

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2019

Budget collectivité : 75025

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 75025

N° de SIRET 20005480700447

AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

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

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

Population :
 Nomenclature 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 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

SITUATION PATRIMONIALE

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	445,53	Dotations	22 875,12
Terrains	918,78	Fonds globalisés	2 266,72
Constructions	30 747,46	Réserves	8 596,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	33 711,47	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 241,76	Report à nouveau	3 952,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	609,34	Résultat de l'exercice	3 982,81
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	26 994,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	71 228,81	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	3,77	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	609,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	71 678,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	69 277,36
Créances	9 296,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 752,45
Disponibilités		Fournisseurs	2 258,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6 270,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 296,13	Total dettes à court terme	8 528,87
Comptes de régularisations	547,22	TOTAL DETTES	12 281,31
		Comptes de régularisations	-37,21
TOTAL ACTIF	81 521,46	TOTAL PASSIF	81 521,46

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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	459 949,23	14 418,72	445 530,51	329 159,99
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	927 024,07	8 247,49	918 776,58	80 030,85
	Constructions	36 186 413,56	6 245 618,00	29 940 795,56	11 704 916,54
	Construction sur sol d'autrui	1 464 807,31	658 144,01	806 663,30	806 663,30
	Instal, matériel et outillage technique	45 180 998,90	11 469 527,25	33 711 471,65	10 238 087,29
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 305,67	3 305,67		
	Immobilisations corporelles en cours	5 241 761,44		5 241 761,44	2 304 784,99
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	609 338,72		609 338,72	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 565,24	4 565,24		
	MONTANT A REPORTER	90 078 164,14	18 403 826,38	71 674 337,76	25 463 642,96

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	90 078 164,14	18 403 826,38	71 674 337,76	25 463 642,96
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	3 769,92		3 769,92	3 769,92
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	90 081 934,06	18 403 826,38	71 678 107,68	25 467 412,88

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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	1 475 328,85		1 475 328,85	806 308,73
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 527 938,36		2 527 938,36	1 413 204,67
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 068 768,01		5 068 768,01	2 952 371,77
	Créances sur les BA ou le BP				1 828 198,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	224 094,86		224 094,86	2 403,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 296 130,08		9 296 130,08	7 002 486,33

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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	547 223,19		547 223,19	421 975,38
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	547 223,19		547 223,19	421 975,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	99 925 287,33	18 403 826,38	81 521 460,95	32 891 874,59

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	22 875 115,07	559 081,23
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	609 338,72	609 338,72
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 596 447,43	7 297 689,59
	Report à nouveau	3 952 276,15	76 539,42
	Résultat de l'exercice	3 982 808,34	3 875 736,73
	Subventions d'investissement	26 994 653,57	8 430 597,38
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 266 715,79	2 266 715,79
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	69 277 355,07	23 115 698,86

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 047 369,51	4 704 026,66
	Emprunts et dettes financières divers	-294 923,77	-39 023,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	148 064,44	145 078,96
	Dettes fiscales et sociales	29 959,58	180,33
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 110 271,98	3 331 539,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	14 982,00	
	Dettes envers les BA ou le BP	6 210 618,74	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	14 970,92	96 270,96
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	12 281 313,40	8 238 073,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-37 207,52	1 538 102,63
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-37 207,52	1 538 102,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	81 521 460,95	32 891 874,59

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	594,96	931,77
Produits des services	4 657,03	3 673,50
Autres produits	16,07	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 268,05	4 605,27
Traitements, salaires, charges sociales	574,64	379,53
Achats et charges externes	287,17	211,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	49,00	29,07
Charges courantes non financières	910,81	619,64
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	4 357,24	3 985,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	523,24	421,12
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-523,24	-421,12
RÉSULTAT COURANT	3 834,00	3 564,51
Produits exceptionnels	205,83	332,06
Charges exceptionnelles	57,02	20,83
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	148,81	311,23
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 982,81	3 875,74

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		6 391,47
Ventes d'eau	2 469 005,44	2 210 620,18
Prestations de services	2 188 021,48	1 456 492,41
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	594 958,16	931 766,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	16 066,91	
TOTAL I	5 268 051,99	4 605 270,86
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	287 165,19	211 033,60
Impôts et taxes sur rémunérations	8 347,51	6 475,39
Autres impôts, taxes et versem assimilés	40 456,37	22 592,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	416 628,15	285 047,06
Charges sociales	158 016,11	94 487,55
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	198,65	1,13
TOTAL II	910 811,98	619 636,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 357 240,01	3 985 634,13
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	523 241,56	421 124,95

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	523 241,56	421 124,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-523 241,56	-421 124,95
A + B - RESULTAT COURANT	3 833 998,45	3 564 509,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	93 409,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	112 424,89	332 060,88
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	205 833,89	332 060,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	37 100,00	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	19 924,00	20 833,33
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	57 024,00	20 833,33

ANNEXE

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 956 621,67	12 592 390,13	32 549 011,80
Titres de recettes émis (b)	3 445 627,63	5 951 494,71	9 397 122,34
Réductions de titres (c)	2,00	372 518,22	372 520,22
Recettes nettes (d = b - c)	3 445 625,63	5 578 976,49	9 024 602,12
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 956 621,67	12 592 390,13	32 549 011,80
Mandats émis (f)	8 402 403,27	1 761 719,25	10 164 122,52
Annulations de mandats (g)	12 373,06	165 551,10	177 924,16
Dépenses nettes (h = f - g)	8 390 030,21	1 596 168,15	9 986 198,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 982 808,34	
(h - d) Déficit	4 944 404,58		961 596,24

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 ASST DELEG PAYS D'AIX					
Investissement	-1 654 358,86		-4 944 404,58		-6 598 763,44
Fonctionnement	3 952 276,15		3 982 808,34		7 935 084,49
Sous-Total	2 297 917,29		-961 596,24		1 336 321,05
TOTAL III	2 297 917,29		-961 596,24		1 336 321,05
TOTAL I + II + III	2 297 917,29		-961 596,24		1 336 321,05

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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
10	Dotations fonds divers et reserves		748 885,73	748 885,73
13	Subventions d'investissement		62 800,00	62 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 077 803,00	400 000,00	1 477 803,00
20	Immobilisations incorporelles	500 000,00	-500 000,00	
21	Immobilisations corporelles	2 500 000,00	-2 500 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 077 803,00	-1 788 314,27	2 289 488,73
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	16 065 104,00	-3 579 029,92	12 486 074,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	16 065 104,00	-3 579 029,92	12 486 074,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 142 907,00	-5 367 344,19	14 775 562,81
13	Subventions d'investissement			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 326 700,00	1 200 000,00	3 526 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 326 700,00	1 200 000,00	3 526 700,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 654 358,86	1 654 358,86
TOTAL GENERAL		22 469 607,00	-2 512 985,33	19 956 621,67

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	748 885,73	740 521,32		740 521,32	8 364,41
13	62 800,00	14 982,00		14 982,00	47 818,00
16	1 477 803,00	1 390 428,77		1 390 428,77	87 374,23
20					
21					
SOUS-TOTAL	2 289 488,73	2 145 932,09		2 145 932,09	143 556,64
Opération n° 10	12 486 074,08	6 256 471,18	12 373,06	6 244 098,12	6 241 975,96
SOUS-TOTAL	12 486 074,08	6 256 471,18	12 373,06	6 244 098,12	6 241 975,96
TOTAL	14 775 562,81	8 402 403,27	12 373,06	8 390 030,21	6 385 532,60
13					
SOUS-TOTAL					
040	3 526 700,00				3 526 700,00
TOTAL	3 526 700,00				3 526 700,00
001	1 654 358,86				1 654 358,86
TOTAL GENERAL	19 956 621,67	8 402 403,27	12 373,06	8 390 030,21	11 566 591,46

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
10	2 862 903,16	2 039 279,16		2 039 279,16	823 624,00
13	1 853 005,00	964 870,07	2,00	964 868,07	888 136,93
16	4 933 792,38				4 933 792,38
21		441 478,40		441 478,40	-441 478,40
SOUS-TOTAL	9 649 700,54	3 445 627,63	2,00	3 445 625,63	6 204 074,91
TOTAL	9 649 700,54	3 445 627,63	2,00	3 445 625,63	6 204 074,91
021	1 379 321,13				1 379 321,13
040	8 927 600,00				8 927 600,00
TOTAL	10 306 921,13				10 306 921,13
TOTAL GENERAL	19 956 621,67	3 445 627,63	2,00	3 445 625,63	16 510 996,04

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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	850 687,00	-86 600,00	764 087,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	759 243,00		759 243,00
014	Atténuations de produits		86 600,00	86 600,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	502 939,00	70 000,00	572 939,00
67	Charges exceptionnelles	55 500,00	37 100,00	92 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 178 369,00	107 100,00	2 285 469,00
023	Virement à la section d'investissement (25 601,00	1 353 720,13	1 379 321,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 463 800,00	4 463 800,00	8 927 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 489 401,00	5 817 520,13	10 306 921,13
TOTAL GENERAL		6 667 770,00	5 924 620,13	12 592 390,13

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	764 087,00	493 172,66	165 551,10	327 621,56	436 465,44
012	759 243,00	601 482,38		601 482,38	157 760,62
014	86 600,00	86 600,00		86 600,00	
65	10 000,00	198,65		198,65	9 801,35
66	572 939,00	523 241,56		523 241,56	49 697,44
67	92 600,00	57 024,00		57 024,00	35 576,00
TOTAL	2 285 469,00	1 761 719,25	165 551,10	1 596 168,15	689 300,85
023	1 379 321,13				1 379 321,13
042	8 927 600,00				8 927 600,00
TOTAL	10 306 921,13				10 306 921,13
TOTAL GENERAL	12 592 390,13	1 761 719,25	165 551,10	1 596 168,15	10 996 221,98

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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	10 000,00		10 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 031 300,00		3 031 300,00
74	Subventions d'exploitation	1 299 770,00	31 100,00	1 330 870,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels		741 243,98	741 243,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 341 070,00	772 343,98	5 113 413,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 326 700,00	1 200 000,00	3 526 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 326 700,00	1 200 000,00	3 526 700,00
002	Résultat d'exploitation reporté		3 952 276,15	3 952 276,15
TOTAL GENERAL		6 667 770,00	5 924 620,13	12 592 390,13

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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	10 000,00	18 575,44	84,83	18 490,61	-8 490,61
70	3 031 300,00	5 116 060,31	372 433,39	4 743 626,92	-1 712 326,92
74	1 330 870,00	594 958,16		594 958,16	735 911,84
75		16 066,91		16 066,91	-16 066,91
77	741 243,98	205 833,89		205 833,89	535 410,09
TOTAL	5 113 413,98	5 951 494,71	372 518,22	5 578 976,49	-465 562,51
042	3 526 700,00				3 526 700,00
TOTAL	3 526 700,00				3 526 700,00
002	3 952 276,15				3 952 276,15
TOTAL GENERAL	12 592 390,13	5 951 494,71	372 518,22	5 578 976,49	7 013 413,64

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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
1068	Autres réserves	740 521,32		740 521,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	740 521,32		740 521,32
13111	Agence de l'eau	14 982,00		14 982,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	14 982,00		14 982,00
1641	Emprunts en euros	1 114 514,77		1 114 514,77
1687	Autres dettes	275 914,00		275 914,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 390 428,77		1 390 428,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 145 932,09		2 145 932,09
Opération n° 203110	Frais d'études	90 613,72	11 000,00	79 613,72
Opération n° 2135110	Batiments d'exploitation	1 539 153,14		1 539 153,14
Opération n° 215110	Installations complexes specialisées	7 034,14		7 034,14
Opération n° 2153110	Réseaux d'adduction d'eau	116 516,64		116 516,64
Opération n° 2153210	Réseaux d'assainissement	4 354 579,30	1 373,06	4 353 206,24
Opération n° 2156210	Service d'assainissement	12 179,76		12 179,76
Opération n° 231510	Installations matériels et outillage tec	86 554,48		86 554,48
Opération n° 23810	Avances et acomptes versés sur commandes	49 840,00		49 840,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	6 256 471,18	12 373,06	6 244 098,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 256 471,18	12 373,06	6 244 098,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 402 403,27	12 373,06	8 390 030,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 402 403,27	12 373,06	8 390 030,21

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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	2 039 279,16		2 039 279,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 039 279,16		2 039 279,16
13111	Agence de l'eau	77 951,00	2,00	77 949,00
1313	Département	656 919,07		656 919,07
1318	Autres	230 000,00		230 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	964 870,07	2,00	964 868,07
21532	Réseaux d'assainissement	441 478,40		441 478,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	441 478,40		441 478,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 445 627,63	2,00	3 445 625,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 445 627,63	2,00	3 445 625,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 445 627,63	2,00	3 445 625,63

75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	744,28		744,28
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 657,30		3 657,30
6068	Autres matières et fournitures	73,38		73,38
611	Sous-traitance générale	13 062,80		13 062,80
6135	Locations mobilières	19 738,00		19 738,00
61523	Reseaux	6 000,00		6 000,00
61528	Autres	36 278,98		36 278,98
61558	Autres biens mobiliers	4 090,00		4 090,00
617	Etudes et recherches	272 172,05	78 951,10	193 220,95
6226	Honoraires	2 500,00		2 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 583,50		7 583,50
6281	Concours divers -cotisations	156,00		156,00
6288	Autres	60,00		60,00
63512	Taxes foncières	38,00		38,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	418,37		418,37
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	126 600,00	86 600,00	40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	493 172,66	165 551,10	327 621,56
6331	Versement de transport	5 803,21		5 803,21
6332	Cotisations versées au FNAL	1 475,62		1 475,62
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 068,68		1 068,68
6411	Salaires, appointements, commissions de	275 821,94		275 821,94
6413	Primes et gratifications	155 480,52		155 480,52
6415	Supplément familial	3 566,30		3 566,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	46 553,17		46 553,17

de légalité le 07 septembre 2020

75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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
6453	Cotisations aux caisses de retraite	92 913,94		92 913,94
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 246,00		1 246,00
6478	Autres charges sociales diverses	17 303,00		17 303,00
648	Autres charges de personnel	250,00		250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	601 482,38		601 482,38
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	86 600,00		86 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	86 600,00		86 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	198,65		198,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	198,65		198,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	523 241,56		523 241,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	523 241,56		523 241,56
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	37 100,00		37 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	19 924,00		19 924,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	57 024,00		57 024,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 761 719,25	165 551,10	1 596 168,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 761 719,25	165 551,10	1 596 168,15

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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	18 575,44	84,83	18 490,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	18 575,44	84,83	18 490,61
70128	Autres taxes et redevances	2 832 393,83	363 388,39	2 469 005,44
70611	Redevances d'assainissement collectif	29 408,24	38,80	29 369,44
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	4 438,85	6,20	4 432,65
70613	Participations pour l'assainissement col	2 249 819,39	9 000,00	2 240 819,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	5 116 060,31	372 433,39	4 743 626,92
741	Primes d'épuration	529 797,06		529 797,06
748	Autres subventions d'exploitation	65 161,10		65 161,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	594 958,16		594 958,16
757	Redevances versées par les fermiers et c	16 066,56		16 066,56
7588	Autres	0,35		0,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 066,91		16 066,91
774	Subventions exceptionnelles	93 409,00		93 409,00
778	Autres produits exceptionnels	112 424,89		112 424,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	205 833,89		205 833,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 951 494,71	372 518,22	5 578 976,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 951 494,71	372 518,22	5 578 976,49

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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		559 081,23	37 944 210,98 60 260 244,82				37 944 210,98 60 819 326,05			22 875 115,07
10222	FCTVA		1 600 357,44					1 600 357,44			1 600 357,44
10228	Autres fonds d'investissement		666 358,35					666 358,35			666 358,35
	Sous Total compte 1022		2 266 715,79					2 266 715,79			2 266 715,79
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		609 338,72					609 338,72			609 338,72
	Sous Total compte 102		3 435 135,74	37 944 210,98 60 260 244,82				37 944 210,98 63 695 380,56			25 751 169,58
1068	Autres réserves		7 297 689,59			740 521,32 2 039 279,16		740 521,32 9 336 968,75			8 596 447,43
	Sous Total compte 106		7 297 689,59			740 521,32 2 039 279,16		740 521,32 9 336 968,75			8 596 447,43
	Sous Total compte 10		10 732 825,33	37 944 210,98 60 260 244,82		740 521,32 2 039 279,16		38 684 732,30 73 032 349,31			34 347 617,01
110	Report à nouveau solde créditeur		76 539,42		3 875 736,73				3 952 276,15		3 952 276,15
	Sous Total compte 11		76 539,42		3 875 736,73				3 952 276,15		3 952 276,15
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 875 736,73		3 875 736,73			3 875 736,73 3 875 736,73			0,00
	Sous Total compte 12		3 875 736,73		3 875 736,73			3 875 736,73 3 875 736,73			0,00

Recup au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
13111	Agence de l'eau		2 948 113,81		7 443 886,91	14 984,00	77 951,00	14 984,00	10 469 951,72		10 454 967,72
13118	Autres		160 086,71						160 086,71		160 086,71
	Sous Total compte 1311		3 108 200,52		7 443 886,91	14 984,00	77 951,00	14 984,00	10 630 038,43		10 615 054,43
1312	Région		4 580 221,99		3 062 638,00				7 642 859,99		7 642 859,99
1313	Dépt		2 448 644,30		6 506 606,16		656 919,07		9 612 169,53		9 612 169,53
314	Cnes				1 459 629,06				1 459 629,06		1 459 629,06
315	Grp coll		785 100,00		3 457 388,66				4 242 488,66		4 242 488,66
316	Autres EPL				129 651,25				129 651,25		129 651,25
318	Autres		48 381,83		1 231 896,54		230 000,00		1 510 278,37		1 510 278,37
	Sous Total compte 131		10 970 548,64		23 291 696,58	14 984,00	964 870,07	14 984,00	35 227 115,29		35 212 131,29
39111	Agence de l'eau		677 925,98		2 014 042,78				2 691 968,76		2 691 968,76
39118	Autres		127 707,21						127 707,21		127 707,21
	Sous Total compte 13911		805 633,19		2 014 042,78				2 819 675,97		2 819 675,97

Recv au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
13912	Subv équipt transf - Région	1 044 378,23		783 064,49				1 827 442,72		1 827 442,72	
13913	Subv équipt transf - Dépt	509 391,18		1 562 402,23				2 071 793,41		2 071 793,41	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			393 465,24				393 465,24		393 465,24	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	134 121,25		879 155,11				1 013 276,36		1 013 276,36	
13918	Subv équipt transf autres	46 427,41		45 396,61				91 824,02		91 824,02	
	Sous Total compte 1391	2 539 951,26		5 677 526,46				8 217 477,72		8 217 477,72	
	Sous Total compte 139	2 539 951,26		5 677 526,46				8 217 477,72		8 217 477,72	
	Sous Total compte 13	2 539 951,26 10 970 548,64		5 677 526,46 23 291 696,58		14 984,00 964 870,07		8 232 461,72 35 227 115,29		26 994 653,57	
1641	Emprunts en euros	4 688 654,58		457 857,62		1 114 514,77		1 114 514,77 5 146 512,20		4 031 997,43	
	Sous Total compte 164	4 688 654,58		457 857,62		1 114 514,77		1 114 514,77 5 146 512,20		4 031 997,43	
1681	Autres emprunts	55 795,35						55 795,35		55 795,35	
1687	Autres dettes	94 818,62		20 013,50		275 914,00		370 732,62 20 013,50		350 719,12	
16884	Int sur empts étab crédit	15 372,08						15 372,08		15 372,08	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 1688		15 372,08						15 372,08		15 372,08
	Sous Total compte 168	94 818,62	71 167,43		20 013,50	275 914,00		370 732,62		91 180,93	279 551,69
	Sous Total compte 16	94 818,62	4 759 822,01		477 871,12	1 390 428,77		1 485 247,39		5 237 693,13	3 752 445,74
	Total classe 1	2 634 769,88	30 415 472,13	47 497 474,17	87 905 549,25	2 145 934,09	3 004 149,23	52 278 178,14	121 325 170,61	8 568 196,84	77 615 189,31
2031	Frais d'études	323 347,25		50 197,80		90 613,72	11 000,00	464 158,77	11 000,00	453 158,77	
2033	Frais d'insertion	6 700,46		90,00				6 790,46		6 790,46	
	Sous Total compte 203	330 047,71		50 287,80		90 613,72	11 000,00	470 949,23	11 000,00	459 949,23	
	Sous Total compte 20	330 047,71		50 287,80		90 613,72	11 000,00	470 949,23	11 000,00	459 949,23	
211	Terrains nus	70 454,53		693 924,19				764 378,72		764 378,72	
2115	Terrains bâtis	9 576,32						9 576,32		9 576,32	
2118	Autres terrains			144 821,54				144 821,54		144 821,54	
	Sous Total compte 211	80 030,85		838 745,73				918 776,58		918 776,58	
2125	Terrains bâtis	8 247,49						8 247,49		8 247,49	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 212	8 247,49						8 247,49		8 247,49	
21311	Batiments exploitation	10 381 219,93						10 381 219,93		10 381 219,93	
	Sous Total compte 2131	10 381 219,93						10 381 219,93		10 381 219,93	
21351	Batiments exploitation	3 148 430,04		2 128 564,22		1 539 153,14		6 816 147,40		6 816 147,40	
21355	Batiments administratifs	46 660,13						46 660,13		46 660,13	
	Sous Total compte 2135	3 195 090,17		2 128 564,22		1 539 153,14		6 862 807,53		6 862 807,53	
2138	Autres constructions	537 322,44		18 405 063,66				18 942 386,10		18 942 386,10	
	Sous Total compte 213	14 113 632,54		20 533 627,88		1 539 153,14		36 186 413,56		36 186 413,56	
21451	Batiments exploitation	1 464 807,31						1 464 807,31		1 464 807,31	
	Sous Total compte 2145	1 464 807,31						1 464 807,31		1 464 807,31	
	Sous Total compte 214	1 464 807,31						1 464 807,31		1 464 807,31	
2151	Instal complexes spécial	83 224,50				7 034,14		90 258,64		90 258,64	
21531	Réseaux adduction eau			987 173,36		116 516,64		1 103 690,00		1 103 690,00	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
21532	Réseaux assainissement	5 279 978,47		26 444 944,99		4 354 579,30 442 851,46		36 079 502,76 442 851,46		35 636 651,30	
	Sous Total compte 2153	5 279 978,47		27 432 118,35		4 471 095,94 442 851,46		37 183 192,76 442 851,46		36 740 341,30	
2154	Mat indust	1 600,71						1 600,71		1 600,71	
21562	Service d'assainisSEment	6 023 501,82		2 313 116,67		12 179,76		8 348 798,25		8 348 798,25	
	Sous Total compte 2156	6 023 501,82		2 313 116,67		12 179,76		8 348 798,25		8 348 798,25	
	Sous Total compte 215	11 388 305,50		29 745 235,02		4 490 309,84 442 851,46		45 623 850,36 442 851,46		45 180 998,90	
217562	Service d'assainisSEment			4 565,24				4 565,24		4 565,24	
	Sous Total compte 21756			4 565,24				4 565,24		4 565,24	
	Sous Total compte 2175			4 565,24				4 565,24		4 565,24	
	Sous Total compte 217			4 565,24				4 565,24		4 565,24	
2183	Mat bureau mat informatique	2 969,67						2 969,67		2 969,67	
2188	Autres			336,00				336,00		336,00	
	Sous Total compte 218	2 969,67		336,00				3 305,67		3 305,67	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 21	27 057 993,36		51 122 509,87		6 029 462,98 442 851,46		84 209 966,21 442 851,46		83 767 114,75	
2313	Constructions	3 716,08		1 200 344,10				1 204 060,18		1 204 060,18	
2315	Instal mat outil techn	2 095 594,48		639 414,43		86 554,48		2 821 563,39		2 821 563,39	
	Sous Total compte 231	2 099 310,56		1 839 758,53		86 554,48		4 025 623,57		4 025 623,57	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	205 474,43		960 823,44		49 840,00		1 216 137,87		1 216 137,87	
	Sous Total compte 23	2 304 784,99		2 800 581,97		136 394,48		5 241 761,44		5 241 761,44	
248	Autres mises en affectation			609 338,72				609 338,72		609 338,72	
	Sous Total compte 24			609 338,72				609 338,72		609 338,72	
274	Prêts	3 769,92						3 769,92		3 769,92	
	Sous Total compte 27	3 769,92						3 769,92		3 769,92	
28031	Amort frais études		360,00		13 531,00				13 891,00		13 891,00
28033	Amort frais d'insertion		527,72						527,72		527,72
	Sous Total compte 2803		887,72		13 531,00				14 418,72		14 418,72

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 280		887,72		13 531,00				14 418,72		14 418,72
28125	Amort terrains bâtis		8 247,49						8 247,49		8 247,49
	Sous Total compte 2812		8 247,49						8 247,49		8 247,49
281311	Bâtiments exploitation		1 642 750,53						1 642 750,53		1 642 750,53
	Sous Total compte 28131		1 642 750,53						1 642 750,53		1 642 750,53
281351	Bâtiments exploitation		703 190,00		28 229,69				731 419,69		731 419,69
	Sous Total compte 28135		703 190,00		28 229,69				731 419,69		731 419,69
28138	Amort autres constructions		62 775,47		3 808 672,31				3 871 447,78		3 871 447,78
	Sous Total compte 2813		2 408 716,00		3 836 902,00				6 245 618,00		6 245 618,00
281451	Bâtiments exploitation		658 144,01						658 144,01		658 144,01
	Sous Total compte 28145		658 144,01						658 144,01		658 144,01
	Sous Total compte 2814		658 144,01						658 144,01		658 144,01
28151	Instal complexes spécial		23 934,50						23 934,50		23 934,50

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
281531	Réseaux adduction eau				202 026,27				202 026,27		202 026,27
281532	Réseaux assainissement	62 273,12		9 413 176,06				9 475 449,18		9 475 449,18	
	Sous Total compte 28153	62 273,12		9 615 202,33				9 677 475,45		9 677 475,45	
28154	Mat indust		1 600,71						1 600,71		1 600,71
281562	Service d'assainisSEment	1 062 409,88		704 106,71				1 766 516,59		1 766 516,59	
	Sous Total compte 28156	1 062 409,88		704 106,71				1 766 516,59		1 766 516,59	
	Sous Total compte 2815	1 150 218,21		10 319 309,04				11 469 527,25		11 469 527,25	
2817562	Service d assainisSEment				4 565,24				4 565,24		4 565,24
	Sous Total compte 281756				4 565,24				4 565,24		4 565,24
	Sous Total compte 28175				4 565,24				4 565,24		4 565,24
	Sous Total compte 2817				4 565,24				4 565,24		4 565,24
28183	Mat bureau mat informatique		2 969,67						2 969,67		2 969,67
28188	Amort autres				336,00				336,00		336,00

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 2818		2 969,67		336,00				3 305,67		3 305,67
	Sous Total compte 281		4 228 295,38		14 161 112,28				18 389 407,66		18 389 407,66
	Sous Total compte 28		4 229 183,10		14 174 643,28				18 403 826,38		18 403 826,38
	Total classe 2		29 696 595,98 4 229 183,10		54 582 718,36 14 174 643,28		6 256 471,18 453 851,46		90 535 785,52 18 857 677,84		90 081 934,06 18 403 826,38
4011	Fournisseurs		67 457,86		450 174,38 426 520,98				450 174,38 493 978,84		43 804,46
40172	Fournisseurs - oppositions				385,69 385,69				385,69 385,69		0,00
	Sous Total compte 4017				385,69 385,69				385,69 385,69		0,00
	Sous Total compte 401		67 457,86		450 560,07 426 906,67				450 560,07 494 364,53		43 804,46
4041	Fournis immob		3 329 160,29		8 667 439,43 7 446 410,12				8 667 439,43 10 775 570,41		2 108 130,98
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 379,17		2 379,17 2 141,00				2 379,17 4 520,17		2 141,00
	Sous Total compte 4047		2 379,17		2 379,17 2 141,00				2 379,17 4 520,17		2 141,00
	Sous Total compte 404		3 331 539,46		8 669 818,60 7 448 551,12				8 669 818,60 10 780 090,58		2 110 271,98
408	Fournis factures non parvenues		77 621,10		77 621,10 104 259,98				77 621,10 181 881,08		104 259,98

Réçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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		3 476 618,42	9 197 999,77	7 979 717,77			9 197 999,77	11 456 336,19		2 258 336,42
4111	Clients - amiable	444 008,73		4 373 984,13	4 319 028,24			4 817 992,86	4 319 028,24	498 964,62	
4116	Clients - contentieux			218 091,00	18 750,00			218 091,00	18 750,00	199 341,00	
	Sous Total compte 411	444 008,73		4 592 075,13	4 337 778,24			5 036 083,86	4 337 778,24	698 305,62	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			141,01	64,28			141,01	64,28	76,73	
	Sous Total compte 4122			141,01	64,28			141,01	64,28	76,73	
	Sous Total compte 412			141,01	64,28			141,01	64,28	76,73	
418	Clients - produits non encore facturés	362 300,00		776 946,50	362 300,00			1 139 246,50	362 300,00	776 946,50	
	Sous Total compte 41	806 308,73		5 369 162,64	4 700 142,52			6 175 471,37	4 700 142,52	1 475 328,85	
421	Personnel - rémunérations dues			335 490,49	335 490,49			335 490,49	335 490,49		0,00
	Sous Total compte 42			335 490,49	335 490,49			335 490,49	335 490,49		0,00
431	Sécurité sociale			114 881,86	114 881,86			114 881,86	114 881,86		0,00
437	Autres organismes sociaux		180,33	114 917,61	114 737,28			114 917,61	114 917,61		0,00

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 43		180,33	229 799,47	229 619,14			229 799,47	229 799,47		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	649 974,96		1 494 667,13	1 565 329,12			2 144 642,09	1 565 329,12	579 312,97	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			364 200,14	148 910,87			364 200,14	148 910,87	215 289,27	
	Sous Total compte 441	649 974,96		1 858 867,27	1 714 239,99			2 508 842,23	1 714 239,99	794 602,24	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 201,35	21 201,35			21 201,35	21 201,35		0,00
	Sous Total compte 442			21 201,35	21 201,35			21 201,35	21 201,35		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			740 521,32	740 521,32			740 521,32	740 521,32		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	2 302 396,81		2 039 279,16	2 302 396,81			4 341 675,97	2 302 396,81	2 039 279,16	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			2 234 886,61				2 234 886,61		2 234 886,61	
	Sous Total compte 443	2 302 396,81		5 014 687,09	3 042 918,13			7 317 083,90	3 042 918,13	4 274 165,77	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	553 576,71		1 188 149,82	1 441 233,58			1 741 726,53	1 441 233,58	300 492,95	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	10 097,96		59 961,92	66 092,47			70 059,88	66 092,47	3 967,41	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	849 530,00		20 331 835,00	18 957 887,00			21 181 365,00	18 957 887,00	2 223 478,00	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 4456	1 413 204,67		21 579 946,74 20 465 213,05				22 993 151,41 20 465 213,05		2 527 938,36	
44571	Etat - TVA collectée			130 772,85 160 732,43				130 772,85 160 732,43		29 959,58	
	Sous Total compte 4457			130 772,85 160 732,43				130 772,85 160 732,43		29 959,58	
	Sous Total compte 445	1 413 204,67		21 710 719,59 20 625 945,48				23 123 924,26 20 625 945,48		2 497 978,78	
446	Agences de l'eau			86 600,00 101 582,00				86 600,00 101 582,00		14 982,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			22 185,33 22 185,33				22 185,33 22 185,33		0,00	
	Sous Total compte 44	4 365 576,44		28 714 260,63 25 528 072,28				33 079 837,07 25 528 072,28		7 551 764,79	
451025	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 828 198,00		6 333 552,13 14 372 368,87				8 161 750,13 14 372 368,87		6 210 618,74	
	Sous Total compte 451	1 828 198,00		6 333 552,13 14 372 368,87				8 161 750,13 14 372 368,87		6 210 618,74	
	Sous Total compte 45	1 828 198,00		6 333 552,13 14 372 368,87				8 161 750,13 14 372 368,87		6 210 618,74	
466	Excéd de verSEMENT		564,12		49,50				613,62	613,62	
46711	Autres comptes créditeurs		95 706,84	162 850,41 81 500,87				162 850,41 177 207,71		14 357,30	
	Sous Total compte 4671		95 706,84	162 850,41 81 500,87				162 850,41 177 207,71		14 357,30	

Réçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
46721	Débiteurs divers - amiable	2 403,16		896 886,60 726 937,74				899 289,76 726 937,74		172 352,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 403,16 180,33				2 403,16 180,33		2 222,83	
	Sous Total compte 4672	2 403,16		899 289,76 727 118,07				901 692,92 727 118,07		174 574,85	
	Sous Total compte 467	2 403,16	95 706,84	1 062 140,17 808 618,94				1 064 543,33 904 325,78		160 217,55	
4687	Divers - produits à recevoir			49 520,01				49 520,01		49 520,01	
	Sous Total compte 468			49 520,01				49 520,01		49 520,01	
	Sous Total compte 46	2 403,16	96 270,96	1 111 660,18 808 668,44				1 114 063,34 904 939,40		209 123,94	
4712	Virements réimputés			183 674,77 183 674,77				183 674,77 183 674,77			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 499 250,00	1 622 887,16 7 882,60				1 622 887,16 1 507 132,60		115 754,56	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			49,50 49,50				49,50 49,50			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,90 0,90				0,90 0,90			0,00
	Sous Total compte 47141			50,40 50,40				50,40 50,40			0,00
	Sous Total compte 4714			50,40 50,40				50,40 50,40			0,00

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
4718	Autres recettes à régulariser		38 852,63	54 478,98	94 173,39			54 478,98	133 026,02		78 547,04
	Sous Total compte 471		1 538 102,63	1 861 091,31	285 781,16			1 861 091,31	1 823 883,79		37 207,52
4721	Dép sans mandatement préalable	421 975,38		2 178 042,95	2 052 795,14			2 600 018,33	2 052 795,14		547 223,19
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 729 724,15	1 729 724,15			1 729 724,15	1 729 724,15		0,00
	Sous Total compte 472	421 975,38		3 907 767,10	3 782 519,29			4 329 742,48	3 782 519,29		547 223,19
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,98	4,98			4,98	4,98		0,00
	Sous Total compte 478			4,98	4,98			4,98	4,98		0,00
	Sous Total compte 47	421 975,38	1 538 102,63	5 768 863,39	4 068 305,43			6 190 838,77	5 606 408,06		584 430,71
	Total classe 4	7 424 461,71	5 111 172,34	57 060 788,70	58 022 384,94			64 485 250,41	63 133 557,28		9 959 107,83
588	Autres virements internes			98 204 455,80	98 204 455,80			98 204 455,80	98 204 455,80		0,00
	Sous Total compte 58			98 204 455,80	98 204 455,80			98 204 455,80	98 204 455,80		0,00
	Total classe 5			98 204 455,80	98 204 455,80			98 204 455,80	98 204 455,80		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					744,28		744,28		744,28	

Révisé au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					3 657,30		3 657,30		3 657,30	
6068	Autres matières et fournitures					73,38		73,38		73,38	
	Sous Total compte 606					4 474,96		4 474,96		4 474,96	
	Sous Total compte 60					4 474,96		4 474,96		4 474,96	
611	Sous-traitance générale					13 062,80		13 062,80		13 062,80	
6135	Locations mobilières					19 738,00		19 738,00		19 738,00	
	Sous Total compte 613					19 738,00		19 738,00		19 738,00	
61523	Reseaux					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
61528	Autres					36 278,98		36 278,98		36 278,98	
	Sous Total compte 6152					42 278,98		42 278,98		42 278,98	
61558	Autres biens mobiliers					4 090,00		4 090,00		4 090,00	
	Sous Total compte 6155					4 090,00		4 090,00		4 090,00	
	Sous Total compte 615					46 368,98		46 368,98		46 368,98	

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					272 172,05	78 951,10	272 172,05	78 951,10	193 220,95	
	Sous Total compte 61					351 341,83	78 951,10	351 341,83	78 951,10	272 390,73	
6226	Honoraires					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					7 583,50		7 583,50		7 583,50	
	Sous Total compte 622					10 083,50		10 083,50		10 083,50	
6281	Concours divers -cotisations					156,00		156,00		156,00	
6288	Autres					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 628					216,00		216,00		216,00	
	Sous Total compte 62					10 299,50		10 299,50		10 299,50	
6331	Verst de transport					5 803,21		5 803,21		5 803,21	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 475,62		1 475,62		1 475,62	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 068,68		1 068,68		1 068,68	
	Sous Total compte 633					8 347,51		8 347,51		8 347,51	

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
63512	Taxes foncières					38,00		38,00		38,00	
	Sous Total compte 6351					38,00		38,00		38,00	
6356	Redev pour occup domaine public					418,37		418,37		418,37	
	Sous Total compte 635					456,37		456,37		456,37	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					126 600,00		126 600,00		40 000,00	
							86 600,00		86 600,00		
	Sous Total compte 637					126 600,00		126 600,00		40 000,00	
							86 600,00		86 600,00		
	Sous Total compte 63					135 403,88		135 403,88		48 803,88	
							86 600,00		86 600,00		
6411	Salaires,appointements,commissions base					275 821,94		275 821,94		275 821,94	
6413	Primes et gratifications					155 480,52		155 480,52		155 480,52	
6415	Supplément familial					3 566,30		3 566,30		3 566,30	
64198	Autres remboursements					84,83		84,83		18 490,61	
							18 575,44		18 575,44		
	Sous Total compte 6419					84,83		84,83		18 490,61	
							18 575,44		18 575,44		
	Sous Total compte 641					434 953,59		434 953,59		416 378,15	
							18 575,44		18 575,44		

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					46 553,17		46 553,17		46 553,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					92 913,94		92 913,94		92 913,94	
	Sous Total compte 645					139 467,11		139 467,11		139 467,11	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 246,00		1 246,00		1 246,00	
6478	Autres charges sociales diverses					17 303,00		17 303,00		17 303,00	
	Sous Total compte 647					18 549,00		18 549,00		18 549,00	
648	Autres charges de personnel					250,00		250,00		250,00	
	Sous Total compte 64					593 219,70		593 219,70		574 644,26	
							18 575,44		18 575,44		
658	Charges diverses gest courante					198,65		198,65		198,65	
	Sous Total compte 65					198,65		198,65		198,65	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					523 241,56		523 241,56		523 241,56	
	Sous Total compte 6611					523 241,56		523 241,56		523 241,56	
	Sous Total compte 661					523 241,56		523 241,56		523 241,56	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 66					523 241,56		523 241,56		523 241,56	
6743	Subv except fonct					37 100,00		37 100,00		37 100,00	
	Sous Total compte 674					37 100,00		37 100,00		37 100,00	
678	Autres charges exceptionnelles					19 924,00		19 924,00		19 924,00	
	Sous Total compte 67					57 024,00		57 024,00		57 024,00	
	Total classe 6					1 675 204,08 184 126,54		1 675 204,08 184 126,54		1 509 568,15 18 490,61	
70128	Autres taxes et redevances					363 388,39 2 832 393,83		363 388,39 2 832 393,83		2 469 005,44	
	Sous Total compte 7012					363 388,39 2 832 393,83		363 388,39 2 832 393,83		2 469 005,44	
	Sous Total compte 701					363 388,39 2 832 393,83		363 388,39 2 832 393,83		2 469 005,44	
70611	Redevances assainissement collectif					38,80 29 408,24		38,80 29 408,24		29 369,44	
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					6,20 4 438,85		6,20 4 438,85		4 432,65	
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					86 600,00		86 600,00		86 600,00	
	Sous Total compte 70612					86 606,20 4 438,85		86 606,20 4 438,85		82 167,35	

Recv au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
70613	Participation pour assainissement collec					9 000,00 2 249 819,39		9 000,00 2 249 819,39			2 240 819,39
	Sous Total compte 7061					95 645,00 2 283 666,48		95 645,00 2 283 666,48			2 188 021,48
	Sous Total compte 706					95 645,00 2 283 666,48		95 645,00 2 283 666,48			2 188 021,48
	Sous Total compte 70					459 033,39 5 116 060,31		459 033,39 5 116 060,31			4 657 026,92
741	Primes d'épuration					529 797,06		529 797,06			529 797,06
748	Autres subv exploitation					65 161,10		65 161,10			65 161,10
	Sous Total compte 74					594 958,16		594 958,16			594 958,16
757	Redev versées fermiers concessionnaires					16 066,56		16 066,56			16 066,56
7588	Autres					0,35		0,35			0,35
	Sous Total compte 758					0,35		0,35			0,35
	Sous Total compte 75					16 066,91		16 066,91			16 066,91
774	Subv exceptionnelles					93 409,00		93 409,00			93 409,00
778	Autres produits exceptionnels					112 424,89		112 424,89			112 424,89

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 77					205 833,89		205 833,89		205 833,89	
	Total classe 7					459 033,39		459 033,39		86 600,00	
						5 932 919,27		5 932 919,27		5 560 485,88	
	Total général	39 755 827,57		257 345 437,03		10 536 642,74		307 637 907,34		110 205 406,88	
		39 755 827,57		258 307 033,27		9 575 046,50		307 637 907,34		110 205 406,88	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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

75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
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 ASST DELEG PAYS D'AIX 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

75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT

AMP ASST REG PAYS D'AIX 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 28/07/2020
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 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	54 759,58
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	-304,43	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-2 294,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 599,39	Report à nouveau	1 310,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	57 095,08	Résultat de l'exercice	-362,81
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	57 095,08	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	33 590,89	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	90 685,96	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	55 707,67
Créances	4 862,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	38 432,29
Disponibilités	2 508,17	Fournisseurs (2)	15,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 000,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 370,31	Total dettes à court terme	4 015,35
Comptes de régularisations	104,84	TOTAL DETTES	42 447,64
		Comptes de régularisations	5,81
TOTAL ACTIF	98 161,12	TOTAL PASSIF	98 161,12

Dédution faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				32 568,06
	Conces, brev, licences, marques, procéd				11 618,17
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				374 099,10
	Constructions	-304 429,78		-304 429,78	51 896 194,56
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	-2 294 962,77		-2 294 962,77	43 112 842,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				389 015,65
	Immobilisations corporelles en cours	2 599 392,55		2 599 392,55	1 031 760,66
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	57 095 075,22		57 095 075,22	
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	57 095 075,22		57 095 075,22	96 848 098,70	

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	57 095 075,22		57 095 075,22	96 848 098,70
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	33 590 886,11		33 590 886,11	395,72
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	90 685 961,33		90 685 961,33	96 848 494,42	

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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	653 268,92		653 268,92	814 446,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	697 292,00		697 292,00	693 739,66
	Créances sur l'Etat et collec publiques	285 794,19		285 794,19	8 325 576,33
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	3 225 788,53		3 225 788,53	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 508 169,05		2 508 169,05	5 242 442,16
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 370 312,69		7 370 312,69	15 076 205,01

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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	104 844,35		104 844,35	651 258,68
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	104 844,35		104 844,35	651 258,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	98 161 118,37		98 161 118,37	112 575 958,11

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	54 759 576,94	51 487 410,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 310 905,47	
	Résultat de l'exercice	-362 814,52	1 310 905,47
	Subventions d'investissement		8 983 657,43
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		55 707 667,89	61 781 973,10

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	38 323 699,90	39 076 825,02
	Emprunts et dettes financières divers	108 589,82	108 589,82
	Crédits et lignes de trésorerie	4 000 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 347,32	452 460,81
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		4 670 157,14
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		6 477 703,65
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	0,30	8 248,57	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	42 447 637,34	50 793 985,01	

BILAN (en Euros)

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 813,14	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 813,14	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	98 161 118,37	112 575 958,11

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		1 112,58
Produits des services	135,51	12 347,83
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	135,51	13 460,41
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	33,11	7 968,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	241,68	3 987,88
Autres charges		
Charges courantes non financières	274,79	11 956,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-139,29	1 503,63
Produits courants financiers	739,90	
Charges courantes financières	899,53	536,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-159,63	-536,56
RESULTAT COURANT	-298,92	967,07
Produits exceptionnels	107,50	343,84
Charges exceptionnelles	171,39	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-63,90	343,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-362,81	1 310,91

COMPTE DE RESULTAT 2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		55 074,86
Prestations de services	106 954,61	-1 279 594,02
Divers produits d'exploitation	28 550,44	13 572 351,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 112 579,56
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,26	
TOTAL I	135 505,31	13 460 411,85
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	33 108,84	7 968 894,07
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	241 681,93	3 987 884,43
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	274 790,77	11 956 778,50
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-139 285,46	1 503 633,35
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	739 901,34	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	739 901,34	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	899 531,67	536 564,26

COMPTE DE RESULTAT 2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	899 531,67	536 564,26
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-159 630,33	-536 564,26
A + B - RESULTAT COURANT	-298 915,79	967 069,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	107 496,03	343 836,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	107 496,03	343 836,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	171 394,76	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	171 394,76	

COMPTE DE RESULTAT 2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-63 898,73	343 836,38
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	982 902,68	13 804 248,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 345 717,20	12 493 342,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	-362 814,52	1 310 905,47

Opérations Compte de Tiers

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 520 795,52	2 983 563,84	10 504 359,36
Titres de recette émis (b)	2 987 259,74	1 296 919,30	4 284 179,04
Réductions de titres (c)		314 016,62	314 016,62
Recettes nettes (d = b - c)	2 987 259,74	982 902,68	3 970 162,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 520 795,52	2 983 563,84	10 504 359,36
Mandats émis (f)	3 317 854,70	1 345 717,20	4 663 571,90
Annulations de mandats (g)	28 512,24		28 512,24
Depenses nettes (h = f - g)	3 289 342,46	1 345 717,20	4 635 059,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	302 082,72	362 814,52	664 897,24

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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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	2 807 988,05		-302 082,72		2 505 905,33
Fonctionnement	1 310 905,47		-362 814,52		948 090,95
TOTAL I	4 118 893,52		-664 897,24		3 453 996,28
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 118 893,52		-664 897,24		3 453 996,28

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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		3 100 000,00	3 100 000,00	2 922 155,81		2 922 155,81	177 844,19
23	Immobilisations en cours		4 042 404,90	4 042 404,90				4 042 404,90
27	Autres immobilisations financières	2 600 000,00	-2 600 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 600 000,00	4 542 404,90	7 142 404,90	2 922 155,81		2 922 155,81	4 220 249,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 600 000,00	4 542 404,90	7 142 404,90	2 922 155,81		2 922 155,81	4 220 249,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		118 700,00	118 700,00	136 008,27	28 512,24	107 496,03	11 203,97
041	Opérations patrimoniales		259 690,62	259 690,62	259 690,62		259 690,62	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		378 390,62	378 390,62	395 698,89	28 512,24	367 186,65	11 203,97
TOTAL GENERAL		2 600 000,00	4 920 795,52	7 520 795,52	3 317 854,70	28 512,24	3 289 342,46	4 231 453,06

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
16	Emprunts et dettes assimilées				90 979,29		90 979,29	-90 979,29
27	Autres immobilisations financières	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00	2 394 907,90		2 394 907,90	705 092,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00	2 485 887,19		2 485 887,19	614 112,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00	2 485 887,19		2 485 887,19	614 112,81
021	Virement de la section d'exploitation (s		1 110 115,85	1 110 115,85				1 110 115,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		243 000,00	243 000,00	241 681,93		241 681,93	1 318,07
041	Opérations patrimoniales		259 690,62	259 690,62	259 690,62		259 690,62	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 612 806,47	1 612 806,47	501 372,55		501 372,55	1 111 433,92
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 807 989,05	2 807 989,05				2 807 989,05
TOTAL GENERAL		2 600 000,00	4 920 795,52	7 520 795,52	2 987 259,74		2 987 259,74	4 533 535,78

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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		44 348,00	44 348,00	33 108,84		33 108,84	11 239,16
65	Autres charges de gestion courante		24 617,00	24 617,00				24 617,00
66	Charges financières	900 000,00		900 000,00	899 531,67		899 531,67	468,33
67	Charges exceptionnelles		653 958,37	653 958,37	171 394,76		171 394,76	482 563,61
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		7 524,62	7 524,62				7 524,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	900 000,00	730 447,99	1 630 447,99	1 104 035,27		1 104 035,27	526 412,72
68	Dotations aux provisions et aux deprecia							
023	Virement à la section d'investissement (1 110 115,85	1 110 115,85				1 110 115,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		243 000,00	243 000,00	241 681,93		241 681,93	1 318,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 353 115,85	1 353 115,85	241 681,93		241 681,93	1 111 433,92
TOTAL GENERAL		900 000,00	2 083 563,84	2 983 563,84	1 345 717,20		1 345 717,20	1 637 846,64

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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		174 892,37	174 892,37	421 009,43	285 504,38	135 505,05	39 387,32
75	Autres produits de gestion courante				0,26		0,26	-0,26
76	Produits financiers	900 000,00		900 000,00	739 901,34		739 901,34	160 098,66
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre se		479 066,00	479 066,00				479 066,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	900 000,00	653 958,37	1 553 958,37	1 160 911,03	285 504,38	875 406,65	678 551,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		118 700,00	118 700,00	136 008,27	28 512,24	107 496,03	11 203,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		118 700,00	118 700,00	136 008,27	28 512,24	107 496,03	11 203,97
002	Résultat d'exploitation reporté		1 310 905,47	1 310 905,47				1 310 905,47
TOTAL GENERAL		900 000,00	2 083 563,84	2 983 563,84	1 296 919,30	314 016,62	982 902,68	2 000 661,16

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 442 599,61		2 442 599,61
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	388 576,91		388 576,91
1687	Autres dettes	90 979,29		90 979,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 922 155,81		2 922 155,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 922 155,81		2 922 155,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 922 155,81		2 922 155,81
139111	Agence de l'eau	11 040,93		11 040,93
139118	Autres	10 584,33	10 584,33	
13912	Subvention équipement transférées au com	4 488,93		4 488,93
13913	Subvention d'équipement transférées au c	21 017,07		21 017,07
13915	Subventions d'équipement transférées au	22 613,63	11 896,07	10 717,56
13916	Subventions d'équipement transférées au	11 896,07	0,01	11 896,06
13918	Subventions d'équipement transférées au	54 367,31	6 031,83	48 335,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	136 008,27	28 512,24	107 496,03
2138	Autres constructions	259 690,62		259 690,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	259 690,62		259 690,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	395 698,89	28 512,24	367 186,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 317 854,70	28 512,24	3 289 342,46

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	90 979,29		90 979,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	90 979,29		90 979,29
2763	Créances sur collectivités publiques	2 394 907,90		2 394 907,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 394 907,90		2 394 907,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 485 887,19		2 485 887,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 485 887,19		2 485 887,19
28128	Autres terrains	2 305,00		2 305,00
281532	Réseaux d'assainissement	161 140,95		161 140,95
281562	Service d'assainissement	78 235,98		78 235,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 681,93		241 681,93
238	Avances et acomptes versés sur commandes	259 690,62		259 690,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	259 690,62		259 690,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	501 372,55		501 372,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 987 259,74		2 987 259,74

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Etudes et recherches	17 760,00		17 760,00
627	Services bancaires et assimilés	1,52		1,52
6287	Remboursements de frais	15 347,32		15 347,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	33 108,84		33 108,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	899 531,67		899 531,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	899 531,67		899 531,67
678	Autres charges exceptionnelles	171 394,76		171 394,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	171 394,76		171 394,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 104 035,27		1 104 035,27
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	241 681,93		241 681,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 681,93		241 681,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	241 681,93		241 681,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 345 717,20		1 345 717,20

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	106 954,61		106 954,61
7087	Remboursements de frais	314 054,82	285 504,38	28 550,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	421 009,43	285 504,38	135 505,05
7588	Autres	0,26		0,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,26		0,26
7621	Produits des autres immobilisations fina	739 901,34		739 901,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	739 901,34		739 901,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 160 911,03	285 504,38	875 406,65
777	Quote-part des subventions d'investissem	136 008,27	28 512,24	107 496,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	136 008,27	28 512,24	107 496,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	136 008,27	28 512,24	107 496,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 296 919,30	314 016,62	982 902,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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		51 487 410,20	8 638 097,06	11 910 263,80			8 638 097,06	63 397 674,00		54 759 576,94
102	Sous Total compte 102		51 487 410,20	8 638 097,06	11 910 263,80			8 638 097,06	63 397 674,00		54 759 576,94
10	Sous Total compte 10		51 487 410,20	8 638 097,06	11 910 263,80			8 638 097,06	63 397 674,00		54 759 576,94
110	Report à nouveau solde créditeur				1 310 905,47				1 310 905,47		1 310 905,47
11	Sous Total compte 11				1 310 905,47				1 310 905,47		1 310 905,47
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 310 905,47	1 310 905,47				1 310 905,47	1 310 905,47		0,00
12	Sous Total compte 12		1 310 905,47	1 310 905,47				1 310 905,47	1 310 905,47		0,00
13111	Agence de l'eau		9 423 459,60	10 012 715,52	589 255,92			10 012 715,52	10 012 715,52		0,00
1311	Sous Total compte 1311		9 423 459,60	10 012 715,52	589 255,92			10 012 715,52	10 012 715,52		0,00
1312	Région		1 015 900,49	1 285 236,49	269 336,00			1 285 236,49	1 285 236,49		0,00
1313	Dépt			1 086 350,00	1 086 350,00			1 086 350,00	1 086 350,00		0,00
1315	Grp coll		1 274 085,76	1 917 139,36	643 053,60			1 917 139,36	1 917 139,36		0,00
1316	Autres EPL		776 944,00	1 386 190,66	609 246,66			1 386 190,66	1 386 190,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
1318	Autres			2 358 231,52	2 358 231,52			2 358 231,52	2 358 231,52		0,00
131	Sous Total compte 131		12 490 389,85	18 045 863,55	5 555 473,70			18 045 863,55	18 045 863,55		0,00
139111	Agence de l'eau	2 965 087,09		41 908,29	3 018 036,31	11 040,93		3 018 036,31	3 018 036,31		0,00
139118	Autres					10 584,33	10 584,33	10 584,33	10 584,33		0,00
13911	Sous Total compte 13911	2 965 087,09		41 908,29	3 018 036,31	21 625,26	10 584,33	3 028 620,64	3 028 620,64		0,00
13912	Subv équipt transf - Région	156 985,48		17 955,72	179 430,13	4 488,93		179 430,13	179 430,13		0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt			66 851,47	87 868,54	21 017,07		87 868,54	87 868,54		0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	171 594,35		31 831,76	214 143,67	22 613,63	11 896,07	226 039,74	226 039,74		0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	213 065,50		10 232,49	235 194,05	11 896,07	0,01	235 194,06	235 194,06		0,00
13918	Subv équipt transf autres			218 100,13	266 435,61	54 367,31	6 031,83	272 467,44	272 467,44		0,00
1391	Sous Total compte 1391	3 506 732,42		386 879,86	4 001 108,31	136 008,27	28 512,24	4 029 620,55	4 029 620,55		0,00
139	Sous Total compte 139	3 506 732,42		386 879,86	4 001 108,31	136 008,27	28 512,24	4 029 620,55	4 029 620,55		0,00
13	Sous Total compte 13	3 506 732,42	12 490 389,85	18 432 743,41	9 556 582,01	136 008,27	28 512,24	22 075 484,10	22 075 484,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
1641	Emprunts en euros		27 852 440,39		2 078 051,40	2 442 599,61		2 442 599,61	29 930 491,79		27 487 892,18
16441	Opér afférentes à l'emprunt		11 224 384,63			388 576,91		388 576,91	11 224 384,63		10 835 807,72
1644	Sous Total compte 1644		11 224 384,63			388 576,91		388 576,91	11 224 384,63		10 835 807,72
164	Sous Total compte 164		39 076 825,02		2 078 051,40	2 831 176,52		2 831 176,52	41 154 876,42		38 323 699,90
1687	Autres dettes		108 589,82			90 979,29	90 979,29	90 979,29	199 569,11		108 589,82
168	Sous Total compte 168		108 589,82			90 979,29	90 979,29	90 979,29	199 569,11		108 589,82
16	Sous Total compte 16		39 185 414,84		2 078 051,40	2 922 155,81	90 979,29	2 922 155,81	41 354 445,53		38 432 289,72
	Total classe 1	3 506 732,42	104 474 120,36	28 381 745,94	24 855 802,68	3 058 164,08	119 491,53	34 946 642,44	129 449 414,57		94 502 772,13
201	Frais d'établissement	5 204,61			5 204,61			5 204,61	5 204,61		0,00
2031	Frais d'études	36 913,80		113 177,75	150 091,55			150 091,55	150 091,55		0,00
2032	Frais recherche et dev	55 460,97			55 460,97			55 460,97	55 460,97		0,00
203	Sous Total compte 203	92 374,77		113 177,75	205 552,52			205 552,52	205 552,52		0,00
051	Concessions et droits assimilés	152 268,58			152 268,58			152 268,58	152 268,58		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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
205	Sous Total compte 205	152 268,58			152 268,58			152 268,58	152 268,58		0,00
20	Sous Total compte 20	249 847,96		113 177,75	363 025,71			363 025,71	363 025,71		0,00
2111	Terrains nus	374 099,10		10 000,00	384 099,10			384 099,10	384 099,10		0,00
211	Sous Total compte 211	374 099,10		10 000,00	384 099,10			384 099,10	384 099,10		0,00
2128	Autres terrains			27 673,74	27 673,74			27 673,74	27 673,74		0,00
212	Sous Total compte 212			27 673,74	27 673,74			27 673,74	27 673,74		0,00
21311	Batiments exploitation	65 432 267,12			65 432 267,12			65 432 267,12	65 432 267,12		0,00
21315	Batiments administratifs			1 370 467,08	1 370 467,08			1 370 467,08	1 370 467,08		0,00
2131	Sous Total compte 2131	65 432 267,12		1 370 467,08	66 802 734,20			66 802 734,20	66 802 734,20		0,00
21351	Batiments exploitation	8 959 829,75		3 196 036,81	12 460 296,34			12 155 866,56	12 460 296,34		304 429,78
21355	Batiments administratifs	623 622,16		3 444 935,89	4 068 558,05			4 068 558,05	4 068 558,05		0,00
2135	Sous Total compte 2135	9 583 451,91		6 640 972,70	16 528 854,39			16 224 424,61	16 528 854,39		304 429,78
2138	Autres constructions	7 685 432,80		868 587,88	8 813 711,30	259 690,62		8 813 711,30	8 813 711,30		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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
213	Sous Total compte 213	82 701 151,83		8 880 027,66	92 145 299,89	259 690,62		91 840 870,11	92 145 299,89		304 429,78
21411	Batiments exploitation	20 538,66			20 538,66			20 538,66	20 538,66		0,00
2141	Sous Total compte 2141	20 538,66			20 538,66			20 538,66	20 538,66		0,00
214	Sous Total compte 214	20 538,66			20 538,66			20 538,66	20 538,66		0,00
2151	Instal complexes spécial	400 631,41		2 776 235,85	3 176 867,26			3 176 867,26	3 176 867,26		0,00
21531	Réseaux adduction eau	3 550,00		85 683 526,80	85 687 076,80			85 687 076,80	85 687 076,80		0,00
21532	Réseaux assainissement	63 629 067,85		7 581 367,95	73 505 398,57			71 210 435,80	73 505 398,57		2 294 962,77
2153	Sous Total compte 2153	63 632 617,85		93 264 894,75	159 192 475,37			156 897 512,60	159 192 475,37		2 294 962,77
2154	Mat indust	4 224 607,07		19 288,42	4 243 895,49			4 243 895,49	4 243 895,49		0,00
21561	Serv distribution eau			8 122 679,06	8 122 679,06			8 122 679,06	8 122 679,06		0,00
21562	Service d'assainissement	513 319,29		2 035 649,74	2 548 969,03			2 548 969,03	2 548 969,03		0,00
2156	Sous Total compte 2156	513 319,29		10 158 328,80	10 671 648,09			10 671 648,09	10 671 648,09		0,00
2157	Agencat amégat mat outil indust	45 478,19			45 478,19			45 478,19	45 478,19		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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	68 816 653,81		106 218 747,82	177 330 364,40			175 035 401,63	177 330 364,40		2 294 962,77
217562	Service d'assainissement	208 580,06			208 580,06			208 580,06	208 580,06		0,00
21756	Sous Total compte 21756	208 580,06			208 580,06			208 580,06	208 580,06		0,00
2175	Sous Total compte 2175	208 580,06			208 580,06			208 580,06	208 580,06		0,00
217	Sous Total compte 217	208 580,06			208 580,06			208 580,06	208 580,06		0,00
2182	Mat de transport	1 179 344,34		909 211,21	2 088 555,55			2 088 555,55	2 088 555,55		0,00
2183	Mat bureau mat informatique	313 701,30		423 707,05	737 408,35			737 408,35	737 408,35		0,00
2184	Mobilier	169 346,94		184 084,82	353 431,76			353 431,76	353 431,76		0,00
218	Sous Total compte 218	1 662 392,58		1 517 003,08	3 179 395,66			3 179 395,66	3 179 395,66		0,00
21	Sous Total compte 21	153 783 416,04		116 653 452,30	273 295 951,51	259 690,62		270 696 558,96	273 295 951,51		2 599 392,55
2313	Constructions	304 429,78						304 429,78		304 429,78	
2315	Instal mat outil techn	467 640,26		1 827 322,51				2 294 962,77		2 294 962,77	
231	Sous Total compte 231	772 070,04		1 827 322,51				2 599 392,55		2 599 392,55	

Reçu au
Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	259 690,62					259 690,62	259 690,62	259 690,62		0,00
23	Sous Total compte 23	1 031 760,66		1 827 322,51			259 690,62	2 859 083,17	259 690,62	2 599 392,55	
248	Autres mises en affectation			273 659 525,39	107 070 721,07			273 659 525,39	107 070 721,07	166 588 804,32	
2498	Autres mises en affectation			4 001 108,31	113 494 837,41			4 001 108,31	113 494 837,41		109 493 729,10
249	Sous Total compte 249			4 001 108,31	113 494 837,41			4 001 108,31	113 494 837,41		109 493 729,10
24	Sous Total compte 24			277 660 633,70	220 565 558,48			277 660 633,70	220 565 558,48	57 095 075,22	
275	Dépôts et cautionnements versés	395,72		152,45	548,17			548,17	548,17		0,00
2763	Créances sur collectivités publiques			35 985 794,01			2 394 907,90	35 985 794,01	2 394 907,90	33 590 886,11	
276	Sous Total compte 276			35 985 794,01			2 394 907,90	35 985 794,01	2 394 907,90	33 590 886,11	
27	Sous Total compte 27	395,72		35 985 946,46	548,17		2 394 907,90	35 986 342,18	2 395 456,07	33 590 886,11	
801	Amort frais étab		5 204,61	5 204,61				5 204,61	5 204,61		0,00
8031	Amort frais études		4 345,74	4 345,74				4 345,74	4 345,74		0,00
8032	Amort frais recherche et dev		55 460,97	55 460,97				55 460,97	55 460,97		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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
2803	Sous Total compte 2803		59 806,71	59 806,71				59 806,71	59 806,71		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		140 650,41	140 650,41				140 650,41	140 650,41		0,00
280	Sous Total compte 280		205 661,73	205 661,73				205 661,73	205 661,73		0,00
28128	Autres terrains			16 142,85	13 837,85		2 305,00	16 142,85	16 142,85		0,00
2812	Sous Total compte 2812			16 142,85	13 837,85		2 305,00	16 142,85	16 142,85		0,00
281311	Bâtiments exploitation		23 746 953,79	23 746 953,79				23 746 953,79	23 746 953,79		0,00
28131	Sous Total compte 28131		23 746 953,79	23 746 953,79				23 746 953,79	23 746 953,79		0,00
281351	Bâtiments exploitation		5 855 682,12	5 855 682,12				5 855 682,12	5 855 682,12		0,00
281355	Bâts administratifs		82 617,48	82 617,48				82 617,48	82 617,48		0,00
28135	Sous Total compte 28135		5 938 299,60	5 938 299,60				5 938 299,60	5 938 299,60		0,00
28138	Amort autres constructions		1 119 703,88	1 119 703,88				1 119 703,88	1 119 703,88		0,00
2813	Sous Total compte 2813		30 804 957,27	30 804 957,27				30 804 957,27	30 804 957,27		0,00
281411	Bâtiments exploitation		20 538,66	20 538,66				20 538,66	20 538,66		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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
28141	Sous Total compte 28141		20 538,66	20 538,66				20 538,66	20 538,66		0,00
2814	Sous Total compte 2814		20 538,66	20 538,66				20 538,66	20 538,66		0,00
281532	Réseaux assainissement		24 850 546,88	25 700 254,13	688 566,30		161 140,95	25 700 254,13	25 700 254,13		0,00
28153	Sous Total compte 28153		24 850 546,88	25 700 254,13	688 566,30		161 140,95	25 700 254,13	25 700 254,13		0,00
28154	Mat indust		649 771,54	649 771,54				649 771,54	649 771,54		0,00
281562	Service d'assainisSEMe		201 353,49	581 757,28	302 167,81		78 235,98	581 757,28	581 757,28		0,00
28156	Sous Total compte 28156		201 353,49	581 757,28	302 167,81		78 235,98	581 757,28	581 757,28		0,00
28157	Amort agenc t amégat mat outill indust		2 139,40	2 139,40				2 139,40	2 139,40		0,00
2815	Sous Total compte 2815		25 703 811,31	26 933 922,35	990 734,11		239 376,93	26 933 922,35	26 933 922,35		0,00
2817562	Service d assainisSEMe		208 580,06	208 580,06				208 580,06	208 580,06		0,00
281756	Sous Total compte 281756		208 580,06	208 580,06				208 580,06	208 580,06		0,00
28175	Sous Total compte 28175		208 580,06	208 580,06				208 580,06	208 580,06		0,00
2817	Sous Total compte 2817		208 580,06	208 580,06				208 580,06	208 580,06		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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
28182	Mat de transport		877 843,19	877 843,19				877 843,19	877 843,19		0,00
28183	Mat bureau mat informatique		251 977,97	251 977,97				251 977,97	251 977,97		0,00
28184	Mobilier		143 555,77	143 555,77				143 555,77	143 555,77		0,00
2818	Sous Total compte 2818		1 273 376,93	1 273 376,93				1 273 376,93	1 273 376,93		0,00
281	Sous Total compte 281		58 011 264,23	59 257 518,12	1 004 571,96		241 681,93	59 257 518,12	59 257 518,12		0,00
28	Sous Total compte 28		58 216 925,96	59 463 179,85	1 004 571,96		241 681,93	59 463 179,85	59 463 179,85		0,00
	Total classe 2	155 065 420,38	58 216 925,96	491 703 712,57	495 229 655,83	259 690,62	2 896 280,45	647 028 823,57	556 342 862,24	202 779 082,98	112 093 121,65
4011	Fournisseurs		452 460,81	473 772,81	36 659,32			473 772,81	489 120,13		15 347,32
401	Sous Total compte 401		452 460,81	473 772,81	36 659,32			473 772,81	489 120,13		15 347,32
4041	Fournis immob		4 670 157,14	4 670 157,14				4 670 157,14	4 670 157,14		0,00
404	Sous Total compte 404		4 670 157,14	4 670 157,14				4 670 157,14	4 670 157,14		0,00
40	Sous Total compte 40		5 122 617,95	5 143 929,95	36 659,32			5 143 929,95	5 159 277,27		15 347,32
4111	Clients - amiable	293 951,12		421 009,43	293 951,12			714 960,55	293 951,12	421 009,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
4116	Clients - contentieux			377,90				377,90		377,90	
411	Sous Total compte 411	293 951,12		421 387,33	293 951,12			715 338,45	293 951,12	421 387,33	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable	234 991,36			234 991,36			234 991,36	234 991,36		0,00
41226	Clients redev modern réseaux contentieux			231 881,59				231 881,59		231 881,59	
4122	Sous Total compte 4122	234 991,36		231 881,59	234 991,36			466 872,95	234 991,36	231 881,59	
412	Sous Total compte 412	234 991,36		231 881,59	234 991,36			466 872,95	234 991,36	231 881,59	
418	Clients - produits non encore facturés	285 504,38			285 504,38			285 504,38	285 504,38		0,00
41	Sous Total compte 41	814 446,86		653 268,92	814 446,86			1 467 715,78	814 446,86	653 268,92	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	23 252,92			23 252,92			23 252,92	23 252,92		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			20 773,00	20 773,00			20 773,00	20 773,00		0,00
441	Sous Total compte 441	23 252,92		20 773,00	44 025,92			44 025,92	44 025,92		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		5 499 210,27	5 499 210,27				5 499 210,27	5 499 210,27		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	8 302 323,41			8 302 323,41			8 302 323,41	8 302 323,41		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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			529 423,63	243 629,44			529 423,63	243 629,44	285 794,19	
443	Sous Total compte 443	8 302 323,41	5 499 210,27	6 028 633,90	8 545 952,85			14 330 957,31	14 045 163,12	285 794,19	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	616 281,14		0,78	616 281,92			616 281,92	616 281,92		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	10 706,52		3 553,74	14 260,26			14 260,26	14 260,26		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	66 752,00		7 407 306,00	6 776 766,00			7 474 058,00	6 776 766,00	697 292,00	
4456	Sous Total compte 4456	693 739,66		7 410 860,52	7 407 308,18			8 104 600,18	7 407 308,18	697 292,00	
445	Sous Total compte 445	693 739,66		7 410 860,52	7 407 308,18			8 104 600,18	7 407 308,18	697 292,00	
446	Agences de l'eau		978 493,38	978 493,38				978 493,38	978 493,38		0,00
444	Sous Total compte 44	9 019 315,99	6 477 703,65	14 438 760,80	15 997 286,95			23 458 076,79	22 474 990,60	983 086,19	
466	Excédé de verSEment		880,00	880,00				880,00	880,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		7 368,57	224 980,29	217 612,02			224 980,29	224 980,59		0,30
4671	Sous Total compte 4671		7 368,57	224 980,29	217 612,02			224 980,29	224 980,59		0,30
46721	Débiteurs divers - amiable			3 225 788,53				3 225 788,53		3 225 788,53	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
4672	Sous Total compte 4672			3 225 788,53				3 225 788,53		3 225 788,53	
467	Sous Total compte 467		7 368,57	3 450 768,82	217 612,02			3 450 768,82	224 980,59	3 225 788,23	
46	Sous Total compte 46		8 248,57	3 451 648,82	217 612,02			3 451 648,82	225 860,59	3 225 788,23	
4718	Autres recettes à régulariser			5 468 927,85	5 474 740,99			5 468 927,85	5 474 740,99		5 813,14
471	Sous Total compte 471			5 468 927,85	5 474 740,99			5 468 927,85	5 474 740,99		5 813,14
4721	Dép sans mandatement préalable	651 185,96		3 302 716,47	3 849 058,08			3 953 902,43	3 849 058,08	104 844,35	
4728	DACR - autres dépenses à régul	72,64		256,98	329,62			329,62	329,62		0,00
472	Sous Total compte 472	651 258,60		3 302 973,45	3 849 387,70			3 954 232,05	3 849 387,70	104 844,35	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,08		2,44	2,52			2,52	2,52		0,00
478	Sous Total compte 478	0,08		2,44	2,52			2,52	2,52		0,00
47	Sous Total compte 47	651 258,68		8 771 903,74	9 324 131,21			9 423 162,42	9 324 131,21	99 031,21	
4	Total classe 4	10 485 021,53	11 608 570,17	32 459 512,23	26 390 136,36			42 944 533,76	37 998 706,53	4 966 987,99	21 160,76
515	Compte au trésor	5 242 442,16		12 369 719,99	15 103 993,10			17 612 162,15	15 103 993,10	2 508 169,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
51921	Avances coll rattach régies non person				4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00
5192	Sous Total compte 5192				4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00
519	Sous Total compte 519				4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00
51	Sous Total compte 51	5 242 442,16		12 369 719,99	19 103 993,10			17 612 162,15	19 103 993,10		1 491 830,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			665 893,06	665 893,06			665 893,06	665 893,06		0,00
588	Autres virements internes			425 082 988,81	425 082 988,81			425 082 988,81	425 082 988,81		0,00
58	Sous Total compte 58			425 748 881,87	425 748 881,87			425 748 881,87	425 748 881,87		0,00
	Total classe 5	5 242 442,16		438 118 601,86	444 852 874,97			443 361 044,02	444 852 874,97	2 508 169,05	4 000 000,00
617	Etudes et recherches					17 760,00		17 760,00		17 760,00	
61	Sous Total compte 61					17 760,00		17 760,00		17 760,00	
627	Services bancaires et assimilés					1,52		1,52		1,52	
6287	Remboursements de frais					15 347,32		15 347,32		15 347,32	
628	Sous Total compte 628					15 347,32		15 347,32		15 347,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
62	Sous Total compte 62					15 348,84		15 348,84		15 348,84	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					899 531,67		899 531,67		899 531,67	
6611	Sous Total compte 6611					899 531,67		899 531,67		899 531,67	
661	Sous Total compte 661					899 531,67		899 531,67		899 531,67	
66	Sous Total compte 66					899 531,67		899 531,67		899 531,67	
678	Autres charges exceptionnelles					171 394,76		171 394,76		171 394,76	
67	Sous Total compte 67					171 394,76		171 394,76		171 394,76	
6811	DA - immob corpo et incorpo					241 681,93		241 681,93		241 681,93	
681	Sous Total compte 681					241 681,93		241 681,93		241 681,93	
68	Sous Total compte 68					241 681,93		241 681,93		241 681,93	
	Total classe 6					1 345 717,20		1 345 717,20		1 345 717,20	
70611	Redevances assainissement collectif						106 954,61		106 954,61		106 954,61
7061	Sous Total compte 7061						106 954,61		106 954,61		106 954,61

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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
706	Sous Total compte 706						106 954,61		106 954,61		106 954,61
7087	Remboursements de frais					285 504,38	314 054,82	285 504,38	314 054,82		28 550,44
708	Sous Total compte 708					285 504,38	314 054,82	285 504,38	314 054,82		28 550,44
70	Sous Total compte 70					285 504,38	421 009,43	285 504,38	421 009,43		135 505,05
7588	Autres						0,26		0,26		0,26
758	Sous Total compte 758						0,26		0,26		0,26
75	Sous Total compte 75						0,26		0,26		0,26
7621	Produits autres immob finan enc échéance						739 901,34		739 901,34		739 901,34
762	Sous Total compte 762						739 901,34		739 901,34		739 901,34
76	Sous Total compte 76						739 901,34		739 901,34		739 901,34
777	Quote part subv invest virée au résult					28 512,24	136 008,27	28 512,24	136 008,27		107 496,03
77	Sous Total compte 77					28 512,24	136 008,27	28 512,24	136 008,27		107 496,03
	Total classe 7					314 016,62	1 296 919,30	314 016,62	1 296 919,30		982 902,68

Reçu au Contrôle

de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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	174 299 616,49	174 299 616,49	990 663 572,60	991 328 469,84	4 977 588,52	4 312 691,28	1 169 940 777,4	1 169 940 777,4	211 599 957,22	211 599 957,22



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

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

76100 - AMP ASST REG PAYS D'AIX

Exercice 2019

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP ASST REG PAYS D'AIX** 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 : 75024

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BUDGET PRINCIPAL

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	52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

SITUATION PATRIMONIALE

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	3 770,32
Subventions d'investissement versées	3,00	Neutralisations et régularisations	26,53
Autres immobilisations incorporelles	853,13	Réserves	8 121,73
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	11 181,40
Terrains	18 897,33	Résultat de l'exercice	6 317,03
Constructions	6 513,10	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	35 991,28
Réseaux et installations de voirie	54,77	TOTAL FONDS PROPRES (I)	65 408,29
Réseaux divers	1 477,67	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	8 025,93	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	500,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	9 733,47	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	45 558,40	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 817,68
Stocks		Autres dettes non financières	160,51
Créances	20 070,25	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	10 978,19
Trésorerie	11 280,71	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	31 350,96	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	11 478,19
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	22,87
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	76 909,36	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	76 909,36

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		3 000,00		3 000,00	
Autres immobilisations incorporelles		885 676,11	32 546,00	853 130,11	602 860,55
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		29 442 395,95	10 545 067,38	18 897 328,57	17 686 746,46
Constructions		14 258 923,91	7 745 824,93	6 513 098,98	6 793 491,42
Réseaux et installations de voirie		528 907,80	474 136,32	54 771,48	85 938,87
Réseaux divers		1 551 163,78	73 496,53	1 477 667,25	1 386 667,39
Installations techniques, agencements et matériel		25 329 526,30	17 303 600,88	8 025 925,42	8 710 121,22
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		23 044 404,37	13 310 930,41	9 733 473,96	9 414 511,04
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		95 043 998,22	49 485 602,45	45 558 395,77	44 680 336,95

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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		491 196,15		491 196,15	1 017 254,86
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 492 073,08		3 492 073,08	1 993 522,92
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		16 086 979,25		16 086 979,25	88 667,20
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		20 070 248,48		20 070 248,48	3 099 444,98
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		11 280 710,82		11 280 710,82	22 812 769,14
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		11 280 710,82		11 280 710,82	22 812 769,14
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					10 823,31
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		126 394 957,52	49 485 602,45	76 909 355,07	70 603 374,38

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2019

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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		2 784 174,71	1 202 076,81
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		261 296,85	60 582,00
Rattachées à un actif non amortissable		724 848,31	619 478,31
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		26 532,62	22 896,04
RÉSERVES		8 121 730,12	7 938 561,89
REPORT A NOUVEAU		11 181 399,20	5 431 892,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		6 317 028,86	5 932 674,56
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		35 991 276,67	35 991 276,67
TOTAL FONDS PROPRES (I)		65 408 287,34	57 199 439,15

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		500 000,00	400 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		500 000,00	400 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 817 683,43	11 548 391,14
Dettes fiscales et sociales		116 541,11	19 434,00
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		43 969,30	1 401 559,08
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		10 978 193,84	12 969 384,22
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		11 478 193,84	13 369 384,22
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		22 873,89	34 551,01
CARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		76 909 355,07	70 603 374,38

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	0,24	1,98
Participations	3 019,01	3 012,13
Compensations, autres attributions et autres participations	57 730,23	56 518,28
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	5 448,75	4 032,74
Produits des cessions d'actifs	3,64	
Autres produits de gestion	49,23	75,08
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		9,29
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	66 251,11	63 649,51
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	37 322,55	35 693,47
Charges de personnel	16 998,88	17 120,79
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	8,90	15,84
Impôts et taxes	264,27	294,15
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	5 148,50	4 474,77
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	3,64	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	59 746,74	57 599,02

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-3

Exercice 2019

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	187,34	117,81
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	187,34	117,81
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	6 317,03	5 932,67
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	6 317,03	5 932,67

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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		244,53	1 980,14	-1 735,61
Participations		3 019 013,57	3 012 132,31	6 881,26
Compensations, autres attributions et autres participations		57 730 228,00	56 518 275,00	1 211 953,00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		5 448 754,89	4 032 743,62	1 416 011,27
Produits des cessions d'actifs		3 636,58		3 636,58
Autres produits de gestion		49 229,58	75 084,17	-25 854,59
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif			9 291,00	-9 291,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		66 251 107,15	63 649 506,24	2 601 600,91
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		37 322 551,47	35 693 466,30	1 629 085,17
Charges de personnel		16 998 880,36	17 120 785,54	-121 905,18
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		12 982 472,82	12 713 659,63	268 813,19
<i>Dont charges sociales</i>		4 016 407,54	4 407 125,91	-390 718,37
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		8 901,31	15 842,25	-6 940,94
Impôts et taxes		264 270,22	294 153,65	-29 883,43
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		5 148 500,25	4 474 774,59	673 725,66
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		3 636,58		3 636,58
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		59 746 740,19	57 599 022,33	2 147 717,86
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		187 338,10	117 809,35	69 528,75
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		187 338,10	117 809,35	69 528,75
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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)		187 338,10	117 809,35	69 528,75
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		6 317 028,86	5 932 674,56	384 354,30
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		6 317 028,86	5 932 674,56	384 354,30

ANNEXE

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

I-5

Exercice 2019

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 911 221,94	74 993 963,52	90 905 185,46
Titres de recettes émis (b)	7 123 487,81	67 797 469,62	74 920 957,43
Réductions de titres (c)	0,00	1 080 924,82	1 080 924,82
Recettes nettes (d = b - c)	7 123 487,81	66 716 544,80	73 840 032,61
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 911 221,94	74 993 963,52	90 905 185,46
Mandats émis (f)	5 926 559,07	68 207 789,57	74 134 348,64
Annulations de mandats (g)	0,00	7 808 273,63	7 808 273,63
Dépenses nettes (h = f -g)	5 926 559,07	60 399 515,94	66 326 075,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	1 196 928,74	6 317 028,86	7 513 957,60
(h-d) Déficit			

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	1 154 534,77		1 196 928,74		2 351 463,51
Fonctionnement	11 364 567,43	183 168,23	6 317 028,86		17 498 428,06
TOTAL I	12 519 102,20	183 168,23	7 513 957,60		19 849 891,57
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	12 519 102,20	183 168,23	7 513 957,60		19 849 891,57

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
Opération n° 110	Opération d'équipement n° 110	445 000,00	-340 000,00	105 000,00
Opération n° 114	Opération d'équipement n° 114	439 000,00	150 000,00	589 000,00
Opération n° 149	Opération d'équipement n° 149	999 000,00	597 820,00	1 596 820,00
Opération n° 173	Opération d'équipement n° 173	1 180 000,00	-160 000,00	1 020 000,00
Opération n° 175	Opération d'équipement n° 175	123 000,00		123 000,00
Opération n° 180	Opération d'équipement n° 180	148 000,00		148 000,00
Opération n° 181	Opération d'équipement n° 181	538 000,00	-138 000,00	400 000,00
Opération n° 182	Opération d'équipement n° 182	1 853 500,00		1 853 500,00
Opération n° 183	Opération d'équipement n° 183	1 870 000,00		1 870 000,00
Opération n° 184	Opération d'équipement n° 184	600 000,00		600 000,00
Opération n° 453	Opération d'équipement n° 453	120 000,00	7 485 901,94	7 605 901,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	8 315 500,00	7 595 721,94	15 911 221,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 315 500,00	7 595 721,94	15 911 221,94
TOTAL GENERAL		8 315 500,00	7 595 721,94	15 911 221,94

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
Opération n° 110	105 000,00	19 043,81		19 043,81	85 956,19
Opération n° 114	589 000,00	431 787,50		431 787,50	157 212,50
Opération n° 149	1 596 820,00	1 169 210,22		1 169 210,22	427 609,78
Opération n° 173	1 020 000,00	794 058,71		794 058,71	225 941,29
Opération n° 175	123 000,00	49 250,24		49 250,24	73 749,76
Opération n° 180	148 000,00	43 819,20		43 819,20	104 180,80
Opération n° 181	400 000,00	40 542,18		40 542,18	359 457,82
Opération n° 182	1 853 500,00	1 232 964,64		1 232 964,64	620 535,36
Opération n° 183	1 870 000,00	1 831 416,92		1 831 416,92	38 583,08
Opération n° 184	600 000,00	313 961,65		313 961,65	286 038,35
Opération n° 453	7 605 901,94	504,00		504,00	7 605 397,94
SOUS-TOTAL	15 911 221,94	5 926 559,07		5 926 559,07	9 984 662,87
TOTAL	15 911 221,94	5 926 559,07		5 926 559,07	9 984 662,87
TOTAL GENERAL	15 911 221,94	5 926 559,07		5 926 559,07	9 984 662,87

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	700 000,00	183 168,23	883 168,23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	373 000,00		373 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 614 383,00	-1 614 383,00	
024	Produits de cessions (recettes)		-3 636,58	-3 636,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 687 383,00	-1 434 851,35	1 252 531,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 687 383,00	-1 434 851,35	1 252 531,65
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 175 117,00	7 205 901,94	8 381 018,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 453 000,00	670 136,58	5 123 136,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 628 117,00	7 876 038,52	13 504 155,52
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 154 534,77	1 154 534,77
TOTAL GENERAL		8 315 500,00	7 595 721,94	15 911 221,94

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	883 168,23	1 765 266,13		1 765 266,13	-882 097,90
13	373 000,00	306 084,85		306 084,85	66 915,15
16					
024	-3 636,58				-3 636,58
SOUS-TOTAL	1 252 531,65	2 071 350,98		2 071 350,98	-818 819,33
TOTAL	1 252 531,65	2 071 350,98		2 071 350,98	-818 819,33
021	8 381 018,94				8 381 018,94
040	5 123 136,58	5 052 136,83		5 052 136,83	70 999,75
TOTAL	13 504 155,52	5 052 136,83		5 052 136,83	8 452 018,69
001	1 154 534,77				1 154 534,77
TOTAL GENERAL	15 911 221,94	7 123 487,81		7 123 487,81	8 787 734,13

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	36 239 360,00	3 639 000,00	39 878 360,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 338 303,00	-1 100 000,00	20 238 303,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	257 145,00	15 000,00	272 145,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		1 000,00	1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 934 808,00	3 555 000,00	61 489 808,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 175 117,00	7 205 901,94	8 381 018,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 453 000,00	670 136,58	5 123 136,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 628 117,00	7 876 038,52	13 504 155,52
TOTAL GENERAL		63 562 925,00	11 431 038,52	74 993 963,52

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	39 878 360,00	45 075 345,87	7 730 733,13	37 344 612,74	2 533 747,26
012	20 238 303,00	17 742 667,46	36 140,50	17 706 526,96	2 531 776,04
65	272 145,00	237 314,46	41 400,00	195 914,46	76 230,54
67	1 000,00	324,95		324,95	675,05
68	1 100 000,00	100 000,00		100 000,00	1 000 000,00
TOTAL	61 489 808,00	63 155 652,74	7 808 273,63	55 347 379,11	6 142 428,89
023	8 381 018,94				8 381 018,94
042	5 123 136,58	5 052 136,83		5 052 136,83	70 999,75
TOTAL	13 504 155,52	5 052 136,83		5 052 136,83	8 452 018,69
TOTAL GENERAL	74 993 963,52	68 207 789,57	7 808 273,63	60 399 515,94	14 594 447,58

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	247 700,00		247 700,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 927 000,00		2 927 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	60 388 225,00	246 002,74	60 634 227,74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		3 636,58	3 636,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 562 925,00	249 639,32	63 812 564,32
002	Résultat de fonctionnement reporté		11 181 399,20	11 181 399,20
TOTAL GENERAL		63 562 925,00	11 431 038,52	74 993 963,52

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	247 700,00	470 268,85	4 831,20	465 437,65	-217 737,65
70	2 927 000,00	6 181 798,51	733 043,62	5 448 754,89	-2 521 754,89
74	60 634 227,74	60 840 456,10	90 970,00	60 749 486,10	-115 258,36
75		301 309,58	252 080,00	49 229,58	-49 229,58
77	3 636,58	3 636,58		3 636,58	
TOTAL	63 812 564,32	67 797 469,62	1 080 924,82	66 716 544,80	-2 903 980,48
002	11 181 399,20				11 181 399,20
TOTAL GENERAL	74 993 963,52	67 797 469,62	1 080 924,82	66 716 544,80	8 277 418,72

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2031110	Frais d'études	19 043,81		19 043,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 110	Opération d'équipement n° 110	19 043,81		19 043,81
Opération n° 2031114	Frais d'études	23 539,29		23 539,29
Opération n° 2128114	Autres agencements et aménagements	268 398,53		268 398,53
Opération n° 21538114	Autres réseaux	132 441,76		132 441,76
Opération n° 2158114	Autres installations, matériel et outillage techniques	7 407,92		7 407,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 114	Opération d'équipement n° 114	431 787,50		431 787,50
Opération n° 2031149	Frais d'études	118 129,94		118 129,94
Opération n° 2128149	Autres agencements et aménagements	1 051 080,28		1 051 080,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 149	Opération d'équipement n° 149	1 169 210,22		1 169 210,22
Opération n° 2031173	Frais d'études	80 780,52		80 780,52
Opération n° 2033173	Frais d'insertion	1 608,00		1 608,00
Opération n° 2128173	Autres agencements et aménagements	633 646,78		633 646,78
Opération n° 2138173	Autres constructions	77 550,00		77 550,00
Opération n° 217848173	Autres matériels de bureau et mobiliers	473,41		473,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 173	Opération d'équipement n° 173	794 058,71		794 058,71
Opération n° 21728175	Autres agencements et aménagements	49 250,24		49 250,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 175	Opération d'équipement n° 175	49 250,24		49 250,24
Opération n° 2031180	Frais d'études	10 065,60		10 065,60
Opération n° 21728180	Autres agencements et aménagements	33 753,60		33 753,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 180	Opération d'équipement n° 180	43 819,20		43 819,20
Opération n° 21351181	Bâtiments publics	40 542,18		40 542,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 181	Opération d'équipement n° 181	40 542,18		40 542,18
Opération n° 2033182	Frais d'insertion	1 944,00		1 944,00
Opération n° 20421182	Biens mobiliers, matériel et études	3 000,00		3 000,00
Opération n° 215738182	Autre matériel et outillage de voirie	1 034 551,93		1 034 551,93
Opération n° 21728182	Autres agencements et aménagements	76 945,42		76 945,42
Opération n° 2188182	Autres	116 523,29		116 523,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 182	Opération d'équipement n° 182	1 232 964,64		1 232 964,64
Opération n° 2158183	Autres installations, matériel et outillage techniques	17 182,60		17 182,60
Opération n° 21828183	Autres matériels de transport	1 814 234,32		1 814 234,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 183	Opération d'équipement n° 183	1 831 416,92		1 831 416,92
Opération n° 2031184	Frais d'études	12 420,00		12 420,00
Opération n° 2128184	Autres agencements et aménagements	250 993,43		250 993,43
Opération n° 21351184	Bâtiments publics	48 086,79		48 086,79
Opération n° 21848184	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 461,43		2 461,43

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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° 184	Opération d'équipement n° 184	313 961,65		313 961,65
Opération n° 2031453	Frais d'études	504,00		504,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 453	Opération d'équipement n° 453	504,00		504,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 926 559,07		5 926 559,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 926 559,07		5 926 559,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 926 559,07		5 926 559,07

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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.	1 582 097,90		1 582 097,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	183 168,23		183 168,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 765 266,13		1 765 266,13
1313	Départements	95 302,00		95 302,00
1318	Autres	105 412,85		105 412,85
1322	Régions	105 370,00		105 370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	306 084,85		306 084,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 071 350,98		2 071 350,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 071 350,98		2 071 350,98
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 636,58		3 636,58
28051	Concessions et droits similaires	17 765,60		17 765,60
28128	Autres agencements et aménagements	868 657,63		868 657,63
281351	Bâtiments publics	7 153,64		7 153,64
28138	Autres constructions	337 506,77		337 506,77
28152	Installations de voirie	22 259,40		22 259,40
281538	Autres réseaux	26 237,00		26 237,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 652,00		2 652,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	410 788,00		410 788,00
281578	Autre matériel technique	1 232 627,13		1 232 627,13
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	75 384,69		75 384,69
281721	Plantations d'arbres et arbustes	2 717,54		2 717,54
281728	Autres agencements et aménagements	282 111,00		282 111,00
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	34 293,00		34 293,00
281738	Autres constructions	67 618,00		67 618,00
281752	Installations de voirie	8 907,99		8 907,99
2817533	Réseaux câblés	15 046,00		15 046,00
2817534	Réseaux d'électrification	158,90		158,90
28175738	Autre matériel et outillage de voirie	3 239,00		3 239,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	18 647,43		18 647,43
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	702,00		702,00
281788	Autres	486,08		486,08
281828	Autres matériels de transport	1 380 885,52		1 380 885,52
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 747,08		2 747,08
28188	Autres	229 908,85		229 908,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 052 136,83		5 052 136,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 052 136,83		5 052 136,83

**75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 123 487,81		7 123 487,81

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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	13 746,11		13 746,11
60612	Énergie - Électricité	238 154,22	406,77	237 747,45
60622	Carburants	1 087 737,07	91 477,83	996 259,24
60631	Fournitures d'entretien	20 479,29	12 220,57	8 258,72
60632	Fournitures de petit équipement	214 500,37	50 206,43	164 293,94
60633	Fournitures de voirie	48 509,72	28 315,35	20 194,37
60636	Habillement et Vêtements de travail	177 085,48	24 306,03	152 779,45
611	Contrats de prestations de services	37 777 373,39	6 315 311,72	31 462 061,67
6132	Locations immobilières	415 391,11		415 391,11
61358	Autres	42 015,52		42 015,52
614	Charges locatives et de copropriété	55 209,99		55 209,99
61521	Terrains	21 198,84	10 068,26	11 130,58
615221	Bâtiments publics	26 183,86	7 867,55	18 316,31
615231	Voiries	23 363,19	3 728,05	19 635,14
61551	Matériel roulant	1 758 693,27	306 321,58	1 452 371,69
61558	Autres biens mobiliers	484 739,35	39 740,96	444 998,39
6156	Maintenance	36 219,94	7 718,18	28 501,76
6161	Multirisques	197 566,20		197 566,20
6168	Autres	12 062,04		12 062,04
617	Études et recherches	5 466,00		5 466,00
6182	Documentation générale et technique	34,00		34,00
6184	Versements à des organismes de formation	49 777,14	20 000,00	29 777,14
6261	Honoraires médicaux et paramédicaux	9 993,03	900,00	9 093,03
62268	Autres honoraires, conseils...	159 589,30	50 430,66	109 158,64
6231	Annonces et insertions	11 397,84		11 397,84
6236	Catalogues et imprimés et publications	41 355,26	14 770,80	26 584,46
6238	Divers	4 015,87	4 015,87	
6251	Voyages, déplacements et missions	353,52		353,52
6281	Concours divers (cotisations...)	15 731,00		15 731,00
62875	Aux communes membres du GFP	1 949 376,66	717 850,52	1 231 526,14
62878	A des tiers	155 966,02	25 076,00	130 890,02
63512	Taxes foncières	10 081,27		10 081,27
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 980,00		11 980,00
6355	Charges à caractère général	45 075 345,87	7 730 733,13	37 344 612,74
6331	Versement de transport	160 998,52		160 998,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	42 251,34		42 251,34

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	38 959,09		38 959,09
64111	Rémunération principale	7 005 697,16	33 145,39	6 972 551,77
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	360 344,76		360 344,76
64113	NBI	50 211,95		50 211,95
64118	Autres indemnités.	4 247 962,82		4 247 962,82
64131	Rémunérations	691 796,43	2 950,68	688 845,75
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	29 774,53		29 774,53
64138	Primes et autres indemnités	292 581,11		292 581,11
6414	Personnel rémunéré à la vacation	341 740,81	44,43	341 696,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 543 437,75		1 543 437,75
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 359 496,71		2 359 496,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel	10 297,64		10 297,64
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	12,00		12,00
6478	Autres charges sociales diverses	566 354,60		566 354,60
648	Autres charges de personnel	750,24		750,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 742 667,46	36 140,50	17 706 526,96
65748	Autres personnes de droit privé	228 738,10	41 400,00	187 338,10
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	8 574,99		8 574,99
65888	Autres	1,37		1,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	237 314,46	41 400,00	195 914,46
663	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	324,95		324,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	324,95		324,95
6715	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 155 652,74	7 808 273,63	55 347 379,11
681	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	3 636,58		3 636,58
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 048 500,25		5 048 500,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 052 136,83		5 052 136,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 052 136,83		5 052 136,83
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	68 207 789,57	7 808 273,63	60 399 515,94

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 246,49		2 246,49
6479	Remboursements sur autres charges sociales	468 022,36	4 831,20	463 191,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	470 268,85	4 831,20	465 437,65
70688	Autres prestations de services	6 169 208,51	733 043,62	5 436 164,89
7078	Autres marchandises	12 590,00		12 590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 181 798,51	733 043,62	5 448 754,89
744	FCTVA	244,53		244,53
74788	Autres	3 109 983,57	90 970,00	3 019 013,57
74888	Autres	57 730 228,00		57 730 228,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	60 840 456,10	90 970,00	60 749 486,10
755	Dédits et pénalités perçus	296 975,75	192 080,00	104 895,75
75888	Autres	4 333,83	60 000,00	-55 666,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	301 309,58	252 080,00	49 229,58
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 636,58		3 636,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	3 636,58		3 636,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	67 797 469,62	1 080 924,82	66 716 544,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	67 797 469,62	1 080 924,82	66 716 544,80

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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.		1 202 076,81				1 582 097,90		2 784 174,71		2 784 174,71
	Sous Total compte 1022		1 202 076,81				1 582 097,90		2 784 174,71		2 784 174,71
	Sous Total compte 102		1 202 076,81				1 582 097,90		2 784 174,71		2 784 174,71
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		7 938 561,89				183 168,23		8 121 730,12		8 121 730,12
	Sous Total compte 106		7 938 561,89				183 168,23		8 121 730,12		8 121 730,12
	Sous Total compte 10		9 140 638,70				1 765 266,13		10 905 904,83		10 905 904,83
110	Report à nouveau (solde créditeur)		5 431 892,87	183 168,23	5 932 674,56			183 168,23	11 364 567,43		11 181 399,20
	Sous Total compte 11		5 431 892,87	183 168,23	5 932 674,56			183 168,23	11 364 567,43		11 181 399,20
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		5 932 674,56	5 932 674,56				5 932 674,56	5 932 674,56		0,00
	Sous Total compte 12		5 932 674,56	5 932 674,56				5 932 674,56	5 932 674,56		0,00
13	Départements		60 000,00				95 302,00		155 302,00		155 302,00
18	Autres		16 455,00				105 412,85		121 867,85		121 867,85
	Sous Total compte 131		76 455,00				200 714,85		277 169,85		277 169,85
21	État et établissements nationaux		80 000,00						80 000,00		80 000,00
22	Régions						105 370,00		105 370,00		105 370,00
23	Départements		277 878,31						277 878,31		277 878,31
28	Autres		261 600,00						261 600,00		261 600,00
	Sous Total compte 132		619 478,31				105 370,00		724 848,31		724 848,31
913	Départements	6 000,00						6 000,00		6 000,00	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07/Septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
13918	Autres	9 873,00						9 873,00		9 873,00	
	Sous Total compte 1391	15 873,00						15 873,00		15 873,00	
	Sous Total compte 139	15 873,00						15 873,00		15 873,00	
	Sous Total compte 13	15 873,00						15 873,00		15 873,00	
			695 933,31				306 084,85		1 002 018,16		986 145,16
15111	Provisions pour litiges et contentieux (400 000,00		100 000,00				500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 1511		400 000,00		100 000,00				500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 151		400 000,00		100 000,00				500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 15		400 000,00		100 000,00				500 000,00		500 000,00
	Compte de liaison : affectation à... (bu		35 991 276,67						35 991 276,67		35 991 276,67
	Sous Total compte 18		35 991 276,67						35 991 276,67		35 991 276,67
	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		22 896,04				3 636,58		26 532,62		26 532,62
	Sous Total compte 19		22 896,04				3 636,58		26 532,62		26 532,62
	Total classe 1	15 873,00	57 615 312,15	6 115 842,79	6 032 674,56		2 074 987,56	6 131 715,79	65 722 974,27	15 873,00	59 607 131,48
2031	Frais d'études	525 151,29				264 483,16		789 634,45		789 634,45	
2033	Frais d'insertion	55 209,10				3 552,00		58 761,10		58 761,10	
	Sous Total compte 203	580 360,39				268 035,16		848 395,55		848 395,55	
20421	Biens mobiliers, matériel et études					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 2042					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 204					3 000,00		3 000,00		3 000,00	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
2051	Concessions et droits similaires	37 280,56						37 280,56		37 280,56	
	Sous Total compte 205	37 280,56						37 280,56		37 280,56	
	Sous Total compte 20	617 640,95			271 035,16			888 676,11		888 676,11	
2111	Terrains nus	202 742,92						202 742,92		202 742,92	
2115	Terrains bâtis	549 339,51						549 339,51		549 339,51	
	Sous Total compte 211	752 082,43						752 082,43		752 082,43	
2128	Autres agencements et aménagements	18 345 164,82			2 204 119,02			20 549 283,84		20 549 283,84	
	Sous Total compte 212	18 345 164,82			2 204 119,02			20 549 283,84		20 549 283,84	
2135	Bâtiments publics	192 963,81			88 628,97			281 592,78		281 592,78	
	Sous Total compte 2135	192 963,81			88 628,97			281 592,78		281 592,78	
2138	Autres constructions	7 580 772,88			77 550,00			7 658 322,88		7 658 322,88	
	Sous Total compte 213	7 773 736,69			166 178,97			7 939 915,66		7 939 915,66	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	4 097 020,80						4 097 020,80		4 097 020,80	
	Sous Total compte 214	4 097 020,80						4 097 020,80		4 097 020,80	
2151	Réseaux de voirie	4 298,40						4 298,40		4 298,40	
2152	Installations de voirie	435 525,56						435 525,56		435 525,56	
21533	Réseaux câblés	4 766,99						4 766,99		4 766,99	
21534	Réseaux d'électrification	223 751,60						223 751,60		223 751,60	
21538	Autres réseaux	1 035 374,06			132 441,76			1 167 815,82		1 167 815,82	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 2153	1 263 892,65				132 441,76		1 396 334,41		1 396 334,41	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	33 062,61						33 062,61		33 062,61	
	Sous Total compte 2156	33 062,61						33 062,61		33 062,61	
21571	Matériel ferroviaire	635 579,52						635 579,52		635 579,52	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	4 160 850,98				1 034 551,93		5 195 402,91		5 195 402,91	
	Sous Total compte 21573	4 160 850,98				1 034 551,93		5 195 402,91		5 195 402,91	
21578	Autre matériel technique	17 066 191,93						17 066 191,93		17 066 191,93	
	Sous Total compte 2157	21 862 622,43				1 034 551,93		22 897 174,36		22 897 174,36	
2158	Autres installations, matériel et outill	1 078 615,73				24 590,52		1 103 206,25		1 103 206,25	
	Sous Total compte 215	24 678 017,38				1 191 584,21		25 869 601,59		25 869 601,59	
21718	Autres terrains	2 214,88						2 214,88		2 214,88	
	Sous Total compte 2171	2 214,88						2 214,88		2 214,88	
21721	Plantations d'arbres et arbustes	40 708,61						40 708,61		40 708,61	
21728	Autres agencements et aménagements	7 938 156,93				159 949,26		8 098 106,19		8 098 106,19	
	Sous Total compte 2172	7 978 865,54				159 949,26		8 138 814,80		8 138 814,80	
21735	Installations générales, agencements, am	511 825,87						511 825,87		511 825,87	
21738	Autres constructions	1 710 161,58						1 710 161,58		1 710 161,58	
	Sous Total compte 2173	2 221 987,45						2 221 987,45		2 221 987,45	
21752	Installations de voirie	89 083,84						89 083,84		89 083,84	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
217533	Réseaux câblés	150 469,60						150 469,60		150 469,60	
217534	Réseaux d'électrification	4 359,77						4 359,77		4 359,77	
	Sous Total compte 21753	154 829,37						154 829,37		154 829,37	
2175738	Autre matériel et outillage de voirie	518 309,14						518 309,14		518 309,14	
	Sous Total compte 217573	518 309,14						518 309,14		518 309,14	
	Sous Total compte 21757	518 309,14						518 309,14		518 309,14	
21758	Autres installations, matériel et outill	777 773,94						777 773,94		777 773,94	
	Sous Total compte 2175	1 539 996,29						1 539 996,29		1 539 996,29	
7848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 030,12			473,41			7 503,53		7 503,53	
	Sous Total compte 21784	7 030,12			473,41			7 503,53		7 503,53	
788	Autres	175 286,32						175 286,32		175 286,32	
	Sous Total compte 2178	182 316,44			473,41			182 789,85		182 789,85	
	Sous Total compte 217	11 925 380,60			160 422,67			12 085 803,27		12 085 803,27	
828	Autres matériels de transport	18 940 594,26			1 814 234,32			20 754 828,58		20 751 192,00	3 636,58
	Sous Total compte 2182	18 940 594,26			1 814 234,32			20 754 828,58		20 751 192,00	3 636,58
838	Autre matériel informatique	7 531,23						7 531,23		7 531,23	
	Sous Total compte 2183	7 531,23						7 531,23		7 531,23	
848	Autres matériels de bureau et mobiliers	72 200,70			2 461,43			74 662,13		74 662,13	
	Sous Total compte 2184	72 200,70			2 461,43			74 662,13		74 662,13	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
2188	Autres	1 911 705,87				116 523,29		2 028 229,16		2 028 229,16	
	Sous Total compte 218	20 932 032,06			3 636,58	1 933 219,04		22 865 251,10	3 636,58	22 861 614,52	
	Sous Total compte 21	88 503 434,78			3 636,58	5 655 523,91		94 158 958,69	3 636,58	94 155 322,11	
28051	Concessions et droits similaires		14 780,40				17 765,60		32 546,00		32 546,00
	Sous Total compte 2805		14 780,40				17 765,60		32 546,00		32 546,00
	Sous Total compte 280		14 780,40				17 765,60		32 546,00		32 546,00
28128	Autres agencements et aménagements		7 811 758,06				868 657,63		8 680 415,69		8 680 415,69
	Sous Total compte 2812		7 811 758,06				868 657,63		8 680 415,69		8 680 415,69
28135	Bâtiments publics		57 342,74				7 153,64		64 496,38		64 496,38
	Sous Total compte 28135		57 342,74				7 153,64		64 496,38		64 496,38
28138	Autres constructions		6 304 955,99				337 506,77		6 642 462,76		6 642 462,76
	Sous Total compte 2813		6 362 298,73				344 660,41		6 706 959,14		6 706 959,14
28152	Installations de voirie		411 333,93				22 259,40		433 593,33		433 593,33
28153	Autres réseaux		15 586,63				26 237,00		41 823,63		41 823,63
	Sous Total compte 28153		15 586,63				26 237,00		41 823,63		41 823,63
28156	Autre matériel et outillage d'incendie e		4 738,88				2 652,00		7 390,88		7 390,88
	Sous Total compte 28156		4 738,88				2 652,00		7 390,88		7 390,88
281571	Matériel ferroviaire		635 579,52						635 579,52		635 579,52
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		529 135,64				410 788,00		939 923,64		939 923,64

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 281573		529 135,64				410 788,00		939 923,64		939 923,64
281578	Autre matériel technique		12 851 160,63				1 232 627,13		14 083 787,76		14 083 787,76
	Sous Total compte 28157		14 015 875,79				1 643 415,13		15 659 290,92		15 659 290,92
28158	Autres installations, matériel et outill		517 018,38				75 384,69		592 403,07		592 403,07
	Sous Total compte 2815		14 964 553,61				1 769 948,22		16 734 501,83		16 734 501,83
281721	Plantations d'arbres et arbustes		37 991,07				2 717,54		40 708,61		40 708,61
281728	Autres agencements et aménagements		1 541 832,08				282 111,00		1 823 943,08		1 823 943,08
	Sous Total compte 28172		1 579 823,15				284 828,54		1 864 651,69		1 864 651,69
281735	Installations générales, agencements, am		92 972,37				34 293,00		127 265,37		127 265,37
281738	Autres constructions		843 982,42				67 618,00		911 600,42		911 600,42
	Sous Total compte 28173		936 954,79				101 911,00		1 038 865,79		1 038 865,79
281752	Installations de voirie		31 635,00				8 907,99		40 542,99		40 542,99
2817533	Réseaux câblés		15 046,00				15 046,00		30 092,00		30 092,00
2817534	Réseaux d'électrification		1 422,00				158,90		1 580,90		1 580,90
	Sous Total compte 281753		16 468,00				15 204,90		31 672,90		31 672,90
28175738	Autre matériel et outillage de voirie		472 809,90				3 239,00		476 048,90		476 048,90
	Sous Total compte 2817573		472 809,90				3 239,00		476 048,90		476 048,90
	Sous Total compte 281757		472 809,90				3 239,00		476 048,90		476 048,90
281758	Autres installations, matériel et outill		549 819,68				18 647,43		568 467,11		568 467,11

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 28175		1 070 732,58				45 999,32		1 116 731,90		1 116 731,90
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		591,00				702,00		1 293,00		1 293,00
	Sous Total compte 281784		591,00				702,00		1 293,00		1 293,00
281788	Autres		168 088,15				486,08		168 574,23		168 574,23
	Sous Total compte 28178		168 679,15				1 188,08		169 867,23		169 867,23
	Sous Total compte 2817		3 756 189,67				433 926,94		4 190 116,61		4 190 116,61
281828	Autres matériels de transport		10 222 301,96	3 636,58			1 380 885,52	3 636,58	11 603 187,48		11 599 550,90
	Sous Total compte 28182		10 222 301,96	3 636,58			1 380 885,52	3 636,58	11 603 187,48		11 599 550,90
281838	Autre matériel informatique		7 531,23						7 531,23		7 531,23
	Sous Total compte 28183		7 531,23						7 531,23		7 531,23
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		61 189,51				2 747,08		63 936,59		63 936,59
	Sous Total compte 28184		61 189,51				2 747,08		63 936,59		63 936,59
28188	Autres		1 240 135,61				229 908,85		1 470 044,46		1 470 044,46
	Sous Total compte 2818		11 531 158,31	3 636,58			1 613 541,45	3 636,58	13 144 699,76		13 141 063,18
	Sous Total compte 281		44 425 958,38	3 636,58			5 030 734,65	3 636,58	49 456 693,03		49 453 056,45
	Sous Total compte 28		44 440 738,78	3 636,58			5 048 500,25	3 636,58	49 489 239,03		49 485 602,45
	Total classe 2	89 121 075,73	44 440 738,78	3 636,58	3 636,58	5 926 559,07	5 048 500,25	95 051 271,38	49 492 875,61	95 043 998,22	49 485 602,45
2811	Fournisseurs		2 758 600,28	37 980 295,57	38 185 462,28			37 980 295,57	40 944 062,56		2 963 766,99
28171	Fournisseurs - Retenues de garantie		318 225,96	163 162,96	45 000,00			163 162,96	363 225,96		200 063,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			15 265,80				15 265,80			0,00
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé			5 100,00				5 100,00			0,00
	Sous Total compte 4017		318 225,96	183 528,76	65 365,80			183 528,76	383 591,76		200 063,00
	Sous Total compte 401		3 076 826,24	38 163 824,33	38 250 828,08			38 163 824,33	41 327 654,32		3 163 829,99
4041	Fournisseurs d'immobilisations		703 933,40	4 889 387,89	5 958 872,05			4 889 387,89	6 662 805,45		1 773 417,56
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		39 748,00	32 075,00	24 720,00			32 075,00	64 468,00		32 393,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			5 661,36	5 661,36			5 661,36	5 661,36		0,00
	Sous Total compte 4047		39 748,00	37 736,36	30 381,36			37 736,36	70 129,36		32 393,00
	Sous Total compte 404		743 681,40	4 927 124,25	5 989 253,41			4 927 124,25	6 732 934,81		1 805 810,56
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 727 883,50	7 727 883,50	5 848 042,88			7 727 883,50	13 575 926,38		5 848 042,88
	Sous Total compte 40		11 548 391,14	50 818 832,08	50 088 124,37			50 818 832,08	61 636 515,51		10 817 683,43
411	Redevables - Amiable	1 244 872,75		8 459 497,90	7 177 568,38			9 704 370,65	7 177 568,38	2 526 802,27	
416	Redevables - Contentieux	68 857,21		89 179,72	52 244,52			158 036,93	52 244,52	105 792,41	
	Sous Total compte 411	1 313 729,96		8 548 677,62	7 229 812,90			9 862 407,58	7 229 812,90	2 632 594,68	
418	Redevables - Produits non encore facturé	679 792,96		859 478,40	679 792,96			1 539 271,36	679 792,96	859 478,40	
	Sous Total compte 418	679 792,96		859 478,40	679 792,96			1 539 271,36	679 792,96	859 478,40	
	Sous Total compte 41	1 993 522,92		9 408 156,02	7 909 605,86			11 401 678,94	7 909 605,86	3 492 073,08	
	Personnel - Rémunérations dues			10 535 942,70	10 535 942,70			10 535 942,70	10 535 942,70		0,00
	Personnel - Avances et acomptes			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
427	Personnel - Oppositions			35 434,17				35 434,17			0,00
	Sous Total compte 42			10 573 176,87				10 573 176,87			0,00
431	Sécurité sociale			3 638 410,20				3 638 410,20			0,00
437	Autres organismes sociaux			2 196 722,22				2 196 722,22			0,00
	Sous Total compte 43			5 835 132,42				5 835 132,42			0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	50 050,31		397 054,85				447 105,16			0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	80 000,00		95 302,00				175 302,00		95 302,00	
	Sous Total compte 441	130 050,31		492 356,85				622 407,16		95 302,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			778 348,80				778 348,80			0,00
	Sous Total compte 442			778 348,80				778 348,80			0,00
44312	Recettes - Amiable	792 196,11						792 196,11			0,00
	Sous Total compte 4431	792 196,11						792 196,11			0,00
44321	Dépenses			97 438,52				97 438,52			0,00
	Sous Total compte 4432			97 438,52				97 438,52			0,00
44331	Dépenses			9 366,02				9 366,02			0,00
	Sous Total compte 4433			9 366,02				9 366,02			0,00
44341	Dépenses			1 283 635,32				1 283 635,32			1 993,18
	Sous Total compte 4434		41 371,50	1 283 635,32		1 244 257,00		1 285 628,50			1 993,18
44351	Dépenses			33 524,00				33 524,00			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07/Septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 4435		33 524,00	33 524,00				33 524,00	33 524,00		0,00
44381	Dépenses		1 283 495,00	1 283 495,00				1 283 495,00	1 283 495,00		0,00
	Sous Total compte 4438		1 283 495,00	1 283 495,00				1 283 495,00	1 283 495,00		0,00
	Sous Total compte 443	792 196,11	1 358 390,50	2 707 458,86	2 143 257,65			3 499 654,97	3 501 648,15		1 993,18
44551	T.V.A. à décaisser		19 434,00	349 067,00	442 927,00			349 067,00	462 361,00		113 294,00
	Sous Total compte 4455		19 434,00	349 067,00	442 927,00			349 067,00	462 361,00		113 294,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	3 116,90		35 314,67	28 306,23			38 431,57	28 306,23	10 125,34	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	921,54		75 678,92	69 051,52			76 600,46	69 051,52	7 548,94	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			34 742,00	34 742,00			34 742,00	34 742,00		0,00
	Sous Total compte 4456	4 038,44		145 735,59	132 099,75			149 774,03	132 099,75	17 674,28	
44571	T.V.A. collectée			540 345,43	540 345,43			540 345,43	540 345,43		0,00
	Sous Total compte 4457			540 345,43	540 345,43			540 345,43	540 345,43		0,00
	Sous Total compte 445	4 038,44	19 434,00	1 035 148,02	1 115 372,18			1 039 186,46	1 134 806,18		95 619,72
	Autres impôts, taxes et versements assim			88 466,38	88 466,38			88 466,38	88 466,38		0,00
44586	Autres charges à payer				3 247,11				3 247,11		3 247,11
44587	Produits à recevoir	90 970,00		378 219,87	90 970,00			469 189,87	90 970,00	378 219,87	
	Sous Total compte 448	90 970,00		378 219,87	94 217,11			469 189,87	94 217,11	374 972,76	
	Sous Total compte 44	1 017 254,86	1 377 824,50	5 479 998,78	4 746 767,28			6 497 253,64	6 124 591,78	372 661,86	
44521	Créances sur cessions d'immobilisations			3 636,58				3 636,58		3 636,58	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 462			3 636,58				3 636,58		3 636,58	
466	Excédents de versement		157,92	14 866,64	14 866,64			14 866,64	15 024,56		157,92
46711	Autres comptes créditeurs		1 555,46	457 795,71	481 768,25			457 795,71	483 323,71		25 528,00
	Sous Total compte 4671		1 555,46	457 795,71	481 768,25			457 795,71	483 323,71		25 528,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	24 865,91		58 462 296,77	42 427 369,04			58 487 162,68	42 427 369,04		16 059 793,64
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3 801,29		6 655,38	2 647,64			10 456,67	2 647,64		7 809,03
	Sous Total compte 4672	28 667,20		58 468 952,15	42 430 016,68			58 497 619,35	42 430 016,68		16 067 602,67
	Sous Total compte 467	28 667,20		58 926 747,86	42 911 784,93			58 955 415,06	42 913 340,39		16 042 074,67
4686	Charges à payer		41 400,00	41 400,00	16 235,00			41 400,00	57 635,00		16 235,00
4687	Produits à recevoir	60 000,00		15 740,00	60 000,00			75 740,00	60 000,00		15 740,00
	Sous Total compte 468	60 000,00	41 400,00	57 140,00	76 235,00			117 140,00	117 635,00		495,00
	Sous Total compte 46	88 667,20	43 113,38	59 002 391,08	43 002 886,57			59 091 058,28	43 045 999,95		16 045 058,33
4711	Versements des régisseurs			34 739,05	34 739,05			34 739,05	34 739,05		0,00
4712	Virements réimputés		55,20	28 852,38	28 852,38			28 852,38	28 907,58		55,20
47138	Autres		0,20	1 682 971,79	1 682 153,27			1 682 971,79	1 682 153,47		818,32
	Sous Total compte 4713		0,20	1 682 971,79	1 682 153,27			1 682 971,79	1 682 153,47		818,32
47142	Excédent à réimputer - Personnes morales		33 949,58	48 260,76	16 722,62			48 260,76	50 672,20		2 411,44
	Sous Total compte 47141		33 949,58	48 260,76	16 722,62			48 260,76	50 672,20		2 411,44
47143	Flux d'encaissements à réimputer			8 948,26	8 948,26			8 948,26	8 948,26		0,00

Reçu au Contrôle de Régularité le 07/Septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 4714		33 949,58	57 209,02	25 670,88			57 209,02	59 620,46		2 411,44
4718	Autres recettes à régulariser		601,23	43 796 375,07	43 817 054,61			43 796 375,07	43 817 655,84		21 280,77
	Sous Total compte 471		34 606,21	45 600 147,31	45 588 470,19			45 600 147,31	45 623 076,40		22 929,09
47218	Autres dépenses	10 297,64			10 297,64			10 297,64	10 297,64		0,00
	Sous Total compte 4721	10 297,64			10 297,64			10 297,64	10 297,64		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	525,67		452 285,30	452 810,97			452 810,97	452 810,97		0,00
	Sous Total compte 472	10 823,31		452 285,30	463 108,61			463 108,61	463 108,61		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,93	4,93			4,93	4,93		0,00
	Sous Total compte 478			4,93	4,93			4,93	4,93		0,00
	Sous Total compte 47	10 823,31	34 606,21	46 052 437,54	46 051 583,73			46 063 260,85	46 086 189,94		22 929,09
	Total classe 4	3 110 268,29	13 003 935,23	187 170 124,79	168 207 277,10			190 280 393,08	181 211 212,33	20 071 066,80	11 001 886,05
	Compte au Trésor	22 812 769,14		51 986 962,83	63 519 021,15			74 799 731,97	63 519 021,15	11 280 710,82	
	Sous Total compte 51	22 812 769,14		51 986 962,83	63 519 021,15			74 799 731,97	63 519 021,15	11 280 710,82	
	Opérations d'ordre budgétaires			5 052 136,83	5 052 136,83			5 052 136,83	5 052 136,83		0,00
	Encaissement par lecture optique			487 621,86	487 621,86			487 621,86	487 621,86		0,00
	Opérations financières entre le budget p			8 168,51	8 168,51			8 168,51	8 168,51		0,00
	Sous Total compte 58			5 547 927,20	5 547 927,20			5 547 927,20	5 547 927,20		0,00
	Total classe 5	22 812 769,14		57 534 890,03	69 066 948,35			80 347 659,17	69 066 948,35	11 280 710,82	
611	Eau et assainissement					13 746,11		13 746,11		13 746,11	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
60612	Énergie - Électricité					238 154,22	406,77	238 154,22	406,77	237 747,45	
	Sous Total compte 6061					251 900,33	406,77	251 900,33	406,77	251 493,56	
60622	Carburants					1 087 737,07	91 477,83	1 087 737,07	91 477,83	996 259,24	
	Sous Total compte 6062					1 087 737,07	91 477,83	1 087 737,07	91 477,83	996 259,24	
60631	Fournitures d'entretien					20 479,29	12 220,57	20 479,29	12 220,57	8 258,72	
60632	Fournitures de petit équipement					214 500,37	50 206,43	214 500,37	50 206,43	164 293,94	
60633	Fournitures de voirie					48 509,72	28 315,35	48 509,72	28 315,35	20 194,37	
60636	Habillement et Vêtements de travail					177 085,48	24 306,03	177 085,48	24 306,03	152 779,45	
	Sous Total compte 6063					460 574,86	115 048,38	460 574,86	115 048,38	345 526,48	
	Sous Total compte 606					1 800 212,26	206 932,98	1 800 212,26	206 932,98	1 593 279,28	
	Sous Total compte 60					1 800 212,26	206 932,98	1 800 212,26	206 932,98	1 593 279,28	
	Contrats de prestations de services					37 777 373,39	6 315 311,72	37 777 373,39	6 315 311,72	31 462 061,67	
	Locations immobilières					415 391,11		415 391,11		415 391,11	
	Autres					42 015,52		42 015,52		42 015,52	
	Sous Total compte 6135					42 015,52		42 015,52		42 015,52	
	Sous Total compte 613					457 406,63		457 406,63		457 406,63	
	Charges locatives et de copropriété					55 209,99		55 209,99		55 209,99	
	Terrains					21 198,84	10 068,26	21 198,84	10 068,26	11 130,58	
	Bâtiments publics					26 183,86	7 867,55	26 183,86	7 867,55	18 316,31	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 61522					26 183,86	7 867,55	26 183,86	7 867,55	18 316,31	
615231	Voiries					23 363,19	3 728,05	23 363,19	3 728,05	19 635,14	
	Sous Total compte 61523					23 363,19	3 728,05	23 363,19	3 728,05	19 635,14	
	Sous Total compte 6152					70 745,89	21 663,86	70 745,89	21 663,86	49 082,03	
61551	Matériel roulant					1 758 693,27	306 321,58	1 758 693,27	306 321,58	1 452 371,69	
61558	Autres biens mobiliers					484 739,35	39 740,96	484 739,35	39 740,96	444 998,39	
	Sous Total compte 6155					2 243 432,62	346 062,54	2 243 432,62	346 062,54	1 897 370,08	
6156	Maintenance					36 219,94	7 718,18	36 219,94	7 718,18	28 501,76	
	Sous Total compte 615					2 350 398,45	375 444,58	2 350 398,45	375 444,58	1 974 953,87	
61	Multirisques					197 566,20		197 566,20		197 566,20	
68	Autres					12 062,04		12 062,04		12 062,04	
	Sous Total compte 616					209 628,24		209 628,24		209 628,24	
7	Études et recherches					5 466,00		5 466,00		5 466,00	
82	Documentation générale et technique					34,00		34,00		34,00	
84	Versements à des organismes de formation					49 777,14	20 000,00	49 777,14	20 000,00	29 777,14	
	Sous Total compte 618					49 811,14	20 000,00	49 811,14	20 000,00	29 811,14	
	Sous Total compte 61					40 905 293,84	6 710 756,30	40 905 293,84	6 710 756,30	34 194 537,54	
261	Honoraires médicaux et paramédicaux					9 993,03	900,00	9 993,03	900,00	9 093,03	
268	Autres honoraires, conseils...					159 589,30	50 430,66	159 589,30	50 430,66	109 158,64	

Requiem
Contrôle
de régularité
le 07 septembre
2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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					169 582,33	51 330,66	169 582,33	51 330,66	118 251,67	
	Sous Total compte 622					169 582,33	51 330,66	169 582,33	51 330,66	118 251,67	
6231	Annonces et insertions					11 397,84		11 397,84		11 397,84	
6236	Catalogues et imprimés et publications					41 355,26	14 770,80	41 355,26	14 770,80	26 584,46	
6238	Divers					4 015,87	4 015,87	4 015,87	4 015,87		0,00
	Sous Total compte 623					56 768,97	18 786,67	56 768,97	18 786,67	37 982,30	
6251	Voyages, déplacements et missions					353,52		353,52		353,52	
	Sous Total compte 625					353,52		353,52		353,52	
6281	Concours divers (cotisations...)					15 731,00		15 731,00		15 731,00	
62875	Aux communes membres du GFP					1 949 376,66	717 850,52	1 949 376,66	717 850,52	1 231 526,14	
62878	A des tiers					155 966,02	25 076,00	155 966,02	25 076,00	130 890,02	
	Sous Total compte 6287					2 105 342,68	742 926,52	2 105 342,68	742 926,52	1 362 416,16	
	Sous Total compte 628					2 121 073,68	742 926,52	2 121 073,68	742 926,52	1 378 147,16	
	Sous Total compte 62					2 347 778,50	813 043,85	2 347 778,50	813 043,85	1 534 734,65	
631	Versement de transport					160 998,52		160 998,52		160 998,52	
632	Cotisations versées au F.N.A.L.					42 251,34		42 251,34		42 251,34	
636	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					38 959,09		38 959,09		38 959,09	
	Sous Total compte 633					242 208,95		242 208,95		242 208,95	
6512	Taxes foncières					10 081,27		10 081,27		10 081,27	

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 6351					10 081,27		10 081,27		10 081,27	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					11 980,00		11 980,00		11 980,00	
	Sous Total compte 635					22 061,27		22 061,27		22 061,27	
	Sous Total compte 63					264 270,22		264 270,22		264 270,22	
64111	Rémunération principale					7 005 697,16		7 005 697,16		6 972 551,77	
							33 145,39		33 145,39		
64112	Supplément familial de traitement et ind					360 344,76		360 344,76		360 344,76	
64113	NBI					50 211,95		50 211,95		50 211,95	
64118	Autres indemnités.					4 247 962,82		4 247 962,82		4 247 962,82	
	Sous Total compte 6411					11 664 216,69		11 664 216,69		11 631 071,30	
							33 145,39		33 145,39		
64131	Rémunérations					691 796,43		691 796,43		688 845,75	
							2 950,68		2 950,68		
64132	Supplément familial de traitement et ind					29 774,53		29 774,53		29 774,53	
64138	Primes et autres indemnités					292 581,11		292 581,11		292 581,11	
	Sous Total compte 6413					1 014 152,07		1 014 152,07		1 011 201,39	
							2 950,68		2 950,68		
6414	Personnel rémunéré à la vacation					341 740,81		341 740,81		341 696,38	
							44,43		44,43		
6419	Remboursements sur rémunérations du pers										2 246,49
							2 246,49		2 246,49		
	Sous Total compte 641					13 020 109,57		13 020 109,57		12 981 722,58	
							38 386,99		38 386,99		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 543 437,75		1 543 437,75		1 543 437,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 359 496,71		2 359 496,71		2 359 496,71	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 297,64		10 297,64		10 297,64	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					12,00		12,00		12,00	
	Sous Total compte 645					3 913 244,10		3 913 244,10		3 913 244,10	
6478	Autres charges sociales diverses					566 354,60		566 354,60		566 354,60	
6479	Remboursements sur autres charges sociales					4 831,20		4 831,20			
	Sous Total compte 647					571 185,80	468 022,36	571 185,80	468 022,36	103 163,44	463 191,16
648	Autres charges de personnel					750,24		750,24		750,24	
	Sous Total compte 64					17 505 289,71	506 409,35	17 505 289,71	506 409,35	16 998 880,36	
65748	Autres personnes de droit privé					228 738,10		228 738,10		187 338,10	41 400,00
	Sous Total compte 6574					228 738,10	41 400,00	228 738,10	41 400,00	187 338,10	
	Sous Total compte 657					228 738,10	41 400,00	228 738,10	41 400,00	187 338,10	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					8 574,99		8 574,99		8 574,99	
6588	Autres					1,37		1,37		1,37	
	Sous Total compte 6588					1,37		1,37		1,37	
	Sous Total compte 658					8 576,36		8 576,36		8 576,36	
	Sous Total compte 65					237 314,46	41 400,00	237 314,46	41 400,00	195 914,46	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					324,95		324,95		324,95	
6761	Différences sur réalisations (positives)					3 636,58		3 636,58		3 636,58	
	Sous Total compte 676					3 636,58		3 636,58		3 636,58	
	Sous Total compte 67					3 961,53		3 961,53		3 961,53	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
6811	Dotations aux amortissements des immobil					5 048 500,25		5 048 500,25		5 048 500,25	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 681					5 148 500,25		5 148 500,25		5 148 500,25	
	Sous Total compte 68					5 148 500,25		5 148 500,25		5 148 500,25	
	Total classe 6					68 212 620,77	8 278 542,48	68 212 620,77	8 278 542,48	60 399 515,94	465 437,65
70688	Autres prestations de services					733 043,62	6 169 208,51	733 043,62	6 169 208,51		5 436 164,89
	Sous Total compte 7068					733 043,62	6 169 208,51	733 043,62	6 169 208,51		5 436 164,89
	Sous Total compte 706					733 043,62	6 169 208,51	733 043,62	6 169 208,51		5 436 164,89
7078	Autres marchandises						12 590,00		12 590,00		12 590,00
	Sous Total compte 707						12 590,00		12 590,00		12 590,00
	Sous Total compte 70					733 043,62	6 181 798,51	733 043,62	6 181 798,51		5 448 754,89
70744	FCTVA						244,53		244,53		244,53
7074788	Autres					90 970,00	3 109 983,57	90 970,00	3 109 983,57		3 019 013,57
	Sous Total compte 7478					90 970,00	3 109 983,57	90 970,00	3 109 983,57		3 019 013,57
	Sous Total compte 747					90 970,00	3 109 983,57	90 970,00	3 109 983,57		3 019 013,57
74888	Autres						57 730 228,00		57 730 228,00		57 730 228,00
	Sous Total compte 7488						57 730 228,00		57 730 228,00		57 730 228,00
	Sous Total compte 748						57 730 228,00		57 730 228,00		57 730 228,00
	Sous Total compte 74					90 970,00	60 840 456,10	90 970,00	60 840 456,10		60 749 486,10

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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
755	Dédits et pénalités perçus					192 080,00		192 080,00			
							296 975,75		296 975,75		104 895,75
75888	Autres					60 000,00		60 000,00			55 666,17
							4 333,83		4 333,83		
	Sous Total compte 7588					60 000,00		60 000,00			55 666,17
							4 333,83		4 333,83		
	Sous Total compte 758					60 000,00		60 000,00			55 666,17
							4 333,83		4 333,83		
	Sous Total compte 75					252 080,00		252 080,00			49 229,58
							301 309,58		301 309,58		
775	Produits des cessions d'immobilisations						3 636,58		3 636,58		3 636,58
	Sous Total compte 77						3 636,58		3 636,58		3 636,58
	Total classe 7					1 076 093,62		1 076 093,62			55 666,17
							67 327 200,77		67 327 200,77		66 306 773,32
	Total général	115 059 986,16	115 059 986,16	250 824 494,19	243 310 536,59	75 215 273,46	82 729 231,06	441 099 753,81	441 099 753,81	186 866 830,95	186 866 830,95

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. 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 2 REG. TRAIT. DECHETS pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A AIX EN PROVENCE, 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

75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2019

Budget collectivité : 75080

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 75080

N° de SIRET 20005480700421

AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

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

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

Population :
 Nomenclature 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 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

SITUATION PATRIMONIALE

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	132,29	Dotations	9 757,15
Terrains	54,67	Fonds globalisés	
Constructions	6 682,35	Réserves	5 238,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 084,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 478,85	Report à nouveau	2 477,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 963,87
Autres immobilisations corporelles	1,32	Subventions transférables	4 402,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 302,12	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 434,42	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	23 839,50
Créances	12 164,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 696,53
Disponibilités		Fournisseurs	1 489,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8 710,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 164,11	Total dettes à court terme	10 200,46
Comptes de régularisations	256,44	TOTAL DETTES	13 896,99
		Comptes de régularisations	118,47
TOTAL ACTIF	37 854,97	TOTAL PASSIF	37 854,97

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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	142 189,13	9 895,66	132 293,47	60 244,80
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	63 092,93	8 426,99	54 665,94	20 139,00
	Constructions	7 584 771,38	902 419,59	6 682 351,79	3 064 531,71
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	19 488 693,48	6 412 311,92	13 076 381,56	4 109 268,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 149,98	12 827,90	1 322,08	
	Immobilisations corporelles en cours	5 478 851,42		5 478 851,42	1 682 354,77
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	550 608,48	550 608,48		
	MONTANT A REPORTER	33 322 356,80	7 896 490,54	25 425 866,26	8 936 538,28

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	33 322 356,80	7 896 490,54	25 425 866,26	8 936 538,28
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	12 215,66	3 666,00	8 549,66	
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	33 334 572,46	7 900 156,54	25 434 415,92	8 936 538,28

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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	2 732 162,48		2 732 162,48	905 065,62
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 175 816,64		2 175 816,64	1 576 561,61
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 373 763,55		5 373 763,55	3 128 196,38
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 882 368,49		1 882 368,49	1 582 895,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 164 111,16		12 164 111,16	7 192 719,11

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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	256 440,60		256 440,60	64 997,43
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	256 440,60		256 440,60	64 997,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 755 124,22	7 900 156,54	37 854 967,68	16 194 254,82

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	9 757 153,45	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 238 933,39	2 312 506,49
	Report à nouveau	2 477 466,82	
	Résultat de l'exercice	1 963 870,70	2 477 466,82
	Subventions d'investissement	4 402 080,04	813 908,89
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	23 839 504,40	5 603 882,20

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 703 110,99	4 019 980,96
	Emprunts et dettes financières divers	-6 579,43	-3 281,51
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	121 097,79	139 945,77
	Dettes fiscales et sociales	28 286,17	4 385,56
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 368 714,91	2 768 155,72
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	8 667 820,85	3 627 260,06
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	14 537,25	33 926,06
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	13 896 988,53	10 590 372,62	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	118 474,75	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	118 474,75	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	37 854 967,68	16 194 254,82

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,12	42,52
Produits des services	4 395,28	2 914,58
Autres produits	115,31	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 518,71	2 957,10
Traitements, salaires, charges sociales	1 651,52	136,35
Achats et charges externes	497,32	299,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	183,89	
Autres charges	67,71	3,32
Charges courantes non financières	2 400,45	438,93
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 118,26	2 518,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	231,03	179,40
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-231,03	-179,40
RÉSULTAT COURANT	1 887,23	2 338,77
Produits exceptionnels	111,93	184,85
Charges exceptionnelles	35,29	46,15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	76,64	138,70
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 963,87	2 477,47

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		6 204,40
Ventes d'eau	3 271 622,67	2 893 377,74
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 123 658,26	15 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	8 122,17	42 522,59
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	115 307,06	
TOTAL I	4 518 710,16	2 957 104,73
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	497 323,11	299 263,12
Impôts et taxes sur rémunérations	50 835,46	3 317,56
Autres impôts, taxes et versem assimilés	16 876,00	

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	688 213,94	82 093,27
Charges sociales	963 307,59	54 260,46
Dotations amortissements des immob	183 892,11	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,46	0,01
TOTAL II	2 400 448,67	438 934,42
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 118 261,49	2 518 170,31
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	231 030,33	179 404,30

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	231 030,33	179 404,30
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-231 030,33	-179 404,30
A + B - RESULTAT COURANT	1 887 231,16	2 338 766,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	23 200,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	88 726,54	184 854,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	111 926,54	184 854,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	33 600,00	
Autres opérations de gestion	1 687,00	15 000,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		31 153,76
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	35 287,00	46 153,76

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 265 351,28	11 611 280,43	23 876 631,71
Titres de recettes émis (b)	4 771 470,98	7 085 220,44	11 856 691,42
Réductions de titres (c)		423 353,00	423 353,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 771 470,98	6 661 867,44	11 433 338,42
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 265 351,28	11 611 280,43	23 876 631,71
Mandats émis (f)	5 317 765,01	5 073 724,98	10 391 489,99
Annulations de mandats (g)		375 728,24	375 728,24
Dépenses nettes (h = f - g)	5 317 765,01	4 697 996,74	10 015 761,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 963 870,70	1 417 576,67
(h - d) Déficit	546 294,03		

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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 EAU DELEG PAYS AIX-AUB					
Investissement	-1 793 423,45		-546 294,03		-2 339 717,48
Fonctionnement	2 477 466,82		1 963 870,70		4 441 337,52
Sous-Total	684 043,37		1 417 576,67		2 101 620,04
TOTAL III	684 043,37		1 417 576,67		2 101 620,04
TOTAL I + II + III	684 043,37		1 417 576,67		2 101 620,04

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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
10	Dotations fonds divers et reserves		93 928,83	93 928,83
16	Emprunts et dettes assimilées	538 967,00	400 000,00	938 967,00
21	Immobilisations corporelles	37 500,00		37 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	576 467,00	493 928,83	1 070 395,83
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	12 601 947,00	-4 012 000,00	8 589 947,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	12 601 947,00	-4 012 000,00	8 589 947,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 178 414,00	-3 518 071,17	9 660 342,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	511 585,00	300 000,00	811 585,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	511 585,00	300 000,00	811 585,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 793 423,45	1 793 423,45
TOTAL GENERAL		13 689 999,00	-1 424 647,72	12 265 351,28

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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
10	93 928,83	93 928,47		93 928,47	0,36
16	938 967,00	736 975,67		736 975,67	201 991,33
21	37 500,00				37 500,00
SOUS-TOTAL	1 070 395,83	830 904,14		830 904,14	239 491,69
Opération n° 10	8 589 947,00	4 486 860,87		4 486 860,87	4 103 086,13
SOUS-TOTAL	8 589 947,00	4 486 860,87		4 486 860,87	4 103 086,13
SOUS-TOTAL					
TOTAL	9 660 342,83	5 317 765,01		5 317 765,01	4 342 577,82
040	811 585,00				811 585,00
TOTAL	811 585,00				811 585,00
001	1 793 423,45				1 793 423,45
TOTAL GENERAL	12 265 351,28	5 317 765,01		5 317 765,01	6 947 586,27

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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		4 979 941,37	4 979 941,37
13	Subventions d'investissement	3 912 144,00	-1 780 851,62	2 131 292,38
16	Emprunts et dettes assimilées	7 369 766,00	-7 067 663,90	302 102,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 281 910,00	-3 868 574,15	7 413 335,85
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 281 910,00	-3 868 574,15	7 413 335,85
021	Virement de la section d'exploitation (s	545 859,00	581 696,43	1 127 555,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 862 230,00	1 862 230,00	3 724 460,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 408 089,00	2 443 926,43	4 852 015,43
TOTAL GENERAL		13 689 999,00	-1 424 647,72	12 265 351,28

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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	4 979 941,37	3 020 355,37		3 020 355,37	1 959 586,00
13	2 131 292,38	1 567 223,50		1 567 223,50	564 068,88
16	302 102,10				302 102,10
SOUS-TOTAL	7 413 335,85	4 587 578,87		4 587 578,87	2 825 756,98
SOUS-TOTAL					
TOTAL	7 413 335,85	4 587 578,87		4 587 578,87	2 825 756,98
021	1 127 555,43				1 127 555,43
040	3 724 460,00	183 892,11		183 892,11	3 540 567,89
TOTAL	4 852 015,43	183 892,11		183 892,11	4 668 123,32
TOTAL GENERAL	12 265 351,28	4 771 470,98		4 771 470,98	7 493 880,30

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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	1 002 574,00	-142 322,00	860 252,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 270 700,00		5 270 700,00
014	Atténuations de produits		276 922,00	276 922,00
65	Autres charges de gestion courante	22 700,00		22 700,00
66	Charges financières	195 591,00	40 000,00	235 591,00
67	Charges exceptionnelles	59 500,00	33 600,00	93 100,00
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 551 065,00	208 200,00	6 759 265,00
023	Virement à la section d'investissement (545 859,00	581 696,43	1 127 555,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 862 230,00	1 862 230,00	3 724 460,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 408 089,00	2 443 926,43	4 852 015,43
TOTAL GENERAL		8 959 154,00	2 652 126,43	11 611 280,43

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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	860 252,00	866 891,80	367 771,54	499 120,26	361 131,74
012	5 270 700,00	3 479 701,28	7 956,70	3 471 744,58	1 798 955,42
014	276 922,00	276 922,00		276 922,00	
65	22 700,00	0,46		0,46	22 699,54
66	235 591,00	231 030,33		231 030,33	4 560,67
67	93 100,00	35 287,00		35 287,00	57 813,00
Opération n° 10					
TOTAL	6 759 265,00	4 889 832,87	375 728,24	4 514 104,63	2 245 160,37
023	1 127 555,43				1 127 555,43
042	3 724 460,00	183 892,11		183 892,11	3 540 567,89
TOTAL	4 852 015,43	183 892,11		183 892,11	4 668 123,32
TOTAL GENERAL	11 611 280,43	5 073 724,98	375 728,24	4 697 996,74	6 913 283,69

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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	4 979 399,00		4 979 399,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 446 000,00	-323 500,00	3 122 500,00
74	Subventions d'exploitation	7 670,00	29 300,00	36 970,00
75	Autres produits de gestion courante	14 500,00	28 000,00	42 500,00
77	Produits exceptionnels		140 859,61	140 859,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 447 569,00	-125 340,39	8 322 228,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	511 585,00	300 000,00	811 585,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	511 585,00	300 000,00	811 585,00
002	Résultat d'exploitation reporté		2 477 466,82	2 477 466,82
TOTAL GENERAL		8 959 154,00	2 652 126,43	11 611 280,43

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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	4 979 399,00	1 755 284,34	975,60	1 754 308,74	3 225 090,26
70	3 122 500,00	5 094 580,33	422 377,40	4 672 202,93	-1 549 702,93
74	36 970,00	8 122,17		8 122,17	28 847,83
75	42 500,00	115 307,06		115 307,06	-72 807,06
77	140 859,61	111 926,54		111 926,54	28 933,07
TOTAL	8 322 228,61	7 085 220,44	423 353,00	6 661 867,44	1 660 361,17
042	811 585,00				811 585,00
TOTAL	811 585,00				811 585,00
002	2 477 466,82				2 477 466,82
TOTAL GENERAL	11 611 280,43	7 085 220,44	423 353,00	6 661 867,44	4 949 412,99

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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
1068	Autres réserves	93 928,47		93 928,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	93 928,47		93 928,47
1641	Emprunts en euros	720 007,34		720 007,34
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	13 670,41		13 670,41
1687	Autres dettes	3 297,92		3 297,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	736 975,67		736 975,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	830 904,14		830 904,14
Opération n° 203110	Frais d'études	28 010,00		28 010,00
Opération n° 2131110	Batiments d'exploitation	1 430 474,24		1 430 474,24
Opération n° 2135110	Batiments d'exploitation	321 386,39		321 386,39
Opération n° 215110	Installations complexes spécialisées	109 221,00		109 221,00
Opération n° 2153110	Réseaux d'adduction d'eau	2 322 164,61		2 322 164,61
Opération n° 23810	Avances et acomptes versés sur commandes	275 604,63		275 604,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	4 486 860,87		4 486 860,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 486 860,87		4 486 860,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 317 765,01		5 317 765,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 317 765,01		5 317 765,01

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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	3 020 355,37		3 020 355,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 020 355,37		3 020 355,37
1313	Département	1 497 223,50		1 497 223,50
1318	Autres	70 000,00		70 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 567 223,50		1 567 223,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 587 578,87		4 587 578,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 587 578,87		4 587 578,87
28128	Autres terrains	273,00		273,00
28138	Amortissements autres constructions	67 250,00		67 250,00
28151	Installations complexes spécialisées	189,00		189,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	106 724,11		106 724,11
281561	Service de distribution d'eau	9 456,00		9 456,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	183 892,11		183 892,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	183 892,11		183 892,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 771 470,98		4 771 470,98

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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
605	Achats d'eau	463 450,20	86 249,54	377 200,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	117,17		117,17
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 231,28		4 231,28
611	Sous-traitance générale	3 350,00		3 350,00
6156	Maintenance	4 788,60	4 600,00	188,60
617	Études et recherches	90 619,47		90 619,47
618	Divers	2 789,85		2 789,85
6226	Honoraires	3 656,63		3 656,63
6262	Frais de télécommunications	90,60		90,60
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	37 485,00	20 609,00	16 876,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	256 313,00	256 313,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	866 891,80	367 771,54	499 120,26
6218	Autre personnel extérieur	15 078,85		15 078,85
6331	Versement de transport	34 601,48		34 601,48
6332	Cotisations versées au FNAL	8 654,36		8 654,36
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 579,62		7 579,62
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 728 830,76	6 000,00	1 722 830,76
6413	Primes et gratifications	684 916,34	1 956,70	682 959,64
6415	Supplément familial	16 368,10		16 368,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	277 056,88		277 056,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	595 622,66		595 622,66
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	831,00		831,00
6478	Autres charges sociales diverses	109 920,42		109 920,42
648	Autres charges de personnel	240,81		240,81

75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 479 701,28	7 956,70	3 471 744,58
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	276 922,00		276 922,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	276 922,00		276 922,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,46		0,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,46		0,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	231 030,33		231 030,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	231 030,33		231 030,33
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 687,00		1 687,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	33 600,00		33 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	35 287,00		35 287,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 889 832,87	375 728,24	4 514 104,63
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	183 892,11		183 892,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	183 892,11		183 892,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	183 892,11		183 892,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 073 724,98	375 728,24	4 697 996,74

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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	1 735 160,97	975,60	1 734 185,37
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	20 123,37		20 123,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 755 284,34	975,60	1 754 308,74
70111	Ventes d'eau aux abonnés	45 990,88	672,98	45 317,90
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	4 436,38	66,12	4 370,26
70128	Autres taxes et redevances	3 647 943,07	421 638,30	3 226 304,77
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 396 210,00		1 396 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	5 094 580,33	422 377,40	4 672 202,93
748	Autres subventions d'exploitation	8 122,17		8 122,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	8 122,17		8 122,17
757	Redevances versées par les fermiers et c	115 211,50		115 211,50
7588	Autres	95,56		95,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	115 307,06		115 307,06
774	Subventions exceptionnelles	23 200,00		23 200,00
778	Autres produits exceptionnels	88 726,54		88 726,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	111 926,54		111 926,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 085 220,44	423 353,00	6 661 867,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 085 220,44	423 353,00	6 661 867,44

Regu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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			10 902 342,55 20 659 496,00				10 902 342,55 20 659 496,00			9 757 153,45
	Sous Total compte 102			10 902 342,55 20 659 496,00				10 902 342,55 20 659 496,00			9 757 153,45
1068	Autres réserves	2 312 506,49				93 928,47 3 020 355,37		93 928,47 5 332 861,86			5 238 933,39
	Sous Total compte 106	2 312 506,49				93 928,47 3 020 355,37		93 928,47 5 332 861,86			5 238 933,39
	Sous Total compte 10	2 312 506,49		10 902 342,55 20 659 496,00		93 928,47 3 020 355,37		10 996 271,02 25 992 357,86			14 996 086,84
110	Report à nouveau solde créditeur				2 477 466,82				2 477 466,82		2 477 466,82
	Sous Total compte 11				2 477 466,82				2 477 466,82		2 477 466,82
12	Résultat exercice bénéf ou perte	2 477 466,82		2 477 466,82				2 477 466,82 2 477 466,82			0,00
	Sous Total compte 12	2 477 466,82		2 477 466,82				2 477 466,82 2 477 466,82			0,00
1311	Agence de l'eau	19 332,90			75 716,95				95 049,85		95 049,85
	Sous Total compte 1311	19 332,90			75 716,95				95 049,85		95 049,85
313	Dépt	794 575,99			1 499 981,39		1 497 223,50		3 791 780,88		3 791 780,88
314	Cnes				53 820,00				53 820,00		53 820,00

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
1315	Grp coll				56 989,45				56 989,45		56 989,45
1318	Autres			1 082 762,55		70 000,00		1 152 762,55		1 152 762,55	
	Sous Total compte 131		813 908,89	2 769 270,34		1 567 223,50		5 150 402,73		5 150 402,73	
139111	Agence de l'eau			66 266,94				66 266,94		66 266,94	
	Sous Total compte 13911			66 266,94				66 266,94		66 266,94	
3913	Subv équipt transf - Dépt			375 937,75				375 937,75		375 937,75	
3914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			8 033,49				8 033,49		8 033,49	
3915	Subv équipt transf - Grp coll			6 299,10				6 299,10		6 299,10	
3918	Subv équipt transf autres			291 785,41				291 785,41		291 785,41	
	Sous Total compte 1391			748 322,69				748 322,69		748 322,69	
	Sous Total compte 139			748 322,69				748 322,69		748 322,69	
	Sous Total compte 13		813 908,89	748 322,69 2 769 270,34		1 567 223,50		748 322,69 5 150 402,73		4 402 080,04	
641	Emprunts en euros		4 019 980,96	416 807,78		720 007,34		720 007,34 4 436 788,74		3 716 781,40	

Recueil au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
16441	Opér afférentes à l'emprunt					13 670,41		13 670,41		13 670,41	
	Sous Total compte 1644					13 670,41		13 670,41		13 670,41	
	Sous Total compte 164		4 019 980,96		416 807,78	733 677,75		733 677,75	4 436 788,74		3 703 110,99
1687	Autres dettes	3 281,51				3 297,92		6 579,43		6 579,43	
	Sous Total compte 168	3 281,51				3 297,92		6 579,43		6 579,43	
	Sous Total compte 16	3 281,51	4 019 980,96		416 807,78	736 975,67		740 257,18	4 436 788,74		3 696 531,56
	Total classe 1	3 281,51	9 623 863,16	14 128 132,06	26 323 040,94	830 904,14	4 587 578,87	14 962 317,71	40 534 482,97	768 572,53	26 340 737,79
2031	Frais d'études	59 709,80		53 934,33		28 010,00		141 654,13		141 654,13	
2033	Frais d'insertion	535,00						535,00		535,00	
	Sous Total compte 203	60 244,80		53 934,33		28 010,00		142 189,13		142 189,13	
	Sous Total compte 20	60 244,80		53 934,33		28 010,00		142 189,13		142 189,13	
2118	Autres terrains			27 257,04				27 257,04		27 257,04	
	Sous Total compte 211			27 257,04				27 257,04		27 257,04	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
2128	Autres terrains	20 139,00		15 696,89				35 835,89		35 835,89	
	Sous Total compte 212	20 139,00		15 696,89				35 835,89		35 835,89	
21311	Batiments exploitation	2 131 585,11				1 430 474,24		3 562 059,35		3 562 059,35	
	Sous Total compte 2131	2 131 585,11				1 430 474,24		3 562 059,35		3 562 059,35	
21351	Batiments exploitation	932 946,60		79 800,35		321 386,39		1 334 133,34		1 334 133,34	
	Sous Total compte 2135	932 946,60		79 800,35		321 386,39		1 334 133,34		1 334 133,34	
2138	Autres constructions			2 688 578,69				2 688 578,69		2 688 578,69	
	Sous Total compte 213	3 064 531,71		2 768 379,04		1 751 860,63		7 584 771,38		7 584 771,38	
2151	Instal complexes spécial	56 894,00		2 844,96		109 221,00		168 959,96		168 959,96	
21531	Réseaux adduction eau	4 010 410,06		10 671 848,30		2 322 164,61		17 004 422,97		17 004 422,97	
	Sous Total compte 2153	4 010 410,06		10 671 848,30		2 322 164,61		17 004 422,97		17 004 422,97	
21561	Serv distribution eau	41 963,94		2 273 346,61				2 315 310,55		2 315 310,55	
	Sous Total compte 2156	41 963,94		2 273 346,61				2 315 310,55		2 315 310,55	

Recup au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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 215	4 109 268,00		12 948 039,87		2 431 385,61		19 488 693,48		19 488 693,48	
217561	Serv distribution eau			550 608,48				550 608,48		550 608,48	
	Sous Total compte 21756			550 608,48				550 608,48		550 608,48	
	Sous Total compte 2175			550 608,48				550 608,48		550 608,48	
	Sous Total compte 217			550 608,48				550 608,48		550 608,48	
2188	Autres			14 149,98				14 149,98		14 149,98	
	Sous Total compte 218			14 149,98				14 149,98		14 149,98	
	Sous Total compte 21	7 193 938,71		16 324 131,30		4 183 246,24		27 701 316,25		27 701 316,25	
22531	Réseau adduction d'eau			12 215,66				12 215,66		12 215,66	
	Sous Total compte 2253			12 215,66				12 215,66		12 215,66	
	Sous Total compte 225			12 215,66				12 215,66		12 215,66	
	Sous Total compte 22			12 215,66				12 215,66		12 215,66	
2313	Constructions			424 173,04				424 173,04		424 173,04	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
2315	Instal mat outil techn			1 259 132,00				1 259 132,00		1 259 132,00	
	Sous Total compte 231			1 683 305,04				1 683 305,04		1 683 305,04	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 682 354,77		1 837 586,98		275 604,63		3 795 546,38		3 795 546,38	
	Sous Total compte 23	1 682 354,77		3 520 892,02		275 604,63		5 478 851,42		5 478 851,42	
28031	Amort frais études				9 895,66			9 895,66		9 895,66	
	Sous Total compte 2803				9 895,66			9 895,66		9 895,66	
	Sous Total compte 280				9 895,66			9 895,66		9 895,66	
8128	Autres terrains				8 153,99		273,00	8 426,99		8 426,99	
	Sous Total compte 2812				8 153,99		273,00	8 426,99		8 426,99	
81351	Bâtiments exploitation				79 800,35			79 800,35		79 800,35	
	Sous Total compte 28135				79 800,35			79 800,35		79 800,35	
8138	Amort autres constructions				755 369,24		67 250,00	822 619,24		822 619,24	
	Sous Total compte 2813				835 169,59		67 250,00	902 419,59		902 419,59	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
28151	Instal complexes spécial				379,32		189,00		568,32		568,32
281531	Réseaux adduction eau			5 283 677,79		106 724,11		5 390 401,90		5 390 401,90	
	Sous Total compte 28153			5 283 677,79		106 724,11		5 390 401,90		5 390 401,90	
281561	Serv distribution eau			1 011 885,70		9 456,00		1 021 341,70		1 021 341,70	
	Sous Total compte 28156			1 011 885,70		9 456,00		1 021 341,70		1 021 341,70	
	Sous Total compte 2815			6 295 942,81		116 369,11		6 412 311,92		6 412 311,92	
2817561	Serv distribution eau			550 608,48				550 608,48		550 608,48	
	Sous Total compte 281756			550 608,48				550 608,48		550 608,48	
	Sous Total compte 28175			550 608,48				550 608,48		550 608,48	
	Sous Total compte 2817			550 608,48				550 608,48		550 608,48	
28188	Amort autres			12 827,90				12 827,90		12 827,90	
	Sous Total compte 2818			12 827,90				12 827,90		12 827,90	
	Sous Total compte 281			7 702 702,77		183 892,11		7 886 594,88		7 886 594,88	

Recup au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
282531	Amort réseau eau				3 666,00				3 666,00		3 666,00
	Sous Total compte 28253				3 666,00				3 666,00		3 666,00
	Sous Total compte 2825				3 666,00				3 666,00		3 666,00
	Sous Total compte 282				3 666,00				3 666,00		3 666,00
	Sous Total compte 28				7 716 264,43		183 892,11		7 900 156,54		7 900 156,54
	Total classe 2	8 936 538,28		19 911 173,31	7 716 264,43	4 486 860,87	183 892,11	33 334 572,46	7 900 156,54	33 334 572,46	7 900 156,54
4011	Fournisseurs		49 096,23	587 085,82	622 914,28			587 085,82	672 010,51		84 924,69
40172	Fournisseurs - oppositions			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
	Sous Total compte 4017			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
	Sous Total compte 401		49 096,23	589 485,82	625 314,28			589 485,82	674 410,51		84 924,69
4041	Fournis immob		2 768 155,72	6 689 462,52	5 286 383,71			6 689 462,52	8 054 539,43		1 365 076,91
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				3 638,00				3 638,00		3 638,00
	Sous Total compte 4047				3 638,00				3 638,00		3 638,00

Recv au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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 404		2 768 155,72	6 689 462,52	5 290 021,71			6 689 462,52	8 058 177,43		1 368 714,91
408	Fournis factures non parvenues		90 849,54	90 849,54	36 173,10			90 849,54	127 022,64		36 173,10
	Sous Total compte 40		2 908 101,49	7 369 797,88	5 951 509,09			7 369 797,88	8 859 610,58		1 489 812,70
4111	Clients - amiable	492 565,62		2 864 358,53	3 092 710,13			3 356 924,15	3 092 710,13	264 214,02	
4116	Clients - contentieux			87 505,04				87 505,04		87 505,04	
	Sous Total compte 411	492 565,62		2 951 863,57	3 092 710,13			3 444 429,19	3 092 710,13	351 719,06	
41211	Clients redev poll domest amiable			1 032,02	298,60			1 032,02	298,60	733,42	
	Sous Total compte 4121			1 032,02	298,60			1 032,02	298,60	733,42	
	Sous Total compte 412			1 032,02	298,60			1 032,02	298,60	733,42	
418	Clients - produits non encore facturés	412 500,00		2 379 710,00	412 500,00			2 792 210,00	412 500,00	2 379 710,00	
	Sous Total compte 41	905 065,62		5 332 605,59	3 505 508,73			6 237 671,21	3 505 508,73	2 732 162,48	
421	Personnel - rémunérations dues		265,30	1 912 131,57	1 911 866,27			1 912 131,57	1 912 131,57		0,00
	Sous Total compte 42		265,30	1 912 131,57	1 911 866,27			1 912 131,57	1 912 131,57		0,00

Recupération Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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			745 698,38	745 698,38			745 698,38	745 698,38		0,00
437	Autres organismes sociaux			628 647,69	628 647,69			628 647,69	628 647,69		0,00
	Sous Total compte 43			1 374 346,07	1 374 346,07			1 374 346,07	1 374 346,07		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	800 689,89		1 567 223,50	2 088 489,89			2 367 913,39	2 088 489,89	279 423,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			313 449,26	239 144,24			313 449,26	239 144,24	74 305,02	
	Sous Total compte 441	800 689,89		1 880 672,76	2 327 634,13			2 681 362,65	2 327 634,13	353 728,52	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			63 407,35	63 407,35			63 407,35	63 407,35		0,00
	Sous Total compte 442			63 407,35	63 407,35			63 407,35	63 407,35		0,00
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			107 030,48	107 030,48			107 030,48	107 030,48		0,00
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable	2 327 506,49		3 020 355,37	2 327 506,49			5 347 861,86	2 327 506,49	3 020 355,37	
4436	Opér particulier Etat recettes contentieux			2 149 932,71	150 253,05			2 149 932,71	150 253,05	1 999 679,66	
	Sous Total compte 443	2 327 506,49		5 277 318,56	2 584 790,02			7 604 825,05	2 584 790,02	5 020 035,03	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	437 499,01		790 009,55	1 013 650,20			1 227 508,56	1 013 650,20	213 858,36	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 169,60		43 785,44	46 709,76			51 955,04	46 709,76	5 245,28	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 130 893,00		20 513 063,00	19 687 243,00			21 643 956,00	19 687 243,00	1 956 713,00	
	Sous Total compte 4456	1 576 561,61		21 346 857,99	20 747 602,96			22 923 419,60	20 747 602,96	2 175 816,64	
44571	Etat - TVA collectée		4 120,26	236 407,36	260 573,27			236 407,36	264 693,53		28 286,17
	Sous Total compte 4457		4 120,26	236 407,36	260 573,27			236 407,36	264 693,53		28 286,17
	Sous Total compte 445	1 576 561,61	4 120,26	21 583 265,35	21 008 176,23			23 159 826,96	21 012 296,49	2 147 530,47	
446	Agences de l'eau			463 453,00	463 453,00			463 453,00	463 453,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			14 171,80	14 171,80			14 171,80	14 171,80		0,00
	Sous Total compte 44	4 704 757,99	4 120,26	29 282 288,82	26 461 632,53			33 987 046,81	26 465 752,79	7 521 294,02	
51080	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 627 260,06	7 353 981,67	12 394 542,46			7 353 981,67	16 021 802,52		8 667 820,85
	Sous Total compte 451		3 627 260,06	7 353 981,67	12 394 542,46			7 353 981,67	16 021 802,52		8 667 820,85
	Sous Total compte 45		3 627 260,06	7 353 981,67	12 394 542,46			7 353 981,67	16 021 802,52		8 667 820,85
466	Excédit de verSEMENT				179,94				179,94		179,94

Recup au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
46711	Autres comptes créditeurs		33 926,06	213 206,39	193 637,64			213 206,39	227 563,70		14 357,31
	Sous Total compte 4671		33 926,06	213 206,39	193 637,64			213 206,39	227 563,70		14 357,31
46721	Débiteurs divers - amiable	1 582 895,50		2 524 980,74	2 318 616,45			4 107 876,24	2 318 616,45	1 789 259,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux			93 108,70				93 108,70		93 108,70	
	Sous Total compte 4672	1 582 895,50		2 618 089,44	2 318 616,45			4 200 984,94	2 318 616,45	1 882 368,49	
	Sous Total compte 467	1 582 895,50	33 926,06	2 831 295,83	2 512 254,09			4 414 191,33	2 546 180,15	1 868 011,18	
	Sous Total compte 46	1 582 895,50	33 926,06	2 831 295,83	2 512 434,03			4 414 191,33	2 546 360,09	1 867 831,24	
4712	Virements réimputés			92 014,97	92 014,97			92 014,97	92 014,97		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 609 316,28	1 511 546,05			1 609 316,28	1 511 546,05	97 770,23	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			179,94	179,94			179,94	179,94		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			18 276,80	18 276,80			18 276,80	18 276,80		0,00
	Sous Total compte 47141			18 456,74	18 456,74			18 456,74	18 456,74		0,00
	Sous Total compte 4714			18 456,74	18 456,74			18 456,74	18 456,74		0,00

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
4718	Autres recettes à régulariser			92 313,30	308 558,28			92 313,30	308 558,28		216 244,98
	Sous Total compte 471			1 812 101,29	1 930 576,04			1 812 101,29	1 930 576,04		118 474,75
4721	Dép sans mandatement préalable	64 997,43		1 203 189,28	1 011 746,11			1 268 186,71	1 011 746,11	256 440,60	
4728	DACR - autres dépenses à régul			72 771,71	72 771,71			72 771,71	72 771,71		0,00
	Sous Total compte 472	64 997,43		1 275 960,99	1 084 517,82			1 340 958,42	1 084 517,82	256 440,60	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,21	4,21			4,21	4,21		0,00
	Sous Total compte 478			4,21	4,21			4,21	4,21		0,00
	Sous Total compte 47	64 997,43		3 088 066,49	3 015 098,07			3 153 063,92	3 015 098,07	137 965,85	
	Total classe 4	7 257 716,54	6 573 673,17	58 544 513,92	57 126 937,25			65 802 230,46	63 700 610,42	12 518 321,99	10 416 701,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			183 892,11	183 892,11			183 892,11	183 892,11		0,00
588	Autres virements internes			31 570 976,85	31 570 976,85			31 570 976,85	31 570 976,85		0,00
	Sous Total compte 58			31 754 868,96	31 754 868,96			31 754 868,96	31 754 868,96		0,00
	Total classe 5			31 754 868,96	31 754 868,96			31 754 868,96	31 754 868,96		0,00

Réçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
605	Achts d'eau					463 450,20	86 249,54	463 450,20	86 249,54	377 200,66	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					117,17		117,17		117,17	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					4 231,28		4 231,28		4 231,28	
	Sous Total compte 606					4 348,45		4 348,45		4 348,45	
	Sous Total compte 60					467 798,65	86 249,54	467 798,65	86 249,54	381 549,11	
611	Sous-traitance générale					3 350,00		3 350,00		3 350,00	
6156	Maintenance					4 788,60	4 600,00	4 788,60	4 600,00	188,60	
	Sous Total compte 615					4 788,60	4 600,00	4 788,60	4 600,00	188,60	
617	Etudes et recherches					90 619,47		90 619,47		90 619,47	
618	Divers					2 789,85		2 789,85		2 789,85	
	Sous Total compte 61					101 547,92	4 600,00	101 547,92	4 600,00	96 947,92	
6218	Autre personnel extérieur					15 078,85		15 078,85		15 078,85	
	Sous Total compte 621					15 078,85		15 078,85		15 078,85	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
6226	Honoraires					3 656,63		3 656,63		3 656,63	
	Sous Total compte 622					3 656,63		3 656,63		3 656,63	
6262	Frais de télécommunications					90,60		90,60		90,60	
	Sous Total compte 626					90,60		90,60		90,60	
	Sous Total compte 62					18 826,08		18 826,08		18 826,08	
6331	Verst de transport					34 601,48		34 601,48		34 601,48	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 654,36		8 654,36		8 654,36	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 579,62		7 579,62		7 579,62	
	Sous Total compte 633					50 835,46		50 835,46		50 835,46	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					37 485,00		37 485,00		16 876,00	
							20 609,00		20 609,00		
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					256 313,00		256 313,00			0,00
							256 313,00		256 313,00		
	Sous Total compte 637					293 798,00		293 798,00		16 876,00	
							276 922,00		276 922,00		
	Sous Total compte 63					344 633,46		344 633,46		67 711,46	
							276 922,00		276 922,00		

Recueil Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 728 830,76 6 000,00		1 728 830,76 6 000,00		1 722 830,76	
6413	Primes et gratifications					684 916,34 1 956,70		684 916,34 1 956,70		682 959,64	
6415	Supplément familial					16 368,10		16 368,10		16 368,10	
64198	Autres remboursements					975,60 1 735 160,97		975,60 1 735 160,97		1 734 185,37	
	Sous Total compte 6419					975,60 1 735 160,97		975,60 1 735 160,97		1 734 185,37	
	Sous Total compte 641					2 431 090,80 1 743 117,67		2 431 090,80 1 743 117,67		687 973,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF					277 056,88		277 056,88		277 056,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					595 622,66		595 622,66		595 622,66	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					20 123,37		20 123,37		20 123,37	
	Sous Total compte 645					872 679,54 20 123,37		872 679,54 20 123,37		852 556,17	
6474	Verst aux oeuvres sociales					831,00		831,00		831,00	
6478	Autres charges sociales diverses					109 920,42		109 920,42		109 920,42	
	Sous Total compte 647					110 751,42		110 751,42		110 751,42	

Recup au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
648	Autres charges de personnel					240,81		240,81		240,81	
	Sous Total compte 64					3 414 762,57		3 414 762,57		1 651 521,53	
						1 763 241,04		1 763 241,04			
658	Charges diverses gest courante					0,46		0,46		0,46	
	Sous Total compte 65					0,46		0,46		0,46	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					231 030,33		231 030,33		231 030,33	
	Sous Total compte 6611					231 030,33		231 030,33		231 030,33	
	Sous Total compte 661					231 030,33		231 030,33		231 030,33	
	Sous Total compte 66					231 030,33		231 030,33		231 030,33	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					1 687,00		1 687,00		1 687,00	
	Sous Total compte 671					1 687,00		1 687,00		1 687,00	
6743	Subv except fonct					33 600,00		33 600,00		33 600,00	
	Sous Total compte 674					33 600,00		33 600,00		33 600,00	
	Sous Total compte 67					35 287,00		35 287,00		35 287,00	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					183 892,11		183 892,11		183 892,11	
	Sous Total compte 681					183 892,11		183 892,11		183 892,11	
	Sous Total compte 68					183 892,11		183 892,11		183 892,11	
	Total classe 6					4 797 778,58 2 131 012,58		4 797 778,58 2 131 012,58		4 421 074,74 1 754 308,74	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					672,98 45 990,88		672,98 45 990,88		45 317,90	
	Sous Total compte 7011					672,98 45 990,88		672,98 45 990,88		45 317,90	
701241	Recouvt redev pollution domestique					66,12 4 436,38		66,12 4 436,38		4 370,26	
701249	Reverst redev pollution domestique					276 922,00		276 922,00		276 922,00	
	Sous Total compte 70124					276 988,12 4 436,38		276 988,12 4 436,38		272 551,74	
70128	Autres taxes et redevances					421 638,30 3 647 943,07		421 638,30 3 647 943,07		3 226 304,77	
	Sous Total compte 7012					698 626,42 3 652 379,45		698 626,42 3 652 379,45		2 953 753,03	
	Sous Total compte 701					699 299,40 3 698 370,33		699 299,40 3 698 370,33		2 999 070,93	
7084	Mise à dispo persel facturée					1 396 210,00		1 396 210,00		1 396 210,00	

Recup au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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 708					1 396 210,00		1 396 210,00		1 396 210,00	
	Sous Total compte 70					699 299,40 5 094 580,33		699 299,40 5 094 580,33		4 395 280,93	
748	Autres subv exploitation					8 122,17		8 122,17		8 122,17	
	Sous Total compte 74					8 122,17		8 122,17		8 122,17	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					115 211,50		115 211,50		115 211,50	
7588	Autres					95,56		95,56		95,56	
	Sous Total compte 758					95,56		95,56		95,56	
	Sous Total compte 75					115 307,06		115 307,06		115 307,06	
774	Subv exceptionnelles					23 200,00		23 200,00		23 200,00	
778	Autres produits exceptionnels					88 726,54		88 726,54		88 726,54	
	Sous Total compte 77					111 926,54		111 926,54		111 926,54	
	Total classe 7					699 299,40 5 329 936,10		699 299,40 5 329 936,10		276 922,00 4 907 558,70	
	Total général	16 197 536,33 16 197 536,33		124 338 688,25 122 921 111,58		10 814 842,99 12 232 419,66		151 351 067,57 151 351 067,57		51 319 463,72 51 319 463,72	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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

75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
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 EAU DELEG PAYS AIX-AUB 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

75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT

AMP EAU REG PAYS AIX-AUB BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1	PREMIERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2	DEUXIEME PARTIE : Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3	TROISIEME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4	QUATRIEME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-754,74	Dotations	47 568,57
Terrains	84,03	Fonds Globalisés	
Constructions	-2 311,66	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 749,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 566,60	Report à nouveau	1 414,95
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	48 198,93	Résultat de l'exercice	-793,53
Autres immobilisations corporelles	38,89	Subventions transférables	2 654,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	52 326,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	14 201,48	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 772,89	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	50 844,14
Créances	3 187,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	19 092,64
Disponibilités	920,66	Fournisseurs (2)	4,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 107,66	Total dettes à court terme	4,66
Comptes de régularisations	81,71	TOTAL DETTES	19 097,30
		Comptes de régularisations	20,81
TOTAL ACTIF	69 962,26	TOTAL PASSIF	69 962,26

(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)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement		1 556,72	-1 556,72	
	Frais d'études de R & D	123 021,90	884 564,27	-761 542,37	160 910,82
	Conces, brev, licences, marques, procéd	19 380,04	11 016,05	8 363,99	62 011,35
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	84 027,74		84 027,74	136 650,51
	Constructions	1 996 958,48	4 308 622,71	-2 311 664,23	7 614 831,07
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	6 126 161,08	1 209 347,03	4 916 814,05	55 947 373,21
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	412 333,61	373 444,40	38 889,21	550 785,23
	Immobilisations corporelles en cours	2 566 598,21		2 566 598,21	2 906 469,29
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	48 198 928,02		48 198 928,02	
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	21 923,99	1 189 371,94	-1 167 447,95		
MONTANT A REPORTER	59 549 333,07	7 977 923,12	51 571 409,95	67 379 031,48	

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	59 549 333,07	7 977 923,12	51 571 409,95	67 379 031,48
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	14 201 477,10		14 201 477,10	152,45	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	73 750 810,17	7 977 923,12	65 772 887,05	67 379 183,93	

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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	831 059,33	338 784,85	492 274,48	2 208 578,61
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	790 379,00		790 379,00	790 379,22
	Créances sur l'Etat et collec publiques	374 015,80		374 015,80	9 436 234,70
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 530 328,30		1 530 328,30	1 030 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	920 658,94		920 658,94	4 313 553,79
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 446 441,37	338 784,85	4 107 656,52	17 778 746,32

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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	81 714,00		81 714,00	86 364,48
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	81 714,00		81 714,00	86 364,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	78 278 965,54	8 316 707,97	69 962 257,57	85 244 294,73

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	47 568 571,49	46 402 453,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 414 954,47	
	Résultat de l'exercice	-793 531,87	1 414 954,47
	Subventions d'investissement	2 654 145,32	3 788 213,09
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	50 844 139,41	51 605 621,48	

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	19 092 641,07	20 323 830,41
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 662,32	6 423 103,43
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		3 795 714,56
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		871 135,64
	Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour compte de tiers (dettes)			
Autres dettes	0,81	230 540,50	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	19 097 304,20	31 644 324,54	

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	20 813,96	1 994 348,71
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	20 813,96	1 994 348,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	69 962 257,57	85 244 294,73

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	365,60	14 864,21
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	365,60	14 864,21
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,91	10 234,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	812,65	2 916,67
Autres charges		192,29
Charges courantes non financières	821,56	13 343,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-455,96	1 520,82
Produits courants financiers	283,09	
Charges courantes financières	306,54	236,80
RESULTAT COURANT FINANCIER	-23,45	-236,80
RESULTAT COURANT	-479,41	1 284,02
Produits exceptionnels	18,79	130,94
Charges exceptionnelles	332,91	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-314,13	130,94
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-793,53	1 414,95

COMPTE DE RESULTAT 2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	318 668,83	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	46 930,43	14 864 212,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	365 599,26	14 864 212,84
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	8 908,01	10 234 432,05
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		192 288,85

COMPTE DE RESULTAT 2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	473 862,20	2 916 669,79
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	338 784,85	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,22	0,13
TOTAL II	821 555,28	13 343 390,82
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-455 956,02	1 520 822,02
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	283 091,84	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	283 091,84	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	306 541,99	236 804,67

COMPTE DE RESULTAT 2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	306 541,99	236 804,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-23 450,15	-236 804,67
A + B - RESULTAT COURANT	-479 406,17	1 284 017,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	18 788,28	130 937,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	18 788,28	130 937,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	332 913,98	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	332 913,98	

COMPTE DE RESULTAT 2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-314 125,70	130 937,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	667 479,38	14 995 149,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 461 011,25	13 580 195,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	-793 531,87	1 414 954,47

Opérations Compte de Tiers

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 757 792,14	2 512 784,32	9 270 576,46
Titres de recette émis (b)	2 585 766,06	1 626 890,32	4 212 656,38
Réductions de titres (c)		959 410,94	959 410,94
Recettes nettes (d = b - c)	2 585 766,06	667 479,38	3 253 245,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 757 792,14	2 512 784,32	9 270 576,46
Mandats émis (f)	2 284 739,13	1 461 011,25	3 745 750,38
Annulations de mandats (g)	106 130,41		106 130,41
Depenses nettes (h = f - g)	2 178 608,72	1 461 011,25	3 639 619,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	407 157,34		
(h - d) Déficit		793 531,87	386 374,53

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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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	3 135 313,49		407 157,34		3 542 470,83
Fonctionnement	1 414 954,47		-793 531,87		621 422,60
TOTAL I	4 550 267,96		-386 374,53		4 163 893,43
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 550 267,96		-386 374,53		4 163 893,43

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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							
16	Emprunts et dettes assimilées		1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 153,04		1 295 153,04	204 846,96
27	Autres immobilisations financières	1 500 000,00	-1 500 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 500 000,00		1 500 000,00	1 295 153,04		1 295 153,04	204 846,96
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10		4 266 124,74	4 266 124,74				4 266 124,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION		4 266 124,74	4 266 124,74				4 266 124,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00	4 266 124,74	5 766 124,74	1 295 153,04		1 295 153,04	4 470 971,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		127 000,00	127 000,00	124 918,69	106 130,41	18 788,28	108 211,72
041	Opérations patrimoniales		864 667,40	864 667,40	864 667,40		864 667,40	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		991 667,40	991 667,40	989 586,09	106 130,41	883 455,68	108 211,72
TOTAL GENERAL		1 500 000,00	5 257 792,14	6 757 792,14	2 284 739,13	106 130,41	2 178 608,72	4 579 183,42

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
16	Emprunts et dettes assimilées		338 784,85	338 784,85				338 784,85
27	Autres immobilisations financières	1 500 000,00		1 500 000,00	1 247 236,46		1 247 236,46	252 763,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 500 000,00	338 784,85	1 838 784,85	1 247 236,46		1 247 236,46	591 548,39
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00	338 784,85	1 838 784,85	1 247 236,46		1 247 236,46	591 548,39
021	Virement de la section d'exploitation (s		348 026,40	348 026,40				348 026,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		571 000,00	571 000,00	473 862,20		473 862,20	97 137,80
041	Opérations patrimoniales Opérations d'ordre de transfert entre se		864 667,40	864 667,40	864 667,40		864 667,40	
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 783 693,80	1 783 693,80	1 338 529,60		1 338 529,60	445 164,20
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		3 135 313,49	3 135 313,49				3 135 313,49
TOTAL GENERAL		1 500 000,00	5 257 792,14	6 757 792,14	2 585 766,06		2 585 766,06	4 172 026,08

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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		240 302,00	240 302,00	8 908,01		8 908,01	231 393,99
65	Autres charges de gestion courante		38 348,22	38 348,22	0,22		0,22	38 348,00
66	Charges financières	500 000,00		500 000,00	306 541,99		306 541,99	193 458,01
67	Charges exceptionnelles		476 322,85	476 322,85	332 913,98		332 913,98	143 408,87
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		338 784,85	338 784,85	338 784,85		338 784,85	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	500 000,00	1 093 757,92	1 593 757,92	987 149,05		987 149,05	606 608,87
023	Virement à la section d'investissement (348 026,40	348 026,40				348 026,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		571 000,00	571 000,00	473 862,20		473 862,20	97 137,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		919 026,40	919 026,40	473 862,20		473 862,20	445 164,20
TOTAL GENERAL		500 000,00	2 012 784,32	2 512 784,32	1 461 011,25		1 461 011,25	1 051 773,07

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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		338 734,85	338 734,85	1 218 879,79	853 280,53	365 599,26	-26 864,41
76	Produits financiers	500 000,00		500 000,00	283 091,84		283 091,84	216 908,16
77	Produits exceptionnels		132 095,00	132 095,00				132 095,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	500 000,00	470 829,85	970 829,85	1 501 971,63	853 280,53	648 691,10	322 138,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		127 000,00	127 000,00	124 918,69	106 130,41	18 788,28	108 211,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		127 000,00	127 000,00	124 918,69	106 130,41	18 788,28	108 211,72
002	Résultat d'exploitation reporté		1 414 954,47	1 414 954,47				1 414 954,47
TOTAL GENERAL		500 000,00	2 012 784,32	2 512 784,32	1 626 890,32	959 410,94	667 479,38	1 845 304,94

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 256 692,04		1 256 692,04
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	38 461,00		38 461,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 295 153,04		1 295 153,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 295 153,04		1 295 153,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 295 153,04		1 295 153,04
139118	Autres	168,03		168,03
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 533,00		5 533,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	3 291,07		3 291,07
13918	Subventions d'équipement transférées au	115 926,59	106 130,41	9 796,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 918,69	106 130,41	18 788,28
2138	Autres constructions	864 667,40		864 667,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	864 667,40		864 667,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	989 586,09	106 130,41	883 455,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 284 739,13	106 130,41	2 178 608,72

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2763	Créances sur collectivités publiques	1 247 236,46		1 247 236,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 247 236,46		1 247 236,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 247 236,46		1 247 236,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 247 236,46		1 247 236,46
28031	Amortissements frais d'études	6 293,36		6 293,36
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 081,00		6 081,00
28138	Amortissements autres constructions	15 805,00		15 805,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	185 280,22		185 280,22
281561	Service de distribution d'eau	226 156,00		226 156,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	1 342,40		1 342,40
2817561	Service de distribution d'eau	1 002,00		1 002,00
28182	Matériel de transport	12 519,14		12 519,14
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 232,40		1 232,40
28188	Amortissements autres	18 150,68		18 150,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	473 862,20		473 862,20
238	Avances et acomptes versés sur commandes	864 667,40		864 667,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	864 667,40		864 667,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 338 529,60		1 338 529,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 585 766,06		2 585 766,06

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	4 245,69		4 245,69
6287	Remboursements de frais	4 662,32		4 662,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 908,01		8 908,01
658	Charges diverses de gestion courante	0,22		0,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,22		0,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	306 541,99		306 541,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	306 541,99		306 541,99
678	Autres charges exceptionnelles	332 913,98		332 913,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	332 913,98		332 913,98
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	338 784,85		338 784,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	338 784,85		338 784,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	987 149,05		987 149,05
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	473 862,20		473 862,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	473 862,20		473 862,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	473 862,20		473 862,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 461 011,25		1 461 011,25

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	318 668,83		318 668,83
7087	Remboursements de frais	900 210,96	853 280,53	46 930,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 218 879,79	853 280,53	365 599,26
7621	Produits des autres immobilisations fina	283 091,84		283 091,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	283 091,84		283 091,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 501 971,63	853 280,53	648 691,10
777	Quote-part des subventions d'investissem	124 918,69	106 130,41	18 788,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 918,69	106 130,41	18 788,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 918,69	106 130,41	18 788,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 626 890,32	959 410,94	667 479,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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		46 402 453,92	4 144 343,62	5 310 461,19			4 144 343,62	51 712 915,11		47 568 571,49
102	Sous Total compte 102		46 402 453,92	4 144 343,62	5 310 461,19			4 144 343,62	51 712 915,11		47 568 571,49
10	Sous Total compte 10		46 402 453,92	4 144 343,62	5 310 461,19			4 144 343,62	51 712 915,11		47 568 571,49
110	Report à nouveau solde créditeur				1 414 954,47				1 414 954,47		1 414 954,47
119	Report à nouveau solde débiteur			1 414 954,47	1 414 954,47			1 414 954,47	1 414 954,47		0,00
11	Sous Total compte 11			1 414 954,47	2 829 908,94			1 414 954,47	2 829 908,94		1 414 954,47
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 414 954,47	2 829 908,94	1 414 954,47			2 829 908,94	2 829 908,94		0,00
12	Sous Total compte 12		1 414 954,47	2 829 908,94	1 414 954,47			2 829 908,94	2 829 908,94		0,00
13111	Agence de l'eau			5 041,00				5 041,00		5 041,00	
1311	Sous Total compte 1311			5 041,00				5 041,00		5 041,00	
313	Dépt		171 319,75	337 309,75				337 309,75	171 319,75	165 990,00	
315	Grp coll		614 022,73	614 022,73				614 022,73	614 022,73		0,00
316	Autres EPL		12 996,00	111 727,95				111 727,95	12 996,00	98 731,95	

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
1318	Autres		4 150 516,64	2 266 747,27	1 988 343,87			2 266 747,27	6 138 860,51		3 872 113,24
131	Sous Total compte 131		4 948 855,12	3 334 848,70	1 988 343,87			3 334 848,70	6 937 198,99		3 602 350,29
139111	Agence de l'eau				1 848,36				1 848,36		1 848,36
139118	Autres					168,03		168,03		168,03	
13911	Sous Total compte 13911				1 848,36	168,03		168,03	1 848,36		1 680,33
13913	Subv équipt transf - Dépt	57 106,26			95 211,66	5 533,00		62 639,26	95 211,66		32 572,40
13915	Subv équipt transf - Grp coll	56 519,29			56 519,29	3 291,07		59 810,36	56 519,29	3 291,07	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	433,20			15 515,70			433,20	15 515,70		15 082,50
13918	Subv équipt transf autres	1 046 583,28		533 049,28	595 179,61	115 926,59	106 130,41	1 695 559,15	701 310,02	994 249,13	
1391	Sous Total compte 1391	1 160 642,03		533 049,28	764 274,62	124 918,69	106 130,41	1 818 610,00	870 405,03	948 204,97	
139	Sous Total compte 139	1 160 642,03		533 049,28	764 274,62	124 918,69	106 130,41	1 818 610,00	870 405,03	948 204,97	
13	Sous Total compte 13	1 160 642,03	4 948 855,12	3 867 897,98	2 752 618,49	124 918,69	106 130,41	5 153 458,70	7 807 604,02		2 654 145,32
641	Emprunts en euros		19 669 984,41		63 963,70	1 256 692,04		1 256 692,04	19 733 948,11		18 477 256,07

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
16441	Opér afférentes à l'emprunt		653 846,00			38 461,00		38 461,00	653 846,00		615 385,00
1644	Sous Total compte 1644		653 846,00			38 461,00		38 461,00	653 846,00		615 385,00
164	Sous Total compte 164		20 323 830,41		63 963,70	1 295 153,04		1 295 153,04	20 387 794,11		19 092 641,07
16	Sous Total compte 16		20 323 830,41		63 963,70	1 295 153,04		1 295 153,04	20 387 794,11		19 092 641,07
	Total classe 1	1 160 642,03	73 090 093,92	12 257 105,01	12 371 906,79	1 420 071,73	106 130,41	14 837 818,77	85 568 131,12	1 267 471,18	71 997 783,53
201	Frais d'établissement	1 556,72			1 556,72			1 556,72	1 556,72		0,00
2031	Frais d'études	182 419,65		12 410,00	71 807,75			194 829,65	71 807,75	123 021,90	
2032	Frais recherche et dev	865 530,91			865 530,91			865 530,91	865 530,91		0,00
203	Sous Total compte 203	1 047 950,56		12 410,00	937 338,66			1 060 360,56	937 338,66	123 021,90	
2051	Concessions et droits assimilés	239 449,46			220 069,42			239 449,46	220 069,42	19 380,04	
205	Sous Total compte 205	239 449,46			220 069,42			239 449,46	220 069,42	19 380,04	
20	Sous Total compte 20	1 288 956,74		12 410,00	1 158 964,80			1 301 366,74	1 158 964,80	142 401,94	
111	Terrains nus	136 259,02			52 231,28			136 259,02	52 231,28	84 027,74	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
2115	Terrains bâtis	391,49			391,49			391,49	391,49		0,00
211	Sous Total compte 211	136 650,51			52 622,77			136 650,51	52 622,77	84 027,74	
21311	Batiments exploitation	3 560 960,04			3 560 960,04			3 560 960,04	3 560 960,04		0,00
21315	Batiments administratifs	1 370 467,08			1 370 467,08			1 370 467,08	1 370 467,08		0,00
2131	Sous Total compte 2131	4 931 427,12			4 931 427,12			4 931 427,12	4 931 427,12		0,00
21351	Batiments exploitation	3 193 086,81			3 196 036,81			3 193 086,81	3 196 036,81		2 950,00
21355	Batiments administratifs	2 727 508,44			3 444 935,89			2 727 508,44	3 444 935,89		717 427,45
2135	Sous Total compte 2135	5 920 595,25			6 640 972,70			5 920 595,25	6 640 972,70		720 377,45
2138	Autres constructions	2 721 256,41			868 587,88	864 667,40		3 585 923,81	868 587,88	2 717 335,93	
213	Sous Total compte 213	13 573 278,78			12 440 987,70	864 667,40		14 437 946,18	12 440 987,70	1 996 958,48	
2151	Instal complexes spécial	1 774 541,82			2 776 235,85			1 774 541,82	2 776 235,85		1 001 694,03
21531	Réseaux adduction eau	87 018 358,02		2 102 701,48	85 683 526,80			89 121 059,50	85 683 526,80	3 437 532,70	
2153	Sous Total compte 2153	87 018 358,02		2 102 701,48	85 683 526,80			89 121 059,50	85 683 526,80	3 437 532,70	

Reçu au
Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
2154	Mat indust	19 288,42			19 288,42			19 288,42	19 288,42		0,00
21561	Serv distribution eau	9 675 855,85		2 115 580,12	8 122 679,06			11 791 435,97	8 122 679,06	3 668 756,91	
2156	Sous Total compte 2156	9 675 855,85		2 115 580,12	8 122 679,06			11 791 435,97	8 122 679,06	3 668 756,91	
2157	Agencet amégat mat outill indust	21 565,50						21 565,50		21 565,50	
215	Sous Total compte 215	98 509 609,61		4 218 281,60	96 601 730,13			102 727 891,21	96 601 730,13	6 126 161,08	
217531	Réseaux adduction eau			21 923,99				21 923,99		21 923,99	
21753	Sous Total compte 21753			21 923,99				21 923,99		21 923,99	
217561	Serv distribution eau	1 188 369,94			1 188 369,94			1 188 369,94	1 188 369,94		0,00
21756	Sous Total compte 21756	1 188 369,94			1 188 369,94			1 188 369,94	1 188 369,94		0,00
2175	Sous Total compte 2175	1 188 369,94		21 923,99	1 188 369,94			1 210 293,93	1 188 369,94	21 923,99	
217	Sous Total compte 217	1 188 369,94		21 923,99	1 188 369,94			1 210 293,93	1 188 369,94	21 923,99	
182	Mat de transport	1 061 489,10			909 211,21			1 061 489,10	909 211,21	152 277,89	
183	Mat bureau mat informatique	469 770,12			423 707,05			469 770,12	423 707,05	46 063,07	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
2184	Mobilier	185 246,63			184 084,82			185 246,63	184 084,82	1 161,81	
2188	Autres	213 739,70			908,86			213 739,70	908,86	212 830,84	
218	Sous Total compte 218	1 930 245,55			1 517 911,94			1 930 245,55	1 517 911,94	412 333,61	
21	Sous Total compte 21	115 338 154,39		4 240 205,59	111 801 622,48	864 667,40		120 443 027,38	111 801 622,48	8 641 404,90	
2313	Constructions	722 377,45						722 377,45		722 377,45	
2315	Instal mat outil techn	1 319 424,44		524 796,32				1 844 220,76		1 844 220,76	
231	Sous Total compte 231	2 041 801,89		524 796,32				2 566 598,21		2 566 598,21	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	864 667,40					864 667,40	864 667,40	864 667,40		0,00
23	Sous Total compte 23	2 906 469,29		524 796,32			864 667,40	3 431 265,61	864 667,40	2 566 598,21	
248	Autres mises en affectation			112 960 739,73				112 960 739,73		112 960 739,73	
2498	Autres mises en affectation			764 274,62	65 526 086,33			764 274,62	65 526 086,33		64 761 811,71
249	Sous Total compte 249			764 274,62	65 526 086,33			764 274,62	65 526 086,33		64 761 811,71
24	Sous Total compte 24			113 725 014,35	65 526 086,33			113 725 014,35	65 526 086,33	48 198 928,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
275	Dépôts et cautionnements versés	152,45			152,45			152,45	152,45		0,00
2763	Créances sur collectivités publiques			15 448 713,56			1 247 236,46	15 448 713,56	1 247 236,46	14 201 477,10	
276	Sous Total compte 276			15 448 713,56			1 247 236,46	15 448 713,56	1 247 236,46	14 201 477,10	
27	Sous Total compte 27	152,45		15 448 713,56	152,45		1 247 236,46	15 448 866,01	1 247 388,91	14 201 477,10	
2801	Amort frais étab		1 556,72						1 556,72		1 556,72
28031	Amort frais études		21 508,83	8 768,83			6 293,36	8 768,83	27 802,19		19 033,36
28032	Amort frais recherche et dev		865 530,91						865 530,91		865 530,91
2803	Sous Total compte 2803		887 039,74	8 768,83			6 293,36	8 768,83	893 333,10		884 564,27
2805	Concessions droits similaires brevets		177 438,11	172 503,06			6 081,00	172 503,06	183 519,11		11 016,05
280	Sous Total compte 280		1 066 034,57	181 271,89			12 374,36	181 271,89	1 078 408,93		897 137,04
281311	Bâtiments exploitation		1 925 723,72						1 925 723,72		1 925 723,72
281315	Bâts administratifs			44 573,59				44 573,59		44 573,59	
28131	Sous Total compte 28131		1 925 723,72	44 573,59				44 573,59	1 925 723,72		1 881 150,13

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
281351	Bâtiments exploitation		1 304 050,93	1 304 050,93				1 304 050,93	1 304 050,93		0,00
281355	Bâts administratifs		313 085,00	313 085,00				313 085,00	313 085,00		0,00
28135	Sous Total compte 28135		1 617 135,93	1 617 135,93				1 617 135,93	1 617 135,93		0,00
28138	Amort autres constructions		2 415 588,06	3 920,48		15 805,00		3 920,48	2 431 393,06		2 427 472,58
2813	Sous Total compte 2813		5 958 447,71	1 665 630,00		15 805,00		1 665 630,00	5 974 252,71		4 308 622,71
28151	Instal complexes spécial		955 605,95	955 128,27				955 128,27	955 605,95		477,68
281531	Réseaux adduction eau		38 246 034,79	39 349 273,90	1 646 076,98		185 280,22	39 349 273,90	40 077 391,99		728 118,09
28153	Sous Total compte 28153		38 246 034,79	39 349 273,90	1 646 076,98		185 280,22	39 349 273,90	40 077 391,99		728 118,09
281561	Serv distribution eau		3 360 595,66	3 549 965,73	443 965,33		226 156,00	3 549 965,73	4 030 716,99		480 751,26
28156	Sous Total compte 28156		3 360 595,66	3 549 965,73	443 965,33		226 156,00	3 549 965,73	4 030 716,99		480 751,26
2815	Sous Total compte 2815		42 562 236,40	43 854 367,90	2 090 042,31		411 436,22	43 854 367,90	45 063 714,93		1 209 347,03
2817531	Réseaux adduction eau			3 336,14	1 993,74		1 342,40	3 336,14	3 336,14		0,00
281753	Sous Total compte 281753			3 336,14	1 993,74		1 342,40	3 336,14	3 336,14		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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
2817561	Serv distribution eau		1 188 369,94				1 002,00		1 189 371,94		1 189 371,94
281756	Sous Total compte 281756		1 188 369,94				1 002,00		1 189 371,94		1 189 371,94
28175	Sous Total compte 28175		1 188 369,94	3 336,14	1 993,74		2 344,40	3 336,14	1 192 708,08		1 189 371,94
2817	Sous Total compte 2817		1 188 369,94	3 336,14	1 993,74		2 344,40	3 336,14	1 192 708,08		1 189 371,94
28182	Mat de transport		724 653,70	623 703,29			12 519,14	623 703,29	737 172,84		113 469,55
28183	Mat bureau mat informatique		341 571,33	297 168,26			1 232,40	297 168,26	342 803,73		45 635,47
28184	Mobilier		118 208,40	117 046,59				117 046,59	118 208,40		1 161,81
28188	Amort autres		195 026,89				18 150,68		213 177,57		213 177,57
2818	Sous Total compte 2818		1 379 460,32	1 037 918,14			31 902,22	1 037 918,14	1 411 362,54		373 444,40
281	Sous Total compte 281		51 088 514,37	46 561 252,18	2 092 036,05		461 487,84	46 561 252,18	53 642 038,26		7 080 786,08
28	Sous Total compte 28		52 154 548,94	46 742 524,07	2 092 036,05		473 862,20	46 742 524,07	54 720 447,19		7 977 923,12
2011	Total classe 2 Fournisseurs	119 533 732,87	52 154 548,94	180 693 663,89	180 578 862,11	864 667,40	2 585 766,06	301 092 064,16	235 319 177,11	140 279 266,95	74 506 379,90
			6 423 103,43	6 423 103,43		4 662,32		6 423 103,43	6 427 765,75		4 662,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
401	Sous Total compte 401		6 423 103,43	6 423 103,43	4 662,32			6 423 103,43	6 427 765,75		4 662,32
4041	Fournis immob		3 795 714,56	3 795 714,56				3 795 714,56	3 795 714,56		0,00
404	Sous Total compte 404		3 795 714,56	3 795 714,56				3 795 714,56	3 795 714,56		0,00
40	Sous Total compte 40		10 218 817,99	10 218 817,99	4 662,32			10 218 817,99	10 223 480,31		4 662,32
4111	Clients - amiable	835 976,00		318 668,83	835 976,00			1 154 644,83	835 976,00	318 668,83	
4116	Clients - contentieux			1 866,15				1 866,15		1 866,15	
411	Sous Total compte 411	835 976,00		320 534,98	835 976,00			1 156 510,98	835 976,00	320 534,98	
41211	Clients redev poll domest amiable	519 322,08			519 322,08			519 322,08	519 322,08		0,00
41216	Clients redev poll domest contentieux			510 524,35				510 524,35		510 524,35	
4121	Sous Total compte 4121	519 322,08		510 524,35	519 322,08			1 029 846,43	519 322,08	510 524,35	
412	Sous Total compte 412	519 322,08		510 524,35	519 322,08			1 029 846,43	519 322,08	510 524,35	
418	Clients - produits non encore facturés	853 280,53			853 280,53			853 280,53	853 280,53		0,00
41	Sous Total compte 41	2 208 578,61		831 059,33	2 208 578,61			3 039 637,94	2 208 578,61	831 059,33	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	87 809,00			87 809,00			87 809,00	87 809,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			20 429,00	20 429,00			20 429,00	20 429,00		0,00
441	Sous Total compte 441	87 809,00		20 429,00	108 238,00			108 238,00	108 238,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		299 543,67	299 543,67				299 543,67	299 543,67		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	9 348 425,70			9 348 425,70			9 348 425,70	9 348 425,70		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			671 268,07	297 252,27			671 268,07	297 252,27	374 015,80	
443	Sous Total compte 443	9 348 425,70	299 543,67	970 811,74	9 645 677,97			10 319 237,44	9 945 221,64	374 015,80	
4562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	619 017,22		0,24	619 017,46			619 017,46	619 017,46		0,00
4567	Etat - crédit de TVA à reporter	171 362,00		8 373 435,00	7 754 418,00			8 544 797,00	7 754 418,00	790 379,00	
456	Sous Total compte 4456	790 379,22		8 373 435,24	8 373 435,46			9 163 814,46	8 373 435,46	790 379,00	
445	Sous Total compte 445	790 379,22		8 373 435,24	8 373 435,46			9 163 814,46	8 373 435,46	790 379,00	
446	Agences de l'eau		571 591,97	571 591,97				571 591,97	571 591,97		0,00
44	Sous Total compte 44	10 226 613,92	871 135,64	9 936 267,95	18 127 351,43			20 162 881,87	18 998 487,07	1 164 394,80	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
466	Excédent de verSEment			11 040,00	11 040,00			11 040,00	11 040,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		230 540,50	563 453,67	332 913,98			563 453,67	563 454,48		0,81
4671	Sous Total compte 4671		230 540,50	563 453,67	332 913,98			563 453,67	563 454,48		0,81
46721	Débiteurs divers - amiable	1 030 000,00		1 530 328,30	1 030 000,00			2 560 328,30	1 030 000,00	1 530 328,30	
4672	Sous Total compte 4672	1 030 000,00		1 530 328,30	1 030 000,00			2 560 328,30	1 030 000,00	1 530 328,30	
467	Sous Total compte 467	1 030 000,00	230 540,50	2 093 781,97	1 362 913,98			3 123 781,97	1 593 454,48	1 530 327,49	
46	Sous Total compte 46	1 030 000,00	230 540,50	2 104 821,97	1 373 953,98			3 134 821,97	1 604 494,48	1 530 327,49	
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 030 000,00	1 930 210,96				1 930 210,96	1 030 000,00	900 210,96	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		11 040,00	11 040,00				11 040,00	11 040,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		11 040,00	11 040,00				11 040,00	11 040,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		11 040,00	11 040,00				11 040,00	11 040,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		953 308,71	6 908 740,13	6 876 456,34			6 908 740,13	7 829 765,05		921 024,92
471	Sous Total compte 471		1 994 348,71	8 849 991,09	6 876 456,34			8 849 991,09	8 870 805,05		20 813,96

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
4721	Dép sans mandatement préalable	80 967,48		1 637 569,33	1 636 822,81			1 718 536,81	1 636 822,81	81 714,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul	5 397,00		3 218,15	8 615,15			8 615,15	8 615,15		0,00
472	Sous Total compte 472	86 364,48		1 640 787,48	1 645 437,96			1 727 151,96	1 645 437,96	81 714,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,46	0,46			0,46	0,46		0,00
478	Sous Total compte 478			0,46	0,46			0,46	0,46		0,00
47	Sous Total compte 47	86 364,48	1 994 348,71	10 490 779,03	8 521 894,76			10 577 143,51	10 516 243,47	60 900,04	
491	Dépréciat comptes de clients				338 784,85				338 784,85		338 784,85
49	Sous Total compte 49				338 784,85				338 784,85		338 784,85
Reçu au Contrôle de légalité	Total classe 4	13 551 557,01	13 314 842,84	33 581 746,27	30 575 225,95			47 133 303,28	43 890 068,79	4 507 707,39	1 264 472,90
515	Compte au trésor	4 313 553,79		9 881 310,83	13 274 205,68			14 194 864,62	13 274 205,68	920 658,94	
51	Sous Total compte 51	4 313 553,79		9 881 310,83	13 274 205,68			14 194 864,62	13 274 205,68	920 658,94	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 569 578,70	1 569 578,70			1 569 578,70	1 569 578,70		0,00
588	Autres virements internes			173 582 555,71	173 582 555,71			173 582 555,71	173 582 555,71		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
58	Sous Total compte 58			175 152 134,41	175 152 134,41			175 152 134,41	175 152 134,41		0,00
	Total classe 5	4 313 553,79		185 033 445,24	188 426 340,09			189 346 999,03	188 426 340,09	920 658,94	
627	Services bancaires et assimilés					4 245,69		4 245,69		4 245,69	
6287	Remboursements de frais					4 662,32		4 662,32		4 662,32	
628	Sous Total compte 628					4 662,32		4 662,32		4 662,32	
62	Sous Total compte 62					8 908,01		8 908,01		8 908,01	
658	Charges diverses gest courante					0,22		0,22		0,22	
65	Sous Total compte 65					0,22		0,22		0,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					306 541,99		306 541,99		306 541,99	
6611	Sous Total compte 6611					306 541,99		306 541,99		306 541,99	
661	Sous Total compte 661					306 541,99		306 541,99		306 541,99	
66	Sous Total compte 66					306 541,99		306 541,99		306 541,99	
6678	Autres charges exceptionnelles					332 913,98		332 913,98		332 913,98	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
67	Sous Total compte 67					332 913,98		332 913,98		332 913,98	
6811	DA - immob corpo et incorpo					473 862,20		473 862,20		473 862,20	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					338 784,85		338 784,85		338 784,85	
681	Sous Total compte 681					812 647,05		812 647,05		812 647,05	
68	Sous Total compte 68					812 647,05		812 647,05		812 647,05	
	Total classe 6					1 461 011,25		1 461 011,25		1 461 011,25	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						318 668,83		318 668,83		318 668,83
7011	Sous Total compte 7011						318 668,83		318 668,83		318 668,83
701	Sous Total compte 701						318 668,83		318 668,83		318 668,83
7087	Remboursements de frais					853 280,53	900 210,96	853 280,53	900 210,96		46 930,43
708	Sous Total compte 708					853 280,53	900 210,96	853 280,53	900 210,96		46 930,43
70	Sous Total compte 70					853 280,53	1 218 879,79	853 280,53	1 218 879,79		365 599,26
621	Produits autres immob finan enc échéance						283 091,84		283 091,84		283 091,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
762	Sous Total compte 762						283 091,84		283 091,84		283 091,84
76	Sous Total compte 76						283 091,84		283 091,84		283 091,84
777	Quote part subv invest virée au résultat					106 130,41	124 918,69	106 130,41	124 918,69		18 788,28
77	Sous Total compte 77					106 130,41	124 918,69	106 130,41	124 918,69		18 788,28
	Total classe 7					959 410,94	1 626 890,32	959 410,94	1 626 890,32		667 479,38
	Total général	138 559 485,70	138 559 485,70	411 565 960,41	411 952 334,94	4 705 161,32	4 318 786,79	554 830 607,43	554 830 607,43	148 436 115,71	148 436 115,71

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2019

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

Observations : nombreuses anomalies patrimoniales dissolution attendue vers regies personnalisees exerçant désormais la compétence

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP EAU REG PAYS AIX-AUB** 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 : 75022

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

AMP CT 2 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	34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

SITUATION PATRIMONIALE

75022 AMP CT 2 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	394,59
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	273,01
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	667,61
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	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	3 722,03
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	3 722,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4,43
Stocks	2 859,52	Autres dettes non financières	1 519,34
Créances	3 053,89	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 523,77
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 913,41	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 245,80
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 913,41	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	5 913,41

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

75022 AMP CT 2 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)					

75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		2 859 521,14		2 859 521,14	3 208 972,14
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		334 043,00		334 043,00	458 534,76
Créances sur les redevables et comptes rattachés					183 392,00
Avances et acomptes versés par la collectivité		2 697 218,15		2 697 218,15	1 389 430,39
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		22 625,57		22 625,57	22 625,57
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		5 913 407,86		5 913 407,86	5 262 954,86
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 913 407,86		5 913 407,86	5 262 954,86

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2019

75022 AMP CT 2 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		394 592,95	
REPORT A NOUVEAU			-12 847,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		273 012,84	407 440,47
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		667 605,79	394 592,95

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75022 AMP CT 2 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			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		3 722 029,26	3 722 029,26
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		3 722 029,26	3 722 029,26
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 430,00	554 692,48
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 519 342,81	591 640,17
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 523 772,81	1 146 332,65
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 245 802,07	4 868 361,91
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
CARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 913 407,86	5 262 954,86

75022 AMP CT 2 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	273,01	409,52
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	366,60	1 148,46
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-349,45	-290,17
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)	290,16	1 267,81
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	17,15	860,37
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)	17,15	860,37

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-3

Exercice 2019

75022 AMP CT 2 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)	273,01	407,44
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	273,01	407,44

75022 AMP CT 2 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		273 012,00	409 518,00	-136 506,00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		366 600,00	1 148 460,00	-781 860,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,84	0,39	0,45
Production stockée et immobilisée		-349 451,00	-290 169,60	-59 281,40
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)		290 161,84	1 267 808,79	-977 646,95
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		17 149,00	860 368,32	-843 219,32
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)		17 149,00	860 368,32	-843 219,32
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>				

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-4

Exercice 2019

75022 AMP CT 2 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)		273 012,84	407 440,47	-134 427,63
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		273 012,84	407 440,47	-134 427,63

Vu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

ANNEXE

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

I-5

Exercice 2019

75022 AMP CT 2 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

75022 AMP CT 2 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

75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 207 107,07	2 847 457,00	5 054 564,07
Titres de recettes émis (b)	1 334 608,15	1 230 177,04	2 564 785,19
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 334 608,15	1 230 177,04	2 564 785,19
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 207 107,07	2 847 457,00	5 054 564,07
Mandats émis (f)	590 564,20	957 164,20	1 547 728,40
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	590 564,20	957 164,20	1 547 728,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	744 043,95	273 012,84	1 017 056,79
(h-d) Déficit			

75022 AMP CT 2 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 2 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	513 057,12		744 043,95		1 257 101,07
Fonctionnement	394 592,95	394 592,95	273 012,84		273 012,84
Sous-Total	907 650,07	394 592,95	1 017 056,79		1 530 113,91
TOTAL II	907 650,07	394 592,95	1 017 056,79		1 530 113,91
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	907 650,07	394 592,95	1 017 056,79		1 530 113,91

75022 AMP CT 2 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		659 107,07	659 107,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		659 107,07	659 107,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		659 107,07	659 107,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 548 000,00		1 548 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 548 000,00		1 548 000,00
TOTAL GENERAL		1 548 000,00	659 107,07	2 207 107,07

75022 AMP CT 2 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	659 107,07				659 107,07
SOUS-TOTAL	659 107,07				659 107,07
TOTAL	659 107,07				659 107,07
040	1 548 000,00	590 564,20		590 564,20	957 435,80
TOTAL	1 548 000,00	590 564,20		590 564,20	957 435,80
TOTAL GENERAL	2 207 107,07	590 564,20		590 564,20	1 616 542,87

75022 AMP CT 2 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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		394 592,95	394 592,95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	248 543,00	-248 543,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	248 543,00	146 049,95	394 592,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	248 543,00	146 049,95	394 592,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 299 457,00		1 299 457,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 299 457,00		1 299 457,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		513 057,12	513 057,12
TOTAL GENERAL		1 548 000,00	659 107,07	2 207 107,07

75022 AMP CT 2 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
10	394 592,95	394 592,95		394 592,95	
16					
SOUS-TOTAL	394 592,95	394 592,95		394 592,95	
TOTAL	394 592,95	394 592,95		394 592,95	
040	1 299 457,00	940 015,20		940 015,20	359 441,80
TOTAL	1 299 457,00	940 015,20		940 015,20	359 441,80
001	513 057,12				513 057,12
TOTAL GENERAL	2 207 107,07	1 334 608,15		1 334 608,15	872 498,92

75022 AMP CT 2 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	1 548 000,00		1 548 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 548 000,00		1 548 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 299 457,00		1 299 457,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 299 457,00		1 299 457,00
TOTAL GENERAL		2 847 457,00		2 847 457,00

75022 AMP CT 2 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	1 548 000,00	17 149,00		17 149,00	1 530 851,00
TOTAL	1 548 000,00	17 149,00		17 149,00	1 530 851,00
042	1 299 457,00	940 015,20		940 015,20	359 441,80
TOTAL	1 299 457,00	940 015,20		940 015,20	359 441,80
TOTAL GENERAL	2 847 457,00	957 164,20		957 164,20	1 890 292,80

75022 AMP CT 2 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	1 026 445,00		1 026 445,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	273 012,00		273 012,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 299 457,00		1 299 457,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 548 000,00		1 548 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 548 000,00		1 548 000,00
TOTAL GENERAL		2 847 457,00		2 847 457,00

75022 AMP CT 2 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	1 026 445,00	366 600,00		366 600,00	659 845,00
74		273 012,00		273 012,00	-273 012,00
75	273 012,00	0,84		0,84	273 011,16
TOTAL	1 299 457,00	639 612,84		639 612,84	659 844,16
042	1 548 000,00	590 564,20		590 564,20	957 435,80
TOTAL	1 548 000,00	590 564,20		590 564,20	957 435,80
TOTAL GENERAL	2 847 457,00	1 230 177,04		1 230 177,04	1 617 279,96

75022 AMP CT 2 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
3354	Études et prestations de services	4 960,00		4 960,00
3355	Travaux	12 189,00		12 189,00
3555	Terrains aménagés	573 415,20		573 415,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 564,20		590 564,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	590 564,20		590 564,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	590 564,20		590 564,20

75022 AMP CT 2 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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	394 592,95		394 592,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	394 592,95		394 592,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	394 592,95		394 592,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	394 592,95		394 592,95
3355	Travaux	940 015,20		940 015,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	940 015,20		940 015,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	940 015,20		940 015,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 334 608,15		1 334 608,15

75022 AMP CT 2 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
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	4 960,00		4 960,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	12 189,00		12 189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 149,00		17 149,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 149,00		17 149,00
7133	Variation des en-cours de production de biens.	940 015,20		940 015,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	940 015,20		940 015,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	940 015,20		940 015,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	957 164,20		957 164,20

75022 AMP CT 2 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	366 600,00		366 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	366 600,00		366 600,00
74888	Autres	273 012,00		273 012,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	273 012,00		273 012,00
75888	Autres	0,84		0,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,84		0,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	639 612,84		639 612,84
7133	Variation des en-cours de production de biens.	590 564,20		590 564,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 564,20		590 564,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	590 564,20		590 564,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 230 177,04		1 230 177,04

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

75022 AMP CT 2 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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés						394 592,95		394 592,95		394 592,95
	Sous Total compte 106						394 592,95		394 592,95		394 592,95
	Sous Total compte 10						394 592,95		394 592,95		394 592,95
110	Report à nouveau (solde créditeur)			407 440,47	407 440,47				407 440,47		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	12 847,52			12 847,52				12 847,52		0,00
	Sous Total compte 11	12 847,52		407 440,47	420 287,99				420 287,99		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		407 440,47	407 440,47					407 440,47		0,00
	Sous Total compte 12		407 440,47	407 440,47					407 440,47		0,00
168751	GFP de rattachement		3 722 029,26						3 722 029,26		3 722 029,26
	Sous Total compte 16875		3 722 029,26						3 722 029,26		3 722 029,26
	Sous Total compte 1687		3 722 029,26						3 722 029,26		3 722 029,26
	Sous Total compte 168		3 722 029,26						3 722 029,26		3 722 029,26
	Sous Total compte 16		3 722 029,26						3 722 029,26		3 722 029,26
	Total classe 1	12 847,52	4 129 469,73	814 880,94	420 287,99		394 592,95		827 728,46		4 116 622,21
	Terrains à aménager	17 500,00							17 500,00		17 500,00
	Sous Total compte 31	17 500,00							17 500,00		17 500,00
16851	Terrains	1 180 907,09							1 180 907,09		1 180 907,09
16854	Études et prestations de services	480 187,56				4 960,00			485 147,56		485 147,56
16855	Travaux	1 870 392,69				12 189,00	940 015,20		1 882 581,69	940 015,20	942 566,49

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75022 AMP CT 2 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 335	3 531 487,34				17 149,00	940 015,20	3 548 636,34	940 015,20	2 608 621,14	
	Sous Total compte 33	3 531 487,34				17 149,00	940 015,20	3 548 636,34	940 015,20	2 608 621,14	
3555	Terrains aménagés		340 015,20			573 415,20		573 415,20	340 015,20	233 400,00	
	Sous Total compte 355		340 015,20			573 415,20		573 415,20	340 015,20	233 400,00	
	Sous Total compte 35		340 015,20			573 415,20		573 415,20	340 015,20	233 400,00	
	Total classe 3	3 548 987,34	340 015,20			590 564,20	940 015,20	4 139 551,54	1 280 030,40	2 859 521,14	
4011	Fournisseurs		550 262,48	570 841,28	20 578,80			570 841,28	570 841,28		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		4 430,00						4 430,00		4 430,00
	Sous Total compte 4017		4 430,00						4 430,00		4 430,00
	Sous Total compte 401		554 692,48	570 841,28	20 578,80			570 841,28	575 271,28		4 430,00
401	Fournisseurs - Avances versées sur comma	1 389 430,39		1 830 000,00	522 212,24			3 219 430,39	522 212,24	2 697 218,15	
	Sous Total compte 409	1 389 430,39		1 830 000,00	522 212,24			3 219 430,39	522 212,24	2 697 218,15	
	Sous Total compte 40	1 389 430,39	554 692,48	2 400 841,28	542 791,04			3 790 271,67	1 097 483,52	2 692 788,15	
401	Acquéreurs de terrains aménagés stockés	183 392,00		439 920,00	623 312,00			623 312,00	623 312,00		0,00
	Sous Total compte 412	183 392,00		439 920,00	623 312,00			623 312,00	623 312,00		0,00
	Sous Total compte 41	183 392,00		439 920,00	623 312,00			623 312,00	623 312,00		0,00
4566	T.V.A. sur autres biens et services	149 287,76		3 430,24	152 718,00			152 718,00	152 718,00		0,00
4567	Crédit de T.V.A. à reporter	309 247,00		1 440 500,00	1 415 704,00			1 749 747,00	1 415 704,00	334 043,00	
	Sous Total compte 4456	458 534,76		1 443 930,24	1 568 422,00			1 902 465,00	1 568 422,00	334 043,00	

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75022 AMP CT 2 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
44571	T.V.A. collectée			127 922,40				127 922,40			0,00
	Sous Total compte 4457			127 922,40				127 922,40			0,00
	Sous Total compte 445	458 534,76		1 571 852,64				2 030 387,40	1 696 344,40		334 043,00
	Sous Total compte 44	458 534,76		1 571 852,64				2 030 387,40	1 696 344,40		334 043,00
451022	Compte de rattachement avec... (à subdiv		591 640,17	1 278 638,64				1 278 638,64			1 519 342,81
	Sous Total compte 451		591 640,17	1 278 638,64				1 278 638,64			1 519 342,81
	Sous Total compte 45		591 640,17	1 278 638,64				1 278 638,64			1 519 342,81
46721	Débiteurs divers - Amiable			327 614,40				327 614,40			0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	22 625,57						22 625,57			22 625,57
	Sous Total compte 4672	22 625,57		327 614,40				350 239,97	327 614,40		22 625,57
	Sous Total compte 467	22 625,57		327 614,40				350 239,97	327 614,40		22 625,57
	Sous Total compte 46	22 625,57		327 614,40				350 239,97	327 614,40		22 625,57
4712	Virements réimputés			327 712,24				327 712,24			0,00
	Sous Total compte 471			327 712,24				327 712,24			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,84				0,84		0,84	0,00
	Sous Total compte 478			0,84				0,84		0,84	0,00
	Sous Total compte 47			327 713,08				327 713,08			0,00
	Total classe 4	2 053 982,72	1 146 332,65	6 346 580,04	5 724 116,20			8 400 562,76	6 870 448,85	3 053 886,72	1 523 772,81
80	Opérations d'ordre budgétaires			1 530 579,40	1 530 579,40			1 530 579,40	1 530 579,40		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75022 AMP CT 2 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 58			1 530 579,40	1 530 579,40			1 530 579,40	1 530 579,40		0,00
	Total classe 5			1 530 579,40	1 530 579,40			1 530 579,40	1 530 579,40		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					4 960,00		4 960,00		4 960,00	
	Sous Total compte 604					4 960,00		4 960,00		4 960,00	
605	Achats de matériel, équipements et trava					12 189,00		12 189,00		12 189,00	
	Sous Total compte 60					17 149,00		17 149,00		17 149,00	
	Total classe 6					17 149,00		17 149,00		17 149,00	
7015	Ventes de terrains aménagés						366 600,00		366 600,00		366 600,00
	Sous Total compte 701						366 600,00		366 600,00		366 600,00
	Sous Total compte 70						366 600,00		366 600,00		366 600,00
713	Variation des en-cours de production de					940 015,20		940 015,20		349 451,00	
	Sous Total compte 713					940 015,20		940 015,20		349 451,00	
	Sous Total compte 71					940 015,20		940 015,20		349 451,00	
7488	Autres						273 012,00		273 012,00		273 012,00
	Sous Total compte 7488						273 012,00		273 012,00		273 012,00
	Sous Total compte 748						273 012,00		273 012,00		273 012,00
	Sous Total compte 74						273 012,00		273 012,00		273 012,00
7588	Autres						0,84		0,84		0,84
	Sous Total compte 7588						0,84		0,84		0,84

Reçu au Contrôle de Régularité le 07 septembre 2020

75022 AMP CT 2 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 758						0,84		0,84		0,84
	Sous Total compte 75						0,84		0,84		0,84
	Total classe 7					940 015,20	1 230 177,04	940 015,20	1 230 177,04	349 451,00	639 612,84
	Total général	5 615 817,58	5 615 817,58	8 692 040,38	7 674 983,59	1 547 728,40	2 564 785,19	15 855 586,36	15 855 586,36	6 280 007,86	6 280 007,86

75022 AMP CT 2 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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75022 AMP CT 2 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 2 OP. D'AMENAGEMENT pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A AIX EN PROVENCE, 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

75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Nombre de pages : 34

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2019

Budget collectivité : 75021

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 75021

N° de SIRET 20005480700124

AMP CT 2 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 29/07/2020

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

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

Population :
 Nomenclature M49 abrégée
 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 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

SITUATION PATRIMONIALE

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	13,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	68,50
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	81,61
Créances	2 086,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	0,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 086,00	Total dettes à court terme	0,19
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,19
		Comptes de régularisations	2 004,21
TOTAL ACTIF	2 086,00	TOTAL PASSIF	2 086,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	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				
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises 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				

75021 - AMP CT 2 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	64 533,22		64 533,22	67 369,62
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 856 765,75		1 856 765,75	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	164 704,00		164 704,00	72 508,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 086 002,97		2 086 002,97	139 877,62

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	13 107,40	69 461,60
	Résultat de l'exercice	68 500,59	-56 354,20
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	81 607,99	13 107,40

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	75,00	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		123 140,74
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	110,00	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	185,00	123 140,74

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 004 209,98	3 629,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 004 209,98	3 629,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 086 002,97	139 877,62

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		36,82
Produits des services	338,48	293,53
Autres produits		0,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	338,48	331,01
Traitements, salaires, charges sociales	251,88	397,32
Achats et charges externes	1,23	2,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	3,96	7,05
Charges courantes non financières	257,07	406,94
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	81,40	-75,92
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	81,40	-75,92
Produits exceptionnels	143,00	272,72
Charges exceptionnelles	155,90	253,15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-12,90	19,57
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	68,50	-56,35

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	338 478,18	293 534,84
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		36 816,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,78	660,00
TOTAL I	338 478,96	331 010,84
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	1 228,70	2 567,63
Impôts et taxes sur rémunérations	3 963,16	7 048,75
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	178 680,62	283 586,09
Charges sociales	73 201,34	113 732,57
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,55	
TOTAL II	257 074,37	406 935,04
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	81 404,59	-75 924,20
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
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		

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	81 404,59	-75 924,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	143 000,00	272 716,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	143 000,00	272 716,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	155 904,00	253 146,35
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	155 904,00	253 146,35

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75021 - AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		552 000,00	552 000,00
Titres de recettes émis (b)		490 856,37	490 856,37
Réductions de titres (c)		110,00	110,00
Recettes nettes (d = b - c)		490 746,37	490 746,37
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		552 000,00	552 000,00
Mandats émis (f)		425 245,78	425 245,78
Annulations de mandats (g)		3 000,00	3 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)		422 245,78	422 245,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		68 500,59	68 500,59
(h - d) Déficit			

75021 - AMP CT 2 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 2 ASSAINISSEMENT					
Investissement					
Fonctionnement	13 107,40		68 500,59		81 607,99
Sous-Total	13 107,40		68 500,59		81 607,99
TOTAL III	13 107,40		68 500,59		81 607,99
TOTAL I + II + III	13 107,40		68 500,59		81 607,99

75021 - AMP CT 2 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	9 000,00		9 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	380 000,00	-20 607,00	359 393,00
74	Subventions d'exploitation	38 000,00	-38 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	107 500,00	62 000,00	169 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	540 000,00	-1 107,00	538 893,00
002	Résultat d'exploitation reporté		13 107,00	13 107,00
TOTAL GENERAL		540 000,00	12 000,00	552 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 AMP CT 2 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

75021 AMP CT 2 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

75021 AMP CT 2 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
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 078,80		1 078,80
618	Divers	74,90		74,90
628	Divers	75,00		75,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 228,70		1 228,70
633	Impôts taxes et versements assimilés sur	3 963,16		3 963,16
6410	Rémunérations du personnel	183 028,20		183 028,20
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	63 339,16		63 339,16
647	Autres charges sociales	14 599,51		14 599,51
648	Autres charges de personnel	182,50		182,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	265 112,53		265 112,53
658	Charges diverses de gestion courante	0,55		0,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,55		0,55
678	Autres charges exceptionnelles	158 904,00	3 000,00	155 904,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	158 904,00	3 000,00	155 904,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	425 245,78	3 000,00	422 245,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	425 245,78	3 000,00	422 245,78

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 AMP CT 2 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	4 530,08		4 530,08
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	4 737,33		4 737,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 267,41		9 267,41
7062	Redevances d'assainissement non collecti	338 588,18	110,00	338 478,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	338 588,18	110,00	338 478,18
7588	Autres	0,78		0,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,78		0,78
778	Autres produits exceptionnels	143 000,00		143 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	143 000,00		143 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	490 856,37	110,00	490 746,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	490 856,37	110,00	490 746,37

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75021 - AMP CT 2 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
110	Report à nouveau solde créditeur		69 461,60	56 354,20				56 354,20	69 461,60		13 107,40
119	Report à nouveau solde débiteur			56 354,20	56 354,20			56 354,20	56 354,20		0,00
	Sous Total compte 11		69 461,60	112 708,40	56 354,20			112 708,40	125 815,80		13 107,40
12	Résultat exercice bénéf ou perte	56 354,20			56 354,20			56 354,20	56 354,20		0,00
	Sous Total compte 12	56 354,20			56 354,20			56 354,20	56 354,20		0,00
	Total classe 1	56 354,20	69 461,60	112 708,40	112 708,40			169 062,60	182 170,00		13 107,40
4011	Fournisseurs			5 654,14	5 729,14			5 654,14	5 729,14		75,00
	Sous Total compte 401			5 654,14	5 729,14			5 654,14	5 729,14		75,00
	Sous Total compte 40			5 654,14	5 729,14			5 654,14	5 729,14		75,00
4111	Clients - amiable	44 803,00		18 148,00	21 244,06			62 951,00	21 244,06	41 706,94	
4116	Clients - contentieux	22 566,62		2 899,00	2 639,34			25 465,62	2 639,34	22 826,28	
	Sous Total compte 411	67 369,62		21 047,00	23 883,40			88 416,62	23 883,40	64 533,22	
	Sous Total compte 41	67 369,62		21 047,00	23 883,40			88 416,62	23 883,40	64 533,22	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 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
421	Personnel - rémunérations dues			145 739,11	145 739,11			145 739,11	145 739,11		0,00
	Sous Total compte 42			145 739,11	145 739,11			145 739,11	145 739,11		0,00
431	Sécurité sociale			55 019,98	55 019,98			55 019,98	55 019,98		0,00
437	Autres organismes sociaux			48 798,21	48 798,21			48 798,21	48 798,21		0,00
	Sous Total compte 43			103 818,19	103 818,19			103 818,19	103 818,19		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 870,78	3 870,78			3 870,78	3 870,78		0,00
	Sous Total compte 442			3 870,78	3 870,78			3 870,78	3 870,78		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			0,20	0,20			0,20	0,20		0,00
	Sous Total compte 443			0,20	0,20			0,20	0,20		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			634,52	634,52			634,52	634,52		0,00
	Sous Total compte 44			4 505,50	4 505,50			4 505,50	4 505,50		0,00
451021	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		123 140,74	2 942 705,97	962 799,48			2 942 705,97	1 085 940,22	1 856 765,75	
	Sous Total compte 451		123 140,74	2 942 705,97	962 799,48			2 942 705,97	1 085 940,22	1 856 765,75	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 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 45		123 140,74	2 942 705,97	962 799,48			2 942 705,97	1 085 940,22	1 856 765,75	
466	Excédent de versement			160,00	270,00			160,00	270,00		110,00
46711	Autres comptes créditeurs			165 454,04	165 454,04			165 454,04	165 454,04		0,00
	Sous Total compte 4671			165 454,04	165 454,04			165 454,04	165 454,04		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	15 898,00		153 530,12	26 122,12			169 428,12	26 122,12	143 306,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	56 610,00		15 898,00	51 110,00			72 508,00	51 110,00	21 398,00	
	Sous Total compte 4672		72 508,00	169 428,12	77 232,12			241 936,12	77 232,12	164 704,00	
	Sous Total compte 467		72 508,00	334 882,16	242 686,16			407 390,16	242 686,16	164 704,00	
	Sous Total compte 46		72 508,00	335 042,16	242 956,16			407 550,16	242 956,16	164 594,00	
4711	Versements des régisseurs			320 440,18	320 600,18			320 440,18	320 600,18		160,00
4712	Virements réimputés			3 269,60	3 269,60			3 269,60	3 269,60		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		160,00	101 445,87	186 195,87			101 445,87	186 355,87		84 910,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		110,00	270,00	160,00			270,00	270,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		160,00	270,00	110,00			270,00	270,00		0,00
	Sous Total compte 47141		270,00	540,00	270,00			540,00	540,00		0,00
	Sous Total compte 4714		270,00	540,00	270,00			540,00	540,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 199,48	449 832,75 2 365 773,25				449 832,75 2 368 972,73			1 919 139,98
	Sous Total compte 471		3 629,48	875 528,40 2 876 108,90				875 528,40 2 879 738,38			2 004 209,98
4728	DACR - autres dépenses à régul			541 583,96 541 583,96				541 583,96 541 583,96			0,00
	Sous Total compte 472			541 583,96 541 583,96				541 583,96 541 583,96			0,00
	Sous Total compte 47		3 629,48	1 417 112,36 3 417 692,86				1 417 112,36 3 421 322,34			2 004 209,98
	Total classe 4	139 877,62 126 770,22		4 975 624,43 4 907 123,84				5 115 502,05 5 033 894,06		2 086 002,97 2 004 394,98	
58	Autres virements internes			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
	Sous Total compte 58			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
	Total classe 5			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 078,80		1 078,80		1 078,80	

Révisé au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 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 606					1 078,80		1 078,80		1 078,80	
	Sous Total compte 60					1 078,80		1 078,80		1 078,80	
618	Divers					74,90		74,90		74,90	
	Sous Total compte 61					74,90		74,90		74,90	
628	Divers					75,00		75,00		75,00	
	Sous Total compte 62					75,00		75,00		75,00	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					3 963,16		3 963,16		3 963,16	
	Sous Total compte 63					3 963,16		3 963,16		3 963,16	
6410	Rémunérations du personnel					183 028,20		183 028,20		183 028,20	
64198	Autres remboursements						4 530,08		4 530,08		4 530,08
	Sous Total compte 6419						4 530,08		4 530,08		4 530,08
	Sous Total compte 641					183 028,20	4 530,08	183 028,20	4 530,08	178 498,12	
6450	Charges securite sociale et prévoyance					63 339,16		63 339,16		63 339,16	

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 737,33		4 737,33		4 737,33
	Sous Total compte 645					63 339,16	4 737,33	63 339,16	4 737,33	58 601,83	
647	Autres charges sociales					14 599,51		14 599,51		14 599,51	
648	Autres charges de personnel					182,50		182,50		182,50	
	Sous Total compte 64					261 149,37	9 267,41	261 149,37	9 267,41	251 881,96	
658	Charges diverses gest courante					0,55		0,55		0,55	
	Sous Total compte 65					0,55		0,55		0,55	
678	Autres charges exceptionnelles					158 904,00	3 000,00	158 904,00	3 000,00	155 904,00	
	Sous Total compte 67					158 904,00	3 000,00	158 904,00	3 000,00	155 904,00	
	Total classe 6					425 245,78	12 267,41	425 245,78	12 267,41	422 245,78	9 267,41
7062	Redevance d'assainisSEMENT non collectif					110,00	338 588,18	110,00	338 588,18		338 478,18
	Sous Total compte 706					110,00	338 588,18	110,00	338 588,18		338 478,18
	Sous Total compte 70					110,00	338 588,18	110,00	338 588,18		338 478,18

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 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
7588	Autres						0,78		0,78		0,78
	Sous Total compte 758						0,78		0,78		0,78
	Sous Total compte 75						0,78		0,78		0,78
778	Autres produits exceptionnels						143 000,00		143 000,00		143 000,00
	Sous Total compte 77						143 000,00		143 000,00		143 000,00
	Total classe 7					110,00	481 588,96	110,00	481 588,96		481 478,96
	Total général	196 231,82	196 231,82	5 088 492,83	5 019 992,24	425 355,78	493 856,37	5 710 080,43	5 710 080,43	2 508 248,75	2 508 248,75

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

75021 - AMP CT 2 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

75021 AMP CT 2 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 2 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

75021 AMP CT 2 ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT