

AMP CT 5 ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/07/2020
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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	178,54	Dotations	35,22
Terrains	1 841,48	Fonds Globalisés	
Constructions	708,72	Réserves	27 353,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	48 556,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	46 201,27	Report à nouveau	4 148,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7 538,34
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	16 723,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	97 307,67	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	11 531,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	97 486,21	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	67 329,68
Créances	5 163,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	32 913,83
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	529,93
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 771,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 163,61	Total dettes à court terme	2 301,33
Comptes de régularisations	-36,11	TOTAL DETTES	35 215,16
		Comptes de régularisations	68,86
TOTAL ACTIF	102 613,71	TOTAL PASSIF	102 613,71

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	261 355,54	94 396,27	166 959,27	179 702,61
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	11 577,28		11 577,28	11 577,28
	Terrains	1 841 482,38		1 841 482,38	1 837 430,99
	Constructions	4 786 096,79	4 077 379,36	708 717,43	872 018,98
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	62 892 710,69	14 336 508,16	48 556 202,53	44 413 138,02
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	46 201 266,41		46 201 266,41	44 224 319,57
	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				
	MONTANT A REPORTER	115 994 489,09	18 508 283,79	97 486 205,30	91 538 187,45

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	115 994 489,09	18 508 283,79	97 486 205,30	91 538 187,45
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		115 994 489,09	18 508 283,79	97 486 205,30	91 538 187,45



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 636 072,44	62 949,84	4 573 122,60	2 895 518,64
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	502 076,66		502 076,66	533 551,82
	Créances sur l'Etat et collec publiques	84 324,84		84 324,84	102 793,61
	Créances sur les BA ou le BP				3 055 767,55
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	4 084,12		4 084,12	5 353,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 226 558,06	62 949,84	5 163 608,22	6 592 985,37



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	98 977,20		98 977,20	98 977,20
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-135 085,39		-135 085,39	71,68
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-36 108,19		-36 108,19	99 048,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	121 184 938,96	18 571 233,63	102 613 705,33	98 230 221,70



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	35 215,73	35 215,73
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 531 652,08	11 531 652,08
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	27 352 999,30	25 848 325,23
	Report à nouveau	4 148 361,33	2 393 094,01
	Résultat de l'exercice	7 538 340,75	3 259 941,39
	Subventions d'investissement	16 723 112,85	17 023 659,18
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	67 329 682,04	60 091 887,62



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	32 913 828,25	35 711 751,73
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	109 315,68	7 879,78
	Dettes fiscales et sociales		94 114,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	420 615,87	2 312 483,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 771 347,17	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	55,09	3 218,92
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	35 215 162,06	38 129 448,25



BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	68 861,23	8 885,83
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	68 861,23	8 885,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	102 613 705,33	98 230 221,70



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	452,87	709,62
Produits des services	9 287,80	4 499,86
Autres produits	85,83	18,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 826,49	5 228,38
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	182,09	47,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 386,33	1 361,01
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 568,41	1 408,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8 258,08	3 819,98
Produits courants financiers	26,79	187,87
Charges courantes financières	942,49	1 003,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-915,70	-815,22
RESULTAT COURANT	7 342,38	3 004,76
Produits exceptionnels	308,40	303,90
Charges exceptionnelles	112,44	48,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	195,96	255,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 538,34	3 259,94



COMPTE DE RESULTAT 2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	9 284 141,13	4 499 862,42
Divers produits d'exploitation	3 658,78	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	452 865,37	709 618,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	85 827,96	18 899,81
TOTAL I	9 826 493,24	5 228 380,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	182 085,48	47 392,65
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



COMPTE DE RESULTAT 2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 386 328,27	1 361 009,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,03	2,15
TOTAL II	1 568 413,78	1 408 404,50
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 258 079,46	3 819 975,85
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	26 789,48	4 373,93
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		183 497,99
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	26 789,48	187 871,92
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		9 897,72
Intérêts et charges assimilées	942 489,79	993 192,29



COMPTE DE RESULTAT 2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	942 489,79	1 003 090,01
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-915 700,31	-815 218,09
A + B - RESULTAT COURANT	7 342 379,15	3 004 757,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	308 398,40	303 896,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	308 398,40	303 896,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	112 436,80	48 712,92
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	112 436,80	48 712,92



COMPTE DE RESULTAT 2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	195 961,60	255 183,63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 161 681,12	5 720 148,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 623 340,37	2 460 207,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 538 340,75	3 259 941,39



Opérations Compte de Tiers

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 211 412,03	11 960 404,33	30 171 816,36
Titres de recette émis (b)	3 374 396,55	11 354 915,58	14 729 312,13
Réductions de titres (c)		1 193 234,46	1 193 234,46
Recettes nettes (d = b - c)	3 374 396,55	10 161 681,12	13 536 077,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 211 412,03	11 960 404,33	30 171 816,36
Mandats émis (f)	10 898 876,34	2 862 876,94	13 761 753,28
Annulations de mandats (g)	102,00	239 536,57	239 638,57
Depenses nettes (h = f - g)	10 898 774,34	2 623 340,37	13 522 114,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 538 340,75	13 962,96
(h - d) Déficit	7 524 377,79		



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

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 ASSAINISSEMENT					
Investissement	-1 723 131,07		-7 524 377,79		-9 247 508,86
Fonctionnement	5 653 035,40	1 504 674,07	7 538 340,75		11 686 702,08
Sous-Total	3 929 904,33	1 504 674,07	13 962,96		2 439 193,22
TOTAL III	3 929 904,33	1 504 674,07	13 962,96		2 439 193,22
TOTAL I + II + III	3 929 904,33	1 504 674,07	13 962,96		2 439 193,22



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 678 000,00	222 000,00	2 900 000,00	2 780 487,68		2 780 487,68	119 512,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 678 000,00	259 500,00	2 937 500,00	2 817 987,68		2 817 987,68	119 512,32
Opération n° ° 2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800	41 666,00	23 334,00	65 000,00	3 800,00		3 800,00	61 200,00
Opération n° ° 2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000	1 900 000,00	600 000,00	2 500 000,00	1 976 946,83		1 976 946,83	523 053,17
Opération n° ° 2017503100	Opération d'équipement n° 2017503100	20 000,00	-20 000,00					
Opération n° ° 2017503200	Opération d'équipement n° 2017503200	100 000,00	-21 184,00	78 816,00				78 816,00
Opération n° ° 2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300	8 239 389,78	-563 334,00	7 676 055,78	5 353 716,29	102,00	5 353 614,29	2 322 441,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	10 301 055,78	18 816,00	10 319 871,78	7 334 463,12	102,00	7 334 361,12	2 985 510,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 979 055,78	278 316,00	13 257 371,78	10 152 450,80	102,00	10 152 348,80	3 105 022,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	309 800,00		309 800,00	308 398,40		308 398,40	1 401,60
041	Opérations patrimoniales	3 316 666,67	-395 557,49	2 921 109,18	438 027,14		438 027,14	2 483 082,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 626 466,67	-395 557,49	3 230 909,18	746 425,54		746 425,54	2 484 483,64
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 723 131,07	1 723 131,07				1 723 131,07
TOTAL GENERAL		16 605 522,45	1 605 889,58	18 211 412,03	10 898 876,34	102,00	10 898 774,34	7 312 637,69

Reçu au
Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		1 504 674,07	1 504 674,07	1 504 674,07		1 504 674,07	
13	Subventions d'investissement		317 657,00	317 657,00	45 352,07		45 352,07	272 304,93
16	Emprunts et dettes assimilées	6 962 587,78	-3 795 160,70	3 167 427,08				3 167 427,08
21	Immobilisations corporelles		1 010,00	1 010,00	15,00		15,00	995,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 962 587,78	-1 971 819,63	4 990 768,15	1 550 041,14		1 550 041,14	3 440 727,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 962 587,78	-1 971 819,63	4 990 768,15	1 550 041,14		1 550 041,14	3 440 727,01
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 880 736,00	4 001 716,70	8 882 452,70				8 882 452,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 445 532,00	-28 450,00	1 417 082,00	1 386 328,27		1 386 328,27	30 753,73
041	Opérations patrimoniales	3 316 666,67	-395 557,49	2 921 109,18	438 027,14		438 027,14	2 483 082,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 642 934,67	3 577 709,21	13 220 643,88	1 824 355,41		1 824 355,41	11 396 288,47
TOTAL GENERAL		16 605 522,45	1 605 889,58	18 211 412,03	3 374 396,55		3 374 396,55	14 837 015,48

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	277 328,00	82 000,00	359 328,00	185 051,68	2 966,20	182 085,48	177 242,52
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00		80 000,00	0,03		0,03	79 999,97
66	Charges financières	958 647,00	39 894,63	998 541,63	1 179 060,16	236 570,37	942 489,79	56 051,84
67	Charges exceptionnelles	153 000,00	70 000,00	223 000,00	112 436,80		112 436,80	110 563,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 468 975,00	191 894,63	1 660 869,63	1 476 548,67	239 536,57	1 237 012,10	423 857,53
023	Virement à la section d'investissement (	4 880 736,00	4 001 716,70	8 882 452,70				8 882 452,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 445 532,00	-28 450,00	1 417 082,00	1 386 328,27		1 386 328,27	30 753,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 326 268,00	3 973 266,70	10 299 534,70	1 386 328,27		1 386 328,27	8 913 206,43
TOTAL GENERAL		7 795 243,00	4 165 161,33	11 960 404,33	2 862 876,94	239 536,57	2 623 340,37	9 337 063,96

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	6 992 543,00		6 992 543,00	10 474 682,33	1 186 882,42	9 287 799,91	-2 295 256,91
74	Subventions d'exploitation	468 900,00		468 900,00	452 865,37		452 865,37	16 034,63
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00		14 000,00	92 180,00	6 352,04	85 827,96	-71 827,96
76	Produits financiers		26 800,00	26 800,00	26 789,48		26 789,48	10,52
77	Produits exceptionnels	10 000,00	-10 000,00					
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 485 443,00	16 800,00	7 502 243,00	11 046 517,18	1 193 234,46	9 853 282,72	-2 351 039,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	309 800,00		309 800,00	308 398,40		308 398,40	1 401,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	309 800,00		309 800,00	308 398,40		308 398,40	1 401,60
002	Résultat d'exploitation reporté		4 148 361,33	4 148 361,33				4 148 361,33
TOTAL GENERAL		7 795 243,00	4 165 161,33	11 960 404,33	11 354 915,58	1 193 234,46	10 161 681,12	1 798 723,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	37 500,00		37 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	37 500,00		37 500,00
1641	Emprunts en euros	2 780 487,68		2 780 487,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 780 487,68		2 780 487,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 817 987,68		2 817 987,68
Opération n° 215322017502800	Réseaux d'assainissement	3 800,00		3 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175028	Opération d'équipement n° 2017502800	3 800,00		3 800,00
Opération n° 2382017503000	Avances et acomptes versés sur commandes	1 976 946,83		1 976 946,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175030	Opération d'équipement n° 2017503000	1 976 946,83		1 976 946,83
Opération n° 21112017503300	Terrains nus	4 066,39		4 066,39
Opération n° 215322017503300	Réseaux d'assainissement	4 911 622,75	102,00	4 911 520,75
Opération n° 2382017503300	Avances et acomptes versés sur commandes	438 027,15		438 027,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175033	Opération d'équipement n° 2017503300	5 353 716,29	102,00	5 353 614,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 334 463,12	102,00	7 334 361,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 152 450,80	102,00	10 152 348,80
13912	Subvention équipement transférées au com	23 244,49		23 244,49
13913	Subvention d'équipement transférées au c	94 821,06		94 821,06
13918	Subventions d'équipement transférées au	190 332,85		190 332,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	308 398,40		308 398,40
21532	Réseaux d'assainissement	438 027,14		438 027,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	438 027,14		438 027,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	746 425,54		746 425,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 898 876,34	102,00	10 898 774,34

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 504 674,07		1 504 674,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 504 674,07		1 504 674,07
1313	Département	5 260,00		5 260,00
1318	Autres	40 092,07		40 092,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	45 352,07		45 352,07
2111	Terrains nus	15,00		15,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15,00		15,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 550 041,14		1 550 041,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 550 041,14		1 550 041,14
28031	Amortissements frais d'études	12 743,34		12 743,34
281311	Bâtiments d'exploitation	163 301,55		163 301,55
28151	Installations complexes specialisées	22 765,32		22 765,32
281532	Réseaux d'assainissement	1 186 986,66		1 186 986,66
28157	Amortissements agencements et aménagement	531,40		531,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 386 328,27		1 386 328,27
238	Avances et acomptes versés sur commandes	438 027,14		438 027,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	438 027,14		438 027,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 824 355,41		1 824 355,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 374 396,55		3 374 396,55

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 606,52		13 606,52
611	Sous-traitance générale	10 955,44		10 955,44
6132	Locations immobilières	8 358,12		8 358,12
6135	Locations mobilières	2 155,41		2 155,41
6137	Redevances droits de passage et servitud	560,61		560,61
61523	Reseaux	48 506,55	2 209,08	46 297,47
6226	Honoraires	17 184,76	757,12	16 427,64
6227	Frais d'actes et de contentieux	81 280,94		81 280,94
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00		2 000,00
6281	Concours divers -cotisations	443,33		443,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	185 051,68	2 966,20	182 085,48
658	Charges diverses de gestion courante	0,03		0,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,03		0,03
66111	Intérêts réglés à l'écheance	959 925,59		959 925,59
66112	Intérêts - rattachement des icne	219 134,57	236 570,37	-17 435,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 179 060,16	236 570,37	942 489,79
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	49 735,96		49 735,96
673	Titres annulés exercices antérieurs	62 700,84		62 700,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	112 436,80		112 436,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 476 548,67	239 536,57	1 237 012,10
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 386 328,27		1 386 328,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 386 328,27		1 386 328,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 386 328,27		1 386 328,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 862 876,94	239 536,57	2 623 340,37

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	3 658,78		3 658,78
70611	Redevances d'assainissement collectif	8 524 023,21	1 174 899,04	7 349 124,17
70613	Participations pour l'assainissement col	1 947 000,34	11 983,38	1 935 016,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	10 474 682,33	1 186 882,42	9 287 799,91
741	Primes d'épuration	452 865,37		452 865,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	452 865,37		452 865,37
7588	Autres	92 180,00	6 352,04	85 827,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	92 180,00	6 352,04	85 827,96
7688	Autres	26 789,48		26 789,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	26 789,48		26 789,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 046 517,18	1 193 234,46	9 853 282,72
777	Quote-part des subventions d'investissem	308 398,40		308 398,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	308 398,40		308 398,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	308 398,40		308 398,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 354 915,58	1 193 234,46	10 161 681,12

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		35 215,73						35 215,73		35 215,73
102	Sous Total compte 102		35 215,73						35 215,73		35 215,73
1068	Autres réserves		25 848 325,23				1 504 674,07		27 352 999,30		27 352 999,30
106	Sous Total compte 106		25 848 325,23				1 504 674,07		27 352 999,30		27 352 999,30
10	Sous Total compte 10		25 883 540,96				1 504 674,07		27 388 215,03		27 388 215,03
110	Report à nouveau solde créditeur		2 393 094,01	1 504 674,07	3 259 941,39			1 504 674,07	5 653 035,40		4 148 361,33
11	Sous Total compte 11		2 393 094,01	1 504 674,07	3 259 941,39			1 504 674,07	5 653 035,40		4 148 361,33
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 259 941,39	3 259 941,39				3 259 941,39	3 259 941,39		0,00
12	Sous Total compte 12		3 259 941,39	3 259 941,39				3 259 941,39	3 259 941,39		0,00
1312	Région		722 277,73						722 277,73		722 277,73
1313	Dépt		8 954 365,00				5 260,00		8 959 625,00		8 959 625,00
1318	Autres		9 985 797,38	20 600,00		37 500,00	40 092,07	58 100,00	10 025 889,45		9 967 789,45
131	Sous Total compte 131		19 662 440,11	20 600,00		37 500,00	45 352,07	58 100,00	19 707 792,18		19 649 692,18

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	283 392,43				23 244,49		306 636,92		306 636,92	
13913	Subv équipt transf - Dépt	708 222,61				94 821,06		803 043,67		803 043,67	
13918	Subv équipt transf autres	1 647 165,89			20 600,00	190 332,85		1 837 498,74	20 600,00	1 816 898,74	
1391	Sous Total compte 1391	2 638 780,93			20 600,00	308 398,40		2 947 179,33	20 600,00	2 926 579,33	
139	Sous Total compte 139	2 638 780,93			20 600,00	308 398,40		2 947 179,33	20 600,00	2 926 579,33	
13	Sous Total compte 13	2 638 780,93	19 662 440,11	20 600,00	20 600,00	345 898,40	45 352,07	3 005 279,33	19 728 392,18		16 723 112,85
1641	Emprunts en euros		35 475 181,36			2 780 487,68		2 780 487,68	35 475 181,36		32 694 693,68
164	Sous Total compte 164		35 475 181,36			2 780 487,68		2 780 487,68	35 475 181,36		32 694 693,68
16884	Int sur empts étab crédit		236 570,37	236 570,37	219 134,57			236 570,37	455 704,94		219 134,57
1688	Sous Total compte 1688		236 570,37	236 570,37	219 134,57			236 570,37	455 704,94		219 134,57
168	Sous Total compte 168		236 570,37	236 570,37	219 134,57			236 570,37	455 704,94		219 134,57
16	Sous Total compte 16		35 711 751,73	236 570,37	219 134,57	2 780 487,68		3 017 058,05	35 930 886,30		32 913 828,25
181	Cpte liaison : affectation		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08
	Total classe 1	2 638 780,93	98 442 420,28	5 021 785,83	3 499 675,96	3 126 386,08	1 550 026,14	10 786 952,84	103 492 122,38	2 926 579,33	95 631 748,87
2031	Frais d'études	102 210,64						102 210,64		102 210,64	
2033	Frais d'insertion	159 144,90						159 144,90		159 144,90	
203	Sous Total compte 203	261 355,54						261 355,54		261 355,54	
20	Sous Total compte 20	261 355,54						261 355,54		261 355,54	
2111	Terrains nus	298 958,68				4 066,39	15,00	303 025,07	15,00	303 010,07	
2115	Terrains bâtis	1 538 472,31						1 538 472,31		1 538 472,31	
211	Sous Total compte 211	1 837 430,99				4 066,39	15,00	1 841 497,38	15,00	1 841 482,38	
21311	Batiments exploitation	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
2131	Sous Total compte 2131	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
213	Sous Total compte 213	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
2151	Instal complexes spécial	223 663,21						223 663,21		223 663,21	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	57 299 757,61				5 353 449,89	102,00	62 653 207,50	102,00	62 653 105,50	
2153	Sous Total compte 2153	57 299 757,61				5 353 449,89	102,00	62 653 207,50	102,00	62 653 105,50	
2157	Agencat amégat mat outill indust	15 941,98						15 941,98		15 941,98	
215	Sous Total compte 215	57 539 362,80				5 353 449,89	102,00	62 892 812,69	102,00	62 892 710,69	
21	Sous Total compte 21	64 162 890,58				5 357 516,28	117,00	69 520 406,86	117,00	69 520 289,86	
2313	Constructions	35 784 670,42						35 784 670,42		35 784 670,42	
2315	Instal mat outill techn	111 116,82						111 116,82		111 116,82	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 421 251,51						1 421 251,51		1 421 251,51	
231	Sous Total compte 231	37 317 038,75						37 317 038,75		37 317 038,75	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	11 577,28						11 577,28		11 577,28	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	6 907 280,82				2 414 973,98	438 027,14	9 322 254,80	438 027,14	8 884 227,66	
23	Sous Total compte 23	44 235 896,85				2 414 973,98	438 027,14	46 650 870,83	438 027,14	46 212 843,69	
8031	Amort frais études		81 652,93				12 743,34		94 396,27		94 396,27

