

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

76200 AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : regine.michel1

Exercice : 2020

Budget collectivité : 76200

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 27/04/2021

IDENTIFIANT BUDGET 76200

N° de SIRET 20005480700462

**AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : METR. AIX MARSEILLE PROVENCE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/03/2020 AU 27/04/2021

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

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 27/04/2021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

SITUATION PATRIMONIALE

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,00	Dotations	511,04
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	56,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	423,77	Report à nouveau	389,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	234,94
Autres immobilisations corporelles	30,93	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	510,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	512,48	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 135,03
Créances	699,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	106,00
Disponibilités	509,93	Fournisseurs	251,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	209,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 209,58	Total dettes à court terme	460,74
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	566,74
		Comptes de régularisations	20,29
TOTAL ACTIF	1 722,06	TOTAL PASSIF	1 722,06

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	999,04		999,04	999,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 234,69	13 234,69		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	176 152,46	120 110,14	56 042,32	61 369,32
	Oeuvres d'art	4 055,94		4 055,94	4 055,94
	Autres immob corpo en tte propriété	142 672,57	115 802,00	26 870,57	42 879,24
	Immo corpo en cours en tte prop	423 768,88		423 768,88	423 768,88
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	760 883,58	249 146,83	511 736,75	533 072,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	760 883,58	249 146,83	511 736,75	533 072,42
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	744,31		744,31	744,31
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	761 627,89	249 146,83	512 481,06	533 816,73

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	581 047,76		581 047,76	302 526,68
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	118 598,40		118 598,40	209 738,48
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	509 929,38		509 929,38	392 909,63
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 209 575,54		1 209 575,54	905 174,79

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 971 203,43	249 146,83	1 722 056,60	1 438 991,52

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	511 044,79	511 044,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	389 042,69	-60,30
	Résultat de l'exercice	234 941,44	389 102,99
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 135 028,92	900 087,48

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	106 000,00	114 000,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		200 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	251 264,61	124 985,59
	Dettes fiscales et sociales	208 707,56	55 120,83
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	769,46	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	566 741,63	494 106,42	

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	20 286,05	44 797,62
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	20 286,05	44 797,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 722 056,60	1 438 991,52

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	691,09	646,69
Autres produits	100,42	1,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	791,52	648,37
Traitements, salaires, charges sociales	149,78	102,70
Achats et charges externes	381,42	339,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,34	24,22
Autres charges	2,53	1,61
Charges courantes non financières	555,06	467,62
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	236,45	180,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,51	1,39
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1,51	-1,39
RÉSULTAT COURANT	234,94	179,36
Produits exceptionnels		209,74
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		209,74
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	234,94	389,10

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	661 136,07	594 331,12
Divers produits d'exploitation	29 955,00	52 354,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	100 424,09	1 681,05
TOTAL I	791 515,16	648 366,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	381 415,46	339 090,47
Impôts et taxes sur rémunérations	2 261,44	1 610,50
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	118 314,61	80 800,26

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	31 463,03	21 897,32
Dotations amortissements des immob	21 335,67	24 216,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	271,39	
TOTAL II	555 061,60	467 615,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	236 453,56	180 750,96
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 512,12	1 386,45
Pertes de change		

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 512,12	1 386,45
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 512,12	-1 386,45
A + B - RESULTAT COURANT	234 941,44	179 364,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		209 738,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		209 738,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		209 738,48

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

ANNEXE

**76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020**

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

EXECUTION BUDGETAIRE

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	225 228,06	1 109 042,69	1 334 270,75
Titres de recettes émis (b)	21 335,67	948 373,24	969 708,91
Réductions de titres (c)		156 355,33	156 355,33
Recettes nettes (d = b - c)	21 335,67	792 017,91	813 353,58
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	225 228,06	1 109 042,69	1 334 270,75
Mandats émis (f)	8 000,00	657 927,06	665 927,06
Annulations de mandats (g)		100 850,59	100 850,59
Dépenses nettes (h = f - g)	8 000,00	557 076,47	565 076,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 335,67	234 941,44	248 277,11
(h - d) Déficit			

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
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 REG CREMATORIUM METROPOLE					
Investissement	91 228,06		13 335,67		104 563,73
Fonctionnement	389 042,69		234 941,44		623 984,13
Sous-Total	480 270,75		248 277,11		728 547,86
TOTAL III	480 270,75		248 277,11		728 547,86
TOTAL I + II + III	480 270,75		248 277,11		728 547,86

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00		9 000,00
21	Immobilisations corporelles		60 000,00	60 000,00
23	Immobilisations en cours		56 228,06	56 228,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 000,00	116 228,06	125 228,06
Opération n° 2019004300	Opération d'équipement n° 2019004300	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	109 000,00	116 228,06	225 228,06
TOTAL GENERAL		109 000,00	116 228,06	225 228,06

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	9 000,00	8 000,00		8 000,00	1 000,00
21	60 000,00				60 000,00
23	56 228,06				56 228,06
SOUS-TOTAL	125 228,06	8 000,00		8 000,00	117 228,06
Opération n° 2019004300	100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	100 000,00				100 000,00
TOTAL	225 228,06	8 000,00		8 000,00	217 228,06
TOTAL GENERAL	225 228,06	8 000,00		8 000,00	217 228,06

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	240 000,00	293 442,69	533 442,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	277 000,00		277 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	1 000,00	600,00	1 600,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	160 000,00	161 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	521 000,00	454 042,69	975 042,69
023	Virement à la section d'investissement (80 000,00		80 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 000,00	25 000,00	54 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	109 000,00	25 000,00	134 000,00
TOTAL GENERAL		630 000,00	479 042,69	1 109 042,69

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	533 442,69	357 888,05	100 350,59	257 537,46	275 905,23
012	277 000,00	276 919,83	500,00	276 419,83	580,17
65	500,00	271,39		271,39	228,61
66	1 600,00	1 512,12		1 512,12	87,88
67	161 000,00				161 000,00
68	1 500,00				1 500,00
TOTAL	975 042,69	636 591,39	100 850,59	535 740,80	439 301,89
023	80 000,00				80 000,00
042	54 000,00	21 335,67		21 335,67	32 664,33
TOTAL	134 000,00	21 335,67		21 335,67	112 664,33
TOTAL GENERAL	1 109 042,69	657 927,06	100 850,59	557 076,47	551 966,22

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

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			
70	Ventes de produits fabriques prestations	630 000,00		630 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels		90 000,00	90 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	630 000,00	90 000,00	720 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		389 042,69	389 042,69
TOTAL GENERAL		630 000,00	479 042,69	1 109 042,69

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

76200 AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28153	Installations à caractère spécifique	3 901,00		3 901,00
28154	Matériel industriel	1 426,00		1 426,00
28182	Matériel de transport	2 436,32		2 436,32
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 076,00		1 076,00
28184	Mobilier	1 639,00		1 639,00
28188	Amortissements autres	10 857,35		10 857,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 335,67		21 335,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 335,67		21 335,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 335,67		21 335,67

76200 AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	52 150,00	1 300,00	50 850,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	43 674,50	23 834,31	19 840,19
6064	Fournitures administratives	1 019,40		1 019,40
6066	Carburants	1 500,00	1 500,00	
6132	Locations immobilières	37 323,42	18 873,42	18 450,00
61521	Bâtiments publics	12 342,86	12 342,86	
61558	Autres biens mobiliers	35 013,13		35 013,13
6156	Maintenance	15 106,35	7 000,00	8 106,35
6161	Multirisques	794,22		794,22
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6262	Frais de télécommunications	2 260,00	1 500,00	760,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 000,00	34 000,00	
6287	Remboursements de frais	121 984,17		121 984,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	357 888,05	100 350,59	257 537,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de	82 413,00		82 413,00
6218	Autre personnel extérieur	41 465,00		41 465,00
6331	Versement de transport	1 381,45		1 381,45
6332	Cotisations versées au FNAL	345,34		345,34
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	534,65		534,65
6411	Salaires, appointements, commissions de	69 004,76		69 004,76
6413	Primes et gratifications	45 602,55		45 602,55
6451	Cotisations à l'URSSAF	13 881,25		13 881,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 581,78		17 581,78
6458	Autres charges de personnel	4 710,05	500,00	4 210,05

Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	276 919,83	500,00	276 419,83
658	Charges diverses de gestion courante	271,39		271,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	271,39		271,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 512,12		1 512,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 512,12		1 512,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	636 591,39	100 850,59	535 740,80
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	21 335,67		21 335,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 335,67		21 335,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 335,67		21 335,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	657 927,06	100 850,59	557 076,47

76200 AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	502,75		502,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	502,75		502,75
706	Prestations de services	697 318,00	36 181,93	661 136,07
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	31 530,00	1 575,00	29 955,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	728 848,00	37 756,93	691 091,07
7588	Autres	100 424,09		100 424,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	100 424,09		100 424,09
7711	Dédits et pénalités perçus	118 598,40	118 598,40	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	118 598,40	118 598,40	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	948 373,24	156 355,33	792 017,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	948 373,24	156 355,33	792 017,91

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		511 044,79						511 044,79		511 044,79
	Sous Total compte 102		511 044,79						511 044,79		511 044,79
	Sous Total compte 10		511 044,79						511 044,79		511 044,79
110	Report à nouveau solde créditeur				389 042,69				389 042,69		389 042,69
119	Report à nouveau solde débiteur	60,30			60,30			60,30	60,30		0,00
	Sous Total compte 11	60,30			389 102,99			60,30	389 102,99		389 042,69
2	Résultat exercice bénéf ou perte		389 102,99	389 102,99				389 102,99	389 102,99		0,00
	Sous Total compte 12		389 102,99	389 102,99				389 102,99	389 102,99		0,00
641	Emprunts en euros		114 000,00			8 000,00		8 000,00	114 000,00		106 000,00
	Sous Total compte 164		114 000,00			8 000,00		8 000,00	114 000,00		106 000,00
	Sous Total compte 16		114 000,00			8 000,00		8 000,00	114 000,00		106 000,00
	Total classe 1	60,30	1 014 147,78	389 102,99	389 102,99	8 000,00		397 163,29	1 403 250,77		1 006 087,48
031	Frais d'études	999,04						999,04		999,04	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	999,04						999,04		999,04	
2051	Concessions et droits assimilés	13 234,69						13 234,69		13 234,69	
	Sous Total compte 205	13 234,69						13 234,69		13 234,69	
	Sous Total compte 20	14 233,73						14 233,73		14 233,73	
2153	Instal à caractère spécif	160 766,32						160 766,32		160 766,32	
2154	Mat indust	15 386,14						15 386,14		15 386,14	
	Sous Total compte 215	176 152,46						176 152,46		176 152,46	
216	Collections et oeuvres d'art	4 055,94						4 055,94		4 055,94	
182	Mat de transport	23 124,31						23 124,31		23 124,31	
183	Mat bureau mat informatique	10 191,44						10 191,44		10 191,44	
184	Mobilier	18 777,10						18 777,10		18 777,10	
188	Autres	90 579,72						90 579,72		90 579,72	
	Sous Total compte 218	142 672,57						142 672,57		142 672,57	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	322 880,97						322 880,97		322 880,97	
2313	Constructions	12 831,50						12 831,50		12 831,50	
2315	Instal mat outil techn	410 937,38						410 937,38		410 937,38	
	Sous Total compte 231	423 768,88						423 768,88		423 768,88	
	Sous Total compte 23	423 768,88						423 768,88		423 768,88	
275	Dépôts et cautionnements versés	744,31						744,31		744,31	
	Sous Total compte 27	744,31						744,31		744,31	
2805	Concessions droits similaires brevets		13 234,69						13 234,69		13 234,69
	Sous Total compte 280		13 234,69						13 234,69		13 234,69
28153	Instal à caractère spécif		102 249,00				3 901,00		106 150,00		106 150,00
28154	Mat indust		12 534,14				1 426,00		13 960,14		13 960,14
	Sous Total compte 2815		114 783,14				5 327,00		120 110,14		120 110,14
28182	Mat de transport		18 253,99				2 436,32		20 690,31		20 690,31

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		7 279,65				1 076,00		8 355,65		8 355,65
28184	Mobilier		7 886,70				1 639,00		9 525,70		9 525,70
28188	Amort autres		66 372,99				10 857,35		77 230,34		77 230,34
	Sous Total compte 2818		99 793,33				16 008,67		115 802,00		115 802,00
	Sous Total compte 281		214 576,47				21 335,67		235 912,14		235 912,14
	Sous Total compte 28		227 811,16				21 335,67		249 146,83		249 146,83
	Total classe 2		761 627,89 227 811,16				21 335,67		761 627,89 249 146,83		761 627,89 249 146,83
4011	Fournisseurs		24 635,00	189 977,43 263 858,71				189 977,43 288 493,71			98 516,28
	Sous Total compte 401		24 635,00	189 977,43 263 858,71				189 977,43 288 493,71			98 516,28
408	Fournis factures non parvenues		100 350,59	100 350,59 152 748,33				100 350,59 253 098,92			152 748,33
	Sous Total compte 40		124 985,59	290 328,02 416 607,04				290 328,02 541 592,63			251 264,61
411	Clients	264 775,02		583 077,39 288 615,80				847 852,41 288 615,80			559 236,61
4161	Créances douteuses			48 489,37 26 678,22				48 489,37 26 678,22			21 811,15

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416			48 489,37	26 678,22			48 489,37	26 678,22	21 811,15	
418	Clients - produits non encore facturés	37 751,66			37 751,66			37 751,66	37 751,66		0,00
	Sous Total compte 41	302 526,68		631 566,76	353 045,68			934 093,44	353 045,68	581 047,76	
421	Personnel - rémunérations dues			99 129,27	100 047,73			99 129,27	100 047,73		918,46
	Sous Total compte 42			99 129,27	100 047,73			99 129,27	100 047,73		918,46
431	Sécurité sociale			29 584,17	29 584,17			29 584,17	29 584,17		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 770,03	22 770,03			22 770,03	22 770,03		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		500,00	500,00	500,00			500,00	1 000,00		500,00
	Sous Total compte 438		500,00	500,00	500,00			500,00	1 000,00		500,00
	Sous Total compte 43		500,00	52 854,20	52 854,20			52 854,20	53 354,20		500,00
44551	Etat - TVA à décaisser		35 085,00	54 621,00	123 476,00			54 621,00	158 561,00		103 940,00
	Sous Total compte 4455		35 085,00	54 621,00	123 476,00			54 621,00	158 561,00		103 940,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			17 309,00	17 309,00			17 309,00	17 309,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			18 848,00				18 848,00			0,00
	Sous Total compte 4456			36 157,00				36 157,00			0,00
44571	Etat - TVA collectée			138 064,28				138 064,28			20 936,10
	Sous Total compte 4457	19 535,83		139 464,55				159 000,38			20 936,10
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 722,00				2 722,00			0,00
	Sous Total compte 4458			2 722,00				2 722,00			0,00
	Sous Total compte 445	54 620,83		231 564,28				231 564,28			124 876,10
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			139,90				139,90			0,00
4486	Etat - autres charges à payer							82 413,00			82 413,00
	Sous Total compte 448							82 413,00			82 413,00
	Sous Total compte 44	54 620,83		231 704,18				438 993,28			207 289,10
466	Excéd de verSEMENT							769,46			769,46
46711	Autres comptes créditeurs			325,67				325,67			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			325,67	325,67			325,67	325,67		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	91 140,08		120 753,55	93 295,23			211 893,63	93 295,23	118 598,40	
46726	Débiteurs divers - contentieux			502,75	502,75			502,75	502,75		0,00
	Sous Total compte 4672	91 140,08		121 256,30	93 797,98			212 396,38	93 797,98	118 598,40	
	Sous Total compte 467	91 140,08		121 581,97	94 123,65			212 722,05	94 123,65	118 598,40	
4687	Divers - produits à recevoir	118 598,40			118 598,40			118 598,40	118 598,40		0,00
	Sous Total compte 468	118 598,40			118 598,40			118 598,40	118 598,40		0,00
	Sous Total compte 46	209 738,48		121 581,97	213 491,51			331 320,45	213 491,51	117 828,94	
4711	Verst des régisseurs			384 005,90	383 998,72			384 005,90	383 998,72	7,18	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 122,47	1 987,36			1 122,47	1 987,36		864,89
	Sous Total compte 47141			1 122,47	1 987,36			1 122,47	1 987,36		864,89
	Sous Total compte 4714			1 122,47	1 987,36			1 122,47	1 987,36		864,89
4718	Autres recettes à régulariser		44 797,62	146 959,25	121 589,97			146 959,25	166 387,59		19 428,34

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		44 797,62	532 087,62	507 576,05			532 087,62	552 373,67		20 286,05
4721	Dép sans mandatement préalable			9 512,12	9 512,12			9 512,12	9 512,12		0,00
	Sous Total compte 472			9 512,12	9 512,12			9 512,12	9 512,12		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,95	0,95			0,95	0,95		0,00
	Sous Total compte 478			0,95	0,95			0,95	0,95		0,00
	Sous Total compte 47		44 797,62	541 600,69	517 089,12			541 600,69	561 886,74		20 286,05
	Total classe 4	512 265,16	224 904,04	1 968 765,09	2 037 507,73			2 481 030,25	2 262 411,77	699 653,34	481 034,86
515	Compte au trésor	392 909,63		721 236,14	604 216,39			1 114 145,77	604 216,39	509 929,38	
1921	Avances coll rattach régies non person		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00		0,00
	Sous Total compte 5192		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00		0,00
	Sous Total compte 519		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	392 909,63	200 000,00	921 236,14	604 216,39			1 314 145,77	804 216,39	509 929,38	
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 335,67	21 335,67			21 335,67	21 335,67		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			39 969,93				39 969,93			0,00
	Sous Total compte 58			61 305,60				61 305,60			0,00
	Total classe 5	392 909,63		982 541,74				1 375 451,37		509 929,38	
			200 000,00		665 521,99				865 521,99		
604	Achts études presta serv					52 150,00		52 150,00		50 850,00	
							1 300,00		1 300,00		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					43 674,50		43 674,50		19 840,19	
							23 834,31		23 834,31		
6064	Fournitures administratives					1 019,40		1 019,40		1 019,40	
6066	Carburants					1 500,00		1 500,00			0,00
							1 500,00		1 500,00		
	Sous Total compte 606					46 193,90		46 193,90		20 859,59	
							25 334,31		25 334,31		
	Sous Total compte 60					98 343,90		98 343,90		71 709,59	
							26 634,31		26 634,31		
6132	Locations immobilières					37 323,42		37 323,42		18 450,00	
							18 873,42		18 873,42		
	Sous Total compte 613					37 323,42		37 323,42		18 450,00	
							18 873,42		18 873,42		
61521	Bâtiments publics					12 342,86		12 342,86			0,00
							12 342,86		12 342,86		
	Sous Total compte 6152					12 342,86		12 342,86			0,00
							12 342,86		12 342,86		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					35 013,13		35 013,13		35 013,13	
	Sous Total compte 6155					35 013,13		35 013,13		35 013,13	
6156	Maintenance					15 106,35	7 000,00	15 106,35	7 000,00	8 106,35	
	Sous Total compte 615					62 462,34	19 342,86	62 462,34	19 342,86	43 119,48	
6161	Multirisques					794,22		794,22		794,22	
	Sous Total compte 616					794,22		794,22		794,22	
	Sous Total compte 61					100 579,98	38 216,28	100 579,98	38 216,28	62 363,70	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					82 413,00		82 413,00		82 413,00	
6218	Autre personnel extérieur					41 465,00		41 465,00		41 465,00	
	Sous Total compte 621					123 878,00		123 878,00		123 878,00	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6262	Frais de télécommunications					2 260,00	1 500,00	2 260,00	1 500,00	760,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					2 260,00	1 500,00	2 260,00	1 500,00	760,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00		0,00
6287	Remboursements de frais					121 984,17		121 984,17		121 984,17	
	Sous Total compte 628					155 984,17	34 000,00	155 984,17	34 000,00	121 984,17	
	Sous Total compte 62					282 842,17	35 500,00	282 842,17	35 500,00	247 342,17	
6331	Verst de transport					1 381,45		1 381,45		1 381,45	
6332	Cotisations versées au FNAL					345,34		345,34		345,34	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					534,65		534,65		534,65	
	Sous Total compte 633					2 261,44		2 261,44		2 261,44	
	Sous Total compte 63					2 261,44		2 261,44		2 261,44	
6411	Salaires,appointements,commissions base					69 004,76		69 004,76		69 004,76	
6413	Primes et gratifications					45 602,55		45 602,55		45 602,55	
64198	Autres remboursements						502,75		502,75		502,75

Recu au Contrôle de légalité le 7 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6419						502,75		502,75		502,75
	Sous Total compte 641					114 607,31	502,75		114 607,31		502,75
6451	Cotisations à l'URSSAF					13 881,25			13 881,25		13 881,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite					17 581,78			17 581,78		17 581,78
	Sous Total compte 645					31 463,03			31 463,03		31 463,03
648	Autres charges de personnel					4 710,05	500,00		4 710,05		500,00
	Sous Total compte 64					150 780,39	1 002,75		150 780,39		1 002,75
658	Charges diverses gest courante					271,39			271,39		271,39
	Sous Total compte 65					271,39			271,39		271,39
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 512,12			1 512,12		1 512,12
	Sous Total compte 6611					1 512,12			1 512,12		1 512,12
	Sous Total compte 661					1 512,12			1 512,12		1 512,12
	Sous Total compte 66					1 512,12			1 512,12		1 512,12

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					21 335,67		21 335,67		21 335,67	
	Sous Total compte 681					21 335,67		21 335,67		21 335,67	
	Sous Total compte 68					21 335,67		21 335,67		21 335,67	
	Total classe 6					657 927,06 101 353,34		657 927,06 101 353,34		557 076,47 502,75	
706	Prestations de services					36 181,93 697 318,00		36 181,93 697 318,00		661 136,07	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					1 575,00 31 530,00		1 575,00 31 530,00		29 955,00	
	Sous Total compte 708					1 575,00 31 530,00		1 575,00 31 530,00		29 955,00	
	Sous Total compte 70					37 756,93 728 848,00		37 756,93 728 848,00		691 091,07	
7588	Autres					100 424,09		100 424,09		100 424,09	
	Sous Total compte 758					100 424,09		100 424,09		100 424,09	
	Sous Total compte 75					100 424,09		100 424,09		100 424,09	
7711	Dédits et pénalités perçus					118 598,40 118 598,40		118 598,40 118 598,40		0,00	
	Sous Total compte 771					118 598,40 118 598,40		118 598,40 118 598,40		0,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					118 598,40 118 598,40		118 598,40 118 598,40			0,00
	Total classe 7					156 355,33 947 870,49		156 355,33 947 870,49			791 515,16
	Total général	1 666 862,98 1 666 862,98		3 340 409,82 3 092 132,71		822 282,39 1 070 559,50		5 829 555,19 5 829 555,19			2 528 287,08 2 528 287,08

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76200 AMP REG CREMATORIUM METROPOLE
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP REG CREMATORIUM METROPOLE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

76200 AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75081

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

AMP GEMAPI

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/03/2020 AU 21/05/2021

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

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique Etat I-1	4
2 Bilan Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique Etat I-3	9
4 Compte de résultat Etat I-4	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice Etat II-1	17
2 Résultats d'exécution Etat II-2	18
3 Etat de consommation des crédits Etat II-3	20
4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes Etat III-1	30
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

SITUATION PATRIMONIALE

75081 AMP GEMAPI

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	-525,20
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	1 861,19	Réserves	154,42
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	712,37
Terrains	4 096,51	Résultat de l'exercice	255,02
Constructions	1 535,48	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	8 133,04
Réseaux et installations de voirie	747,75	TOTAL FONDS PROPRES (I)	8 729,65
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	1 357,24
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	95,30	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	1 969,34	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 125,22
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	87,05	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 125,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 392,62	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 627,73
Stocks		Autres dettes non financières	103,72
Créances	4 544,13	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 731,45
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 544,13	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	6 213,91
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	-6,81
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14 936,75	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	14 936,75

(1) Déduction faite des amortissements et des dépréciations

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2020

75081 AMP GEMAPI

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		2 063 437,47	202 244,13	1 861 193,34	1 567 053,04
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		4 170 229,27	73 719,28	4 096 509,99	4 127 787,40
Constructions		1 576 712,50	41 234,75	1 535 477,75	1 535 477,75
Réseaux et installations de voirie		1 187 304,48	439 552,59	747 751,89	823 274,54
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		306 147,11	210 844,66	95 302,45	117 869,30
Immobilisations corporelles en cours		1 969 336,89		1 969 336,89	1 653 803,24
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		87 051,77		87 051,77	87 051,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		11 360 219,49	967 595,41	10 392 624,08	9 912 317,04

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		6 944,30		6 944,30	10 766,30
Créances sur les redevables et comptes rattachés		319,28		319,28	182,64
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		4 536 866,71		4 536 866,71	2 403 550,33
Créances sur les autres débiteurs					3 724,01
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		4 544 130,29		4 544 130,29	2 418 223,28
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		15 904 349,78	967 595,41	14 936 754,37	12 330 540,32

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2020

75081 AMP GEMAPI

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		-570 000,00	
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		44 800,00	48 000,00
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		154 417,19	
REPORT A NOUVEAU		712 370,13	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		255 016,28	866 787,32
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		8 133 044,40	8 133 044,40
TOTAL FONDS PROPRES (I)		8 729 648,00	9 047 831,72

75081 AMP GEMAPI

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		1 357 238,23	857 238,23
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		1 357 238,23	857 238,23
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 125 221,96	1 576 855,45
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 125 221,96	1 576 855,45
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 627 729,98	1 761 693,38
Dettes fiscales et sociales			1 139,54
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		103 721,20	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 731 451,18	1 762 832,92
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		6 213 911,37	4 196 926,60
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		-6 805,00	-914 218,00
CARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		14 936 754,37	12 330 540,32

75081 AMP GEMAPI

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	16,47	15,77
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	5 439,29	5 448,17
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 559,86	5,37
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	3,20	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	7 018,82	5 469,30
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	4 145,33	1 877,39
Charges de personnel	525,55	446,75
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	116,04	
Impôts et taxes	8,73	7,50
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	660,18	1 075,84
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	5 455,83	3 407,48

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-3

Exercice 2020

75081 AMP GEMAPI

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 221,81	1 073,12
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 221,81	1 073,12
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	341,18	988,71
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	86,16	121,92
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-86,16	-121,92
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	255,02	866,79

75081 AMP GEMAPI

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		16 468,40	15 766,30	702,10
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		5 439 286,00	5 448 168,00	-8 882,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 559 862,64	5 370,56	1 554 492,08
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		3 200,00		3 200,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		7 018 817,04	5 469 304,86	1 549 512,18
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		4 145 334,03	1 877 387,47	2 267 946,56
Charges de personnel		525 548,56	446 750,04	88 798,52
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		406 771,27	347 836,39	58 934,88
<i>Dont charges sociales</i>		118 777,29	98 913,65	19 863,64
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		116 041,15		116 041,15
Impôts et taxes		8 733,18	7 500,45	1 232,73
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		660 176,12	1 075 844,64	-415 668,52
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		5 455 833,04	3 407 482,60	2 048 350,44
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 221 808,37	1 073 115,52	148 692,85
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

75081 AMP GEMAPI

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>		1 221 808,37	1 073 115,52	148 692,85
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 221 808,37	1 073 115,52	148 692,85
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		341 175,63	988 706,74	-647 531,11
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		86 159,35	121 919,42	-35 760,07
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)		86 159,35	121 919,42	-35 760,07
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-86 159,35	-121 919,42	35 760,07
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		255 016,28	866 787,32	-611 771,04

ANNEXE

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

I-5

Exercice 2020

75081 AMP GEMAPI

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

I-5

Exercice 2020

75081 AMP GEMAPI

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

EXECUTION BUDGETAIRE

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-1

Exercice 2020

75081 AMP GEMAPI

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 399 047,38	7 655 570,13	11 054 617,51
Titres de recettes émis (b)	314 593,31	7 057 056,16	7 371 649,47
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	314 593,31	7 057 056,16	7 371 649,47
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 399 047,38	7 655 570,13	11 054 617,51
Mandats émis (f)	769 156,65	8 412 550,20	9 181 706,85
Annulations de mandats (g)	64 318,94	1 610 510,32	1 674 829,26
Dépenses nettes (h = f -g)	704 837,71	6 802 039,88	7 506 877,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent		255 016,28	
(h-d) Déficit	390 244,40		135 228,12

75081 AMP GEMAPI

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP GEMAPI					
Investissement	-154 417,19		-390 244,40		-544 661,59
Fonctionnement	866 787,32	154 417,19	255 016,28		967 386,41
Sous-Total	712 370,13	154 417,19	-135 228,12		422 724,82
TOTAL II	712 370,13	154 417,19	-135 228,12		422 724,82
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	712 370,13	154 417,19	-135 228,12		422 724,82

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	81 154,55		81 154,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	81 154,55		81 154,55
Opération n° 2019002900	Opération d'équipement n° 2019002900	60 000,00	70 059,64	130 059,64
Opération n° 2019004700	Opération d'équipement n° 2019004700	48 516,00		48 516,00
Opération n° 2019004800	Opération d'équipement n° 2019004800	718 500,00		718 500,00
Opération n° 2019004900	Opération d'équipement n° 2019004900	563 200,00	1 660 000,00	2 223 200,00
Opération n° 2020000500	Opération d'équipement n° 2020000500	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 430 216,00	1 730 059,64	3 160 275,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 511 370,55	1 730 059,64	3 241 430,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 200,00	3 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 200,00	3 200,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		154 417,19	154 417,19
TOTAL GENERAL		1 511 370,55	1 887 676,83	3 399 047,38

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	81 154,55	61 154,55		61 154,55	20 000,00
SOUS-TOTAL	81 154,55	61 154,55		61 154,55	20 000,00
Opération n° 2019002900	130 059,64	25 158,65		25 158,65	104 900,99
Opération n° 2019004700	48 516,00				48 516,00
Opération n° 2019004800	718 500,00	313 695,48		313 695,48	404 804,52
Opération n° 2019004900	2 223 200,00	343 189,97	64 318,94	278 871,03	1 944 328,97
Opération n° 2020000500	40 000,00	22 758,00		22 758,00	17 242,00
SOUS-TOTAL	3 160 275,64	704 802,10	64 318,94	640 483,16	2 519 792,48
TOTAL	3 241 430,19	765 956,65	64 318,94	701 637,71	2 539 792,48
040	3 200,00	3 200,00		3 200,00	
TOTAL	3 200,00	3 200,00		3 200,00	
001	154 417,19				154 417,19
TOTAL GENERAL	3 399 047,38	769 156,65	64 318,94	704 837,71	2 694 209,67

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		154 417,19	154 417,19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	652 851,19	2 213 299,52	2 866 150,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	652 851,19	2 367 716,71	3 020 567,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	652 851,19	2 367 716,71	3 020 567,90
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	218 303,36		218 303,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	640 216,00	-480 039,88	160 176,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	858 519,36	-480 039,88	378 479,48
TOTAL GENERAL		1 511 370,55	1 887 676,83	3 399 047,38

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
10	154 417,19	154 417,19		154 417,19	
16	2 866 150,71				2 866 150,71
SOUS-TOTAL	3 020 567,90	154 417,19		154 417,19	2 866 150,71
TOTAL	3 020 567,90	154 417,19		154 417,19	2 866 150,71
021	218 303,36				218 303,36
040	160 176,12	160 176,12		160 176,12	
TOTAL	378 479,48	160 176,12		160 176,12	218 303,36
TOTAL GENERAL	3 399 047,38	314 593,31		314 593,31	3 084 454,07

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 892 600,00	2 529 136,62	4 421 736,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	813 152,97		813 152,97
014	Atténuations de produits		50 000,00	50 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 258 184,00	112 651,39	1 370 835,39
66	CHARGES FINANCIÈRES	117 543,67		117 543,67
67	CHARGES SPECIFIQUES		3 822,00	3 822,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX	500 000,00		500 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 581 480,64	2 695 610,01	7 277 090,65
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	218 303,36		218 303,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	640 216,00	-480 039,88	160 176,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	858 519,36	-480 039,88	378 479,48
TOTAL GENERAL		5 440 000,00	2 215 570,13	7 655 570,13

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	4 421 736,62	5 682 388,03	1 537 054,00	4 145 334,03	276 402,59
012	813 152,97	565 852,86	24 072,00	541 780,86	271 372,11
014	50 000,00	30 740,00		30 740,00	19 260,00
65	1 370 835,39	1 342 027,52	8 000,00	1 334 027,52	36 807,87
66	117 543,67	127 543,67	41 384,32	86 159,35	31 384,32
67	3 822,00	3 822,00		3 822,00	
68	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
TOTAL	7 277 090,65	8 252 374,08	1 610 510,32	6 641 863,76	635 226,89
023	218 303,36				218 303,36
042	160 176,12	160 176,12		160 176,12	
TOTAL	378 479,48	160 176,12		160 176,12	218 303,36
TOTAL GENERAL	7 655 570,13	8 412 550,20	1 610 510,32	6 802 039,88	853 530,25

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
731	Fiscalité locale	5 440 000,00		5 440 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 440 000,00	1 500 000,00	6 940 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 200,00	3 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 200,00	3 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		712 370,13	712 370,13
TOTAL GENERAL		5 440 000,00	2 215 570,13	7 655 570,13

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
013		7 499,12		7 499,12	-7 499,12
731	5 440 000,00	5 470 026,00		5 470 026,00	-30 026,00
74		16 468,40		16 468,40	-16 468,40
75	1 500 000,00	1 559 862,64		1 559 862,64	-59 862,64
TOTAL	6 940 000,00	7 053 856,16		7 053 856,16	-113 856,16
042	3 200,00	3 200,00		3 200,00	
TOTAL	3 200,00	3 200,00		3 200,00	
002	712 370,13				712 370,13
TOTAL GENERAL	7 655 570,13	7 057 056,16		7 057 056,16	598 513,97

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

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	61 154,55		61 154,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	61 154,55		61 154,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 154,55		61 154,55
Opération n° 20312019002900	Frais d'études	25 158,65		25 158,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190029	Opération d'équipement n° 2019002900	25 158,65		25 158,65
Opération n° 20312019004800	Frais d'études	120 079,80		120 079,80
Opération n° 23122019004800	Agencements et aménagements de terrains	193 615,68		193 615,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190048	Opération d'équipement n° 2019004800	313 695,48		313 695,48
Opération n° 20312019004900	Frais d'études	221 272,00	64 318,94	156 953,06
Opération n° 23122019004900	Agencements et aménagements de terrains	121 917,97		121 917,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190049	Opération d'équipement n° 2019004900	343 189,97	64 318,94	278 871,03
Opération n° 20312020000500	Frais d'études	22 758,00		22 758,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20200005	Opération d'équipement n° 2020000500	22 758,00		22 758,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	704 802,10	64 318,94	640 483,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	765 956,65	64 318,94	701 637,71
13911	État et établissements nationaux	3 200,00		3 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 200,00		3 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 200,00		3 200,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	769 156,65	64 318,94	704 837,71

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	154 417,19		154 417,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	154 417,19		154 417,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	154 417,19		154 417,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	154 417,19		154 417,19
28031	Frais d'études	29 245,44		29 245,44
28051	Concessions et droits similaires	1 563,77		1 563,77
28128	Autres agencements et aménagements	31 277,41		31 277,41
28151	Réseaux de voirie	75 522,65		75 522,65
281828	Autres matériels de transport	9 506,33		9 506,33
281838	Autre matériel informatique	1 686,82		1 686,82
28188	Autres	11 373,70		11 373,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 176,12		160 176,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	160 176,12		160 176,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	314 593,31		314 593,31

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

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	219,92		219,92
611	Contrats de prestations de services	3 517 572,88		3 517 572,88
6132	Locations immobilières	47 500,80		47 500,80
614	Charges locatives et de copropriété	12 000,00		12 000,00
6168	Autres	1 621,73		1 621,73
617	Études et recherches	566 418,70		566 418,70
62875	Aux communes membres du GFP	37 054,00	37 054,00	
62876	Au GFP de rattachement	1 500 000,00	1 500 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 682 388,03	1 537 054,00	4 145 334,03
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	22 672,00	22 672,00	
6331	Versement de transport	5 382,23		5 382,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 345,67		1 345,67
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 005,28		2 005,28
64111	Rémunération principale	244 718,08		244 718,08
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	52,67		52,67
64118	Autres indemnités.	135 521,47		135 521,47
64138	Primes et autres indemnités	10 451,32		10 451,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 637,37		47 637,37
6453	Cotisations aux caisses de retraite	76 247,88		76 247,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 619,74		1 619,74
6478	Autres charges sociales diverses	771,42		771,42
648	Autres charges de personnel	17 427,73	1 400,00	16 027,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	565 852,86	24 072,00	541 780,86
6913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement	30 740,00		30 740,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	30 740,00		30 740,00
661	Organismes de regroupement	1 221 808,37		1 221 808,37
67382	Organismes publics divers	8 000,00	8 000,00	
6888	Autres	112 219,15		112 219,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 342 027,52	8 000,00	1 334 027,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 022,61		88 022,61
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	39 521,06	41 384,32	-1 863,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	127 543,67	41 384,32	86 159,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 822,00		3 822,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	3 822,00		3 822,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX	500 000,00		500 000,00

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

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 252 374,08	1 610 510,32	6 641 863,76
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	160 176,12		160 176,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 176,12		160 176,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	160 176,12		160 176,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 412 550,20	1 610 510,32	6 802 039,88

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

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	7 499,12		7 499,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 499,12		7 499,12
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	5 470 026,00		5 470 026,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	5 470 026,00		5 470 026,00
74718	Autres	16 468,40		16 468,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 468,40		16 468,40
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	136,64		136,64
75888	Autres	1 559 726,00		1 559 726,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 559 862,64		1 559 862,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 053 856,16		7 053 856,16
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	3 200,00		3 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 200,00		3 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 200,00		3 200,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 057 056,16		7 057 056,16

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations			570 000,00				570 000,00		570 000,00	
	Sous Total compte 102			570 000,00				570 000,00		570 000,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés						154 417,19		154 417,19		154 417,19
	Sous Total compte 106						154 417,19		154 417,19		154 417,19
	Sous Total compte 10			570 000,00			154 417,19	570 000,00	154 417,19	415 582,81	
110	Report à nouveau (solde créditeur)			154 417,19				154 417,19		866 787,32	712 370,13
	Sous Total compte 11			154 417,19				154 417,19		866 787,32	712 370,13
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		866 787,32	866 787,32				866 787,32		866 787,32	0,00
	Sous Total compte 12		866 787,32	866 787,32				866 787,32		866 787,32	0,00
1311	État et établissements nationaux		48 000,00						48 000,00		48 000,00
	Sous Total compte 131		48 000,00						48 000,00		48 000,00
13911	État et établissements nationaux					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
	Sous Total compte 1391					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
	Sous Total compte 139					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
	Sous Total compte 13		48 000,00			3 200,00		3 200,00	48 000,00		44 800,00
1511	Provisions pour litiges et contentieux (857 238,23		500 000,00				1 357 238,23		1 357 238,23
	Sous Total compte 1511		857 238,23		500 000,00				1 357 238,23		1 357 238,23
	Sous Total compte 151		857 238,23		500 000,00				1 357 238,23		1 357 238,23
	Sous Total compte 15		857 238,23		500 000,00				1 357 238,23		1 357 238,23

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		1 576 855,45		570 000,00	61 154,55		61 154,55		2 146 855,45	2 085 700,90
	Sous Total compte 164		1 576 855,45		570 000,00	61 154,55		61 154,55		2 146 855,45	2 085 700,90
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				39 521,06					39 521,06	39 521,06
	Sous Total compte 1688				39 521,06					39 521,06	39 521,06
	Sous Total compte 168				39 521,06					39 521,06	39 521,06
	Sous Total compte 16		1 576 855,45		609 521,06	61 154,55		61 154,55		2 186 376,51	2 125 221,96
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		8 133 044,40							8 133 044,40	8 133 044,40
	Sous Total compte 18		8 133 044,40							8 133 044,40	8 133 044,40
	Total classe 1		11 481 925,40	1 591 204,51	1 976 308,38	64 354,55	154 417,19	1 655 559,06	13 612 650,97	573 200,00	12 530 291,91
2031	Frais d'études	1 719 650,31				389 268,45		2 108 918,76		2 044 599,82	
	Sous Total compte 203	1 719 650,31				389 268,45		2 108 918,76		2 044 599,82	
2051	Concessions et droits similaires	18 837,65						18 837,65		18 837,65	
	Sous Total compte 205	18 837,65						18 837,65		18 837,65	
	Sous Total compte 20	1 738 487,96				389 268,45		2 127 756,41		2 063 437,47	
							64 318,94		64 318,94		
211	Terrains nus	453 706,39						453 706,39		453 706,39	
212	Terrains de voirie	6 531,60						6 531,60		6 531,60	
215	Terrains bâtis	2 993 278,93						2 993 278,93		2 993 278,93	
216	Cimetière	410,14						410,14		410,14	
	Sous Total compte 211	3 453 927,06						3 453 927,06		3 453 927,06	

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencements et aménagements	591 889,91						591 889,91		591 889,91	
	Sous Total compte 212	591 889,91						591 889,91		591 889,91	
2138	Autres constructions	1 542 419,51						1 542 419,51		1 542 419,51	
	Sous Total compte 213	1 542 419,51						1 542 419,51		1 542 419,51	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	34 292,99						34 292,99		34 292,99	
	Sous Total compte 214	34 292,99						34 292,99		34 292,99	
2151	Réseaux de voirie	1 173 453,86						1 173 453,86		1 173 453,86	
2152	Installations de voirie	13 850,62						13 850,62		13 850,62	
	Sous Total compte 215	1 187 304,48						1 187 304,48		1 187 304,48	
21721	Plantations d'arbres et arbustes	124 412,30						124 412,30		124 412,30	
	Sous Total compte 2172	124 412,30						124 412,30		124 412,30	
	Sous Total compte 217	124 412,30						124 412,30		124 412,30	
2181	Installations générales, agencements et	66 761,90						66 761,90		66 761,90	
2182	Autres matériels de transport	86 694,90						86 694,90		86 694,90	
	Sous Total compte 2182	86 694,90						86 694,90		86 694,90	
2183	Autre matériel informatique	16 390,83						16 390,83		16 390,83	
	Sous Total compte 2183	16 390,83						16 390,83		16 390,83	
2184	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 085,67						3 085,67		3 085,67	
	Sous Total compte 2184	3 085,67						3 085,67		3 085,67	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	133 213,81						133 213,81		133 213,81	
	Sous Total compte 218	306 147,11						306 147,11		306 147,11	
	Sous Total compte 21	7 240 393,36						7 240 393,36		7 240 393,36	
2312	Agencements et aménagements de terrains	331 779,13			315 533,65			647 312,78		647 312,78	
2313	Constructions	1 215 458,82						1 215 458,82		1 215 458,82	
	Sous Total compte 231	1 547 237,95			315 533,65			1 862 771,60		1 862 771,60	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	106 565,29						106 565,29		106 565,29	
	Sous Total compte 23	1 653 803,24			315 533,65			1 969 336,89		1 969 336,89	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 896,00						4 896,00		4 896,00	
27633	Départements	82 155,77						82 155,77		82 155,77	
	Sous Total compte 2763	82 155,77						82 155,77		82 155,77	
	Sous Total compte 276	82 155,77						82 155,77		82 155,77	
	Sous Total compte 27	87 051,77						87 051,77		87 051,77	
28031	Frais d'études		154 161,04			29 245,44			183 406,48		183 406,48
	Sous Total compte 2803		154 161,04			29 245,44			183 406,48		183 406,48
28051	Concessions et droits similaires		17 273,88			1 563,77			18 837,65		18 837,65
	Sous Total compte 2805		17 273,88			1 563,77			18 837,65		18 837,65
	Sous Total compte 280		171 434,92			30 809,21			202 244,13		202 244,13
28128	Autres agencements et aménagements		42 441,87			31 277,41			73 719,28		73 719,28

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2812		42 441,87				31 277,41		73 719,28		73 719,28
28138	Autres constructions		6 941,76						6 941,76		6 941,76
	Sous Total compte 2813		6 941,76						6 941,76		6 941,76
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		34 292,99						34 292,99		34 292,99
	Sous Total compte 2814		34 292,99						34 292,99		34 292,99
28151	Réseaux de voirie		350 179,32				75 522,65		425 701,97		425 701,97
28152	Installations de voirie		13 850,62						13 850,62		13 850,62
	Sous Total compte 2815		364 029,94				75 522,65		439 552,59		439 552,59
28181	Installations générales, agencements et		66 761,90						66 761,90		66 761,90
281828	Autres matériels de transport		71 512,09				9 506,33		81 018,42		81 018,42
	Sous Total compte 28182		71 512,09				9 506,33		81 018,42		81 018,42
281838	Autre matériel informatique		11 283,50				1 686,82		12 970,32		12 970,32
	Sous Total compte 28183		11 283,50				1 686,82		12 970,32		12 970,32
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		3 085,67						3 085,67		3 085,67
	Sous Total compte 28184		3 085,67						3 085,67		3 085,67
28188	Autres		35 634,65				11 373,70		47 008,35		47 008,35
	Sous Total compte 2818		188 277,81				22 566,85		210 844,66		210 844,66
	Sous Total compte 281		635 984,37				129 366,91		765 351,28		765 351,28
	Sous Total compte 28		807 419,29				160 176,12		967 595,41		967 595,41

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	10 719 736,33	807 419,29			704 802,10	224 495,06	11 424 538,43	1 031 914,35	11 360 219,49	967 595,41
4011	Fournisseurs		15 108,21	1 906 210,02	2 265 858,31			1 906 210,02	2 280 966,52		374 756,50
	Sous Total compte 401		15 108,21	1 906 210,02	2 265 858,31			1 906 210,02	2 280 966,52		374 756,50
4041	Fournisseurs d'immobilisations		136 074,85	467 379,19	704 802,10			467 379,19	840 876,95		373 497,76
	Sous Total compte 404		136 074,85	467 379,19	704 802,10			467 379,19	840 876,95		373 497,76
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 610 510,32	1 610 510,32	1 879 475,72			1 610 510,32	3 489 986,04		1 879 475,72
	Sous Total compte 40		1 761 693,38	3 984 099,53	4 850 136,13			3 984 099,53	6 611 829,51		2 627 729,98
411	Redevables	182,64		1 559 862,64	1 559 726,00			1 560 045,28	1 559 726,00	319,28	
	Sous Total compte 41	182,64		1 559 862,64	1 559 726,00			1 560 045,28	1 559 726,00	319,28	
421	Personnel - Rémunérations dues			317 240,09	317 240,09			317 240,09	317 240,09		0,00
	Sous Total compte 42			317 240,09	317 240,09			317 240,09	317 240,09		0,00
431	Sécurité sociale			107 133,24	107 133,24			107 133,24	107 133,24		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 139,54	99 435,08	98 295,54			99 435,08	99 435,08		0,00
	Sous Total compte 43		1 139,54	206 568,32	205 428,78			206 568,32	206 568,32		0,00
441	Subventions à recevoir - Amiable	10 766,30			10 766,30			10 766,30	10 766,30		0,00
446	Subventions à recevoir - Contentieux			10 766,30	3 822,00			10 766,30	3 822,00	6 944,30	
	Sous Total compte 441	10 766,30		10 766,30	14 588,30			21 532,60	14 588,30	6 944,30	
4311	Dépenses			30 740,00	30 740,00			30 740,00	30 740,00		0,00
4312	Recettes - Amiable			5 017 407,00	5 017 407,00			5 017 407,00	5 017 407,00		0,00

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431			5 048 147,00	5 048 147,00			5 048 147,00	5 048 147,00		0,00
44341	Dépenses			59 726,00	59 726,00			59 726,00	59 726,00		0,00
	Sous Total compte 4434			59 726,00	59 726,00			59 726,00	59 726,00		0,00
44351	Dépenses			1 588 500,00	1 679 588,37			1 588 500,00	1 679 588,37		91 088,37
	Sous Total compte 4435			1 588 500,00	1 679 588,37			1 588 500,00	1 679 588,37		91 088,37
44381	Dépenses			9 220,00	9 220,00			9 220,00	9 220,00		0,00
	Sous Total compte 4438			9 220,00	9 220,00			9 220,00	9 220,00		0,00
	Sous Total compte 443			6 705 593,00	6 796 681,37			6 705 593,00	6 796 681,37		91 088,37
447	Autres impôts, taxes et versements assim			802,60	802,60			802,60	802,60		0,00
	Sous Total compte 44	10 766,30		6 717 161,90	6 812 072,27			6 727 928,20	6 812 072,27		84 144,07
451081	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 403 550,33		6 397 631,41	4 264 315,03			8 801 181,74	4 264 315,03	4 536 866,71	
	Sous Total compte 451	2 403 550,33		6 397 631,41	4 264 315,03			8 801 181,74	4 264 315,03	4 536 866,71	
	Sous Total compte 45	2 403 550,33		6 397 631,41	4 264 315,03			8 801 181,74	4 264 315,03	4 536 866,71	
46711	Autres comptes créditeurs			1 285 058,27	1 296 291,10			1 285 058,27	1 296 291,10		11 232,83
	Sous Total compte 4671			1 285 058,27	1 296 291,10			1 285 058,27	1 296 291,10		11 232,83
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 724,01		7 499,12	11 223,13			11 223,13	11 223,13		0,00
	Sous Total compte 4672	3 724,01		7 499,12	11 223,13			11 223,13	11 223,13		0,00
	Sous Total compte 467	3 724,01		1 292 557,39	1 307 514,23			1 296 281,40	1 307 514,23		11 232,83
4686	Charges à payer				1 400,00				1 400,00		1 400,00

Refu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468				1 400,00				1 400,00		1 400,00
	Sous Total compte 46	3 724,01		1 292 557,39	1 308 914,23			1 296 281,40	1 308 914,23		12 632,83
47131	Versements sur contributions directes	914 218,00		452 619,00	1 360 032,00			1 366 837,00	1 360 032,00	6 805,00	
47138	Autres			16 468,40	16 468,40			16 468,40	16 468,40		0,00
	Sous Total compte 4713	914 218,00		469 087,40	1 376 500,40			1 383 305,40	1 376 500,40	6 805,00	
4718	Autres recettes à régulariser			930 686,40	930 686,40			930 686,40	930 686,40		0,00
	Sous Total compte 471	914 218,00		1 399 773,80	2 307 186,80			2 313 991,80	2 307 186,80	6 805,00	
4728	Autres dépenses à régulariser			709 963,26	709 963,26			709 963,26	709 963,26		0,00
	Sous Total compte 472			709 963,26	709 963,26			709 963,26	709 963,26		0,00
	Sous Total compte 47	914 218,00		2 109 737,06	3 017 150,06			3 023 955,06	3 017 150,06	6 805,00	
	Total classe 4	3 332 441,28	1 762 832,92	22 584 858,34	22 334 982,59			25 917 299,62	24 097 815,51	4 550 935,29	2 731 451,18
	Opérations d'ordre budgétaires			163 376,12	163 376,12			163 376,12	163 376,12		0,00
	Sous Total compte 58			163 376,12	163 376,12			163 376,12	163 376,12		0,00
	Total classe 5			163 376,12	163 376,12			163 376,12	163 376,12		0,00
	Fournitures administratives					219,92		219,92		219,92	
	Sous Total compte 606					219,92		219,92		219,92	
	Sous Total compte 60					219,92		219,92		219,92	
	Contrats de prestations de services					3 517 572,88		3 517 572,88		3 517 572,88	
	Locations immobilières					47 500,80		47 500,80		47 500,80	

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					47 500,80		47 500,80		47 500,80	
614	Charges locatives et de copropriété					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
6168	Autres					1 621,73		1 621,73		1 621,73	
	Sous Total compte 616					1 621,73		1 621,73		1 621,73	
617	Études et recherches					566 418,70		566 418,70		566 418,70	
	Sous Total compte 61					4 145 114,11		4 145 114,11		4 145 114,11	
6217	Personnel affecté par la commune membre					22 672,00		22 672,00		22 672,00	0,00
	Sous Total compte 621					22 672,00	22 672,00	22 672,00	22 672,00		0,00
62875	Aux communes membres du GFP					37 054,00		37 054,00		37 054,00	0,00
62876	Au GFP de rattachement					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
	Sous Total compte 6287					1 537 054,00	1 537 054,00	1 537 054,00	1 537 054,00		0,00
	Sous Total compte 628					1 537 054,00	1 537 054,00	1 537 054,00	1 537 054,00		0,00
	Sous Total compte 62					1 559 726,00	1 559 726,00	1 559 726,00	1 559 726,00		0,00
631	Versement de transport					5 382,23		5 382,23		5 382,23	
632	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 345,67		1 345,67		1 345,67	
636	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 005,28		2 005,28		2 005,28	
	Sous Total compte 633					8 733,18		8 733,18		8 733,18	
	Sous Total compte 63					8 733,18		8 733,18		8 733,18	
6111	Rémunération principale					244 718,08		244 718,08		244 718,08	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Supplément familial de traitement et ind					52,67		52,67		52,67	
64118	Autres indemnités.					135 521,47		135 521,47		135 521,47	
	Sous Total compte 6411					380 292,22		380 292,22		380 292,22	
64138	Primes et autres indemnités					10 451,32		10 451,32		10 451,32	
	Sous Total compte 6413					10 451,32		10 451,32		10 451,32	
	Sous Total compte 641					390 743,54		390 743,54		390 743,54	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					47 637,37		47 637,37		47 637,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					76 247,88		76 247,88		76 247,88	
	Sous Total compte 645					123 885,25		123 885,25		123 885,25	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 619,74		1 619,74		1 619,74	
6478	Autres charges sociales diverses					771,42		771,42		771,42	
6479	Remboursements sur autres charges social						7 499,12		7 499,12		7 499,12
	Sous Total compte 647					2 391,16	7 499,12	2 391,16	7 499,12		5 107,96
	Autres charges de personnel					17 427,73		17 427,73		16 027,73	
	Sous Total compte 64					534 447,68	1 400,00	534 447,68	1 400,00	525 548,56	
6561	Organismes de regroupement					1 221 808,37		1 221 808,37		1 221 808,37	
	Sous Total compte 656					1 221 808,37		1 221 808,37		1 221 808,37	
657382	Organismes publics divers					8 000,00		8 000,00		8 000,00	0,00
	Sous Total compte 65738					8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6573					8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
	Sous Total compte 657					8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
65888	Autres					112 219,15		112 219,15		112 219,15	
	Sous Total compte 6588					112 219,15		112 219,15		112 219,15	
	Sous Total compte 658					112 219,15		112 219,15		112 219,15	
	Sous Total compte 65					1 342 027,52	8 000,00	1 342 027,52	8 000,00	1 334 027,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					88 022,61		88 022,61		88 022,61	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					39 521,06	41 384,32	39 521,06	41 384,32		1 863,26
	Sous Total compte 6611					127 543,67	41 384,32	127 543,67	41 384,32	86 159,35	
	Sous Total compte 661					127 543,67	41 384,32	127 543,67	41 384,32	86 159,35	
	Sous Total compte 66					127 543,67	41 384,32	127 543,67	41 384,32	86 159,35	
	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					3 822,00		3 822,00		3 822,00	
	Sous Total compte 67					3 822,00		3 822,00		3 822,00	
	Dotations aux amortissements des immobil					160 176,12		160 176,12		160 176,12	
	Dotations aux provisions pour risques et					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
	Sous Total compte 681					660 176,12		660 176,12		660 176,12	
	Sous Total compte 68					660 176,12		660 176,12		660 176,12	
	Total classe 6					8 381 810,20	1 618 009,44	8 381 810,20	1 618 009,44	6 773 163,14	9 362,38
	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						5 470 026,00		5 470 026,00		5 470 026,00

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7313						5 470 026,00		5 470 026,00		5 470 026,00
	Sous Total compte 731						5 470 026,00		5 470 026,00		5 470 026,00
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanis					30 740,00		30 740,00		30 740,00	
	Sous Total compte 7391					30 740,00		30 740,00		30 740,00	
	Sous Total compte 739					30 740,00		30 740,00		30 740,00	
	Sous Total compte 73					30 740,00	5 470 026,00	30 740,00	5 470 026,00		5 439 286,00
74718	Autres						16 468,40		16 468,40		16 468,40
	Sous Total compte 7471						16 468,40		16 468,40		16 468,40
	Sous Total compte 747						16 468,40		16 468,40		16 468,40
	Sous Total compte 74						16 468,40		16 468,40		16 468,40
75813	Redevances versées par les fermiers et c						136,64		136,64		136,64
	Sous Total compte 7581						136,64		136,64		136,64
75888	Autres						1 559 726,00		1 559 726,00		1 559 726,00
	Sous Total compte 7588						1 559 726,00		1 559 726,00		1 559 726,00
	Sous Total compte 758						1 559 862,64		1 559 862,64		1 559 862,64
	Sous Total compte 75						1 559 862,64		1 559 862,64		1 559 862,64
	Recettes et quote-part des subventions d						3 200,00		3 200,00		3 200,00
	Sous Total compte 77						3 200,00		3 200,00		3 200,00
	Total classe 7					30 740,00	7 049 557,04	30 740,00	7 049 557,04	30 740,00	7 049 557,04

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75081 AMP GEMAPI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	14 052 177,61	14 052 177,61	24 339 438,97	24 474 667,09	9 181 706,85	9 046 478,73	47 573 323,43	47 573 323,43	23 288 257,92	23 288 257,92

75081 AMP GEMAPI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2020

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

75081 AMP GEMAPI

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP GEMAPI pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le 21/05/2021

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

A , le

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

75081 AMP GEMAPI

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75014 AMP CT 1 MIN

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75014

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 26/05/2021

IDENTIFIANT BUDGET 75014

N° de SIRET 20005480700066

AMP CT 1 MIN

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/03/2020 AU 26/05/2021

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

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 26/05/2021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	48
4EME PARTIE : Page des signatures		49

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

SITUATION PATRIMONIALE

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	27,03	Dotations	2 481,79
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	1 759,96	Réserves	33,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	482,94	Report à nouveau	-1 697,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-439,50
Autres immobilisations corporelles	56,19	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 308,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	31,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 366,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	378,03
Créances	259,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	71,40
Disponibilités		Fournisseurs	255,28
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 916,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	259,25	Total dettes à court terme	2 171,28
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 242,68
		Comptes de régularisations	5,49
TOTAL ACTIF	2 626,20	TOTAL PASSIF	2 626,20

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	37 869,14	10 839,86	27 029,28	28 740,10
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	148 900,32	13 948,57	134 951,75	137 133,62
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 230 884,03	1 605 880,21	1 625 003,82	1 710 585,57
	Instal, mat et outil techn en tte prop	24 261,58	14 578,20	9 683,38	12 096,76
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	72 302,34	16 114,05	56 188,29	60 998,07
	Immo corpo en cours en tte prop	482 935,72		482 935,72	482 935,72
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	3 997 153,13	1 661 360,89	2 335 792,24	2 432 489,84	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 997 153,13	1 661 360,89	2 335 792,24	2 432 489,84
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	31 150,72		31 150,72	31 150,72
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 028 303,85	1 661 360,89	2 366 942,96	2 463 640,56

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	311 737,45	55 139,00	256 598,45	261 900,35
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				31 923,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 645,27		2 645,27	3 188,71
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10,78		10,78	32,71
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	314 393,50	55 139,00	259 254,50	297 045,52

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 342 697,35	1 716 499,89	2 626 197,46	2 760 686,08

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	2 481 793,65	2 481 793,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 615,13	33 615,13
	Report à nouveau	-1 697 882,20	-1 122 151,78
	Résultat de l'exercice	-439 495,61	-575 730,42
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	378 030,97	817 526,58

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	71 399,11	71 399,11
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	247 087,74	77 609,93
	Dettes fiscales et sociales	10 738,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	8 188,00	14 127,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 905 267,87	1 494 311,50
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		282 500,01
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	2 242 680,72	1 939 947,86	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 485,77	3 211,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 485,77	3 211,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 626 197,46	2 760 686,08

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 746,14	1 197,72
Produits des services		332,15
Autres produits	9,03	8,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 755,17	1 538,15
Traitements, salaires, charges sociales	5,06	97,95
Achats et charges externes	18,59	408,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	101,58	99,53
Autres charges	2 071,11	1 568,12
Charges courantes non financières	2 196,34	2 174,30
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-441,17	-636,16
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-441,17	-636,16
Produits exceptionnels	61,68	82,81
Charges exceptionnelles	60,00	22,39
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,68	60,43
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-439,50	-575,73

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		332 150,39
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 746 135,00	1 197 716,37
Reprises sur dépréciations et provisions	34,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 997,25	8 280,83
TOTAL I	1 755 166,25	1 538 147,59
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	18 590,82	408 697,07
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	739 772,00	1 285 621,00
Salaires et traitements	5 048,04	55 191,60

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	10,00	42 760,87
Dotations amortissements des immob	101 583,44	99 533,54
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 331 333,67	282 500,00
TOTAL II	2 196 337,97	2 174 304,08
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-441 171,72	-636 156,49
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

75014 - AMP CT 1 MIN

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-441 171,72	-636 156,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	61 676,10	82 813,31
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	0,01	0,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	61 676,11	82 813,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		22 387,34
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	60 000,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	60 000,00	22 387,34
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 676,11	60 426,07

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

ANNEXE

75014 - AMP CT 1 MIN

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020**

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

EXECUTION BUDGETAIRE

75014 - AMP CT 1 MIN

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	224 755,33	3 998 814,20	4 223 569,53
Titres de recettes émis (b)	101 583,44	1 816 842,36	1 918 425,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	101 583,44	1 816 842,36	1 918 425,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	224 755,33	3 998 814,20	4 223 569,53
Mandats émis (f)	4 885,84	2 541 539,07	2 546 424,91
Annulations de mandats (g)		285 201,10	285 201,10
Dépenses nettes (h = f - g)	4 885,84	2 256 337,97	2 261 223,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	96 697,60		
(h - d) Déficit		439 495,61	342 798,01

75014 - AMP CT 1 MIN

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 MIN					
Investissement	123 167,33		96 697,60		219 864,93
Fonctionnement	-1 697 882,20		-439 495,61		-2 137 377,81
Sous-Total	-1 574 714,87		-342 798,01		-1 917 512,88
TOTAL III	-1 574 714,87		-342 798,01		-1 917 512,88
TOTAL I + II + III	-1 574 714,87		-342 798,01		-1 917 512,88

75014 - AMP CT 1 MIN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 2017102200	Opération d'équipement n° 2017102200	101 588,00	123 167,33	224 755,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	101 588,00	123 167,33	224 755,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	101 588,00	123 167,33	224 755,33
TOTAL GENERAL		101 588,00	123 167,33	224 755,33

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
Opération n° 2017102200	224 755,33	4 885,84		4 885,84	219 869,49
SOUS-TOTAL	224 755,33	4 885,84		4 885,84	219 869,49
TOTAL	224 755,33	4 885,84		4 885,84	219 869,49
TOTAL GENERAL	224 755,33	4 885,84		4 885,84	219 869,49

75014 - AMP CT 1 MIN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
040	101 588,00	101 583,44		101 583,44	4,56
TOTAL	101 588,00	101 583,44		101 583,44	4,56
001	123 167,33				123 167,33
TOTAL GENERAL	224 755,33	101 583,44		101 583,44	123 171,89

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 206 844,00	-426 418,04	780 425,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	191 000,00	-185 941,96	5 058,04
65	Autres charges de gestion courante	719 500,00	612 360,00	1 331 860,00
67	Charges exceptionnelles	22 000,00	60 000,00	82 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 139 344,00	60 000,00	2 199 344,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 588,00		101 588,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	101 588,00		101 588,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 697 882,20	1 697 882,20
TOTAL GENERAL		2 240 932,00	1 757 882,20	3 998 814,20

75014 - AMP CT 1 MIN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	780 425,96	761 063,92	2 701,10	758 362,82	22 063,14
012	5 058,04	5 058,04		5 058,04	
65	1 331 860,00	1 613 833,67	282 500,00	1 331 333,67	526,33
67	82 000,00	60 000,00		60 000,00	22 000,00
TOTAL	2 199 344,00	2 439 955,63	285 201,10	2 154 754,53	44 589,47
042	101 588,00	101 583,44		101 583,44	4,56
TOTAL	101 588,00	101 583,44		101 583,44	4,56
002	1 697 882,20				1 697 882,20
TOTAL GENERAL	3 998 814,20	2 541 539,07	285 201,10	2 256 337,97	1 742 476,23

75014 - AMP CT 1 MIN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	494 797,00		494 797,00
74	Subventions d'exploitation	1 746 135,00	1 697 882,20	3 444 017,20
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels		60 000,00	60 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 240 932,00	1 757 882,20	3 998 814,20
TOTAL GENERAL		2 240 932,00	1 757 882,20	3 998 814,20

75014 - AMP CT 1 MIN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	494 797,00				494 797,00
74	3 444 017,20	1 746 135,00		1 746 135,00	1 697 882,20
75		8 997,25		8 997,25	-8 997,25
77	60 000,00	61 676,11		61 676,11	-1 676,11
78		34,00		34,00	-34,00
TOTAL	3 998 814,20	1 816 842,36		1 816 842,36	2 181 971,84
TOTAL GENERAL	3 998 814,20	1 816 842,36		1 816 842,36	2 181 971,84

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 AMP CT 1 MIN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 20312017102200	Frais d'études	4 885,84		4 885,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171022	Opération d'équipement n° 2017102200	4 885,84		4 885,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 885,84		4 885,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 885,84		4 885,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 885,84		4 885,84

75014 AMP CT 1 MIN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28031	Amortissements frais d'études	6 596,66		6 596,66
28135	Amortissements installations générales a	2 181,87		2 181,87
28141	Bâtiments	73 616,06		73 616,06
28145	Amortissements installations générales a	11 965,69		11 965,69
28154	Matériel industriel	1 873,75		1 873,75
28157	Amortissements agencements et aménagemen	539,63		539,63
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 639,88		4 639,88
28188	Amortissements autres	169,90		169,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 583,44		101 583,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 583,44		101 583,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	101 583,44		101 583,44

75014 AMP CT 1 MIN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 590,82		18 590,82
61528	Autres	1 076,36	1 076,36	
61551	Matériel roulant	599,74	599,74	
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 025,00	1 025,00	
63512	Taxes foncières	739 772,00		739 772,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	761 063,92	2 701,10	758 362,82
6411	Salaires, appointements, commissions de	5 048,04		5 048,04
6451	Cotisations à l'URSSAF	10,00		10,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 058,04		5 058,04
658	Charges diverses de gestion courante	1 613 833,67	282 500,00	1 331 333,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 613 833,67	282 500,00	1 331 333,67
678	Autres charges exceptionnelles	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	60 000,00		60 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 439 955,63	285 201,10	2 154 754,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	101 583,44		101 583,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 583,44		101 583,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	101 583,44		101 583,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 541 539,07	285 201,10	2 256 337,97

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 AMP CT 1 MIN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74	Subventions d'exploitation	1 746 135,00		1 746 135,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 746 135,00		1 746 135,00
7588	Autres	8 997,25		8 997,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 997,25		8 997,25
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 676,10		1 676,10
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	60 000,00		60 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	61 676,11		61 676,11
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	34,00		34,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	34,00		34,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 816 842,36		1 816 842,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 816 842,36		1 816 842,36

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 481 793,65						2 481 793,65		2 481 793,65
	Sous Total compte 102		2 481 793,65						2 481 793,65		2 481 793,65
1068	Autres réserves		33 615,13						33 615,13		33 615,13
	Sous Total compte 106		33 615,13						33 615,13		33 615,13
	Sous Total compte 10		2 515 408,78						2 515 408,78		2 515 408,78
119	Report à nouveau solde débiteur	1 122 151,78		575 730,42				1 697 882,20		1 697 882,20	
	Sous Total compte 11	1 122 151,78		575 730,42				1 697 882,20		1 697 882,20	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		575 730,42		575 730,42			575 730,42	575 730,42		0,00
	Sous Total compte 12		575 730,42		575 730,42			575 730,42	575 730,42		0,00
165	Dép et caution reçus		71 399,11						71 399,11		71 399,11
	Sous Total compte 16		71 399,11						71 399,11		71 399,11
	Total classe 1	1 697 882,20	2 586 807,89	575 730,42	575 730,42			2 273 612,62	3 162 538,31	1 697 882,20	2 586 807,89
2031	Frais d'études		32 983,30			4 885,84		37 869,14		37 869,14	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	32 983,30				4 885,84		37 869,14		37 869,14	
	Sous Total compte 20	32 983,30				4 885,84		37 869,14		37 869,14	
2135	Instal gales agenc amégts const	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
	Sous Total compte 213	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	2 945 049,29						2 945 049,29		2 945 049,29	
2145	Const sol autrui instal agenc amégat	285 834,74						285 834,74		285 834,74	
	Sous Total compte 214	3 230 884,03						3 230 884,03		3 230 884,03	
2154	Mat indust	14 990,00						14 990,00		14 990,00	
2157	Agenc amégat mat outil indust	9 271,58						9 271,58		9 271,58	
	Sous Total compte 215	24 261,58						24 261,58		24 261,58	
2183	Mat bureau mat informatique	69 598,23						69 598,23		69 598,23	
2188	Autres	2 704,11						2 704,11		2 704,11	
	Sous Total compte 218	72 302,34						72 302,34		72 302,34	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	3 476 348,27						3 476 348,27		3 476 348,27	
2314	Constructions sur sol autrui	125 478,69						125 478,69		125 478,69	
2315	Instal mat outil techn	357 457,03						357 457,03		357 457,03	
	Sous Total compte 231	482 935,72						482 935,72		482 935,72	
	Sous Total compte 23	482 935,72						482 935,72		482 935,72	
275	Dépôts et cautionnements versés	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
	Sous Total compte 27	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
28031	Amort frais études		4 243,20			6 596,66			10 839,86		10 839,86
	Sous Total compte 2803		4 243,20			6 596,66			10 839,86		10 839,86
	Sous Total compte 280		4 243,20			6 596,66			10 839,86		10 839,86
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		11 766,70			2 181,87			13 948,57		13 948,57
	Sous Total compte 2813		11 766,70			2 181,87			13 948,57		13 948,57
28141	Bâtiments		1 434 756,32			73 616,06			1 508 372,38		1 508 372,38

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Amort inst gen agct amgt construct		85 542,14				11 965,69		97 507,83		97 507,83
	Sous Total compte 2814		1 520 298,46				85 581,75		1 605 880,21		1 605 880,21
28154	Mat indust		9 368,75				1 873,75		11 242,50		11 242,50
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		2 796,07				539,63		3 335,70		3 335,70
	Sous Total compte 2815		12 164,82				2 413,38		14 578,20		14 578,20
28183	Mat bureau mat informatique		9 279,76				4 639,88		13 919,64		13 919,64
28188	Amort autres		2 024,51				169,90		2 194,41		2 194,41
	Sous Total compte 2818		11 304,27				4 809,78		16 114,05		16 114,05
	Sous Total compte 281		1 555 534,25				94 986,78		1 650 521,03		1 650 521,03
	Sous Total compte 28		1 559 777,45				101 583,44		1 661 360,89		1 661 360,89
	Total classe 2		4 023 418,01 1 559 777,45				4 885,84 101 583,44		4 028 303,85 1 661 360,89		4 028 303,85 1 661 360,89
4011	Fournisseurs		74 332,83	78 517,42	21 686,66			78 517,42	96 019,49		17 502,07
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		576,00	157,00				157,00	576,00		419,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017		576,00	157,00				157,00	576,00		419,00
	Sous Total compte 401	74 908,83		78 674,42	21 686,66			78 674,42	96 595,49		17 921,07
4041	Fournis immob	1 271,31		7 134,32	5 863,01			7 134,32	7 134,32		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	12 856,00		4 668,00				4 668,00	12 856,00		8 188,00
	Sous Total compte 4047	12 856,00		4 668,00				4 668,00	12 856,00		8 188,00
	Sous Total compte 404	14 127,31		11 802,32	5 863,01			11 802,32	19 990,32		8 188,00
408	Fournis factures non parvenues	2 701,10		2 701,10	229 166,67			2 701,10	231 867,77		229 166,67
	Sous Total compte 40	91 737,24		93 177,84	256 716,34			93 177,84	348 453,58		255 275,74
411	Clients	48 278,95		5 048,04	17 872,12			53 326,99	17 872,12	35 454,87	
4161	Créances douteuses	268 794,40		12 810,40	5 322,22			281 604,80	5 322,22	276 282,58	
	Sous Total compte 416	268 794,40		12 810,40	5 322,22			281 604,80	5 322,22	276 282,58	
	Sous Total compte 41	317 073,35		17 858,44	23 194,34			334 931,79	23 194,34	311 737,45	
421	Personnel - rémunérations dues			5 048,04	5 048,04			5 048,04	5 048,04		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			5 048,04	5 048,04			5 048,04	5 048,04		0,00
431	Sécurité sociale			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
	Sous Total compte 43			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
4432	Opér partiel avec Etat rec amiable	560,80						560,80		560,80	
4436	Opér partiel Etat recettes contentieux	2 627,91			543,44			2 627,91	543,44	2 084,47	
	Sous Total compte 443	3 188,71			543,44			3 188,71	543,44	2 645,27	
44551	Etat - TVA à décaisser				10 738,00				10 738,00		10 738,00
	Sous Total compte 4455				10 738,00				10 738,00		10 738,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	211,88		977,29	1 189,17			1 189,17	1 189,17		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	12 372,87		395,13	12 768,00			12 768,00	12 768,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 339,00		12 855,00	32 194,00			32 194,00	32 194,00		0,00
	Sous Total compte 4456	31 923,75		14 227,42	46 151,17			46 151,17	46 151,17		0,00
44571	Etat - TVA collectée			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			32 034,00	32 034,00			32 034,00	32 034,00		0,00
	Sous Total compte 4458			32 034,00	32 034,00			32 034,00	32 034,00		0,00
	Sous Total compte 445	31 923,75		58 261,42	100 923,17			90 185,17	100 923,17		10 738,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			739 772,00	739 772,00			739 772,00	739 772,00		0,00
	Sous Total compte 44	35 112,46		798 033,42	841 238,61			833 145,88	841 238,61		8 092,73
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 494 311,50	1 795 341,31	2 206 297,68			1 795 341,31	3 700 609,18		1 905 267,87
	Sous Total compte 451		1 494 311,50	1 795 341,31	2 206 297,68			1 795 341,31	3 700 609,18		1 905 267,87
	Sous Total compte 45		1 494 311,50	1 795 341,31	2 206 297,68			1 795 341,31	3 700 609,18		1 905 267,87
466	Excéd de verSEMENT		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 444 667,00	1 444 667,00			1 444 667,00	1 444 667,00		0,00
	Sous Total compte 4671			1 444 667,00	1 444 667,00			1 444 667,00	1 444 667,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	32,71		1 895 759,97	1 895 781,90			1 895 792,68	1 895 781,90	10,78	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	32,71		1 895 759,97 1 895 781,90				1 895 792,68 1 895 781,90		10,78	
	Sous Total compte 467	32,71		3 340 426,97 3 340 448,90				3 340 459,68 3 340 448,90		10,78	
4686	Divers - charges à payer		282 500,00	282 500,00				282 500,00 282 500,00			0,00
	Sous Total compte 468		282 500,00	282 500,00				282 500,00 282 500,00			0,00
	Sous Total compte 46	32,71	282 500,01	3 622 926,98 3 340 448,90				3 622 959,69 3 622 948,91		10,78	
4713	Recettes perçues avant émission titres			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				122,13				122,13		122,13
	Sous Total compte 47141				122,13				122,13		122,13
	Sous Total compte 4714				122,13				122,13		122,13
4718	Autres recettes à régulariser		3 211,64	5 533,42	7 685,42			5 533,42	10 897,06		5 363,64
	Sous Total compte 471		3 211,64	5 533,43	7 807,56			5 533,43	11 019,20		5 485,77
4728	DACR - autres dépenses à régul			270 500,00	270 500,00			270 500,00	270 500,00		0,00
	Sous Total compte 472			270 500,00	270 500,00			270 500,00	270 500,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,51	0,51			0,51	0,51		0,00
	Sous Total compte 478			0,51	0,51			0,51	0,51		0,00
	Sous Total compte 47		3 211,64	276 033,94	278 308,07			276 033,94	281 519,71		5 485,77
491	Dépréciat comptes de clients		55 173,00	34,00				34,00	55 173,00		55 139,00
	Sous Total compte 49		55 173,00	34,00				34,00	55 173,00		55 139,00
	Total classe 4	352 218,52	1 926 933,39	6 608 463,97	6 951 261,98			6 960 682,49	8 878 195,37	314 393,50	2 231 906,38
580	Opérations d'ordre budgétaires			101 583,44	101 583,44			101 583,44	101 583,44		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 58			101 583,45	101 583,45			101 583,45	101 583,45		0,00
	Total classe 5			101 583,45	101 583,45			101 583,45	101 583,45		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					18 590,82		18 590,82		18 590,82	
	Sous Total compte 606					18 590,82		18 590,82		18 590,82	
	Sous Total compte 60					18 590,82		18 590,82		18 590,82	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					1 076,36	1 076,36	1 076,36	1 076,36		0,00
	Sous Total compte 6152					1 076,36	1 076,36	1 076,36	1 076,36		0,00
61551	Mat roulant					599,74	599,74	599,74	599,74		0,00
	Sous Total compte 6155					599,74	599,74	599,74	599,74		0,00
	Sous Total compte 615					1 676,10	1 676,10	1 676,10	1 676,10		0,00
	Sous Total compte 61					1 676,10	1 676,10	1 676,10	1 676,10		0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00		0,00
	Sous Total compte 628					1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00		0,00
	Sous Total compte 62					1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00		0,00
63512	Taxes foncières					739 772,00		739 772,00		739 772,00	
	Sous Total compte 6351					739 772,00		739 772,00		739 772,00	
	Sous Total compte 635					739 772,00		739 772,00		739 772,00	
	Sous Total compte 63					739 772,00		739 772,00		739 772,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base					5 048,04		5 048,04		5 048,04	
	Sous Total compte 641					5 048,04		5 048,04		5 048,04	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10,00		10,00		10,00	
	Sous Total compte 645					10,00		10,00		10,00	
	Sous Total compte 64					5 058,04		5 058,04		5 058,04	
658	Charges diverses gest courante					1 613 833,67 282 500,00		1 613 833,67 282 500,00		1 331 333,67	
	Sous Total compte 65					1 613 833,67 282 500,00		1 613 833,67 282 500,00		1 331 333,67	
678	Autres charges exceptionnelles					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	Sous Total compte 67					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					101 583,44		101 583,44		101 583,44	
	Sous Total compte 681					101 583,44		101 583,44		101 583,44	
	Sous Total compte 68					101 583,44		101 583,44		101 583,44	
	Total classe 6					2 541 539,07 285 201,10		2 541 539,07 285 201,10		2 256 337,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Subv exploitation					1 746 135,00		1 746 135,00		1 746 135,00	
	Sous Total compte 74					1 746 135,00		1 746 135,00		1 746 135,00	
7588	Autres					8 997,25		8 997,25		8 997,25	
	Sous Total compte 758					8 997,25		8 997,25		8 997,25	
	Sous Total compte 75					8 997,25		8 997,25		8 997,25	
7718	Autres prod except sur opé gestion					1 676,10		1 676,10		1 676,10	
	Sous Total compte 771					1 676,10		1 676,10		1 676,10	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
778	Autres produits exceptionnels					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 77					61 676,11		61 676,11		61 676,11	
7817	Reprises dépréciations actifs circulants					34,00		34,00		34,00	
	Sous Total compte 781					34,00		34,00		34,00	
	Sous Total compte 78					34,00		34,00		34,00	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					1 816 842,36		1 816 842,36		1 816 842,36	
	Total général	6 073 518,73 6 073 518,73		7 285 777,84 7 628 575,85		2 546 424,91 2 203 626,90		15 905 721,48 15 905 721,48		8 296 917,52 8 296 917,52	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 MIN pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75014 AMP CT 1 MIN

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

76400 AMP REG PARKINGS METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 76400

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 19/05/2021

IDENTIFIANT BUDGET 76400

N° de SIRET 20005480700488

**AMP REG PARKINGS METROPOLE
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : METR. AIX MARSEILLE PROVENCE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/03/2020 AU 19/05/2021

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

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 19/05/2021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

SITUATION PATRIMONIALE

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	-1,69	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	-855,19	Réserves	520,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	292,72	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	618,63	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	590,47
Autres immobilisations corporelles	-4,69	Subventions transférables	-696,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	51,47	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	49,77	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	413,97
Créances	312,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-101,84
Disponibilités	799,94	Fournisseurs	436,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	400,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 112,63	Total dettes à court terme	836,21
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	734,37
		Comptes de régularisations	14,05
TOTAL ACTIF	1 162,40	TOTAL PASSIF	1 162,40

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D		1 691,44	-1 691,44	-1 691,44
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété		855 194,84	-855 194,84	-855 194,84
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	336 969,72	44 247,36	292 722,36	210 281,64
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété		4 694,50	-4 694,50	-4 694,50
	Immo corpo en cours en tte prop	618 632,73		618 632,73	266 313,29
	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	955 602,45	905 828,14	49 774,31	-384 985,85	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	955 602,45	905 828,14	49 774,31	-384 985,85
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	955 602,45	905 828,14	49 774,31	-384 985,85

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	20 823,83		20 823,83	167 520,25
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	153 181,84		153 181,84	122 755,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	138 679,10		138 679,10	360 447,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	799 942,06		799 942,06	54 390,83
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 112 626,83		1 112 626,83	705 114,20

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 068 229,28	905 828,14	1 162 401,14	320 128,35

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	520 000,00	520 000,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	590 471,63	
	Subventions d'investissement	-696 497,00	-696 497,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	413 974,63	-176 497,00

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE
BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-101 837,77	-278 515,46
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	350 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	393 682,46	273 323,61
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	42 530,06	20 929,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		82 195,66
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		0,01
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	734 374,75	447 933,02	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 051,76	48 692,33
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 051,76	48 692,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 162 401,14	320 128,35

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	107,20	167,52
Autres produits	488,06	532,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	595,26	700,29
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	718,92	717,45
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		905,83
Autres charges		
Charges courantes non financières	718,92	1 623,28
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-123,66	-922,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	111,87	140,97
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-111,87	-140,97
RÉSULTAT COURANT	-235,53	-1 063,96
Produits exceptionnels	826,00	1 063,96
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	826,00	1 063,96
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	590,47	

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	107 197,29	167 520,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	488 061,58	532 768,70
TOTAL I	595 258,87	700 288,95
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	718 917,19	717 453,59
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		905 828,14
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,52	
TOTAL II	718 917,71	1 623 281,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-123 658,84	-922 992,78
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	111 869,53	140 965,91
Pertes de change		

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	111 869,53	140 965,91
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-111 869,53	-140 965,91
A + B - RESULTAT COURANT	-235 528,37	-1 063 958,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	826 000,00	367 461,69
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		696 497,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	826 000,00	1 063 958,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	826 000,00	1 063 958,69

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

ANNEXE

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

EXECUTION BUDGETAIRE

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 588 641,39	1 854 114,00	3 442 755,39
Titres de recettes émis (b)	500 000,01	1 474 609,29	1 974 609,30
Réductions de titres (c)		53 350,42	53 350,42
Recettes nettes (d = b - c)	500 000,01	1 421 258,87	1 921 258,88
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 588 641,39	1 854 114,00	3 442 755,39
Mandats émis (f)	755 970,78	1 115 842,02	1 871 812,80
Annulations de mandats (g)		285 054,78	285 054,78
Dépenses nettes (h = f - g)	755 970,78	830 787,24	1 586 758,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		590 471,63	334 500,86
(h - d) Déficit	255 970,77		

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
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 REG PARKINGS METROPOLE					
Investissement	-87 547,37		-255 970,77		-343 518,14
Fonctionnement			590 471,63		590 471,63
Sous-Total	-87 547,37		334 500,86		246 953,49
TOTAL III	-87 547,37		334 500,86		246 953,49
TOTAL I + II + III	-87 547,37		334 500,86		246 953,49

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	-28 000,00	322 000,00
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	350 000,00	-28 000,00	322 000,00
Opération n° 2018500600	Opération d'équipement n° 2018500600	536 000,00	202 490,00	738 490,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	536 000,00	202 490,00	738 490,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	886 000,00	174 490,00	1 060 490,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	440 604,00		440 604,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	440 604,00		440 604,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		87 547,39	87 547,39
TOTAL GENERAL		1 326 604,00	262 037,39	1 588 641,39

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	322 000,00	321 210,62		321 210,62	789,38
21					
23					
SOUS-TOTAL	322 000,00	321 210,62		321 210,62	789,38
Opération n° 2018500600	738 490,00	434 760,16		434 760,16	303 729,84
SOUS-TOTAL	738 490,00	434 760,16		434 760,16	303 729,84
TOTAL	1 060 490,00	755 970,78		755 970,78	304 519,22
040	440 604,00				440 604,00
TOTAL	440 604,00				440 604,00
001	87 547,39				87 547,39
TOTAL GENERAL	1 588 641,39	755 970,78		755 970,78	832 670,61

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	737 657,39	500 000,01		500 000,01	237 657,38
SOUS-TOTAL	737 657,39	500 000,01		500 000,01	237 657,38
TOTAL	737 657,39	500 000,01		500 000,01	237 657,38
021	386 125,00				386 125,00
040	464 859,00				464 859,00
TOTAL	850 984,00				850 984,00
TOTAL GENERAL	1 588 641,39	500 000,01		500 000,01	1 088 641,38

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	490 400,00	36 600,00	527 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	461 100,00	-115 100,00	346 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	123 480,00	-10 360,00	113 120,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	9 000,00	17 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 082 990,00	-79 860,00	1 003 130,00
023	Virement à la section d'investissement (360 125,00	26 000,00	386 125,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	454 499,00	10 360,00	464 859,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	814 624,00	36 360,00	850 984,00
TOTAL GENERAL		1 897 614,00	-43 500,00	1 854 114,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	527 000,00	452 438,12	68 463,23	383 974,89	143 025,11
012	346 000,00	534 013,09	199 070,79	334 942,30	11 057,70
65	10,00	0,52		0,52	9,48
66	113 120,00	129 390,29	17 520,76	111 869,53	1 250,47
67	17 000,00				17 000,00
TOTAL	1 003 130,00	1 115 842,02	285 054,78	830 787,24	172 342,76
023	386 125,00				386 125,00
042	464 859,00				464 859,00
TOTAL	850 984,00				850 984,00
TOTAL GENERAL	1 854 114,00	1 115 842,02	285 054,78	830 787,24	1 023 326,76

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70		159 087,63	51 890,34	107 197,29	-107 197,29
74		1 460,08	1 460,08		
75	587 510,00	488 061,58		488 061,58	99 448,42
77	826 000,00	826 000,00		826 000,00	
TOTAL	1 413 510,00	1 474 609,29	53 350,42	1 421 258,87	-7 748,87
042	440 604,00				440 604,00
TOTAL	440 604,00				440 604,00
TOTAL GENERAL	1 854 114,00	1 474 609,29	53 350,42	1 421 258,87	432 855,13

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	321 210,62		321 210,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	321 210,62		321 210,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	321 210,62		321 210,62
Opération n° 21532018500600	Installations à caractère spécifique	82 440,72		82 440,72
Opération n° 23132018500600	Constructions	352 319,44		352 319,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20185006	Opération d'équipement n° 2018500600	434 760,16		434 760,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	434 760,16		434 760,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	755 970,78		755 970,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	755 970,78		755 970,78

76400 AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	500 000,01		500 000,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,01		500 000,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500 000,01		500 000,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	500 000,01		500 000,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	500 000,01		500 000,01

76400 AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 949,38		3 949,38
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	260,00		260,00
611	Sous-traitance générale	201 634,85		201 634,85
6156	Maintenance	9 857,75	2 588,31	7 269,44
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	23 591,52		23 591,52
627	Services bancaires et assimilés	2 289,19		2 289,19
6287	Remboursements de frais	210 855,43	65 874,92	144 980,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	452 438,12	68 463,23	383 974,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de	440 810,19	153 670,79	287 139,40
6218	Autre personnel extérieur	93 202,90	45 400,00	47 802,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	534 013,09	199 070,79	334 942,30
658	Charges diverses de gestion courante	0,52		0,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,52		0,52
66111	Intérêts réglés à l'écheance	113 981,23		113 981,23
66112	Intérêts - rattachement des icne	15 409,06	17 520,76	-2 111,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	129 390,29	17 520,76	111 869,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 115 842,02	285 054,78	830 787,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 115 842,02	285 054,78	830 787,24

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 AMP REG PARKINGS METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7087	Remboursements de frais	159 087,63	51 890,34	107 197,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	159 087,63	51 890,34	107 197,29
74	Subventions d'exploitation	1 460,08	1 460,08	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 460,08	1 460,08	
7541	Redevance de stationnement	219 078,57		219 078,57
757	Redevances versées par les fermiers et c	268 983,00		268 983,00
7588	Autres	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	488 061,58		488 061,58
774	Subventions exceptionnelles	826 000,00		826 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	826 000,00		826 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 474 609,29	53 350,42	1 421 258,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 474 609,29	53 350,42	1 421 258,87

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		520 000,00						520 000,00		520 000,00
	Sous Total compte 106		520 000,00						520 000,00		520 000,00
	Sous Total compte 10		520 000,00						520 000,00		520 000,00
13913	Subv équipt transf - Dépt		174 136,00					174 136,00			174 136,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		208 195,00					208 195,00			208 195,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll		314 166,00					314 166,00			314 166,00
	Sous Total compte 1391		696 497,00					696 497,00			696 497,00
	Sous Total compte 139		696 497,00					696 497,00			696 497,00
	Sous Total compte 13		696 497,00					696 497,00			696 497,00
1641	Emprunts en euros		296 036,22			321 210,62		617 246,84			117 246,83
	Sous Total compte 164		296 036,22			500 000,01		500 000,01			500 000,01
	Sous Total compte 164		296 036,22			321 210,62		617 246,84			117 246,83
	Sous Total compte 164		296 036,22			500 000,01		500 000,01			500 000,01
16884	Int sur empts étab crédit		17 520,76	17 520,76				17 520,76			15 409,06
	Sous Total compte 1688		17 520,76	15 409,06				32 929,82			15 409,06
	Sous Total compte 1688		17 520,76	15 409,06				17 520,76			15 409,06
	Sous Total compte 1688		17 520,76	15 409,06				32 929,82			15 409,06

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		17 520,76	17 520,76	15 409,06			17 520,76	32 929,82		15 409,06
	Sous Total compte 16	296 036,22	17 520,76	17 520,76	15 409,06	321 210,62	500 000,01	634 767,60	532 929,83	101 837,77	
	Total classe 1	992 533,22	537 520,76	17 520,76	15 409,06	321 210,62	500 000,01	1 331 264,60	1 052 929,83	813 743,83	535 409,06
2151	Instal complexes spécial	17 441,00						17 441,00		17 441,00	
2153	Instal à caractère spécif	237 088,00				82 440,72		319 528,72		319 528,72	
	Sous Total compte 215	254 529,00				82 440,72		336 969,72		336 969,72	
	Sous Total compte 21	254 529,00				82 440,72		336 969,72		336 969,72	
2313	Constructions	266 313,29				352 319,44		618 632,73		618 632,73	
	Sous Total compte 231	266 313,29				352 319,44		618 632,73		618 632,73	
	Sous Total compte 23	266 313,29				352 319,44		618 632,73		618 632,73	
28031	Amort frais études		450,00					450,00		450,00	
28033	Amort frais d'insertion		1 241,44					1 241,44		1 241,44	
	Sous Total compte 2803		1 691,44					1 691,44		1 691,44	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		1 691,44						1 691,44		1 691,44
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		11 192,00						11 192,00		11 192,00
28138	Amort autres constructions		844 002,84						844 002,84		844 002,84
	Sous Total compte 2813		855 194,84						855 194,84		855 194,84
28154	Mat indust		39 767,36						39 767,36		39 767,36
28155	Outillage industriel		4 480,00						4 480,00		4 480,00
	Sous Total compte 2815		44 247,36						44 247,36		44 247,36
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 080,00						1 080,00		1 080,00
28188	Amort autres		3 614,50						3 614,50		3 614,50
	Sous Total compte 2818		4 694,50						4 694,50		4 694,50
	Sous Total compte 281		904 136,70						904 136,70		904 136,70
	Sous Total compte 28		905 828,14						905 828,14		905 828,14
	Total classe 2	520 842,29	905 828,14			434 760,16		955 602,45	905 828,14	955 602,45	905 828,14

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		5 789,59	217 400,46	446 521,72			217 400,46	452 311,31		234 910,85
	Sous Total compte 401		5 789,59	217 400,46	446 521,72			217 400,46	452 311,31		234 910,85
4041	Fournis immob		20 929,20	497 084,98	518 685,84			497 084,98	539 615,04		42 530,06
	Sous Total compte 404		20 929,20	497 084,98	518 685,84			497 084,98	539 615,04		42 530,06
408	Fournis factures non parvenues		267 534,02	267 534,02	158 771,61			267 534,02	426 305,63		158 771,61
	Sous Total compte 40		294 252,81	982 019,46	1 123 979,17			982 019,46	1 418 231,98		436 212,52
411	Clients	115 629,91		107 197,29	202 003,37			222 827,20	202 003,37	20 823,83	
418	Clients - produits non encore facturés	51 890,34			51 890,34			51 890,34	51 890,34		0,00
	Sous Total compte 41	167 520,25		107 197,29	253 893,71			274 717,54	253 893,71	20 823,83	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		82 195,66	507 467,15	425 271,49			507 467,15	507 467,15		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			51 890,34	51 890,34			51 890,34	51 890,34		0,00
	Sous Total compte 443		82 195,66	559 357,49	477 161,83			559 357,49	559 357,49		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3 488,20		83 925,74	80 325,60			87 413,94	80 325,60	7 088,34	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	958,20		44 114,33	6 004,03			45 072,53	6 004,03	39 068,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	118 309,00		1 879 482,00	1 890 766,00			1 997 791,00	1 890 766,00	107 025,00	
	Sous Total compte 4456	122 755,40		2 007 522,07	1 977 095,63			2 130 277,47	1 977 095,63	153 181,84	
44571	Etat - TVA collectée			97 904,68	97 904,68			97 904,68	97 904,68		0,00
	Sous Total compte 4457			97 904,68	97 904,68			97 904,68	97 904,68		0,00
	Sous Total compte 445	122 755,40		2 105 426,75	2 075 000,31			2 228 182,15	2 075 000,31	153 181,84	
	Sous Total compte 44	122 755,40	82 195,66	2 664 784,24	2 552 162,14			2 787 539,64	2 634 357,80	153 181,84	
46711	Autres comptes créditeurs		0,01	37 479,70	37 479,69			37 479,70	37 479,70		0,00
	Sous Total compte 4671		0,01	37 479,70	37 479,69			37 479,70	37 479,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	360 447,72		1 250 531,72	1 472 300,34			1 610 979,44	1 472 300,34	138 679,10	
	Sous Total compte 4672	360 447,72		1 250 531,72	1 472 300,34			1 610 979,44	1 472 300,34	138 679,10	
	Sous Total compte 467	360 447,72	0,01	1 288 011,42	1 509 780,03			1 648 459,14	1 509 780,04	138 679,10	
	Sous Total compte 46	360 447,72	0,01	1 288 011,42	1 509 780,03			1 648 459,14	1 509 780,04	138 679,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		14 614,51	262 963,60	248 349,09			262 963,60	262 963,60		0,00
4712	Viremts réimputés				14 051,76				14 051,76		14 051,76
4713	Recettes perçues avant émission titres			900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		32 538,31	32 538,31				32 538,31	32 538,31		0,00
	Sous Total compte 47141		32 538,31	32 538,31				32 538,31	32 538,31		0,00
	Sous Total compte 4714		32 538,31	32 538,31				32 538,31	32 538,31		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 539,51	160 706,71	159 167,20			160 706,71	160 706,71		0,00
	Sous Total compte 471		48 692,33	1 356 208,62	1 321 568,05			1 356 208,62	1 370 260,38		14 051,76
4721	Dép sans mandatement préalable			435 191,85	435 191,85			435 191,85	435 191,85		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			49 288,61	49 288,61			49 288,61	49 288,61		0,00
	Sous Total compte 472			484 480,46	484 480,46			484 480,46	484 480,46		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,96	1,96			1,96	1,96		0,00
	Sous Total compte 478			1,96	1,96			1,96	1,96		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47		48 692,33	1 840 691,04	1 806 050,47			1 840 691,04	1 854 742,80		14 051,76
	Total classe 4	650 723,37	425 140,81	6 882 703,45	7 245 865,52			7 533 426,82	7 671 006,33	312 684,77	450 264,28
515	Compte au trésor	41 378,92		2 466 733,90	1 708 563,76			2 508 112,82	1 708 563,76	799 549,06	
51921	Avances coll rattach régies non person		350 000,00		50 000,00				400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 5192		350 000,00		50 000,00				400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 519		350 000,00		50 000,00				400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 51	41 378,92	350 000,00	2 466 733,90	1 758 563,76			2 508 112,82	2 108 563,76	399 549,06	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		1 107,59	1 107,59				1 107,59	1 107,59		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	14 119,50		18 120,20	31 846,70			32 239,70	31 846,70	393,00	
	Sous Total compte 541	14 119,50	1 107,59	19 227,79	31 846,70			33 347,29	32 954,29	393,00	
	Sous Total compte 54	14 119,50	1 107,59	19 227,79	31 846,70			33 347,29	32 954,29	393,00	
588	Autres virements internes			14 159,90	14 159,90			14 159,90	14 159,90		0,00
	Sous Total compte 58			14 159,90	14 159,90			14 159,90	14 159,90		0,00

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	55 498,42	351 107,59	2 500 121,59	1 804 570,36			2 555 620,01	2 155 677,95	799 942,06	400 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					3 949,38		3 949,38		3 949,38	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					260,00		260,00		260,00	
	Sous Total compte 606					4 209,38		4 209,38		4 209,38	
	Sous Total compte 60					4 209,38		4 209,38		4 209,38	
611	Sous-traitance générale					201 634,85		201 634,85		201 634,85	
6156	Maintenance					9 857,75	2 588,31	9 857,75	2 588,31	7 269,44	
	Sous Total compte 615					9 857,75	2 588,31	9 857,75	2 588,31	7 269,44	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					23 591,52		23 591,52		23 591,52	
	Sous Total compte 616					23 591,52		23 591,52		23 591,52	
	Sous Total compte 61					235 084,12	2 588,31	235 084,12	2 588,31	232 495,81	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					440 810,19	153 670,79	440 810,19	153 670,79	287 139,40	
6218	Autre personnel extérieur					93 202,90	45 400,00	93 202,90	45 400,00	47 802,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					534 013,09 199 070,79		534 013,09 199 070,79		334 942,30	
627	Services bancaires et assimilés					2 289,19		2 289,19		2 289,19	
6287	Remboursements de frais					210 855,43 65 874,92		210 855,43 65 874,92		144 980,51	
	Sous Total compte 628					210 855,43 65 874,92		210 855,43 65 874,92		144 980,51	
	Sous Total compte 62					747 157,71 264 945,71		747 157,71 264 945,71		482 212,00	
658	Charges diverses gest courante					0,52		0,52		0,52	
	Sous Total compte 65					0,52		0,52		0,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					113 981,23		113 981,23		113 981,23	
66112	Intérêts - rattachement des icne					15 409,06 17 520,76		15 409,06 17 520,76		2 111,70	
	Sous Total compte 6611					129 390,29 17 520,76		129 390,29 17 520,76		111 869,53	
	Sous Total compte 661					129 390,29 17 520,76		129 390,29 17 520,76		111 869,53	
	Sous Total compte 66					129 390,29 17 520,76		129 390,29 17 520,76		111 869,53	
	Total classe 6					1 115 842,02 285 054,78		1 115 842,02 285 054,78		832 898,94 2 111,70	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais					51 890,34	159 087,63	51 890,34	159 087,63		107 197,29
	Sous Total compte 708					51 890,34	159 087,63	51 890,34	159 087,63		107 197,29
	Sous Total compte 70					51 890,34	159 087,63	51 890,34	159 087,63		107 197,29
74	Subv exploitation					1 460,08	1 460,08	1 460,08	1 460,08		0,00
	Sous Total compte 74					1 460,08	1 460,08	1 460,08	1 460,08		0,00
7541	Redevance de stationnement						219 078,57		219 078,57		219 078,57
	Sous Total compte 754						219 078,57		219 078,57		219 078,57
757	Redev versées fermiers concessionnaires						268 983,00		268 983,00		268 983,00
7588	Autres						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 758						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 75						488 061,58		488 061,58		488 061,58
774	Subv exceptionnelles						826 000,00		826 000,00		826 000,00
	Sous Total compte 77						826 000,00		826 000,00		826 000,00

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					53 350,42 1 474 609,29		53 350,42 1 474 609,29			1 421 258,87
	Total général	2 219 597,30 2 219 597,30		9 400 345,80 9 065 844,94		1 925 163,22 2 259 664,08		13 545 106,32 13 545 106,32			3 714 872,05 3 714 872,05

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76400 AMP REG PARKINGS METROPOLE
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP REG PARKINGS METROPOLE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

76400 AMP REG PARKINGS METROPOLE

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

76300 AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 76300

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 21/05/2021

IDENTIFIANT BUDGET 76300

N° de SIRET 20005480700470

**AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : METR. AIX MARSEILLE PROVENCE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/03/2020 AU 21/05/2021

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

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 21/05/2021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	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	52
4EME PARTIE : Page des signatures		53

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

SITUATION PATRIMONIALE

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	648,95	Dotations	376,09
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	40,30	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	188,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	443,24	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	144,12
Autres immobilisations corporelles	16,49	Subventions transférables	443,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	688,85	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 337,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	963,83
Créances	898,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	374,76
Disponibilités	90,33	Fournisseurs	55,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	950,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	989,05	Total dettes à court terme	1 006,03
Comptes de régularisations	1,98	TOTAL DETTES	1 380,79
		Comptes de régularisations	-15,78
TOTAL ACTIF	2 328,84	TOTAL PASSIF	2 328,84

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	648 954,53		648 954,53	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 440,00	7 440,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	415 950,26	375 652,67	40 297,59	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	443 839,52	255 010,19	188 829,33	75 467,07
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	18 202,23	1 713,97	16 488,26	
	Immo corpo en cours en tte prop	443 237,02		443 237,02	334 096,39
	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	1 977 623,56	639 816,83	1 337 806,73	409 563,46	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 977 623,56	639 816,83	1 337 806,73	409 563,46
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 977 623,56	639 816,83	1 337 806,73	409 563,46

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	123 520,97		123 520,97	19 843,62
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	7 323,81		7 323,81	1 485,59
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 534 681,92		1 534 681,92	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	-766 801,59		-766 801,59	187 229,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	90 326,45		90 326,45	359 882,12
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	989 051,56		989 051,56	568 441,22

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 979,73		1 979,73	1 979,28
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 979,73		1 979,73	1 979,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 968 654,85	639 816,83	2 328 838,02	979 983,96

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	376 089,36	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	144 122,11	
	Subventions d'investissement	443 621,95	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	963 833,42	

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	354 122,42	380 848,66
	Emprunts et dettes financières	20 640,00	
	Crédits et lignes de trésorerie	700 000,00	500 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 211,37	24 522,38
	Dettes fiscales et sociales	241 499,34	94 229,32
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	29 485,20	780,00
	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	8 829,16	5 000,86
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 380 787,49	1 005 381,22	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-15 782,89	-25 397,26
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-15 782,89	-25 397,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 328 838,02	979 983,96

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	767,34	437,15
Produits des services	345,22	714,82
Autres produits	23,50	21,46
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 136,06	1 173,42
Traitements, salaires, charges sociales	618,22	972,41
Achats et charges externes	131,87	100,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	74,64	
Autres charges	186,69	101,30
Charges courantes non financières	1 011,42	1 174,38
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	124,64	-0,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,98	5,47
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-4,98	-5,47
RÉSULTAT COURANT	119,66	-6,43
Produits exceptionnels	28,46	6,43
Charges exceptionnelles	4,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	24,47	6,43
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	144,12	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	345 215,02	714 819,21
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	767 340,96	437 145,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	23 500,84	21 455,86
TOTAL I	1 136 056,82	1 173 420,96
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	131 868,11	100 669,90
Impôts et taxes sur rémunérations	10 198,11	19 235,67
Autres impôts, taxes et versem assimilés	176 490,76	82 064,67
Salaires et traitements	468 124,17	730 689,79

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	150 098,90	241 721,03
Dotations amortissements des immob	74 640,56	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,64
TOTAL II	1 011 420,61	1 174 381,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	124 636,21	-960,74
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 980,83	5 470,18
Pertes de change		

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 980,83	5 470,18
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 980,83	-5 470,18
A + B - RESULTAT COURANT	119 655,38	-6 430,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	379,48	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	28 084,81	6 430,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	28 464,29	6 430,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 997,56	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 997,56	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 466,73	6 430,92

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 454 063,47	1 172 457,03	4 626 520,50
Titres de recettes émis (b)	74 640,56	1 164 521,11	1 239 161,67
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	74 640,56	1 164 521,11	1 239 161,67
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 454 063,47	1 172 457,03	4 626 520,50
Mandats émis (f)	189 199,20	1 126 535,33	1 315 734,53
Annulations de mandats (g)		106 136,33	106 136,33
Dépenses nettes (h = f - g)	189 199,20	1 020 399,00	1 209 598,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		144 122,11	29 563,47
(h - d) Déficit	114 558,64		

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
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 REG PORTS OUEST TERRIT.					
Investissement	-29 563,47		-114 558,64		-144 122,11
Fonctionnement			144 122,11		144 122,11
Sous-Total	-29 563,47		29 563,47		
TOTAL III	-29 563,47		29 563,47		
TOTAL I + II + III	-29 563,47		29 563,47		

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	170 000,00		170 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 000,00		170 000,00
Opération n° 2018106000	Opération d'équipement n° 2018106000	3 000 000,00		3 000 000,00
Opération n° 2018107600	Opération d'équipement n° 2018107600	80 000,00		80 000,00
Opération n° 2018107700	Opération d'équipement n° 2018107700	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 230 000,00		3 230 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 400 000,00		3 400 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 500,00		24 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 500,00		24 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		29 563,47	29 563,47
TOTAL GENERAL		3 424 500,00	29 563,47	3 454 063,47

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	170 000,00	27 466,68		27 466,68	142 533,32
SOUS-TOTAL	170 000,00	27 466,68		27 466,68	142 533,32
Opération n° 2018106000	3 000 000,00	37 489,39		37 489,39	2 962 510,61
Opération n° 2018107600	80 000,00	28 960,96		28 960,96	51 039,04
Opération n° 2018107700	150 000,00	71 651,24		71 651,24	78 348,76
SOUS-TOTAL	3 230 000,00	138 101,59		138 101,59	3 091 898,41
TOTAL	3 400 000,00	165 568,27		165 568,27	3 234 431,73
040	24 500,00	23 630,93		23 630,93	869,07
TOTAL	24 500,00	23 630,93		23 630,93	869,07
001	29 563,47				29 563,47
TOTAL GENERAL	3 454 063,47	189 199,20		189 199,20	3 264 864,27

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	2 140 000,00				2 140 000,00
16	1 209 963,47				1 209 963,47
SOUS-TOTAL	3 349 963,47				3 349 963,47
TOTAL	3 349 963,47				3 349 963,47
021	23 800,00				23 800,00
040	80 300,00	74 640,56		74 640,56	5 659,44
TOTAL	104 100,00	74 640,56		74 640,56	29 459,44
TOTAL GENERAL	3 454 063,47	74 640,56		74 640,56	3 379 422,91

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	233 400,00	76 400,00	309 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	707 517,03		707 517,03
66	Charges financières	47 040,00		47 040,00
67	Charges exceptionnelles		4 000,00	4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	987 957,03	80 400,00	1 068 357,03
023	Virement à la section d'investissement (104 200,00	-80 400,00	23 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 300,00		80 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	184 500,00	-80 400,00	104 100,00
TOTAL GENERAL		1 172 457,03		1 172 457,03

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	320 000,00		320 000,00
74	Subventions d'exploitation	827 957,03		827 957,03
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 147 957,03		1 147 957,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 500,00		24 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 500,00		24 500,00
TOTAL GENERAL		1 172 457,03		1 172 457,03

76300 AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	26 666,68		26 666,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	800,00		800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	27 466,68		27 466,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 466,68		27 466,68
Opération n° 23152018106000	Installations matériels et outillage tec	37 489,39		37 489,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181060	Opération d'équipement n° 2018106000	37 489,39		37 489,39
Opération n° 21572018107600	Agencements et aménagements du matériel	12 472,70		12 472,70
Opération n° 21822018107600	Matériel de transport	16 488,26		16 488,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181076	Opération d'équipement n° 2018107600	28 960,96		28 960,96
Opération n° 23152018107700	Installations matériels et outillage tec	71 651,24		71 651,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181077	Opération d'équipement n° 2018107700	71 651,24		71 651,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	138 101,59		138 101,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	165 568,27		165 568,27
13912	Subvention équipement transférées au com	7 900,53		7 900,53
13913	Subvention d'équipement transférées au c	15 730,40		15 730,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 630,93		23 630,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 630,93		23 630,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	189 199,20		189 199,20

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28135	Amortissements installations générales a	40 878,95		40 878,95
28154	Matériel industriel	28 036,30		28 036,30
28157	Amortissements agencements et aménagemen	5 031,14		5 031,14
28188	Amortissements autres	694,17		694,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	74 640,56		74 640,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 640,56		74 640,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	74 640,56		74 640,56

76300 AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 463,49	1 060,59	3 402,90
6064	Fournitures administratives	195,43		195,43
6068	Autres matières et fournitures	8 526,13	5 627,00	2 899,13
61528	Autres	45 823,97	6 500,00	39 323,97
61558	Autres biens mobiliers	15 262,88	4 100,00	11 162,88
6156	Maintenance	25 898,50	4 855,40	21 043,10
6168	Autres	2 805,84		2 805,84
617	Etudes et recherches	10 720,00		10 720,00
6261	Frais d'affranchissement	103,39		103,39
627	Services bancaires et assimilés	198,98		198,98
6281	Concours divers -cotisations	2 082,50		2 082,50
6287	Remboursements de frais	1 080,00	1 080,00	
63512	Taxes foncières	255 464,67	82 064,67	173 400,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 090,76		3 090,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	375 716,54	105 287,66	270 428,88
6218	Autre personnel extérieur	37 929,99		37 929,99
6331	Versement de transport	6 286,63		6 286,63
6332	Cotisations versées au FNAL	1 571,81		1 571,81
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 339,67		2 339,67
6411	Salaires, appointements, commissions de	317 844,35		317 844,35
6413	Primes et gratifications	127 490,37		127 490,37
6415	Supplément familial	1 770,96		1 770,96
6451	Cotisations à l'URSSAF	51 075,56		51 075,56
6453	Cotisations aux caisses de retraite	95 643,55		95 643,55

Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6475	Médecine du travail pharmacie	2 597,52		2 597,52
6478	Autres charges sociales diverses	782,27		782,27
648	Autres charges de personnel	21 018,49		21 018,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	666 351,17		666 351,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 040,39		5 040,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	789,11	848,67	-59,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 829,50	848,67	4 980,83
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 997,56		3 997,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 997,56		3 997,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 051 894,77	106 136,33	945 758,44
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	74 640,56		74 640,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	74 640,56		74 640,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 640,56		74 640,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 126 535,33	106 136,33	1 020 399,00

76300 AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7083	Locations diverses	240 087,29		240 087,29
7085	Ports et frais accessoires facturés	100 884,51		100 884,51
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	4 243,22		4 243,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	345 215,02		345 215,02
74	Subventions d'exploitation	767 340,96		767 340,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	767 340,96		767 340,96
7588	Autres	23 500,84		23 500,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	23 500,84		23 500,84
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	379,48		379,48
778	Autres produits exceptionnels	4 453,88		4 453,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 833,36		4 833,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 140 890,18		1 140 890,18
777	Quote-part des subventions d'investissem	23 630,93		23 630,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 630,93		23 630,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 630,93		23 630,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 164 521,11		1 164 521,11

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			1 214 973,51 1 591 062,87				1 214 973,51 1 591 062,87			376 089,36
	Sous Total compte 102			1 214 973,51 1 591 062,87				1 214 973,51 1 591 062,87			376 089,36
	Sous Total compte 10			1 214 973,51 1 591 062,87				1 214 973,51 1 591 062,87			376 089,36
1312	Région				170 229,24				170 229,24		170 229,24
1313	Dépt				458 128,00				458 128,00		458 128,00
	Sous Total compte 131				628 357,24				628 357,24		628 357,24
13912	Subv équipt transf - Région				133 230,23	7 900,53			141 130,76		141 130,76
13913	Subv équipt transf - Dépt				27 874,13	15 730,40			43 604,53		43 604,53
	Sous Total compte 1391				161 104,36	23 630,93			184 735,29		184 735,29
	Sous Total compte 139				161 104,36	23 630,93			184 735,29		184 735,29
	Sous Total compte 13				161 104,36 628 357,24	23 630,93			184 735,29 628 357,24		443 621,95
1641	Emprunts en euros		379 999,99			26 666,68		26 666,68 379 999,99			353 333,31
	Sous Total compte 164		379 999,99			26 666,68		26 666,68 379 999,99			353 333,31

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dép et caution reçus			21 440,00		800,00		800,00	21 440,00		20 640,00
16884	Int sur empts étab crédit	848,67		848,67	789,11			848,67	1 637,78		789,11
	Sous Total compte 1688	848,67		848,67	789,11			848,67	1 637,78		789,11
	Sous Total compte 168	848,67		848,67	789,11			848,67	1 637,78		789,11
	Sous Total compte 16	380 848,66		848,67	22 229,11	27 466,68		28 315,35	403 077,77		374 762,42
	Total classe 1	380 848,66		1 376 926,54	2 241 649,22	51 097,61		1 428 024,15	2 622 497,88	184 735,29	1 379 209,02
2031	Frais d'études			642 586,07				642 586,07		642 586,07	
2033	Frais d'insertion			6 368,46				6 368,46		6 368,46	
	Sous Total compte 203			648 954,53				648 954,53		648 954,53	
2051	Concessions et droits assimilés			7 440,00				7 440,00		7 440,00	
	Sous Total compte 205			7 440,00				7 440,00		7 440,00	
	Sous Total compte 20			656 394,53				656 394,53		656 394,53	
2131	Bâtiments			0,15				0,15		0,15	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencet amégts const			415 950,11				415 950,11		415 950,11	
	Sous Total compte 213			415 950,26				415 950,26		415 950,26	
2153	Instal à caractère spécif			59 514,96				59 514,96		59 514,96	
2154	Mat indust			296 384,79				296 384,79		296 384,79	
2157	Agencet amégat mat outil indust	75 467,07				12 472,70		87 939,77		87 939,77	
	Sous Total compte 215	75 467,07		355 899,75		12 472,70		443 839,52		443 839,52	
2182	Mat de transport					16 488,26		16 488,26		16 488,26	
2184	Mobilier			1 019,80				1 019,80		1 019,80	
2188	Autres			694,17				694,17		694,17	
	Sous Total compte 218			1 713,97		16 488,26		18 202,23		18 202,23	
	Sous Total compte 21	75 467,07		773 563,98		28 960,96		877 992,01		877 992,01	
2315	Instal mat outil techn		334 096,39			109 140,63		443 237,02		443 237,02	
	Sous Total compte 231		334 096,39			109 140,63		443 237,02		443 237,02	

Réçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	334 096,39				109 140,63		443 237,02		443 237,02	
2805	Concessions droits similaires brevets				7 440,00				7 440,00		7 440,00
	Sous Total compte 280				7 440,00				7 440,00		7 440,00
28131	Bâtiments				0,15				0,15		0,15
28135	Amort instal gales agenct amégat constru				334 773,57		40 878,95		375 652,52		375 652,52
	Sous Total compte 2813				334 773,72		40 878,95		375 652,67		375 652,67
28153	Instal à caractère spécif				59 514,96				59 514,96		59 514,96
28154	Mat indust				162 427,79		28 036,30		190 464,09		190 464,09
28157	Amort agenct amégat mat outil indust						5 031,14		5 031,14		5 031,14
	Sous Total compte 2815				221 942,75		33 067,44		255 010,19		255 010,19
28184	Mobilier				1 019,80				1 019,80		1 019,80
28188	Amort autres						694,17		694,17		694,17
	Sous Total compte 2818				1 019,80		694,17		1 713,97		1 713,97

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281			557 736,27		74 640,56		632 376,83		632 376,83	
	Sous Total compte 28			565 176,27		74 640,56		639 816,83		639 816,83	
	Total classe 2	409 563,46		1 429 958,51 565 176,27		138 101,59 74 640,56		1 977 623,56 639 816,83		1 977 623,56 639 816,83	
4011	Fournisseurs		1 299,39	145 568,58 159 041,13				145 568,58 160 340,52			14 771,94
40172	Fournisseurs - oppositions			17 700,00 17 700,00				17 700,00 17 700,00			0,00
	Sous Total compte 4017			17 700,00 17 700,00				17 700,00 17 700,00			0,00
	Sous Total compte 401		1 299,39	163 268,58 176 741,13				163 268,58 178 040,52			14 771,94
4041	Fournis immob			137 016,71 165 721,91				137 016,71 165 721,91			28 705,20
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		780,00					780,00			780,00
	Sous Total compte 4047		780,00					780,00			780,00
	Sous Total compte 404		780,00	137 016,71 165 721,91				137 016,71 166 501,91			29 485,20
408	Fournis factures non parvenues		23 222,99	23 222,99 11 439,43				23 222,99 34 662,42			11 439,43
	Sous Total compte 40		25 302,38	323 508,28 353 902,47				323 508,28 379 204,85			55 696,57

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	19 843,62		172 570,47	68 893,12			192 414,09	68 893,12	123 520,97	
4161	Créances douteuses			553,78	553,78			553,78	553,78		0,00
	Sous Total compte 416			553,78	553,78			553,78	553,78		0,00
	Sous Total compte 41	19 843,62		173 124,25	69 446,90			192 967,87	69 446,90	123 520,97	
421	Personnel - rémunérations dues			383 913,90	383 913,90			383 913,90	383 913,90		0,00
	Sous Total compte 42			383 913,90	383 913,90			383 913,90	383 913,90		0,00
431	Sécurité sociale			108 325,91	108 325,91			108 325,91	108 325,91		0,00
437	Autres organismes sociaux	1 481,40		131 496,74	130 015,34			131 496,74	131 496,74		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				2 000,00				2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 438				2 000,00				2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 43	1 481,40		239 822,65	240 341,25			239 822,65	241 822,65		2 000,00
44551	Etat - TVA à décaisser			54 767,00	62 722,00			54 767,00	62 722,00		7 955,00
	Sous Total compte 4455			54 767,00	62 722,00			54 767,00	62 722,00		7 955,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			27 620,54				27 620,54		4 784,20	
					22 836,34				22 836,34		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	437,59		18 779,33				19 216,92		2 539,61	
					16 677,31				16 677,31		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 048,00		27 935,00				28 983,00			0,00
					28 983,00				28 983,00		
	Sous Total compte 4456	1 485,59		74 334,87				75 820,46		7 323,81	
					68 496,65				68 496,65		
44571	Etat - TVA collectée		10 683,25	75 495,90				75 495,90		4 917,67	
					69 730,32				80 413,57		
	Sous Total compte 4457		10 683,25	75 495,90				75 495,90		4 917,67	
					69 730,32				80 413,57		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			27 786,00				27 786,00			0,00
					27 786,00				27 786,00		
	Sous Total compte 4458			27 786,00				27 786,00			0,00
					27 786,00				27 786,00		
	Sous Total compte 445	1 485,59		232 383,77				233 869,36		5 548,86	
			10 683,25		228 734,97				239 418,22		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			29 624,24				29 624,24			0,00
					29 624,24				29 624,24		
4486	Etat - autres charges à payer		82 064,67	82 064,67				82 064,67		226 626,67	
					226 626,67				308 691,34		
	Sous Total compte 448		82 064,67	82 064,67				82 064,67		226 626,67	
					226 626,67				308 691,34		
	Sous Total compte 44	1 485,59		344 072,68				345 558,27		232 175,53	
			92 747,92		484 985,88				577 733,80		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
464	Encaissements pour le compte de tiers		4 702,06	9 324,48	9 103,60			9 324,48	13 805,66		4 481,18
466	Excéd de verSEMent		298,80						298,80		298,80
46711	Autres comptes créditeurs			3 789,50	7 740,76			3 789,50	7 740,76		3 951,26
	Sous Total compte 4671			3 789,50	7 740,76			3 789,50	7 740,76		3 951,26
46721	Débiteurs divers - amiable	187 229,89		775 955,70	1 729 987,18			963 185,59	1 729 987,18		766 801,59
	Sous Total compte 4672	187 229,89		775 955,70	1 729 987,18			963 185,59	1 729 987,18		766 801,59
	Sous Total compte 467	187 229,89		779 745,20	1 737 727,94			966 975,09	1 737 727,94		770 752,85
4686	Divers - charges à payer				97,92				97,92		97,92
	Sous Total compte 468				97,92				97,92		97,92
	Sous Total compte 46	187 229,89	5 000,86	789 069,68	1 746 929,46			976 299,57	1 751 930,32		775 630,75
4711	Verst des régisseurs	25 397,26		313 772,53	322 931,53			339 169,79	322 931,53	16 238,26	
4712	Viremts réimputés			2 239,00	2 239,00			2 239,00	2 239,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			18 620,04	19 075,41			18 620,04	19 075,41		455,37

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471	25 397,26		334 631,57 344 245,94				360 028,83 344 245,94		15 782,89	
4721	Dép sans mandatement préalable	1 979,28		31 707,07 31 707,07				33 686,35 31 707,07		1 979,28	
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 091,86 3 091,86				3 091,86 3 091,86			0,00
	Sous Total compte 472	1 979,28		34 798,93 34 798,93				36 778,21 34 798,93		1 979,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,33 2,88				3,33 2,88		0,45	
	Sous Total compte 478			3,33 2,88				3,33 2,88		0,45	
	Sous Total compte 47	27 376,54		369 433,83 379 047,75				396 810,37 379 047,75		17 762,62	
	Total classe 4	235 935,64 124 532,56		2 622 945,27 3 658 567,61				2 858 880,91 3 783 100,17		149 062,77 1 073 282,03	
15	Compte au trésor	357 916,59		747 163,55 1 017 243,69				1 105 080,14 1 017 243,69		87 836,45	
1921	Avances coll rattach régies non person	500 000,00		200 000,00				700 000,00		700 000,00	
	Sous Total compte 5192	500 000,00		200 000,00				700 000,00		700 000,00	
	Sous Total compte 519	500 000,00		200 000,00				700 000,00		700 000,00	
	Sous Total compte 51	357 916,59 500 000,00		747 163,55 1 217 243,69				1 105 080,14 1 717 243,69		612 163,55	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 915,53		2 544,91	2 020,44			4 460,44	2 020,44	2 440,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	1 965,53		2 544,91	2 020,44			4 510,44	2 020,44	2 490,00	
	Sous Total compte 54	1 965,53		2 544,91	2 020,44			4 510,44	2 020,44	2 490,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			98 271,49	98 271,49			98 271,49	98 271,49		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 552,08	1 552,08			1 552,08	1 552,08		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 534 681,92				1 534 681,92		1 534 681,92	
588	Autres virements internes			2 311,32	2 311,32			2 311,32	2 311,32		0,00
	Sous Total compte 58			1 636 816,81	102 134,89			1 636 816,81	102 134,89	1 534 681,92	
	Total classe 5	359 882,12	500 000,00	2 386 525,27	1 321 399,02			2 746 407,39	1 821 399,02	1 625 008,37	700 000,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					4 463,49	1 060,59	4 463,49	1 060,59	3 402,90	
6064	Fournitures administratives					195,43		195,43		195,43	
6068	Autres matières et fournitures					8 526,13	5 627,00	8 526,13	5 627,00	2 899,13	

Reçu au Contrôle de légalité le 7 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					13 185,05	6 687,59	13 185,05	6 687,59	6 497,46	
	Sous Total compte 60					13 185,05	6 687,59	13 185,05	6 687,59	6 497,46	
61528	Autres					45 823,97	6 500,00	45 823,97	6 500,00	39 323,97	
	Sous Total compte 6152					45 823,97	6 500,00	45 823,97	6 500,00	39 323,97	
61558	Autres biens mobiliers					15 262,88	4 100,00	15 262,88	4 100,00	11 162,88	
	Sous Total compte 6155					15 262,88	4 100,00	15 262,88	4 100,00	11 162,88	
6156	Maintenance					25 898,50	4 855,40	25 898,50	4 855,40	21 043,10	
	Sous Total compte 615					86 985,35	15 455,40	86 985,35	15 455,40	71 529,95	
6168	Autres					2 805,84		2 805,84		2 805,84	
	Sous Total compte 616					2 805,84		2 805,84		2 805,84	
617	Etudes et recherches					10 720,00		10 720,00		10 720,00	
	Sous Total compte 61					100 511,19	15 455,40	100 511,19	15 455,40	85 055,79	
6218	Autre personnel extérieur					37 929,99		37 929,99		37 929,99	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					37 929,99		37 929,99		37 929,99	
6261	Frais d'affranchissement					103,39		103,39		103,39	
	Sous Total compte 626					103,39		103,39		103,39	
627	Services bancaires et assimilés					198,98		198,98		198,98	
6281	Concours divers -cotisations					2 082,50		2 082,50		2 082,50	
6287	Remboursements de frais					1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00		0,00
	Sous Total compte 628					3 162,50	1 080,00	3 162,50	1 080,00	2 082,50	
	Sous Total compte 62					41 394,86	1 080,00	41 394,86	1 080,00	40 314,86	
6331	Verst de transport					6 286,63		6 286,63		6 286,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 571,81		1 571,81		1 571,81	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 339,67		2 339,67		2 339,67	
	Sous Total compte 633					10 198,11		10 198,11		10 198,11	
63512	Taxes foncières					255 464,67	82 064,67	255 464,67	82 064,67	173 400,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					255 464,67	82 064,67	255 464,67	82 064,67	173 400,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					3 090,76		3 090,76		3 090,76	
	Sous Total compte 635					258 555,43	82 064,67	258 555,43	82 064,67	176 490,76	
	Sous Total compte 63					268 753,54	82 064,67	268 753,54	82 064,67	186 688,87	
6411	Salaires,appointements,commissions base					317 844,35		317 844,35		317 844,35	
6413	Primes et gratifications					127 490,37		127 490,37		127 490,37	
6415	Supplément familial					1 770,96		1 770,96		1 770,96	
	Sous Total compte 641					447 105,68		447 105,68		447 105,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					51 075,56		51 075,56		51 075,56	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					95 643,55		95 643,55		95 643,55	
	Sous Total compte 645					146 719,11		146 719,11		146 719,11	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 597,52		2 597,52		2 597,52	
6478	Autres charges sociales diverses					782,27		782,27		782,27	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					3 379,79		3 379,79		3 379,79	
648	Autres charges de personnel					21 018,49		21 018,49		21 018,49	
	Sous Total compte 64					618 223,07		618 223,07		618 223,07	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 040,39		5 040,39		5 040,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					789,11	848,67	789,11	848,67		59,56
	Sous Total compte 6611					5 829,50	848,67	5 829,50	848,67	4 980,83	
	Sous Total compte 661					5 829,50	848,67	5 829,50	848,67	4 980,83	
	Sous Total compte 66					5 829,50	848,67	5 829,50	848,67	4 980,83	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 997,56		3 997,56		3 997,56	
	Sous Total compte 67					3 997,56		3 997,56		3 997,56	
6811	DA - immob corpo et incorpo					74 640,56		74 640,56		74 640,56	
	Sous Total compte 681					74 640,56		74 640,56		74 640,56	
	Sous Total compte 68					74 640,56		74 640,56		74 640,56	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 126 535,33 106 136,33		1 126 535,33 106 136,33		1 020 458,56 59,56	
7083	Locations diverses					240 087,29		240 087,29		240 087,29	
7085	Ports et frais accessoires facturés					100 884,51		100 884,51		100 884,51	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					4 243,22		4 243,22		4 243,22	
	Sous Total compte 708					345 215,02		345 215,02		345 215,02	
	Sous Total compte 70					345 215,02		345 215,02		345 215,02	
74	Subv exploitation					767 340,96		767 340,96		767 340,96	
	Sous Total compte 74					767 340,96		767 340,96		767 340,96	
7588	Autres					23 500,84		23 500,84		23 500,84	
	Sous Total compte 758					23 500,84		23 500,84		23 500,84	
	Sous Total compte 75					23 500,84		23 500,84		23 500,84	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					379,48		379,48		379,48	
777	Quote part subv invest virée au résultat					23 630,93		23 630,93		23 630,93	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						4 453,88		4 453,88		4 453,88
	Sous Total compte 77						28 464,29		28 464,29		28 464,29
	Total classe 7						1 164 521,11		1 164 521,11		1 164 521,11
	Total général	1 005 381,22	1 005 381,22	7 816 355,59	7 786 792,12	1 315 734,53	1 345 298,00	10 137 471,34	10 137 471,34	4 956 888,55	4 956 888,55

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

76300 AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP REG PORTS OUEST TERRIT. pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le

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

À _____, le

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

76300 AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75045 AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75045

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 01/04/2021

IDENTIFIANT BUDGET 75045

N° de SIRET 20005480700272

**AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : METR. AIX MARSEILLE PROVENCE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/03/2020 AU 01/04/2021

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

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 01/04/2021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

SITUATION PATRIMONIALE

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,59	Dotations	245,57
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	2 103,13	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	163,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	20,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,81
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 020,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 266,23	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 280,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 287,25
Créances	91,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	74,67
Disponibilités	89,23	Fournisseurs	82,48
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	14,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	181,15	Total dettes à court terme	96,91
Comptes de régularisations	0,23	TOTAL DETTES	171,58
		Comptes de régularisations	3,37
TOTAL ACTIF	2 462,19	TOTAL PASSIF	2 462,19

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	14 587,68		14 587,68	14 587,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 730 363,97	627 236,08	2 103 127,89	2 221 340,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	202 361,33	39 258,83	163 102,50	174 831,16
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	2 947 312,98	666 494,91	2 280 818,07	2 410 759,13	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 947 312,98	666 494,91	2 280 818,07	2 410 759,13
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 947 312,98	666 494,91	2 280 818,07	2 410 759,13

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	89 625,04		89 625,04	231 618,45
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 331,95		1 331,95	17 098,84
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	963,09		963,09	3 711,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	89 226,50		89 226,50	341 812,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	181 146,58		181 146,58	594 241,91

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	229,60		229,60	229,60
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	229,60		229,60	229,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 128 689,16	666 494,91	2 462 194,25	3 005 230,64

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	245 569,51	245 569,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		-2 196,49
	Report à nouveau	20 573,01	-13 010,73
	Résultat de l'exercice	805,00	35 780,23
	Subventions d'investissement	2 020 297,88	2 150 928,70
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 287 245,40	2 417 071,22

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	74 666,69	84 000,02
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		400 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	59 775,78	37 349,76
	Dettes fiscales et sociales	2 496,60	2 726,76
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	22 707,18	20 534,46
	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	11 931,50	8 488,59
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	171 577,75	553 099,59	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 371,10	35 059,83
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 371,10	35 059,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 462 194,25	3 005 230,64

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	245,03	262,21
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	245,03	262,21
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	240,80	196,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	131,75	158,79
Autres charges		
Charges courantes non financières	372,55	355,36
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-127,52	-93,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,11	3,45
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-3,11	-3,45
RÉSULTAT COURANT	-130,63	-96,60
Produits exceptionnels	131,43	139,93
Charges exceptionnelles		7,55
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	131,43	132,38
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,81	35,78

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	157 765,75	184 768,30
Divers produits d'exploitation	87 266,45	77 445,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,54	
TOTAL I	245 032,74	262 213,54
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	113 706,21	82 561,38
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	127 095,27	114 012,80
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	131 751,66	158 785,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,20
TOTAL II	372 553,14	355 360,10
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-127 520,40	-93 146,56
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 108,00	3 453,33
Pertes de change		

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 108,00	3 453,33
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 108,00	-3 453,33
A + B - RESULTAT COURANT	-130 628,40	-96 599,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	802,58	3 943,20
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	130 630,82	135 991,78
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	131 433,40	139 934,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		5 234,05
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		2 320,81
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		7 554,86
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	131 433,40	132 380,12

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	250 339,10	454 173,01	704 512,11
Titres de recettes émis (b)	133 948,15	456 034,61	589 982,76
Réductions de titres (c)		79 568,47	79 568,47
Recettes nettes (d = b - c)	133 948,15	376 466,14	510 414,29
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	250 339,10	454 173,01	704 512,11
Mandats émis (f)	141 774,75	407 191,24	548 965,99
Annulations de mandats (g)		31 530,10	31 530,10
Dépenses nettes (h = f - g)	141 774,75	375 661,14	517 435,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		805,00	
(h - d) Déficit	7 826,60		7 021,60

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
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 REG RESEAU CHALEUR METRO.					
Investissement	67 542,61		-7 826,60		59 716,01
Fonctionnement	22 769,50	2 196,49	805,00		21 378,01
Sous-Total	90 312,11	2 196,49	-7 021,60		81 094,02
TOTAL III	90 312,11	2 196,49	-7 021,60		81 094,02
TOTAL I + II + III	90 312,11	2 196,49	-7 021,60		81 094,02

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	247 020,00	-3 900,00	243 120,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 000,00	2 500,00	5 500,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
66	Charges financières	3 280,00		3 280,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	2 000,00	3 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo		18 573,01	18 573,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	254 400,00	19 173,01	273 573,01
023	Virement à la section d'investissement (45 000,00		45 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	135 600,00		135 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	180 600,00		180 600,00
TOTAL GENERAL		435 000,00	19 173,01	454 173,01

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 333,33		9 333,33
Opération n° 21352017407100	Installations générales agencements et a	1 810,60		1 810,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174071	Opération d'équipement n° 2017407100	1 810,60		1 810,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 810,60		1 810,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 143,93		11 143,93
13912	Subvention équipement transférées au com	13 896,56		13 896,56
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 562,48		2 562,48
13916	Subventions d'équipement transférées au	94 400,00		94 400,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 771,78		19 771,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 630,82		130 630,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	130 630,82		130 630,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	141 774,75		141 774,75

75045 AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	2 196,49		2 196,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 196,49		2 196,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 196,49		2 196,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 196,49		2 196,49
28131	Bâtiments	11 662,00		11 662,00
28135	Amortissements installations générales a	105 644,00		105 644,00
28138	Amortissements autres constructions	2 717,00		2 717,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 466,24		1 466,24
28153	Installations à caractère spécifique	9 994,42		9 994,42
28154	Matériel industriel	268,00		268,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 751,66		131 751,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 751,66		131 751,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	133 948,15		133 948,15

75045 AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60221	Combustibles et carburants	128 872,09	15 165,88	113 706,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	58 067,81	4 939,62	53 128,19
611	Sous-traitance générale	11 875,50	3 958,50	7 917,00
61558	Autres biens mobiliers	65 478,84	4 739,34	60 739,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	264 294,24	28 803,34	235 490,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de	8 037,34	2 726,76	5 310,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 037,34	2 726,76	5 310,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 108,00		3 108,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 108,00		3 108,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	275 439,58	31 530,10	243 909,48
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	131 751,66		131 751,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 751,66		131 751,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	131 751,66		131 751,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	407 191,24	31 530,10	375 661,14

75045 AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	125 634,92	38 368,47	87 266,45
706	Prestations de services	198 965,75	41 200,00	157 765,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	324 600,67	79 568,47	245 032,20
7588	Autres	0,54		0,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,54		0,54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	802,58		802,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	802,58		802,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	325 403,79	79 568,47	245 835,32
777	Quote-part des subventions d'investissem	130 630,82		130 630,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 630,82		130 630,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 630,82		130 630,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	456 034,61	79 568,47	376 466,14

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		245 569,51						245 569,51		245 569,51
	Sous Total compte 102		245 569,51						245 569,51		245 569,51
1068	Autres réserves	2 196,49				2 196,49		2 196,49	2 196,49		0,00
	Sous Total compte 106	2 196,49				2 196,49		2 196,49	2 196,49		0,00
	Sous Total compte 10	2 196,49	245 569,51			2 196,49		2 196,49	247 766,00		245 569,51
110	Report à nouveau solde créditeur			2 196,49	22 769,50			2 196,49	22 769,50		20 573,01
119	Report à nouveau solde débiteur	13 010,73			13 010,73			13 010,73	13 010,73		0,00
	Sous Total compte 11	13 010,73		2 196,49	35 780,23			15 207,22	35 780,23		20 573,01
12	Résultat exercice bénéf ou perte		35 780,23	35 780,23				35 780,23	35 780,23		0,00
	Sous Total compte 12		35 780,23	35 780,23				35 780,23	35 780,23		0,00
312	Région		277 931,23						277 931,23		277 931,23
315	Grp coll		51 249,65						51 249,65		51 249,65
316	Autres EPL		1 888 000,00						1 888 000,00		1 888 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		395 436,72						395 436,72		395 436,72
	Sous Total compte 131		2 612 617,60						2 612 617,60		2 612 617,60
13912	Subv équipt transf - Région		35 197,01			13 896,56		49 093,57			49 093,57
13915	Subv équipt transf - Grp coll		4 881,99			2 562,48		7 444,47			7 444,47
13916	Subv équipt transf - autres EPL		389 975,00			94 400,00		484 375,00			484 375,00
13918	Subv équipt transf autres		31 634,90			19 771,78		51 406,68			51 406,68
	Sous Total compte 1391		461 688,90			130 630,82		592 319,72			592 319,72
	Sous Total compte 139		461 688,90			130 630,82		592 319,72			592 319,72
	Sous Total compte 13		461 688,90 2 612 617,60			130 630,82		592 319,72 2 612 617,60			2 020 297,88
1641	Emprunts en euros		84 000,02			9 333,33		9 333,33 84 000,02			74 666,69
	Sous Total compte 164		84 000,02			9 333,33		9 333,33 84 000,02			74 666,69
	Sous Total compte 16		84 000,02			9 333,33		9 333,33 84 000,02			74 666,69
	Total classe 1		476 896,12 2 977 967,36		37 976,72 35 780,23	139 964,15 2 196,49		654 836,99 3 015 944,08			592 319,72 2 953 426,81

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
	Sous Total compte 203	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
	Sous Total compte 20	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
2131	Bâtiments	381 198,98						381 198,98		381 198,98	
2135	Instal gales agenct amégts const	2 292 994,39			1 810,60			2 294 804,99		2 294 804,99	
2138	Autres constructions	54 360,00						54 360,00		54 360,00	
	Sous Total compte 213	2 728 553,37			1 810,60			2 730 363,97		2 730 363,97	
2151	Instal complexes spécial	4 800,74						4 800,74		4 800,74	
2153	Instal à caractère spécif	195 412,59						195 412,59		195 412,59	
2154	Mat indust	2 148,00						2 148,00		2 148,00	
	Sous Total compte 215	202 361,33						202 361,33		202 361,33	
	Sous Total compte 21	2 930 914,70			1 810,60			2 932 725,30		2 932 725,30	
28131	Bâtiments		61 439,21			11 662,00			73 101,21		73 101,21

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		434 903,87				105 644,00		540 547,87		540 547,87
28138	Amort autres constructions		10 870,00				2 717,00		13 587,00		13 587,00
	Sous Total compte 2813		507 213,08				120 023,00		627 236,08		627 236,08
28151	Instal complexes spécial		3 334,50				1 466,24		4 800,74		4 800,74
28153	Instal à caractère spécif		23 658,67				9 994,42		33 653,09		33 653,09
28154	Mat indust		537,00				268,00		805,00		805,00
	Sous Total compte 2815		27 530,17				11 728,66		39 258,83		39 258,83
	Sous Total compte 281		534 743,25				131 751,66		666 494,91		666 494,91
	Sous Total compte 28		534 743,25				131 751,66		666 494,91		666 494,91
	Total classe 2		2 945 502,38 534 743,25			1 810,60	131 751,66		2 947 312,98 666 494,91		2 947 312,98 666 494,91
4011	Fournisseurs		8 546,42	231 045,94	225 588,65			231 045,94	234 135,07		3 089,13
	Sous Total compte 401		8 546,42	231 045,94	225 588,65			231 045,94	234 135,07		3 089,13
4041	Fournis immob				2 172,72				2 172,72		2 172,72

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 534,46						20 534,46		20 534,46
	Sous Total compte 4047		20 534,46						20 534,46		20 534,46
	Sous Total compte 404		20 534,46		2 172,72				22 707,18		22 707,18
408	Fournis factures non parvenues		28 803,34	28 803,34	56 686,65			28 803,34	85 489,99		56 686,65
	Sous Total compte 40		57 884,22	259 849,28	284 448,02			259 849,28	342 332,24		82 482,96
411	Clients	129 611,86		285 143,86	399 894,20			414 755,72	399 894,20	14 861,52	
4161	Créances douteuses	38 606,59		4 528,09	22 693,28			43 134,68	22 693,28	20 441,40	
	Sous Total compte 416	38 606,59		4 528,09	22 693,28			43 134,68	22 693,28	20 441,40	
418	Clients - produits non encore facturés	63 400,00		54 322,12	63 400,00			117 722,12	63 400,00	54 322,12	
	Sous Total compte 41	231 618,45		343 994,07	485 987,48			575 612,52	485 987,48	89 625,04	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			5 304,68	5 304,68			5 304,68	5 304,68		0,00
	Sous Total compte 443			5 304,68	5 304,68			5 304,68	5 304,68		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			2 580,00	2 580,00			2 580,00	2 580,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4455			2 580,00	2 580,00			2 580,00	2 580,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			362,12				362,12		362,12	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	827,84		17 982,15	18 529,16			18 809,99	18 529,16	280,83	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 044,00		9 780,00	12 135,00			12 824,00	12 135,00	689,00	
	Sous Total compte 4456	3 871,84		28 124,27	30 664,16			31 996,11	30 664,16	1 331,95	
44571	Etat - TVA collectée			15 262,76	15 026,70			15 262,76	15 026,70	236,06	
	Sous Total compte 4457			15 262,76	15 026,70			15 262,76	15 026,70	236,06	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	13 227,00		9 091,00	22 318,00			22 318,00	22 318,00		0,00
	Sous Total compte 4458	13 227,00		9 091,00	22 318,00			22 318,00	22 318,00		0,00
	Sous Total compte 445	17 098,84		55 058,03	70 588,86			72 156,87	70 588,86	1 568,01	
4486	Etat - autres charges à payer		2 726,76	2 726,76	2 732,66			2 726,76	5 459,42		2 732,66
	Sous Total compte 448		2 726,76	2 726,76	2 732,66			2 726,76	5 459,42		2 732,66
	Sous Total compte 44	17 098,84	2 726,76	63 089,47	78 626,20			80 188,31	81 352,96		1 164,65

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEMent		2 865,51	2 930,42	11 996,41			2 930,42	14 861,92		11 931,50
46711	Autres comptes créditeurs		5 623,08	18 064,41	12 441,33			18 064,41	18 064,41		0,00
	Sous Total compte 4671		5 623,08	18 064,41	12 441,33			18 064,41	18 064,41		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 711,72		963,09	3 711,72			4 674,81	3 711,72	963,09	
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 711,72	3 711,72			3 711,72	3 711,72		0,00
	Sous Total compte 4672	3 711,72		4 674,81	7 423,44			8 386,53	7 423,44	963,09	
	Sous Total compte 467	3 711,72	5 623,08	22 739,22	19 864,77			26 450,94	25 487,85	963,09	
	Sous Total compte 46	3 711,72	8 488,59	25 669,64	31 861,18			29 381,36	40 349,77		10 968,41
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			16 564,94	19 936,04			16 564,94	19 936,04		3 371,10
	Sous Total compte 47141			16 564,94	19 936,04			16 564,94	19 936,04		3 371,10
	Sous Total compte 4714			16 564,94	19 936,04			16 564,94	19 936,04		3 371,10
4718	Autres recettes à régulariser		35 059,83	52 875,89	17 816,06			52 875,89	52 875,89		0,00
	Sous Total compte 471		35 059,83	69 440,83	37 752,10			69 440,83	72 811,93		3 371,10

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	229,60		12 441,33	12 441,33			12 670,93	12 441,33	229,60	
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 155,12	8 155,12			8 155,12	8 155,12		0,00
	Sous Total compte 472	229,60		20 596,45	20 596,45			20 826,05	20 596,45	229,60	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,58	1,58			1,58	1,58		0,00
	Sous Total compte 478			1,58	1,58			1,58	1,58		0,00
	Sous Total compte 47	229,60	35 059,83	90 038,86	58 350,13			90 268,46	93 409,96		3 141,50
	Total classe 4	252 658,61	104 159,40	782 641,32	939 273,01			1 035 299,93	1 043 432,41	92 385,74	100 518,22
515	Compte au trésor	341 812,90		403 008,97	655 595,37			744 821,87	655 595,37	89 226,50	
51921	Avances coll rattach régies non person		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00		0,00
	Sous Total compte 5192		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00		0,00
	Sous Total compte 519		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	341 812,90	400 000,00	803 008,97	655 595,37			1 144 821,87	1 055 595,37	89 226,50	
5180	Opérations d'ordre budgétaires			262 382,48	262 382,48			262 382,48	262 382,48		0,00

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			3 150,40	3 150,40			3 150,40	3 150,40		0,00
	Sous Total compte 58			265 532,88	265 532,88			265 532,88	265 532,88		0,00
	Total classe 5	341 812,90	400 000,00	1 068 541,85	921 128,25			1 410 354,75	1 321 128,25	89 226,50	
60221	Combustibles et carburants					128 872,09	15 165,88	128 872,09	15 165,88	113 706,21	
	Sous Total compte 6022					128 872,09	15 165,88	128 872,09	15 165,88	113 706,21	
	Sous Total compte 602					128 872,09	15 165,88	128 872,09	15 165,88	113 706,21	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					58 067,81	4 939,62	58 067,81	4 939,62	53 128,19	
	Sous Total compte 606					58 067,81	4 939,62	58 067,81	4 939,62	53 128,19	
	Sous Total compte 60					186 939,90	20 105,50	186 939,90	20 105,50	166 834,40	
611	Sous-traitance générale					11 875,50	3 958,50	11 875,50	3 958,50	7 917,00	
61558	Autres biens mobiliers					65 478,84	4 739,34	65 478,84	4 739,34	60 739,50	
	Sous Total compte 6155					65 478,84	4 739,34	65 478,84	4 739,34	60 739,50	
	Sous Total compte 615					65 478,84	4 739,34	65 478,84	4 739,34	60 739,50	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					77 354,34	8 697,84	77 354,34	8 697,84	68 656,50	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					8 037,34	2 726,76	8 037,34	2 726,76	5 310,58	
	Sous Total compte 621					8 037,34	2 726,76	8 037,34	2 726,76	5 310,58	
	Sous Total compte 62					8 037,34	2 726,76	8 037,34	2 726,76	5 310,58	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 108,00		3 108,00		3 108,00	
	Sous Total compte 6611					3 108,00		3 108,00		3 108,00	
	Sous Total compte 661					3 108,00		3 108,00		3 108,00	
	Sous Total compte 66					3 108,00		3 108,00		3 108,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					131 751,66		131 751,66		131 751,66	
	Sous Total compte 681					131 751,66		131 751,66		131 751,66	
	Sous Total compte 68					131 751,66		131 751,66		131 751,66	
	Total classe 6					407 191,24	31 530,10	407 191,24	31 530,10	375 661,14	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					38 368,47	125 634,92	38 368,47	125 634,92	87 266,45	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					41 200,00 198 965,75		41 200,00 198 965,75			157 765,75
	Sous Total compte 70					79 568,47 324 600,67		79 568,47 324 600,67			245 032,20
7588	Autres						0,54		0,54		0,54
	Sous Total compte 758						0,54		0,54		0,54
	Sous Total compte 75						0,54		0,54		0,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						802,58		802,58		802,58
	Sous Total compte 771						802,58		802,58		802,58
777	Quote part subv invest virée au résultat						130 630,82		130 630,82		130 630,82
	Sous Total compte 77						131 433,40		131 433,40		131 433,40
	Total classe 7					79 568,47 456 034,61		79 568,47 456 034,61			376 466,14
	Total général	4 016 870,01 4 016 870,01		1 889 159,89 1 896 181,49		628 534,46 621 512,86		6 534 564,36 6 534 564,36		4 096 906,08 4 096 906,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75045 AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75045 AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT