65		310 420,62
164	Sous Total compte 164		362 515,65			52 095,03		52 095,03	362 515,65		310 420,62
165	Dép et caution reçus		8 984,34						8 984,34		8 984,34
1678	Autres emprunts et dettes		3 260 394,12			352 874,66		352 874,66	3 260 394,12		2 907 519,46

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
167	Sous Total compte 167		3 260 394,12			352 874,66		352 874,66	3 260 394,12		2 907 519,46
16884	Int sur empts étab crédit		7 343,48	7 343,48	4 872,49			7 343,48	12 215,97		4 872,49
1688	Sous Total compte 1688		7 343,48	7 343,48	4 872,49			7 343,48	12 215,97		4 872,49
168	Sous Total compte 168		7 343,48	7 343,48	4 872,49			7 343,48	12 215,97		4 872,49
16	Sous Total compte 16		3 639 237,59	7 343,48	4 872,49	404 969,69		412 313,17	3 644 110,08		3 231 796,91
	Total classe 1	3 922 650,24	433 165 313,20	1 658 243,71	1 655 772,72	1 313 665,76	843 574,00	6 894 559,71	435 664 659,92	4 831 346,31	433 601 446,52
201	Frais d'établissement	6 944,05						6 944,05		6 944,05	
2031	Frais d'études	407 870,08			49 196,97	751 468,81	31 978,96	1 159 338,89	81 175,93	1 078 162,96	
2033	Frais d'insertion	6 369,08				360,00	4 077,74	6 729,08	4 077,74	2 651,34	
203	Sous Total compte 203	414 239,16			49 196,97	751 828,81	36 056,70	1 166 067,97	85 253,67	1 080 814,30	
2051	Concessions et droits assimilés	50 045,93						50 045,93		50 045,93	
205	Sous Total compte 205	50 045,93						50 045,93		50 045,93	
2088	Autres immobilisations incorporelles	11 281,23			11 281,23			11 281,23	11 281,23		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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Sous Total compte 208	11 281,23			11 281,23			11 281,23	11 281,23		0,00
20	Sous Total compte 20	482 510,37			60 478,20	751 828,81	36 056,70	1 234 339,18	96 534,90	1 137 804,28	
2111	Terrains nus	382 440,24				36 450,00		418 890,24		418 890,24	
211	Sous Total compte 211	382 440,24				36 450,00		418 890,24		418 890,24	
2125	Terrains bâtis	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
212	Sous Total compte 212	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
21311	Batiments exploitation	13 965 074,75			2 462 747,43			13 965 074,75	2 462 747,43	11 502 327,32	
2131	Sous Total compte 2131	13 965 074,75			2 462 747,43			13 965 074,75	2 462 747,43	11 502 327,32	
21351	Batiments exploitation	5 278 998,42		16 548,76	89 893,33			5 295 547,18	89 893,33	5 205 653,85	
21355	Batiments administratifs	1 287,41						1 287,41		1 287,41	
2135	Sous Total compte 2135	5 280 285,83		16 548,76	89 893,33			5 296 834,59	89 893,33	5 206 941,26	
213	Sous Total compte 213	19 245 360,58		16 548,76	2 552 640,76			19 261 909,34	2 552 640,76	16 709 268,58	
21451	Batiments exploitation	9 915,30						9 915,30		9 915,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21455	Batiments administratifs	59 051,51						59 051,51		59 051,51	
2145	Sous Total compte 2145	68 966,81						68 966,81		68 966,81	
214	Sous Total compte 214	68 966,81						68 966,81		68 966,81	
2151	Instal complexes spécial	65 137 158,13		2 787 986,91	1 505 267,55			67 925 145,04	1 505 267,55	66 419 877,49	
21531	Réseaux adduction eau	402 914 690,67		4 892 878,97	10 229 193,32			407 807 569,64	10 229 193,32	397 578 376,32	
2153	Sous Total compte 2153	402 914 690,67		4 892 878,97	10 229 193,32			407 807 569,64	10 229 193,32	397 578 376,32	
2154	Mat indust	95 694,40		162 372,64	46 799,61			258 067,04	46 799,61	211 267,43	
2155	Outillage industriel	117 600,87			316,38			117 600,87	316,38	117 284,49	
21561	Serv distribution eau	28 400 244,25		920 575,08	2 446 895,11			29 320 819,33	2 446 895,11	26 873 924,22	
2156	Sous Total compte 2156	28 400 244,25		920 575,08	2 446 895,11			29 320 819,33	2 446 895,11	26 873 924,22	
2157	Agencet amégat mat outil indust	5 366 231,69		354 077,04	245 380,18			5 720 308,73	245 380,18	5 474 928,55	
215	Sous Total compte 215	502 031 620,01		9 117 890,64	14 473 852,15			511 149 510,65	14 473 852,15	496 675 658,50	
2181	Instal gales agencet amngts divers	12 858,94						12 858,94		12 858,94	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	255 083,98						255 083,98		255 083,98	
2183	Mat bureau mat informatique	60 977,28						60 977,28		60 977,28	
2184	Mobilier	9 189,20						9 189,20		9 189,20	
2188	Autres	33 199,12						33 199,12		33 199,12	
218	Sous Total compte 218	371 308,52						371 308,52		371 308,52	
21	Sous Total compte 21	523 809 427,37		9 134 439,40	17 026 492,91	36 450,00		532 980 316,77	17 026 492,91	515 953 823,86	
2313	Constructions	670 355,24			16 548,76	173 333,80		843 689,04	16 548,76	827 140,28	
2315	Instal mat outil techn	19 614 535,51			9 117 890,64	9 831 337,80		29 445 873,31	9 117 890,64	20 327 982,67	
231	Sous Total compte 231	20 284 890,75			9 134 439,40	10 004 671,60		30 289 562,35	9 134 439,40	21 155 122,95	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 095 832,69					37 145,93	1 095 832,69	37 145,93	1 058 686,76	
23	Sous Total compte 23	21 380 723,44			9 134 439,40	10 004 671,60	37 145,93	31 385 395,04	9 171 585,33	22 213 809,71	
48	Autres mises en affectation			17 086 971,11				17 086 971,11		17 086 971,11	
498	Autres mises en affectation				4 001 328,65				4 001 328,65		4 001 328,65

Reçu au
Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249	Sous Total compte 249				4 001 328,65				4 001 328,65		4 001 328,65
24	Sous Total compte 24			17 086 971,11	4 001 328,65			17 086 971,11	4 001 328,65	13 085 642,46	
261	Titres de participation	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
266	Autres formes de participation	28 076,72						28 076,72		28 076,72	
26	Sous Total compte 26	104 301,23						104 301,23		104 301,23	
274	Prêts	161 963,73						161 963,73		161 963,73	
275	Dépôts et cautionnements versés					4 777,69		4 777,69		4 777,69	
27	Sous Total compte 27	161 963,73				4 777,69		166 741,42		166 741,42	
2801	Amort frais étab		6 944,05						6 944,05		6 944,05
28031	Amort frais études		49 200,00				16 400,00		65 600,00		65 600,00
2803	Sous Total compte 2803		49 200,00				16 400,00		65 600,00		65 600,00
2805	Concessions droits similaires brevets		47 973,77				2 072,16		50 045,93		50 045,93
2808	Autres immobilisations incorporelles		11 281,23	11 281,23				11 281,23	11 281,23		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	Sous Total compte 2808		11 281,23	11 281,23				11 281,23	11 281,23		0,00
280	Sous Total compte 280		115 399,05	11 281,23		18 472,16		11 281,23	133 871,21		122 589,98
28125	Amort terrains bâtis		512 919,36			85 486,56			598 405,92		598 405,92
2812	Sous Total compte 2812		512 919,36			85 486,56			598 405,92		598 405,92
281311	Bâtiments exploitation		5 524 328,18	394 359,78		349 126,87		394 359,78	5 873 455,05		5 479 095,27
28131	Sous Total compte 28131		5 524 328,18	394 359,78		349 126,87		394 359,78	5 873 455,05		5 479 095,27
281351	Bâtiments exploitation		1 071 435,92	23 331,56		351 309,15		23 331,56	1 422 745,07		1 399 413,51
281355	Bâts administratifs		321,85			64,37			386,22		386,22
28135	Sous Total compte 28135		1 071 757,77	23 331,56		351 373,52		23 331,56	1 423 131,29		1 399 799,73
2813	Sous Total compte 2813		6 596 085,95	417 691,34		700 500,39		417 691,34	7 296 586,34		6 878 895,00
281451	Bâtiments exploitation		4 218,18			495,77			4 713,95		4 713,95
281455	Bâts administratifs		56 552,62			146,99			56 699,61		56 699,61
28145	Sous Total compte 28145		60 770,80			642,76			61 413,56		61 413,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2814	Sous Total compte 2814		60 770,80				642,76		61 413,56		61 413,56
28151	Instal complexes spécial		15 079 794,71	184 616,80		1 628 289,77		184 616,80	16 708 084,48		16 523 467,68
281531	Réseaux adduction eau		99 219 361,25	2 595 647,59		9 546 424,73		2 595 647,59	108 765 785,98		106 170 138,39
28153	Sous Total compte 28153		99 219 361,25	2 595 647,59		9 546 424,73		2 595 647,59	108 765 785,98		106 170 138,39
28154	Mat indust		63 225,20			16 234,60			79 459,80		79 459,80
28155	Outillage industriel		43 131,80	316,38		14 660,56		316,38	57 792,36		57 475,98
281561	Serv distribution eau		15 223 793,08	702 884,23		1 162 444,43		702 884,23	16 386 237,51		15 683 353,28
28156	Sous Total compte 28156		15 223 793,08	702 884,23		1 162 444,43		702 884,23	16 386 237,51		15 683 353,28
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		1 806 156,40	88 891,08		268 311,58		88 891,08	2 074 467,98		1 985 576,90
2815	Sous Total compte 2815		131 435 462,44	3 572 356,08		12 636 365,67		3 572 356,08	144 071 828,11		140 499 472,03
28181	Instal gales agencat amngts divers		1 890,63			2 027,48			3 918,11		3 918,11
28182	Mat de transport		103 657,79			32 095,07			135 752,86		135 752,86
28183	Mat bureau mat informatique		58 807,71			2 169,57			60 977,28		60 977,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		6 078,54				284,40		6 362,94		6 362,94
28188	Amort autres		18 524,51				1 867,54		20 392,05		20 392,05
2818	Sous Total compte 2818		188 959,18				38 444,06		227 403,24		227 403,24
281	Sous Total compte 281		138 794 197,73	3 990 047,42			13 461 439,44	3 990 047,42	152 255 637,17		148 265 589,75
28	Sous Total compte 28		138 909 596,78	4 001 328,65			13 479 911,60	4 001 328,65	152 389 508,38		148 388 179,73
	Total classe 2	545 938 926,14	138 909 596,78	30 222 739,16	30 222 739,16	10 797 728,10	13 553 114,23	586 959 393,40	182 685 450,17	556 663 451,61	152 389 508,38
4011	Fournisseurs		520 083,77	2 179 565,12	2 152 477,66			2 179 565,12	2 672 561,43		492 996,31
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		51 526,00	4 600,00	1 498,00			4 600,00	53 024,00		48 424,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		283,00						283,00		283,00
4017	Sous Total compte 4017		51 809,00	4 600,00	1 498,00			4 600,00	53 307,00		48 707,00
401	Sous Total compte 401		571 892,77	2 184 165,12	2 153 975,66			2 184 165,12	2 725 868,43		541 703,31
4041	Fournis immob		1 260 518,43	12 986 641,37	12 889 999,58			12 986 641,37	14 150 518,01		1 163 876,64
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		151 329,79	132 455,00	98 321,00			132 455,00	249 650,79		117 195,79