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		81 652,93				12 743,34		94 396,27		94 396,27
280	Sous Total compte 280		81 652,93				12 743,34		94 396,27		94 396,27
281311	Bâtiments exploitation		3 914 077,81				163 301,55		4 077 379,36		4 077 379,36
28131	Sous Total compte 28131		3 914 077,81				163 301,55		4 077 379,36		4 077 379,36
2813	Sous Total compte 2813		3 914 077,81				163 301,55		4 077 379,36		4 077 379,36
28151	Instal complexes spécial		106 042,72				22 765,32		128 808,04		128 808,04
281532	Réseaux assainissement		13 016 993,66				1 186 986,66		14 203 980,32		14 203 980,32
28153	Sous Total compte 28153		13 016 993,66				1 186 986,66		14 203 980,32		14 203 980,32
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		3 188,40				531,40		3 719,80		3 719,80
2815	Sous Total compte 2815		13 126 224,78				1 210 283,38		14 336 508,16		14 336 508,16
281	Sous Total compte 281		17 040 302,59				1 373 584,93		18 413 887,52		18 413 887,52
28	Sous Total compte 28		17 121 955,52				1 386 328,27		18 508 283,79		18 508 283,79
	Total classe 2	108 660 142,97	17 121 955,52			7 772 490,26	1 824 472,41	116 432 633,23	18 946 427,93	115 994 489,09	18 508 283,79

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		4 913,58	110 542,10	114 614,50			110 542,10	119 528,08		8 985,98
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				459,00				459,00		459,00
4017	Sous Total compte 4017				459,00				459,00		459,00
401	Sous Total compte 401		4 913,58	110 542,10	115 073,50			110 542,10	119 987,08		9 444,98
4041	Fournis immob		2 307 114,82	10 330 855,82	8 435 208,87			10 330 855,82	10 742 323,69		411 467,87
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 369,00	3 477,00	7 256,00			3 477,00	12 625,00		9 148,00
4047	Sous Total compte 4047		5 369,00	3 477,00	7 256,00			3 477,00	12 625,00		9 148,00
404	Sous Total compte 404		2 312 483,82	10 334 332,82	8 442 464,87			10 334 332,82	10 754 948,69		420 615,87
408	Fournis factures non parvenues		2 966,20	2 966,20	99 870,70			2 966,20	102 836,90		99 870,70
40	Sous Total compte 40		2 320 363,60	10 447 841,12	8 657 409,07			10 447 841,12	10 977 772,67		529 931,55
4111	Clients - amiable	1 920 191,55		8 541 091,46	9 166 507,84			10 461 283,01	9 166 507,84	1 294 775,17	
4116	Clients - contentieux	135 860,93		195 557,74	34 142,76			331 418,67	34 142,76	297 275,91	
411	Sous Total compte 411	2 056 052,48		8 736 649,20	9 200 650,60			10 792 701,68	9 200 650,60	1 592 051,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	902 416,00		3 044 021,36	902 416,00			3 946 437,36	902 416,00	3 044 021,36	
41	Sous Total compte 41	2 958 468,48		11 780 670,56	10 103 066,60			14 739 139,04	10 103 066,60	4 636 072,44	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	40 092,77		498 217,44	494 077,44			538 310,21	494 077,44	44 232,77	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	62 700,84		40 092,07	62 700,84			102 792,91	62 700,84	40 092,07	
441	Sous Total compte 441	102 793,61		538 309,51	556 778,28			641 103,12	556 778,28	84 324,84	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			37 500,00	37 500,00			37 500,00	37 500,00		0,00
443	Sous Total compte 443			37 500,00	37 500,00			37 500,00	37 500,00		0,00
4451	Etat - TVA à décaisser		94 114,00	439 993,00	345 879,00			439 993,00	439 993,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		94 114,00	439 993,00	345 879,00			439 993,00	439 993,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	526 762,97		1 100 746,16	1 440 562,63			1 627 509,13	1 440 562,63	186 946,50	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	436,81		14 496,77	13 359,42			14 933,58	13 359,42	1 574,16	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 976 651,00	2 663 095,00			2 976 651,00	2 663 095,00	313 556,00	
4456	Sous Total compte 4456	527 199,78		4 091 893,93	4 117 017,05			4 619 093,71	4 117 017,05	502 076,66	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			1 103 964,25	1 103 964,25			1 103 964,25	1 103 964,25		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 103 964,25	1 103 964,25			1 103 964,25	1 103 964,25		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			436 756,00	436 756,00			436 756,00	436 756,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			436 756,00	436 756,00			436 756,00	436 756,00		0,00
445	Sous Total compte 445	527 199,78	94 114,00	6 072 607,18	6 003 616,30			6 599 806,96	6 097 730,30	502 076,66	
4487	Etat - produits à recevoir	6 352,04			6 352,04			6 352,04	6 352,04		0,00
448	Sous Total compte 448	6 352,04			6 352,04			6 352,04	6 352,04		0,00
44	Sous Total compte 44	636 345,43	94 114,00	6 648 416,69	6 604 246,62			7 284 762,12	6 698 360,62	586 401,50	
451052	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 055 767,55		10 011 062,50	14 838 177,22			13 066 830,05	14 838 177,22		1 771 347,17
451	Sous Total compte 451	3 055 767,55		10 011 062,50	14 838 177,22			13 066 830,05	14 838 177,22		1 771 347,17
45	Sous Total compte 45	3 055 767,55		10 011 062,50	14 838 177,22			13 066 830,05	14 838 177,22		1 771 347,17
4632	Empt publics - intérêts à payer			12 257,44	12 257,44			12 257,44	12 257,44		0,00
463	Sous Total compte 463			12 257,44	12 257,44			12 257,44	12 257,44		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

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédé de verSEment		53,67	2 061,30	2 062,72			2 061,30	2 116,39		55,09
46711	Autres comptes créditeurs		3 165,25	236 893,07	233 727,82			236 893,07	236 893,07		0,00
4671	Sous Total compte 4671		3 165,25	236 893,07	233 727,82			236 893,07	236 893,07		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 000,12		112 517,21	113 595,33			114 517,33	113 595,33	922,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 353,63		0,12	191,63			3 353,75	191,63	3 162,12	
4672	Sous Total compte 4672	5 353,75		112 517,33	113 786,96			117 871,08	113 786,96	4 084,12	
467	Sous Total compte 467	5 353,75	3 165,25	349 410,40	347 514,78			354 764,15	350 680,03	4 084,12	
46	Sous Total compte 46	5 353,75	3 218,92	363 729,14	361 834,94			369 082,89	365 053,86	4 029,03	
4712	Viremts réimputés			249 476,36	249 476,36			249 476,36	249 476,36		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1,42	1,42			1,42	1,42		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			263 350,98	320 443,87			263 350,98	320 443,87		57 092,89
47141	Sous Total compte 47141			263 352,40	320 445,29			263 352,40	320 445,29		57 092,89
4714	Sous Total compte 4714			263 352,40	320 445,29			263 352,40	320 445,29		57 092,89

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		8 885,83	356 412,50	359 295,01			356 412,50	368 180,84		11 768,34
471	Sous Total compte 471		8 885,83	869 241,26	929 216,66			869 241,26	938 102,49		68 861,23
4721	Dép sans mandatement préalable	71,68		3 636 989,50	3 772 146,57			3 637 061,18	3 772 146,57		135 085,39
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 465,30	2 465,30			2 465,30	2 465,30		0,00
472	Sous Total compte 472	71,68		3 639 454,80	3 774 611,87			3 639 526,48	3 774 611,87		135 085,39
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,68	2,68			2,68	2,68		0,00
478	Sous Total compte 478			2,68	2,68			2,68	2,68		0,00
47	Sous Total compte 47	71,68	8 885,83	4 508 698,74	4 703 831,21			4 508 770,42	4 712 717,04		203 946,62
4817	Pénalités de renégociation de la dette	98 977,20						98 977,20		98 977,20	
481	Sous Total compte 481	98 977,20						98 977,20		98 977,20	
48	Sous Total compte 48	98 977,20						98 977,20		98 977,20	
491	Dépréciat comptes de clients		62 949,84						62 949,84		62 949,84
49	Sous Total compte 49		62 949,84						62 949,84		62 949,84

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	6 754 984,09	2 489 532,19	43 760 418,75	45 268 565,66			50 515 402,84	47 758 097,85	5 325 535,26	2 568 230,27
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 132 753,81	2 132 753,81			2 132 753,81	2 132 753,81		0,00
58	Sous Total compte 58			2 132 753,81	2 132 753,81			2 132 753,81	2 132 753,81		0,00
	Total classe 5			2 132 753,81	2 132 753,81			2 132 753,81	2 132 753,81		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					13 606,52		13 606,52		13 606,52	
606	Sous Total compte 606					13 606,52		13 606,52		13 606,52	
60	Sous Total compte 60					13 606,52		13 606,52		13 606,52	
611	Sous-traitance générale					10 955,44		10 955,44		10 955,44	
6132	Locations immobilières					8 358,12		8 358,12		8 358,12	
6135	Locations mobilières					2 155,41		2 155,41		2 155,41	
6137	Redev droits passage servitude diverses					560,61		560,61		560,61	
613	Sous Total compte 613					11 074,14		11 074,14		11 074,14	
61523	Reseaux					48 506,55	2 209,08	48 506,55	2 209,08	46 297,47	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					48 506,55	2 209,08	48 506,55	2 209,08	46 297,47	
615	Sous Total compte 615					48 506,55	2 209,08	48 506,55	2 209,08	46 297,47	
61	Sous Total compte 61					70 536,13	2 209,08	70 536,13	2 209,08	68 327,05	
6226	Honoraires					17 184,76	757,12	17 184,76	757,12	16 427,64	
6227	Frais d'actes et de contentieux					81 280,94		81 280,94		81 280,94	
622	Sous Total compte 622					98 465,70	757,12	98 465,70	757,12	97 708,58	
627	Services bancaires et assimilés					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6281	Concours divers - cotisations					443,33		443,33		443,33	
628	Sous Total compte 628					443,33		443,33		443,33	
62	Sous Total compte 62					100 909,03	757,12	100 909,03	757,12	100 151,91	
658	Charges diverses gest courante					0,03		0,03		0,03	
65	Sous Total compte 65					0,03		0,03		0,03	
6111	Intérêts réglés à l'échéance					959 925,59		959 925,59		959 925,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					219 134,57	236 570,37	219 134,57	236 570,37		17 435,80
6611	Sous Total compte 6611					1 179 060,16	236 570,37	1 179 060,16	236 570,37	942 489,79	
661	Sous Total compte 661					1 179 060,16	236 570,37	1 179 060,16	236 570,37	942 489,79	
66	Sous Total compte 66					1 179 060,16	236 570,37	1 179 060,16	236 570,37	942 489,79	
67111	Intérêts moratoires pénalités sur march					49 735,96		49 735,96		49 735,96	
671	Sous Total compte 671					49 735,96		49 735,96		49 735,96	
673	Titres annulés exercices antérieurs					62 700,84		62 700,84		62 700,84	
67	Sous Total compte 67					112 436,80		112 436,80		112 436,80	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 386 328,27		1 386 328,27		1 386 328,27	
681	Sous Total compte 681					1 386 328,27		1 386 328,27		1 386 328,27	
68	Sous Total compte 68					1 386 328,27		1 386 328,27		1 386 328,27	
	Total classe 6					2 862 876,94	239 536,57	2 862 876,94	239 536,57	2 640 776,17	17 435,80
704	Travaux						3 658,78		3 658,78		3 658,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 174 899,04	8 524 023,21	1 174 899,04	8 524 023,21		7 349 124,17
70613	Participation pour assainissement collec					11 983,38	1 947 000,34	11 983,38	1 947 000,34		1 935 016,96
7061	Sous Total compte 7061					1 186 882,42	10 471 023,55	1 186 882,42	10 471 023,55		9 284 141,13
706	Sous Total compte 706					1 186 882,42	10 471 023,55	1 186 882,42	10 471 023,55		9 284 141,13
70	Sous Total compte 70					1 186 882,42	10 474 682,33	1 186 882,42	10 474 682,33		9 287 799,91
741	Primes d'épuration						452 865,37		452 865,37		452 865,37
74	Sous Total compte 74						452 865,37		452 865,37		452 865,37
7588	Autres					6 352,04	92 180,00	6 352,04	92 180,00		85 827,96
758	Sous Total compte 758					6 352,04	92 180,00	6 352,04	92 180,00		85 827,96
75	Sous Total compte 75					6 352,04	92 180,00	6 352,04	92 180,00		85 827,96
7688	Autres						26 789,48		26 789,48		26 789,48
768	Sous Total compte 768						26 789,48		26 789,48		26 789,48
76	Sous Total compte 76						26 789,48		26 789,48		26 789,48

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résult						308 398,40		308 398,40		308 398,40
77	Sous Total compte 77						308 398,40		308 398,40		308 398,40
	Total classe 7					1 193 234,46	11 354 915,58	1 193 234,46	11 354 915,58		10 161 681,12
	Total général	118 053 907,99	118 053 907,99	50 914 958,39	50 900 995,43	14 954 987,74	14 968 950,70	183 923 854,12	183 923 854,12	126 887 379,85	126 887 379,85



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

Page des signatures

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/04/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au
Contrôle de
légalité le 07 septembre 2020

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

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 038,13
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	20,80
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	1 133,74
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	885,61
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	3 078,27
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	3,69	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	2 052,89	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 056,58	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 431,58
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	0,44
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	3 041,82	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 432,02
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	1 412,03	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 432,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 453,85	Comptes de régularisation (III)	0,14
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	6 510,43
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 510,43		

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		7 665,82	7 665,82		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		25 262,30	21 571,80	3 690,50	5 331,52
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 318 446,26	6 265 553,66	2 052 892,60	2 519 549,87
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		8 351 374,38	6 294 791,28	2 056 583,10	2 524 881,39

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 489 775,27		1 489 775,27	1 645 842,08
Créances sur les redevables et comptes rattachés		79 083,08		79 083,08	13 895,18
Avances et acomptes versés par la collectivité					18 532,50
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		1 472 959,53		1 472 959,53	220 973,59
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 041 817,88		3 041 817,88	1 899 243,35
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 412 032,70		1 412 032,70	2 503 003,41
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 412 032,70		1 412 032,70	2 503 003,41
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					1 925,97
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		12 805 224,96	6 294 791,28	6 510 433,68	6 929 054,12

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		959 125,22	819 570,11
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		79 000,00	43 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		20 795,47	19 795,47
RÉSERVES		1 133 739,06	1 133 739,06
REPORT A NOUVEAU			1 121,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			-1 121,12
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		885 611,99	1 221 078,60
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 078 271,74	3 237 183,24



BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 431 580,07	3 501 400,11
Dettes fiscales et sociales			189 950,75
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		440,01	520,02
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 432 020,08	3 691 870,88
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 432 020,08	3 691 870,88
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		141,86	
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		6 510 433,68	6 929 054,12

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	10 356,61	11 151,52
Compensations, autres attributions et autres participations	7 584,66	7 423,89
Dons et legs		
Impôts et taxes		11,04
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	116,67	132,62
Produits des cessions d'actifs	1,00	4,15
Autres produits de gestion	886,13	22,95
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	335,47	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		6,19
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	19 280,54	18 752,35
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	12 683,46	15 154,88
Charges de personnel	5 735,71	2 810,32
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	8,55	13,93
Impôts et taxes	94,13	48,45
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	757,70	715,55
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		7,49
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	1,00	2,85
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	19 280,54	18 753,47

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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-1,12
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-1,12



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		10 356 610,53	11 151 517,28	-794 906,75
Compensations, autres attributions et autres participations		7 584 656,52	7 423 889,00	160 767,52
Dons et legs				
Impôts et taxes			11 037,00	-11 037,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		116 672,58	132 623,04	-15 950,46
Produits des cessions d'actifs		1 000,00	4 145,00	-3 145,00
Autres produits de gestion		886 131,53	22 945,88	863 185,65
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		335 466,61		335 466,61
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			6 193,82	-6 193,82
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		19 280 537,77	18 752 351,02	528 186,75
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		12 683 459,30	15 154 879,38	-2 471 420,08
Charges de personnel		5 735 705,43	2 810 320,50	2 925 384,93
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 214 175,81	2 185 111,67	2 029 064,14
Dont charges sociales		1 521 529,62	625 208,83	896 320,79
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		8 545,24	13 934,01	-5 388,77
Impôts et taxes		94 128,57	48 447,07	45 681,50
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		757 699,23	715 552,36	42 146,87
Plus-values nettes comptables des éléments d'actifs cédés			7 485,07	-7 485,07
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		1 000,00	2 853,75	-1 853,75
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		19 280 537,77	18 753 472,14	527 065,63
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)			-1 121,12	1 121,12
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)			-1 121,12	1 121,12

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 610 797,85	19 657 717,00	21 268 514,85
Titres de recette émis (b)	934 254,34	19 472 953,90	20 407 208,24
Réductions de titres (c)	0,00	186 064,93	186 064,93
Recettes nettes (d = b - c)	934 254,34	19 286 888,97	20 221 143,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 610 797,85	19 657 717,00	21 268 514,85
Mandats émis (f)	624 867,55	22 620 390,48	23 245 258,03
Annulations de mandats (g)	0,00	3 333 501,51	3 333 501,51
Dépenses nettes (h = f - g)	624 867,55	19 286 888,97	19 911 756,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	309 386,79		309 386,79
(h - d) Déficit			



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

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	712 301,85		309 386,79		1 021 688,64
Fonctionnement					
TOTAL I	712 301,85		309 386,79		1 021 688,64
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	712 301,85		309 386,79		1 021 688,64



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 599,39		110 599,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	110 599,39		110 599,39
Opération n° 2017503900	Opération d'équipement n° 2017503900	467 000,00	697 731,85	1 164 731,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	467 000,00	697 731,85	1 164 731,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	577 599,39	697 731,85	1 275 331,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	335 466,61		335 466,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	335 466,61		335 466,61
TOTAL GENERAL		913 066,00	697 731,85	1 610 797,85



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	110 599,39				110 599,39
SOUS-TOTAL	110 599,39				110 599,39
Opération n° 2017503900	1 164 731,85	289 400,94		289 400,94	875 330,91
SOUS-TOTAL	1 164 731,85	289 400,94		289 400,94	875 330,91
TOTAL	1 275 331,24	289 400,94		289 400,94	985 930,30
040	335 466,61	335 466,61		335 466,61	
TOTAL	335 466,61	335 466,61		335 466,61	
TOTAL GENERAL	1 610 797,85	624 867,55		624 867,55	985 930,30



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

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	139 555,00		139 555,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	139 555,00		139 555,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	139 555,00		139 555,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	773 511,00	-14 570,00	758 941,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	773 511,00	-14 570,00	758 941,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		712 301,85	712 301,85
TOTAL GENERAL		913 066,00	697 731,85	1 610 797,85



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	139 555,00	139 555,11		139 555,11	-0,11
13		36 000,00		36 000,00	-36 000,00
024					
SOUS-TOTAL	139 555,00	175 555,11		175 555,11	-36 000,11
TOTAL	139 555,00	175 555,11		175 555,11	-36 000,11
040	758 941,00	758 699,23		758 699,23	241,77
TOTAL	758 941,00	758 699,23		758 699,23	241,77
001	712 301,85				712 301,85
TOTAL GENERAL	1 610 797,85	934 254,34		934 254,34	676 543,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	12 408 474,00	440 997,00	12 849 471,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 441 305,00	-411 000,00	6 030 305,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000,00		18 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		1 000,00	1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 867 779,00	30 997,00	18 898 776,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	773 511,00	-14 570,00	758 941,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	773 511,00	-14 570,00	758 941,00
TOTAL GENERAL		19 641 290,00	16 427,00	19 657 717,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	12 849 471,00	16 017 956,81	3 333 501,51	12 684 455,30	165 015,70
012	6 030 305,00	5 835 189,20		5 835 189,20	195 115,80
65	18 000,00	8 545,24		8 545,24	9 454,76
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	18 898 776,00	21 861 691,25	3 333 501,51	18 528 189,74	370 586,26
042	758 941,00	758 699,23		758 699,23	241,77
TOTAL	758 941,00	758 699,23		758 699,23	241,77
TOTAL GENERAL	19 657 717,00	22 620 390,48	3 333 501,51	19 286 888,97	370 828,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	82 500,00	-80 125,00	2 375,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	108 350,00		108 350,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	19 106 973,39	13 052,00	19 120 025,39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000,00	82 500,00	90 500,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		1 000,00	1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 305 823,39	16 427,00	19 322 250,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	335 466,61		335 466,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	335 466,61		335 466,61
TOTAL GENERAL		19 641 290,00	16 427,00	19 657 717,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	2 375,00	6 351,20		6 351,20	-3 976,20
70	108 350,00	116 672,58		116 672,58	-8 322,58
74	19 120 025,39	18 127 331,98	186 064,93	17 941 267,05	1 178 758,34
75	90 500,00	886 131,53		886 131,53	-795 631,53
77	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
TOTAL	19 322 250,39	19 137 487,29	186 064,93	18 951 422,36	370 828,03
042	335 466,61	335 466,61		335 466,61	
TOTAL	335 466,61	335 466,61		335 466,61	
TOTAL GENERAL	19 657 717,00	19 472 953,90	186 064,93	19 286 888,97	370 828,03

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218282017503900	Autres matériels de transport	177 525,68		177 525,68
Opération n° 218482017503900	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 074,46		1 074,46
Opération n° 21882017503900	Autres	110 800,80		110 800,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175039	Opération d'équipement n° 2017503900	289 400,94		289 400,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	289 400,94		289 400,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	289 400,94		289 400,94
13912	Régions	15 378,61		15 378,61
13913	Départements	320 088,00		320 088,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	335 466,61		335 466,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	335 466,61		335 466,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	624 867,55		624 867,55

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	139 555,11		139 555,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	139 555,11		139 555,11
1322	Régions	36 000,00		36 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	36 000,00		36 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	175 555,11		175 555,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	175 555,11		175 555,11
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 000,00		1 000,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 641,02		1 641,02
281828	Autres matériels de transport	232 924,64		232 924,64
281838	Autre matériel informatique	9 263,46		9 263,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 807,83		8 807,83
28188	Autres	505 062,28		505 062,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	758 699,23		758 699,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	758 699,23		758 699,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	934 254,34		934 254,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	30 312,00		30 312,00
60612	Énergie - Électricité	52 383,34		52 383,34
60622	Carburants	292 385,99		292 385,99
60632	Fournitures de petit équipement	876,83		876,83
60636	Habillement et Vêtements de travail	101 904,38	23 268,54	78 635,84
6064	Fournitures administratives	9 982,59	552,58	9 430,01
6068	Autres matières et fournitures.	10 146,89	3 638,71	6 508,18
611	Contrats de prestations de services	14 253 112,21	3 001 496,31	11 251 615,90
6132	Locations immobilières	1 323,00		1 323,00
61351	Matériel roulant	659 010,89	63 609,52	595 401,37
61551	Matériel roulant	223 796,49	45 626,39	178 170,10
61558	Autres biens mobiliers	90 907,45	1 004,71	89 902,74
6156	Maintenance	61 238,97	2 604,00	58 634,97
6168	Autres	300,00		300,00
6182	Documentation générale et technique	991,03		991,03
6184	Versements à des organismes de formation	13 511,65	1 750,00	11 761,65
6231	Annonces et insertions	8 532,00		8 532,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	15 137,55		15 137,55
6282	Frais de gardiennage	1 156,80		1 156,80
62871	A la collectivité de rattachement 4	189 950,75	189 950,75	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	996,00		996,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 017 956,81	3 333 501,51	12 684 455,30
6331	Versement de transport	54 783,87		54 783,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 696,04		13 696,04
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	24 652,66		24 652,66
64111	Rémunération principale	2 680 340,78		2 680 340,78
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	132 926,46		132 926,46
64113	NBI	19 457,13		19 457,13
64118	Autres indemnités.	1 363 833,20		1 363 833,20
64131	Rémunérations	21 330,19		21 330,19
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	280,22		280,22
64138	Primes et autres indemnités	2 359,03		2 359,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	423 998,84		423 998,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	883 120,80		883 120,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 327,68		4 327,68
6478	Autres charges sociales diverses	210 082,30		210 082,30

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 835 189,20		5 835 189,20
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 443,44		1 443,44
65888	Autres	7 101,80		7 101,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 545,24		8 545,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 861 691,25	3 333 501,51	18 528 189,74
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	1 000,00		1 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	757 699,23		757 699,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	758 699,23		758 699,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	758 699,23		758 699,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	22 620 390,48	3 333 501,51	19 286 888,97

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 351,20		6 351,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 351,20		6 351,20
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	14 739,00		14 739,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	101 933,58		101 933,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	116 672,58		116 672,58
74751	GFP de rattachement	9 350 220,16		9 350 220,16
7478228	Autres personnes privées	1 192 455,30	186 064,93	1 006 390,37
74888	Autres	7 584 656,52		7 584 656,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 127 331,98	186 064,93	17 941 267,05
755	Dédits et pénalités perçus	17 700,00		17 700,00
75888	Autres	868 431,53		868 431,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	886 131,53		886 131,53
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 137 487,29	186 064,93	18 951 422,36
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	335 466,61		335 466,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	335 466,61		335 466,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	335 466,61		335 466,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	19 472 953,90	186 064,93	19 286 888,97

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		819 570,11				139 555,11		959 125,22		959 125,22
1022	Sous Total compte 1022		819 570,11				139 555,11		959 125,22		959 125,22
102	Sous Total compte 102		819 570,11				139 555,11		959 125,22		959 125,22
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 133 739,06						1 133 739,06		1 133 739,06
106	Sous Total compte 106		1 133 739,06						1 133 739,06		1 133 739,06
10	Sous Total compte 10		1 953 309,17				139 555,11		2 092 864,28		2 092 864,28
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 121,12	1 121,12				1 121,12	1 121,12		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)			1 121,12	1 121,12			1 121,12	1 121,12		0,00
11	Sous Total compte 11		1 121,12	2 242,24	1 121,12			2 242,24	2 242,24		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	1 121,12			1 121,12			1 121,12	1 121,12		0,00
12	Sous Total compte 12	1 121,12			1 121,12			1 121,12	1 121,12		0,00
312	Régions			15 378,61	15 378,61			15 378,61	15 378,61		0,00
313	Départements			320 088,00	320 088,00			320 088,00	320 088,00		0,00
131	Sous Total compte 131			335 466,61	335 466,61			335 466,61	335 466,61		0,00
322	Régions		43 000,00				36 000,00		79 000,00		79 000,00
132	Sous Total compte 132		43 000,00				36 000,00		79 000,00		79 000,00
3912	Régions				15 378,61	15 378,61			15 378,61		0,00
3913	Départements				320 088,00	320 088,00			320 088,00		0,00
1391	Sous Total compte 1391				335 466,61	335 466,61			335 466,61		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139				335 466,61	335 466,61		335 466,61	335 466,61		0,00
13	Sous Total compte 13		43 000,00	335 466,61	670 933,22	335 466,61	36 000,00	670 933,22	749 933,22		79 000,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		1 221 078,60	335 466,61				335 466,61	1 221 078,60		885 611,99
18	Sous Total compte 18		1 221 078,60	335 466,61				335 466,61	1 221 078,60		885 611,99
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		19 795,47				1 000,00		20 795,47		20 795,47
19	Sous Total compte 19		19 795,47				1 000,00		20 795,47		20 795,47
	Total classe 1	1 121,12	3 238 304,36	673 175,46	673 175,46	335 466,61	176 555,11	1 009 763,19	4 088 034,93		3 078 271,74
2051	Concessions et droits similaires	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
205	Sous Total compte 205	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
20	Sous Total compte 20	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
2158	Autres installations, matériel et outill	25 262,30						25 262,30		25 262,30	
215	Sous Total compte 215	25 262,30						25 262,30		25 262,30	
21828	Autres matériels de transport	3 131 166,40			25 328,63	177 525,68		3 308 692,08	25 328,63	3 283 363,45	
2182	Sous Total compte 2182	3 131 166,40			25 328,63	177 525,68		3 308 692,08	25 328,63	3 283 363,45	
21838	Autre matériel informatique	66 282,45						66 282,45		66 282,45	
2183	Sous Total compte 2183	66 282,45						66 282,45		66 282,45	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	93 640,97				1 074,46		94 715,43		94 715,43	
2184	Sous Total compte 2184	93 640,97				1 074,46		94 715,43		94 715,43	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	4 763 284,13				110 800,80		4 874 084,93		4 874 084,93	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	8 054 373,95			25 328,63	289 400,94		8 343 774,89	25 328,63	8 318 446,26	
21	Sous Total compte 21	8 079 636,25			25 328,63	289 400,94		8 369 037,19	25 328,63	8 343 708,56	
28051	Concessions et droits similaires		7 665,82						7 665,82		7 665,82
2805	Sous Total compte 2805		7 665,82						7 665,82		7 665,82
280	Sous Total compte 280		7 665,82						7 665,82		7 665,82
28158	Autres installations, matériel et outill		19 930,78				1 641,02		21 571,80		21 571,80
2815	Sous Total compte 2815		19 930,78				1 641,02		21 571,80		21 571,80
281828	Autres matériels de transport		1 938 877,46	25 328,63			232 924,64	25 328,63	2 171 802,10		2 146 473,47
28182	Sous Total compte 28182		1 938 877,46	25 328,63			232 924,64	25 328,63	2 171 802,10		2 146 473,47
281838	Autre matériel informatique		49 640,91				9 263,46		58 904,37		58 904,37
28183	Sous Total compte 28183		49 640,91				9 263,46		58 904,37		58 904,37
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		76 244,73				8 807,83		85 052,56		85 052,56
28184	Sous Total compte 28184		76 244,73				8 807,83		85 052,56		85 052,56
28188	Autres		3 470 060,98				505 062,28		3 975 123,26		3 975 123,26
2818	Sous Total compte 2818		5 534 824,08	25 328,63			756 058,21	25 328,63	6 290 882,29		6 265 553,66
281	Sous Total compte 281		5 554 754,86	25 328,63			757 699,23	25 328,63	6 312 454,09		6 287 125,46
28	Sous Total compte 28		5 562 420,68	25 328,63			757 699,23	25 328,63	6 320 119,91		6 294 791,28
	Total classe 2	8 087 302,07	5 562 420,68	25 328,63	25 328,63	289 400,94	757 699,23	8 402 031,64	6 345 448,54	8 351 374,38	6 294 791,28
0011	Fournisseurs		251 092,64	12 663 216,07	12 970 234,73			12 663 216,07	13 221 327,37		558 111,30

Contrôle de légalité
 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			312 884,15	312 884,15			312 884,15	312 884,15		0,00
4017	Sous Total compte 4017			312 884,15	312 884,15			312 884,15	312 884,15		0,00
401	Sous Total compte 401		251 092,64	12 976 100,22	13 283 118,88			12 976 100,22	13 534 211,52		558 111,30
4041	Fournisseurs d'immobilisation		106 756,71	395 216,85	289 400,94			395 216,85	396 157,65		940,80
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			40 903,20	40 903,20			40 903,20	40 903,20		0,00
4047	Sous Total compte 4047			40 903,20	40 903,20			40 903,20	40 903,20		0,00
404	Sous Total compte 404		106 756,71	436 120,05	330 304,14			436 120,05	437 060,85		940,80
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 143 550,76	3 143 550,76	2 872 527,97			3 143 550,76	6 016 078,73		2 872 527,97
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	18 532,50		37 546,10	56 078,60			56 078,60	56 078,60		0,00
409	Sous Total compte 409	18 532,50		37 546,10	56 078,60			56 078,60	56 078,60		0,00
40	Sous Total compte 40	18 532,50	3 501 400,11	16 593 317,13	16 542 029,59			16 611 849,63	20 043 429,70		3 431 580,07
4111	Redevables - Amiable	4 469,18		172 168,30	101 339,08			176 637,48	101 339,08	75 298,40	
4116	Redevables - Contentieux	9 426,00		180,00	5 821,32			9 606,00	5 821,32	3 784,68	
411	Sous Total compte 411	13 895,18		172 348,30	107 160,40			186 243,48	107 160,40	79 083,08	
41	Sous Total compte 41	13 895,18		172 348,30	107 160,40			186 243,48	107 160,40	79 083,08	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 467 485,93	3 467 485,93			3 467 485,93	3 467 485,93		0,00
42	Sous Total compte 42			3 467 485,93	3 467 485,93			3 467 485,93	3 467 485,93		0,00
431	Sécurité sociale			1 267 487,13	1 267 487,13			1 267 487,13	1 267 487,13		0,00
437	Autres organismes sociaux			936 291,04	936 291,04			936 291,04	936 291,04		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			2 203 778,17	2 203 778,17			2 203 778,17	2 203 778,17		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	1 407 880,59		9 386 220,16	9 443 880,59			10 794 100,75	9 443 880,59	1 350 220,16	
441	Sous Total compte 441	1 407 880,59		9 386 220,16	9 443 880,59			10 794 100,75	9 443 880,59	1 350 220,16	
44312	Recettes - Amiable	237 961,49		139 555,11	237 961,49			377 516,60	237 961,49	139 555,11	
4431	Sous Total compte 4431	237 961,49		139 555,11	237 961,49			377 516,60	237 961,49	139 555,11	
44321	Dépenses			187 747,13	187 747,13			187 747,13	187 747,13		0,00
4432	Sous Total compte 4432			187 747,13	187 747,13			187 747,13	187 747,13		0,00
443	Sous Total compte 443	237 961,49		327 302,24	425 708,62			565 263,73	425 708,62	139 555,11	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			55 245,05	55 245,05			55 245,05	55 245,05		0,00
4486	Autres charges à payer		189 950,75	189 950,75				189 950,75	189 950,75		0,00
448	Sous Total compte 448		189 950,75	189 950,75				189 950,75	189 950,75		0,00
44	Sous Total compte 44	1 645 842,08	189 950,75	9 958 718,20	9 924 834,26			11 604 560,28	10 114 785,01	1 489 775,27	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
4626	Créances sur cessions d'immobilisations			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
462	Sous Total compte 462			2 000,00	1 000,00			2 000,00	1 000,00	1 000,00	
466	Excédents de versement		520,02	1 155,57	1 075,56			1 155,57	1 595,58		440,01
46711	Autres comptes créditeurs			92 101,14	92 101,14			92 101,14	92 101,14		0,00
4671	Sous Total compte 4671			92 101,14	92 101,14			92 101,14	92 101,14		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	67 905,62		9 243 397,68	8 210 676,33			9 311 303,30	8 210 676,33	1 100 626,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	631,41		18 644,16	18 644,16			19 275,57	18 644,16	631,41	
4672	Sous Total compte 4672	68 537,03		9 262 041,84	8 229 320,49			9 330 578,87	8 229 320,49	1 101 258,38	
467	Sous Total compte 467	68 537,03		9 354 142,98	8 321 421,63			9 422 680,01	8 321 421,63	1 101 258,38	
4687	Produits à recevoir	152 436,56		370 701,15	152 436,56			523 137,71	152 436,56	370 701,15	
468	Sous Total compte 468	152 436,56		370 701,15	152 436,56			523 137,71	152 436,56	370 701,15	
46	Sous Total compte 46	220 973,59	520,02	9 727 999,70	8 475 933,75			9 948 973,29	8 476 453,77	1 472 519,52	
47138	Autres			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
4713	Sous Total compte 4713			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques				141,86				141,86		141,86
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			17 869,00	17 869,00			17 869,00	17 869,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			17 869,00	18 010,86			17 869,00	18 010,86		141,86
4714	Sous Total compte 4714			17 869,00	18 010,86			17 869,00	18 010,86		141,86
4718	Autres recettes à régulariser			7 605 970,53	7 605 970,53			7 605 970,53	7 605 970,53		0,00
471	Sous Total compte 471			7 623 839,55	7 623 981,41			7 623 839,55	7 623 981,41		141,86
47218	Autres dépenses	1 925,97		10 645,16	12 571,13			12 571,13	12 571,13		0,00
4721	Sous Total compte 4721	1 925,97		10 645,16	12 571,13			12 571,13	12 571,13		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			68 582,26	68 582,26			68 582,26	68 582,26		0,00
472	Sous Total compte 472	1 925,97		79 227,42	81 153,39			81 153,39	81 153,39		0,00
47	Sous Total compte 47	1 925,97		7 703 066,97	7 705 134,80			7 704 992,94	7 705 134,80		141,86

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	1 901 169,32	3 691 870,88	49 826 714,40	48 426 356,90			51 727 883,72	52 118 227,78	3 041 817,88	3 432 161,94
515	Compte au Trésor	2 503 003,41		17 880 888,15	18 971 858,86			20 383 891,56	18 971 858,86	1 412 032,70	
51	Sous Total compte 51	2 503 003,41		17 880 888,15	18 971 858,86			20 383 891,56	18 971 858,86	1 412 032,70	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 094 165,84	1 094 165,84			1 094 165,84	1 094 165,84		0,00
584	Encaissement par lecture optique			9 960,68	9 960,68			9 960,68	9 960,68		0,00
588	Autres virements internes			120,02	120,02			120,02	120,02		0,00
58	Sous Total compte 58			1 104 246,54	1 104 246,54			1 104 246,54	1 104 246,54		0,00
	Total classe 5	2 503 003,41		18 985 134,69	20 076 105,40			21 488 138,10	20 076 105,40	1 412 032,70	
60611	Eau et assainissement					30 312,00		30 312,00		30 312,00	
60612	Énergie - Électricité					52 383,34		52 383,34		52 383,34	
6061	Sous Total compte 6061					82 695,34		82 695,34		82 695,34	
60622	Carburants					292 385,99		292 385,99		292 385,99	
6062	Sous Total compte 6062					292 385,99		292 385,99		292 385,99	
60632	Fournitures de petit équipement					876,83		876,83		876,83	
60636	Habillement et Vêtements de travail					101 904,38	23 268,54	101 904,38	23 268,54	78 635,84	
6063	Sous Total compte 6063					102 781,21	23 268,54	102 781,21	23 268,54	79 512,67	
6064	Fournitures administratives					9 982,59	552,58	9 982,59	552,58	9 430,01	
6068	Autres matières et fournitures.					10 146,89	3 638,71	10 146,89	3 638,71	6 508,18	
606	Sous Total compte 606					497 992,02	27 459,83	497 992,02	27 459,83	470 532,19	

Reçu au Contrôle de légalité le 09 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					497 992,02	27 459,83	497 992,02	27 459,83	470 532,19	
611	Contrats de prestations de services					14 253 112,21	3 001 496,31	14 253 112,21	3 001 496,31	11 251 615,90	
6132	Locations immobilières					1 323,00		1 323,00		1 323,00	
61351	Matériel roulant					659 010,89	63 609,52	659 010,89	63 609,52	595 401,37	
6135	Sous Total compte 6135					659 010,89	63 609,52	659 010,89	63 609,52	595 401,37	
613	Sous Total compte 613					660 333,89	63 609,52	660 333,89	63 609,52	596 724,37	
61551	Matériel roulant					223 796,49	45 626,39	223 796,49	45 626,39	178 170,10	
61558	Autres biens mobiliers					90 907,45	1 004,71	90 907,45	1 004,71	89 902,74	
6155	Sous Total compte 6155					314 703,94	46 631,10	314 703,94	46 631,10	268 072,84	
6156	Maintenance					61 238,97	2 604,00	61 238,97	2 604,00	58 634,97	
615	Sous Total compte 615					375 942,91	49 235,10	375 942,91	49 235,10	326 707,81	
6168	Autres					300,00		300,00		300,00	
616	Sous Total compte 616					300,00		300,00		300,00	
6182	Documentation générale et technique					991,03		991,03		991,03	
6184	Versements à des organismes de formation					13 511,65	1 750,00	13 511,65	1 750,00	11 761,65	
618	Sous Total compte 618					14 502,68	1 750,00	14 502,68	1 750,00	12 752,68	
61	Sous Total compte 61					15 304 191,69	3 116 090,93	15 304 191,69	3 116 090,93	12 188 100,76	
6231	Annonces et insertions					8 532,00		8 532,00		8 532,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					15 137,55		15 137,55		15 137,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					23 669,55		23 669,55		23 669,55	
6282	Frais de gardiennage					1 156,80		1 156,80		1 156,80	
62871	A la collectivité de rattachement 4					189 950,75	189 950,75	189 950,75	189 950,75		0,00
6287	Sous Total compte 6287					189 950,75	189 950,75	189 950,75	189 950,75		0,00
628	Sous Total compte 628					191 107,55	189 950,75	191 107,55	189 950,75	1 156,80	
62	Sous Total compte 62					214 777,10	189 950,75	214 777,10	189 950,75	24 826,35	
6331	Versement de transport					54 783,87		54 783,87		54 783,87	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					13 696,04		13 696,04		13 696,04	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					24 652,66		24 652,66		24 652,66	
633	Sous Total compte 633					93 132,57		93 132,57		93 132,57	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					996,00		996,00		996,00	
63	Sous Total compte 63					94 128,57		94 128,57		94 128,57	
4111	Rémunération principale					2 680 340,78		2 680 340,78		2 680 340,78	
4112	Supplément familial de traitement et ind					132 926,46		132 926,46		132 926,46	
4113	NBI					19 457,13		19 457,13		19 457,13	
4118	Autres indemnités.					1 363 833,20		1 363 833,20		1 363 833,20	
411	Sous Total compte 411					4 196 557,57		4 196 557,57		4 196 557,57	
4131	Rémunérations					21 330,19		21 330,19		21 330,19	
4132	Supplément familial de					280,22		280,22		280,22	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	traitement et ind										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Primes et autres indemnités					2 359,03		2 359,03		2 359,03	
6413	Sous Total compte 6413					23 969,44		23 969,44		23 969,44	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						6 351,20		6 351,20		6 351,20
641	Sous Total compte 641					4 220 527,01	6 351,20	4 220 527,01	6 351,20	4 214 175,81	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					423 998,84		423 998,84		423 998,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					883 120,80		883 120,80		883 120,80	
645	Sous Total compte 645					1 307 119,64		1 307 119,64		1 307 119,64	
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 327,68		4 327,68		4 327,68	
6478	Autres charges sociales diverses					210 082,30		210 082,30		210 082,30	
647	Sous Total compte 647					214 409,98		214 409,98		214 409,98	
64	Sous Total compte 64					5 742 056,63	6 351,20	5 742 056,63	6 351,20	5 735 705,43	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 443,44		1 443,44		1 443,44	
6588	Autres					7 101,80		7 101,80		7 101,80	
6588	Sous Total compte 6588					7 101,80		7 101,80		7 101,80	
658	Sous Total compte 658					8 545,24		8 545,24		8 545,24	
65	Sous Total compte 65					8 545,24		8 545,24		8 545,24	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
676	Sous Total compte 676					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					1 000,00		1 000,00		1 000,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					757 699,23		757 699,23		757 699,23	
681	Sous Total compte 681					757 699,23		757 699,23		757 699,23	
68	Sous Total compte 68					757 699,23		757 699,23		757 699,23	
	Total classe 6					22 620 390,48	3 339 852,71	22 620 390,48	3 339 852,71	19 286 888,97	6 351,20
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement						14 739,00		14 739,00		14 739,00
7061	Sous Total compte 7061						14 739,00		14 739,00		14 739,00
706	Sous Total compte 706						14 739,00		14 739,00		14 739,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						101 933,58		101 933,58		101 933,58
708	Sous Total compte 708						101 933,58		101 933,58		101 933,58
70	Sous Total compte 70						116 672,58		116 672,58		116 672,58
74751	GFP de rattachement						9 350 220,16		9 350 220,16		9 350 220,16
7475	Sous Total compte 7475						9 350 220,16		9 350 220,16		9 350 220,16
7478228	Autres personnes privées					186 064,93	1 192 455,30	186 064,93	1 192 455,30		1 006 390,37
747822	Sous Total compte 747822					186 064,93	1 192 455,30	186 064,93	1 192 455,30		1 006 390,37
74782	Sous Total compte 74782					186 064,93	1 192 455,30	186 064,93	1 192 455,30		1 006 390,37
7478	Sous Total compte 7478					186 064,93	1 192 455,30	186 064,93	1 192 455,30		1 006 390,37
747	Sous Total compte 747					186 064,93	10 542 675,46	186 064,93	10 542 675,46		10 356 610,53
74888	Autres						7 584 656,52		7 584 656,52		7 584 656,52
7488	Sous Total compte 7488						7 584 656,52		7 584 656,52		7 584 656,52

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						7 584 656,52		7 584 656,52		7 584 656,52
74	Sous Total compte 74					186 064,93	18 127 331,98	186 064,93	18 127 331,98		17 941 267,05
755	Débits et pénalités perçus						17 700,00		17 700,00		17 700,00
75888	Autres						868 431,53		868 431,53		868 431,53
7588	Sous Total compte 7588						868 431,53		868 431,53		868 431,53
758	Sous Total compte 758						868 431,53		868 431,53		868 431,53
75	Sous Total compte 75						886 131,53		886 131,53		886 131,53
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 000,00		1 000,00		1 000,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement						335 466,61		335 466,61		335 466,61
777	Sous Total compte 77						336 466,61		336 466,61		336 466,61
	Total classe 7					186 064,93	19 466 602,70	186 064,93	19 466 602,70		19 280 537,77
	Total général	12 492 595,92	12 492 595,92	69 510 353,18	69 200 966,39	23 431 322,96	23 740 709,75	105 434 272,06	105 434 272,06	32 092 113,93	32 092 113,93

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

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

Page des signatures

75051 - AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2019

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

Observations :**ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **20/05/2020**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **20/05/2020**

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

A , le

AMP CT 5 EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/07/2020
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

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	64,00	Dotations	
Terrains	128,66	Fonds Globalisés	244,76
Constructions	430,64	Réserves	12 376,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	38 716,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 962,71	Report à nouveau	459,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 726,75
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 904,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	43 238,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 082,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 302,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	21 794,87
Créances	3 525,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	19 540,61
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	255,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5 161,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 525,45	Total dettes à court terme	5 417,00
Comptes de régularisations	-26,48	TOTAL DETTES	24 957,61
		Comptes de régularisations	48,69
TOTAL ACTIF	46 801,17	TOTAL PASSIF	46 801,17

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

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

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	294 203,56	230 206,25	63 997,31	74 821,13
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	150 590,24	21 933,38	128 656,86	130 223,53
	Constructions	3 075 550,07	2 644 905,25	430 644,82	508 350,63
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	47 590 566,13	8 874 378,95	38 716 187,18	34 623 510,07
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	3 962 712,34		3 962 712,34	3 962 712,34
	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				
	MONTANT A REPORTER	55 073 622,34	11 771 423,83	43 302 198,51	39 299 617,70



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	55 073 622,34	11 771 423,83	43 302 198,51	39 299 617,70
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		55 073 622,34	11 771 423,83	43 302 198,51	39 299 617,70



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 860 597,68		2 860 597,68	2 222 490,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	662 327,84		662 327,84	693 963,37
	Créances sur l'Etat et collec publiques				37 508,16
	Créances sur les BA ou le BP				225 479,52
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	2 520,11		2 520,11	13 921,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 525 445,63		3 525 445,63	3 193 363,37



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	86 635,65		86 635,65	86 635,65
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-113 111,48		-113 111,48	76,24
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-26 475,83		-26 475,83	86 711,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	58 572 592,14	11 771 423,83	46 801 168,31	42 579 692,96



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 082 089,66	4 082 089,66
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	12 376 842,07	10 857 427,02
	Report à nouveau	459 581,38	305 126,54
	Résultat de l'exercice	2 726 753,04	1 673 869,89
	Subventions d'investissement	1 904 842,90	1 428 336,35
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	244 763,30	244 763,30
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	21 794 872,35	18 591 612,76



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	19 540 610,87	20 934 918,15
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 000,00	
	Dettes fiscales et sociales		15 518,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	253 569,63	3 022 941,35
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	5 161 398,19	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	28,58	2 770,59
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	24 957 607,27	23 976 148,09



BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	48 688,69	11 932,11
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	48 688,69	11 932,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	46 801 168,31	42 579 692,96



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 212,78	2 914,35
Autres produits	102,97	18,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 315,75	2 932,91
Traitements, salaires, charges sociales	48,76	45,31
Achats et charges externes	21,39	15,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 000,18	847,45
Autres charges	0,90	0,88
Charges courantes non financières	1 071,23	908,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 244,51	2 024,03
Produits courants financiers		160,62
Charges courantes financières	459,43	510,24
RESULTAT COURANT FINANCIER	-459,43	-349,62
RESULTAT COURANT	2 785,08	1 674,41
Produits exceptionnels	29,99	26,46
Charges exceptionnelles	88,32	27,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-58,33	-0,54
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 726,75	1 673,87



COMPTE DE RESULTAT 2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	4 171 738,20	2 868 201,62
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	41 041,51	46 143,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	102 967,94	18 566,63
TOTAL I	4 315 747,65	2 932 911,73
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	21 387,24	15 236,25
Impôts et taxes sur rémunérations	903,00	880,78
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



COMPTE DE RESULTAT 2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	34 422,05	33 011,46
Charges sociales	14 339,15	12 300,52
Dotations amortissements des immob	1 000 181,65	847 454,36
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,08	
TOTAL II	1 071 234,17	908 883,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 244 513,48	2 024 028,36
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		160 617,47
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		160 617,47
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		8 663,56
Intérêts et charges assimilées	459 430,64	501 576,88



COMPTE DE RESULTAT 2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	459 430,64	510 240,44
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-459 430,64	-349 622,97
A + B - RESULTAT COURANT	2 785 082,84	1 674 405,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	29 993,45	26 462,48
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	29 993,45	26 462,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	88 323,25	26 997,98
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	88 323,25	26 997,98



COMPTE DE RESULTAT 2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-58 329,80	-535,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 345 741,10	3 119 991,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 618 988,06	1 446 121,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 726 753,04	1 673 869,89



Opérations Compte de Tiers

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 592 965,54	4 431 272,38	15 024 237,92
Titres de recette émis (b)	3 145 162,79	6 425 322,66	9 570 485,45
Réductions de titres (c)		2 079 581,56	2 079 581,56
Recettes nettes (d = b - c)	3 145 162,79	4 345 741,10	7 490 903,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 592 965,54	4 431 272,38	15 024 237,92
Mandats émis (f)	6 546 012,05	1 705 384,24	8 251 396,29
Annulations de mandats (g)		86 396,18	86 396,18
Depenses nettes (h = f - g)	6 546 012,05	1 618 988,06	8 165 000,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 726 753,04	
(h - d) Déficit	3 400 849,26		674 096,22

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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 EAU POTABLE					
Investissement	-1 925 115,05		-3 400 849,26		-5 325 964,31
Fonctionnement	1 978 996,43	1 519 415,05	2 726 753,04		3 186 334,42
Sous-Total	53 881,38	1 519 415,05	-674 096,22		-2 139 629,89
TOTAL III	53 881,38	1 519 415,05	-674 096,22		-2 139 629,89
TOTAL I + II + III	53 881,38	1 519 415,05	-674 096,22		-2 139 629,89



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 441 000,00	147 000,00	1 588 000,00	1 394 190,05		1 394 190,05	193 809,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 441 000,00	147 000,00	1 588 000,00	1 394 190,05		1 394 190,05	193 809,95
Opération n° 2017502500	Opération d'équipement n° 2017502500	119 167,00	610 959,00	730 126,00	3 827,79		3 827,79	726 298,21
Opération n° 2017502600	Opération d'équipement n° 2017502600	166 667,00		166 667,00	29 234,90		29 234,90	137 432,10
Opération n° 2017502700	Opération d'équipement n° 2017502700	6 513 885,00	-610 959,00	5 902 926,00	4 969 699,77		4 969 699,77	933 226,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 799 719,00		6 799 719,00	5 002 762,46		5 002 762,46	1 796 956,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 240 719,00	147 000,00	8 387 719,00	6 396 952,51		6 396 952,51	1 990 766,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 130,00		30 130,00	29 993,45		29 993,45	136,55
041	Opérations patrimoniales	647 244,16	-397 242,67	250 001,49	119 066,09		119 066,09	130 935,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	677 374,16	-397 242,67	280 131,49	149 059,54		149 059,54	131 071,95
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 925 115,05	1 925 115,05				1 925 115,05
TOTAL GENERAL		8 918 093,16	1 674 872,38	10 592 965,54	6 546 012,05		6 546 012,05	4 046 953,49

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		1 519 415,05	1 519 415,05	1 519 415,05		1 519 415,05	
13	Subventions d'investissement		506 500,00	506 500,00	506 500,00		506 500,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	5 048 147,00	-393 109,56	4 655 037,44				4 655 037,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 048 147,00	1 632 805,49	6 680 952,49	2 025 915,05		2 025 915,05	4 655 037,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 048 147,00	1 632 805,49	6 680 952,49	2 025 915,05		2 025 915,05	4 655 037,44
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 108 560,00	543 309,56	2 651 869,56				2 651 869,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 114 142,00	-104 000,00	1 010 142,00	1 000 181,65		1 000 181,65	9 960,35
041	Opérations patrimoniales	647 244,16	-397 242,67	250 001,49	119 066,09		119 066,09	130 935,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 869 946,16	42 066,89	3 912 013,05	1 119 247,74		1 119 247,74	2 792 765,31
TOTAL GENERAL		8 918 093,16	1 674 872,38	10 592 965,54	3 145 162,79		3 145 162,79	7 447 802,75

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	87 696,00	14 000,00	101 696,00	21 387,24		21 387,24	80 308,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	51 251,00		51 251,00	49 664,20		49 664,20	1 586,80
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	1,08		1,08	8,92
66	Charges financières	500 952,00	5 351,82	506 303,82	545 826,82	86 396,18	459 430,64	46 873,18
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	40 000,00	110 000,00	88 323,25		88 323,25	21 676,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	709 909,00	59 351,82	769 260,82	705 202,59	86 396,18	618 806,41	150 454,41
023	Virement à la section d'investissement (	2 108 560,00	543 309,56	2 651 869,56				2 651 869,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 114 142,00	-104 000,00	1 010 142,00	1 000 181,65		1 000 181,65	9 960,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 222 702,00	439 309,56	3 662 011,56	1 000 181,65		1 000 181,65	2 661 829,91
TOTAL GENERAL		3 932 611,00	498 661,38	4 431 272,38	1 705 384,24	86 396,18	1 618 988,06	2 812 284,32

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	620,00	-620,00					
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 886 251,00		3 886 251,00	6 258 668,76	2 045 889,05	4 212 779,71	-326 528,71
75	Autres produits de gestion courante	15 610,00	39 700,00	55 310,00	136 660,45	33 692,51	102 967,94	-47 657,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 902 481,00	39 080,00	3 941 561,00	6 395 329,21	2 079 581,56	4 315 747,65	-374 186,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 130,00		30 130,00	29 993,45		29 993,45	136,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 130,00		30 130,00	29 993,45		29 993,45	136,55
002	Résultat d'exploitation reporté		459 581,38	459 581,38				459 581,38
TOTAL GENERAL		3 932 611,00	498 661,38	4 431 272,38	6 425 322,66	2 079 581,56	4 345 741,10	85 531,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 394 190,05		1 394 190,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 394 190,05		1 394 190,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 394 190,05		1 394 190,05
Opération n° 215312017502500	Réseaux d'adduction d'eau	3 827,79		3 827,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175025	Opération d'équipement n° 2017502500	3 827,79		3 827,79
Opération n° 215312017502600	Réseaux d'adduction d'eau	29 234,90		29 234,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175026	Opération d'équipement n° 2017502600	29 234,90		29 234,90
Opération n° 20312017502700	Frais d'études	630,00		630,00
Opération n° 215312017502700	Réseaux d'adduction d'eau	4 850 003,68		4 850 003,68
Opération n° 2382017502700	Avances et acomptes versés sur commandes	119 066,09		119 066,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175027	Opération d'équipement n° 2017502700	4 969 699,77		4 969 699,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 002 762,46		5 002 762,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 396 952,51		6 396 952,51
13912	Subvention équipement transférées au com	729,84		729,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 353,17		10 353,17
13918	Subventions d'équipement transférées au	18 910,44		18 910,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 993,45		29 993,45
21531	Réseaux d'adduction d'eau	119 066,09		119 066,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	119 066,09		119 066,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	149 059,54		149 059,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 546 012,05		6 546 012,05

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 519 415,05		1 519 415,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 519 415,05		1 519 415,05
1313	Département	162 400,00		162 400,00
1318	Autres	344 100,00		344 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	506 500,00		506 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 025 915,05		2 025 915,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 025 915,05		2 025 915,05
28031	Amortissements frais d'études	11 453,82		11 453,82
28128	Autres terrains	1 566,67		1 566,67
281311	Bâtiments d'exploitation	77 705,81		77 705,81
28151	Installations complexes specialisées	4 697,27		4 697,27
281531	Réseaux d'adduction d'eau	902 116,47		902 116,47
281561	Service de distribution d'eau	2 003,70		2 003,70
28157	Amortissements agencements et aménagement	637,91		637,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000 181,65		1 000 181,65
238	Avances et acomptes versés sur commandes	119 066,09		119 066,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	119 066,09		119 066,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 119 247,74		1 119 247,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 145 162,79		3 145 162,79

Reçu au
Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances droits de passage et servitud	369,00		369,00
617	Etudes et recherches	18 324,91		18 324,91
627	Services bancaires et assimilés	2 250,00		2 250,00
6281	Concours divers -cotisations	443,33		443,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 387,24		21 387,24
6331	Versement de transport	531,12		531,12
6332	Cotisations versées au FNAL	132,84		132,84
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	239,04		239,04
6411	Salaires, appointements, commissions de	26 975,17		26 975,17
6413	Primes et gratifications	7 446,88		7 446,88
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 097,88		4 097,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 511,72		8 511,72
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	126,42		126,42
6475	Médecine du travail pharmacie	22,40		22,40
6478	Autres charges sociales diverses	1 580,73		1 580,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	49 664,20		49 664,20
658	Charges diverses de gestion courante	1,08		1,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,08		1,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	459 547,87		459 547,87
66112	Intérêts - rattachement des icne	86 278,95	86 396,18	-117,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	545 826,82	86 396,18	459 430,64
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	88 323,25		88 323,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	88 323,25		88 323,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	705 202,59	86 396,18	618 806,41

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 000 181,65		1 000 181,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000 181,65		1 000 181,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000 181,65		1 000 181,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 705 384,24	86 396,18	1 618 988,06



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 217 627,25	2 045 889,05	4 171 738,20
7084	Mise à disposition de personnel facturée	41 041,51		41 041,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	6 258 668,76	2 045 889,05	4 212 779,71
7588	Autres	136 660,45	33 692,51	102 967,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	136 660,45	33 692,51	102 967,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 395 329,21	2 079 581,56	4 315 747,65
777	Quote-part des subventions d'investissem	29 993,45		29 993,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 993,45		29 993,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 993,45		29 993,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 425 322,66	2 079 581,56	4 345 741,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds d'investissement		244 763,30						244 763,30		244 763,30
1022	Sous Total compte 1022		244 763,30						244 763,30		244 763,30
102	Sous Total compte 102		244 763,30						244 763,30		244 763,30
1068	Autres réserves		10 857 427,02				1 519 415,05		12 376 842,07		12 376 842,07
106	Sous Total compte 106		10 857 427,02				1 519 415,05		12 376 842,07		12 376 842,07
10	Sous Total compte 10		11 102 190,32				1 519 415,05		12 621 605,37		12 621 605,37
110	Report à nouveau solde créditeur		305 126,54	1 519 415,05	1 673 869,89			1 519 415,05	1 978 996,43		459 581,38
11	Sous Total compte 11		305 126,54	1 519 415,05	1 673 869,89			1 519 415,05	1 978 996,43		459 581,38
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 673 869,89	1 673 869,89				1 673 869,89	1 673 869,89		0,00
12	Sous Total compte 12		1 673 869,89	1 673 869,89				1 673 869,89	1 673 869,89		0,00
1312	Région		36 491,90						36 491,90		36 491,90
1313	Dépt		582 838,55				162 400,00		745 238,55		745 238,55
1318	Autres		1 055 241,47				344 100,00		1 399 341,47		1 399 341,47

Reçu au contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		1 674 571,92				506 500,00		2 181 071,92		2 181 071,92
13912	Subv équipt transf - Région	2 738,59				729,84		3 468,43		3 468,43	
13913	Subv équipt transf - Dépt	81 313,79				10 353,17		91 666,96		91 666,96	
13918	Subv équipt transf autres	162 183,19				18 910,44		181 093,63		181 093,63	
1391	Sous Total compte 1391	246 235,57				29 993,45		276 229,02		276 229,02	
139	Sous Total compte 139	246 235,57				29 993,45		276 229,02		276 229,02	
13	Sous Total compte 13	246 235,57	1 674 571,92			29 993,45	506 500,00	276 229,02	2 181 071,92		1 904 842,90
1641	Emprunts en euros		20 848 521,97			1 394 190,05		1 394 190,05	20 848 521,97		19 454 331,92
164	Sous Total compte 164		20 848 521,97			1 394 190,05		1 394 190,05	20 848 521,97		19 454 331,92
16884	Int sur empts étab crédit		86 396,18	86 396,18	86 278,95			86 396,18	172 675,13		86 278,95
1688	Sous Total compte 1688		86 396,18	86 396,18	86 278,95			86 396,18	172 675,13		86 278,95
168	Sous Total compte 168		86 396,18	86 396,18	86 278,95			86 396,18	172 675,13		86 278,95
16	Sous Total compte 16		20 934 918,15	86 396,18	86 278,95	1 394 190,05		1 480 586,23	21 021 197,10		19 540 610,87

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
18	Sous Total compte 18		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
	Total classe 1	246 235,57	39 772 766,48	3 279 681,12	1 760 148,84	1 424 183,50	2 025 915,05	4 950 100,19	43 558 830,37	276 229,02	38 884 959,20
2031	Frais d'études	293 573,56				630,00		294 203,56		294 203,56	
203	Sous Total compte 203	293 573,56				630,00		294 203,56		294 203,56	
20	Sous Total compte 20	293 573,56				630,00		294 203,56		294 203,56	
2111	Terrains nus	122 484,24						122 484,24		122 484,24	
211	Sous Total compte 211	122 484,24						122 484,24		122 484,24	
2128	Autres terrains	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
212	Sous Total compte 212	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
21311	Batiments exploitation	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
2131	Sous Total compte 2131	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
213	Sous Total compte 213	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	70 386,31						70 386,31		70 386,31	
21531	Réseaux adduction eau	42 443 295,83				5 002 132,46		47 445 428,29		47 445 428,29	
2153	Sous Total compte 2153	42 443 295,83				5 002 132,46		47 445 428,29		47 445 428,29	
21561	Serv distribution eau	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
2156	Sous Total compte 2156	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
2157	Agencat amégat mat outil indust	19 137,24						19 137,24		19 137,24	
215	Sous Total compte 215	42 588 433,67				5 002 132,46		47 590 566,13		47 590 566,13	
21	Sous Total compte 21	45 814 573,98				5 002 132,46		50 816 706,44		50 816 706,44	
2313	Constructions	2 654 131,83						2 654 131,83		2 654 131,83	
2315	Instal mat outil techn	2 550,03						2 550,03		2 550,03	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 306 030,48						1 306 030,48		1 306 030,48	
231	Sous Total compte 231	3 962 712,34						3 962 712,34		3 962 712,34	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					119 066,09	119 066,09	119 066,09	119 066,09		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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	3 962 712,34				119 066,09	119 066,09	4 081 778,43	119 066,09	3 962 712,34	
28031	Amort frais études		218 752,43				11 453,82		230 206,25		230 206,25
2803	Sous Total compte 2803		218 752,43				11 453,82		230 206,25		230 206,25
280	Sous Total compte 280		218 752,43				11 453,82		230 206,25		230 206,25
28128	Autres terrains		20 366,71				1 566,67		21 933,38		21 933,38
2812	Sous Total compte 2812		20 366,71				1 566,67		21 933,38		21 933,38
281311	Bâtiments exploitation		2 567 199,44				77 705,81		2 644 905,25		2 644 905,25
28131	Sous Total compte 28131		2 567 199,44				77 705,81		2 644 905,25		2 644 905,25
2813	Sous Total compte 2813		2 567 199,44				77 705,81		2 644 905,25		2 644 905,25
28151	Instal complexes spécial		24 985,52				4 697,27		29 682,79		29 682,79
281531	Réseaux adduction eau		7 908 058,82				902 116,47		8 810 175,29		8 810 175,29
28153	Sous Total compte 28153		7 908 058,82				902 116,47		8 810 175,29		8 810 175,29
281561	Serv distribution eau		28 051,80				2 003,70		30 055,50		30 055,50

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Sous Total compte 28156		28 051,80				2 003,70		30 055,50		30 055,50
28157	Amort agenc t amégat mat outill indust		3 827,46				637,91		4 465,37		4 465,37
2815	Sous Total compte 2815		7 964 923,60				909 455,35		8 874 378,95		8 874 378,95
281	Sous Total compte 281		10 552 489,75				988 727,83		11 541 217,58		11 541 217,58
28	Sous Total compte 28		10 771 242,18				1 000 181,65		11 771 423,83		11 771 423,83
	Total classe 2	50 070 859,88	10 771 242,18			5 121 828,55	1 119 247,74	55 192 688,43	11 890 489,92	55 073 622,34	11 771 423,83
4011	Fournisseurs			43 202,49	43 202,49			43 202,49	43 202,49		0,00
401	Sous Total compte 401			43 202,49	43 202,49			43 202,49	43 202,49		0,00
4041	Fournis immob		3 022 941,35	8 772 470,22	6 003 098,50			8 772 470,22	9 026 039,85		253 569,63
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			23 341,00	23 341,00			23 341,00	23 341,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047			23 341,00	23 341,00			23 341,00	23 341,00		0,00
404	Sous Total compte 404		3 022 941,35	8 795 811,22	6 026 439,50			8 795 811,22	9 049 380,85		253 569,63
408	Fournis factures non parvenues				2 000,00				2 000,00		2 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		3 022 941,35	8 839 013,71	6 071 641,99			8 839 013,71	9 094 583,34		255 569,63
4111	Clients - amiable	238 110,15		5 288 497,83	4 612 084,82			5 526 607,98	4 612 084,82	914 523,16	
4116	Clients - contentieux	86 363,10		166 596,45	182 179,73			252 959,55	182 179,73	70 779,82	
411	Sous Total compte 411	324 473,25		5 455 094,28	4 794 264,55			5 779 567,53	4 794 264,55	985 302,98	
418	Clients - produits non encore facturés	1 898 017,70		1 875 294,70	1 898 017,70			3 773 312,40	1 898 017,70	1 875 294,70	
41	Sous Total compte 41	2 222 490,95		7 330 388,98	6 692 282,25			9 552 879,93	6 692 282,25	2 860 597,68	
421	Personnel - rémunérations dues			27 815,85	27 815,85			27 815,85	27 815,85		0,00
42	Sous Total compte 42			27 815,85	27 815,85			27 815,85	27 815,85		0,00
431	Sécurité sociale			13 015,81	13 015,81			13 015,81	13 015,81		0,00
437	Autres organismes sociaux			7 859,42	7 859,42			7 859,42	7 859,42		0,00
43	Sous Total compte 43			20 875,23	20 875,23			20 875,23	20 875,23		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			506 500,00	506 500,00			506 500,00	506 500,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	37 508,16			37 508,16			37 508,16	37 508,16		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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	37 508,16		506 500,00	544 008,16			544 008,16	544 008,16		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		15 518,00	73 907,00	58 389,00			73 907,00	73 907,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		15 518,00	73 907,00	58 389,00			73 907,00	73 907,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	525 819,37		1 000 336,99	1 460 081,52			1 526 156,36	1 460 081,52	66 074,84	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			93,48	93,48			93,48	93,48		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 737 217,00	2 543 406,00			2 737 217,00	2 543 406,00	193 811,00	
4456	Sous Total compte 4456	525 819,37		3 737 647,47	4 003 581,00			4 263 466,84	4 003 581,00	259 885,84	
44571	Etat - TVA collectée			876 605,96	876 605,96			876 605,96	876 605,96		0,00
4457	Sous Total compte 4457			876 605,96	876 605,96			876 605,96	876 605,96		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	168 144,00		483 188,00	248 890,00			651 332,00	248 890,00	402 442,00	
4458	Sous Total compte 4458	168 144,00		483 188,00	248 890,00			651 332,00	248 890,00	402 442,00	
445	Sous Total compte 445	693 963,37	15 518,00	5 171 348,43	5 187 465,96			5 865 311,80	5 202 983,96	662 327,84	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			526,75	526,75			526,75	526,75		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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	731 471,53	15 518,00	5 678 375,18	5 732 000,87			6 409 846,71	5 747 518,87	662 327,84	
451053	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	225 479,52		5 914 971,64	11 301 849,35			6 140 451,16	11 301 849,35		5 161 398,19
451	Sous Total compte 451	225 479,52		5 914 971,64	11 301 849,35			6 140 451,16	11 301 849,35		5 161 398,19
45	Sous Total compte 45	225 479,52		5 914 971,64	11 301 849,35			6 140 451,16	11 301 849,35		5 161 398,19
46711	Autres comptes créditeurs		2 770,59	78 245,18	75 503,17			78 245,18	78 273,76		28,58
4671	Sous Total compte 4671		2 770,59	78 245,18	75 503,17			78 245,18	78 273,76		28,58
46721	Débiteurs divers - amiable	2 250,00		108 141,69	110 391,69			110 391,69	110 391,69		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 319,33			2 799,22			5 319,33	2 799,22	2 520,11	
4672	Sous Total compte 4672	7 569,33		108 141,69	113 190,91			115 711,02	113 190,91	2 520,11	
467	Sous Total compte 467	7 569,33	2 770,59	186 386,87	188 694,08			193 956,20	191 464,67	2 491,53	
4687	Divers - produits à recevoir	6 352,04			6 352,04			6 352,04	6 352,04		0,00
468	Sous Total compte 468	6 352,04			6 352,04			6 352,04	6 352,04		0,00
46	Sous Total compte 46	13 921,37	2 770,59	186 386,87	195 046,12			200 308,24	197 816,71	2 491,53	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			27 340,48	68 122,36			27 340,48	68 122,36		40 781,88
47141	Sous Total compte 47141			27 340,48	68 122,36			27 340,48	68 122,36		40 781,88
4714	Sous Total compte 4714			27 340,48	68 122,36			27 340,48	68 122,36		40 781,88
4718	Autres recettes à régulariser		11 932,11	557 641,59	553 616,29			557 641,59	565 548,40		7 906,81
471	Sous Total compte 471		11 932,11	584 982,07	621 738,65			584 982,07	633 670,76		48 688,69
4721	Dép sans mandatement préalable	71,68		1 878 376,56	1 991 564,28			1 878 448,24	1 991 564,28		113 116,04
4722	DACR commission carte bancaire	1,52						1,52		1,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul	3,04		428 629,01	428 629,01			428 632,05	428 629,01	3,04	
472	Sous Total compte 472	76,24		2 307 005,57	2 420 193,29			2 307 081,81	2 420 193,29		113 111,48
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,95	2,95			2,95	2,95		0,00
478	Sous Total compte 478			2,95	2,95			2,95	2,95		0,00
47	Sous Total compte 47	76,24	11 932,11	2 891 990,59	3 041 934,89			2 892 066,83	3 053 867,00		161 800,17
4817	Pénalités de renégociation de la dette	86 635,65						86 635,65		86 635,65	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
481	Sous Total compte 481	86 635,65						86 635,65		86 635,65	
48	Sous Total compte 48	86 635,65						86 635,65		86 635,65	
	Total classe 4	3 280 075,26	3 053 162,05	30 889 818,05	33 083 446,55			34 169 893,31	36 136 608,60	3 612 085,84	5 578 801,13
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 149 241,19	1 149 241,19			1 149 241,19	1 149 241,19		0,00
58	Sous Total compte 58			1 149 241,19	1 149 241,19			1 149 241,19	1 149 241,19		0,00
	Total classe 5			1 149 241,19	1 149 241,19			1 149 241,19	1 149 241,19		0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					369,00		369,00		369,00	
613	Sous Total compte 613					369,00		369,00		369,00	
617	Etudes et recherches					18 324,91		18 324,91		18 324,91	
61	Sous Total compte 61					18 693,91		18 693,91		18 693,91	
627	Services bancaires et assimilés					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
6281	Concours divers - cotisations					443,33		443,33		443,33	
628	Sous Total compte 628					443,33		443,33		443,33	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					2 693,33		2 693,33		2 693,33	
6331	Verst de transport					531,12		531,12		531,12	
6332	Cotisations versées au FNAL					132,84		132,84		132,84	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					239,04		239,04		239,04	
633	Sous Total compte 633					903,00		903,00		903,00	
63	Sous Total compte 63					903,00		903,00		903,00	
6411	Salaires, appoi base					26 975,17		26 975,17		26 975,17	
6413	Primes et gratifications					7 446,88		7 446,88		7 446,88	
641	Sous Total compte 641					34 422,05		34 422,05		34 422,05	
451	Cotisations à l'URSSAF					4 097,88		4 097,88		4 097,88	
453	Cotisations aux caisses de retraite					8 511,72		8 511,72		8 511,72	
458	Cotisat autres organismes sociaux					126,42		126,42		126,42	
645	Sous Total compte 645					12 736,02		12 736,02		12 736,02	

Reçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie					22,40		22,40		22,40	
6478	Autres charges sociales diverses					1 580,73		1 580,73		1 580,73	
647	Sous Total compte 647					1 603,13		1 603,13		1 603,13	
64	Sous Total compte 64					48 761,20		48 761,20		48 761,20	
658	Charges diverses gest courante					1,08		1,08		1,08	
65	Sous Total compte 65					1,08		1,08		1,08	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					459 547,87		459 547,87		459 547,87	
66112	Intérêts - rattachement des icne					86 278,95	86 396,18	86 278,95	86 396,18		117,23
6611	Sous Total compte 6611					545 826,82	86 396,18	545 826,82	86 396,18	459 430,64	
661	Sous Total compte 661					545 826,82	86 396,18	545 826,82	86 396,18	459 430,64	
66	Sous Total compte 66					545 826,82	86 396,18	545 826,82	86 396,18	459 430,64	
6711	Intérêts moratoires pénalites sur march					88 323,25		88 323,25		88 323,25	
671	Sous Total compte 671					88 323,25		88 323,25		88 323,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					88 323,25		88 323,25		88 323,25	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 000 181,65		1 000 181,65		1 000 181,65	
681	Sous Total compte 681					1 000 181,65		1 000 181,65		1 000 181,65	
68	Sous Total compte 68					1 000 181,65		1 000 181,65		1 000 181,65	
	Total classe 6					1 705 384,24	86 396,18	1 705 384,24	86 396,18	1 619 105,29	117,23
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 045 889,05	6 217 627,25	2 045 889,05	6 217 627,25		4 171 738,20
7011	Sous Total compte 7011					2 045 889,05	6 217 627,25	2 045 889,05	6 217 627,25		4 171 738,20
701	Sous Total compte 701					2 045 889,05	6 217 627,25	2 045 889,05	6 217 627,25		4 171 738,20
7084	Mise à dispo persel facturée						41 041,51		41 041,51		41 041,51
708	Sous Total compte 708						41 041,51		41 041,51		41 041,51
70	Sous Total compte 70					2 045 889,05	6 258 668,76	2 045 889,05	6 258 668,76		4 212 779,71
588	Autres					33 692,51	136 660,45	33 692,51	136 660,45		102 967,94
58	Sous Total compte 758					33 692,51	136 660,45	33 692,51	136 660,45		102 967,94

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					33 692,51	136 660,45	33 692,51	136 660,45		102 967,94
777	Quote part subv invest virée au résult						29 993,45		29 993,45		29 993,45
77	Sous Total compte 77						29 993,45		29 993,45		29 993,45
	Total classe 7					2 079 581,56	6 425 322,66	2 079 581,56	6 425 322,66		4 345 741,10
	Total général	53 597 170,71	53 597 170,71	35 318 740,36	35 992 836,58	10 330 977,85	9 656 881,63	99 246 888,92	99 246 888,92	60 581 042,49	60 581 042,49

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

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

Page des signatures

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2019

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 EAU POTABLE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 5 ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/04/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,95	Dotations	399,42
Terrains	4 446,38	Fonds Globalisés	
Constructions	4 822,50	Réserves	2 995,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	139,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 239,20	Report à nouveau	1 628,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	473,86
Autres immobilisations corporelles	22,68	Subventions transférables	926,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 670,46	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	323,04	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 918,43
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 994,45	TOTAL FONDS PROPRES	11 342,65
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	2 139,41	Dettes financières à long terme	2 798,56
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	89,47
Disponibilités	0,08	Autres dettes à court terme	52,41
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	141,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 139,49	TOTAL DETTES	2 940,44
Comptes de régularisations	1 149,15	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	14 283,09
TOTAL ACTIF	14 283,09		

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

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

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	950,00		950,00	950,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 839,25	8 839,25		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 516 160,02	69 777,08	4 446 382,94	4 445 644,43
	Constructions en toute propriété	9 578 709,31	4 756 207,95	4 822 501,36	5 048 522,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	271 905,02	132 212,00	139 693,02	149 671,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	182 561,66	159 880,11	22 681,55	21 222,68
	Immo corpo en cours en tte prop	1 239 198,68		1 239 198,68	1 239 198,68
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	15 798 323,94	5 126 916,39	10 671 407,55	10 905 209,04

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 798 323,94	5 126 916,39	10 671 407,55	10 905 209,04
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	323 038,18		323 038,18	361 619,79
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		16 121 362,12	5 126 916,39	10 994 445,73	11 266 828,83

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	307 005,37	39 315,67	267 689,70	553 430,76
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	15 051,89		15 051,89	5 190,14
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 852 600,18		1 852 600,18	1 147 299,97
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	4 072,92		4 072,92	6 195,71
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	75,20		75,20	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 178 805,56	39 315,67	2 139 489,89	1 712 116,58

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 138 403,39		1 138 403,39	1 138 403,39
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	10 748,51		10 748,51	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 149 151,90		1 149 151,90	1 138 403,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 449 319,58	5 166 232,06	14 283 087,52	14 117 348,80



BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	399 422,19	399 422,19
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 918 434,01	4 918 434,01
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 995 984,74	2 453 766,56
	Report à nouveau	1 628 684,98	821 857,07
	Résultat de l'exercice	473 860,97	1 349 046,09
	Subventions d'investissement	926 258,85	1 065 858,45
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		11 342 645,74	11 008 384,37



BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 614 126,64	2 872 575,63
	Emprunts et dettes financières	184 430,28	168 550,58
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 173,47	21 230,99
	Dettes fiscales et sociales	51 459,51	79,60
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	83 296,62	2 635,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	955,25	43 892,62
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		2 940 441,77	3 108 964,42



BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,01	0,01
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,01	0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 283 087,52	14 117 348,80



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	993,21	1 114,55
Autres produits	1,57	9,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	994,78	1 123,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	132,24	164,63
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	323,80	317,81
Autres charges	147,48	146,48
Charges courantes non financières	603,52	628,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	391,26	494,83
Produits courants financiers	11,55	2 128,45
Charges courantes financières	62,96	1 413,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-51,41	714,78
RESULTAT COURANT	339,85	1 209,61
Produits exceptionnels	139,60	139,60
Charges exceptionnelles	5,59	0,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	134,01	139,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	473,86	1 349,05



COMPTE DE RESULTAT 2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	993 210,05	1 114 547,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 567,34	9 205,42
TOTAL I	994 777,39	1 123 753,28
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	1 393,43	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	130 842,76	164 632,17
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	144 529,36	142 974,90
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	323 802,63	317 812,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 951,70	3 503,49
TOTAL II	603 519,88	628 923,15
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	391 257,51	494 830,13
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	11 553,22	17 913,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		2 110 533,93
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	11 553,22	2 128 447,34
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		113 840,34
Intérêts et charges assimilées	62 958,51	1 299 822,41
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	62 958,51	1 413 662,75
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-51 405,29	714 784,59
A + B - RESULTAT COURANT	339 852,22	1 209 614,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2,79	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	139 599,60	139 599,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	139 602,39	139 599,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 593,64	168,23
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 593,64	168,23
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	134 008,75	139 431,37



COMPTE DE RESULTAT 2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 145 933,00	3 391 800,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	672 072,03	2 042 754,13
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	473 860,97	1 349 046,09



Opérations Compte de Tiers

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 704 732,54	2 673 155,98	5 377 888,52
Titres de recette émis (b)	937 430,62	1 242 351,21	2 179 781,83
Réductions de titres (c)	633,60	96 418,21	97 051,81
Recettes nettes (d = b - c)	936 797,02	1 145 933,00	2 082 730,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 704 732,54	2 673 155,98	5 377 888,52
Mandats émis (f)	500 799,88	704 590,33	1 205 390,21
Annulations de mandats (g)		32 518,30	32 518,30
Depenses nettes (h = f - g)	500 799,88	672 072,03	1 172 871,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	435 997,14	473 860,97	909 858,11
(h - d) Déficit			



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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 ENTREPRISES					
Investissement	-542 218,18		435 997,14		-106 221,04
Fonctionnement	2 170 903,16	542 218,18	473 860,97		2 102 545,95
Sous-Total	1 628 684,98	542 218,18	909 858,11		1 996 324,91
TOTAL III	1 628 684,98	542 218,18	909 858,11		1 996 324,91
TOTAL I + II + III	1 628 684,98	542 218,18	909 858,11		1 996 324,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	283 000,00	108 100,00	391 100,00	271 199,14		271 199,14	119 900,86
21	Immobilisations corporelles	6 442,00	1 083 728,36	1 090 170,36				1 090 170,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	289 442,00	1 191 828,36	1 481 270,36	271 199,14		271 199,14	1 210 071,22
Opération n° 2017503600	Opération d'équipement n° 2017503600	8 000,00	3 000,00	11 000,00	10 039,14		10 039,14	960,86
Opération n° 2017504300	Opération d'équipement n° 2017504300	318 500,00	212 000,00	530 500,00	79 962,00		79 962,00	450 538,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	326 500,00	215 000,00	541 500,00	90 001,14		90 001,14	451 498,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	615 942,00	1 406 828,36	2 022 770,36	361 200,28		361 200,28	1 661 570,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 744,00		139 744,00	139 599,60		139 599,60	144,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 744,00		139 744,00	139 599,60		139 599,60	144,40
001	Solde d'exécution de la section d'invest		542 218,18	542 218,18				542 218,18
TOTAL GENERAL		755 686,00	1 949 046,54	2 704 732,54	500 799,88		500 799,88	2 203 932,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		542 218,18	542 218,18	542 218,18		542 218,18	
16	Emprunts et dettes assimilées	46 000,00	-31 000,00	15 000,00	32 828,20	633,60	32 194,60	-17 194,60
27	Autres immobilisations financières	38 581,00		38 581,00	38 581,61		38 581,61	-0,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	84 581,00	511 218,18	595 799,18	613 627,99	633,60	612 994,39	-17 195,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 581,00	511 218,18	595 799,18	613 627,99	633,60	612 994,39	-17 195,21
021	Virement de la section d'exploitation	234 494,00	1 434 989,36	1 669 483,36				1 669 483,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	436 611,00	2 839,00	439 450,00	323 802,63		323 802,63	115 647,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	671 105,00	1 437 828,36	2 108 933,36	323 802,63		323 802,63	1 785 130,73
TOTAL GENERAL		755 686,00	1 949 046,54	2 704 732,54	937 430,62	633,60	936 797,02	1 767 935,52

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	391 389,00	30 500,00	421 889,00	293 690,47	16 924,92	276 765,55	145 123,45
65	Autres charges de gestion courante	26 000,00		26 000,00	2 951,70		2 951,70	23 048,30
66	Charges financières	67 000,00	21 333,62	88 333,62	78 551,89	15 593,38	62 958,51	25 375,11
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	10 000,00	16 000,00	5 593,64		5 593,64	10 406,36
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	12 000,00		12 000,00				12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	502 389,00	61 833,62	564 222,62	380 787,70	32 518,30	348 269,40	215 953,22
023	Virement à la section d'investissement (	234 494,00	1 434 989,36	1 669 483,36				1 669 483,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	436 611,00	2 839,00	439 450,00	323 802,63		323 802,63	115 647,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	671 105,00	1 437 828,36	2 108 933,36	323 802,63		323 802,63	1 785 130,73
TOTAL GENERAL		1 173 494,00	1 499 661,98	2 673 155,98	704 590,33	32 518,30	672 072,03	2 001 083,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 007 790,00	-129 023,00	878 767,00	1 089 628,26	96 418,21	993 210,05	-114 443,05
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	1 567,34		1 567,34	-1 557,34
76	Produits financiers	25 950,00		25 950,00	11 553,22		11 553,22	14 396,78
77	Produits exceptionnels				2,79		2,79	-2,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 033 750,00	-129 023,00	904 727,00	1 102 751,61	96 418,21	1 006 333,40	-101 606,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 744,00		139 744,00	139 599,60		139 599,60	144,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 744,00		139 744,00	139 599,60		139 599,60	144,40
002	Résultat d'exploitation reporté		1 628 684,98	1 628 684,98				1 628 684,98
TOTAL GENERAL		1 173 494,00	1 499 661,98	2 673 155,98	1 242 351,21	96 418,21	1 145 933,00	1 527 222,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	254 892,82		254 892,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 306,32		16 306,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	271 199,14		271 199,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	271 199,14		271 199,14
Opération n° 21822017503600	Matériel de transport	10 039,14		10 039,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175036	Opération d'équipement n° 2017503600	10 039,14		10 039,14
Opération n° 21252017504300	Terrains bâtis	16 485,91		16 485,91
Opération n° 21312017504300	Bâtiments	12 179,40		12 179,40
Opération n° 21352017504300	Installations générales agencements et a	51 296,69		51 296,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175043	Opération d'équipement n° 2017504300	79 962,00		79 962,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	90 001,14		90 001,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	361 200,28		361 200,28
13912	Subvention équipement transférées au com	33 846,16		33 846,16
13913	Subvention d'équipement transférées au c	25 410,10		25 410,10
13917	Subventions d'équipement transférées au	32 182,34		32 182,34
13918	Subventions d'équipement transférées au	48 161,00		48 161,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 599,60		139 599,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 599,60		139 599,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	500 799,88		500 799,88

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	542 218,18		542 218,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	542 218,18		542 218,18
1641	Emprunts en euros	8,58		8,58
165	Dépôts et cautionnements reçus	32 819,62	633,60	32 186,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	32 828,20	633,60	32 194,60
2763	Créances sur collectivités publiques	38 581,61		38 581,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	38 581,61		38 581,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	613 627,99	633,60	612 994,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	613 627,99	633,60	612 994,39
28125	Amortissements terrains bâtis	15 747,40		15 747,40
28131	Bâtiments	247 126,49		247 126,49
28135	Amortissements installations générales a	42 370,40		42 370,40
28151	Installations complexes spécialisées	9 978,07		9 978,07
28182	Matériel de transport	3 059,44		3 059,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 715,10		2 715,10
28184	Mobilier	2 805,73		2 805,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	323 802,63		323 802,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	323 802,63		323 802,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	937 430,62	633,60	936 797,02

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	1 393,43		1 393,43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	31 423,44	5 195,42	26 228,02
6064	Fournitures administratives	196,08		196,08
6068	Autres matières et fournitures	1 322,14		1 322,14
611	Sous-traitance générale	4 238,23		4 238,23
6132	Locations immobilières	61 618,09	500,00	61 118,09
6135	Locations mobilières	430,02		430,02
6137	Redevances droits de passage et servitud	120,73		120,73
61521	Bâtiments publics	11 893,65	2 363,89	9 529,76
61523	Reseaux	220,00		220,00
61528	Autres	2 800,00	2 800,00	
61551	Matériel roulant	696,04		696,04
61558	Autres biens mobiliers	4 022,83		4 022,83
6156	Maintenance	12 792,65	1 869,55	10 923,10
618	Divers	4 114,32	2 000,00	2 114,32
6226	Honoraires	322,56		322,56
6231	Annonces et insertions	1 220,00		1 220,00
6257	Réceptions	229,89		229,89
6261	Frais d'affranchissement	3 152,35		3 152,35
6282	Frais de gardiennage	2 357,55		2 357,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	800,00		800,00
6287	Remboursements de frais	3 797,11	2 196,06	1 601,05
63512	Taxes foncières	144 529,36		144 529,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	293 690,47	16 924,92	276 765,55

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	2 951,70		2 951,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 951,70		2 951,70
66111	Intérêts réglés à l'écheance	66 523,26		66 523,26
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 028,63	15 593,38	-3 564,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	78 551,89	15 593,38	62 958,51
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	1 365,80		1 365,80
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 227,84		4 227,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 593,64		5 593,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 787,70	32 518,30	348 269,40
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	323 802,63		323 802,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	323 802,63		323 802,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	323 802,63		323 802,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	704 590,33	32 518,30	672 072,03

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	868 389,35	95 113,66	773 275,69
7087	Remboursements de frais	221 238,91	1 304,55	219 934,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 089 628,26	96 418,21	993 210,05
7588	Autres	1 567,34		1 567,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 567,34		1 567,34
7688	Autres	11 553,22		11 553,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	11 553,22		11 553,22
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2,79		2,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2,79		2,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 102 751,61	96 418,21	1 006 333,40
777	Quote-part des subventions d'investissem	139 599,60		139 599,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 599,60		139 599,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 599,60		139 599,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 242 351,21	96 418,21	1 145 933,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		399 422,19						399 422,19		399 422,19
102	Sous Total compte 102		399 422,19						399 422,19		399 422,19
1064	Rés règlementées		376 930,43						376 930,43		376 930,43
1068	Autres réserves		2 076 836,13				542 218,18		2 619 054,31		2 619 054,31
106	Sous Total compte 106		2 453 766,56				542 218,18		2 995 984,74		2 995 984,74
10	Sous Total compte 10		2 853 188,75				542 218,18		3 395 406,93		3 395 406,93
110	Report à nouveau solde créditeur		821 857,07	542 218,18	1 349 046,09			542 218,18	2 170 903,16		1 628 684,98
11	Sous Total compte 11		821 857,07	542 218,18	1 349 046,09			542 218,18	2 170 903,16		1 628 684,98
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 349 046,09	1 349 046,09				1 349 046,09	1 349 046,09		0,00
12	Sous Total compte 12		1 349 046,09	1 349 046,09				1 349 046,09	1 349 046,09		0,00
312	Région		676 923,24						676 923,24		676 923,24
313	Dépt		516 839,70						516 839,70		516 839,70
317	Budget communautaire fonds structurels		374 935,11						374 935,11		374 935,11

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		481 610,00						481 610,00		481 610,00
131	Sous Total compte 131		2 050 308,05						2 050 308,05		2 050 308,05
13912	Subv équipt transf - Région	321 838,74				33 846,16		355 684,90		355 684,90	
13913	Subv équipt transf - Dépt	143 372,60				25 410,10		168 782,70		168 782,70	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	230 272,26				32 182,34		262 454,60		262 454,60	
13918	Subv équipt transf autres	288 966,00				48 161,00		337 127,00		337 127,00	
1391	Sous Total compte 1391	984 449,60				139 599,60		1 124 049,20		1 124 049,20	
139	Sous Total compte 139	984 449,60				139 599,60		1 124 049,20		1 124 049,20	
13	Sous Total compte 13	984 449,60	2 050 308,05			139 599,60		1 124 049,20	2 050 308,05		926 258,85
1641	Emprunts en euros		2 856 982,25			254 892,82	8,58	254 892,82	2 856 990,83		2 602 098,01
164	Sous Total compte 164		2 856 982,25			254 892,82	8,58	254 892,82	2 856 990,83		2 602 098,01
165	Dép et caution reçus		168 550,58			16 939,92	32 819,62	16 939,92	201 370,20		184 430,28
6884	Int sur empts étab crédit		15 593,38	15 593,38	12 028,63			15 593,38	27 622,01		12 028,63

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
1688	Sous Total compte 1688		15 593,38	15 593,38	12 028,63			15 593,38	27 622,01		12 028,63
168	Sous Total compte 168		15 593,38	15 593,38	12 028,63			15 593,38	27 622,01		12 028,63
16	Sous Total compte 16		3 041 126,21	15 593,38	12 028,63	271 832,74	32 828,20	287 426,12	3 085 983,04		2 798 556,92
181	Cpte liaison : affectation		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
18	Sous Total compte 18		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
	Total classe 1	984 449,60	15 033 960,18	1 906 857,65	1 361 074,72	411 432,34	575 046,38	3 302 739,59	16 970 081,28	1 124 049,20	14 791 390,89
2031	Frais d'études	950,00						950,00		950,00	
203	Sous Total compte 203	950,00						950,00		950,00	
2051	Concessions et droits assimilés	8 839,25						8 839,25		8 839,25	
205	Sous Total compte 205	8 839,25						8 839,25		8 839,25	
20	Sous Total compte 20	9 789,25						9 789,25		9 789,25	
2111	Terrains nus	2 231 384,29						2 231 384,29		2 231 384,29	
2115	Terrains bâtis	734 988,10						734 988,10		734 988,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
2118	Autres terrains	1 297 935,54						1 297 935,54		1 297 935,54	
211	Sous Total compte 211	4 264 307,93						4 264 307,93		4 264 307,93	
2125	Terrains bâtis	235 366,18				16 485,91		251 852,09		251 852,09	
212	Sous Total compte 212	235 366,18				16 485,91		251 852,09		251 852,09	
2131	Bâtiments	8 908 231,86				12 179,40		8 920 411,26		8 920 411,26	
2135	Instal gales agencé amégts const	607 001,36				51 296,69		658 298,05		658 298,05	
213	Sous Total compte 213	9 515 233,22				63 476,09		9 578 709,31		9 578 709,31	
2151	Instal complexes spécial	199 561,44						199 561,44		199 561,44	
2153	Instal à caractère spécif	72 007,42						72 007,42		72 007,42	
2157	Agencé amégat mat outil indust	336,16						336,16		336,16	
215	Sous Total compte 215	271 905,02						271 905,02		271 905,02	
2182	Mat de transport	15 297,23				10 039,14		25 336,37		25 336,37	
2183	Mat bureau mat informatique	80 358,23						80 358,23		80 358,23	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
2184	Mobilier	74 637,24						74 637,24		74 637,24	
2188	Autres	2 229,82						2 229,82		2 229,82	
218	Sous Total compte 218	172 522,52				10 039,14		182 561,66		182 561,66	
21	Sous Total compte 21	14 459 334,87				90 001,14		14 549 336,01		14 549 336,01	
2313	Constructions	17 910,08						17 910,08		17 910,08	
231	Sous Total compte 231	17 910,08						17 910,08		17 910,08	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 221 288,60						1 221 288,60		1 221 288,60	
23	Sous Total compte 23	1 239 198,68						1 239 198,68		1 239 198,68	
2763	Créances sur collectivités publiques	361 619,79					38 581,61	361 619,79	38 581,61	323 038,18	
276	Sous Total compte 276	361 619,79					38 581,61	361 619,79	38 581,61	323 038,18	
27	Sous Total compte 27	361 619,79					38 581,61	361 619,79	38 581,61	323 038,18	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 839,25						8 839,25		8 839,25
280	Sous Total compte 280		8 839,25						8 839,25		8 839,25

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28125	Amort terrains bâtis		54 029,68				15 747,40		69 777,08		69 777,08
2812	Sous Total compte 2812		54 029,68				15 747,40		69 777,08		69 777,08
28131	Bâtiments		4 173 816,61				247 126,49		4 420 943,10		4 420 943,10
28135	Amort instal gales agentc amégat constru		292 894,45				42 370,40		335 264,85		335 264,85
2813	Sous Total compte 2813		4 466 711,06				289 496,89		4 756 207,95		4 756 207,95
28151	Instal complexes spécial		49 890,35				9 978,07		59 868,42		59 868,42
28153	Instal à caractère spécif		72 007,42						72 007,42		72 007,42
28157	Amort agentc amégat mat outil indust		336,16						336,16		336,16
2815	Sous Total compte 2815		122 233,93				9 978,07		132 212,00		132 212,00
28182	Mat de transport		4 466,49				3 059,44		7 525,93		7 525,93
28183	Mat bureau mat informatique		74 658,11				2 715,10		77 373,21		77 373,21
28184	Mobilier		69 945,42				2 805,73		72 751,15		72 751,15
28188	Amort autres		2 229,82						2 229,82		2 229,82

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		151 299,84				8 580,27		159 880,11		159 880,11
281	Sous Total compte 281		4 794 274,51				323 802,63		5 118 077,14		5 118 077,14
28	Sous Total compte 28		4 803 113,76				323 802,63		5 126 916,39		5 126 916,39
	Total classe 2	16 069 942,59	4 803 113,76			90 001,14	362 384,24	16 159 943,73	5 165 498,00	16 121 362,12	5 126 916,39
4011	Fournisseurs		4 306,07	157 604,55	155 815,85			157 604,55	160 121,92		2 517,37
401	Sous Total compte 401		4 306,07	157 604,55	155 815,85			157 604,55	160 121,92		2 517,37
4041	Fournis immob			28 628,20	107 948,82			28 628,20	107 948,82		79 320,62
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 635,00	2 635,00	3 976,00			2 635,00	6 611,00		3 976,00
4047	Sous Total compte 4047		2 635,00	2 635,00	3 976,00			2 635,00	6 611,00		3 976,00
404	Sous Total compte 404		2 635,00	31 263,20	111 924,82			31 263,20	114 559,82		83 296,62
408	Fournis factures non parvenues		16 924,92	16 924,92	3 656,10			16 924,92	20 581,02		3 656,10
40	Sous Total compte 40		23 865,99	205 792,67	271 396,77			205 792,67	295 262,76		89 470,09
4111	Clients - amiable	383 703,36		67 604,38	384 438,65			451 307,74	384 438,65	66 869,09	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
4116	Clients - contentieux	114 399,64		28 220,12	23 411,74			142 619,76	23 411,74	119 208,02	
411	Sous Total compte 411	498 103,00		95 824,50	407 850,39			593 927,50	407 850,39	186 077,11	
418	Clients - produits non encore facturés	94 643,43		120 928,26	94 643,43			215 571,69	94 643,43	120 928,26	
41	Sous Total compte 41	592 746,43		216 752,76	502 493,82			809 499,19	502 493,82	307 005,37	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 797,11	3 797,11			3 797,11	3 797,11		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			238 107,06	238 107,06			238 107,06	238 107,06		0,00
443	Sous Total compte 443			241 904,17	241 904,17			241 904,17	241 904,17		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			104 801,00	116 576,00			104 801,00	116 576,00		11 775,00
4455	Sous Total compte 4455			104 801,00	116 576,00			104 801,00	116 576,00		11 775,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			17 947,68	4 064,91			17 947,68	4 064,91	13 882,77	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	310,14		28 433,18	27 574,20			28 743,32	27 574,20	1 169,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 880,00		3 336,00	8 216,00			8 216,00	8 216,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	5 190,14		49 716,86	39 855,11			54 907,00	39 855,11	15 051,89	

Reçu et au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		79,60	153 449,64	193 054,55			153 449,64	193 134,15		39 684,51
4457	Sous Total compte 4457		79,60	153 449,64	193 054,55			153 449,64	193 134,15		39 684,51
445	Sous Total compte 445	5 190,14	79,60	307 967,50	349 485,66			313 157,64	349 565,26		36 407,62
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			144 529,36	144 529,36			144 529,36	144 529,36		0,00
44	Sous Total compte 44	5 190,14	79,60	694 401,03	735 919,19			699 591,17	735 998,79		36 407,62
451054	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 147 299,97		1 554 780,15	849 479,94			2 702 080,12	849 479,94	1 852 600,18	
451	Sous Total compte 451	1 147 299,97		1 554 780,15	849 479,94			2 702 080,12	849 479,94	1 852 600,18	
45	Sous Total compte 45	1 147 299,97		1 554 780,15	849 479,94			2 702 080,12	849 479,94	1 852 600,18	
46711	Autres comptes créditeurs		43 892,62	99 823,84	56 886,47			99 823,84	100 779,09		955,25
4671	Sous Total compte 4671		43 892,62	99 823,84	56 886,47			99 823,84	100 779,09		955,25
46721	Débiteurs divers - amiable	3 315,71		51 724,72	55 029,06			55 040,43	55 029,06	11,37	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 880,00		1 181,55				4 061,55		4 061,55	
4672	Sous Total compte 4672	6 195,71		52 906,27	55 029,06			59 101,98	55 029,06	4 072,92	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	6 195,71	43 892,62	152 730,11	111 915,53			158 925,82	155 808,15	3 117,67	
46	Sous Total compte 46	6 195,71	43 892,62	152 730,11	111 915,53			158 925,82	155 808,15	3 117,67	
4711	Verst des régisseurs			889 235,77	889 235,77			889 235,77	889 235,77		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 129,74	2 129,74			2 129,74	2 129,74		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 129,74	2 129,74			2 129,74	2 129,74		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 129,74	2 129,74			2 129,74	2 129,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		0,01	1 630,00	1 630,00			1 630,00	1 630,01		0,01
471	Sous Total compte 471		0,01	892 995,51	892 995,51			892 995,51	892 995,52		0,01
4721	Dép sans mandatement préalable			390 665,35	379 916,84			390 665,35	379 916,84	10 748,51	
4728	DACR - autres dépenses à régul			576,00	576,00			576,00	576,00		0,00
472	Sous Total compte 472			391 241,35	380 492,84			391 241,35	380 492,84	10 748,51	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,66	3,66			3,66	3,66		0,00
478	Sous Total compte 478			3,66	3,66			3,66	3,66		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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
47	Sous Total compte 47		0,01	1 284 240,52	1 273 492,01			1 284 240,52	1 273 492,02	10 748,50	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 138 403,39						1 138 403,39		1 138 403,39	
481	Sous Total compte 481	1 138 403,39						1 138 403,39		1 138 403,39	
48	Sous Total compte 48	1 138 403,39						1 138 403,39		1 138 403,39	
491	Dépréciat comptes de clients		39 315,67						39 315,67		39 315,67
49	Sous Total compte 49		39 315,67						39 315,67		39 315,67
	Total classe 4	2 889 835,64	107 153,89	4 108 697,24	3 744 697,26			6 998 532,88	3 851 851,15	3 327 882,26	181 200,53
51172	Chèques impayés			1 705,20	1 630,00			1 705,20	1 630,00	75,20	
5117	Sous Total compte 5117			1 705,20	1 630,00			1 705,20	1 630,00	75,20	
511	Sous Total compte 511			1 705,20	1 630,00			1 705,20	1 630,00	75,20	
51	Sous Total compte 51			1 705,20	1 630,00			1 705,20	1 630,00	75,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			463 402,23	463 402,23			463 402,23	463 402,23		0,00
588	Autres virements internes			576,00	576,00			576,00	576,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
58	Sous Total compte 58			463 978,23	463 978,23			463 978,23	463 978,23		0,00
	Total classe 5			465 683,43	465 608,23			465 683,43	465 608,23	75,20	
60221	Combustibles et carburants					1 393,43		1 393,43		1 393,43	
6022	Sous Total compte 6022					1 393,43		1 393,43		1 393,43	
602	Sous Total compte 602					1 393,43		1 393,43		1 393,43	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					31 423,44	5 195,42	31 423,44	5 195,42	26 228,02	
6064	Fournitures administratives					196,08		196,08		196,08	
6068	Autres matières et fournitures					1 322,14		1 322,14		1 322,14	
606	Sous Total compte 606					32 941,66	5 195,42	32 941,66	5 195,42	27 746,24	
60	Sous Total compte 60					34 335,09	5 195,42	34 335,09	5 195,42	29 139,67	
611	Sous-traitance générale					4 238,23		4 238,23		4 238,23	
6132	Locations immobilières					61 618,09	500,00	61 618,09	500,00	61 118,09	
6135	Locations mobilières					430,02		430,02		430,02	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
6137	Redev droits passage servitude diverses					120,73		120,73		120,73	
613	Sous Total compte 613					62 168,84	500,00	62 168,84	500,00	61 668,84	
61521	Bâtiments publics					11 893,65	2 363,89	11 893,65	2 363,89	9 529,76	
61523	Reseaux					220,00		220,00		220,00	
61528	Autres					2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					14 913,65	5 163,89	14 913,65	5 163,89	9 749,76	
61551	Mat roulant					696,04		696,04		696,04	
61558	Autres biens mobiliers					4 022,83		4 022,83		4 022,83	
6155	Sous Total compte 6155					4 718,87		4 718,87		4 718,87	
6156	Maintenance					12 792,65	1 869,55	12 792,65	1 869,55	10 923,10	
615	Sous Total compte 615					32 425,17	7 033,44	32 425,17	7 033,44	25 391,73	
618	Divers					4 114,32	2 000,00	4 114,32	2 000,00	2 114,32	
61	Sous Total compte 61					102 946,56	9 533,44	102 946,56	9 533,44	93 413,12	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
6226	Honoraires					322,56		322,56		322,56	
622	Sous Total compte 622					322,56		322,56		322,56	
6231	Annonces et insertions					1 220,00		1 220,00		1 220,00	
623	Sous Total compte 623					1 220,00		1 220,00		1 220,00	
6257	Réceptions					229,89		229,89		229,89	
625	Sous Total compte 625					229,89		229,89		229,89	
6261	Frais d'affranchissement					3 152,35		3 152,35		3 152,35	
626	Sous Total compte 626					3 152,35		3 152,35		3 152,35	
6282	Frais de gardiennage					2 357,55		2 357,55		2 357,55	
6283	Frais de nettoyage des locaux					800,00		800,00		800,00	
6287	Remboursements de frais					3 797,11	2 196,06	3 797,11	2 196,06	1 601,05	
628	Sous Total compte 628					6 954,66	2 196,06	6 954,66	2 196,06	4 758,60	
62	Sous Total compte 62					11 879,46	2 196,06	11 879,46	2 196,06	9 683,40	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					144 529,36		144 529,36		144 529,36	
6351	Sous Total compte 6351					144 529,36		144 529,36		144 529,36	
635	Sous Total compte 635					144 529,36		144 529,36		144 529,36	
63	Sous Total compte 63					144 529,36		144 529,36		144 529,36	
658	Charges diverses gest courante					2 951,70		2 951,70		2 951,70	
65	Sous Total compte 65					2 951,70		2 951,70		2 951,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					66 523,26		66 523,26		66 523,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 028,63	15 593,38	12 028,63	15 593,38		3 564,75
6611	Sous Total compte 6611					78 551,89	15 593,38	78 551,89	15 593,38	62 958,51	
6661	Sous Total compte 6661					78 551,89	15 593,38	78 551,89	15 593,38	62 958,51	
666	Sous Total compte 666					78 551,89	15 593,38	78 551,89	15 593,38	62 958,51	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 365,80		1 365,80		1 365,80	
671	Sous Total compte 671					1 365,80		1 365,80		1 365,80	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 227,84		4 227,84		4 227,84	
67	Sous Total compte 67					5 593,64		5 593,64		5 593,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					323 802,63		323 802,63		323 802,63	
681	Sous Total compte 681					323 802,63		323 802,63		323 802,63	
68	Sous Total compte 68					323 802,63		323 802,63		323 802,63	
	Total classe 6					704 590,33	32 518,30	704 590,33	32 518,30	675 636,78	3 564,75
7083	Locations diverses					95 113,66	868 389,35	95 113,66	868 389,35		773 275,69
7087	Remboursements de frais					1 304,55	221 238,91	1 304,55	221 238,91		219 934,36
708	Sous Total compte 708					96 418,21	1 089 628,26	96 418,21	1 089 628,26		993 210,05
70	Sous Total compte 70					96 418,21	1 089 628,26	96 418,21	1 089 628,26		993 210,05
588	Autres						1 567,34		1 567,34		1 567,34
758	Sous Total compte 758						1 567,34		1 567,34		1 567,34
75	Sous Total compte 75						1 567,34		1 567,34		1 567,34

Réçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
7688	Autres						11 553,22		11 553,22		11 553,22
768	Sous Total compte 768						11 553,22		11 553,22		11 553,22
76	Sous Total compte 76						11 553,22		11 553,22		11 553,22
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2,79		2,79		2,79
777	Quote part subv invest virée au résult						139 599,60		139 599,60		139 599,60
77	Sous Total compte 77						139 602,39		139 602,39		139 602,39
	Total classe 7					96 418,21	1 242 351,21	96 418,21	1 242 351,21		1 145 933,00
	Total général	19 944 227,83	19 944 227,83	6 481 238,32	5 571 380,21	1 302 442,02	2 212 300,13	27 727 908,17	27 727 908,17	21 249 005,56	21 249 005,56

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

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



Page des signatures

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2019

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 ENTREPRISES** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/04/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Reçu au
Contrôle de
légalité le
07 septembre
2020

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	32,45
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,10
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	18,57
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	2,74
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	53,86
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	35,98	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	35,98	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226,28
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	45,01
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	81,63	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	271,29
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,01
Trésorerie	208,73	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	271,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	290,37	Comptes de régularisation (III)	1,29
Comptes de régularisation (III)	0,10	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	326,45
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	326,45		

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		110 567,70	74 586,34	35 981,36	42 747,03
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		110 567,70	74 586,34	35 981,36	42 747,03



BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 563,34		2 563,34	123 786,74
Créances sur les redevables et comptes rattachés		78 141,00		78 141,00	37 896,00
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		929,99		929,99	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		81 634,33		81 634,33	161 682,74
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		208 733,18		208 733,18	80 021,11
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		208 733,18		208 733,18	80 021,11
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		100,00		100,00	392,91
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		401 035,21	74 586,34	326 448,87	284 843,79

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		14 150,00	14 150,00
Fonds globalisés		15 434,75	14 662,86
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 868,36	4 302,52
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		100,00	
RÉSERVES		18 567,33	18 567,33
REPORT A NOUVEAU			7 458,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			-7 458,59
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		2 740,53	2 740,53
TOTAL FONDS PROPRES (I)		53 860,97	54 423,24



BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		226 280,14	117 137,06
Dettes fiscales et sociales			5 568,58
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		45 007,84	8 947,41
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		271 287,98	131 653,05
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		5,11	5,11
TOTAL TRÉSORERIE (4)		5,11	5,11
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		271 293,09	131 658,16
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 294,81	98 762,39
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		326 448,87	284 843,79

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 148,69	1 124,44
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	287,15	340,46
Produits des cessions d'actifs	0,10	
Autres produits de gestion	14,27	22,11
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	1,43	1,43
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 451,65	1 488,44
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	939,22	1 229,50
Charges de personnel	421,70	209,57
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	40,98	6,93
Impôts et taxes	6,88	3,32
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,37	7,42
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,10	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 418,25	1 456,74

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	33,40	39,15
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	33,40	39,15
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-7,46
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-7,46



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 148 691,99	1 124 443,02	24 248,97
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		287 150,30	340 455,00	-53 304,70
Produits des cessions d'actifs		100,00		100,00
Autres produits de gestion		14 274,82	22 107,45	-7 832,63
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1 434,16	1 434,14	0,02
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 451 651,27	1 488 439,61	-36 788,34
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		939 222,59	1 229 496,72	-290 274,13
Charges de personnel		421 700,83	209 572,77	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		280 138,25	134 015,18	146 123,07
Dont charges sociales		141 562,58	75 557,59	66 004,99
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		40 980,26	6 934,93	34 045,33
Impôts et taxes		6 875,76	3 324,80	3 550,96
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 367,47	7 415,74	1 951,73
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		100,00		100,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 418 246,91	1 456 744,96	-38 498,05
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		33 404,36	39 153,24	
Dont ménages		33 404,36	39 153,24	-5 748,88
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		33 404,36	39 153,24	-5 748,88
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)			-7 458,59	7 458,59
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)			-7 458,59	7 458,59

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 926,21	1 695 034,00	1 716 960,21
Titres de recette émis (b)	10 239,36	1 452 452,74	1 462 692,10
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	10 239,36	1 452 452,74	1 462 692,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 926,21	1 695 034,00	1 716 960,21
Mandats émis (f)	4 035,96	1 559 153,89	1 563 189,85
Annulations de mandats (g)	0,00	106 701,15	106 701,15
Dépenses nettes (h = f - g)	4 035,96	1 452 452,74	1 456 488,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 203,40		6 203,40
(h - d) Déficit			



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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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	11 676,21		6 203,40		17 879,61
Fonctionnement					
TOTAL I	11 676,21		6 203,40		17 879,61
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	11 676,21		6 203,40		17 879,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
Opération n° 2017503700	Opération d'équipement n° 2017503700	5 570,00	14 921,21	20 491,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 570,00	14 921,21	20 491,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 570,00	14 921,21	20 491,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 435,00		1 435,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 435,00		1 435,00
TOTAL GENERAL		7 005,00	14 921,21	21 926,21



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 2017503700	20 491,21	2 601,80		2 601,80	17 889,41
SOUS-TOTAL	20 491,21	2 601,80		2 601,80	17 889,41
TOTAL	20 491,21	2 601,80		2 601,80	17 889,41
040	1 435,00	1 434,16		1 434,16	0,84
TOTAL	1 435,00	1 434,16		1 434,16	0,84
TOTAL GENERAL	21 926,21	4 035,96		4 035,96	17 890,25



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

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	771,00		771,00
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	771,00		771,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	771,00		771,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 234,00	3 245,00	9 479,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 234,00	3 245,00	9 479,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		11 676,21	11 676,21
TOTAL GENERAL		7 005,00	14 921,21	21 926,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	771,00	771,89		771,89	-0,89
024					
SOUS-TOTAL	771,00	771,89		771,89	-0,89
TOTAL	771,00	771,89		771,89	-0,89
040	9 479,00	9 467,47		9 467,47	11,53
TOTAL	9 479,00	9 467,47		9 467,47	11,53
001	11 676,21				11 676,21
TOTAL GENERAL	21 926,21	10 239,36		10 239,36	11 686,85



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 108 901,00	-2 344,00	1 106 557,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	480 670,00		480 670,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 000,00		61 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		37 328,00	37 328,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 650 571,00	34 984,00	1 685 555,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 234,00	3 245,00	9 479,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 234,00	3 245,00	9 479,00
TOTAL GENERAL		1 656 805,00	38 229,00	1 695 034,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 106 557,00	1 032 976,34	93 753,75	939 222,59	167 334,41
012	480 670,00	433 378,06	4 000,00	429 378,06	51 291,94
65	61 000,00	46 004,02	8 947,40	37 056,62	23 943,38
67	37 328,00	37 328,00		37 328,00	
TOTAL	1 685 555,00	1 549 686,42	106 701,15	1 442 985,27	242 569,73
042	9 479,00	9 467,47		9 467,47	11,53
TOTAL	9 479,00	9 467,47		9 467,47	11,53
TOTAL GENERAL	1 695 034,00	1 559 153,89	106 701,15	1 452 452,74	242 581,26



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	5 600,00	-4 799,00	801,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	383 500,00	37 328,00	420 828,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 236 270,00		1 236 270,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000,00	5 600,00	35 600,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		100,00	100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 655 370,00	38 229,00	1 693 599,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 435,00		1 435,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 435,00		1 435,00
TOTAL GENERAL		1 656 805,00	38 229,00	1 695 034,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	801,00	801,47		801,47	-0,47
70	420 828,00	287 150,30		287 150,30	133 677,70
74	1 236 270,00	1 148 691,99		1 148 691,99	87 578,01
75	35 600,00	14 274,82		14 274,82	21 325,18
77	100,00	100,00		100,00	
TOTAL	1 693 599,00	1 451 018,58		1 451 018,58	242 580,42
042	1 435,00	1 434,16		1 434,16	0,84
TOTAL	1 435,00	1 434,16		1 434,16	0,84
TOTAL GENERAL	1 695 034,00	1 452 452,74		1 452 452,74	242 581,26

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218482017503700	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 601,80		2 601,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175037	Opération d'équipement n° 2017503700	2 601,80		2 601,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 601,80		2 601,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 601,80		2 601,80
13911	État et établissements nationaux	1 434,16		1 434,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434,16		1 434,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 434,16		1 434,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 035,96		4 035,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	771,89		771,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	771,89		771,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	771,89		771,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	771,89		771,89
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	100,00		100,00
281838	Autre matériel informatique	2 602,58		2 602,58
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 975,59		2 975,59
28188	Autres	3 789,30		3 789,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 467,47		9 467,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 467,47		9 467,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 239,36		10 239,36

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	1 400,00		1 400,00
60611	Eau et assainissement	171,61		171,61
60612	Énergie - Électricité	2 337,39		2 337,39
60622	Carburants	235,06		235,06
60623	Alimentation	5 709,00		5 709,00
60632	Fournitures de petit équipement	13 987,14		13 987,14
6064	Fournitures administratives	1 416,01		1 416,01
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	24,11		24,11
6068	Autres matières et fournitures.	2 385,03		2 385,03
611	Contrats de prestations de services	982 770,72	88 694,17	894 076,55
6132	Locations immobilières	8 429,00	2 912,00	5 517,00
61551	Matériel roulant	1 023,60		1 023,60
61558	Autres biens mobiliers	136,98		136,98
6156	Maintenance	2 561,83		2 561,83
6161	Multirisques	579,00	579,00	
6231	Annonces et insertions	1 944,00		1 944,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 241,06		3 241,06
6262	Frais de télécommunications	216,00		216,00
627	Services bancaires et assimilés.	268,86		268,86
6282	Frais de gardiennage	2 571,36		2 571,36
62871	A la collectivité de rattachement 4	1 568,58	1 568,58	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 032 976,34	93 753,75	939 222,59
6331	Versement de transport	4 044,63		4 044,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 011,15		1 011,15
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	1 819,98		1 819,98
64111	Rémunération principale	197 403,54		197 403,54
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	11 987,29		11 987,29
64113	NBI	5 722,97		5 722,97
64118	Autres indemnités.	65 825,92		65 825,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 441,41	4 000,00	31 441,41
6453	Cotisations aux caisses de retraite	65 021,26		65 021,26
6472	Prestations familiales directes	31 569,44		31 569,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	302,40		302,40
6478	Autres charges sociales diverses	13 228,07		13 228,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	433 378,06	4 000,00	429 378,06
65134	Aides	41 351,76	7 947,40	33 404,36

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi	1 000,00	1 000,00	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	366,26		366,26
65888	Autres	3 286,00		3 286,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 004,02	8 947,40	37 056,62
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	37 328,00		37 328,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	37 328,00		37 328,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 549 686,42	106 701,15	1 442 985,27
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	100,00		100,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 367,47		9 367,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 467,47		9 467,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 467,47		9 467,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 559 153,89	106 701,15	1 452 452,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	801,47		801,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	801,47		801,47
70688	Autres prestations de services	209 577,30		209 577,30
70878	par des tiers	77 573,00		77 573,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	287 150,30		287 150,30
74751	GFP de rattachement	1 148 691,99		1 148 691,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 148 691,99		1 148 691,99
75888	Autres	14 274,82		14 274,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 274,82		14 274,82
775	Produits des cessions d'immobilisations	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	100,00		100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 451 018,58		1 451 018,58
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	1 434,16		1 434,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434,16		1 434,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 434,16		1 434,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 452 452,74		1 452 452,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		14 150,00					14 150,00			14 150,00
10222	F.C.T.V.A.		14 662,86				771,89	15 434,75			15 434,75
1022	Sous Total compte 1022		14 662,86				771,89	15 434,75			15 434,75
102	Sous Total compte 102		28 812,86				771,89	29 584,75			29 584,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 567,33					18 567,33			18 567,33
106	Sous Total compte 106		18 567,33					18 567,33			18 567,33
10	Sous Total compte 10		47 380,19				771,89	48 152,08			48 152,08
110	Report à nouveau (solde créditeur)		7 458,59	7 458,59				7 458,59	7 458,59		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)			7 458,59	7 458,59			7 458,59	7 458,59		0,00
11	Sous Total compte 11		7 458,59	14 917,18	7 458,59			14 917,18	14 917,18		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	7 458,59			7 458,59			7 458,59	7 458,59		0,00
12	Sous Total compte 12	7 458,59			7 458,59			7 458,59	7 458,59		0,00
1311	État et établissements nationaux		7 170,82					7 170,82			7 170,82
131	Sous Total compte 131		7 170,82					7 170,82			7 170,82
13911	État et établissements nationaux	2 868,30				1 434,16		4 302,46		4 302,46	
1391	Sous Total compte 1391	2 868,30				1 434,16		4 302,46		4 302,46	
139	Sous Total compte 139	2 868,30				1 434,16		4 302,46		4 302,46	
13	Sous Total compte 13	2 868,30	7 170,82			1 434,16		4 302,46	7 170,82		2 868,36
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		2 740,53					2 740,53			2 740,53

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18		2 740,53						2 740,53		2 740,53
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo						100,00		100,00		100,00
19	Sous Total compte 19						100,00		100,00		100,00
	Total classe 1	10 326,89	64 750,13	14 917,18	14 917,18	1 434,16	871,89	26 678,23	80 539,20	4 302,46	58 163,43
2181	Installations générales, agencements et	1 207,96						1 207,96		1 207,96	
21828	Autres matériels de transport	21 584,70			10 778,00			21 584,70	10 778,00	10 806,70	
2182	Sous Total compte 2182	21 584,70			10 778,00			21 584,70	10 778,00	10 806,70	
21838	Autre matériel informatique	35 426,87						35 426,87		35 426,87	
2183	Sous Total compte 2183	35 426,87						35 426,87		35 426,87	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	32 515,92				2 601,80		35 117,72		35 117,72	
2184	Sous Total compte 2184	32 515,92				2 601,80		35 117,72		35 117,72	
2188	Autres	28 008,45						28 008,45		28 008,45	
218	Sous Total compte 218	118 743,90			10 778,00	2 601,80		121 345,70	10 778,00	110 567,70	
21	Sous Total compte 21	118 743,90			10 778,00	2 601,80		121 345,70	10 778,00	110 567,70	
218181	Installations générales, agencements et		1 207,96						1 207,96		1 207,96
2181828	Autres matériels de transport		21 584,70	10 778,00				10 778,00	21 584,70		10 806,70
218182	Sous Total compte 2182		21 584,70	10 778,00				10 778,00	21 584,70		10 806,70
2181838	Autre matériel informatique		27 432,97				2 602,58		30 035,55		30 035,55
218183	Sous Total compte 2183		27 432,97				2 602,58		30 035,55		30 035,55

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		18 307,46				2 975,59		21 283,05		21 283,05
28184	Sous Total compte 28184		18 307,46				2 975,59		21 283,05		21 283,05
28188	Autres		7 463,78				3 789,30		11 253,08		11 253,08
2818	Sous Total compte 2818		75 996,87	10 778,00			9 367,47	10 778,00	85 364,34		74 586,34
281	Sous Total compte 281		75 996,87	10 778,00			9 367,47	10 778,00	85 364,34		74 586,34
28	Sous Total compte 28		75 996,87	10 778,00			9 367,47	10 778,00	85 364,34		74 586,34
	Total classe 2	118 743,90	75 996,87	10 778,00	10 778,00	2 601,80	9 367,47	132 123,70	96 142,34	110 567,70	74 586,34
4011	Fournisseurs		25 771,89	648 227,77	659 316,28			648 227,77	685 088,17		36 860,40
401	Sous Total compte 401		25 771,89	648 227,77	659 316,28			648 227,77	685 088,17		36 860,40
4041	Fournisseurs d'immobilisations			2 601,80	2 601,80			2 601,80	2 601,80		0,00
404	Sous Total compte 404			2 601,80	2 601,80			2 601,80	2 601,80		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		91 365,17	91 365,17	189 419,74			91 365,17	280 784,91		189 419,74
40	Sous Total compte 40		117 137,06	742 194,74	851 337,82			742 194,74	968 474,88		226 280,14
4111	Redevables - Amiable	37 653,00		77 573,00	37 328,00			115 226,00	37 328,00	77 898,00	
4116	Redevables - Contentieux	243,00		37 328,00	37 328,00			37 571,00	37 328,00	243,00	
411	Sous Total compte 411	37 896,00		114 901,00	74 656,00			152 797,00	74 656,00	78 141,00	
41	Sous Total compte 41	37 896,00		114 901,00	74 656,00			152 797,00	74 656,00	78 141,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			257 245,46	257 245,46			257 245,46	257 245,46		0,00
42	Sous Total compte 42			257 245,46	257 245,46			257 245,46	257 245,46		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			95 698,71	95 698,71			95 698,71	95 698,71		0,00
437	Autres organismes sociaux			70 542,94	70 542,94			70 542,94	70 542,94		0,00
4386	Autres charges à payer		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00		0,00
438	Sous Total compte 438		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00		0,00
43	Sous Total compte 43		4 000,00	170 241,65	166 241,65			170 241,65	170 241,65		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	123 205,41		1 148 691,99	1 270 105,95			1 271 897,40	1 270 105,95	1 791,45	
441	Sous Total compte 441	123 205,41		1 148 691,99	1 270 105,95			1 271 897,40	1 270 105,95	1 791,45	
44312	Recettes - Amiable	581,33		771,89	581,33			1 353,22	581,33	771,89	
4431	Sous Total compte 4431	581,33		771,89	581,33			1 353,22	581,33	771,89	
443	Sous Total compte 443	581,33		771,89	581,33			1 353,22	581,33	771,89	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			3 726,85	3 726,85			3 726,85	3 726,85		0,00
4486	Autres charges à payer		1 568,58	1 568,58				1 568,58	1 568,58		0,00
448	Sous Total compte 448		1 568,58	1 568,58				1 568,58	1 568,58		0,00
44	Sous Total compte 44	123 786,74	1 568,58	1 154 759,31	1 274 414,13			1 278 546,05	1 275 982,71	2 563,34	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			100,00				100,00		100,00	
462	Sous Total compte 462			100,00				100,00		100,00	
466	Excédents de versement		0,01	98 762,40	98 762,39			98 762,40	98 762,40		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			7 535,85	44 863,85			7 535,85	44 863,85		37 328,00
4671	Sous Total compte 4671			7 535,85	44 863,85			7 535,85	44 863,85		37 328,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable			16 716,29	15 886,30			16 716,29	15 886,30	829,99	
4672	Sous Total compte 4672			16 716,29	15 886,30			16 716,29	15 886,30	829,99	
467	Sous Total compte 467			24 252,14	60 750,15			24 252,14	60 750,15		36 498,01
4686	Charges à payer		8 947,40	8 947,40	7 679,84			8 947,40	16 627,24		7 679,84
468	Sous Total compte 468		8 947,40	8 947,40	7 679,84			8 947,40	16 627,24		7 679,84
46	Sous Total compte 46		8 947,41	132 061,94	167 192,38			132 061,94	176 139,79		44 077,85
4711	Versements des régisseurs			209 577,30	209 577,30			209 577,30	209 577,30		0,00
47138	Autres				0,01				0,01		0,01
4713	Sous Total compte 4713				0,01				0,01		0,01
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		98 762,39	98 762,39				98 762,39	98 762,39		0,00
47141	Sous Total compte 47141		98 762,39	98 762,39				98 762,39	98 762,39		0,00
4714	Sous Total compte 4714		98 762,39	98 762,39				98 762,39	98 762,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			208 575,58	209 870,38			208 575,58	209 870,38		1 294,80
471	Sous Total compte 471		98 762,39	516 915,27	419 447,69			516 915,27	518 210,08		1 294,81
47218	Autres dépenses	292,91		1 476,48	1 769,39			1 769,39	1 769,39		0,00
4721	Sous Total compte 4721	292,91		1 476,48	1 769,39			1 769,39	1 769,39		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	100,00						100,00		100,00	
472	Sous Total compte 472	392,91		1 476,48	1 769,39			1 869,39	1 769,39	100,00	
47	Sous Total compte 47	392,91	98 762,39	518 391,75	421 217,08			518 784,66	519 979,47		1 194,81

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	162 075,65	230 415,44	3 089 795,85	3 212 304,52			3 251 871,50	3 442 719,96	81 734,33	272 582,79
515	Compte au Trésor	15 021,11		1 527 995,57	1 399 283,50			1 543 016,68	1 399 283,50	143 733,18	
51	Sous Total compte 51	15 021,11		1 527 995,57	1 399 283,50			1 543 016,68	1 399 283,50	143 733,18	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	65 000,00		219 423,36	219 423,36			284 423,36	219 423,36	65 000,00	
541	Sous Total compte 541	65 000,00		219 423,36	219 423,36			284 423,36	219 423,36	65 000,00	
5421	Administrateurs de legs		5,11						5,11		5,11
542	Sous Total compte 542		5,11						5,11		5,11
54	Sous Total compte 54	65 000,00	5,11	219 423,36	219 423,36			284 423,36	219 428,47	64 994,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 901,63	10 901,63			10 901,63	10 901,63		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
58	Sous Total compte 58			10 901,64	10 901,64			10 901,64	10 901,64		0,00
	Total classe 5	80 021,11	5,11	1 758 320,57	1 629 608,50			1 838 341,68	1 629 613,61	208 733,18	5,11
6042	Achats de prestations de services (autre					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
604	Sous Total compte 604					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
60611	Eau et assainissement					171,61		171,61		171,61	
60612	Énergie - Électricité					2 337,39		2 337,39		2 337,39	
6061	Sous Total compte 6061					2 509,00		2 509,00		2 509,00	
60622	Carburants					235,06		235,06		235,06	
60623	Alimentation					5 709,00		5 709,00		5 709,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					5 944,06		5 944,06		5 944,06	
60632	Fournitures de petit équipement					13 987,14		13 987,14		13 987,14	
6063	Sous Total compte 6063					13 987,14		13 987,14		13 987,14	
6064	Fournitures administratives					1 416,01		1 416,01		1 416,01	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					24,11		24,11		24,11	
6068	Autres matières et fournitures.					2 385,03		2 385,03		2 385,03	
606	Sous Total compte 606					26 265,35		26 265,35		26 265,35	
60	Sous Total compte 60					27 665,35		27 665,35		27 665,35	
611	Contrats de prestations de services					982 770,72	88 694,17	982 770,72	88 694,17	894 076,55	
6132	Locations immobilières					8 429,00	2 912,00	8 429,00	2 912,00	5 517,00	
613	Sous Total compte 613					8 429,00	2 912,00	8 429,00	2 912,00	5 517,00	
61551	Matériel roulant					1 023,60		1 023,60		1 023,60	
61558	Autres biens mobiliers					136,98		136,98		136,98	
6155	Sous Total compte 6155					1 160,58		1 160,58		1 160,58	
6156	Maintenance					2 561,83		2 561,83		2 561,83	
615	Sous Total compte 615					3 722,41		3 722,41		3 722,41	
6161	Multirisques					579,00	579,00	579,00	579,00		0,00
616	Sous Total compte 616					579,00	579,00	579,00	579,00		0,00
61	Sous Total compte 61					995 501,13	92 185,17	995 501,13	92 185,17	903 315,96	

Reçu du Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					1 944,00		1 944,00		1 944,00	
6232	Fêtes et cérémonies					3 241,06		3 241,06		3 241,06	
623	Sous Total compte 623					5 185,06		5 185,06		5 185,06	
6262	Frais de télécommunication					216,00		216,00		216,00	
626	Sous Total compte 626					216,00		216,00		216,00	
627	Services bancaires et assimilés.					268,86		268,86		268,86	
6282	Frais de gardiennage					2 571,36		2 571,36		2 571,36	
62871	A la collectivité de rattachement 4					1 568,58	1 568,58	1 568,58	1 568,58		0,00
6287	Sous Total compte 6287					1 568,58	1 568,58	1 568,58	1 568,58		0,00
628	Sous Total compte 628					4 139,94	1 568,58	4 139,94	1 568,58	2 571,36	
62	Sous Total compte 62					9 809,86	1 568,58	9 809,86	1 568,58	8 241,28	
4331	Versement de transport					4 044,63		4 044,63		4 044,63	
4332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 011,15		1 011,15		1 011,15	
4336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 819,98		1 819,98		1 819,98	
633	Sous Total compte 633					6 875,76		6 875,76		6 875,76	
63	Sous Total compte 63					6 875,76		6 875,76		6 875,76	
44111	Rémunération principale					197 403,54		197 403,54		197 403,54	
44112	Supplément familial de traitement et ind					11 987,29		11 987,29		11 987,29	
44113	NBI					5 722,97		5 722,97		5 722,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					65 825,92		65 825,92		65 825,92	
6411	Sous Total compte 6411					280 939,72		280 939,72		280 939,72	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						801,47		801,47		801,47
641	Sous Total compte 641					280 939,72	801,47	280 939,72	801,47	280 138,25	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					35 441,41	4 000,00	35 441,41	4 000,00	31 441,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					65 021,26		65 021,26		65 021,26	
645	Sous Total compte 645					100 462,67	4 000,00	100 462,67	4 000,00	96 462,67	
6472	Prestations familiales directes					31 569,44		31 569,44		31 569,44	
6475	Médecine du travail, pharmacie					302,40		302,40		302,40	
6478	Autres charges sociales diverses					13 228,07		13 228,07		13 228,07	
647	Sous Total compte 647					45 099,91		45 099,91		45 099,91	
64	Sous Total compte 64					426 502,30	4 801,47	426 502,30	4 801,47	421 700,83	
65134	Aides					41 351,76	7 947,40	41 351,76	7 947,40	33 404,36	
6513	Sous Total compte 6513					41 351,76	7 947,40	41 351,76	7 947,40	33 404,36	
651	Sous Total compte 651					41 351,76	7 947,40	41 351,76	7 947,40	33 404,36	
6581	Redevances pour concessions, brevets, li					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					366,26		366,26		366,26	
6888	Autres					3 286,00		3 286,00		3 286,00	

Reçu du Contrôle des Comptes de l'Etat le 07 septembre 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					3 286,00		3 286,00		3 286,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					4 652,26	1 000,00	4 652,26	1 000,00	3 652,26	
65	Sous Total compte 65					46 004,02	8 947,40	46 004,02	8 947,40	37 056,62	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					37 328,00		37 328,00		37 328,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					100,00		100,00		100,00	
676	Sous Total compte 676					100,00		100,00		100,00	
67	Sous Total compte 67					37 428,00		37 428,00		37 428,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					9 367,47		9 367,47		9 367,47	
681	Sous Total compte 681					9 367,47		9 367,47		9 367,47	
68	Sous Total compte 68					9 367,47		9 367,47		9 367,47	
6	Total classe 6					1 559 153,89	107 502,62	1 559 153,89	107 502,62	1 452 452,74	801,47
70688	Autres prestations de services						209 577,30		209 577,30		209 577,30
7068	Sous Total compte 7068						209 577,30		209 577,30		209 577,30
706	Sous Total compte 706						209 577,30		209 577,30		209 577,30
70878	par des tiers						77 573,00		77 573,00		77 573,00
7087	Sous Total compte 7087						77 573,00		77 573,00		77 573,00
708	Sous Total compte 708						77 573,00		77 573,00		77 573,00
70	Sous Total compte 70						287 150,30		287 150,30		287 150,30
74751	GFP de rattachement						1 148 691,99		1 148 691,99		1 148 691,99
7475	Sous Total compte 7475						1 148 691,99		1 148 691,99		1 148 691,99

Reçu au Contrôle des Egalités le 07 septembre 2020

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						1 148 691,99		1 148 691,99		1 148 691,99
74	Sous Total compte 74						1 148 691,99		1 148 691,99		1 148 691,99
75888	Autres						14 274,82		14 274,82		14 274,82
7588	Sous Total compte 7588						14 274,82		14 274,82		14 274,82
758	Sous Total compte 758						14 274,82		14 274,82		14 274,82
75	Sous Total compte 75						14 274,82		14 274,82		14 274,82
775	Produits des cessions d'immobilisations						100,00		100,00		100,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement						1 434,16		1 434,16		1 434,16
77	Sous Total compte 77						1 534,16		1 534,16		1 534,16
	Total classe 7						1 451 651,27		1 451 651,27		1 451 651,27
	Total général	371 167,55	371 167,55	4 873 811,60	4 867 608,20	1 563 189,85	1 569 393,25	6 808 169,00	6 808 169,00	1 857 790,41	1 857 790,41

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2019

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

Page des signatures

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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 **20/05/2020**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **20/05/2020**

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

A , le

