013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75052

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 04/05/2021

IDENTIFIANT BUDGET 75052

N° de SIRET 20005480700306

AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP	DU 02/03/2020 AU 04/05/2021
	M Pierre-Jean BOUELLAT 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP	DU 01/01/2020 AU 01/03/2020

N° CODIQUE 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Date d'édition : 04/05/2021

Population :
Nomenclature M49
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	49
4EME PARTIE :	Page des signatures		50

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**172,31**	Dotations	35,22
Terrains	1 889,04	Fonds globalisés	
Constructions	546,86	Réserves	36 600,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	57 820,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	46 376,65	Report à nouveau	2 439,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 046,16
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	16 691,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	**106 632,92**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11 531,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**106 805,23**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**71 344,00**
Créances	6 560,35	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**33 128,59**
Disponibilités		Fournisseurs	4 639,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 289,05
		Total dettes à court terme	**7 928,49**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**6 560,35**	**TOTAL DETTES**	**41 057,09**
Comptes de régularisations	**111,97**	**Comptes de régularisations**	**1 076,46**
TOTAL ACTIF	**113 477,54**	**TOTAL PASSIF**	**113 477,54**

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	262 943,32	102 210,64	160 732,68	166 959,27
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	11 577,28		11 577,28	11 577,28
	Terrains	1 889 039,57		1 889 039,57	1 841 482,38
	Constructions	4 786 096,79	4 239 235,33	546 861,46	708 717,43
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	73 456 419,20	15 636 053,89	57 820 365,31	48 556 202,53
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	46 376 651,09		46 376 651,09	46 201 266,41
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	126 782 727,25	19 977 499,86	106 805 227,39	97 486 205,30

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	126 782 727,25	19 977 499,86	106 805 227,39	97 486 205,30
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	126 782 727,25	19 977 499,86	106 805 227,39	97 486 205,30

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 898 333,05	62 949,84	4 835 383,21	4 573 122,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 716 502,13		1 716 502,13	502 076,66
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,70		0,70	84 324,84
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	8 461,15		8 461,15	4 084,12
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 623 297,03	62 949,84	6 560 347,19	5 163 608,22

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	98 977,20		98 977,20	98 977,20
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	12 992,26		12 992,26	-135 085,39
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	111 969,46		111 969,46	-36 108,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	133 517 993,74	20 040 449,70	113 477 544,04	102 613 705,33

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	35 215,73	35 215,73
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 531 652,08	11 531 652,08
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	36 600 508,16	27 352 999,30
	Report à nouveau	2 439 193,22	4 148 361,33
	Résultat de l'exercice	4 046 155,49	7 538 340,75
	Subventions d'investissement	16 691 275,95	16 723 112,85
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	71 344 000,63	67 329 682,04

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	33 128 594,39	32 913 828,25
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	61 284,89	109 315,68
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 578 153,87	420 615,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	3 289 000,23	1 771 347,17
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	53,67	55,09
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	41 057 087,05	35 215 162,06

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 076 456,36	68 861,23
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 076 456,36	68 861,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	113 477 544,04	102 613 705,33

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	348,41	452,87
Produits des services	5 837,34	9 287,80
Autres produits	20,66	85,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 206,40	9 826,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	96,54	182,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 469,22	1 386,33
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 565,76	1 568,41
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	4 640,64	8 258,08
Produits courants financiers		26,79
Charges courantes financières	866,58	942,49
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-866,58	-915,70
RÉSULTAT COURANT	3 774,06	7 342,38
Produits exceptionnels	305,52	308,40
Charges exceptionnelles	33,42	112,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	272,10	195,96
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 046,16	7 538,34

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	5 835 508,84	9 284 141,13
Divers produits d'exploitation	1 829,39	3 658,78
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	348 405,82	452 865,37
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	20 659,34	85 827,96
TOTAL I	6 206 403,39	9 826 493,24
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	96 544,24	182 085,48
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 469 216,07	1 386 328,27
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,68	0,03
TOTAL II	1 565 762,99	1 568 413,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 640 640,40	8 258 079,46
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		26 789,48
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		26 789,48
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	866 582,22	942 489,79

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	866 582,22	942 489,79
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-866 582,22	-915 700,31
A + B - RESULTAT COURANT	3 774 058,18	7 342 379,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 003,18	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	304 515,97	308 398,40
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	305 519,15	308 398,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	33 421,84	112 436,80
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	33 421,84	112 436,80

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	272 097,31	195 961,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 511 922,54	10 161 681,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 465 767,05	2 623 340,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 046 155,49	7 538 340,75

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 237 386,94	9 574 842,78	45 812 229,72
Titres de recettes émis (b)	15 508 880,84	9 566 555,02	25 075 435,86
Réductions de titres (c)	18 258,07	3 054 632,48	3 072 890,55
Recettes nettes (d = b - c)	15 490 622,77	6 511 922,54	22 002 545,31
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 237 386,94	9 574 842,78	45 812 229,72
Mandats émis (f)	15 378 133,62	2 808 866,29	18 186 999,91
Annulations de mandats (g)	15 880,00	343 099,24	358 979,24
Dépenses nettes (h = f - g)	15 362 253,62	2 465 767,05	17 828 020,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	128 369,15	4 046 155,49	4 174 524,64
(h - d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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 5 ASSAINISSEMENT					
Investissement	-9 247 508,86		128 369,15		-9 119 139,71
Fonctionnement	11 686 702,08	9 247 508,86	4 046 155,49		6 485 348,71
Sous-Total	2 439 193,22	9 247 508,86	4 174 524,64		-2 633 791,00
TOTAL III	2 439 193,22	9 247 508,86	4 174 524,64		-2 633 791,00
TOTAL I + II + III	2 439 193,22	9 247 508,86	4 174 524,64		-2 633 791,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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 assimilees	2 790 000,00		2 790 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 790 000,00		2 790 000,00
Opération n° 2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800	4 075 000,00		4 075 000,00
Opération n° 2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000	2 000 000,00		2 000 000,00
Opération n° 2017503100	Opération d'équipement n° 2017503100	20 000,00		20 000,00
Opération n° 2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300	7 772 418,00	1 000 000,00	8 772 418,00
Opération n° 2019500200	Opération d'équipement n° 2019500200	620 000,00		620 000,00
Opération n° 2020500100	Opération d'équipement n° 2020500100	4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	18 487 418,00		18 487 418,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 277 418,00		21 277 418,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	308 200,00	40 649,56	348 849,56
041	Opérations patrimoniales	6 613 610,00	-1 249 999,48	5 363 610,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 921 810,00	-1 209 349,92	5 712 460,08
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		9 247 508,86	9 247 508,86
TOTAL GENERAL		28 199 228,00	8 038 158,94	36 237 386,94

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	2 790 000,00	2 784 160,72	15 880,00	2 768 280,72	21 719,28
SOUS-TOTAL	2 790 000,00	2 784 160,72	15 880,00	2 768 280,72	21 719,28
Opération n° 2017502800	4 075 000,00	3 600 384,25		3 600 384,25	474 615,75
Opération n° 2017503000	2 000 000,00	175 384,68		175 384,68	1 824 615,32
Opération n° 2017503100	20 000,00				20 000,00
Opération n° 2017503300	8 772 418,00	7 012 469,23		7 012 469,23	1 759 948,77
Opération n° 2019500200	620 000,00				620 000,00
Opération n° 2020500100	3 000 000,00				3 000 000,00
SOUS-TOTAL	18 487 418,00	10 788 238,16		10 788 238,16	7 699 179,84
TOTAL	21 277 418,00	13 572 398,88	15 880,00	13 556 518,88	7 720 899,12
040	348 849,56	304 515,97		304 515,97	44 333,59
041	5 363 610,52	1 501 218,77		1 501 218,77	3 862 391,75
TOTAL	5 712 460,08	1 805 734,74		1 805 734,74	3 906 725,34
001	9 247 508,86				9 247 508,86
TOTAL GENERAL	36 237 386,94	15 378 133,62	15 880,00	15 362 253,62	20 875 133,32

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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 reserves		9 247 508,86	9 247 508,86
13	Subventions d'investissement	40 100,00		40 100,00
16	Emprunts et dettes assimilees	15 825 816,00	-2 253 600,00	13 572 216,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 865 916,00	6 993 908,86	22 859 824,86
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 865 916,00	6 993 908,86	22 859 824,86
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 223 670,00	2 302 149,56	6 525 819,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 496 032,00	-7 900,00	1 488 132,00
041	Opérations patrimoniales	6 613 610,00	-1 249 999,48	5 363 610,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 333 312,00	1 044 250,08	13 377 562,08
TOTAL GENERAL		28 199 228,00	8 038 158,94	36 237 386,94

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	9 247 508,86	9 247 508,86		9 247 508,86	
13	40 100,00	272 679,07		272 679,07	-232 579,07
16	13 572 216,00	3 000 000,00		3 000 000,00	10 572 216,00
SOUS-TOTAL	22 859 824,86	12 520 187,93		12 520 187,93	10 339 636,93
SOUS-TOTAL					
TOTAL	22 859 824,86	12 520 187,93		12 520 187,93	10 339 636,93
021	6 525 819,56				6 525 819,56
040	1 488 132,00	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07	18 915,93
041	5 363 610,52	1 501 218,77		1 501 218,77	3 862 391,75
TOTAL	13 377 562,08	2 988 692,91	18 258,07	2 970 434,84	10 407 127,24
TOTAL GENERAL	36 237 386,94	15 508 880,84	18 258,07	15 490 622,77	20 746 764,17

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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	350 800,00	6 593,22	357 393,22
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00		30 010,00
66	Charges financières	963 488,00		963 488,00
67	Charges exceptionnelles	210 000,00		210 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 554 298,00	6 593,22	1 560 891,22
023	Virement à la section d'investissement (	4 223 670,00	2 302 149,56	6 525 819,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 496 032,00	-7 900,00	1 488 132,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 719 702,00	2 294 249,56	8 013 951,56
TOTAL GENERAL		7 274 000,00	2 300 842,78	9 574 842,78

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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	357 393,22	196 414,94	99 870,70	96 544,24	260 848,98
65	30 010,00	2,68		2,68	30 007,32
66	963 488,00	1 091 552,69	224 970,47	866 582,22	96 905,78
67	210 000,00	33 421,84		33 421,84	176 578,16
TOTAL	1 560 891,22	1 321 392,15	324 841,17	996 550,98	564 340,24
023	6 525 819,56				6 525 819,56
042	1 488 132,00	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07	18 915,93
TOTAL	8 013 951,56	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07	6 544 735,49
TOTAL GENERAL	9 574 842,78	2 808 866,29	343 099,24	2 465 767,05	7 109 075,73

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	6 534 300,00	-179 000,00	6 355 300,00
74	Subventions d'exploitation	423 200,00		423 200,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300,00		8 300,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 965 800,00	-179 000,00	6 786 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	308 200,00	40 649,56	348 849,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	308 200,00	40 649,56	348 849,56
002	Résultat d'exploitation reporté		2 439 193,22	2 439 193,22
TOTAL GENERAL		7 274 000,00	2 300 842,78	9 574 842,78

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	6 355 300,00	8 891 970,71	3 054 632,48	5 837 338,23	517 961,77
74	423 200,00	348 405,82		348 405,82	74 794,18
75	8 300,00	20 659,34		20 659,34	-12 359,34
77		1 003,18		1 003,18	-1 003,18
TOTAL	6 786 800,00	9 262 039,05	3 054 632,48	6 207 406,57	579 393,43
042	348 849,56	304 515,97		304 515,97	44 333,59
TOTAL	348 849,56	304 515,97		304 515,97	44 333,59
002	2 439 193,22				2 439 193,22
TOTAL GENERAL	9 574 842,78	9 566 555,02	3 054 632,48	6 511 922,54	3 062 920,24

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	2 784 160,72	15 880,00	2 768 280,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	2 784 160,72	15 880,00	2 768 280,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 784 160,72	15 880,00	2 768 280,72
Opération n° 215322017502800	Réseaux d'assainissement	3 600 384,25		3 600 384,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175028	Opération d'équipement n° 2017502800	3 600 384,25		3 600 384,25
Opération n° 2382017503000	Avances et acomptes versés sur commandes	175 384,68		175 384,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175030	Opération d'équipement n° 2017503000	175 384,68		175 384,68
Opération n° 20312017503300	Frais d'études	1 587,78		1 587,78
Opération n° 21112017503300	Terrains nus	47 557,19		47 557,19
Opération n° 215322017503300	Réseaux d'assainissement	5 462 105,49		5 462 105,49
Opération n° 2382017503300	Avances et acomptes versés sur commandes	1 501 218,77		1 501 218,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175033	Opération d'équipement n° 2017503300	7 012 469,23		7 012 469,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	10 788 238,16		10 788 238,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 572 398,88	15 880,00	13 556 518,88
13912	Subvention équipement transférées au com	22 315,29		22 315,29
13913	Subvention d'équipement transférées au c	91 847,24		91 847,24
13918	Subventions d'équipement transférées au	190 353,44		190 353,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	304 515,97		304 515,97
21532	Réseaux d'assainissement	1 501 218,77		1 501 218,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 501 218,77		1 501 218,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 805 734,74		1 805 734,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 378 133,62	15 880,00	15 362 253,62

Reçu au contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	9 247 508,86		9 247 508,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	9 247 508,86		9 247 508,86
1318	Autres	272 679,07		272 679,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	272 679,07		272 679,07
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 520 187,93		12 520 187,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 520 187,93		12 520 187,93
28031	Amortissements frais d'études	26 072,44	18 258,07	7 814,37
281311	Bâtiments d'exploitation	161 855,97		161 855,97
28151	Installations complexes specialisées	22 765,32		22 765,32
281532	Réseaux d'assainissement	1 276 249,01		1 276 249,01
28157	Amortissements agencements et aménagemen	531,40		531,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07
238	Avances et acomptes versés sur commandes	1 501 218,77		1 501 218,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 501 218,77		1 501 218,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 988 692,91	18 258,07	2 970 434,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 508 880,84	18 258,07	15 490 622,77

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	14 603,98		14 603,98
611	Sous-traitance générale	2 641,20	1 405,00	1 236,20
6132	Locations immobilières	10 487,99		10 487,99
61523	Reseaux	55 266,45		55 266,45
6226	Honoraires	29 134,38	17 184,76	11 949,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	81 280,94	81 280,94	
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	196 414,94	99 870,70	96 544,24
658	Charges diverses de gestion courante	2,68		2,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,68		2,68
66111	Intérêts réglés à l'écheance	889 371,26	5 835,90	883 535,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	202 181,43	219 134,57	-16 953,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 091 552,69	224 970,47	866 582,22
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	29 186,54		29 186,54
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 235,30		4 235,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	33 421,84		33 421,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 321 392,15	324 841,17	996 550,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 808 866,29	343 099,24	2 465 767,05

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	1 829,39		1 829,39
70611	Redevances d'assainissement collectif	7 657 943,28	3 044 021,36	4 613 921,92
70613	Participations pour l'assainissement col	1 232 198,04	10 611,12	1 221 586,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 891 970,71	3 054 632,48	5 837 338,23
741	Primes d'épuration	348 405,82		348 405,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	348 405,82		348 405,82
7588	Autres	20 659,34		20 659,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	20 659,34		20 659,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 003,18		1 003,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 003,18		1 003,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 262 039,05	3 054 632,48	6 207 406,57
777	Quote-part des subventions d'investissem	304 515,97		304 515,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	304 515,97		304 515,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	304 515,97		304 515,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 566 555,02	3 054 632,48	6 511 922,54

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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	35 215,73						35 215,73		35 215,73	
	Sous Total compte 102	35 215,73						35 215,73		35 215,73	
1068	Autres réserves	27 352 999,30				9 247 508,86		36 600 508,16		36 600 508,16	
	Sous Total compte 106	27 352 999,30				9 247 508,86		36 600 508,16		36 600 508,16	
	Sous Total compte 10	27 388 215,03				9 247 508,86		36 635 723,89		36 635 723,89	
110	Report à nouveau solde créditeur	4 148 361,33		9 247 508,86	7 538 340,75			9 247 508,86	11 686 702,08		2 439 193,22
	Sous Total compte 11	4 148 361,33		9 247 508,86	7 538 340,75			9 247 508,86	11 686 702,08		2 439 193,22
12	Résultat exercice bénef ou perte	7 538 340,75		7 538 340,75				7 538 340,75	7 538 340,75		0,00
	Sous Total compte 12	7 538 340,75		7 538 340,75				7 538 340,75	7 538 340,75		0,00
1312	Région	722 277,73						722 277,73		722 277,73	
1313	Dépt	8 959 625,00						8 959 625,00		8 959 625,00	
1318	Autres	9 967 789,45				272 679,07		10 240 468,52		10 240 468,52	
	Sous Total compte 131	19 649 692,18				272 679,07		19 922 371,25		19 922 371,25	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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
13912	Subv équipt transf - Région	306 636,92				22 315,29		328 952,21		328 952,21	
13913	Subv équipt transf - Dépt	803 043,67				91 847,24		894 890,91		894 890,91	
13918	Subv équipt transf autres	1 816 898,74				190 353,44		2 007 252,18		2 007 252,18	
	Sous Total compte 1391	2 926 579,33				304 515,97		3 231 095,30		3 231 095,30	
	Sous Total compte 139	2 926 579,33				304 515,97		3 231 095,30		3 231 095,30	
	Sous Total compte 13	2 926 579,33	19 649 692,18			304 515,97	272 679,07	3 231 095,30	19 922 371,25		16 691 275,95
1641	Emprunts en euros		32 694 693,68			2 784 160,72	3 015 880,00	2 784 160,72	35 710 573,68		32 926 412,96
	Sous Total compte 164		32 694 693,68			2 784 160,72	3 015 880,00	2 784 160,72	35 710 573,68		32 926 412,96
16884	Int sur empts étab crédit		219 134,57	219 134,57	202 181,43			219 134,57	421 316,00		202 181,43
	Sous Total compte 1688		219 134,57	219 134,57	202 181,43			219 134,57	421 316,00		202 181,43
	Sous Total compte 168		219 134,57	219 134,57	202 181,43			219 134,57	421 316,00		202 181,43
	Sous Total compte 16		32 913 828,25	219 134,57	202 181,43	2 784 160,72	3 015 880,00	3 003 295,29	36 131 889,68		33 128 594,39
181	Cpte liaison : affectation		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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 18	11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08	
	Total classe 1	2 926 579,33	103 170 089,62	17 004 984,18	7 740 522,18	3 088 676,69	12 536 067,93	23 020 240,20	123 446 679,73	3 231 095,30	103 657 534,83
2031	Frais d'études	102 210,64				1 587,78		103 798,42		103 798,42	
2033	Frais d'insertion	159 144,90						159 144,90		159 144,90	
	Sous Total compte 203	261 355,54				1 587,78		262 943,32		262 943,32	
	Sous Total compte 20	261 355,54				1 587,78		262 943,32		262 943,32	
2111	Terrains nus	303 010,07				47 557,19		350 567,26		350 567,26	
2115	Terrains bâtis	1 538 472,31						1 538 472,31		1 538 472,31	
	Sous Total compte 211	1 841 482,38				47 557,19		1 889 039,57		1 889 039,57	
21311	Batiments exploitation	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
	Sous Total compte 2131	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
	Sous Total compte 213	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
2151	Instal complexes spécial	223 663,21						223 663,21		223 663,21	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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
21532	Réseaux assainissement	62 653 105,50		10 563 708,51	73 216 814,01	73 216 814,01
	Sous Total compte 2153	62 653 105,50		10 563 708,51	73 216 814,01	73 216 814,01
2157	Agenct amégat mat outil indust	15 941,98			15 941,98	15 941,98
	Sous Total compte 215	62 892 710,69		10 563 708,51	73 456 419,20	73 456 419,20
	Sous Total compte 21	69 520 289,86		10 611 265,70	80 131 555,56	80 131 555,56
2313	Constructions	35 784 670,42			35 784 670,42	35 784 670,42
2315	Instal mat outil techn	111 116,82			111 116,82	111 116,82
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 421 251,51			1 421 251,51	1 421 251,51
	Sous Total compte 231	37 317 038,75			37 317 038,75	37 317 038,75
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	11 577,28			11 577,28	11 577,28
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	8 884 227,66		1 676 603,45 1 501 218,77	10 560 831,11 1 501 218,77	9 059 612,34
	Sous Total compte 23	46 212 843,69		1 676 603,45 1 501 218,77	47 889 447,14 1 501 218,77	46 388 228,37
28031	Amort frais études	94 396,27		18 258,07 26 072,44	18 258,07 120 468,71	102 210,64

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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 2803	94 396,27		18 258,07 / 26 072,44	18 258,07 / 120 468,71	102 210,64
	Sous Total compte 280	94 396,27		18 258,07 / 26 072,44	18 258,07 / 120 468,71	102 210,64
281311	Bâtiments exploitation	4 077 379,36		161 855,97	4 239 235,33	4 239 235,33
	Sous Total compte 28131	4 077 379,36		161 855,97	4 239 235,33	4 239 235,33
	Sous Total compte 2813	4 077 379,36		161 855,97	4 239 235,33	4 239 235,33
28151	Instal complexes spécial	128 808,04		22 765,32	151 573,36	151 573,36
281532	Réseaux assainissement	14 203 980,32		1 276 249,01	15 480 229,33	15 480 229,33
	Sous Total compte 28153	14 203 980,32		1 276 249,01	15 480 229,33	15 480 229,33
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	3 719,80		531,40	4 251,20	4 251,20
	Sous Total compte 2815	14 336 508,16		1 299 545,73	15 636 053,89	15 636 053,89
	Sous Total compte 281	18 413 887,52		1 461 401,70	19 875 289,22	19 875 289,22
	Sous Total compte 28	18 508 283,79		18 258,07 / 1 487 474,14	18 258,07 / 19 995 757,93	19 977 499,86
	Total classe 2	115 994 489,09 / 18 508 283,79		12 307 715,00 / 2 988 692,91	128 302 204,09 / 21 496 976,70	126 782 727,25 / 19 977 499,86

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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		8 985,98	165 607,07	216 602,98			165 607,07	225 588,96		59 981,89
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	459,00		844,00				1 303,00		1 303,00	
	Sous Total compte 4017	459,00		844,00				1 303,00		1 303,00	
	Sous Total compte 401		9 444,98	165 607,07	217 446,98			165 607,07	226 891,96		61 284,89
4041	Fournis immob		411 467,87	8 777 828,46	12 901 554,03			8 777 828,46	13 313 021,90		4 535 193,44
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	9 148,00		33 812,43				42 960,43		42 960,43	
	Sous Total compte 4047	9 148,00		33 812,43				42 960,43		42 960,43	
	Sous Total compte 404		420 615,87	8 777 828,46	12 935 366,46			8 777 828,46	13 355 982,33		4 578 153,87
408	Fournis factures non parvenues		99 870,70	99 870,70				99 870,70	99 870,70		0,00
	Sous Total compte 40		529 931,55	9 043 306,23	13 152 813,44			9 043 306,23	13 682 744,99		4 639 438,76
411	Clients	1 294 775,17		6 900 419,55	6 468 626,88			8 195 194,72	6 468 626,88	1 726 567,84	
4161	Créances douteuses	297 275,91		35 511,18	73 796,79			332 787,09	73 796,79	258 990,30	
	Sous Total compte 416	297 275,91		35 511,18	73 796,79			332 787,09	73 796,79	258 990,30	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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
418	Clients - produits non encore facturés	3 044 021,36		2 912 774,91	3 044 021,36			5 956 796,27	3 044 021,36	2 912 774,91	
	Sous Total compte 41	4 636 072,44		9 848 705,64	9 586 445,03			14 484 778,08	9 586 445,03	4 898 333,05	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	44 232,77		441 642,69	485 874,76			485 875,46	485 874,76	0,70	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	40 092,07			40 092,07			40 092,07	40 092,07		0,00
	Sous Total compte 441	84 324,84		441 642,69	525 966,83			525 967,53	525 966,83	0,70	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 267,60	4 267,60			4 267,60	4 267,60		0,00
	Sous Total compte 442			4 267,60	4 267,60			4 267,60	4 267,60		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	186 946,50		2 113 316,31	1 245 941,66			2 300 262,81	1 245 941,66	1 054 321,15	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 574,16		21 688,89	13 172,07			23 263,05	13 172,07	10 090,98	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	313 556,00		3 276 253,00	2 937 719,00			3 589 809,00	2 937 719,00	652 090,00	
	Sous Total compte 4456	502 076,66		5 411 258,20	4 196 832,73			5 913 334,86	4 196 832,73	1 716 502,13	
44571	Etat - TVA collectée			920 577,39	920 577,39			920 577,39	920 577,39		0,00
	Sous Total compte 4457			920 577,39	920 577,39			920 577,39	920 577,39		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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 445	502 076,66		6 331 835,59	5 117 410,12			6 833 912,25	5 117 410,12	1 716 502,13	
	Sous Total compte 44	586 401,50		6 777 745,88	5 647 644,55			7 364 147,38	5 647 644,55	1 716 502,83	
451052	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 771 347,17	11 533 014,33	13 050 667,39			11 533 014,33	14 822 014,56		3 289 000,23
	Sous Total compte 451		1 771 347,17	11 533 014,33	13 050 667,39			11 533 014,33	14 822 014,56		3 289 000,23
	Sous Total compte 45		1 771 347,17	11 533 014,33	13 050 667,39			11 533 014,33	14 822 014,56		3 289 000,23
466	Excédt de verSEMent		55,09	2 082,07	2 080,65			2 082,07	2 135,74		53,67
46711	Autres comptes créditeurs			769 778,41	769 778,41			769 778,41	769 778,41		0,00
	Sous Total compte 4671			769 778,41	769 778,41			769 778,41	769 778,41		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	922,00		1 556 837,57	1 551 368,54			1 557 759,57	1 551 368,54	6 391,03	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 162,12			1 092,00			3 162,12	1 092,00	2 070,12	
	Sous Total compte 4672	4 084,12		1 556 837,57	1 552 460,54			1 560 921,69	1 552 460,54	8 461,15	
	Sous Total compte 467	4 084,12		2 326 615,98	2 322 238,95			2 330 700,10	2 322 238,95	8 461,15	
	Sous Total compte 46	4 084,12	55,09	2 328 698,05	2 324 319,60			2 332 782,17	2 324 374,69	8 407,48	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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
4713	Recettes percues avant émission titres			4 639 351,55	5 013 711,55			4 639 351,55	5 013 711,55		374 360,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 080,65	2 083,65			2 080,65	2 083,65		3,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	57 092,89		57 092,89	143,70			57 092,89	57 236,59		143,70
	Sous Total compte 47141	57 092,89		59 173,54	2 227,35			59 173,54	59 320,24		146,70
	Sous Total compte 4714	57 092,89		59 173,54	2 227,35			59 173,54	59 320,24		146,70
4718	Autres recettes à régulariser	11 768,34		1 691 227,06	2 381 408,38			1 691 227,06	2 393 176,72		701 949,66
	Sous Total compte 471	68 861,23		6 389 752,15	7 397 347,28			6 389 752,15	7 466 208,51		1 076 456,36
4721	Dép sans mandatement préalable	135 085,39		3 424 555,77	3 276 478,12			3 424 555,77	3 411 563,51	12 992,26	
4728	DACR - autres dépenses à régul			562 885,61	562 885,61			562 885,61	562 885,61		0,00
	Sous Total compte 472	135 085,39		3 987 441,38	3 839 363,73			3 987 441,38	3 974 449,12	12 992,26	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,37	4,37			4,37	4,37		0,00
	Sous Total compte 478			4,37	4,37			4,37	4,37		0,00
	Sous Total compte 47	203 946,62		10 377 197,90	11 236 715,38			10 377 197,90	11 440 662,00		1 063 464,10

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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
4817	Pénalités de renégociation de la dette	98 977,20						98 977,20		98 977,20	
	Sous Total compte 481	98 977,20						98 977,20		98 977,20	
	Sous Total compte 48	98 977,20						98 977,20		98 977,20	
491	Dépréciat comptes de clients		62 949,84						62 949,84		62 949,84
	Sous Total compte 49		62 949,84						62 949,84		62 949,84
	Total classe 4	5 325 535,26	2 568 230,27	49 908 668,03	54 998 605,39			55 234 203,29	57 566 835,66	6 735 266,49	9 067 898,86
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 311 466,95	3 311 466,95			3 311 466,95	3 311 466,95		0,00
588	Autres virements internes			583,82	583,82			583,82	583,82		0,00
	Sous Total compte 58			3 312 050,77	3 312 050,77			3 312 050,77	3 312 050,77		0,00
	Total classe 5			3 312 050,77	3 312 050,77			3 312 050,77	3 312 050,77		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					14 603,98		14 603,98		14 603,98	
	Sous Total compte 606					14 603,98		14 603,98		14 603,98	
	Sous Total compte 60					14 603,98		14 603,98		14 603,98	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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
611	Sous-traitance générale					2 641,20	1 405,00	2 641,20	1 405,00	1 236,20	
6132	Locations immobilières					10 487,99		10 487,99		10 487,99	
	Sous Total compte 613					10 487,99		10 487,99		10 487,99	
61523	Reseaux					55 266,45		55 266,45		55 266,45	
	Sous Total compte 6152					55 266,45		55 266,45		55 266,45	
	Sous Total compte 615					55 266,45		55 266,45		55 266,45	
	Sous Total compte 61					68 395,64	1 405,00	68 395,64	1 405,00	66 990,64	
6226	Honoraires					29 134,38	17 184,76	29 134,38	17 184,76	11 949,62	
6227	Frais d'actes et de contentieux					81 280,94	81 280,94	81 280,94	81 280,94		0,00
	Sous Total compte 622					110 415,32	98 465,70	110 415,32	98 465,70	11 949,62	
627	Services bancaires et assimilés					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 62					113 415,32	98 465,70	113 415,32	98 465,70	14 949,62	
658	Charges diverses gest courante					2,68		2,68		2,68	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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 65					2,68		2,68		2,68	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					889 371,26	5 835,90	889 371,26	5 835,90	883 535,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					202 181,43	219 134,57	202 181,43	219 134,57		16 953,14
	Sous Total compte 6611					1 091 552,69	224 970,47	1 091 552,69	224 970,47	866 582,22	
	Sous Total compte 661					1 091 552,69	224 970,47	1 091 552,69	224 970,47	866 582,22	
	Sous Total compte 66					1 091 552,69	224 970,47	1 091 552,69	224 970,47	866 582,22	
6711	Intérets moratoires pénalites sur march					29 186,54		29 186,54		29 186,54	
	Sous Total compte 671					29 186,54		29 186,54		29 186,54	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 235,30		4 235,30		4 235,30	
	Sous Total compte 67					33 421,84		33 421,84		33 421,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 487 474,14	18 258,07	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07	
	Sous Total compte 681					1 487 474,14	18 258,07	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07	
	Sous Total compte 68					1 487 474,14	18 258,07	1 487 474,14	18 258,07	1 469 216,07	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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					2 808 866,29	343 099,24	2 808 866,29	343 099,24	2 482 720,19	16 953,14
704	Travaux						1 829,39		1 829,39		1 829,39
70611	Redevances assainisSEMent collectif					3 044 021,36	7 657 943,28	3 044 021,36	7 657 943,28		4 613 921,92
70613	Participation pour assainissement collec					10 611,12	1 232 198,04	10 611,12	1 232 198,04	1 221 586,92	
	Sous Total compte 7061					3 054 632,48	8 890 141,32	3 054 632,48	8 890 141,32		5 835 508,84
	Sous Total compte 706					3 054 632,48	8 890 141,32	3 054 632,48	8 890 141,32		5 835 508,84
	Sous Total compte 70					3 054 632,48	8 891 970,71	3 054 632,48	8 891 970,71		5 837 338,23
741	Primes d'épuration						348 405,82		348 405,82		348 405,82
	Sous Total compte 74						348 405,82		348 405,82		348 405,82
7588	Autres						20 659,34		20 659,34		20 659,34
	Sous Total compte 758						20 659,34		20 659,34		20 659,34
	Sous Total compte 75						20 659,34		20 659,34		20 659,34
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 003,18		1 003,18		1 003,18

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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
777	Quote part subv invest virée au résult						304 515,97		304 515,97		304 515,97
	Sous Total compte 77						305 519,15		305 519,15		305 519,15
	Total classe 7					3 054 632,48	9 566 555,02	3 054 632,48	9 566 555,02		6 511 922,54
	Total général	124 246 603,68	124 246 603,68	70 225 702,98	66 051 178,34	21 259 890,46	25 434 415,10	215 732 197,12	215 732 197,12	139 231 809,23	139 231 809,23

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

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

75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 ASSAINISSEMENT 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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75051

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
NUMÉRO CODIQUE 013018
Date d'édition : 12/04/2021

IDENTIFIANT BUDGET 75051

N° de SIRET 20005480700298

GED

AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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) 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 12/04/2021

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
013018
Date d'édition : 12/04/2021

Population :
Nomenclature **M57**
Voté par Nature avec ref. fonct.
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	9
4 Compte de résultat	Etat I-4	11
5 Annexe		13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		**16**
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		**29**
1 Balance des comptes	Etat III-1	30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	42
4EME PARTIE : Page des signatures		**43**

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		**Apports et subventions d'investissement**	1 140,63
Subventions d'investissement versées		**Neutralisations et régularisations**	21,00
Autres immobilisations incorporelles		**Réserves**	1 133,74
Immobilisations corporelles (nettes)		**Report à nouveau**	
Terrains		**Résultat de l'exercice**	
Constructions		**Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant**	885,61
Réseaux et installations de voirie	87,85	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	3 180,98
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	2,03	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	1 920,27	**Emprunts obligataires**	
Immobilisations corporelles en cours		**Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit**	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		**Dettes financières et autres emprunts**	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 010,15	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 629,07
Stocks		Autres dettes non financières	0,46
Créances	469,25	**Produits constatés d'avance**	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	3 629,53
Trésorerie	4 574,01	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 043,26	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	3 629,53
Comptes de régularisation (III)		**Comptes de régularisation (III)**	242,90
Ecarts de conversion actif (IV)		**Écarts de conversion passif (IV)**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 053,40	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	7 053,40

(1) Déduction faite des amortissements et des dépréciations

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		7 665,82	7 665,82		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie		87 845,23		87 845,23	
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		25 262,30	23 228,65	2 033,65	3 690,50
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 704 020,18	6 783 753,25	1 920 266,93	2 052 892,60
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		8 824 793,53	6 814 647,72	2 010 145,81	2 056 583,10

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		102 508,08		102 508,08	1 489 775,27
Créances sur les redevables et comptes rattachés		77 411,03		77 411,03	79 083,08
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		289 332,55		289 332,55	1 472 959,53
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		469 251,66		469 251,66	3 041 817,88
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		4 574 007,27		4 574 007,27	1 412 032,70
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		4 574 007,27		4 574 007,27	1 412 032,70
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		13 868 052,46	6 814 647,72	7 053 404,74	6 510 433,68

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		1 061 633,30	959 125,22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		79 000,00	79 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		20 995,47	20 795,47
RÉSERVES		1 133 739,06	1 133 739,06
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		885 611,99	885 611,99
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 180 979,82	3 078 271,74

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 629 067,90	3 431 580,07
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		460,21	440,01
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 629 528,11	3 432 020,08
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 629 528,11	3 432 020,08
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		242 896,81	141,86
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		7 053 404,74	6 510 433,68

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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	13 003,82	10 356,61
Compensations, autres attributions et autres participations	7 798,43	7 584,66
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	125,00	116,67
Produits des cessions d'actifs	0,20	1,00
Autres produits de gestion	35,73	886,13
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		335,47
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	20 963,18	19 280,54
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	14 161,30	12 683,46
Charges de personnel	6 144,74	5 735,71
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	8,89	8,55
Impôts et taxes	95,27	94,13
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	552,77	757,70
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,20	1,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	20 963,18	19 280,54

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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 Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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		13 003 820,27	10 356 610,53	2 647 209,74
Compensations, autres attributions et autres participations		7 798 426,00	7 584 656,52	213 769,48
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		124 995,54	116 672,58	8 322,96
Produits des cessions d'actifs		200,00	1 000,00	-800,00
Autres produits de gestion		35 734,73	886 131,53	-850 396,80
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif			335 466,61	-335 466,61
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		20 963 176,54	19 280 537,77	1 682 638,77
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		14 161 301,34	12 683 459,30	1 477 842,04
Charges de personnel		6 144 741,50	5 735 705,43	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 504 071,77	4 214 175,81	289 895,96
Dont charges sociales		1 640 669,73	1 521 529,62	119 140,11
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		8 888,07	8 545,24	342,83
Impôts et taxes		95 271,38	94 128,57	1 142,81
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		552 774,25	757 699,23	-204 924,98
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		200,00	1 000,00	-800,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		20 963 176,54	19 280 537,77	1 682 638,77
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Reçu au Contrôle de légalité le 07 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 679 188,64	21 958 916,62	23 638 105,26
Titres de recettes émis (b)	655 482,33	21 643 764,32	22 299 246,65
Réductions de titres (c)	0,00	586 208,96	586 208,96
Recettes nettes (d = b - c)	655 482,33	21 057 555,36	21 713 037,69
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 679 188,64	21 958 916,62	23 638 105,26
Mandats émis (f)	506 336,96	23 930 083,33	24 436 420,29
Annulations de mandats (g)	0,00	2 872 527,97	2 872 527,97
Dépenses nettes (h = f -g)	506 336,96	21 057 555,36	21 563 892,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	149 145,37		149 145,37
(h-d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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 CT 5 REG TRAIT. DECHETS					
Investissement	1 021 688,64		149 145,37		1 170 834,01
Fonctionnement					
Sous-Total	1 021 688,64		149 145,37		1 170 834,01
TOTAL II	1 021 688,64		149 145,37		1 170 834,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 021 688,64		149 145,37		1 170 834,01

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
Opération n° 2017503900	Opération d'équipement n° 2017503900	716 200,00	562 988,64	1 279 188,64
Opération n° 2020500300	Opération d'équipement n° 2020500300	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 116 200,00	562 988,64	1 679 188,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 116 200,00	562 988,64	1 679 188,64
TOTAL GENERAL		1 116 200,00	562 988,64	1 679 188,64

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
Opération n° 2017503900	1 279 188,64	418 491,73		418 491,73	860 696,91
Opération n° 2020500300	400 000,00	87 845,23		87 845,23	312 154,77
SOUS-TOTAL	1 679 188,64	506 336,96		506 336,96	1 172 851,68
TOTAL	1 679 188,64	506 336,96		506 336,96	1 172 851,68
TOTAL GENERAL	1 679 188,64	506 336,96		506 336,96	1 172 851,68

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	102 500,00		102 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	400 000,00	-400 000,00	
024	Produits de cessions (recettes)		-100,00	-100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	502 500,00	-400 100,00	102 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	502 500,00	-400 100,00	102 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	613 700,00	-58 600,00	555 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	613 700,00	-58 600,00	555 100,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 021 688,64	1 021 688,64
TOTAL GENERAL		1 116 200,00	562 988,64	1 679 188,64

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
10	102 500,00	102 508,08		102 508,08	-8,08
16					
024	-100,00				-100,00
SOUS-TOTAL	102 400,00	102 508,08		102 508,08	-108,08
TOTAL	102 400,00	102 508,08		102 508,08	-108,08
040	555 100,00	552 974,25		552 974,25	2 125,75
TOTAL	555 100,00	552 974,25		552 974,25	2 125,75
001	1 021 688,64				1 021 688,64
TOTAL GENERAL	1 679 188,64	655 482,33		655 482,33	1 023 706,31

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	13 157 308,00	1 624 949,62	14 782 257,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 891 608,00	710 000,00	6 601 608,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000,00		18 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00	951,00	1 951,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 067 916,00	2 335 900,62	21 403 816,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	613 700,00	-58 600,00	555 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	613 700,00	-58 600,00	555 100,00
TOTAL GENERAL		19 681 616,00	2 277 300,62	21 958 916,62

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	14 782 257,62	17 022 286,27	2 853 480,72	14 168 805,55	613 452,07
012	6 601 608,00	6 345 934,74	19 047,25	6 326 887,49	274 720,51
65	18 000,00	6 937,35		6 937,35	11 062,65
67	1 951,00	1 950,72		1 950,72	0,28
TOTAL	21 403 816,62	23 377 109,08	2 872 527,97	20 504 581,11	899 235,51
042	555 100,00	552 974,25		552 974,25	2 125,75
TOTAL	555 100,00	552 974,25		552 974,25	2 125,75
TOTAL GENERAL	21 958 916,62	23 930 083,33	2 872 527,97	21 057 555,36	901 361,26

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	132 623,00		132 623,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	19 423 404,00	2 277 100,62	21 700 504,62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	125 589,00		125 589,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		200,00	200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 681 616,00	2 277 300,62	21 958 916,62
TOTAL GENERAL		19 681 616,00	2 277 300,62	21 958 916,62

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
013		94 378,82		94 378,82	-94 378,82
70	132 623,00	124 995,54		124 995,54	7 627,46
74	21 700 504,62	21 387 955,23	585 708,96	20 802 246,27	898 258,35
75	125 589,00	36 234,73	500,00	35 734,73	89 854,27
77	200,00	200,00		200,00	
TOTAL	21 958 916,62	21 643 764,32	586 208,96	21 057 555,36	901 361,26
TOTAL GENERAL	21 958 916,62	21 643 764,32	586 208,96	21 057 555,36	901 361,26

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218282017503900	Autres matériels de transport	26 136,69		26 136,69
Opération n° 218382017503900	Autre matériel informatique	8 847,04		8 847,04
Opération n° 218482017503900	Autres matériels de bureau et mobiliers	553,62		553,62
Opération n° 21882017503900	Autres	382 954,38		382 954,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175039	Opération d'équipement n° 2017503900	418 491,73		418 491,73
Opération n° 21522020500300	Installations de voirie	87 845,23		87 845,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20205003	Opération d'équipement n° 2020500300	87 845,23		87 845,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	506 336,96		506 336,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	506 336,96		506 336,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	506 336,96		506 336,96

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	102 508,08		102 508,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	102 508,08		102 508,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	102 508,08		102 508,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	102 508,08		102 508,08
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	200,00		200,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 656,85		1 656,85
281828	Autres matériels de transport	218 355,39		218 355,39
281838	Autre matériel informatique	3 147,00		3 147,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 889,17		6 889,17
28188	Autres	322 725,84		322 725,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	552 974,25		552 974,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	552 974,25		552 974,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	655 482,33		655 482,33

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	16 445,23		16 445,23
60612	Énergie - Électricité	38 221,90	11 300,00	26 921,90
60622	Carburants	375 918,83	38 000,00	337 918,83
60631	Fournitures d'entretien	1 445,33		1 445,33
60632	Fournitures de petit équipement	6 229,16		6 229,16
60636	Habillement et Vêtements de travail	85 836,64		85 836,64
6064	Fournitures administratives	1 561,30	689,92	871,38
6068	Autres matières et fournitures.	14 611,76	2 128,52	12 483,24
611	Contrats de prestations de services	15 225 464,65	2 679 929,83	12 545 534,82
61351	Matériel roulant	687 200,37	23 760,00	663 440,37
61551	Matériel roulant	249 482,41	26 469,17	223 013,24
61558	Autres biens mobiliers	116 958,84	54 469,44	62 489,40
6156	Maintenance	43 087,03	13 733,84	29 353,19
6161	Multirisques	123 988,72		123 988,72
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	1 287,81		1 287,81
6182	Documentation générale et technique	798,16		798,16
6184	Versements à des organismes de formation	15 916,56	3 000,00	12 916,56
6231	Annonces et insertions	2 754,00		2 754,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	12 788,70		12 788,70
6282	Frais de gardiennage	330,12		330,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 958,75		1 958,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 022 286,27	2 853 480,72	14 168 805,55
6331	Versement de transport	58 609,66		58 609,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 652,32		14 652,32
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	22 009,40		22 009,40
64111	Rémunération principale	2 847 739,90		2 847 739,90
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	134 954,38		134 954,38
64113	NBI	18 018,99		18 018,99
64118	Autres indemnités.	1 481 445,32		1 481 445,32
64131	Rémunérations	77 277,80		77 277,80
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 544,90		2 544,90
64138	Primes et autres indemnités	28 965,09		28 965,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	467 221,00		467 221,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	925 927,38		925 927,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 906,35		24 906,35
6478	Autres charges sociales diverses	241 662,25	19 047,25	222 615,00

Reçu au contrôle de légalité le 17/09/2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 345 934,74	19 047,25	6 326 887,49
65888	Autres	6 937,35		6 937,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 937,35		6 937,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 950,72		1 950,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	1 950,72		1 950,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 377 109,08	2 872 527,97	20 504 581,11
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	200,00		200,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	552 774,25		552 774,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	552 974,25		552 974,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	552 974,25		552 974,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	23 930 083,33	2 872 527,97	21 057 555,36

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	7 504,21		7 504,21
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	86 874,61		86 874,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	94 378,82		94 378,82
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et	20 608,00		20 608,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	104 387,54		104 387,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	124 995,54		124 995,54
74751	GFP de rattachement	13 000 000,00	215 507,81	12 784 492,19
7478228	Autres personnes privées	589 529,23	370 201,15	219 328,08
74888	Autres	7 798 426,00		7 798 426,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 387 955,23	585 708,96	20 802 246,27
755	Dédits et pénalités perçus	10 000,00		10 000,00
75888	Autres	26 234,73	500,00	25 734,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 234,73	500,00	35 734,73
775	Produits des cessions d'immobilisations	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	200,00		200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 643 764,32	586 208,96	21 057 555,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	21 643 764,32	586 208,96	21 057 555,36

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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
10222	F.C.T.V.A.	959 125,22				102 508,08		1 061 633,30		1 061 633,30	
	Sous Total compte 1022	959 125,22				102 508,08		1 061 633,30		1 061 633,30	
	Sous Total compte 102	959 125,22				102 508,08		1 061 633,30		1 061 633,30	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 133 739,06						1 133 739,06		1 133 739,06	
	Sous Total compte 106	1 133 739,06						1 133 739,06		1 133 739,06	
	Sous Total compte 10	2 092 864,28				102 508,08		2 195 372,36		2 195 372,36	
1322	Régions	79 000,00						79 000,00		79 000,00	
	Sous Total compte 132	79 000,00						79 000,00		79 000,00	
	Sous Total compte 13	79 000,00						79 000,00		79 000,00	
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	885 611,99						885 611,99		885 611,99	
	Sous Total compte 18	885 611,99						885 611,99		885 611,99	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	20 795,47				200,00		20 995,47		20 995,47	
	Sous Total compte 19	20 795,47				200,00		20 995,47		20 995,47	
	Total classe 1	3 078 271,74				102 708,08		3 180 979,82		3 180 979,82	
2051	Concessions et droits similaires	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
	Sous Total compte 205	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
	Sous Total compte 20	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
2152	Installations de voirie					87 845,23		87 845,23		87 845,23	
2158	Autres installations, matériel et outill	25 262,30						25 262,30		25 262,30	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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 215	25 262,30				87 845,23		113 107,53		113 107,53	
21828	Autres matériels de transport	3 283 363,45			32 917,81	26 136,69		3 309 500,14	32 917,81	3 276 582,33	
	Sous Total compte 2182	3 283 363,45			32 917,81	26 136,69		3 309 500,14	32 917,81	3 276 582,33	
21838	Autre matériel informatique	66 282,45				8 847,04		75 129,49		75 129,49	
	Sous Total compte 2183	66 282,45				8 847,04		75 129,49		75 129,49	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	94 715,43				553,62		95 269,05		95 269,05	
	Sous Total compte 2184	94 715,43				553,62		95 269,05		95 269,05	
2188	Autres	4 874 084,93				382 954,38		5 257 039,31		5 257 039,31	
	Sous Total compte 218	8 318 446,26			32 917,81	418 491,73		8 736 937,99	32 917,81	8 704 020,18	
	Sous Total compte 21	8 343 708,56			32 917,81	506 336,96		8 850 045,52	32 917,81	8 817 127,71	
28051	Concessions et droits similaires		7 665,82						7 665,82		7 665,82
	Sous Total compte 2805		7 665,82						7 665,82		7 665,82
	Sous Total compte 280		7 665,82						7 665,82		7 665,82
28158	Autres installations, matériel et outill		21 571,80				1 656,85		23 228,65		23 228,65
	Sous Total compte 2815		21 571,80				1 656,85		23 228,65		23 228,65
28182	Autres matériels de transport		2 146 473,47		32 917,81		218 355,39		32 917,81 2 364 828,86		2 331 911,05
	Sous Total compte 28182		2 146 473,47		32 917,81		218 355,39		32 917,81 2 364 828,86		2 331 911,05
28183	Autre matériel informatique		58 904,37				3 147,00		62 051,37		62 051,37
	Sous Total compte 28183		58 904,37				3 147,00		62 051,37		62 051,37

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		85 052,56				6 889,17		91 941,73		91 941,73
	Sous Total compte 28184		85 052,56				6 889,17		91 941,73		91 941,73
28188	Autres		3 975 123,26				322 725,84		4 297 849,10		4 297 849,10
	Sous Total compte 2818		6 265 553,66		32 917,81		551 117,40		6 816 671,06		6 783 753,25
	Sous Total compte 281		6 287 125,46		32 917,81		552 774,25		6 839 899,71		6 806 981,90
	Sous Total compte 28		6 294 791,28		32 917,81		552 774,25		6 847 565,53		6 814 647,72
	Total classe 2	8 351 374,38	6 294 791,28		32 917,81	506 336,96	552 774,25	8 890 629,15	6 880 483,34	8 824 793,53	6 814 647,72
4011	Fournisseurs		558 111,30	14 240 163,20	14 226 003,88			14 240 163,20	14 784 115,18		543 951,98
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			556 719,17	556 719,17			556 719,17	556 719,17		0,00
	Sous Total compte 4017			556 719,17	556 719,17			556 719,17	556 719,17		0,00
	Sous Total compte 401		558 111,30	14 796 882,37	14 782 723,05			14 796 882,37	15 340 834,35		543 951,98
4041	Fournisseurs d'immobilisations		940,80	260 620,15	506 336,96			260 620,15	507 277,76		246 657,61
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				4 392,00				4 392,00		4 392,00
	Sous Total compte 4047				4 392,00				4 392,00		4 392,00
	Sous Total compte 404		940,80	260 620,15	510 728,96			260 620,15	511 669,76		251 049,61
4088	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 872 527,97	2 872 527,97	2 834 066,31			2 872 527,97	5 706 594,28		2 834 066,31
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma			2 724,50	2 724,50			2 724,50	2 724,50		0,00
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable			7 504,21	2 697,80			7 504,21	2 697,80	4 806,41	
	Sous Total compte 4097			7 504,21	2 697,80			7 504,21	2 697,80	4 806,41	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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 409			10 228,71	5 422,30			10 228,71	5 422,30	4 806,41	
	Sous Total compte 40		3 431 580,07	17 940 259,20	18 132 940,62			17 940 259,20	21 564 520,69		3 624 261,49
411	Redevables	75 298,40		115 480,54	181 434,76			190 778,94	181 434,76	9 344,18	
4161	Créances douteuses	3 784,68		54 767,17				58 551,85		58 551,85	
	Sous Total compte 416	3 784,68		54 767,17				58 551,85		58 551,85	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			9 515,00				9 515,00		9 515,00	
	Sous Total compte 418			9 515,00				9 515,00		9 515,00	
	Sous Total compte 41	79 083,08		179 762,71	181 434,76			258 845,79	181 434,76	77 411,03	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 793 741,91	3 793 741,91			3 793 741,91	3 793 741,91		0,00
	Sous Total compte 42			3 793 741,91	3 793 741,91			3 793 741,91	3 793 741,91		0,00
431	Sécurité sociale			1 121 639,77	1 121 639,77			1 121 639,77	1 121 639,77		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 232 655,40	1 232 655,40			1 232 655,40	1 232 655,40		0,00
	Sous Total compte 43			2 354 295,17	2 354 295,17			2 354 295,17	2 354 295,17		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	1 350 220,16		10 000 000,00	11 350 220,16			11 350 220,16	11 350 220,16		0,00
	Sous Total compte 441	1 350 220,16		10 000 000,00	11 350 220,16			11 350 220,16	11 350 220,16		0,00
44312	Recettes - Amiable	139 555,11		102 508,08	139 555,11			242 063,19	139 555,11	102 508,08	
	Sous Total compte 4431	139 555,11		102 508,08	139 555,11			242 063,19	139 555,11	102 508,08	
	Sous Total compte 443	139 555,11		102 508,08	139 555,11			242 063,19	139 555,11	102 508,08	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			24 914,31	24 914,31			24 914,31	24 914,31		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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 44	1 489 775,27		10 127 422,39	11 514 689,58			11 617 197,66	11 514 689,58	102 508,08	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4626	Créances sur cessions d'immobilisations	1 000,00			1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
	Sous Total compte 462	1 000,00		200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
466	Excédents de versement		440,01	632,98	612,97			632,98	1 052,98		420,00
46711	Autres comptes créditeurs			142 136,78	142 136,78			142 136,78	142 136,78		0,00
	Sous Total compte 4671			142 136,78	142 136,78			142 136,78	142 136,78		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 100 626,97		8 269 088,48	9 253 686,55			9 369 715,45	9 253 686,55	116 028,90	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	631,41		42 696,40	7 930,80			43 327,81	7 930,80	35 397,01	
	Sous Total compte 4672	1 101 258,38		8 311 784,88	9 261 617,35			9 413 043,26	9 261 617,35	151 425,91	
	Sous Total compte 467	1 101 258,38		8 453 921,66	9 403 754,13			9 555 180,04	9 403 754,13	151 425,91	
487	Produits à recevoir	370 701,15		133 100,23	370 701,15			503 801,38	370 701,15	133 100,23	
	Sous Total compte 468	370 701,15		133 100,23	370 701,15			503 801,38	370 701,15	133 100,23	
	Sous Total compte 46	1 472 959,53	440,01	8 587 854,87	9 776 268,25			10 060 814,40	9 776 708,26	284 106,14	
4711	Versements des régisseurs			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4712	Virements réimputés				40,21				40,21		40,21
47138	Autres			4 400 937,86	4 400 937,86			4 400 937,86	4 400 937,86		0,00
	Sous Total compte 4713			4 400 937,86	4 400 937,86			4 400 937,86	4 400 937,86		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		141,86	612,97	471,11			612,97	612,97		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales				215 777,81				215 777,81		215 777,81
	Sous Total compte 47141		141,86	612,97	216 248,92			612,97	216 390,78		215 777,81
	Sous Total compte 4714		141,86	612,97	216 248,92			612,97	216 390,78		215 777,81
4718	Autres recettes à régulariser			1 727 350,36	1 754 469,36			1 727 350,36	1 754 469,36		27 119,00
	Sous Total compte 471		141,86	6 129 101,19	6 371 896,35			6 129 101,19	6 372 038,21		242 937,02
4728	Autres dépenses à régulariser			657 446,81	657 446,81			657 446,81	657 446,81		0,00
	Sous Total compte 472			657 446,81	657 446,81			657 446,81	657 446,81		0,00
	Sous Total compte 47		141,86	6 786 548,00	7 029 343,16			6 786 548,00	7 029 485,02		242 937,02
	Total classe 4	3 041 817,88	3 432 161,94	49 769 884,25	52 782 713,45			52 811 702,13	56 214 875,39	469 251,66	3 872 424,92
515	Compte au Trésor	1 412 032,70		24 059 458,83	20 897 484,26			25 471 491,53	20 897 484,26	4 574 007,27	
	Sous Total compte 51	1 412 032,70		24 059 458,83	20 897 484,26			25 471 491,53	20 897 484,26	4 574 007,27	
580	Opérations d'ordre budgétaires			552 974,25	552 974,25			552 974,25	552 974,25		0,00
584	Encaissement par lecture optique			8 569,86	8 569,86			8 569,86	8 569,86		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 58			561 544,12	561 544,12			561 544,12	561 544,12		0,00
	Total classe 5	1 412 032,70		24 621 002,95	21 459 028,38			26 033 035,65	21 459 028,38	4 574 007,27	
60611	Eau et assainissement					16 445,23		16 445,23		16 445,23	
60612	Énergie - Électricité					38 221,90	11 300,00	38 221,90	11 300,00	26 921,90	
	Sous Total compte 6061					54 667,13	11 300,00	54 667,13	11 300,00	43 367,13	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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
60622	Carburants					375 918,83	38 000,00	375 918,83	38 000,00	337 918,83	
	Sous Total compte 6062					375 918,83	38 000,00	375 918,83	38 000,00	337 918,83	
60631	Fournitures d'entretien					1 445,33		1 445,33		1 445,33	
60632	Fournitures de petit équipement					6 229,16		6 229,16		6 229,16	
60636	Habillement et Vêtements de travail					85 836,64		85 836,64		85 836,64	
	Sous Total compte 6063					93 511,13		93 511,13		93 511,13	
6064	Fournitures administratives					1 561,30	689,92	1 561,30	689,92	871,38	
6068	Autres matières et fournitures.					14 611,76	2 128,52	14 611,76	2 128,52	12 483,24	
	Sous Total compte 606					540 270,15	52 118,44	540 270,15	52 118,44	488 151,71	
	Sous Total compte 60					540 270,15	52 118,44	540 270,15	52 118,44	488 151,71	
611	Contrats de prestations de services					15 225 464,65	2 679 929,83	15 225 464,65	2 679 929,83	12 545 534,82	
6135 1	Matériel roulant					687 200,37	23 760,00	687 200,37	23 760,00	663 440,37	
	Sous Total compte 6135					687 200,37	23 760,00	687 200,37	23 760,00	663 440,37	
	Sous Total compte 613					687 200,37	23 760,00	687 200,37	23 760,00	663 440,37	
6155 1	Matériel roulant					249 482,41	26 469,17	249 482,41	26 469,17	223 013,24	
6155 8	Autres biens mobiliers					116 958,84	54 469,44	116 958,84	54 469,44	62 489,40	
	Sous Total compte 6155					366 441,25	80 938,61	366 441,25	80 938,61	285 502,64	
6156	Maintenance					43 087,03	13 733,84	43 087,03	13 733,84	29 353,19	
	Sous Total compte 615					409 528,28	94 672,45	409 528,28	94 672,45	314 855,83	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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
6161	Multirisques					123 988,72		123 988,72		123 988,72	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					1 287,81		1 287,81		1 287,81	
	Sous Total compte 616					125 276,53		125 276,53		125 276,53	
6182	Documentation générale et technique					798,16		798,16		798,16	
6184	Versements à des organismes de formation					15 916,56	3 000,00	15 916,56	3 000,00	12 916,56	
	Sous Total compte 618					16 714,72	3 000,00	16 714,72	3 000,00	13 714,72	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus su						7 504,21		7 504,21		7 504,21
	Sous Total compte 61					16 464 184,55	2 808 866,49	16 464 184,55	2 808 866,49	13 655 318,06	
6231	Annonces et insertions					2 754,00		2 754,00		2 754,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					12 788,70		12 788,70		12 788,70	
	Sous Total compte 623					15 542,70		15 542,70		15 542,70	
6282	Frais de gardiennage					330,12		330,12		330,12	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 958,75		1 958,75		1 958,75	
	Sous Total compte 628					2 288,87		2 288,87		2 288,87	
	Sous Total compte 62					17 831,57		17 831,57		17 831,57	
6331	Versement de transport					58 609,66		58 609,66		58 609,66	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					14 652,32		14 652,32		14 652,32	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					22 009,40		22 009,40		22 009,40	
	Sous Total compte 633					95 271,38		95 271,38		95 271,38	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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 63					95 271,38		95 271,38		95 271,38	
64111	Rémunération principale					2 847 739,90		2 847 739,90		2 847 739,90	
64112	Supplément familial de traitement et ind					134 954,38		134 954,38		134 954,38	
64113	NBI					18 018,99		18 018,99		18 018,99	
64118	Autres indemnités.					1 481 445,32		1 481 445,32		1 481 445,32	
	Sous Total compte 6411					4 482 158,59		4 482 158,59		4 482 158,59	
64131	Rémunérations					77 277,80		77 277,80		77 277,80	
64132	Supplément familial de traitement et ind					2 544,90		2 544,90		2 544,90	
64138	Primes et autres indemnités					28 965,09		28 965,09		28 965,09	
	Sous Total compte 6413					108 787,79		108 787,79		108 787,79	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						86 874,61		86 874,61		86 874,61
	Sous Total compte 641					4 590 946,38	86 874,61	4 590 946,38	86 874,61	4 504 071,77	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					467 221,00		467 221,00		467 221,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					925 927,38		925 927,38		925 927,38	
	Sous Total compte 645					1 393 148,38		1 393 148,38		1 393 148,38	
6475	Médecine du travail, pharmacie					24 906,35		24 906,35		24 906,35	
6478	Autres charges sociales diverses					241 662,25	19 047,25	241 662,25	19 047,25	222 615,00	
	Sous Total compte 647					266 568,60	19 047,25	266 568,60	19 047,25	247 521,35	
	Sous Total compte 64					6 250 663,36	105 921,86	6 250 663,36	105 921,86	6 144 741,50	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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
65888	Autres					6 937,35		6 937,35		6 937,35	
	Sous Total compte 6588					6 937,35		6 937,35		6 937,35	
	Sous Total compte 658					6 937,35		6 937,35		6 937,35	
	Sous Total compte 65					6 937,35		6 937,35		6 937,35	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 950,72		1 950,72		1 950,72	
6761	Différences sur réalisations (positives)					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 676					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 67					2 150,72		2 150,72		2 150,72	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					552 774,25		552 774,25		552 774,25	
	Sous Total compte 681					552 774,25		552 774,25		552 774,25	
	Sous Total compte 68					552 774,25		552 774,25		552 774,25	
	Total classe 6					23 930 083,33	2 966 906,79	23 930 083,33	2 966 906,79	21 057 555,36	94 378,82
7613	Abonnement ou redevance pour enlèvement						20 608,00		20 608,00		20 608,00
	Sous Total compte 7061						20 608,00		20 608,00		20 608,00
	Sous Total compte 706						20 608,00		20 608,00		20 608,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						104 387,54		104 387,54		104 387,54
	Sous Total compte 708						104 387,54		104 387,54		104 387,54
	Sous Total compte 70						124 995,54		124 995,54		124 995,54
4751	GFP de rattachement					215 507,81	13 000 000,00	215 507,81	13 000 000,00		12 784 492,19

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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 7475					215 507,81	13 000 000,00	215 507,81	13 000 000,00		12 784 492,19
7478228	Autres personnes privées					370 201,15	589 529,23	370 201,15	589 529,23		219 328,08
	Sous Total compte 747822					370 201,15	589 529,23	370 201,15	589 529,23		219 328,08
	Sous Total compte 74782					370 201,15	589 529,23	370 201,15	589 529,23		219 328,08
	Sous Total compte 7478					370 201,15	589 529,23	370 201,15	589 529,23		219 328,08
	Sous Total compte 747					585 708,96	13 589 529,23	585 708,96	13 589 529,23		13 003 820,27
74888	Autres						7 798 426,00		7 798 426,00		7 798 426,00
	Sous Total compte 7488						7 798 426,00		7 798 426,00		7 798 426,00
	Sous Total compte 748						7 798 426,00		7 798 426,00		7 798 426,00
	Sous Total compte 74					585 708,96	21 387 955,23	585 708,96	21 387 955,23		20 802 246,27
75	Dédits et pénalités perçus						10 000,00		10 000,00		10 000,00
7588	Autres					500,00	26 234,73	500,00	26 234,73		25 734,73
	Sous Total compte 7588					500,00	26 234,73	500,00	26 234,73		25 734,73
	Sous Total compte 758					500,00	26 234,73	500,00	26 234,73		25 734,73
	Sous Total compte 75					500,00	36 234,73	500,00	36 234,73		35 734,73
775	Produits des cessions d'immobilisations						200,00		200,00		200,00
	Sous Total compte 77						200,00		200,00		200,00
	Total classe 7					586 208,96	21 549 385,50	586 208,96	21 549 385,50		20 963 176,54
	Total général	12 805 224,96	12 805 224,96	74 423 805,01	74 274 659,64	25 022 629,25	25 171 774,62	112 251 659,22	112 251 659,22	34 925 607,82	34 925 607,82

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS pendant l'année 2020
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A ISTRES, le 12/04/2021

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

A , le

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75053

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 04/05/2021

IDENTIFIANT BUDGET 75053

N° de SIRET 20005480700314

AMP CT 5 EAU POTABLE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP	DU 02/03/2020 AU 04/05/2021
	M Pierre-Jean BOUELLAT 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP	DU 01/01/2020 AU 01/03/2020

N° CODIQUE 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Date d'édition : 04/05/2021

Population :
Nomenclature M49
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	51
4EME PARTIE :	Page des signatures		52

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**55,02**	Dotations	
Terrains	127,09	Fonds globalisés	244,76
Constructions	355,00	Réserves	14 702,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	41 113,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 962,71	Report à nouveau	860,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 343,11
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 867,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	**45 558,10**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 082,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**45 613,12**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**24 101,12**
Créances	3 819,52	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**23 044,15**
Disponibilités		Fournisseurs	1 528,92
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	267,15
		Total dettes à court terme	**1 796,06**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 819,52**	**TOTAL DETTES**	**24 840,22**
Comptes de régularisations	**86,64**	**Comptes de régularisations**	**577,95**
TOTAL ACTIF	**49 519,28**	**TOTAL PASSIF**	**49 519,28**

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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	294 496,01	239 472,63	55 023,38	63 997,31
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	150 590,24	23 500,04	127 090,20	128 656,86
	Constructions	3 075 550,07	2 720 546,88	355 003,19	430 644,82
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	51 019 444,46	9 906 152,99	41 113 291,47	38 716 187,18
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	3 962 712,34		3 962 712,34	3 962 712,34
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	58 502 793,12	12 889 672,54	45 613 120,58	43 302 198,51

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	58 502 793,12	12 889 672,54	45 613 120,58	43 302 198,51
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	58 502 793,12	12 889 672,54	45 613 120,58	43 302 198,51

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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	3 408 730,48		3 408 730,48	2 860 597,68
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	395 141,59		395 141,59	662 327,84
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	15 649,74		15 649,74	2 520,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 819 521,81		3 819 521,81	3 525 445,63

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	86 635,65		86 635,65	86 635,65
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	4,52		4,52	-113 111,48
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	86 640,17		86 640,17	-26 475,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	62 408 955,10	12 889 672,54	49 519 282,56	46 801 168,31

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 082 089,66	4 082 089,66
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	14 702 806,38	12 376 842,07
	Report à nouveau	860 370,11	459 581,38
	Résultat de l'exercice	2 343 110,69	2 726 753,04
	Subventions d'investissement	1 867 974,98	1 904 842,90
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	244 763,30	244 763,30
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	24 101 115,12	21 794 872,35

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	23 044 153,11	19 540 610,87
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 500,00	2 000,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 524 416,00	253 569,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	254 128,67	5 161 398,19
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	13 019,83	28,58
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	24 840 217,61	24 957 607,27

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	577 949,83	48 688,69
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	577 949,83	48 688,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 519 282,56	46 801 168,31

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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	3 922,36	4 212,78
Autres produits	40,03	102,97
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 962,38	4 315,75
Traitements, salaires, charges sociales	46,46	48,76
Achats et charges externes	13,86	21,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 118,25	1 000,18
Autres charges	0,86	0,90
Charges courantes non financières	1 179,43	1 071,23
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 782,95	3 244,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	448,99	459,43
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-448,99	-459,43
RÉSULTAT COURANT	2 333,96	2 785,08
Produits exceptionnels	36,87	29,99
Charges exceptionnelles	27,72	88,32
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9,15	-58,33
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 343,11	2 726,75

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 891 305,82	4 171 738,20
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	31 050,65	41 041,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	40 026,46	102 967,94
TOTAL I	3 962 382,93	4 315 747,65
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	13 856,64	21 387,24
Impôts et taxes sur rémunérations	863,16	903,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	32 366,45	34 422,05
Charges sociales	14 096,90	14 339,15
Dotations amortissements des immob	1 118 248,71	1 000 181,65
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		1,08
TOTAL II	1 179 431,86	1 071 234,17
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 782 951,07	3 244 513,48
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	448 991,92	459 430,64

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	448 991,92	459 430,64
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-448 991,92	-459 430,64
A + B - RESULTAT COURANT	2 333 959,15	2 785 082,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	36 867,92	29 993,45
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	36 867,92	29 993,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	27 716,38	88 323,25
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	27 716,38	88 323,25

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 151,54	-58 329,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 999 250,85	4 345 741,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 656 140,16	1 618 988,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 343 110,69	2 726 753,04

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 385 610,82	4 662 485,62	18 048 096,44
Titres de recettes émis (b)	8 728 781,81	5 874 999,15	14 603 780,96
Réductions de titres (c)		1 875 294,70	1 875 294,70
Recettes nettes (d = b - c)	8 728 781,81	3 999 704,45	12 728 486,26
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 385 610,82	4 662 485,62	18 048 096,44
Mandats émis (f)	5 254 361,43	1 748 502,34	7 002 863,77
Annulations de mandats (g)	9 500,00	91 908,58	101 408,58
Dépenses nettes (h = f - g)	5 244 861,43	1 656 593,76	6 901 455,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 483 920,38	2 343 110,69	5 827 031,07
(h - d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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 5 EAU POTABLE					
Investissement	-5 325 964,31		3 483 920,38		-1 842 043,93
Fonctionnement	3 186 334,42	2 325 964,31	2 343 110,69		3 203 480,80
Sous-Total	-2 139 629,89	2 325 964,31	5 827 031,07		1 361 436,87
TOTAL III	-2 139 629,89	2 325 964,31	5 827 031,07		1 361 436,87
TOTAL I + II + III	-2 139 629,89	2 325 964,31	5 827 031,07		1 361 436,87

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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 assimilees	1 593 000,00		1 593 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 593 000,00		1 593 000,00
Opération n° 2017502500	Opération d'équipement n° 2017502500	151 181,00		151 181,00
Opération n° 2017502600	Opération d'équipement n° 2017502600	132 417,00	101 467,00	233 884,00
Opération n° 2017502700	Opération d'équipement n° 2017502700	5 385 505,00	-101 467,00	5 284 038,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 669 103,00		5 669 103,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 262 103,00		7 262 103,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 130,00	38 644,51	75 774,51
041	Opérations patrimoniales	721 769,00		721 769,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	758 899,00	38 644,51	797 543,51
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		5 325 964,31	5 325 964,31
TOTAL GENERAL		8 021 002,00	5 364 608,82	13 385 610,82

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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	1 593 000,00	1 504 066,44	9 500,00	1 494 566,44	98 433,56
SOUS-TOTAL	1 593 000,00	1 504 066,44	9 500,00	1 494 566,44	98 433,56
Opération n° 2017502500	151 181,00				151 181,00
Opération n° 2017502600	233 884,00	144 270,13		144 270,13	89 613,87
Opération n° 2017502700	5 284 038,00	3 284 900,65		3 284 900,65	1 999 137,35
SOUS-TOTAL	5 669 103,00	3 429 170,78		3 429 170,78	2 239 932,22
TOTAL	7 262 103,00	4 933 237,22	9 500,00	4 923 737,22	2 338 365,78
040	75 774,51	36 867,92		36 867,92	38 906,59
041	721 769,00	284 256,29		284 256,29	437 512,71
TOTAL	797 543,51	321 124,21		321 124,21	476 419,30
001	5 325 964,31				5 325 964,31
TOTAL GENERAL	13 385 610,82	5 254 361,43	9 500,00	5 244 861,43	8 140 749,39

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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 reserves		2 325 964,31	2 325 964,31
16	Emprunts et dettes assimilees	4 321 170,00	2 150 000,00	6 471 170,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 321 170,00	4 475 964,31	8 797 134,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 321 170,00	4 475 964,31	8 797 134,31
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 856 563,00	891 700,51	2 748 263,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 121 500,00	-3 056,00	1 118 444,00
041	Opérations patrimoniales	721 769,00		721 769,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 699 832,00	888 644,51	4 588 476,51
TOTAL GENERAL		8 021 002,00	5 364 608,82	13 385 610,82

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	2 325 964,31	2 325 964,31		2 325 964,31	
16	6 471 170,00	5 000 312,50		5 000 312,50	1 470 857,50
SOUS-TOTAL	8 797 134,31	7 326 276,81		7 326 276,81	1 470 857,50
TOTAL	8 797 134,31	7 326 276,81		7 326 276,81	1 470 857,50
021	2 748 263,51				2 748 263,51
040	1 118 444,00	1 118 248,71		1 118 248,71	195,29
041	721 769,00	284 256,29		284 256,29	437 512,71
TOTAL	4 588 476,51	1 402 505,00		1 402 505,00	3 185 971,51
TOTAL GENERAL	13 385 610,82	8 728 781,81		8 728 781,81	4 656 829,01

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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	79 898,00	10 370,11	90 268,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 100,00	1 500,00	51 600,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	543 900,00		543 900,00
67	Charges exceptionnelles	110 000,00		110 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	783 908,00	11 870,11	795 778,11
023	Virement à la section d'investissement (	1 856 563,00	891 700,51	2 748 263,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 121 500,00	-3 056,00	1 118 444,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 978 063,00	888 644,51	3 866 707,51
TOTAL GENERAL		3 761 971,00	900 514,62	4 662 485,62

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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	90 268,11	15 856,64	2 000,00	13 856,64	76 411,47
012	51 600,00	47 780,11		47 780,11	3 819,89
65	10,00				10,00
66	543 900,00	538 900,50	89 908,58	448 991,92	94 908,08
67	110 000,00	27 716,38		27 716,38	82 283,62
TOTAL	795 778,11	630 253,63	91 908,58	538 345,05	257 433,06
023	2 748 263,51				2 748 263,51
042	1 118 444,00	1 118 248,71		1 118 248,71	195,29
TOTAL	3 866 707,51	1 118 248,71		1 118 248,71	2 748 458,80
TOTAL GENERAL	4 662 485,62	1 748 502,34	91 908,58	1 656 593,76	3 005 891,86

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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	3 709 417,00	1 500,00	3 710 917,00
75	Autres produits de gestion courante	15 424,00		15 424,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 724 841,00	1 500,00	3 726 341,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 130,00	38 644,51	75 774,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 130,00	38 644,51	75 774,51
002	Résultat d'exploitation reporté		860 370,11	860 370,11
TOTAL GENERAL		3 761 971,00	900 514,62	4 662 485,62

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		453,60		453,60	-453,60
70	3 710 917,00	5 797 651,17	1 875 294,70	3 922 356,47	-211 439,47
75	15 424,00	40 026,46		40 026,46	-24 602,46
TOTAL	3 726 341,00	5 838 131,23	1 875 294,70	3 962 836,53	-236 495,53
042	75 774,51	36 867,92		36 867,92	38 906,59
TOTAL	75 774,51	36 867,92		36 867,92	38 906,59
002	860 370,11				860 370,11
TOTAL GENERAL	4 662 485,62	5 874 999,15	1 875 294,70	3 999 704,45	662 781,17

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

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	1 504 066,44	9 500,00	1 494 566,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 504 066,44	9 500,00	1 494 566,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 504 066,44	9 500,00	1 494 566,44
Opération n° 215312017502600	Réseaux d'adduction d'eau	144 270,13		144 270,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175026	Opération d'équipement n° 2017502600	144 270,13		144 270,13
Opération n° 20312017502700	Frais d'études	292,45		292,45
Opération n° 215312017502700	Réseaux d'adduction d'eau	3 000 351,91		3 000 351,91
Opération n° 2382017502700	Avances et acomptes versés sur commandes	284 256,29		284 256,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175027	Opération d'équipement n° 2017502700	3 284 900,65		3 284 900,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 429 170,78		3 429 170,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 933 237,22	9 500,00	4 923 737,22
13912	Subvention équipement transférées au com	729,84		729,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 345,67		10 345,67
13918	Subventions d'équipement transférées au	25 792,41		25 792,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 867,92		36 867,92
21531	Réseaux d'adduction d'eau	284 256,29		284 256,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	284 256,29		284 256,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	321 124,21		321 124,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 254 361,43	9 500,00	5 244 861,43

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

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	2 325 964,31		2 325 964,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 325 964,31		2 325 964,31
1641	Emprunts en euros	5 000 312,50		5 000 312,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	5 000 312,50		5 000 312,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 326 276,81		7 326 276,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 326 276,81		7 326 276,81
28031	Amortissements frais d'études	9 266,38		9 266,38
28128	Autres terrains	1 566,66		1 566,66
281311	Bâtiments d'exploitation	75 641,63		75 641,63
28151	Installations complexes specialisées	4 697,27		4 697,27
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 024 435,16		1 024 435,16
281561	Service de distribution d'eau	2 003,70		2 003,70
28157	Amortissements agencements et aménagemen	637,91		637,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 118 248,71		1 118 248,71
238	Avances et acomptes versés sur commandes	284 256,29		284 256,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	284 256,29		284 256,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 402 505,00		1 402 505,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 728 781,81		8 728 781,81

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

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	1 736,26		1 736,26
6137	Redevances droits de passage et servitud	123,00		123,00
6161	Multirisques	72,70		72,70
617	Etudes et recherches	8 424,68	2 000,00	6 424,68
627	Services bancaires et assimilés	5 500,00		5 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 856,64	2 000,00	13 856,64
6331	Versement de transport	531,12		531,12
6332	Cotisations versées au FNAL	132,84		132,84
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	199,20		199,20
6411	Salaires, appointements, commissions de	26 241,72		26 241,72
6413	Primes et gratifications	6 578,33		6 578,33
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 097,88		4 097,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 511,72		8 511,72
6475	Médecine du travail pharmacie	100,80		100,80
6478	Autres charges sociales diverses	1 386,50		1 386,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	47 780,11		47 780,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	454 825,37	3 629,63	451 195,74
66112	Intérêts - rattachement des icne	84 075,13	86 278,95	-2 203,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	538 900,50	89 908,58	448 991,92
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	27 716,38		27 716,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	27 716,38		27 716,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	630 253,63	91 908,58	538 345,05
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 118 248,71		1 118 248,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 118 248,71		1 118 248,71

Reçu au contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 118 248,71		1 118 248,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 748 502,34	91 908,58	1 656 593,76

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

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	453,60		453,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	453,60		453,60
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 761 600,52	1 870 294,70	3 891 305,82
7084	Mise à disposition de personnel facturée	36 050,65	5 000,00	31 050,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	5 797 651,17	1 875 294,70	3 922 356,47
7588	Autres	40 026,46		40 026,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	40 026,46		40 026,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 838 131,23	1 875 294,70	3 962 836,53
777	Quote-part des subventions d'investissem	36 867,92		36 867,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 867,92		36 867,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 867,92		36 867,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 874 999,15	1 875 294,70	3 999 704,45

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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
10228	Autres fonds d'investissement	244 763,30						244 763,30		244 763,30	
	Sous Total compte 1022	244 763,30						244 763,30		244 763,30	
	Sous Total compte 102	244 763,30						244 763,30		244 763,30	
1068	Autres réserves	12 376 842,07				2 325 964,31		14 702 806,38		14 702 806,38	
	Sous Total compte 106	12 376 842,07				2 325 964,31		14 702 806,38		14 702 806,38	
	Sous Total compte 10	12 621 605,37				2 325 964,31		14 947 569,68		14 947 569,68	
110	Report à nouveau solde créditeur	459 581,38		2 325 964,31	2 726 753,04			2 325 964,31	3 186 334,42	860 370,11	
	Sous Total compte 11	459 581,38		2 325 964,31	2 726 753,04			2 325 964,31	3 186 334,42	860 370,11	
12	Résultat exercice bénef ou perte	2 726 753,04		2 726 753,04				2 726 753,04	2 726 753,04		0,00
	Sous Total compte 12	2 726 753,04		2 726 753,04				2 726 753,04	2 726 753,04		0,00
1312	Région	36 491,90						36 491,90		36 491,90	
1313	Dépt	745 238,55						745 238,55		745 238,55	
1318	Autres	1 399 341,47						1 399 341,47		1 399 341,47	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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 131	2 181 071,92			2 181 071,92	2 181 071,92
13912	Subv équipt transf - Région	3 468,43		729,84	4 198,27	4 198,27
13913	Subv équipt transf - Dépt	91 666,96		10 345,67	102 012,63	102 012,63
13918	Subv équipt transf autres	181 093,63		25 792,41	206 886,04	206 886,04
	Sous Total compte 1391	276 229,02		36 867,92	313 096,94	313 096,94
	Sous Total compte 139	276 229,02		36 867,92	313 096,94	313 096,94
	Sous Total compte 13	276 229,02 2 181 071,92		36 867,92	313 096,94 2 181 071,92	1 867 974,98
1641	Emprunts en euros	19 454 331,92		1 504 066,44 5 009 812,50	1 504 066,44 24 464 144,42	22 960 077,98
	Sous Total compte 164	19 454 331,92		1 504 066,44 5 009 812,50	1 504 066,44 24 464 144,42	22 960 077,98
16884	Int sur empts étab crédit	86 278,95	86 278,95 84 075,13		86 278,95 170 354,08	84 075,13
	Sous Total compte 1688	86 278,95	86 278,95 84 075,13		86 278,95 170 354,08	84 075,13
	Sous Total compte 168	86 278,95	86 278,95 84 075,13		86 278,95 170 354,08	84 075,13
	Sous Total compte 16	19 540 610,87	86 278,95 84 075,13	1 504 066,44 5 009 812,50	1 590 345,39 24 634 498,50	23 044 153,11

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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
181	Cpte liaison : affectation	4 082 089,66			4 082 089,66	4 082 089,66
	Sous Total compte 18	4 082 089,66			4 082 089,66	4 082 089,66
	Total classe 1	276 229,02 / 41 611 712,24	5 138 996,30 / 2 810 828,17	1 540 934,36 / 7 335 776,81	6 956 159,68 / 51 758 317,22	313 096,94 / 45 115 254,48
2031	Frais d'études	294 203,56		292,45	294 496,01	294 496,01
	Sous Total compte 203	294 203,56		292,45	294 496,01	294 496,01
	Sous Total compte 20	294 203,56		292,45	294 496,01	294 496,01
2111	Terrains nus	122 484,24			122 484,24	122 484,24
	Sous Total compte 211	122 484,24			122 484,24	122 484,24
2128	Autres terrains	28 106,00			28 106,00	28 106,00
	Sous Total compte 212	28 106,00			28 106,00	28 106,00
21311	Batiments exploitation	3 075 550,07			3 075 550,07	3 075 550,07
	Sous Total compte 2131	3 075 550,07			3 075 550,07	3 075 550,07
	Sous Total compte 213	3 075 550,07			3 075 550,07	3 075 550,07

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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
2151	Instal complexes spécial	70 386,31						70 386,31		70 386,31	
21531	Réseaux adduction eau	47 445 428,29				3 428 878,33		50 874 306,62		50 874 306,62	
	Sous Total compte 2153	47 445 428,29				3 428 878,33		50 874 306,62		50 874 306,62	
21561	Serv distribution eau	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
	Sous Total compte 2156	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
2157	Agenct amégat mat outil indust	19 137,24						19 137,24		19 137,24	
	Sous Total compte 215	47 590 566,13				3 428 878,33		51 019 444,46		51 019 444,46	
	Sous Total compte 21	50 816 706,44				3 428 878,33		54 245 584,77		54 245 584,77	
2313	Constructions	2 654 131,83						2 654 131,83		2 654 131,83	
2315	Instal mat outil techn	2 550,03						2 550,03		2 550,03	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 306 030,48						1 306 030,48		1 306 030,48	
	Sous Total compte 231	3 962 712,34						3 962 712,34		3 962 712,34	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					284 256,29	284 256,29	284 256,29	284 256,29		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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	3 962 712,34				284 256,29	284 256,29	4 246 968,63	284 256,29	3 962 712,34	
28031	Amort frais études	230 206,25				9 266,38		239 472,63		239 472,63	
	Sous Total compte 2803	230 206,25				9 266,38		239 472,63		239 472,63	
	Sous Total compte 280	230 206,25				9 266,38		239 472,63		239 472,63	
28128	Autres terrains	21 933,38				1 566,66		23 500,04		23 500,04	
	Sous Total compte 2812	21 933,38				1 566,66		23 500,04		23 500,04	
281311	Bâtiments exploitation	2 644 905,25				75 641,63		2 720 546,88		2 720 546,88	
	Sous Total compte 28131	2 644 905,25				75 641,63		2 720 546,88		2 720 546,88	
	Sous Total compte 2813	2 644 905,25				75 641,63		2 720 546,88		2 720 546,88	
28151	Instal complexes spécial	29 682,79				4 697,27		34 380,06		34 380,06	
281531	Réseaux adduction eau	8 810 175,29				1 024 435,16		9 834 610,45		9 834 610,45	
	Sous Total compte 28153	8 810 175,29				1 024 435,16		9 834 610,45		9 834 610,45	
281561	Serv distribution eau	30 055,50				2 003,70		32 059,20		32 059,20	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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 28156	30 055,50		2 003,70	32 059,20	32 059,20
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	4 465,37		637,91	5 103,28	5 103,28
	Sous Total compte 2815	8 874 378,95		1 031 774,04	9 906 152,99	9 906 152,99
	Sous Total compte 281	11 541 217,58		1 108 982,33	12 650 199,91	12 650 199,91
	Sous Total compte 28	11 771 423,83		1 118 248,71	12 889 672,54	12 889 672,54
	Total classe 2	55 073 622,34 11 771 423,83		3 713 427,07 1 402 505,00	58 787 049,41 13 173 928,83	58 502 793,12 12 889 672,54
4011	Fournisseurs		10 854,69 15 354,69		10 854,69 15 354,69	4 500,00
	Sous Total compte 401		10 854,69 15 354,69		10 854,69 15 354,69	4 500,00
4041	Fournis immob	253 569,63	2 845 226,70 4 114 975,07		2 845 226,70 4 368 544,70	1 523 318,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 098,00		1 098,00	1 098,00
	Sous Total compte 4047		1 098,00		1 098,00	1 098,00
	Sous Total compte 404	253 569,63	2 845 226,70 4 116 073,07		2 845 226,70 4 369 642,70	1 524 416,00
408	Fournis factures non parvenues	2 000,00	2 000,00		2 000,00 2 000,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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 40		255 569,63	2 858 081,39	4 131 427,76			2 858 081,39	4 386 997,39		1 528 916,00
411	Clients	914 523,16		3 919 873,38	4 211 048,88			4 834 396,54	4 211 048,88	623 347,66	
4161	Créances douteuses	70 779,82		241 422,24	40 781,88			312 202,06	40 781,88	271 420,18	
	Sous Total compte 416	70 779,82		241 422,24	40 781,88			312 202,06	40 781,88	271 420,18	
418	Clients - produits non encore facturés	1 875 294,70		2 513 962,64	1 875 294,70			4 389 257,34	1 875 294,70	2 513 962,64	
	Sous Total compte 41	2 860 597,68		6 675 258,26	6 127 125,46			9 535 855,94	6 127 125,46	3 408 730,48	
421	Personnel - rémunérations dues			26 372,71	26 372,71			26 372,71	26 372,71		0,00
	Sous Total compte 42			26 372,71	26 372,71			26 372,71	26 372,71		0,00
431	Sécurite sociale			9 578,01	9 578,01			9 578,01	9 578,01		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 746,84	10 746,84			10 746,84	10 746,84		0,00
	Sous Total compte 43			20 324,85	20 324,85			20 324,85	20 324,85		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			80 001,00	80 001,00			80 001,00	80 001,00		0,00
	Sous Total compte 4455			80 001,00	80 001,00			80 001,00	80 001,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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	66 074,84		685 806,31	441 143,56			751 881,15	441 143,56	310 737,59	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			518,21	518,21			518,21	518,21		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	193 811,00		664 126,00	773 533,00			857 937,00	773 533,00	84 404,00	
	Sous Total compte 4456	259 885,84		1 350 450,52	1 215 194,77			1 610 336,36	1 215 194,77	395 141,59	
44571	Etat - TVA collectée			631 069,51	631 069,51			631 069,51	631 069,51		0,00
	Sous Total compte 4457			631 069,51	631 069,51			631 069,51	631 069,51		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	402 442,00			402 442,00			402 442,00	402 442,00		0,00
	Sous Total compte 4458	402 442,00			402 442,00			402 442,00	402 442,00		0,00
	Sous Total compte 445	662 327,84		2 061 521,03	2 328 707,28			2 723 848,87	2 328 707,28	395 141,59	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			225,75	225,75			225,75	225,75		0,00
	Sous Total compte 44	662 327,84		2 061 746,78	2 328 933,03			2 724 074,62	2 328 933,03	395 141,59	
451053	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 161 398,19	10 072 479,88	5 165 210,36			10 072 479,88	10 326 608,55		254 128,67
	Sous Total compte 451		5 161 398,19	10 072 479,88	5 165 210,36			10 072 479,88	10 326 608,55		254 128,67

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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 45		5 161 398,19	10 072 479,88	5 165 210,36			10 072 479,88	10 326 608,55		254 128,67
46711	Autres comptes créditeurs		28,58	164 938,02	177 929,27			164 938,02	177 957,85		13 019,83
	Sous Total compte 4671		28,58	164 938,02	177 929,27			164 938,02	177 957,85		13 019,83
46721	Débiteurs divers - amiable			5 061 934,72	5 048 805,09			5 061 934,72	5 048 805,09	13 129,63	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 520,11						2 520,11		2 520,11	
	Sous Total compte 4672	2 520,11		5 061 934,72	5 048 805,09			5 064 454,83	5 048 805,09	15 649,74	
	Sous Total compte 467	2 520,11	28,58	5 226 872,74	5 226 734,36			5 229 392,85	5 226 762,94	2 629,91	
	Sous Total compte 46	2 520,11	28,58	5 226 872,74	5 226 734,36			5 229 392,85	5 226 762,94	2 629,91	
4712	Viremts réimputés			37 487,50	37 487,50			37 487,50	37 487,50		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			1 000 000,00	1 055 119,00			1 000 000,00	1 055 119,00		55 119,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		40 781,88	40 781,88				40 781,88	40 781,88		0,00
	Sous Total compte 47141		40 781,88	40 781,88				40 781,88	40 781,88		0,00
	Sous Total compte 4714		40 781,88	40 781,88				40 781,88	40 781,88		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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
4718	Autres recettes à régulariser		7 906,81	1 242 823,84	1 757 747,86			1 242 823,84	1 765 654,67		522 830,83
	Sous Total compte 471		48 688,69	2 321 093,22	2 850 354,36			2 321 093,22	2 899 043,05		577 949,83
4721	Dép sans mandatement préalable		113 116,04	1 991 778,77	1 878 662,73			1 991 778,77	1 991 778,77		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	1,52						1,52		1,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul	3,04		545 711,50	545 711,54			545 714,54	545 711,54	3,00	
	Sous Total compte 472	4,56	113 116,04	2 537 490,27	2 424 374,27			2 537 494,83	2 537 490,31	4,52	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,53	3,53			3,53	3,53		0,00
	Sous Total compte 478			3,53	3,53			3,53	3,53		0,00
	Sous Total compte 47	4,56	161 804,73	4 858 587,02	5 274 732,16			4 858 591,58	5 436 536,89		577 945,31
4817	Pénalités de renégociation de la dette	86 635,65						86 635,65		86 635,65	
	Sous Total compte 481	86 635,65						86 635,65		86 635,65	
	Sous Total compte 48	86 635,65						86 635,65		86 635,65	
	Total classe 4	3 612 085,84	5 578 801,13	31 799 723,63	28 300 860,69			35 411 809,47	33 879 661,82	3 906 161,98	2 374 014,33

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 439 372,92	1 439 372,92			1 439 372,92	1 439 372,92		0,00
588	Autres virements internes			402 442,00	402 442,00			402 442,00	402 442,00		0,00
	Sous Total compte 58			1 841 814,92	1 841 814,92			1 841 814,92	1 841 814,92		0,00
	Total classe 5			1 841 814,92	1 841 814,92			1 841 814,92	1 841 814,92		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					1 736,26		1 736,26		1 736,26	
	Sous Total compte 606					1 736,26		1 736,26		1 736,26	
	Sous Total compte 60					1 736,26		1 736,26		1 736,26	
6137	Redev droits passage servitude diverses					123,00		123,00		123,00	
	Sous Total compte 613					123,00		123,00		123,00	
6161	Multirisques					72,70		72,70		72,70	
	Sous Total compte 616					72,70		72,70		72,70	
617	Etudes et recherches					8 424,68	2 000,00	8 424,68	2 000,00	6 424,68	
	Sous Total compte 61					8 620,38	2 000,00	8 620,38	2 000,00	6 620,38	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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
627	Services bancaires et assimilés					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
	Sous Total compte 62					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
6331	Verst de transport					531,12		531,12		531,12	
6332	Cotisations versées au FNAL					132,84		132,84		132,84	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					199,20		199,20		199,20	
	Sous Total compte 633					863,16		863,16		863,16	
	Sous Total compte 63					863,16		863,16		863,16	
6411	Salaires,appointements,commissions base					26 241,72		26 241,72		26 241,72	
6413	Primes et gratifications					6 578,33		6 578,33		6 578,33	
64198	Autres remboursements						453,60		453,60		453,60
	Sous Total compte 6419						453,60		453,60		453,60
	Sous Total compte 641					32 820,05	453,60	32 820,05	453,60	32 366,45	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 097,88		4 097,88		4 097,88	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 511,72		8 511,72		8 511,72	
	Sous Total compte 645					12 609,60		12 609,60		12 609,60	
6475	Médecine du travail pharmacie					100,80		100,80		100,80	
6478	Autres charges sociales diverses					1 386,50		1 386,50		1 386,50	
	Sous Total compte 647					1 487,30		1 487,30		1 487,30	
	Sous Total compte 64					46 916,95	453,60	46 916,95	453,60	46 463,35	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					454 825,37	3 629,63	454 825,37	3 629,63	451 195,74	
66112	Intérêts - rattachement des icne					84 075,13	86 278,95	84 075,13	86 278,95		2 203,82
	Sous Total compte 6611					538 900,50	89 908,58	538 900,50	89 908,58	448 991,92	
	Sous Total compte 661					538 900,50	89 908,58	538 900,50	89 908,58	448 991,92	
	Sous Total compte 66					538 900,50	89 908,58	538 900,50	89 908,58	448 991,92	
6711	Intérets moratoires pénalites sur march					27 716,38		27 716,38		27 716,38	
	Sous Total compte 671					27 716,38		27 716,38		27 716,38	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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 67					27 716,38		27 716,38		27 716,38	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 118 248,71		1 118 248,71		1 118 248,71	
	Sous Total compte 681					1 118 248,71		1 118 248,71		1 118 248,71	
	Sous Total compte 68					1 118 248,71		1 118 248,71		1 118 248,71	
	Total classe 6					1 748 502,34	92 362,18	1 748 502,34	92 362,18	1 658 797,58	2 657,42
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 870 294,70	5 761 600,52	1 870 294,70	5 761 600,52		3 891 305,82
	Sous Total compte 7011					1 870 294,70	5 761 600,52	1 870 294,70	5 761 600,52		3 891 305,82
	Sous Total compte 701					1 870 294,70	5 761 600,52	1 870 294,70	5 761 600,52		3 891 305,82
7084	Mise à dispo persel facturée					5 000,00	36 050,65	5 000,00	36 050,65		31 050,65
	Sous Total compte 708					5 000,00	36 050,65	5 000,00	36 050,65		31 050,65
	Sous Total compte 70					1 875 294,70	5 797 651,17	1 875 294,70	5 797 651,17		3 922 356,47
7588	Autres						40 026,46		40 026,46		40 026,46
	Sous Total compte 758						40 026,46		40 026,46		40 026,46

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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 75			40 026,46	40 026,46	40 026,46
777	Quote part subv invest virée au résult			36 867,92	36 867,92	36 867,92
	Sous Total compte 77			36 867,92	36 867,92	36 867,92
	Total classe 7			1 875 294,70 5 874 545,55	1 875 294,70 5 874 545,55	3 999 250,85
	Total général	58 961 937,20 58 961 937,20	38 780 534,85 32 953 503,78	8 878 158,47 14 705 189,54	106 620 630,52 106 620 630,52	64 380 849,62 64 380 849,62

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

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

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

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 5 EAU POTABLE 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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75053 AMP CT 5 EAU POTABLE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75054

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 03/05/2021

IDENTIFIANT BUDGET 75054

N° de SIRET 20005480700322

AMP CT 5 ENTREPRISES

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP	DU 02/03/2020 AU 03/05/2021
	M Pierre-Jean BOUELLAT 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP	DU 01/01/2020 AU 01/03/2020

N° CODIQUE 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Date d'édition : 03/05/2021

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,95**	Dotations	399,42
Terrains	4 429,54	Fonds globalisés	
Constructions	4 592,98	Réserves	3 102,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	129,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 239,20	Report à nouveau	1 996,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	528,46
Autres immobilisations corporelles	24,25	Subventions transférables	786,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	**10 415,68**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	**284,33**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 918,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**10 700,96**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**11 731,50**
Créances	2 557,89	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**2 576,11**
Disponibilités	0,08	Fournisseurs	48,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	43,58
		Total dettes à court terme	**92,40**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 557,97**	**TOTAL DETTES**	**2 668,51**
Comptes de régularisations	**1 141,08**	**Comptes de régularisations**	
TOTAL ACTIF	**14 400,01**	**TOTAL PASSIF**	**14 400,01**

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	950,00		950,00	950,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 839,25	8 839,25		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 516 160,02	86 623,54	4 429 536,48	4 446 382,94
	Constructions en toute propriété	9 640 047,81	5 047 070,66	4 592 977,15	4 822 501,36
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	271 905,02	142 190,07	129 714,95	139 693,02
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	191 879,93	167 631,14	24 248,79	22 681,55
	Immo corpo en cours en tte prop	1 239 198,68		1 239 198,68	1 239 198,68
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	15 868 980,71	5 452 354,66	10 416 626,05	10 671 407,55

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 868 980,71	5 452 354,66	10 416 626,05	10 671 407,55
	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	284 330,19		284 330,19	323 038,18
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 153 310,90	5 452 354,66	10 700 956,24	10 994 445,73

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	543 675,90	39 315,67	504 360,23	267 689,70
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 684,23		4 684,23	15 051,89
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 030 299,44		2 030 299,44	1 852 600,18
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	18 550,51		18 550,51	4 072,92
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	75,20		75,20	75,20
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 597 285,28	39 315,67	2 557 969,61	2 139 489,89

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 138 403,39		1 138 403,39	1 138 403,39
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 680,85		2 680,85	10 748,51
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 141 084,24		1 141 084,24	1 149 151,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 891 680,42	5 491 670,33	14 400 010,09	14 283 087,52

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	399 422,25	399 422,19
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 918 434,01	4 918 434,01
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	3 102 205,78	2 995 984,74
	Report à nouveau	1 996 324,91	1 628 684,98
	Résultat de l'exercice	528 457,62	473 860,97
	Subventions d'investissement	786 659,25	926 258,85
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	11 731 503,82	11 342 645,74

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 378 521,33	2 614 126,64
	Emprunts et dettes financières	197 583,92	184 430,28
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 837,39	6 173,47
	Dettes fiscales et sociales	42 232,00	51 459,51
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	32 980,43	83 296,62
	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	1 351,20	955,25
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 668 506,27	2 940 441,77

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,01
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 400 010,09	14 283 087,52

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	1 041,82	993,21
Autres produits	0,01	1,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 041,84	994,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	147,99	132,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	325,44	323,80
Autres charges	135,45	147,48
Charges courantes non financières	608,87	603,52
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	432,97	391,26
Produits courants financiers	10,28	11,55
Charges courantes financières	54,38	62,96
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-44,11	-51,41
RÉSULTAT COURANT	388,86	339,85
Produits exceptionnels	139,60	139,60
Charges exceptionnelles		5,59
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	139,60	134,01
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	528,46	473,86

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 041 824,36	993 210,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	13,05	1 567,34
TOTAL I	1 041 837,41	994 777,39
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	582,54	1 393,43
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	147 404,52	130 842,76
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	133 418,52	144 529,36
Salaires et traitements		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	325 438,27	323 802,63
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 027,60	2 951,70
TOTAL II	608 871,45	603 519,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	432 965,96	391 257,51
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	10 276,52	11 553,22
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	10 276,52	11 553,22
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	54 384,46	62 958,51
Pertes de change		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	54 384,46	62 958,51
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-44 107,94	-51 405,29
A + B - RESULTAT COURANT	388 858,02	339 852,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2,79
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	139 599,60	139 599,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	139 599,60	139 602,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		5 593,64
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		5 593,64
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	139 599,60	134 008,75

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 191 713,53	1 145 933,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	663 255,91	672 072,03
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	528 457,62	473 860,97

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 051 822,81	3 550 633,77	6 602 456,58
Titres de recettes émis (b)	491 827,64	1 313 199,06	1 805 026,70
Réductions de titres (c)		121 485,53	121 485,53
Recettes nettes (d = b - c)	491 827,64	1 191 713,53	1 683 541,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 051 822,81	3 550 633,77	6 602 456,58
Mandats émis (f)	453 326,66	678 940,74	1 132 267,40
Annulations de mandats (g)		15 684,83	15 684,83
Dépenses nettes (h = f - g)	453 326,66	663 255,91	1 116 582,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	38 500,98	528 457,62	566 958,60
(h - d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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 5 ENTREPRISES					
Investissement	-106 221,04		38 500,98		-67 720,06
Fonctionnement	2 102 545,95	106 221,04	528 457,62		2 524 782,53
Sous-Total	1 996 324,91	106 221,04	566 958,60		2 457 062,47
TOTAL III	1 996 324,91	106 221,04	566 958,60		2 457 062,47
TOTAL I + II + III	1 996 324,91	106 221,04	566 958,60		2 457 062,47

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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	275 000,00		275 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	275 000,00		275 000,00
Opération n° 2017503600	Opération d'équipement n° 2017503600	11 000,00	1 750,00	12 750,00
Opération n° 2017504300	Opération d'équipement n° 2017504300	288 500,00	1 721 952,91	2 010 452,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	299 500,00	1 723 702,91	2 023 202,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	574 500,00	1 723 702,91	2 298 202,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 605,00	507 793,86	647 398,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 605,00	507 793,86	647 398,86
001	Solde d'exécution de la section d'invest		106 221,04	106 221,04
TOTAL GENERAL		714 105,00	2 337 717,81	3 051 822,81

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	275 000,00	243 070,29		243 070,29	31 929,71
SOUS-TOTAL	275 000,00	243 070,29		243 070,29	31 929,71
Opération n° 2017503600	12 750,00	9 318,27		9 318,27	3 431,73
Opération n° 2017504300	2 010 452,91	61 338,50		61 338,50	1 949 114,41
SOUS-TOTAL	2 023 202,91	70 656,77		70 656,77	1 952 546,14
TOTAL	2 298 202,91	313 727,06		313 727,06	1 984 475,85
040	647 398,86	139 599,60		139 599,60	507 799,26
TOTAL	647 398,86	139 599,60		139 599,60	507 799,26
001	106 221,04				106 221,04
TOTAL GENERAL	3 051 822,81	453 326,66		453 326,66	2 598 496,15

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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		106 221,04	106 221,04
16	Emprunts et dettes assimilées	96 222,00	-81 222,00	15 000,00
27	Autres immobilisations financières	38 707,00		38 707,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 929,00	24 999,04	159 928,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 929,00	24 999,04	159 928,04
021	Virement de la section d'exploitation	113 596,00	2 452 408,77	2 566 004,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	465 580,00	-139 690,00	325 890,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	579 176,00	2 312 718,77	2 891 894,77
TOTAL GENERAL		714 105,00	2 337 717,81	3 051 822,81

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	106 221,04	106 221,04		106 221,04	
16	15 000,00	21 460,34		21 460,34	-6 460,34
27	38 707,00	38 707,99		38 707,99	-0,99
SOUS-TOTAL	159 928,04	166 389,37		166 389,37	-6 461,33
TOTAL	159 928,04	166 389,37		166 389,37	-6 461,33
021	2 566 004,77				2 566 004,77
040	325 890,00	325 438,27		325 438,27	451,73
TOTAL	2 891 894,77	325 438,27		325 438,27	2 566 456,50
TOTAL GENERAL	3 051 822,81	491 827,64		491 827,64	2 559 995,17

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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	466 739,00	90 000,00	556 739,00
65	Autres charges de gestion courante	21 000,00		21 000,00
66	Charges financières	61 000,00		61 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	568 739,00	90 000,00	658 739,00
023	Virement à la section d'investissement (	113 596,00	2 452 408,77	2 566 004,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	465 580,00	-139 690,00	325 890,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	579 176,00	2 312 718,77	2 891 894,77
TOTAL GENERAL		1 147 915,00	2 402 718,77	3 550 633,77

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	556 739,00	285 061,68	3 656,10	281 405,58	275 333,42
65	21 000,00	2 027,60		2 027,60	18 972,40
66	61 000,00	66 413,19	12 028,73	54 384,46	6 615,54
67	10 000,00				10 000,00
68	10 000,00				10 000,00
TOTAL	658 739,00	353 502,47	15 684,83	337 817,64	320 921,36
023	2 566 004,77				2 566 004,77
042	325 890,00	325 438,27		325 438,27	451,73
TOTAL	2 891 894,77	325 438,27		325 438,27	2 566 456,50
TOTAL GENERAL	3 550 633,77	678 940,74	15 684,83	663 255,91	2 887 377,86

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	998 100,00	-101 400,00	896 700,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	10 200,00		10 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 008 310,00	-101 400,00	906 910,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 605,00	507 793,86	647 398,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 605,00	507 793,86	647 398,86
002	Résultat d'exploitation reporté		1 996 324,91	1 996 324,91
TOTAL GENERAL		1 147 915,00	2 402 718,77	3 550 633,77

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	896 700,00	1 162 752,62	120 928,26	1 041 824,36	-145 124,36
75	10,00	570,32	557,27	13,05	-3,05
76	10 200,00	10 276,52		10 276,52	-76,52
TOTAL	906 910,00	1 173 599,46	121 485,53	1 052 113,93	-145 203,93
042	647 398,86	139 599,60		139 599,60	507 799,26
TOTAL	647 398,86	139 599,60		139 599,60	507 799,26
002	1 996 324,91				1 996 324,91
TOTAL GENERAL	3 550 633,77	1 313 199,06	121 485,53	1 191 713,53	2 358 920,24

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

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	234 763,59		234 763,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 306,70		8 306,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	243 070,29		243 070,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	243 070,29		243 070,29
Opération n° 21842017503600	Mobilier	9 318,27		9 318,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175036	Opération d'équipement n° 2017503600	9 318,27		9 318,27
Opération n° 21312017504300	Bâtiments	17 360,36		17 360,36
Opération n° 21352017504300	Installations générales agencements et a	43 978,14		43 978,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175043	Opération d'équipement n° 2017504300	61 338,50		61 338,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	70 656,77		70 656,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	313 727,06		313 727,06
13912	Subvention équipement transférées au com	33 846,16		33 846,16
13913	Subvention d'équipement transférées au c	25 410,10		25 410,10
13917	Subventions d'équipement transférées au	32 182,34		32 182,34
13918	Subventions d'équipement transférées au	48 161,00		48 161,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 599,60		139 599,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 599,60		139 599,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	453 326,66		453 326,66

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

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	106 221,04		106 221,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	106 221,04		106 221,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 460,34		21 460,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	21 460,34		21 460,34
2763	Créances sur collectivités publiques	38 707,99		38 707,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	38 707,99		38 707,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	166 389,37		166 389,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	166 389,37		166 389,37
28125	Amortissements terrains bâtis	16 846,46		16 846,46
28131	Bâtiments	247 762,01		247 762,01
28135	Amortissements installations générales a	43 100,70		43 100,70
28151	Installations complexes specialisées	9 978,07		9 978,07
28182	Matériel de transport	5 067,28		5 067,28
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 174,12		2 174,12
28184	Mobilier	509,63		509,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	325 438,27		325 438,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	325 438,27		325 438,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	491 827,64		491 827,64

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

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	582,54		582,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	30 819,17		30 819,17
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	899,11		899,11
6064	Fournitures administratives	631,57		631,57
6068	Autres matières et fournitures	371,34		371,34
611	Sous-traitance générale	3 334,71	1 585,13	1 749,58
6132	Locations immobilières	67 551,20		67 551,20
61521	Bâtiments publics	3 759,60		3 759,60
61558	Autres biens mobiliers	14 254,52		14 254,52
6156	Maintenance	20 403,55	2 070,97	18 332,58
6161	Multirisques	2 061,62		2 061,62
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	2 377,21		2 377,21
6261	Frais d'affranchissement	3 437,38		3 437,38
6282	Frais de gardiennage	1 159,64		1 159,64
63512	Taxes foncières	133 418,52		133 418,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	285 061,68	3 656,10	281 405,58
658	Charges diverses de gestion courante	2 027,60		2 027,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 027,60		2 027,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 226,22	0,10	55 226,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 186,97	12 028,63	-841,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	66 413,19	12 028,73	54 384,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	353 502,47	15 684,83	337 817,64
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	325 438,27		325 438,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	325 438,27		325 438,27

Reçu au contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	325 438,27		325 438,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	678 940,74	15 684,83	663 255,91

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

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	950 305,09	118 771,60	831 533,49
7087	Remboursements de frais	212 447,53	2 156,66	210 290,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 162 752,62	120 928,26	1 041 824,36
7588	Autres	570,32	557,27	13,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	570,32	557,27	13,05
7688	Autres	10 276,52		10 276,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	10 276,52		10 276,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 173 599,46	121 485,53	1 052 113,93
777	Quote-part des subventions d'investissem	139 599,60		139 599,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 599,60		139 599,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 599,60		139 599,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 313 199,06	121 485,53	1 191 713,53

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	399 422,19		0,01	0,07			0,01	399 422,26	399 422,25	
	Sous Total compte 102	399 422,19		0,01	0,07			0,01	399 422,26	399 422,25	
1064	Rés règlementées	376 930,43						376 930,43		376 930,43	
1068	Autres réserves	2 619 054,31				106 221,04		2 725 275,35		2 725 275,35	
	Sous Total compte 106	2 995 984,74				106 221,04		3 102 205,78		3 102 205,78	
	Sous Total compte 10	3 395 406,93		0,01	0,07	106 221,04		0,01	3 501 628,04	3 501 628,03	
110	Report à nouveau solde créditeur	1 628 684,98		106 221,04	473 860,97			106 221,04	2 102 545,95	1 996 324,91	
	Sous Total compte 11	1 628 684,98		106 221,04	473 860,97			106 221,04	2 102 545,95	1 996 324,91	
12	Résultat exercice bénef ou perte	473 860,97		473 860,97				473 860,97	473 860,97		0,00
	Sous Total compte 12	473 860,97		473 860,97				473 860,97	473 860,97		0,00
1312	Région	676 923,24						676 923,24		676 923,24	
1313	Dépt	516 839,70						516 839,70		516 839,70	
1317	Budget communautaire fonds structurels	374 935,11						374 935,11		374 935,11	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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	481 610,00			481 610,00	481 610,00
	Sous Total compte 131	2 050 308,05			2 050 308,05	2 050 308,05
13912	Subv équipt transf - Région	355 684,90		33 846,16	389 531,06	389 531,06
13913	Subv équipt transf - Dépt	168 782,70		25 410,10	194 192,80	194 192,80
13917	Subv équipt transf - BC et FS	262 454,60		32 182,34	294 636,94	294 636,94
13918	Subv équipt transf autres	337 127,00		48 161,00	385 288,00	385 288,00
	Sous Total compte 1391	1 124 049,20		139 599,60	1 263 648,80	1 263 648,80
	Sous Total compte 139	1 124 049,20		139 599,60	1 263 648,80	1 263 648,80
	Sous Total compte 13	1 124 049,20 2 050 308,05		139 599,60	1 263 648,80 2 050 308,05	786 659,25
1641	Emprunts en euros	2 602 098,01	0,07 0,01	234 763,59	234 763,66 2 602 098,02	2 367 334,36
	Sous Total compte 164	2 602 098,01	0,07 0,01	234 763,59	234 763,66 2 602 098,02	2 367 334,36
165	Dép et caution reçus	184 430,28		8 306,70 21 460,34	8 306,70 205 890,62	197 583,92
16884	Int sur empts étab crédit	12 028,63	12 028,63 11 186,97		12 028,63 23 215,60	11 186,97

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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 1688	12 028,63	12 028,63 / 11 186,97		12 028,63 / 23 215,60	11 186,97
	Sous Total compte 168	12 028,63	12 028,63 / 11 186,97		12 028,63 / 23 215,60	11 186,97
	Sous Total compte 16	2 798 556,92	12 028,70 / 11 186,98	243 070,29 / 21 460,34	255 098,99 / 2 831 204,24	2 576 105,25
181	Cpte liaison : affectation	4 918 434,01			4 918 434,01	4 918 434,01
	Sous Total compte 18	4 918 434,01			4 918 434,01	4 918 434,01
	Total classe 1	1 124 049,20 / 15 265 251,86	592 110,72 / 485 048,02	382 669,89 / 127 681,38	2 098 829,81 / 15 877 981,26	1 263 648,80 / 15 042 800,25
2031	Frais d'études	950,00			950,00	950,00
	Sous Total compte 203	950,00			950,00	950,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 839,25			8 839,25	8 839,25
	Sous Total compte 205	8 839,25			8 839,25	8 839,25
	Sous Total compte 20	9 789,25			9 789,25	9 789,25
2111	Terrains nus	2 231 384,29			2 231 384,29	2 231 384,29
2115	Terrains bâtis	734 988,10			734 988,10	734 988,10

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
2118	Autres terrains	1 297 935,54						1 297 935,54		1 297 935,54	
	Sous Total compte 211	4 264 307,93						4 264 307,93		4 264 307,93	
2125	Terrains bâtis	251 852,09						251 852,09		251 852,09	
	Sous Total compte 212	251 852,09						251 852,09		251 852,09	
2131	Bâtiments	8 920 411,26				17 360,36		8 937 771,62		8 937 771,62	
2135	Instal gales agenct amégts const	658 298,05				43 978,14		702 276,19		702 276,19	
	Sous Total compte 213	9 578 709,31				61 338,50		9 640 047,81		9 640 047,81	
2151	Instal complexes spécial	199 561,44						199 561,44		199 561,44	
2153	Instal à caractère spécif	72 007,42						72 007,42		72 007,42	
2157	Agenct amégat mat outil indust	336,16						336,16		336,16	
	Sous Total compte 215	271 905,02						271 905,02		271 905,02	
2182	Mat de transport	25 336,37						25 336,37		25 336,37	
2183	Mat bureau mat informatique	80 358,23						80 358,23		80 358,23	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
2184	Mobilier	74 637,24				9 318,27		83 955,51		83 955,51	
2188	Autres	2 229,82						2 229,82		2 229,82	
	Sous Total compte 218	182 561,66				9 318,27		191 879,93		191 879,93	
	Sous Total compte 21	14 549 336,01				70 656,77		14 619 992,78		14 619 992,78	
2313	Constructions	17 910,08						17 910,08		17 910,08	
	Sous Total compte 231	17 910,08						17 910,08		17 910,08	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 221 288,60						1 221 288,60		1 221 288,60	
	Sous Total compte 23	1 239 198,68						1 239 198,68		1 239 198,68	
2763	Créances sur collectivités publiques	323 038,18					38 707,99	323 038,18	38 707,99	284 330,19	
	Sous Total compte 276	323 038,18					38 707,99	323 038,18	38 707,99	284 330,19	
	Sous Total compte 27	323 038,18					38 707,99	323 038,18	38 707,99	284 330,19	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 839,25						8 839,25		8 839,25
	Sous Total compte 280		8 839,25						8 839,25		8 839,25

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
28125	Amort terrains bâtis	69 777,08				16 846,46		86 623,54		86 623,54	
	Sous Total compte 2812	69 777,08				16 846,46		86 623,54		86 623,54	
28131	Bâtiments	4 420 943,10				247 762,01		4 668 705,11		4 668 705,11	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru	335 264,85				43 100,70		378 365,55		378 365,55	
	Sous Total compte 2813	4 756 207,95				290 862,71		5 047 070,66		5 047 070,66	
28151	Instal complexes spécial	59 868,42				9 978,07		69 846,49		69 846,49	
28153	Instal à caractère spécif	72 007,42						72 007,42		72 007,42	
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	336,16						336,16		336,16	
	Sous Total compte 2815	132 212,00				9 978,07		142 190,07		142 190,07	
28182	Mat de transport	7 525,93				5 067,28		12 593,21		12 593,21	
28183	Mat bureau mat informatique	77 373,21				2 174,12		79 547,33		79 547,33	
28184	Mobilier	72 751,15				509,63		73 260,78		73 260,78	
28188	Amort autres	2 229,82						2 229,82		2 229,82	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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 2818	159 880,11		7 751,03	167 631,14	167 631,14
	Sous Total compte 281	5 118 077,14		325 438,27	5 443 515,41	5 443 515,41
	Sous Total compte 28	5 126 916,39		325 438,27	5 452 354,66	5 452 354,66
	Total classe 2	16 121 362,12 5 126 916,39		70 656,77 364 146,26	16 192 018,89 5 491 062,65	16 153 310,90 5 452 354,66
4011	Fournisseurs	2 517,37	163 869,83 161 863,48		163 869,83 164 380,85	511,02
	Sous Total compte 401	2 517,37	163 869,83 161 863,48		163 869,83 164 380,85	511,02
4041	Fournis immob	79 320,62	136 912,32 84 788,13		136 912,32 164 108,75	27 196,43
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	3 976,00	1 808,00		5 784,00	5 784,00
	Sous Total compte 4047	3 976,00	1 808,00		5 784,00	5 784,00
	Sous Total compte 404	83 296,62	136 912,32 86 596,13		136 912,32 169 892,75	32 980,43
408	Fournis factures non parvenues	3 656,10	3 656,10 15 326,37		3 656,10 18 982,47	15 326,37
	Sous Total compte 40	89 470,09	304 438,25 263 785,98		304 438,25 353 256,07	48 817,82
411	Clients	66 869,09	283 762,73 33 844,66		350 631,82 33 844,66	316 787,16

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
4161	Créances douteuses	119 208,02		17 865,33	3 969,45			137 073,35	3 969,45	133 103,90	
	Sous Total compte 416	119 208,02		17 865,33	3 969,45			137 073,35	3 969,45	133 103,90	
418	Clients - produits non encore facturés	120 928,26		93 784,84	120 928,26			214 713,10	120 928,26	93 784,84	
	Sous Total compte 41	307 005,37		395 412,90	158 742,37			702 418,27	158 742,37	543 675,90	
44551	Etat - TVA à décaisser		11 775,00	172 210,00	202 667,00			172 210,00	214 442,00		42 232,00
	Sous Total compte 4455		11 775,00	172 210,00	202 667,00			172 210,00	214 442,00		42 232,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	13 882,77		14 131,37	23 329,91			28 014,14	23 329,91	4 684,23	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 169,12		25 880,37	27 049,49			27 049,49	27 049,49		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 167,00	2 167,00			2 167,00	2 167,00		0,00
	Sous Total compte 4456	15 051,89		42 178,74	52 546,40			57 230,63	52 546,40	4 684,23	
44571	Etat - TVA collectée		39 684,51	253 042,92	213 358,41			253 042,92	253 042,92		0,00
	Sous Total compte 4457		39 684,51	253 042,92	213 358,41			253 042,92	253 042,92		0,00
	Sous Total compte 445	15 051,89	51 459,51	467 431,66	468 571,81			482 483,55	520 031,32		37 547,77

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			133 418,52	133 418,52			133 418,52	133 418,52		0,00
	Sous Total compte 44	15 051,89	51 459,51	600 850,18	601 990,33			615 902,07	653 449,84		37 547,77
451054	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 852 600,18		1 205 212,35	1 027 513,09			3 057 812,53	1 027 513,09	2 030 299,44	
	Sous Total compte 451	1 852 600,18		1 205 212,35	1 027 513,09			3 057 812,53	1 027 513,09	2 030 299,44	
	Sous Total compte 45	1 852 600,18		1 205 212,35	1 027 513,09			3 057 812,53	1 027 513,09	2 030 299,44	
46711	Autres comptes créditeurs		955,25	51 303,08	51 699,03			51 303,08	52 654,28		1 351,20
	Sous Total compte 4671		955,25	51 303,08	51 699,03			51 303,08	52 654,28		1 351,20
46721	Débiteurs divers - amiable	11,37		71 017,78	56 540,19			71 029,15	56 540,19	14 488,96	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 061,55						4 061,55		4 061,55	
	Sous Total compte 4672	4 072,92		71 017,78	56 540,19			75 090,70	56 540,19	18 550,51	
	Sous Total compte 467	4 072,92	955,25	122 320,86	108 239,22			126 393,78	109 194,47	17 199,31	
	Sous Total compte 46	4 072,92	955,25	122 320,86	108 239,22			126 393,78	109 194,47	17 199,31	
4711	Verst des régisseurs			998 559,95	998 559,95			998 559,95	998 559,95		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
4718	Autres recettes à régulariser		0,01	132 760,04	132 760,03			132 760,04	132 760,04		0,00
	Sous Total compte 471		0,01	1 131 319,99	1 131 319,98			1 131 319,99	1 131 319,99		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	10 748,51		413 194,91	421 262,57			423 943,42	421 262,57	2 680,85	
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 874,05	18 874,05			18 874,05	18 874,05		0,00
	Sous Total compte 472	10 748,51		432 068,96	440 136,62			442 817,47	440 136,62	2 680,85	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,30	5,30			5,30	5,30		0,00
	Sous Total compte 478			5,30	5,30			5,30	5,30		0,00
	Sous Total compte 47	10 748,51	0,01	1 563 394,25	1 571 461,90			1 574 142,76	1 571 461,91	2 680,85	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 138 403,39						1 138 403,39		1 138 403,39	
	Sous Total compte 481	1 138 403,39						1 138 403,39		1 138 403,39	
	Sous Total compte 48	1 138 403,39						1 138 403,39		1 138 403,39	
491	Dépréciat comptes de clients		39 315,67						39 315,67		39 315,67
	Sous Total compte 49		39 315,67						39 315,67		39 315,67

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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 4	3 327 882,26	181 200,53	4 191 628,79	3 731 732,89			7 519 511,05	3 912 933,42	3 738 294,32	131 716,69
51172	Chèques impayés	75,20						75,20		75,20	
	Sous Total compte 5117	75,20						75,20		75,20	
	Sous Total compte 511	75,20						75,20		75,20	
	Sous Total compte 51	75,20						75,20		75,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			465 037,87	465 037,87			465 037,87	465 037,87		0,00
	Sous Total compte 58			465 037,87	465 037,87			465 037,87	465 037,87		0,00
	Total classe 5	75,20		465 037,87	465 037,87			465 113,07	465 037,87	75,20	
60221	Combustibles et carburants					582,54		582,54		582,54	
	Sous Total compte 6022					582,54		582,54		582,54	
	Sous Total compte 602					582,54		582,54		582,54	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					30 819,17		30 819,17		30 819,17	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					899,11		899,11		899,11	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
6064	Fournitures administratives					631,57		631,57		631,57	
6068	Autres matières et fournitures					371,34		371,34		371,34	
	Sous Total compte 606					32 721,19		32 721,19		32 721,19	
	Sous Total compte 60					33 303,73		33 303,73		33 303,73	
611	Sous-traitance générale					3 334,71	1 585,13	3 334,71	1 585,13	1 749,58	
6132	Locations immobilières					67 551,20		67 551,20		67 551,20	
	Sous Total compte 613					67 551,20		67 551,20		67 551,20	
61521	Bâtiments publics					3 759,60		3 759,60		3 759,60	
	Sous Total compte 6152					3 759,60		3 759,60		3 759,60	
61558	Autres biens mobiliers					14 254,52		14 254,52		14 254,52	
	Sous Total compte 6155					14 254,52		14 254,52		14 254,52	
6156	Maintenance					20 403,55	2 070,97	20 403,55	2 070,97	18 332,58	
	Sous Total compte 615					38 417,67	2 070,97	38 417,67	2 070,97	36 346,70	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
6161	Multirisques					2 061,62		2 061,62		2 061,62	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					2 377,21		2 377,21		2 377,21	
	Sous Total compte 616					4 438,83		4 438,83		4 438,83	
	Sous Total compte 61					113 742,41	3 656,10	113 742,41	3 656,10	110 086,31	
6261	Frais d'affranchissement					3 437,38		3 437,38		3 437,38	
	Sous Total compte 626					3 437,38		3 437,38		3 437,38	
6282	Frais de gardiennage					1 159,64		1 159,64		1 159,64	
	Sous Total compte 628					1 159,64		1 159,64		1 159,64	
	Sous Total compte 62					4 597,02		4 597,02		4 597,02	
63512	Taxes foncières					133 418,52		133 418,52		133 418,52	
	Sous Total compte 6351					133 418,52		133 418,52		133 418,52	
	Sous Total compte 635					133 418,52		133 418,52		133 418,52	
	Sous Total compte 63					133 418,52		133 418,52		133 418,52	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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
658	Charges diverses gest courante					2 027,60		2 027,60		2 027,60	
	Sous Total compte 65					2 027,60		2 027,60		2 027,60	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					55 226,22	0,10	55 226,22	0,10	55 226,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 186,97	12 028,63	11 186,97	12 028,63		841,66
	Sous Total compte 6611					66 413,19	12 028,73	66 413,19	12 028,73	54 384,46	
	Sous Total compte 661					66 413,19	12 028,73	66 413,19	12 028,73	54 384,46	
	Sous Total compte 66					66 413,19	12 028,73	66 413,19	12 028,73	54 384,46	
6811	DA - immob corpo et incorpo					325 438,27		325 438,27		325 438,27	
	Sous Total compte 681					325 438,27		325 438,27		325 438,27	
	Sous Total compte 68					325 438,27		325 438,27		325 438,27	
	Total classe 6					678 940,74	15 684,83	678 940,74	15 684,83	664 097,57	841,66
7083	Locations diverses					118 771,60	950 305,09	118 771,60	950 305,09		831 533,49
7087	Remboursements de frais					2 156,66	212 447,53	2 156,66	212 447,53		210 290,87

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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 708					120 928,26	1 162 752,62	120 928,26	1 162 752,62		1 041 824,36
	Sous Total compte 70					120 928,26	1 162 752,62	120 928,26	1 162 752,62		1 041 824,36
7588	Autres					557,27	570,32	557,27	570,32		13,05
	Sous Total compte 758					557,27	570,32	557,27	570,32		13,05
	Sous Total compte 75					557,27	570,32	557,27	570,32		13,05
7688	Autres						10 276,52		10 276,52		10 276,52
	Sous Total compte 768						10 276,52		10 276,52		10 276,52
	Sous Total compte 76						10 276,52		10 276,52		10 276,52
777	Quote part subv invest virée au résult						139 599,60		139 599,60		139 599,60
	Sous Total compte 77						139 599,60		139 599,60		139 599,60
	Total classe 7					121 485,53	1 313 199,06	121 485,53	1 313 199,06		1 191 713,53
	Total général	20 573 368,78	20 573 368,78	5 248 777,38	4 681 818,78	1 253 752,93	1 820 711,53	27 075 899,09	27 075 899,09	21 819 426,79	21 819 426,79

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

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

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

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 5 ENTREPRISES 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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

75054 AMP CT 5 ENTREPRISES

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75055

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
NUMÉRO CODIQUE 013018
Date d'édition : 12/04/2021

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

IDENTIFIANT BUDGET 75055

N° de SIRET 20005480700330

AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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) 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 12/04/2021

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
013018
Date d'édition : 12/04/2021

Population :
Nomenclature **M57**
Voté par Nature avec ref. fonct.
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	9
4 Compte de résultat	Etat I-4	11
5 Annexe		13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		**16**
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		**29**
1 Balance des comptes	Etat III-1	30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		**42**

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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**	33,59
Subventions d'investissement versées		**Neutralisations et régularisations**	0,10
Autres immobilisations incorporelles		**Réserves**	18,57
Immobilisations corporelles (nettes)		**Report à nouveau**	
Terrains		**Résultat de l'exercice**	
Constructions		**Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant**	2,74
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	55,00
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	46,81	**Emprunts obligataires**	
Immobilisations corporelles en cours		**Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit**	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		**Dettes financières et autres emprunts**	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	46,81	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229,78
Stocks		Autres dettes non financières	23,71
Créances	50,83	**Produits constatés d'avance**	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	253,49
Trésorerie	371,61	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	422,44	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	253,49
Comptes de régularisation (III)	0,10	**Comptes de régularisation (III)**	160,86
Écarts de conversion actif (IV)		**Écarts de conversion passif (IV)**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	469,35	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	469,35

(1) Déduction faite des amortissements et des dépréciations

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		130 388,30	83 582,94	46 805,36	35 981,36
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		130 388,30	83 582,94	46 805,36	35 981,36

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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		46 524,18		46 524,18	2 563,34
Créances sur les redevables et comptes rattachés		912,00		912,00	78 141,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		3 397,69		3 397,69	929,99
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		50 833,87		50 833,87	81 634,33
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		371 606,44		371 606,44	208 733,18
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		371 606,44		371 606,44	208 733,18
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		100,00		100,00	100,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		552 928,61	83 582,94	469 345,67	326 448,87

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		14 150,00	14 150,00
Fonds globalisés		18 004,93	15 434,75
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 434,20	2 868,36
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		100,00	100,00
RÉSERVES		18 567,33	18 567,33
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		2 740,53	2 740,53
TOTAL FONDS PROPRES (I)		54 996,99	53 860,97

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		229 775,73	226 280,14
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		23 710,81	45 007,84
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		253 486,54	271 287,98
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		5,11	5,11
TOTAL TRÉSORERIE (4)		5,11	5,11
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		253 491,65	271 293,09
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		160 857,03	1 294,81
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		469 345,67	326 448,87

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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	957,25	1 148,69
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	209,83	287,15
Produits des cessions d'actifs		0,10
Autres produits de gestion	8,59	14,27
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	1,43	1,43
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 177,10	1 451,65
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	641,80	939,22
Charges de personnel	429,90	421,70
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	52,53	40,98
Impôts et taxes	6,75	6,88
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,00	9,37
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		0,10
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 139,97	1 418,25

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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	37,13	33,40
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	37,13	33,40
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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		957 249,51	1 148 691,99	-191 442,48
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		209 826,30	287 150,30	-77 324,00
Produits des cessions d'actifs			100,00	-100,00
Autres produits de gestion		8 586,70	14 274,82	-5 688,12
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1 434,16	1 434,16	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 177 096,67	1 451 651,27	-274 554,60
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		641 798,07	939 222,59	-297 424,52
Charges de personnel		429 897,90	421 700,83	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		280 679,04	280 138,25	540,79
Dont charges sociales		149 218,86	141 562,58	7 656,28
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		52 526,27	40 980,26	11 546,01
Impôts et taxes		6 752,36	6 875,76	-123,40
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 996,60	9 367,47	-370,87
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession			100,00	-100,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 139 971,20	1 418 246,91	-278 275,71
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		37 125,47	33 404,36	
Dont ménages		37 125,47	33 404,36	3 721,11
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Reçu au Contrôle de légalité le 07 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		37 125,47	33 404,36	3 721,11
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	29 459,61	1 570 150,00	1 599 609,61
Titres de recettes émis (b)	11 566,78	1 324 815,25	1 336 382,03
Réductions de titres (c)	0,00	142 970,49	142 970,49
Recettes nettes (d = b - c)	11 566,78	1 181 844,76	1 193 411,54
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	29 459,61	1 570 150,00	1 599 609,61
Mandats émis (f)	21 254,76	1 378 944,34	1 400 199,10
Annulations de mandats (g)	0,00	197 099,58	197 099,58
Dépenses nettes (h = f -g)	21 254,76	1 181 844,76	1 203 099,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent			
(h-d) Déficit	9 687,98		9 687,98

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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 CT 5 REG. ACTION SOCIALE					
Investissement	17 879,61		-9 687,98		8 191,63
Fonctionnement					
Sous-Total	17 879,61		-9 687,98		8 191,63
TOTAL II	17 879,61		-9 687,98		8 191,63
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	17 879,61		-9 687,98		8 191,63

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
Opération n° 2017503700	Opération d'équipement n° 2017503700	11 015,00	17 009,61	28 024,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	11 015,00	17 009,61	28 024,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 015,00	17 009,61	28 024,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 435,00		1 435,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 435,00		1 435,00
TOTAL GENERAL		12 450,00	17 009,61	29 459,61

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
Opération n° 2017503700	28 024,61	19 820,60		19 820,60	8 204,01
SOUS-TOTAL	28 024,61	19 820,60		19 820,60	8 204,01
TOTAL	28 024,61	19 820,60		19 820,60	8 204,01
040	1 435,00	1 434,16		1 434,16	0,84
TOTAL	1 435,00	1 434,16		1 434,16	0,84
TOTAL GENERAL	29 459,61	21 254,76		21 254,76	8 204,85

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 500,00		2 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 500,00		2 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 950,00	-870,00	9 080,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 950,00	-870,00	9 080,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		17 879,61	17 879,61
TOTAL GENERAL		12 450,00	17 009,61	29 459,61

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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	2 500,00	2 570,18		2 570,18	-70,18
SOUS-TOTAL	2 500,00	2 570,18		2 570,18	-70,18
TOTAL	2 500,00	2 570,18		2 570,18	-70,18
040	9 080,00	8 996,60		8 996,60	83,40
TOTAL	9 080,00	8 996,60		8 996,60	83,40
001	17 879,61				17 879,61
TOTAL GENERAL	29 459,61	11 566,78		11 566,78	17 892,83

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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	1 095 370,00	-93 000,00	1 002 370,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	454 700,00	6 545,00	461 245,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 000,00	51 455,00	97 455,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 596 070,00	-35 000,00	1 561 070,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 950,00	-870,00	9 080,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 950,00	-870,00	9 080,00
TOTAL GENERAL		1 606 020,00	-35 870,00	1 570 150,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	1 002 370,00	829 889,56	188 091,49	641 798,07	360 571,93
012	461 245,00	442 726,60	1 328,25	441 398,35	19 846,65
65	97 455,00	97 331,58	7 679,84	89 651,74	7 803,26
TOTAL	1 561 070,00	1 369 947,74	197 099,58	1 172 848,16	388 221,84
042	9 080,00	8 996,60		8 996,60	83,40
TOTAL	9 080,00	8 996,60		8 996,60	83,40
TOTAL GENERAL	1 570 150,00	1 378 944,34	197 099,58	1 181 844,76	388 305,24

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	395 315,00	-33 400,00	361 915,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 191 270,00	-2 470,00	1 188 800,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 000,00		18 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 604 585,00	-35 870,00	1 568 715,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 435,00		1 435,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 435,00		1 435,00
TOTAL GENERAL		1 606 020,00	-35 870,00	1 570 150,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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		4 748,09		4 748,09	-4 748,09
70	361 915,00	209 826,30		209 826,30	152 088,70
74	1 188 800,00	1 100 000,00	142 750,49	957 249,51	231 550,49
75	18 000,00	8 806,70	220,00	8 586,70	9 413,30
TOTAL	1 568 715,00	1 323 381,09	142 970,49	1 180 410,60	388 304,40
042	1 435,00	1 434,16		1 434,16	0,84
TOTAL	1 435,00	1 434,16		1 434,16	0,84
TOTAL GENERAL	1 570 150,00	1 324 815,25	142 970,49	1 181 844,76	388 305,24

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218282017503700	Autres matériels de transport	14 090,28		14 090,28
Opération n° 218382017503700	Autre matériel informatique	5 730,32		5 730,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175037	Opération d'équipement n° 2017503700	19 820,60		19 820,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	19 820,60		19 820,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 820,60		19 820,60
13911	État et établissements nationaux	1 434,16		1 434,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434,16		1 434,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 434,16		1 434,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 254,76		21 254,76

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 570,18		2 570,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 570,18		2 570,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 570,18		2 570,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 570,18		2 570,18
281838	Autre matériel informatique	2 370,06		2 370,06
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 837,24		2 837,24
28188	Autres	3 789,30		3 789,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 996,60		8 996,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 996,60		8 996,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 566,78		11 566,78

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	1 400,00		1 400,00
60611	Eau et assainissement	164,06		164,06
60612	Énergie - Électricité	3 593,27		3 593,27
60622	Carburants	204,47		204,47
60623	Alimentation	5 573,04		5 573,04
60632	Fournitures de petit équipement	14 353,17		14 353,17
6064	Fournitures administratives	1 971,44		1 971,44
6068	Autres matières et fournitures.	383,81		383,81
611	Contrats de prestations de services	784 112,53	177 411,41	606 701,12
6132	Locations immobilières	8 429,00	8 429,00	
61358	Autres	73,04		73,04
61551	Matériel roulant	852,00	852,00	
6156	Maintenance	3 732,65	463,20	3 269,45
6161	Multirisques	1 864,79		1 864,79
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	48,31		48,31
6231	Annonces et insertions	540,00		540,00
6232	Fêtes et cérémonies	671,08		671,08
6236	Catalogues et imprimés et publications	283,20		283,20
6262	Frais de télécommunications	108,00		108,00
627	Services bancaires et assimilés.	171,69		171,69
6282	Frais de gardiennage	1 360,01	935,88	424,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	829 889,56	188 091,49	641 798,07
6331	Versement de transport	4 156,62		4 156,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 039,20		1 039,20
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	1 556,54		1 556,54
64111	Rémunération principale	202 461,37		202 461,37
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	12 166,67		12 166,67
64113	NBI	5 323,52		5 323,52
64118	Autres indemnités.	65 457,88		65 457,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 958,07		45 958,07
6453	Cotisations aux caisses de retraite	66 614,90		66 614,90
6472	Prestations familiales directes	19 544,78		19 544,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 486,80		1 486,80
6478	Autres charges sociales diverses	16 960,25	1 328,25	15 632,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	442 726,60	1 328,25	441 398,35
65111212	Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans	9 078,32		9 078,32

Reçu en préfecture le 17/09/2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
65134	Aides	34 726,99	6 679,84	28 047,15
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi	1 000,00	1 000,00	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 544,42		2 544,42
65888	Autres	49 981,85		49 981,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 331,58	7 679,84	89 651,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 369 947,74	197 099,58	1 172 848,16
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 996,60		8 996,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 996,60		8 996,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 996,60		8 996,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 378 944,34	197 099,58	1 181 844,76

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 730,40		4 730,40
6479	Remboursements sur autres charges sociales	17,69		17,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 748,09		4 748,09
70688	Autres prestations de services	164 577,50		164 577,50
70878	par des tiers	45 248,80		45 248,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	209 826,30		209 826,30
74751	GFP de rattachement	1 100 000,00	142 750,49	957 249,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 100 000,00	142 750,49	957 249,51
75888	Autres	8 806,70	220,00	8 586,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 806,70	220,00	8 586,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 323 381,09	142 970,49	1 180 410,60
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	1 434,16		1 434,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434,16		1 434,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 434,16		1 434,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 324 815,25	142 970,49	1 181 844,76

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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		14 150,00						14 150,00		14 150,00
10222	F.C.T.V.A.		15 434,75				2 570,18		18 004,93		18 004,93
	Sous Total compte 1022		15 434,75				2 570,18		18 004,93		18 004,93
	Sous Total compte 102		29 584,75				2 570,18		32 154,93		32 154,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 567,33						18 567,33		18 567,33
	Sous Total compte 106		18 567,33						18 567,33		18 567,33
	Sous Total compte 10		48 152,08				2 570,18		50 722,26		50 722,26
1311	État et établissements nationaux		7 170,82						7 170,82		7 170,82
	Sous Total compte 131		7 170,82						7 170,82		7 170,82
13911	État et établissements nationaux	4 302,46				1 434,16		5 736,62		5 736,62	
	Sous Total compte 1391	4 302,46				1 434,16		5 736,62		5 736,62	
	Sous Total compte 139	4 302,46				1 434,16		5 736,62		5 736,62	
	Sous Total compte 13	4 302,46	7 170,82			1 434,16		5 736,62	7 170,82		1 434,20
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		2 740,53						2 740,53		2 740,53
	Sous Total compte 18		2 740,53						2 740,53		2 740,53
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		100,00						100,00		100,00
	Sous Total compte 19		100,00						100,00		100,00
	Total classe 1	4 302,46	58 163,43			1 434,16	2 570,18	5 736,62	60 733,61	5 736,62	60 733,61
2181	Installations générales, agencements et	1 207,96						1 207,96		1 207,96	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
21828	Autres matériels de transport	10 806,70				14 090,28		24 896,98		24 896,98	
	Sous Total compte 2182	10 806,70				14 090,28		24 896,98		24 896,98	
21838	Autre matériel informatique	35 426,87				5 730,32		41 157,19		41 157,19	
	Sous Total compte 2183	35 426,87				5 730,32		41 157,19		41 157,19	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	35 117,72						35 117,72		35 117,72	
	Sous Total compte 2184	35 117,72						35 117,72		35 117,72	
2188	Autres	28 008,45						28 008,45		28 008,45	
	Sous Total compte 218	110 567,70				19 820,60		130 388,30		130 388,30	
	Sous Total compte 21	110 567,70				19 820,60		130 388,30		130 388,30	
28181	Installations générales, agencements et		1 207,96						1 207,96		1 207,96
28182	Autres matériels de transport		10 806,70						10 806,70		10 806,70
	Sous Total compte 28182		10 806,70						10 806,70		10 806,70
28183	Autre matériel informatique		30 035,55				2 370,06		32 405,61		32 405,61
	Sous Total compte 28183		30 035,55				2 370,06		32 405,61		32 405,61
28184	Autres matériels de bureau et mobiliers		21 283,05				2 837,24		24 120,29		24 120,29
	Sous Total compte 28184		21 283,05				2 837,24		24 120,29		24 120,29
2818	Autres		11 253,08				3 789,30		15 042,38		15 042,38
	Sous Total compte 2818		74 586,34				8 996,60		83 582,94		83 582,94
	Sous Total compte 281		74 586,34				8 996,60		83 582,94		83 582,94

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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 28		74 586,34				8 996,60		83 582,94		83 582,94
	Total classe 2	110 567,70	74 586,34			19 820,60	8 996,60	130 388,30	83 582,94	130 388,30	83 582,94
4011	Fournisseurs		36 860,40	548 076,53	635 622,34			548 076,53	672 482,74		124 406,21
	Sous Total compte 401		36 860,40	548 076,53	635 622,34			548 076,53	672 482,74		124 406,21
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			4 539,16	9 078,32			4 539,16	9 078,32		4 539,16
	Sous Total compte 402			4 539,16	9 078,32			4 539,16	9 078,32		4 539,16
4041	Fournisseurs d'immobilisations			19 820,60	19 820,60			19 820,60	19 820,60		0,00
	Sous Total compte 404			19 820,60	19 820,60			19 820,60	19 820,60		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		189 419,74	189 419,74	100 830,36			189 419,74	290 250,10		100 830,36
	Sous Total compte 40		226 280,14	761 856,03	765 351,62			761 856,03	991 631,76		229 775,73
411	Redevables	77 898,00		2 507,83	80 061,83			80 405,83	80 061,83	344,00	
416	Créances douteuses	243,00		325,00				568,00		568,00	
	Sous Total compte 416	243,00		325,00				568,00		568,00	
	Sous Total compte 41	78 141,00		2 832,83	80 061,83			80 973,83	80 061,83	912,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			247 693,02	247 693,02			247 693,02	247 693,02		0,00
	Sous Total compte 42			247 693,02	247 693,02			247 693,02	247 693,02		0,00
431	Sécurité sociale			88 785,73	88 785,73			88 785,73	88 785,73		0,00
437	Autres organismes sociaux			88 745,59	88 745,59			88 745,59	88 745,59		0,00
	Sous Total compte 43			177 531,32	177 531,32			177 531,32	177 531,32		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
4411	Subventions à recevoir - Amiable	1 791,45		1 100 000,00	1 101 791,45			1 101 791,45	1 101 791,45	0,00	
	Sous Total compte 441	1 791,45		1 100 000,00	1 101 791,45			1 101 791,45	1 101 791,45	0,00	
44312	Recettes - Amiable	771,89		2 570,18	771,89			3 342,07	771,89	2 570,18	
	Sous Total compte 4431	771,89		2 570,18	771,89			3 342,07	771,89	2 570,18	
44352	Recettes - Amiable			8 954,00				8 954,00		8 954,00	
	Sous Total compte 4435			8 954,00				8 954,00		8 954,00	
44382	Recettes - Amiable			1 294,80	1 294,80			1 294,80	1 294,80	0,00	
	Sous Total compte 4438			1 294,80	1 294,80			1 294,80	1 294,80	0,00	
	Sous Total compte 443	771,89		12 818,98	2 066,69			13 590,87	2 066,69	11 524,18	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 774,46	1 774,46			1 774,46	1 774,46	0,00	
4487	Produits à recevoir			35 000,00				35 000,00		35 000,00	
	Sous Total compte 448			35 000,00				35 000,00		35 000,00	
	Sous Total compte 44	2 563,34		1 149 593,44	1 105 632,60			1 152 156,78	1 105 632,60	46 524,18	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	100,00			100,00			100,00	100,00	0,00	
4626	Créances sur cessions d'immobilisations			100,00				100,00		100,00	
	Sous Total compte 462	100,00		100,00	100,00			200,00	100,00	100,00	
4671	Autres comptes créditeurs		37 328,00	85 473,26	73 076,07			85 473,26	110 404,07		24 930,81
	Sous Total compte 4671		37 328,00	85 473,26	73 076,07			85 473,26	110 404,07		24 930,81
4721	Débiteurs divers - Amiable	829,99		11 046,96	8 579,26			11 876,95	8 579,26	3 297,69	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
46726	Débiteurs divers - Contentieux			9,99	9,99			9,99	9,99		0,00
	Sous Total compte 4672	829,99		11 056,95	8 589,25			11 886,94	8 589,25	3 297,69	
	Sous Total compte 467	829,99	37 328,00	96 530,21	81 665,32			97 360,20	118 993,32		21 633,12
4686	Charges à payer		7 679,84	7 679,84				7 679,84	7 679,84		0,00
	Sous Total compte 468		7 679,84	7 679,84				7 679,84	7 679,84		0,00
	Sous Total compte 46	929,99	45 007,84	104 310,05	81 765,32			105 240,04	126 773,16		21 533,12
4711	Versements des régisseurs			164 577,50	163 357,50			164 577,50	163 357,50	1 220,00	
47138	Autres		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 4713		0,01						0,01		0,01
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales				142 750,49				142 750,49		142 750,49
	Sous Total compte 47141			220,00	142 970,49			220,00	142 970,49		142 750,49
	Sous Total compte 4714			220,00	142 970,49			220,00	142 970,49		142 750,49
4718	Autres recettes à régulariser		1 294,80	2 051,60	18 863,33			2 051,60	20 158,13		18 106,53
	Sous Total compte 471		1 294,81	166 849,10	325 191,32			166 849,10	326 486,13		159 637,03
4728	Autres dépenses à régulariser	100,00		16 271,08	16 271,08			16 371,08	16 271,08	100,00	
	Sous Total compte 472	100,00		16 271,08	16 271,08			16 371,08	16 271,08	100,00	
	Sous Total compte 47	100,00	1 294,81	183 120,18	341 462,40			183 220,18	342 757,21		159 537,03
	Total classe 4	81 734,33	272 582,79	2 626 936,87	2 799 498,11			2 708 671,20	3 072 080,90	52 153,87	415 563,57

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
515	Compte au Trésor	143 733,18		1 327 154,74	1 164 061,48			1 470 887,92	1 164 061,48	306 826,44	
	Sous Total compte 51	143 733,18		1 327 154,74	1 164 061,48			1 470 887,92	1 164 061,48	306 826,44	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	65 000,00		124 341,85	124 561,85			189 341,85	124 561,85	64 780,00	
	Sous Total compte 541	65 000,00		124 341,85	124 561,85			189 341,85	124 561,85	64 780,00	
5421	Administrateurs de legs		5,11						5,11		5,11
	Sous Total compte 542		5,11						5,11		5,11
	Sous Total compte 54	65 000,00	5,11	124 341,85	124 561,85			189 341,85	124 566,96	64 774,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 430,76	10 430,76			10 430,76	10 430,76		0,00
588	Autres virements internes			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
	Sous Total compte 58			10 650,76	10 650,76			10 650,76	10 650,76		0,00
	Total classe 5	208 733,18	5,11	1 462 147,35	1 299 274,09			1 670 880,53	1 299 279,20	371 606,44	5,11
6042	Achats de prestations de services (autre					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	Sous Total compte 604					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
60611	Eau et assainissement					164,06		164,06		164,06	
60612	Énergie - Électricité					3 593,27		3 593,27		3 593,27	
	Sous Total compte 6061					3 757,33		3 757,33		3 757,33	
60622	Carburants					204,47		204,47		204,47	
60623	Alimentation					5 573,04		5 573,04		5 573,04	
	Sous Total compte 6062					5 777,51		5 777,51		5 777,51	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
60632	Fournitures de petit équipement					14 353,17		14 353,17		14 353,17	
	Sous Total compte 6063					14 353,17		14 353,17		14 353,17	
6064	Fournitures administratives					1 971,44		1 971,44		1 971,44	
6068	Autres matières et fournitures.					383,81		383,81		383,81	
	Sous Total compte 606					26 243,26		26 243,26		26 243,26	
	Sous Total compte 60					27 643,26		27 643,26		27 643,26	
611	Contrats de prestations de services					784 112,53	177 411,41	784 112,53	177 411,41	606 701,12	
6132	Locations immobilières					8 429,00	8 429,00	8 429,00	8 429,00		0,00
61358	Autres					73,04		73,04		73,04	
	Sous Total compte 6135					73,04		73,04		73,04	
	Sous Total compte 613					8 502,04	8 429,00	8 502,04	8 429,00	73,04	
6155	Matériel roulant					852,00	852,00	852,00	852,00		0,00
	Sous Total compte 6155					852,00	852,00	852,00	852,00		0,00
6156	Maintenance					3 732,65	463,20	3 732,65	463,20	3 269,45	
	Sous Total compte 615					4 584,65	1 315,20	4 584,65	1 315,20	3 269,45	
61561	Multirisques					1 864,79		1 864,79		1 864,79	
61562	Assurance obligatoire dommage-constructi					48,31		48,31		48,31	
	Sous Total compte 616					1 913,10		1 913,10		1 913,10	
	Sous Total compte 61					799 112,32	187 155,61	799 112,32	187 155,61	611 956,71	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
6231	Annonces et insertions					540,00		540,00		540,00	
6232	Fêtes et cérémonies					671,08		671,08		671,08	
6236	Catalogues et imprimés et publications					283,20		283,20		283,20	
	Sous Total compte 623					1 494,28		1 494,28		1 494,28	
6262	Frais de télécommunications					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 626					108,00		108,00		108,00	
627	Services bancaires et assimilés.					171,69		171,69		171,69	
6282	Frais de gardiennage					1 360,01	935,88	1 360,01	935,88	424,13	
	Sous Total compte 628					1 360,01	935,88	1 360,01	935,88	424,13	
	Sous Total compte 62					3 133,98	935,88	3 133,98	935,88	2 198,10	
6331	Versement de transport					4 156,62		4 156,62		4 156,62	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 039,20		1 039,20		1 039,20	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 556,54		1 556,54		1 556,54	
	Sous Total compte 633					6 752,36		6 752,36		6 752,36	
	Sous Total compte 63					6 752,36		6 752,36		6 752,36	
64111	Rémunération principale					202 461,37		202 461,37		202 461,37	
64112	Supplément familial de traitement et ind					12 166,67		12 166,67		12 166,67	
64113	NBI					5 323,52		5 323,52		5 323,52	
64118	Autres indemnités.					65 457,88		65 457,88		65 457,88	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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 6411					285 409,44		285 409,44		285 409,44	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						4 730,40		4 730,40		4 730,40
	Sous Total compte 641					285 409,44	4 730,40	285 409,44	4 730,40	280 679,04	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					45 958,07		45 958,07		45 958,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					66 614,90		66 614,90		66 614,90	
	Sous Total compte 645					112 572,97		112 572,97		112 572,97	
6472	Prestations familiales directes					19 544,78		19 544,78		19 544,78	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 486,80		1 486,80		1 486,80	
6478	Autres charges sociales diverses					16 960,25	1 328,25	16 960,25	1 328,25	15 632,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						17,69		17,69		17,69
	Sous Total compte 647					37 991,83	1 345,94	37 991,83	1 345,94	36 645,89	
	Sous Total compte 64					435 974,24	6 076,34	435 974,24	6 076,34	429 897,90	
651212	Prestation de compensation du handicap -					9 078,32		9 078,32		9 078,32	
	Sous Total compte 651121					9 078,32		9 078,32		9 078,32	
	Sous Total compte 65112					9 078,32		9 078,32		9 078,32	
	Sous Total compte 6511					9 078,32		9 078,32		9 078,32	
6534	Aides					34 726,99	6 679,84	34 726,99	6 679,84	28 047,15	
	Sous Total compte 6513					34 726,99	6 679,84	34 726,99	6 679,84	28 047,15	
	Sous Total compte 651					43 805,31	6 679,84	43 805,31	6 679,84	37 125,47	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
6581	Redevances pour concessions, brevets, li					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					2 544,42		2 544,42		2 544,42	
65888	Autres					49 981,85		49 981,85		49 981,85	
	Sous Total compte 6588					49 981,85		49 981,85		49 981,85	
	Sous Total compte 658					53 526,27	1 000,00	53 526,27	1 000,00	52 526,27	
	Sous Total compte 65					97 331,58	7 679,84	97 331,58	7 679,84	89 651,74	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					8 996,60		8 996,60		8 996,60	
	Sous Total compte 681					8 996,60		8 996,60		8 996,60	
	Sous Total compte 68					8 996,60		8 996,60		8 996,60	
	Total classe 6					1 378 944,34	201 847,67	1 378 944,34	201 847,67	1 181 844,76	4 748,09
70688	Autres prestations de services						164 577,50		164 577,50		164 577,50
	Sous Total compte 7068						164 577,50		164 577,50		164 577,50
	Sous Total compte 706						164 577,50		164 577,50		164 577,50
70878	par des tiers						45 248,80		45 248,80		45 248,80
	Sous Total compte 7087						45 248,80		45 248,80		45 248,80
	Sous Total compte 708						45 248,80		45 248,80		45 248,80
	Sous Total compte 70						209 826,30		209 826,30		209 826,30
74751	GFP de rattachement					142 750,49	1 100 000,00	142 750,49	1 100 000,00		957 249,51
	Sous Total compte 7475					142 750,49	1 100 000,00	142 750,49	1 100 000,00		957 249,51

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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 747					142 750,49	1 100 000,00	142 750,49	1 100 000,00		957 249,51
	Sous Total compte 74					142 750,49	1 100 000,00	142 750,49	1 100 000,00		957 249,51
75888	Autres					220,00	8 806,70	220,00	8 806,70		8 586,70
	Sous Total compte 7588					220,00	8 806,70	220,00	8 806,70		8 586,70
	Sous Total compte 758					220,00	8 806,70	220,00	8 806,70		8 586,70
	Sous Total compte 75					220,00	8 806,70	220,00	8 806,70		8 586,70
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 434,16		1 434,16		1 434,16
	Sous Total compte 77						1 434,16		1 434,16		1 434,16
	Total classe 7					142 970,49	1 320 067,16	142 970,49	1 320 067,16		1 177 096,67
	Total général	405 337,67	405 337,67	4 089 084,22	4 098 772,20	1 543 169,59	1 533 481,61	6 037 591,48	6 037 591,48	1 741 729,99	1 741 729,99

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE pendant l'année 2020
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A ISTRES, le 12/04/2021

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

A , le

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021