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			60 931,71	60 931,71			60 931,71	60 931,71		0,00
4047	Sous Total compte 4047		151 329,79	193 386,71	159 252,71			193 386,71	310 582,50		117 195,79
404	Sous Total compte 404		1 411 848,22	13 180 028,08	13 049 252,29			13 180 028,08	14 461 100,51		1 281 072,43
408	Fournis factures non parvenues		629 910,59	629 910,59	363 864,42			629 910,59	993 775,01		363 864,42
40	Sous Total compte 40		2 613 651,58	15 994 103,79	15 567 092,37			15 994 103,79	18 180 743,95		2 186 640,16
4111	Clients - amiable	738 582,92		19 465 902,20	18 132 376,39			20 204 485,12	18 132 376,39	2 072 108,73	
4116	Clients - contentieux	257 939,37		144 202,35	124 236,34			402 141,72	124 236,34	277 905,38	
411	Sous Total compte 411	996 522,29		19 610 104,55	18 256 612,73			20 606 626,84	18 256 612,73	2 350 014,11	
41211	Clients redev poll domest amiable	12,85						12,85		12,85	
41216	Clients redev poll domest contentieux	40,74			6,73			40,74	6,73	34,01	
4121	Sous Total compte 4121	53,59			6,73			53,59	6,73	46,86	
412	Sous Total compte 412	53,59			6,73			53,59	6,73	46,86	
418	Clients - produits non encore facturés	1 117 755,98		1 894 531,10	1 117 755,98			3 012 287,08	1 117 755,98	1 894 531,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	2 114 331,86		21 504 635,65	19 374 375,44			23 618 967,51	19 374 375,44	4 244 592,07	
421	Personnel - rémunérations dues			2 321 853,51	2 321 853,51			2 321 853,51	2 321 853,51		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			5 920,00	5 920,00			5 920,00	5 920,00		0,00
42	Sous Total compte 42			2 327 773,51	2 327 773,51			2 327 773,51	2 327 773,51		0,00
431	Sécurité sociale			889 718,09	889 718,09			889 718,09	889 718,09		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 649,49	612 448,79	610 803,34			612 448,79	612 452,83		4,04
4386	Organismes soc - autres charges à payer		10 709,60	10 709,60				10 709,60	10 709,60		0,00
438	Sous Total compte 438		10 709,60	10 709,60				10 709,60	10 709,60		0,00
43	Sous Total compte 43		12 359,09	1 512 876,48	1 500 521,43			1 512 876,48	1 512 880,52		4,04
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	203 100,20		1 268 132,35	1 024 958,55			1 471 232,55	1 024 958,55	446 274,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			203 100,20	203 100,20			203 100,20	203 100,20		0,00
441	Sous Total compte 441	203 100,20		1 471 232,55	1 228 058,75			1 674 332,75	1 228 058,75	446 274,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		397 430,00	767 066,00	815 346,09			767 066,00	1 212 776,09		445 710,09

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443		397 430,00	767 066,00	815 346,09			767 066,00	1 212 776,09		445 710,09
44551	Etat - TVA à décaisser			1 247 457,00	1 247 457,00			1 247 457,00	1 247 457,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 247 457,00	1 247 457,00			1 247 457,00	1 247 457,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	212 913,40		2 128 329,51	2 157 281,07			2 341 242,91	2 157 281,07	183 961,84	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	46 229,09		232 602,37	262 240,08			278 831,46	262 240,08	16 591,38	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	215 825,00		473 521,00	548 282,00			689 346,00	548 282,00	141 064,00	
4456	Sous Total compte 4456	474 967,49		2 834 452,88	2 967 803,15			3 309 420,37	2 967 803,15	341 617,22	
44571	Etat - TVA collectée		24 733,77	3 218 606,36	3 193 872,59			3 218 606,36	3 218 606,36		0,00
4457	Sous Total compte 4457		24 733,77	3 218 606,36	3 193 872,59			3 218 606,36	3 218 606,36		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			548 282,00	538 400,00			548 282,00	538 400,00	9 882,00	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente				25 152,71				25 152,71		25 152,71
44588	Sous Total compte 44588				25 152,71				25 152,71		25 152,71
4458	Sous Total compte 4458			548 282,00	563 552,71			548 282,00	563 552,71		15 270,71

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	474 967,49	24 733,77	7 848 798,24	7 972 685,45			8 323 765,73	7 997 419,22	326 346,51	
446	Agences de l'eau		274 241,89	613 590,96	679 965,67			613 590,96	954 207,56		340 616,60
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			117 177,04	117 177,04			117 177,04	117 177,04		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		225 482,29	225 482,29				225 482,29	225 482,29		0,00
448	Sous Total compte 448		225 482,29	225 482,29				225 482,29	225 482,29		0,00
44	Sous Total compte 44	678 067,69	921 887,95	11 043 347,08	10 813 233,00			11 721 414,77	11 735 120,95		13 706,18
451012	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	21 208 626,98		20 535 354,59	22 851 679,72			41 743 981,57	22 851 679,72	18 892 301,85	
451	Sous Total compte 451	21 208 626,98		20 535 354,59	22 851 679,72			41 743 981,57	22 851 679,72	18 892 301,85	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	13 519,31			3 157,01			13 519,31	3 157,01	10 362,30	
455	Sous Total compte 455	13 519,31			3 157,01			13 519,31	3 157,01	10 362,30	
45	Sous Total compte 45	21 222 146,29		20 535 354,59	22 854 836,73			41 757 500,88	22 854 836,73	18 902 664,15	
466	Excédent de verSEMENT		9 259,32	12 927,75	6 852,70			12 927,75	16 112,02		3 184,27
46711	Autres comptes créditeurs		6 937,21	684 463,86	687 341,77			684 463,86	694 278,98		9 815,12

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		6 937,21	684 463,86	687 341,77			684 463,86	694 278,98		9 815,12
46721	Débiteurs divers - amiable	3 645 689,51		1 633 002,45	1 655 160,29			5 278 691,96	1 655 160,29	3 623 531,67	
46726	Débiteurs divers - contentieux	150 438,14		880 328,42	153 549,79			1 030 766,56	153 549,79	877 216,77	
4672	Sous Total compte 4672	3 796 127,65		2 513 330,87	1 808 710,08			6 309 458,52	1 808 710,08	4 500 748,44	
467	Sous Total compte 467	3 796 127,65	6 937,21	3 197 794,73	2 496 051,85			6 993 922,38	2 502 989,06	4 490 933,32	
46	Sous Total compte 46	3 796 127,65	16 196,53	3 210 722,48	2 502 904,55			7 006 850,13	2 519 101,08	4 487 749,05	
4712	Viremts réimputés		14 036,36		858,00				14 894,36		14 894,36
4713	Recettes percues avant émission titres		10,48	127,69	269,09			127,69	279,57		151,88
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 164,40	5 408,49			5 164,40	5 408,49		244,09
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 746,82	4 666,01	2 919,19			4 666,01	4 666,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 746,82	9 830,41	8 327,68			9 830,41	10 074,50		244,09
4714	Sous Total compte 4714		1 746,82	9 830,41	8 327,68			9 830,41	10 074,50		244,09
4718	Autres recettes à régulariser		304 279,15	4 486 096,35	4 185 489,02			4 486 096,35	4 489 768,17		3 671,82

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		320 072,81	4 496 054,45	4 194 943,79			4 496 054,45	4 515 016,60		18 962,15
4721	Dép sans mandatement préalable	2 466,18		438 570,78	441 023,56			441 036,96	441 023,56	13,40	
4722	DACR commission carte bancaire	1,54						1,54		1,54	
4728	DACR - autres dépenses à régul	2,00		768 048,96	768 048,96			768 050,96	768 048,96	2,00	
472	Sous Total compte 472	2 469,72		1 206 619,74	1 209 072,52			1 209 089,46	1 209 072,52	16,94	
4751	Redevables sur rôle	7 106,35			6 581,92			7 106,35	6 581,92	524,43	
475	Sous Total compte 475	7 106,35			6 581,92			7 106,35	6 581,92	524,43	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,02	5,02			5,02	5,02		0,00
478	Sous Total compte 478			5,02	5,02			5,02	5,02		0,00
47	Sous Total compte 47	9 576,07	320 072,81	5 702 679,21	5 410 603,25			5 712 255,28	5 730 676,06		18 420,78
491	Dépréciat comptes de clients		1 722 748,00						1 722 748,00		1 722 748,00
49	Sous Total compte 49		1 722 748,00						1 722 748,00		1 722 748,00
	Total classe 4	27 820 249,56	5 606 915,96	81 831 492,79	80 351 340,28			109 651 742,35	85 958 256,24	28 446 319,25	4 752 833,14

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 424 664,37	14 424 664,37			14 424 664,37	14 424 664,37		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			36 433,75	36 433,75			36 433,75	36 433,75		0,00
587	Sous Total compte 587			36 433,75	36 433,75			36 433,75	36 433,75		0,00
588	Autres virements internes			21 067 657,72	21 067 657,72			21 067 657,72	21 067 657,72		0,00
58	Sous Total compte 58			35 528 755,84	35 528 755,84			35 528 755,84	35 528 755,84		0,00
	Total classe 5			35 528 755,84	35 528 755,84			35 528 755,84	35 528 755,84		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					38 410,61	33 231,15	38 410,61	33 231,15	5 179,46	
605	Achts d'eau					846 056,50	360 000,00	846 056,50	360 000,00	486 056,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					62 204,84	44 585,49	62 204,84	44 585,49	17 619,35	
6062	Produits de traitement					766,60		766,60		766,60	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					7 242,12		7 242,12		7 242,12	
6064	Fournitures administratives					2 033,95		2 033,95		2 033,95	
6066	Carburants					29 332,74	4 580,00	29 332,74	4 580,00	24 752,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					101 580,25	49 165,49	101 580,25	49 165,49	52 414,76	
60	Sous Total compte 60					986 047,36	442 396,64	986 047,36	442 396,64	543 650,72	
611	Sous-traitance générale					156,79		156,79		156,79	
6132	Locations immobilières					229 204,82	46 437,14	229 204,82	46 437,14	182 767,68	
613	Sous Total compte 613					229 204,82	46 437,14	229 204,82	46 437,14	182 767,68	
614	Charges locatives et de copropriété					58 243,69	12 134,10	58 243,69	12 134,10	46 109,59	
61523	Reseaux					56 086,86	35 000,03	56 086,86	35 000,03	21 086,83	
6152	Sous Total compte 6152					56 086,86	35 000,03	56 086,86	35 000,03	21 086,83	
61551	Mat roulant					7 970,12		7 970,12		7 970,12	
6155	Sous Total compte 6155					7 970,12		7 970,12		7 970,12	
6156	Maintenance					68 581,06	39 184,35	68 581,06	39 184,35	29 396,71	
615	Sous Total compte 615					132 638,04	74 184,38	132 638,04	74 184,38	58 453,66	
6168	Autres					55 751,18		55 751,18		55 751,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					55 751,18		55 751,18		55 751,18	
617	Etudes et recherches					210 631,42	18 348,82	210 631,42	18 348,82	192 282,60	
618	Divers					12 040,58	3 189,59	12 040,58	3 189,59	8 850,99	
61	Sous Total compte 61					698 666,52	154 294,03	698 666,52	154 294,03	544 372,49	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					445 710,09		445 710,09		445 710,09	
621	Sous Total compte 621					445 710,09		445 710,09		445 710,09	
6226	Honoraires					4 117,44		4 117,44		4 117,44	
6228	Divers					34 336,26	28 642,70	34 336,26	28 642,70	5 693,56	
622	Sous Total compte 622					38 453,70	28 642,70	38 453,70	28 642,70	9 811,00	
6231	Annonces et insertions					900,00		900,00		900,00	
623	Sous Total compte 623					900,00		900,00		900,00	
6251	Voyages et déplacements					3 628,09		3 628,09		3 628,09	
625	Sous Total compte 625					3 628,09		3 628,09		3 628,09	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					152,36		152,36		152,36	
6281	Concours divers - cotisations					12 664,28		12 664,28		12 664,28	
6283	Frais de nettoyage des locaux					26 119,83	4 577,22	26 119,83	4 577,22	21 542,61	
628	Sous Total compte 628					38 784,11	4 577,22	38 784,11	4 577,22	34 206,89	
62	Sous Total compte 62					527 628,35	33 219,92	527 628,35	33 219,92	494 408,43	
6331	Verst de transport					39 037,51		39 037,51		39 037,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 753,49		9 753,49		9 753,49	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 565,97		17 565,97		17 565,97	
633	Sous Total compte 633					66 356,97		66 356,97		66 356,97	
63512	Taxes foncières					109 403,37	11 775,51	109 403,37	11 775,51	97 627,86	
63513	Autres impôts locaux					1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00		0,00
6351	Sous Total compte 6351					110 857,37	13 229,51	110 857,37	13 229,51	97 627,86	
635	Sous Total compte 635					110 857,37	13 229,51	110 857,37	13 229,51	97 627,86	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					677 705,05	212 252,78	677 705,05	212 252,78	465 452,27	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					271,54		271,54		271,54	
637	Sous Total compte 637					677 976,59	212 252,78	677 976,59	212 252,78	465 723,81	
63	Sous Total compte 63					855 190,93	225 482,29	855 190,93	225 482,29	629 708,64	
6411	Salaires, appoin base					1 851 764,09		1 851 764,09		1 851 764,09	
6413	Primes et gratifications					844 459,68		844 459,68		844 459,68	
6415	Supplément familial					19 399,94		19 399,94		19 399,94	
64198	Autres remboursements						4 382,43		4 382,43		4 382,43
6419	Sous Total compte 6419						4 382,43		4 382,43		4 382,43
641	Sous Total compte 641					2 715 623,71	4 382,43	2 715 623,71	4 382,43	2 711 241,28	
6451	Cotisations à l'URSSAF					317 336,70		317 336,70		317 336,70	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					622 539,65		622 539,65		622 539,65	
645	Sous Total compte 645					939 876,35		939 876,35		939 876,35	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6472	Verst au comité entreprise					25 480,00		25 480,00		25 480,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 661,82		3 661,82		3 661,82	
6478	Autres charges sociales diverses					8 200,64		8 200,64		8 200,64	
647	Sous Total compte 647					37 342,46		37 342,46		37 342,46	
648	Autres charges de personnel					124 593,44	10 709,60	124 593,44	10 709,60	113 883,84	
64	Sous Total compte 64					3 817 435,96	15 092,03	3 817 435,96	15 092,03	3 802 343,93	
6541	Créances admises ANV					36 433,75		36 433,75		36 433,75	
6542	Créances éteintes					10 473,30		10 473,30		10 473,30	
654	Sous Total compte 654					46 907,05		46 907,05		46 907,05	
658	Charges diverses gest courante					187 469,03		187 469,03		187 469,03	
65	Sous Total compte 65					234 376,08		234 376,08		234 376,08	
6111	Intérêts réglés à l'échéance					12 840,86		12 840,86		12 840,86	
6112	Intérêts - rattachement des icne					4 872,49	7 343,48	4 872,49	7 343,48		2 470,99

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					17 713,35	7 343,48	17 713,35	7 343,48	10 369,87	
661	Sous Total compte 661					17 713,35	7 343,48	17 713,35	7 343,48	10 369,87	
66	Sous Total compte 66					17 713,35	7 343,48	17 713,35	7 343,48	10 369,87	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					198 626,74		198 626,74		198 626,74	
671	Sous Total compte 671					198 626,74		198 626,74		198 626,74	
673	Titres annulés exercices antérieurs					30 263,02		30 263,02		30 263,02	
6743	Subv except fonct					591 813,69		591 813,69		591 813,69	
674	Sous Total compte 674					591 813,69		591 813,69		591 813,69	
678	Autres charges exceptionnelles					218 200,61		218 200,61		218 200,61	
67	Sous Total compte 67					1 038 904,06		1 038 904,06		1 038 904,06	
811	DA - immob corpo et incorpo					13 479 911,60		13 479 911,60		13 479 911,60	
81	Sous Total compte 81					13 479 911,60		13 479 911,60		13 479 911,60	
68	Sous Total compte 68					13 479 911,60		13 479 911,60		13 479 911,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					21 655 874,21	877 828,39	21 655 874,21	877 828,39	20 784 899,24	6 853,42
70111	Ventes d'eau aux abonnés						280 506,65		280 506,65		280 506,65
7011	Sous Total compte 7011						280 506,65		280 506,65		280 506,65
70123	Contre-valeur redevance prélevement						7 045,33		7 045,33		7 045,33
701241	Recouvt redev pollution domestique						70 788,18		70 788,18		70 788,18
70124	Sous Total compte 70124						70 788,18		70 788,18		70 788,18
70128	Autres taxes et redevances					1 117 755,98	17 347 498,63	1 117 755,98	17 347 498,63		16 229 742,65
7012	Sous Total compte 7012					1 117 755,98	17 425 332,14	1 117 755,98	17 425 332,14		16 307 576,16
701	Sous Total compte 701					1 117 755,98	17 705 838,79	1 117 755,98	17 705 838,79		16 588 082,81
704	Travaux						38 780,34		38 780,34		38 780,34
7068	Prest serv autres prestat service						367 748,62		367 748,62		367 748,62
706	Sous Total compte 706						367 748,62		367 748,62		367 748,62
70	Sous Total compte 70					1 117 755,98	18 112 367,75	1 117 755,98	18 112 367,75		16 994 611,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Autres subv exploitation						424 558,35		424 558,35		424 558,35
74	Sous Total compte 74						424 558,35		424 558,35		424 558,35
7588	Autres					605,47	1 028 651,52	605,47	1 028 651,52		1 028 046,05
758	Sous Total compte 758					605,47	1 028 651,52	605,47	1 028 651,52		1 028 046,05
75	Sous Total compte 75					605,47	1 028 651,52	605,47	1 028 651,52		1 028 046,05
7711	Débits et pénalités perçus						138 302,54		138 302,54		138 302,54
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						2 331,58		2 331,58		2 331,58
7718	Autres prod except sur opé gestion						338 690,80		338 690,80		338 690,80
771	Sous Total compte 771						479 324,92		479 324,92		479 324,92
777	Quote part subv invest virée au résultat						908 696,07		908 696,07		908 696,07
778	Autres produits exceptionnels						140 137,79		140 137,79		140 137,79
777	Sous Total compte 777						1 528 158,78		1 528 158,78		1 528 158,78
	Total classe 7						1 118 361,45	21 093 736,40	1 118 361,45	21 093 736,40	19 975 374,95

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	577 681 825,94	577 681 825,94	149 241 231,50	147 758 608,00	34 885 629,52	36 368 253,02	761 808 686,96	761 808 686,96	610 726 016,41	610 726 016,41



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2019

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

Observations :

A , le

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

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

A , le

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

A , le



AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE 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 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

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 66</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	147,84	Dotations	3 161,45
Terrains	11 019,26	Fonds Globalisés	6,88
Constructions	9 066,35	Réserves	11 829,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 460,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	689,26	Report à nouveau	66,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 517,55
Autres immobilisations corporelles	908,13	Subventions transférables	1 829,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 143,10	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	23,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	34 314,03	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	18 410,51
Créances	6 070,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	763,71
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	18 793,95
Disponibilités	9,11	Fournisseurs ⁽²⁾	1 180,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 260,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 080,02	Total dettes à court terme	2 440,51
Comptes de régularisations	12,59	TOTAL DETTES	21 234,46
		Comptes de régularisations	-2,04
TOTAL ACTIF	40 406,64	TOTAL PASSIF	40 406,64

Dédution faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	45 197,80	31 327,93	13 869,87	21 934,92
	Conces, brev, licences, marques, procéd	311 488,62	177 519,62	133 969,00	90 787,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03	34 301,03		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	22 117 906,20	11 098 641,87	11 019 264,33	8 224 374,44
	Constructions en toute propriété	14 858 872,66	5 792 520,66	9 066 352,00	7 537 986,84
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	20 689 920,24	8 229 834,53	12 460 085,71	7 526 978,15
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 941 804,98	2 033 672,00	908 132,98	789 321,71
	Immo corpo en cours en tte prop	689 262,47		689 262,47	10 004 453,20
	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	61 688 754,00	27 397 817,64	34 290 936,36	34 195 836,26	

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	61 688 754,00	27 397 817,64	34 290 936,36	34 195 836,26
	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	23 097,18		23 097,18	23 097,18
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	61 711 851,18	27 397 817,64	34 314 033,54	34 218 933,44

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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	2 451 408,98	1 962 356,00	489 052,98	908 114,29
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	729 842,31		729 842,31	766 773,46
	Créances sur l'Etat et collec publiques	45 616,60		45 616,60	54 931,60
	Créances sur les BA ou le BP	3 451 343,62		3 451 343,62	4 184 347,96
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	1 355 051,87		1 355 051,87	210 796,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 110,48		9 110,48	8 841,10
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 042 373,86	1 962 356,00	6 080 017,86	6 133 804,42

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	12 590,82		12 590,82	15 107,28
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	12 590,82		12 590,82	15 107,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	69 766 815,86	29 360 173,64	40 406 642,22	40 367 845,14

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	3 161 449,77	3 161 449,77
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	11 829 203,59	11 829 203,59
	Report à nouveau	66 430,55	60 559,30
	Résultat de l'exercice	1 517 552,12	5 871,25
	Subventions d'investissement	1 829 002,86	1 957 356,66
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	6 875,11	6 875,11
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	18 410 514,00	17 021 315,68	

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	763 712,00	763 712,00
	Provisions pour charges		350 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	763 712,00	1 113 712,00

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires	6 657 915,73	6 658 025,16
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 128 727,19	13 171 809,15
	Emprunts et dettes financières	7 303,83	7 303,83
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	875 334,23	1 137 506,68
	Dettes fiscales et sociales	791 528,56	123 816,99
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	304 685,45	438 837,09
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	417 056,11	482 170,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	51 906,32	64 665,63
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	21 234 457,42	22 084 134,53	

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-2 041,20	148 682,93
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-2 041,20	148 682,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 406 642,22	40 367 845,14

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	7 725,12	8 094,14
Autres produits	3 976,49	2 309,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 701,61	10 403,17
Traitements, salaires, charges sociales	3 215,95	3 830,97
Achats et charges externes	2 634,74	3 044,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 782,74	1 798,90
Autres charges	2 657,79	1 529,18
Charges courantes non financières	10 291,23	10 203,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 410,38	199,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	451,45	453,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-451,45	-453,43
RESULTAT COURANT	958,93	-253,47
Produits exceptionnels	642,18	359,90
Charges exceptionnelles	83,56	100,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	558,62	259,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 517,55	5,87

COMPTE DE RESULTAT 2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	1 301,99	1 693,41
Prestations de services	45 977,65	42 104,14
Divers produits d'exploitation	7 677 840,53	8 050 345,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	350 000,00	450 000,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3 626 485,43	1 859 025,68
TOTAL I	11 701 605,60	10 403 168,69
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	2 634 744,68	3 044 161,04
Impôts et taxes sur rémunérations	56 862,50	68 977,61
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 591 583,22	1 316 775,82
Salaires et traitements	2 403 598,99	2 867 949,89

COMPTE DE RESULTAT 2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	812 349,45	963 015,46
Dotations amortissements des immob	1 782 739,79	1 798 902,62
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 009 346,41	143 426,65
TOTAL II	10 291 225,04	10 203 209,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 410 380,56	199 959,60
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	451 448,50	453 429,28
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	451 448,50	453 429,28
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-451 448,50	-453 429,28
A + B - RESULTAT COURANT	958 932,06	-253 469,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	229 989,75	71 283,11
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	412 193,85	288 616,07
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	642 183,60	359 899,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		23 780,00
Autres opérations de gestion	83 563,54	76 778,25
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	83 563,54	100 558,25
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	558 620,06	259 340,93

COMPTE DE RESULTAT 2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 343 789,20	10 763 067,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 826 237,08	10 757 196,62
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 517 552,12	5 871,25

Opérations Compte de Tiers

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 239 746,00	12 282 556,95	16 522 302,95
Titres de recette émis (b)	1 971 915,33	12 576 345,40	14 548 260,73
Réductions de titres (c)		228 865,06	228 865,06
Recettes nettes (d = b - c)	1 971 915,33	12 347 480,34	14 319 395,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 239 746,00	12 282 556,95	16 522 302,95
Mandats émis (f)	3 589 924,92	11 963 181,42	15 553 106,34
Annulations de mandats (g)		1 133 253,20	1 133 253,20
Depenses nettes (h = f - g)	3 589 924,92	10 829 928,22	14 419 853,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 517 552,12	
(h - d) Déficit	1 618 009,59		100 457,47

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	585 923,35		-1 618 009,59		-1 032 086,24
Fonctionnement	66 430,55		1 517 552,12		1 583 982,67
Sous-Total	652 353,90		-100 457,47		551 896,43
TOTAL III	652 353,90		-100 457,47		551 896,43
TOTAL I + II + III	652 353,90		-100 457,47		551 896,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		45 617,00	45 617,00				45 617,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 372 889,00	72 000,00	1 444 889,00	1 394 555,69		1 394 555,69	50 333,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 372 889,00	117 617,00	1 490 506,00	1 394 555,69		1 394 555,69	95 950,31
Opération n° ° 2009112200	Opération d'équipement n° 2009112200		40 000,00	40 000,00	36 800,00		36 800,00	3 200,00
Opération n° ° 2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100	10 000,00		10 000,00	6 735,10		6 735,10	3 264,90
Opération n° ° 2013111700	Opération d'équipement n° 2013111700	2 046 000,00	150 000,00	2 196 000,00	1 761 416,06		1 761 416,06	434 583,94
Opération n° ° 2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200	100 000,00		100 000,00	72 105,00		72 105,00	27 895,00
Opération n° ° 2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900	3 000,00		3 000,00	783,73		783,73	2 216,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 159 000,00	190 000,00	2 349 000,00	1 877 839,89		1 877 839,89	471 160,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 531 889,00	307 617,00	3 839 506,00	3 272 395,58		3 272 395,58	567 110,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	289 407,00	22 333,00	311 740,00	311 738,30		311 738,30	1,70
041	Opérations patrimoniales	231 500,00	-143 000,00	88 500,00	5 791,04		5 791,04	82 708,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	520 907,00	-120 667,00	400 240,00	317 529,34		317 529,34	82 710,66
TOTAL GENERAL		4 052 796,00	186 950,00	4 239 746,00	3 589 924,92		3 589 924,92	649 821,08

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement				183 384,50		183 384,50	-183 384,50
16	Emprunts et dettes assimilées	2 012 894,19	-337 236,27	1 675 657,92				1 675 657,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 012 894,19	-337 236,27	1 675 657,92	183 384,50		183 384,50	1 492 273,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 012 894,19	-337 236,27	1 675 657,92	183 384,50		183 384,50	1 492 273,42
021	Virement de la section d'exploitation	7 024,81	68 327,92	75 352,73				75 352,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 801 377,00	12 935,00	1 814 312,00	1 782 739,79		1 782 739,79	31 572,21
041	Opérations patrimoniales	231 500,00	-143 000,00	88 500,00	5 791,04		5 791,04	82 708,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 039 901,81	-61 737,08	1 978 164,73	1 788 530,83		1 788 530,83	189 633,90
001	Solde d'exécution de la section d'invest		585 923,35	585 923,35				585 923,35
TOTAL GENERAL		4 052 796,00	186 950,00	4 239 746,00	1 971 915,33		1 971 915,33	2 267 830,67

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 252 853,00	156 294,00	4 409 147,00	4 781 132,58	970 555,33	3 810 577,25	598 569,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 194 658,00		4 194 658,00	3 704 687,13	12 434,40	3 692 252,73	502 405,27
65	Autres charges de gestion courante	201 000,00	846 000,00	1 047 000,00	1 011 157,42	1 811,01	1 009 346,41	37 653,59
66	Charges financières	540 880,59	-18 793,37	522 087,22	599 900,96	148 452,46	451 448,50	70 638,72
67	Charges exceptionnelles	220 000,00		220 000,00	83 563,54		83 563,54	136 436,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 409 391,59	983 500,63	10 392 892,22	10 180 441,63	1 133 253,20	9 047 188,43	1 345 703,79
023	Virement à la section d'investissement (7 024,81	68 327,92	75 352,73				75 352,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 801 377,00	12 935,00	1 814 312,00	1 782 739,79		1 782 739,79	31 572,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 808 401,81	81 262,92	1 889 664,73	1 782 739,79		1 782 739,79	106 924,94
TOTAL GENERAL		11 217 793,40	1 064 763,55	12 282 556,95	11 963 181,42	1 133 253,20	10 829 928,22	1 452 628,73

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	107 409,40		107 409,40	3 691,14		3 691,14	103 718,26
70	Ventes de produits fabriqués prestations	7 521 681,00		7 521 681,00	7 753 816,90	28 696,73	7 725 120,17	-203 439,17
75	Autres produits de gestion courante	2 939 296,00		2 939 296,00	3 810 218,76	183 733,33	3 626 485,43	-687 189,43
77	Produits exceptionnels	10 000,00	130 000,00	140 000,00	346 880,30	16 435,00	330 445,30	-190 445,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations	350 000,00	846 000,00	1 196 000,00	350 000,00		350 000,00	846 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 928 386,40	976 000,00	11 904 386,40	12 264 607,10	228 865,06	12 035 742,04	-131 355,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	289 407,00	22 333,00	311 740,00	311 738,30		311 738,30	1,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	289 407,00	22 333,00	311 740,00	311 738,30		311 738,30	1,70
002	Résultat d'exploitation reporté		66 430,55	66 430,55				66 430,55
TOTAL GENERAL		11 217 793,40	1 064 763,55	12 282 556,95	12 576 345,40	228 865,06	12 347 480,34	-64 923,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	361 035,67		361 035,67
1641	Emprunts en euros	1 033 520,02		1 033 520,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 394 555,69		1 394 555,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 394 555,69		1 394 555,69
Opération n° 21822009112200	Matériel de transport	36 800,00		36 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091122	Opération d'équipement n° 2009112200	36 800,00		36 800,00
Opération n° 21822013111100	Matériel de transport	6 735,10		6 735,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131111	Opération d'équipement n° 2013111100	6 735,10		6 735,10
Opération n° 20332013111700	Frais d'insertion	5 637,96		5 637,96
Opération n° 21532013111700	Installations à caractère spécifique	60 187,24		60 187,24
Opération n° 21542013111700	Matériel industriel	10 013,57		10 013,57
Opération n° 21572013111700	Agencements et aménagements du matériel	861 794,52		861 794,52
Opération n° 21812013111700	Installations générales agencements et a	35 479,04		35 479,04
Opération n° 21832013111700	Matériel de bureau et matériel informati	345,99		345,99
Opération n° 21882013111700	Autres	140 912,57		140 912,57
Opération n° 23132013111700	Constructions	168 561,75		168 561,75
Opération n° 23152013111700	Installations matériels et outillage tec	478 483,42		478 483,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131117	Opération d'équipement n° 2013111700	1 761 416,06		1 761 416,06
Opération n° 20512015111200	Concessions et droits assimilés	72 105,00		72 105,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151112	Opération d'équipement n° 2015111200	72 105,00		72 105,00
Opération n° 21882017104900	Autres	783,73		783,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171049	Opération d'équipement n° 2017104900	783,73		783,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 877 839,89		1 877 839,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 272 395,58		3 272 395,58

Reçu au
Contrôle de
légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	Subventions d'équipement transférées au	58 853,65		58 853,65
13912	Subvention équipement transférées au com	66 491,55		66 491,55
13915	Subventions d'équipement transférées au	98 500,00		98 500,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	87 893,10		87 893,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	311 738,30		311 738,30
2315	Installations matériels et outillage tec	5 791,04		5 791,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 791,04		5 791,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	317 529,34		317 529,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 589 924,92		3 589 924,92

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	183 384,50		183 384,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	183 384,50		183 384,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 384,50		183 384,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 384,50		183 384,50
28031	Amortissements frais d'études	581,97		581,97
28033	Amortissements frais d'insertion	7 330,00		7 330,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	28 923,00		28 923,00
28121	Amortissements terrains nus	474 072,61		474 072,61
28125	Amortissements terrains bâtis	10 507,51		10 507,51
28128	Autres terrains	67 127,36		67 127,36
28131	Bâtiments	59 977,94		59 977,94
28135	Amortissements installations générales a	348 154,82		348 154,82
28138	Amortissements autres constructions	33 559,70		33 559,70
28151	Installations complexes specialisées	48 909,57		48 909,57
28153	Installations à caractère spécifique	359 344,44		359 344,44
28154	Matériel industriel	74 249,35		74 249,35
28155	Outillage industriel	15 408,84		15 408,84
28157	Amortissements agencements et aménagement	81 731,58		81 731,58
28181	Installations générales agencements et a	62 499,08		62 499,08
28182	Matériel de transport	53 452,28		53 452,28
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 221,18		11 221,18
28184	Mobilier	5 731,39		5 731,39
28188	Amortissements autres	39 957,17		39 957,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 782 739,79		1 782 739,79

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	5 791,04		5 791,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 791,04		5 791,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 788 530,83		1 788 530,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 971 915,33		1 971 915,33

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	459 871,12	93 244,93	366 626,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	19 192,01	1 348,70	17 843,31
6064	Fournitures administratives	6 619,55		6 619,55
6066	Carburants	187 137,67	45 388,15	141 749,52
6068	Autres matières et fournitures	50 921,18	1 482,50	49 438,68
611	Sous-traitance générale	1 923,97	892,77	1 031,20
6132	Locations immobilières	36 439,06	36 439,06	
6135	Locations mobilières	96 489,91	58 303,51	38 186,40
614	Charges locatives et de copropriété	6 451,63	6 451,63	
61521	Bâtiments publics	112 279,67	3 955,46	108 324,21
61523	Reseaux	288 570,25	48 997,71	239 572,54
61528	Autres	838 144,62	525 469,85	312 674,77
61551	Matériel roulant	77 260,79	32 075,46	45 185,33
61558	Autres biens mobiliers	447 811,64	55 203,17	392 608,47
6156	Maintenance	99 037,47	13 587,88	85 449,59
6168	Autres	28 974,88		28 974,88
617	Etudes et recherches	178 340,28	8 284,75	170 055,53
618	Divers	13 846,19	1 806,00	12 040,19
6228	Divers	12 344,60	800,00	11 544,60
6236	Catalogues et imprimés	676,83		676,83
6248	Divers	10 358,73	2 282,40	8 076,33
6251	Voyages et déplacements	1 661,66		1 661,66
6256	Missions	530,37		530,37
6261	Frais d'affranchissement	3 006,13		3 006,13

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	1 122,00		1 122,00
627	Services bancaires et assimilés	2 838,08		2 838,08
6281	Concours divers -cotisations	15 188,04		15 188,04
6282	Frais de gardiennage	26 596,92	445,69	26 151,23
6283	Frais de nettoyage des locaux	139 424,11	29 495,71	109 928,40
6288	Autres	21 890,00		21 890,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	239 041,00		239 041,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	110 228,00		110 228,00
63512	Taxes foncières	1 206 044,00	3 200,00	1 202 844,00
63513	Autres impôts locaux	1 400,00	1 400,00	
6358	Autres droits	1 531,52		1 531,52
637	Autres impôts taxes et versements assimi	37 938,70		37 938,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 781 132,58	970 555,33	3 810 577,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de	417 056,11		417 056,11
6331	Versement de transport	33 448,73		33 448,73
6332	Cotisations versées au FNAL	8 362,05		8 362,05
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	15 051,72		15 051,72
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 610 891,52		1 610 891,52
6413	Primes et gratifications	671 705,47		671 705,47
6415	Supplément familial	13 882,50		13 882,50
6451	Cotisations à l'URSSAF	290 719,17		290 719,17
6453	Cotisations aux caisses de retraite	475 775,66		475 775,66
6472	Versements aux comités d'entreprise	29 322,80		29 322,80
6475	Médecine du travail pharmacie	9 118,53		9 118,53

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	7 413,29		7 413,29
648	Autres charges de personnel	121 939,58	12 434,40	109 505,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 704 687,13	12 434,40	3 692 252,73
6541	Créances admises en non-valeur	380 248,81		380 248,81
6542	Créances éteintes	465 680,48		465 680,48
658	Charges diverses de gestion courante	165 228,13	1 811,01	163 417,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 011 157,42	1 811,01	1 009 346,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	461 119,87		461 119,87
66112	Intérêts - rattachement des icne	138 781,09	148 452,46	-9 671,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	599 900,96	148 452,46	451 448,50
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	94,87		94,87
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	48 300,54		48 300,54
673	Titres annulés exercices antérieurs	35 168,13		35 168,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	83 563,54		83 563,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 180 441,63	1 133 253,20	9 047 188,43
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 782 739,79		1 782 739,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 782 739,79		1 782 739,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 782 739,79		1 782 739,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	11 963 181,42	1 133 253,20	10 829 928,22

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	1 305,46		1 305,46
64198	Autres remboursements	2 385,68		2 385,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 691,14		3 691,14
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	82 382,21	160,45	82 221,76
706	Prestations de services	45 977,65		45 977,65
707	Ventes de marchandises	1 301,99		1 301,99
7083	Locations diverses	3 621 609,34	1 153,72	3 620 455,62
7085	Ports et frais accessoires facturés	3 783 637,79	27 351,36	3 756 286,43
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	218 907,92	31,20	218 876,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	7 753 816,90	28 696,73	7 725 120,17
751	Redevances pour concessions brevets lice	429 202,19		429 202,19
757	Redevances versées par les fermiers et c	3 199 174,12	183 733,33	3 015 440,79
7588	Autres	181 842,45		181 842,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 810 218,76	183 733,33	3 626 485,43
7711	Dédits et pénalités perçus	3 163,58		3 163,58
7714	Recouvrement sur créances admises en non	677,78		677,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	226 148,39		226 148,39
778	Autres produits exceptionnels	116 890,55	16 435,00	100 455,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	346 880,30	16 435,00	330 445,30
7815	Reprises sur provisions pour risques et	350 000,00		350 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	350 000,00		350 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 264 607,10	228 865,06	12 035 742,04
777	Quote-part des subventions d'investissem	311 738,30		311 738,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	311 738,30		311 738,30

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	311 738,30		311 738,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 576 345,40	228 865,06	12 347 480,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 161 449,77					3 161 449,77			3 161 449,77
10228	Autres fonds d'investissement		6 875,11					6 875,11			6 875,11
1022	Sous Total compte 1022		6 875,11					6 875,11			6 875,11
102	Sous Total compte 102		3 168 324,88					3 168 324,88			3 168 324,88
1068	Autres réserves		11 829 203,59					11 829 203,59			11 829 203,59
106	Sous Total compte 106		11 829 203,59					11 829 203,59			11 829 203,59
10	Sous Total compte 10		14 997 528,47					14 997 528,47			14 997 528,47
110	Report à nouveau solde créditeur		60 559,30		5 871,25			66 430,55			66 430,55
11	Sous Total compte 11		60 559,30		5 871,25			66 430,55			66 430,55
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 871,25	5 871,25				5 871,25	5 871,25		0,00
12	Sous Total compte 12		5 871,25	5 871,25				5 871,25	5 871,25		0,00
311	Etat et EPN		588 536,50				183 384,50	771 921,00			771 921,00
312	Région		600 915,48					600 915,48			600 915,48

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Grp coll		985 000,00						985 000,00		985 000,00
1318	Autres		1 757 862,10						1 757 862,10		1 757 862,10
131	Sous Total compte 131		3 932 314,08				183 384,50		4 115 698,58		4 115 698,58
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	123 193,85				58 853,65		182 047,50		182 047,50	
13912	Subv équipt transf - Région	162 058,29				66 491,55		228 549,84		228 549,84	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	295 500,00				98 500,00		394 000,00		394 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 394 205,28				87 893,10		1 482 098,38		1 482 098,38	
1391	Sous Total compte 1391	1 974 957,42				311 738,30		2 286 695,72		2 286 695,72	
139	Sous Total compte 139	1 974 957,42				311 738,30		2 286 695,72		2 286 695,72	
13	Sous Total compte 13	1 974 957,42	3 932 314,08			311 738,30	183 384,50	2 286 695,72	4 115 698,58		1 829 002,86
5111	Prov litiges et contentieux (nb)		763 712,00						763 712,00		763 712,00
511	Sous Total compte 511		763 712,00						763 712,00		763 712,00
51	Sous Total compte 51		763 712,00						763 712,00		763 712,00

Réçu au Contrôle

de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00		0,00
1572	Sous Total compte 1572		350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00		0,00
157	Sous Total compte 157		350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00		0,00
15	Sous Total compte 15		1 113 712,00	350 000,00				350 000,00	1 113 712,00		763 712,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		4 739 321,07			361 035,67		361 035,67	4 739 321,07		4 378 285,40
1631	Sous Total compte 1631		4 739 321,07			361 035,67		361 035,67	4 739 321,07		4 378 285,40
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		1 838 714,02			361 035,67			2 199 749,69		2 199 749,69
163	Sous Total compte 163		6 578 035,09			361 035,67		361 035,67	6 939 070,76		6 578 035,09
1641	Emprunts en euros		13 103 346,76			1 033 520,02		1 033 520,02	13 103 346,76		12 069 826,74
164	Sous Total compte 164		13 103 346,76			1 033 520,02		1 033 520,02	13 103 346,76		12 069 826,74
165	Dép et caution reçus		7 303,83						7 303,83		7 303,83
6883	Int courus emprunts obligataires		79 990,07	79 990,07	79 880,64			79 990,07	159 870,71		79 880,64
6884	Int sur empts étab crédit		68 462,39	68 462,39	58 900,45			68 462,39	127 362,84		58 900,45

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		148 452,46	148 452,46	138 781,09			148 452,46	287 233,55		138 781,09
168	Sous Total compte 168		148 452,46	148 452,46	138 781,09			148 452,46	287 233,55		138 781,09
16	Sous Total compte 16		19 837 138,14	148 452,46	499 816,76	1 394 555,69		1 543 008,15	20 336 954,90		18 793 946,75
	Total classe 1	1 974 957,42	39 947 123,24	504 323,71	505 688,01	1 706 293,99	183 384,50	4 185 575,12	40 636 195,75	2 286 695,72	38 737 316,35
2031	Frais d'études	8 700,88					5 791,04	8 700,88	5 791,04	2 909,84	
2033	Frais d'insertion	36 650,00				5 637,96		42 287,96		42 287,96	
203	Sous Total compte 203	45 350,88				5 637,96	5 791,04	50 988,84	5 791,04	45 197,80	
2051	Concessions et droits assimilés	239 383,62				72 105,00		311 488,62		311 488,62	
205	Sous Total compte 205	239 383,62				72 105,00		311 488,62		311 488,62	
2088	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03						34 301,03		34 301,03	
208	Sous Total compte 208	34 301,03						34 301,03		34 301,03	
20	Sous Total compte 20	319 035,53				77 742,96	5 791,04	396 778,49	5 791,04	390 987,45	
121	Terrains nus	17 412 364,58		1 358 967,66				18 771 332,24		18 771 332,24	

Reçu au

contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2125	Terrains bâtis	677 591,58						677 591,58		677 591,58	
2128	Autres terrains	681 352,67		1 987 629,71				2 668 982,38		2 668 982,38	
212	Sous Total compte 212	18 771 308,83		3 346 597,37				22 117 906,20		22 117 906,20	
2131	Bâtiments	2 783 930,87		447 188,02				3 231 118,89		3 231 118,89	
2135	Instal gales agent amégts const	9 594 712,49		431 725,69				10 026 438,18		10 026 438,18	
2138	Autres constructions	510 171,68		1 091 143,91				1 601 315,59		1 601 315,59	
213	Sous Total compte 213	12 888 815,04		1 970 057,62				14 858 872,66		14 858 872,66	
2151	Instal complexes spécial	2 447 835,72		416 653,49				2 864 489,21		2 864 489,21	
2153	Instal à caractère spécif	9 828 672,73		3 705 274,19		60 187,24		13 594 134,16		13 594 134,16	
2154	Mat indust	1 478 017,74		57 101,30		10 013,57		1 545 132,61		1 545 132,61	
2155	Outillage industriel	196 505,49		13 924,69				210 430,18		210 430,18	
2157	Agencat amégat mat outil indust	1 226 137,22		387 802,34		861 794,52		2 475 734,08		2 475 734,08	
215	Sous Total compte 215	15 177 168,90		4 580 756,01		931 995,33		20 689 920,24		20 689 920,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencé amngts divers	786 596,89				35 479,04		822 075,93		822 075,93	
2182	Mat de transport	1 147 550,16		3 600,00		43 535,10		1 194 685,26		1 194 685,26	
2183	Mat bureau mat informatique	244 819,93				345,99		245 165,92		245 165,92	
2184	Mobilier	180 612,59						180 612,59		180 612,59	
2188	Autres	290 553,04		67 015,94		141 696,30		499 265,28		499 265,28	
218	Sous Total compte 218	2 650 132,61		70 615,94		221 056,43		2 941 804,98		2 941 804,98	
21	Sous Total compte 21	49 487 425,38		9 968 026,94		1 153 051,76		60 608 504,08		60 608 504,08	
2312	Terrains	3 346 597,37			3 346 597,37			3 346 597,37	3 346 597,37		0,00
2313	Constructions	1 970 057,62			1 970 057,62	168 561,75		2 138 619,37	1 970 057,62	168 561,75	
2315	Instal mat outil techn	4 574 964,97			4 580 756,01	484 274,46		5 059 239,43	4 580 756,01	478 483,42	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	70 615,94			70 615,94			70 615,94	70 615,94		0,00
231	Sous Total compte 231	9 962 235,90			9 968 026,94	652 836,21		10 615 072,11	9 968 026,94	647 045,17	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	42 217,30						42 217,30		42 217,30	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	10 004 453,20			9 968 026,94	652 836,21		10 657 289,41	9 968 026,94	689 262,47	
275	Dépôts et cautionnements versés	23 097,18						23 097,18		23 097,18	
27	Sous Total compte 27	23 097,18						23 097,18		23 097,18	
28031	Amort frais études		1 425,96				581,97		2 007,93		2 007,93
28033	Amort frais d'insertion		21 990,00				7 330,00		29 320,00		29 320,00
2803	Sous Total compte 2803		23 415,96				7 911,97		31 327,93		31 327,93
2805	Concessions droits similaires brevets		148 596,62				28 923,00		177 519,62		177 519,62
28088	Autres immobilisations incorporelles		34 301,03						34 301,03		34 301,03
2808	Sous Total compte 2808		34 301,03						34 301,03		34 301,03
280	Sous Total compte 280		206 313,61				36 834,97		243 148,58		243 148,58
28121	Amort terrains nus		9 759 216,56				474 072,61		10 233 289,17		10 233 289,17
28125	Amort terrains bâtis		606 486,37				10 507,51		616 993,88		616 993,88
28128	Autres terrains		181 231,46				67 127,36		248 358,82		248 358,82

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		10 546 934,39				551 707,48		11 098 641,87		11 098 641,87
28131	Bâtiments		799 357,92				59 977,94		859 335,86		859 335,86
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		4 447 780,82				348 154,82		4 795 935,64		4 795 935,64
28138	Amort autres constructions		103 689,46				33 559,70		137 249,16		137 249,16
2813	Sous Total compte 2813		5 350 828,20				441 692,46		5 792 520,66		5 792 520,66
28151	Instal complexes spécial		190 788,87				48 909,57		239 698,44		239 698,44
28153	Instal à caractère spécif		5 830 887,80				359 344,44		6 190 232,24		6 190 232,24
28154	Mat indust		1 183 355,15				74 249,35		1 257 604,50		1 257 604,50
28155	Outillage industriel		114 883,78				15 408,84		130 292,62		130 292,62
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		330 275,15				81 731,58		412 006,73		412 006,73
2815	Sous Total compte 2815		7 650 190,75				579 643,78		8 229 834,53		8 229 834,53
28181	Instal gales agenc t amngts divers		493 674,08				62 499,08		556 173,16		556 173,16
28182	Mat de transport		838 377,43				53 452,28		891 829,71		891 829,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		203 004,45				11 221,18		214 225,63		214 225,63
28184	Mobilier		147 605,28				5 731,39		153 336,67		153 336,67
28188	Amort autres		178 149,66				39 957,17		218 106,83		218 106,83
2818	Sous Total compte 2818		1 860 810,90				172 861,10		2 033 672,00		2 033 672,00
281	Sous Total compte 281		25 408 764,24				1 745 904,82		27 154 669,06		27 154 669,06
28	Sous Total compte 28		25 615 077,85				1 782 739,79		27 397 817,64		27 397 817,64
	Total classe 2	59 834 011,29	25 615 077,85	9 968 026,94	9 968 026,94	1 883 630,93	1 788 530,83	71 685 669,16	37 371 635,62	61 711 851,18	27 397 817,64
4011	Fournisseurs		153 157,03	2 889 064,88	2 850 087,04			2 889 064,88	3 003 244,07		114 179,19
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		18 381,00	224,00	19 908,00			224,00	38 289,00		38 065,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		13,32						13,32		13,32
4017	Sous Total compte 4017		18 394,32	224,00	19 908,00			224,00	38 302,32		38 078,32
401	Sous Total compte 401		171 551,35	2 889 288,88	2 869 995,04			2 889 288,88	3 041 546,39		152 257,51
4041	Fournis immob		300 780,09	2 363 735,54	2 253 407,90			2 363 735,54	2 554 187,99		190 452,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		120 957,00	29 523,00	5 699,00			29 523,00	126 656,00		97 133,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		17 100,00						17 100,00		17 100,00
4047	Sous Total compte 4047		138 057,00	29 523,00	5 699,00			29 523,00	143 756,00		114 233,00
404	Sous Total compte 404		438 837,09	2 393 258,54	2 259 106,90			2 393 258,54	2 697 943,99		304 685,45
408	Fournis factures non parvenues		965 955,33	965 955,33	723 076,72			965 955,33	1 689 032,05		723 076,72
40971	Fournis autres avoirs amiable			1 305,46	1 305,46			1 305,46	1 305,46		0,00
4097	Sous Total compte 4097			1 305,46	1 305,46			1 305,46	1 305,46		0,00
409	Sous Total compte 409			1 305,46	1 305,46			1 305,46	1 305,46		0,00
40	Sous Total compte 40		1 576 343,77	6 249 808,21	5 853 484,12			6 249 808,21	7 429 827,89		1 180 019,68
4111	Clients - amiable	1 478 491,60		2 314 111,72	2 283 471,40			3 792 603,32	2 283 471,40	1 509 131,92	
4116	Clients - contentieux	1 391 978,69		177 700,40	627 402,03			1 569 679,09	627 402,03	942 277,06	
411	Sous Total compte 411	2 870 470,29		2 491 812,12	2 910 873,43			5 362 282,41	2 910 873,43	2 451 408,98	
41	Sous Total compte 41	2 870 470,29		2 491 812,12	2 910 873,43			5 362 282,41	2 910 873,43	2 451 408,98	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		0,03	1 992 748,96	1 992 748,96			1 992 748,96	1 992 748,99		0,03
422	Comité entreprise oeuvres sociales			6 160,00	6 160,00			6 160,00	6 160,00		0,00
425	Personnel - acomptes	630,00			630,00			630,00	630,00		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	1 910,67						1 910,67		1 910,67	
42	Sous Total compte 42	2 540,67	0,03	1 998 908,96	1 999 538,96			2 001 449,63	1 999 538,99	1 910,64	
431	Sécurité sociale			808 901,14	808 901,14			808 901,14	808 901,14		0,00
437	Autres organismes sociaux			429 217,69	436 510,79			429 217,69	436 510,79		7 293,10
4386	Organismes soc - autres charges à payer		12 434,40	12 434,40				12 434,40	12 434,40		0,00
438	Sous Total compte 438		12 434,40	12 434,40				12 434,40	12 434,40		0,00
43	Sous Total compte 43		12 434,40	1 250 553,23	1 245 411,93			1 250 553,23	1 257 846,33		7 293,10
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	9 315,00		183 384,50	192 699,50			192 699,50	192 699,50		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	45 616,60						45 616,60		45 616,60	
441	Sous Total compte 441	54 931,60		183 384,50	192 699,50			238 316,10	192 699,50	45 616,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			0,20	0,20			0,20	0,20		0,00
442	Sous Total compte 442			0,20	0,20			0,20	0,20		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		482 170,00	482 264,87	417 150,98			482 264,87	899 320,98		417 056,11
443	Sous Total compte 443		482 170,00	482 264,87	417 150,98			482 264,87	899 320,98		417 056,11
44551	Etat - TVA à décaisser			979 457,00	1 528 709,00			979 457,00	1 528 709,00		549 252,00
4455	Sous Total compte 4455			979 457,00	1 528 709,00			979 457,00	1 528 709,00		549 252,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	53 963,69		375 569,39	397 358,66			429 533,08	397 358,66	32 174,42	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	38 825,40		467 012,84	485 317,72			505 838,24	485 317,72	20 520,52	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	9 489,00		263 569,00	273 058,00			273 058,00	273 058,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	102 278,09		1 106 151,23	1 155 734,38			1 208 429,32	1 155 734,38	52 694,94	
44571	Etat - TVA collectée		57 147,56	2 189 965,53	2 248 570,70			2 189 965,53	2 305 718,26		115 752,73
4457	Sous Total compte 4457		57 147,56	2 189 965,53	2 248 570,70			2 189 965,53	2 305 718,26		115 752,73
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			273 058,00	259 776,00			273 058,00	259 776,00	13 282,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
44588	Sous Total compte 44588	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
4458	Sous Total compte 4458	663 865,37		273 058,00	259 776,00			936 923,37	259 776,00	677 147,37	
445	Sous Total compte 445	766 143,46	57 147,56	4 548 631,76	5 192 790,08			5 314 775,22	5 249 937,64	64 837,58	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		49 635,00	1 547 935,11	1 617 530,81			1 547 935,11	1 667 165,81		119 230,70
4486	Etat - autres charges à payer		4 600,00	4 600,00				4 600,00	4 600,00		0,00
448	Sous Total compte 448		4 600,00	4 600,00				4 600,00	4 600,00		0,00
44	Sous Total compte 44	821 075,06	593 552,56	6 766 816,44	7 420 171,57			7 587 891,50	8 013 724,13		425 832,63
1013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 184 347,96		12 416 455,92	13 149 460,26			16 600 803,88	13 149 460,26	3 451 343,62	
451	Sous Total compte 451	4 184 347,96		12 416 455,92	13 149 460,26			16 600 803,88	13 149 460,26	3 451 343,62	
45	Sous Total compte 45	4 184 347,96		12 416 455,92	13 149 460,26			16 600 803,88	13 149 460,26	3 451 343,62	
464	Encaissements pour le compte de tiers		52 188,43	29 414,33	20 459,66			29 414,33	72 648,09		43 233,76
466	Excéd de verSEMENT		1 462,84	6 383,61	6 662,72			6 383,61	8 125,56		1 741,95

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		9 688,19	616 681,20	613 923,62			616 681,20	623 611,81		6 930,61
4671	Sous Total compte 4671		9 688,19	616 681,20	613 923,62			616 681,20	623 611,81		6 930,61
46721	Débiteurs divers - amiable	196 332,79		3 892 458,32	2 834 029,13			4 088 791,11	2 834 029,13	1 254 761,98	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 552,55			2 170,32			12 552,55	2 170,32	10 382,23	
4672	Sous Total compte 4672	208 885,34		3 892 458,32	2 836 199,45			4 101 343,66	2 836 199,45	1 265 144,21	
467	Sous Total compte 467	208 885,34	9 688,19	4 509 139,52	3 450 123,07			4 718 024,86	3 459 811,26	1 258 213,60	
4686	Divers - charges à payer		1 326,17	1 326,17				1 326,17	1 326,17		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			87 996,99				87 996,99		87 996,99	
468	Sous Total compte 468		1 326,17	89 323,16				89 323,16	1 326,17	87 996,99	
46	Sous Total compte 46	208 885,34	64 665,63	4 634 260,62	3 477 245,45			4 843 145,96	3 541 911,08	1 301 234,88	
711	Verst des régisseurs		31 624,40	7 759 854,37	7 724 972,47			7 759 854,37	7 756 596,87	3 257,50	
712	Viremts réimputés		5 357,83	40 171,18	35 327,78			40 171,18	40 685,61		514,43
713	Recettes perçues avant émission titres		110 657,97	432 338,63	321 680,66			432 338,63	432 338,63		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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			88,10	88,10			88,10	88,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			21 803,36	21 903,36			21 803,36	21 903,36		100,00
47141	Sous Total compte 47141			21 891,46	21 991,46			21 891,46	21 991,46		100,00
4714	Sous Total compte 4714			21 891,46	21 991,46			21 891,46	21 991,46		100,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 042,73	195 184,26	194 743,40			195 184,26	195 786,13		601,87
471	Sous Total compte 471		1 042,73	8 449 439,90	8 298 715,77			8 449 439,90	8 447 398,70	2 041,20	
4721	Dép sans mandatement préalable	15 107,28		1 685 709,73	1 688 336,55			1 700 817,01	1 688 336,55	12 480,46	
4728	DACR - autres dépenses à régul			19 349,76	19 239,40			19 349,76	19 239,40	110,36	
472	Sous Total compte 472	15 107,28		1 705 059,49	1 707 575,95			1 720 166,77	1 707 575,95	12 590,82	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,38	5,38			5,38	5,38		0,00
478	Sous Total compte 478			5,38	5,38			5,38	5,38		0,00
47	Sous Total compte 47	15 107,28	1 042,73	10 154 504,77	10 006 297,10			10 169 612,05	10 154 980,03	14 632,02	
491	Dépréciat comptes de clients		1 962 356,00						1 962 356,00		1 962 356,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	Sous Total compte 49		1 962 356,00						1 962 356,00		1 962 356,00
	Total classe 4	8 102 426,60	4 358 035,32	45 963 120,27	46 062 482,82			54 065 546,87	50 420 518,14	8 049 111,70	4 404 082,97
51172	Chèques impayés			190,48				190,48		190,48	
5117	Sous Total compte 5117			190,48				190,48		190,48	
511	Sous Total compte 511			190,48				190,48		190,48	
51	Sous Total compte 51			190,48				190,48		190,48	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 241,10		9 701,02	9 622,12			16 942,12	9 622,12	7 320,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 600,00		160,00	160,00			1 760,00	160,00	1 600,00	
541	Sous Total compte 541	8 841,10		9 861,02	9 782,12			18 702,12	9 782,12	8 920,00	
54	Sous Total compte 54	8 841,10		9 861,02	9 782,12			18 702,12	9 782,12	8 920,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 100 269,13	2 100 269,13			2 100 269,13	2 100 269,13		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			380 248,81	380 248,81			380 248,81	380 248,81		0,00
587	Sous Total compte 587			380 248,81	380 248,81			380 248,81	380 248,81		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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			6 203,67	6 203,67			6 203,67	6 203,67		0,00
58	Sous Total compte 58			2 486 721,61	2 486 721,61			2 486 721,61	2 486 721,61		0,00
	Total classe 5	8 841,10		2 496 773,11	2 496 503,73			2 505 614,21	2 496 503,73	9 110,48	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					459 871,12	93 244,93	459 871,12	93 244,93	366 626,19	
6063	Autres fournitures entretien et petit équiement					19 192,01	1 348,70	19 192,01	1 348,70	17 843,31	
6064	Fournitures administratives					6 619,55		6 619,55		6 619,55	
6066	Carburants					187 137,67	45 388,15	187 137,67	45 388,15	141 749,52	
6068	Autres matières et fournitures					50 921,18	1 482,50	50 921,18	1 482,50	49 438,68	
606	Sous Total compte 606					723 741,53	141 464,28	723 741,53	141 464,28	582 277,25	
6096	Provisions sur achats autres approvisionnés						1 305,46		1 305,46		1 305,46
609	Sous Total compte 609						1 305,46		1 305,46		1 305,46
60	Sous Total compte 60					723 741,53	142 769,74	723 741,53	142 769,74	580 971,79	
611	Sous-traitance générale					1 923,97	892,77	1 923,97	892,77	1 031,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					36 439,06	36 439,06	36 439,06	36 439,06		0,00
6135	Locations mobilières					96 489,91	58 303,51	96 489,91	58 303,51	38 186,40	
613	Sous Total compte 613					132 928,97	94 742,57	132 928,97	94 742,57	38 186,40	
614	Charges locatives et de copropriété					6 451,63	6 451,63	6 451,63	6 451,63		0,00
61521	Bâtiments publics					112 279,67	3 955,46	112 279,67	3 955,46	108 324,21	
61523	Reseaux					288 570,25	48 997,71	288 570,25	48 997,71	239 572,54	
61528	Autres					838 144,62	525 469,85	838 144,62	525 469,85	312 674,77	
6152	Sous Total compte 6152					1 238 994,54	578 423,02	1 238 994,54	578 423,02	660 571,52	
61551	Mat roulant					77 260,79	32 075,46	77 260,79	32 075,46	45 185,33	
61558	Autres biens mobiliers					447 811,64	55 203,17	447 811,64	55 203,17	392 608,47	
6155	Sous Total compte 6155					525 072,43	87 278,63	525 072,43	87 278,63	437 793,80	
6156	Maintenance					99 037,47	13 587,88	99 037,47	13 587,88	85 449,59	
615	Sous Total compte 615					1 863 104,44	679 289,53	1 863 104,44	679 289,53	1 183 814,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					28 974,88		28 974,88		28 974,88	
616	Sous Total compte 616					28 974,88		28 974,88		28 974,88	
617	Etudes et recherches					178 340,28	8 284,75	178 340,28	8 284,75	170 055,53	
618	Divers					13 846,19	1 806,00	13 846,19	1 806,00	12 040,19	
61	Sous Total compte 61					2 225 570,36	791 467,25	2 225 570,36	791 467,25	1 434 103,11	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					417 056,11		417 056,11		417 056,11	
621	Sous Total compte 621					417 056,11		417 056,11		417 056,11	
6228	Divers					12 344,60	800,00	12 344,60	800,00	11 544,60	
622	Sous Total compte 622					12 344,60	800,00	12 344,60	800,00	11 544,60	
6236	Catalogues et imprimés					676,83		676,83		676,83	
623	Sous Total compte 623					676,83		676,83		676,83	
6248	Divers					10 358,73	2 282,40	10 358,73	2 282,40	8 076,33	
624	Sous Total compte 624					10 358,73	2 282,40	10 358,73	2 282,40	8 076,33	

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					1 661,66		1 661,66		1 661,66	
6256	Missions					530,37		530,37		530,37	
625	Sous Total compte 625					2 192,03		2 192,03		2 192,03	
6261	Frais d'affranchissement					3 006,13		3 006,13		3 006,13	
6262	Frais de télécommunication					1 122,00		1 122,00		1 122,00	
626	Sous Total compte 626					4 128,13		4 128,13		4 128,13	
627	Services bancaires et assimilés					2 838,08		2 838,08		2 838,08	
6281	Concours divers - cotisations					15 188,04		15 188,04		15 188,04	
6282	Frais de gardiennage					26 596,92	445,69	26 596,92	445,69	26 151,23	
6283	Frais de nettoyage des locaux					139 424,11	29 495,71	139 424,11	29 495,71	109 928,40	
6288	Autres					21 890,00		21 890,00		21 890,00	
628	Sous Total compte 628					203 099,07	29 941,40	203 099,07	29 941,40	173 157,67	
62	Sous Total compte 62					652 693,58	33 023,80	652 693,58	33 023,80	619 669,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					33 448,73		33 448,73		33 448,73	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 362,05		8 362,05		8 362,05	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					15 051,72		15 051,72		15 051,72	
633	Sous Total compte 633					56 862,50		56 862,50		56 862,50	
635111	CFE					239 041,00		239 041,00		239 041,00	
635112	CVAE					110 228,00		110 228,00		110 228,00	
63511	Sous Total compte 63511					349 269,00		349 269,00		349 269,00	
63512	Taxes foncières					1 206 044,00	3 200,00	1 206 044,00	3 200,00	1 202 844,00	
63513	Autres impôts locaux					1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		0,00
6351	Sous Total compte 6351					1 556 713,00	4 600,00	1 556 713,00	4 600,00	1 552 113,00	
6358	Autres droits					1 531,52		1 531,52		1 531,52	
635	Sous Total compte 635					1 558 244,52	4 600,00	1 558 244,52	4 600,00	1 553 644,52	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					37 938,70		37 938,70		37 938,70	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					1 653 045,72	4 600,00	1 653 045,72	4 600,00	1 648 445,72	
6411	Salaires, appointements base					1 610 891,52		1 610 891,52		1 610 891,52	
6413	Primes et gratifications					671 705,47		671 705,47		671 705,47	
6415	Supplément familial					13 882,50		13 882,50		13 882,50	
64198	Autres remboursements						2 385,68		2 385,68		2 385,68
6419	Sous Total compte 6419						2 385,68		2 385,68		2 385,68
641	Sous Total compte 641					2 296 479,49	2 385,68	2 296 479,49	2 385,68	2 294 093,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF					290 719,17		290 719,17		290 719,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					475 775,66		475 775,66		475 775,66	
645	Sous Total compte 645					766 494,83		766 494,83		766 494,83	
472	Verst au comité entreprise					29 322,80		29 322,80		29 322,80	
475	Médecine du travail pharmacie					9 118,53		9 118,53		9 118,53	
478	Autres charges sociales diverses					7 413,29		7 413,29		7 413,29	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					45 854,62		45 854,62		45 854,62	
648	Autres charges de personnel					121 939,58	12 434,40	121 939,58	12 434,40	109 505,18	
64	Sous Total compte 64					3 230 768,52	14 820,08	3 230 768,52	14 820,08	3 215 948,44	
6541	Créances admises ANV					380 248,81		380 248,81		380 248,81	
6542	Créances éteintes					465 680,48		465 680,48		465 680,48	
654	Sous Total compte 654					845 929,29		845 929,29		845 929,29	
658	Charges diverses gest courante					165 228,13	1 811,01	165 228,13	1 811,01	163 417,12	
65	Sous Total compte 65					1 011 157,42	1 811,01	1 011 157,42	1 811,01	1 009 346,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					461 119,87		461 119,87		461 119,87	
66112	Intérêts - rattachement des icne					138 781,09	148 452,46	138 781,09	148 452,46		9 671,37
6611	Sous Total compte 6611					599 900,96	148 452,46	599 900,96	148 452,46	451 448,50	
661	Sous Total compte 661					599 900,96	148 452,46	599 900,96	148 452,46	451 448,50	
66	Sous Total compte 66					599 900,96	148 452,46	599 900,96	148 452,46	451 448,50	

Reçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					94,87		94,87		94,87	
6718	Autres charges except sur opérat gestion					48 300,54		48 300,54		48 300,54	
671	Sous Total compte 671					48 395,41		48 395,41		48 395,41	
673	Titres annulés exercices antérieurs					35 168,13		35 168,13		35 168,13	
67	Sous Total compte 67					83 563,54		83 563,54		83 563,54	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 782 739,79		1 782 739,79		1 782 739,79	
681	Sous Total compte 681					1 782 739,79		1 782 739,79		1 782 739,79	
68	Sous Total compte 68					1 782 739,79		1 782 739,79		1 782 739,79	
	Total classe 6					11 963 181,42	1 136 944,34	11 963 181,42	1 136 944,34	10 839 599,59	13 362,51
701	Ventes produits finis et intermédiaires					160,45	82 382,21	160,45	82 382,21		82 221,76
706	Prestations de services						45 977,65		45 977,65		45 977,65
707	Ventes de marchandises						1 301,99		1 301,99		1 301,99
7083	Locations diverses					1 153,72	3 621 609,34	1 153,72	3 621 609,34		3 620 455,62

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7085	Ports et frais accessoires facturés					27 351,36	3 783 637,79	27 351,36	3 783 637,79		3 756 286,43
7088	Aut prod activ annex cessions approv					31,20	218 907,92	31,20	218 907,92		218 876,72
708	Sous Total compte 708					28 536,28	7 624 155,05	28 536,28	7 624 155,05		7 595 618,77
70	Sous Total compte 70					28 696,73	7 753 816,90	28 696,73	7 753 816,90		7 725 120,17
751	Redev concessions brevets licences						429 202,19		429 202,19		429 202,19
757	Redev versées fermiers concessionnaire					183 733,33	3 199 174,12	183 733,33	3 199 174,12		3 015 440,79
7588	Autres						181 842,45		181 842,45		181 842,45
758	Sous Total compte 758						181 842,45		181 842,45		181 842,45
75	Sous Total compte 75					183 733,33	3 810 218,76	183 733,33	3 810 218,76		3 626 485,43
7711	Dédits et pénalités perçus						3 163,58		3 163,58		3 163,58
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						677,78		677,78		677,78
7718	Autres prod except sur opé gestion						226 148,39		226 148,39		226 148,39
771	Sous Total compte 771						229 989,75		229 989,75		229 989,75

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résult						311 738,30		311 738,30		311 738,30
778	Autres produits exceptionnels					16 435,00	116 890,55	16 435,00	116 890,55		100 455,55
77	Sous Total compte 77					16 435,00	658 618,60	16 435,00	658 618,60		642 183,60
7815	Rep provis risques et charges exploit						350 000,00		350 000,00		350 000,00
781	Sous Total compte 781						350 000,00		350 000,00		350 000,00
78	Sous Total compte 78						350 000,00		350 000,00		350 000,00
	Total classe 7					228 865,06	12 572 654,26	228 865,06	12 572 654,26		12 343 789,20
	Total général	69 920 236,41	69 920 236,41	58 932 244,03	59 032 701,50	15 781 971,40	15 681 513,93	144 634 451,84	144 634 451,84	82 896 368,67	82 896 368,67

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

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 PORTS DE PLAISANCE** 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 : 75017

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

AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020
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 29/07/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

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	28
1 Balance des comptes Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

SITUATION PATRIMONIALE

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-262,60
Terrains		Résultat de l'exercice	2 171,51
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 908,90
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	19 474,87
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	36 741,41
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	56 216,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997,42
Stocks	58 589,33	Autres dettes non financières	3 773,83
Créances	4 226,04	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	4 771,25
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	62 815,36	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	60 987,53
Comptes de régularisation (III)	81,07	Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	62 896,43	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	62 896,43

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		58 589 327,48		58 589 327,48	55 102 312,23
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		221 344,80		221 344,80	77 669,50
Créances sur les redevables et comptes rattachés		498 510,00		498 510,00	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					2 047 594,15
Créances sur les autres débiteurs		3 506 180,95		3 506 180,95	0,47
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		62 815 363,23		62 815 363,23	57 227 576,35
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		81 066,43		81 066,43	1 473,14
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		62 896 429,66		62 896 429,66	57 229 049,49

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2019

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-262 604,25	-1 286 609,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 171 505,03	1 024 005,72
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 908 900,78	-262 604,25

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		19 474 867,97	19 974 867,97
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		36 741 406,64	36 166 209,97
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		56 216 274,61	56 141 077,94
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		997 422,88	427 687,11
Dettes fiscales et sociales		76 628,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		3 580 827,87	
Autres dettes non financières		116 375,52	922 888,69
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		4 771 254,27	1 350 575,80
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		60 987 528,88	57 491 653,74
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
CARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		62 896 429,66	57 229 049,49

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 335,12	1 105,15
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	24,36	58,37
Production stockée et immobilisée	3 487,02	2 337,89
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)	5 846,49	3 501,41
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 438,84	2 484,05
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 438,84	2 484,05

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-3

Exercice 2019

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2 407,65	1 017,36
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	659,70	877,60
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	895,84	870,96
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-236,14	6,64
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 171,51	1 024,01

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 335 122,00	1 105 151,00	1 229 971,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		24 356,67	58 371,45	-34 014,78
Production stockée et immobilisée		3 487 015,25	2 337 888,78	1 149 126,47
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)		5 846 493,92	3 501 411,23	2 345 082,69
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 438 844,28	2 484 047,90	954 796,38
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 438 844,28	2 484 047,90	954 796,38
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 407 649,64	1 017 363,33	1 390 286,31
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			6 642,39	-6 642,39
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		659 696,91	870 958,42	-211 261,51
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		659 696,91	877 600,81	-217 903,90
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		895 841,52	870 958,42	24 883,10
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)		895 841,52	870 958,42	24 883,10
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-236 144,61	6 642,39	-242 787,00
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 171 505,03	1 024 005,72	1 147 499,31

ANNEXE

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

I-5

Exercice 2019

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

I-5

Exercice 2019

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

EXECUTION BUDGETAIRE

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-1

Exercice 2019

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	70 262 244,23	67 680 580,51	137 942 824,74
Titres de recettes émis (b)	58 602 312,23	61 608 503,06	120 210 815,29
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	58 602 312,23	61 608 503,06	120 210 815,29
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	70 262 244,23	67 680 580,51	137 942 824,74
Mandats émis (f)	62 014 130,82	59 437 619,47	121 451 750,29
Annulations de mandats (g)	0,01	621,44	621,45
Dépenses nettes (h = f -g)	62 014 130,81	59 436 998,03	121 451 128,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent		2 171 505,03	
(h-d) Déficit	3 411 818,58		1 240 313,55

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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 CT 1 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	1 038 765,71		-3 411 818,58		-2 373 052,87
Fonctionnement	-262 604,25		2 171 505,03		1 908 900,78
Sous-Total	776 161,46		-1 240 313,55		-464 152,09
TOTAL II	776 161,46		-1 240 313,55		-464 152,09
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	776 161,46		-1 240 313,55		-464 152,09

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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	5 376 321,00		5 376 321,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 376 321,00		5 376 321,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 376 321,00		5 376 321,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 610 094,00	-10 724 170,77	64 885 923,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	75 610 094,00	-10 724 170,77	64 885 923,23
TOTAL GENERAL		80 986 415,00	-10 724 170,77	70 262 244,23

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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	5 376 321,00	3 424 803,34	0,01	3 424 803,33	1 951 517,67
SOUS-TOTAL	5 376 321,00	3 424 803,34	0,01	3 424 803,33	1 951 517,67
TOTAL	5 376 321,00	3 424 803,34	0,01	3 424 803,33	1 951 517,67
040	64 885 923,23	58 589 327,48		58 589 327,48	6 296 595,75
TOTAL	64 885 923,23	58 589 327,48		58 589 327,48	6 296 595,75
TOTAL GENERAL	70 262 244,23	62 014 130,82	0,01	62 014 130,81	8 248 113,42

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 159 932,00	-1 038 765,71	14 121 166,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 159 932,00	-1 038 765,71	14 121 166,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 159 932,00	-1 038 765,71	14 121 166,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 826 483,00	-10 724 170,77	55 102 312,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 826 483,00	-10 724 170,77	55 102 312,23
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 038 765,71	1 038 765,71
TOTAL GENERAL		80 986 415,00	-10 724 170,77	70 262 244,23

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
16	14 121 166,29	3 500 000,00		3 500 000,00	10 621 166,29
SOUS-TOTAL	14 121 166,29	3 500 000,00		3 500 000,00	10 621 166,29
TOTAL	14 121 166,29	3 500 000,00		3 500 000,00	10 621 166,29
040	55 102 312,23	55 102 312,23		55 102 312,23	
TOTAL	55 102 312,23	55 102 312,23		55 102 312,23	
001	1 038 765,71				1 038 765,71
TOTAL GENERAL	70 262 244,23	58 602 312,23		58 602 312,23	11 659 932,00

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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	8 607 000,00		8 607 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 355 442,03	1 355 442,03
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 176 611,00		1 176 611,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 783 611,00	1 355 442,03	11 139 053,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 826 483,00	-10 724 170,77	55 102 312,23
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 176 611,00		1 176 611,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 003 094,00	-10 724 170,77	56 278 923,23
002	Résultat de fonctionnement reporté		262 604,25	262 604,25
TOTAL GENERAL		76 786 705,00	-9 106 124,49	67 680 580,51

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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	8 607 000,00	2 779 768,81	621,44	2 779 147,37	5 827 852,63
65	1 355 442,03				1 355 442,03
66	1 176 611,00	895 841,52		895 841,52	280 769,48
TOTAL	11 139 053,03	3 675 610,33	621,44	3 674 988,89	7 464 064,14
042	55 102 312,23	55 102 312,23		55 102 312,23	
043	1 176 611,00	659 696,91		659 696,91	516 914,09
TOTAL	56 278 923,23	55 762 009,14		55 762 009,14	516 914,09
002	262 604,25				262 604,25
TOTAL GENERAL	67 680 580,51	59 437 619,47	621,44	59 436 998,03	8 243 582,48

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 618 046,28	1 618 046,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 618 046,28	1 618 046,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 610 094,00	-10 724 170,77	64 885 923,23
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 176 611,00		1 176 611,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	76 786 705,00	-10 724 170,77	66 062 534,23
TOTAL GENERAL		76 786 705,00	-9 106 124,49	67 680 580,51

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
70		2 335 122,00		2 335 122,00	-2 335 122,00
75	1 618 046,28	24 356,67		24 356,67	1 593 689,61
TOTAL	1 618 046,28	2 359 478,67		2 359 478,67	-741 432,39
042	64 885 923,23	58 589 327,48		58 589 327,48	6 296 595,75
043	1 176 611,00	659 696,91		659 696,91	516 914,09
TOTAL	66 062 534,23	59 249 024,39		59 249 024,39	6 813 509,84
TOTAL GENERAL	67 680 580,51	61 608 503,06		61 608 503,06	6 072 077,45

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
16318	Autres emprunts obligataires	500 000,00		500 000,00
1641	Emprunts en euros	2 924 803,34	0,01	2 924 803,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 424 803,34	0,01	3 424 803,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 424 803,34	0,01	3 424 803,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 424 803,34	0,01	3 424 803,33
3351	Terrains	9 612 478,45		9 612 478,45
3354	Études et prestations de services	3 729 430,62		3 729 430,62
3355	Travaux	28 589 840,72		28 589 840,72
33581	Frais accessoires	4 200 301,53		4 200 301,53
3555	Terrains aménagés	12 457 276,16		12 457 276,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 589 327,48		58 589 327,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 589 327,48		58 589 327,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	62 014 130,82	0,01	62 014 130,81

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00		3 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 500 000,00		3 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 500 000,00		3 500 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 500 000,00		3 500 000,00
3351	Terrains	8 610 697,62		8 610 697,62
3354	Études et prestations de services	3 279 361,43		3 279 361,43
3355	Travaux	27 284 260,30		27 284 260,30
33581	Frais accessoires	3 338 105,66		3 338 105,66
3555	Terrains aménagés	12 589 887,22		12 589 887,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 102 312,23		55 102 312,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 102 312,23		55 102 312,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	58 602 312,23		58 602 312,23

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	1 026 137,50		1 026 137,50
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	450 069,19		450 069,19
605	Achats de matériel, équipements et travaux	1 301 698,50	621,44	1 301 077,06
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 863,62		1 863,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 779 768,81	621,44	2 779 147,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	895 841,52		895 841,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	895 841,52		895 841,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 675 610,33	621,44	3 674 988,89
7133	Variation des en-cours de production de biens.	42 512 425,01		42 512 425,01
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	12 589 887,22		12 589 887,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 102 312,23		55 102 312,23
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	659 696,91		659 696,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	659 696,91		659 696,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 762 009,14		55 762 009,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	59 437 619,47	621,44	59 436 998,03

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	2 335 122,00		2 335 122,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 335 122,00		2 335 122,00
755	Dédits et pénalités perçus	24 316,79		24 316,79
75888	Autres	39,88		39,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 356,67		24 356,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 359 478,67		2 359 478,67
7133	Variation des en-cours de production de biens.	46 132 051,32		46 132 051,32
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	12 457 276,16		12 457 276,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 589 327,48		58 589 327,48
796	Transferts de charges financières	659 696,91		659 696,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	659 696,91		659 696,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 249 024,39		59 249 024,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	61 608 503,06		61 608 503,06

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 286 609,97			1 024 005,72			1 286 609,97	1 024 005,72	262 604,25	
	Sous Total compte 11	1 286 609,97			1 024 005,72			1 286 609,97	1 024 005,72	262 604,25	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 024 005,72	1 024 005,72				1 024 005,72	1 024 005,72		0,00
	Sous Total compte 12		1 024 005,72	1 024 005,72				1 024 005,72	1 024 005,72		0,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		16 474 867,97						16 474 867,97		16 474 867,97
16318	Autres emprunts obligataires		3 500 000,00			500 000,00		500 000,00	3 500 000,00		3 000 000,00
	Sous Total compte 1631		19 974 867,97			500 000,00		500 000,00	19 974 867,97		19 474 867,97
	Sous Total compte 163		19 974 867,97			500 000,00		500 000,00	19 974 867,97		19 474 867,97
164	Emprunts en euros		36 166 209,97			2 924 803,34	3 500 000,01	2 924 803,34	39 666 209,98		36 741 406,64
	Sous Total compte 164		36 166 209,97			2 924 803,34	3 500 000,01	2 924 803,34	39 666 209,98		36 741 406,64
	Sous Total compte 16		56 141 077,94			3 424 803,34	3 500 000,01	3 424 803,34	59 641 077,95		56 216 274,61
	Total classe 1	1 286 609,97	57 165 083,66	1 024 005,72	1 024 005,72	3 424 803,34	3 500 000,01	5 735 419,03	61 689 089,39	262 604,25	56 216 274,61
3351	Terrains	8 610 697,62				9 612 478,45	8 610 697,62	18 223 176,07	8 610 697,62	9 612 478,45	
3354	Études et prestations de services	3 279 361,43				3 729 430,62	3 279 361,43	7 008 792,05	3 279 361,43	3 729 430,62	
3355	Travaux	27 284 260,30				28 589 840,72	27 284 260,30	55 874 101,02	27 284 260,30	28 589 840,72	
33581	Frais accessoires	3 338 105,66				4 200 301,53	3 338 105,66	7 538 407,19	3 338 105,66	4 200 301,53	
	Sous Total compte 3358	3 338 105,66				4 200 301,53	3 338 105,66	7 538 407,19	3 338 105,66	4 200 301,53	
	Sous Total compte 335	42 512 425,01				46 132 051,32	42 512 425,01	88 644 476,33	42 512 425,01	46 132 051,32	
	Sous Total compte 33	42 512 425,01				46 132 051,32	42 512 425,01	88 644 476,33	42 512 425,01	46 132 051,32	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
3555	Terrains aménagés	12 589 887,22				12 457 276,16	12 589 887,22	25 047 163,38	12 589 887,22	12 457 276,16	
	Sous Total compte 355	12 589 887,22				12 457 276,16	12 589 887,22	25 047 163,38	12 589 887,22	12 457 276,16	
	Sous Total compte 35	12 589 887,22				12 457 276,16	12 589 887,22	25 047 163,38	12 589 887,22	12 457 276,16	
	Total classe 3	55 102 312,23				58 589 327,48	55 102 312,23	113 691 639,71	55 102 312,23	58 589 327,48	
4011	Fournisseurs		411 891,11	2 550 940,90	3 123 953,67			2 550 940,90	3 535 844,78		984 903,88
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		15 796,00	18 232,00	14 955,00			18 232,00	30 751,00		12 519,00
	Sous Total compte 4017		15 796,00	18 232,00	14 955,00			18 232,00	30 751,00		12 519,00
	Sous Total compte 401		427 687,11	2 569 172,90	3 138 908,67			2 569 172,90	3 566 595,78		997 422,88
	Sous Total compte 40		427 687,11	2 569 172,90	3 138 908,67			2 569 172,90	3 566 595,78		997 422,88
421	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			2 757 781,00	2 259 271,00			2 757 781,00	2 259 271,00	498 510,00	
	Sous Total compte 412			2 757 781,00	2 259 271,00			2 757 781,00	2 259 271,00	498 510,00	
	Sous Total compte 41			2 757 781,00	2 259 271,00			2 757 781,00	2 259 271,00	498 510,00	
4455	T.V.A. à décaisser			343 195,00	343 195,00			343 195,00	343 195,00		0,00
	Sous Total compte 4455			343 195,00	343 195,00			343 195,00	343 195,00		0,00
4456	T.V.A. sur autres biens et services	68 648,50		350 081,22	254 569,92			418 729,72	254 569,92	164 159,80	
4457	Crédit de T.V.A. à reporter	9 021,00		255 130,00	257 103,00			264 151,00	257 103,00	7 048,00	
	Sous Total compte 4456	77 669,50		605 211,22	511 672,92			682 880,72	511 672,92	171 207,80	
4457	T.V.A. collectée			346 031,00	422 659,00			346 031,00	422 659,00		76 628,00
	Sous Total compte 4457			346 031,00	422 659,00			346 031,00	422 659,00		76 628,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			253 578,00				253 578,00		50 137,00	
	Sous Total compte 4458				203 441,00				203 441,00		
	Sous Total compte 445	77 669,50		1 548 015,22				1 625 684,72		144 716,80	
	Sous Total compte 44	77 669,50		1 548 015,22				1 625 684,72		144 716,80	
					1 480 967,92				1 480 967,92		
451017	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 047 594,15		2 462 751,88				4 510 346,03			3 580 827,87
	Sous Total compte 451	2 047 594,15		2 462 751,88				4 510 346,03			3 580 827,87
	Sous Total compte 45	2 047 594,15		2 462 751,88				4 510 346,03			3 580 827,87
					8 091 173,90				8 091 173,90		
4633	Titres amortis (ou capital) à rembourser		500 000,00	902 917,09				902 917,09			0,00
	Sous Total compte 463		500 000,00	902 917,09				902 917,09			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			666 448,07				666 448,07			80 966,00
	Sous Total compte 4671				359 934,90				747 414,07		80 966,00
					387 479,17				747 414,07		80 966,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,47		3 524 356,67				3 524 357,14			3 506 180,95
	Sous Total compte 4672	0,47		3 524 356,67				3 524 357,14			3 506 180,95
					18 176,19				18 176,19		
	Sous Total compte 467	0,47		4 190 804,74				4 190 805,21			3 425 214,95
					378 111,09				765 590,26		
	Sous Total compte 46	0,47		5 093 721,83				5 093 722,30			3 425 214,95
					887 479,17				1 668 507,35		
4712	Virements réimputés		35 409,52						35 409,52		35 409,52
	Sous Total compte 471		35 409,52						35 409,52		35 409,52
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			5 207 967,27				5 207 967,27			80 809,24
					5 127 158,03				5 127 158,03		
47218	Autres dépenses	1 470,10		3 618,69				5 088,79			254,15
					4 834,64				4 834,64		

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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 4721	1 470,10		5 211 585,96	5 131 992,67			5 213 056,06	5 131 992,67	81 063,39	
4722	Commissions bancaires en instance de man	3,04						3,04		3,04	
4728	Autres dépenses à régulariser			42 011,57	42 011,57			42 011,57	42 011,57		0,00
	Sous Total compte 472	1 473,14		5 253 597,53	5 174 004,24			5 255 070,67	5 174 004,24	81 066,43	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,64	4,64			4,64	4,64		0,00
	Sous Total compte 478			4,64	4,64			4,64	4,64		0,00
	Sous Total compte 47	1 473,14		5 253 602,17	5 174 008,88			5 255 075,31	5 209 418,40	45 656,91	
	Total classe 4	2 126 737,26	1 350 575,80	19 685 045,00	20 925 358,55			21 811 782,26	22 275 934,35	4 307 102,18	4 771 254,27
	Opérations d'ordre budgétaires			114 351 336,62	114 351 336,62			114 351 336,62	114 351 336,62		0,00
	Sous Total compte 58			114 351 336,62	114 351 336,62			114 351 336,62	114 351 336,62		0,00
	Total classe 5			114 351 336,62	114 351 336,62			114 351 336,62	114 351 336,62		0,00
6015	Terrains à aménager					1 026 137,50		1 026 137,50		1 026 137,50	
	Sous Total compte 601					1 026 137,50		1 026 137,50		1 026 137,50	
6045	Achats d'études et de prestations de ser					450 069,19		450 069,19		450 069,19	
	Sous Total compte 604					450 069,19		450 069,19		450 069,19	
6055	Achats de matériel, équipements et trava					1 301 698,50	621,44	1 301 698,50	621,44	1 301 077,06	
6088	Frais accessoires sur terrains en cours					661 560,53		661 560,53		661 560,53	
	Sous Total compte 60					3 439 465,72	621,44	3 439 465,72	621,44	3 438 844,28	
6111	Intérêts réglés à l'échéance					895 841,52		895 841,52		895 841,52	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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 6611					895 841,52		895 841,52		895 841,52	
	Sous Total compte 661					895 841,52		895 841,52		895 841,52	
	Sous Total compte 66					895 841,52		895 841,52		895 841,52	
	Total classe 6					4 335 307,24	621,44	4 335 307,24	621,44	4 334 685,80	
7015	Ventes de terrains aménagés						2 335 122,00		2 335 122,00		2 335 122,00
	Sous Total compte 701						2 335 122,00		2 335 122,00		2 335 122,00
	Sous Total compte 70						2 335 122,00		2 335 122,00		2 335 122,00
7133	Variation des en-cours de production de					42 512 425,01		42 512 425,01			
							46 132 051,32		46 132 051,32		3 619 626,31
7355	Variation des stocks de terrains aménagés					12 589 887,22	12 457 276,16	12 589 887,22	12 457 276,16	132 611,06	
	Sous Total compte 7135					12 589 887,22	12 457 276,16	12 589 887,22	12 457 276,16	132 611,06	
	Sous Total compte 713					55 102 312,23		55 102 312,23			
	Sous Total compte 71						58 589 327,48		58 589 327,48		3 487 015,25
	Sous Total compte 71					55 102 312,23	58 589 327,48	55 102 312,23	58 589 327,48		3 487 015,25
7555	Dédits et pénalités perçus						24 316,79		24 316,79		24 316,79
7588	Autres						39,88		39,88		39,88
	Sous Total compte 7588						39,88		39,88		39,88
	Sous Total compte 758						39,88		39,88		39,88
	Sous Total compte 75						24 356,67		24 356,67		24 356,67
	Transferts de charges financières						659 696,91		659 696,91		659 696,91
	Sous Total compte 79						659 696,91		659 696,91		659 696,91

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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
	Total classe 7					55 102 312,23	61 608 503,06	55 102 312,23	61 608 503,06	132 611,06	6 638 801,89
	Total général	58 515 659,46	58 515 659,46	135 060 387,34	136 300 700,89	121 451 750,29	120 211 436,74	315 027 797,09	315 027 797,09	67 626 330,77	67 626 330,77

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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 CT 1 OP. D'AMENAGEMENT pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A MARSEILLE 07, le 29/07/2020

Vu par Mme VASSAL MARTINE 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 _____

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

75017 AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Nombre de pages : 35

FIN DE DOCUMENT