

AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 02/05/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 34
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	50
	1 Balance des comptes	Etat III-1 51
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 86
4EME PARTIE	: Page des signatures	87

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	68 586,17	Dotations	4 591,30
Terrains	214 031,51	Fonds Globalisés	16 403,42
Constructions	427 951,75	Réserves	26 346,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	232 838,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	355 288,39	Report à nouveau	46 534,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 431,38	Résultat de l'exercice	20 135,60
Autres immobilisations corporelles	1 537,95	Subventions transférables	338 556,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 245 079,09	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1 190,73	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	315 025,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 314 855,98	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	767 592,65
Créances	276 789,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 895,93
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	611 271,78
Disponibilités	6,75	Fournisseurs ⁽²⁾	97 512,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	115 907,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	276 796,21	Total dettes à court terme	213 420,31
Comptes de régularisations	33 217,13	TOTAL DETTES	824 692,09
		Comptes de régularisations	26 688,65
TOTAL ACTIF	1 624 869,32	TOTAL PASSIF	1 624 869,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 000,00	6 000,00		
	Frais d'études de R D	67 712 287,55	702 582,84	67 009 704,71	57 169 707,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 092 864,96	2 597 702,79	1 495 162,17	1 821 077,11
	Fonds commercial, droit au bail	180 000,00	98 699,98	81 300,02	90 333,35
	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	10 000,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	137 334 845,84	3 776 607,09	133 558 238,75	129 570 939,22
	Constructions en toute propriété	631 848 297,38	206 866 158,05	424 982 139,33	423 805 791,70
	Construction sur sol autrui en tte prop	4 765 090,38	2 854 838,05	1 910 252,33	1 500 976,33
	Instal, mat et outil techn en tte prop	423 148 550,02	190 395 670,10	232 752 879,92	228 990 730,93
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	9 008 171,79	7 470 226,21	1 537 945,58	761 196,72
	Immobilisations corpo en toute propriété	344 575 412,94		344 575 412,94	292 715 161,21
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	13 431 382,48		13 431 382,48	13 431 382,48
	Terrains mis à disposition	93 025 768,28	12 552 498,03	80 473 270,25	81 922 499,59
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 506 024,22	446 666,76	1 059 357,46	1 109 771,92
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 730 644 695,84	427 777 649,90	1 302 867 045,94	1 232 889 567,60	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 730 644 695,84	427 777 649,90	1 302 867 045,94	1 232 889 567,60
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	92 816,40	7 585,20	85 231,20	80 221,52
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	10 712 978,88		10 712 978,88	10 712 978,88
	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	570 000,00		570 000,00	400 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	150 000,00		150 000,00	150 000,00
	Autres créances	470 728,49		470 728,49	470 728,49
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 742 641 219,61	427 785 235,10	1 314 855 984,51	1 244 703 496,49	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	32 155 751,83	735 883,00	31 419 868,83	30 176 974,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	194 324 440,52		194 324 440,52	126 720 890,13
	Créances sur l'Etat et collec publiques	25 971 811,38		25 971 811,38	4 401 143,81
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	12 923 750,31		12 923 750,31	7 063 394,73
	Autres créances	12 149 584,78		12 149 584,78	77 900 103,38
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 750,00		6 750,00	7 065,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	277 532 088,82	735 883,00	276 796 205,82	246 269 571,14

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	34 714 285,74		34 714 285,74	37 028 571,45
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-1 497 154,10		-1 497 154,10	957 895,12
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	33 217 131,64		33 217 131,64	37 986 466,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 053 390 440,07	428 521 118,10	1 624 869 321,97	1 528 959 534,20

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	4 591 299,16	4 591 299,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 982 758,15	2 982 758,15
	Affectation par collec de rattachement	312 042 515,88	312 042 515,88
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	26 346 389,40	9 357 990,18
	Report à nouveau	46 534 456,60	8 533 276,03
	Résultat de l'exercice	20 135 603,01	54 989 579,79
	Subventions d'investissement	338 556 207,80	299 634 611,10
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	16 403 416,51	16 119 114,70
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	767 592 646,51	708 251 145,03	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	5 895 930,00	5 395 930,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	5 895 930,00	5 395 930,00

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020	
DETTES	Emprunts obligataires	26 382 572,29	26 382 572,29	26 382 572,29	26 382 572,29
	Emprunts auprès des étab de crédits	509 887 708,21	509 887 708,21	506 769 688,09	506 769 688,09
	Emprunts et dettes financières divers	75 001 500,00	75 001 500,00	75 001 499,96	75 001 499,96
	Crédits et lignes de trésorerie				
	Avances				
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 089 403,94	51 089 403,94	66 481 950,61	66 481 950,61
	Dettes fiscales et sociales	913 332,95	913 332,95	376 636,65	376 636,65
	Autres dettes d'exploitation				
	Fournisseurs d'immobilisations	46 423 377,92	46 423 377,92	20 632 931,32	20 632 931,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 286 822,28	1 286 822,28	84 373,58	84 373,58
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices				
	Dettes envers les BA ou le BP	74 626 436,34	74 626 436,34	88 334 067,31	88 334 067,31
	Opérations pour le compte de tiers	16 597 537,66	16 597 537,66	7 292 810,28	7 292 810,28
	Autres dettes	3 283 209,54	3 283 209,54	758 802,14	758 802,14
Produits constatés d'avance	19 200 189,64	19 200 189,64			
DETTES TOTAL III	824 692 090,77	824 692 090,77	792 115 332,23	792 115 332,23	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	26 688 654,69	23 197 126,94
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26 688 654,69	23 197 126,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 624 869 321,97	1 528 959 534,20

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	355 874,17	329 543,03
Dotations et subventions reçues	176 818,88	170 507,90
Produits des services	105 094,10	97 655,46
Autres produits	10 932,11	7 554,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	648 719,26	605 260,50
Traitements, salaires, charges sociales	9 234,15	9 824,78
Achats et charges externes	597 948,53	588 164,58
Participations et interventions	557,28	907,30
Dotations aux amortissements et provisions	32 477,03	30 575,57
Autres charges	2 672,27	4 196,58
Charges courantes non financières	642 889,26	633 668,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 830,00	-28 408,32
Produits courants financiers	8 228,65	2 742,88
Charges courantes financières	14 084,78	14 699,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5 856,13	-11 956,57
RESULTAT COURANT	-26,13	-40 364,89
Produits exceptionnels	27 981,76	96 317,27
Charges exceptionnelles	7 820,03	962,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 161,73	95 354,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 135,60	54 989,58

COMPTE DE RESULTAT 2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	93 449 187,41	86 672 174,42
Divers produits d'exploitation	11 644 913,37	10 983 286,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	355 874 173,15	329 543 030,64
Subventions d'exploitation	176 818 881,36	170 507 900,35
Reprises sur dépréciations et provisions		139,18
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 932 108,06	7 553 967,88
TOTAL I	648 719 263,35	605 260 498,80
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	597 948 533,25	588 164 580,06
Impôts et taxes sur rémunérations	171 283,98	173 356,99
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 498 300,64	4 020 060,50

COMPTE DE RESULTAT 2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	6 840 926,81	7 285 578,41
Charges sociales	2 393 224,04	2 539 205,48
Dotations amortissements des immob	31 977 030,47	30 575 570,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	500 000,00	
Autres charges d'exploitation	559 962,83	910 464,87
TOTAL II	642 889 262,02	633 668 816,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 830 001,33	-28 408 317,51
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	8 228 652,72	2 742 884,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	8 228 652,72	2 742 884,24
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	2 314 285,71	2 314 285,71
Intérêts et charges assimilées	11 770 498,22	12 385 172,93

COMPTE DE RESULTAT 2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 084 783,93	14 699 458,64
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 856 131,21	-11 956 574,40
A + B - RESULTAT COURANT	-26 129,88	-40 364 891,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	652 123,97	3 117 906,50
Produits des cessions d'immobilisations	2 532 167,00	176 000,00
Autres opérations en capital	24 797 468,20	93 023 359,65
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	27 981 759,17	96 317 266,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 542 294,41	655 158,66
Valeur comptable des immo cédées	1 803 355,86	196 076,99
Autres opérations en capital	474 376,01	111 558,80
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 820 026,28	962 794,45

COMPTE DE RESULTAT 2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	20 161 732,89	95 354 471,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	684 929 675,24	704 320 649,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	664 794 072,23	649 331 069,40
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 135 603,01	54 989 579,79

Opérations Compte de Tiers

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Opérations Compte de Tiers

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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
4581-091223	6 934 555,77				6 934 555,77	
4582-091223		6 902 238,76				6 902 238,76
4582-286				101 820,00		101 820,00
4582-293		47 812,83		95 625,67		143 438,50
4581-295			5 860 355,58		5 860 355,58	
4582-295				9 107 281,71		9 107 281,71
4581-601	128 838,96				128 838,96	
4582-601		342 758,69				342 758,69

Résultats budgétaires de l'exercice

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	262 939 537,53	729 462 670,00	992 402 207,53
Titres de recette émis (b)	179 761 232,71	729 148 998,65	908 910 231,36
Réductions de titres (c)		43 413 920,42	43 413 920,42
Recettes nettes (d = b - c)	179 761 232,71	685 735 078,23	865 496 310,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	262 939 537,53	729 462 670,00	992 402 207,53
Mandats émis (f)	186 382 143,94	725 197 585,22	911 579 729,16
Annulations de mandats (g)	77 080,99	59 598 110,00	59 675 190,99
Depenses nettes (h = f - g)	186 305 062,95	665 599 475,22	851 904 538,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		20 135 603,01	13 591 772,77
(h - d) Déficit	6 543 830,24		

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

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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 TRANSPORTS METROPOLITAINS					
Investissement	-46 038 695,67		-6 543 830,24		-52 582 525,91
Fonctionnement	63 522 855,82	16 988 399,22	20 135 603,01		66 670 059,61
Sous-Total	17 484 160,15	16 988 399,22	13 591 772,77		14 087 533,70
TOTAL III	17 484 160,15	16 988 399,22	13 591 772,77		14 087 533,70
TOTAL I + II + III	17 484 160,15	16 988 399,22	13 591 772,77		14 087 533,70

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	37 352 998,00	11 591 029,00	48 944 027,00	38 594 297,46		38 594 297,46	10 349 729,54
23	Immobilisations en cours							
26	Participations et créances rattachées à	200 000,00		200 000,00	170 000,00		170 000,00	30 000,00
27	Autres immobilisations financières		10 000,00	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 552 998,00	11 601 029,00	49 154 027,00	38 764 297,46		38 764 297,46	10 389 729,54
Opération n° ° 2009110500	Opération d'équipement n° 2009110500	1 332 500,00	403 760,00	1 736 260,00	1 736 259,97		1 736 259,97	0,03
Opération n° ° 2009116300	Opération d'équipement n° 2009116300	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	7 675,00		7 675,00	42 325,00
Opération n° ° 2009121800	Opération d'équipement n° 2009121800		50 000,00	50 000,00	1 867,20		1 867,20	48 132,80
Opération n° ° 2009190400	Opération d'équipement n° 2009190400	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00	274 286,50		274 286,50	1 625 713,50
Opération n° ° 2010101700	Opération d'équipement n° 2010101700	500 000,00	640 000,00	1 140 000,00	739 864,58		739 864,58	400 135,42
Opération n° ° 2012117700	Opération d'équipement n° 2012117700	47 000,00		47 000,00	41 473,98		41 473,98	5 526,02
Opération n° ° 2013108701	Opération d'équipement n° 2013108701	250 000,00		250 000,00	165 008,16		165 008,16	84 991,84
Opération n° ° 2013110600	Opération d'équipement n° 2013110600	63 119 358,00	-4 150 000,00	58 969 358,00	58 590 667,42		58 590 667,42	378 690,58
Opération n° ° 2013700100	Opération d'équipement n° 2013700100	555 000,00	-220 000,00	335 000,00	44 662,71		44 662,71	290 337,29
Opération n° ° 2014101700	Opération d'équipement n° 2014101700	2 500 000,00	-708 000,00	1 792 000,00	934 166,41		934 166,41	857 833,59
Opération n° ° 2014104100	Opération d'équipement n° 2014104100	100 000,00	-100 000,00					
Opération n° ° 2015110600	Opération d'équipement n° 2015110600	3 000 000,00	10 021 868,00	13 021 868,00	12 477 314,38		12 477 314,38	544 553,62
Opération n° ° 2015700300	Opération d'équipement n° 2015700300	1 790 000,00	350 000,00	2 140 000,00	1 764 145,84	2 048,79	1 762 097,05	377 902,95
Opération n° ° 2016301100	Opération d'équipement n° 2016301100	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° ° 2016301400	Opération d'équipement n° 2016301400	20 000,00		20 000,00	175,00		175,00	19 825,00

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n ° 2016400600	Opération d'équipement n° 2016400600	37 500,00		37 500,00	18 000,00		18 000,00	19 500,00
Opération n ° 2016800100	Opération d'équipement n° 2016800100	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n ° 2016800300	Opération d'équipement n° 2016800300	590 000,00	-90 000,00	500 000,00	426 047,25		426 047,25	73 952,75
Opération n ° 2016800400	Opération d'équipement n° 2016800400	2 785 600,00	-400 000,00	2 385 600,00	2 295 000,00	69 216,24	2 225 783,76	159 816,24
Opération n ° 2017103701	Opération d'équipement n° 2017103701	500 000,00		500 000,00	413 809,21		413 809,21	86 190,79
Opération n ° 2017105600	Opération d'équipement n° 2017105600	3 000,00		3 000,00				3 000,00
Opération n ° 2017264200	Opération d'équipement n° 2017264200	275 000,00	-195 000,00	80 000,00	4 845,39		4 845,39	75 154,61
Opération n ° 2017264300	Opération d'équipement n° 2017264300	30 000,00	20 000,00	50 000,00	14 582,53		14 582,53	35 417,47
Opération n ° 2017265200	Opération d'équipement n° 2017265200	320 000,00		320 000,00	315 776,99		315 776,99	4 223,01
Opération n ° 2017265700	Opération d'équipement n° 2017265700	100 000,00	-56 457,00	43 543,00				43 543,00
Opération n ° 2017266300	Opération d'équipement n° 2017266300	1 530 000,00	595 000,00	2 125 000,00	1 162 021,77		1 162 021,77	962 978,23
Opération n ° 2017266400	Opération d'équipement n° 2017266400		110 000,00	110 000,00	2 362,00		2 362,00	107 638,00
Opération n ° 2017266500	Opération d'équipement n° 2017266500	530 000,00	200 000,00	730 000,00	615 729,43		615 729,43	114 270,57
Opération n ° 2017269000	Opération d'équipement n° 2017269000	850 000,00		850 000,00	806 666,67		806 666,67	43 333,33
Opération n ° 2017269100	Opération d'équipement n° 2017269100		55 000,00	55 000,00	54 581,66		54 581,66	418,34
Opération n ° 2017269200	Opération d'équipement n° 2017269200	45 000,00	-40 000,00	5 000,00	4 214,26		4 214,26	785,74
Opération n ° 2017269300	Opération d'équipement n° 2017269300	2 949 800,00	-949 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
Opération n ° 2017269400	Opération d'équipement n° 2017269400	400 000,00	100 000,00	500 000,00	413 503,38		413 503,38	86 496,62
Opération n ° 2017269500	Opération d'équipement n° 2017269500	10 000,00		10 000,00				10 000,00
Opération n ° 2017400100	Opération d'équipement n° 2017400100	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00	1 451 416,96		1 451 416,96	248 583,04

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n ° 2017400200	Opération d'équipement n° 2017400200	920 000,00	-90 000,00	830 000,00	729 896,15		729 896,15	100 103,85
Opération n ° 2017700100	Opération d'équipement n° 2017700100	30 000,00		30 000,00	1 950,96		1 950,96	28 049,04
Opération n ° 2018103600	Opération d'équipement n° 2018103600	600 000,00	-276 250,00	323 750,00	296 739,78		296 739,78	27 010,22
Opération n ° 2018103700	Opération d'équipement n° 2018103700	1 850 000,00	-667 400,00	1 182 600,00	1 171 924,50		1 171 924,50	10 675,50
Opération n ° 2018103800	Opération d'équipement n° 2018103800	4 600 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	3 188 941,41		3 188 941,41	2 611 058,59
Opération n ° 2018103900	Opération d'équipement n° 2018103900	700 000,00	-200 000,00	500 000,00	360 096,58		360 096,58	139 903,42
Opération n ° 2018104100	Opération d'équipement n° 2018104100	150 000,00		150 000,00	61 282,88		61 282,88	88 717,12
Opération n ° 2018104200	Opération d'équipement n° 2018104200	800 000,00	-790 000,00	10 000,00	9 068,11		9 068,11	931,89
Opération n ° 2018104300	Opération d'équipement n° 2018104300	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	25 527,20		25 527,20	44 472,80
Opération n ° 2018106700	Opération d'équipement n° 2018106700	1 950 000,00	-24 800,00	1 925 200,00	1 244 327,94	5 815,96	1 238 511,98	686 688,02
Opération n ° 2018106800	Opération d'équipement n° 2018106800	100 000,00	550 000,00	650 000,00	587 260,70		587 260,70	62 739,30
Opération n ° 2019001400	Opération d'équipement n° 2019001400	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	78 639,36		78 639,36	21 360,64
Opération n ° 2019001500	Opération d'équipement n° 2019001500	2 700 000,00	550 000,00	3 250 000,00	2 816 850,60		2 816 850,60	433 149,40
Opération n ° 2019001600	Opération d'équipement n° 2019001600	50 000,00	200 000,00	250 000,00	79 632,66		79 632,66	170 367,34
Opération n ° 2019001700	Opération d'équipement n° 2019001700	300 000,00	25 000,00	325 000,00	311 528,80		311 528,80	13 471,20
Opération n ° 2019002100	Opération d'équipement n° 2019002100	30 000,00	10 000,00	40 000,00	36 671,60		36 671,60	3 328,40
Opération n ° 2019002500	Opération d'équipement n° 2019002500	300 000,00	-225 000,00	75 000,00				75 000,00
Opération n ° 2019002800	Opération d'équipement n° 2019002800	250 000,00	-230 000,00	20 000,00				20 000,00
Opération n ° 2019003600	Opération d'équipement n° 2019003600	3 400 000,00	-1 400 000,00	2 000 000,00	680 494,69		680 494,69	1 319 505,31
Opération n ° 2020001400	Opération d'équipement n° 2020001400	1 300 000,00		1 300 000,00	861 714,64		861 714,64	438 285,36

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n ° 2021001500	Opération d'équipement n° 2021001500	1 460 000,00	-535 000,00	925 000,00	925 000,00		925 000,00	
Opération n ° 2021001600	Opération d'équipement n° 2021001600	360 000,00		360 000,00	248 226,70		248 226,70	111 773,30
Opération n ° 2021002700	Opération d'équipement n° 2021002700		3 550 000,00	3 550 000,00	3 523 292,72		3 523 292,72	26 707,28
Opération n ° 2021002800	Opération d'équipement n° 2021002800		62 000,00	62 000,00	52 542,46		52 542,46	9 457,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	109 549 758,00	7 714 921,00	117 264 679,00	104 067 735,09	77 080,99	103 990 654,10	13 274 024,90
4581295	Opération pour compte tiers n° 4581295	9 645 116,00	660 000,00	10 305 116,00	5 860 355,58		5 860 355,58	4 444 760,42
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	9 645 116,00	660 000,00	10 305 116,00	5 860 355,58		5 860 355,58	4 444 760,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	156 747 872,00	19 975 950,00	176 723 822,00	148 692 388,13	77 080,99	148 615 307,14	28 108 514,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 439 355,00		24 439 355,00	22 952 090,95		22 952 090,95	1 487 264,05
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	14 737 664,86	15 737 664,86	14 737 664,86		14 737 664,86	1 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 439 355,00	14 737 664,86	40 177 019,86	37 689 755,81		37 689 755,81	2 487 264,05
001	Solde d'exécution de la section d'invest		46 038 695,67	46 038 695,67				46 038 695,67
TOTAL GENERAL		182 187 227,00	80 752 310,53	262 939 537,53	186 382 143,94	77 080,99	186 305 062,95	76 634 474,58

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	298 281,00	16 988 399,22	17 286 680,22	17 272 701,03		17 272 701,03	13 979,19
13	Subventions d'investissement	43 705 398,00	44 695 180,78	88 400 578,78	61 873 687,65		61 873 687,65	26 526 891,13
16	Emprunts et dettes assimilées	88 133 314,00	-28 142 252,00	59 991 062,00	40 250 000,00		40 250 000,00	19 741 062,00
21	Immobilisations corporelles				227 779,75		227 779,75	-227 779,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	132 136 993,00	33 541 328,00	165 678 321,00	119 624 168,43		119 624 168,43	46 054 152,57
4582286	Opération pour compte tiers n° 4582286				101 820,00		101 820,00	-101 820,00
4582293	Opération pour compte tiers n° 4582293		95 625,67	95 625,67	95 625,67		95 625,67	
4582295	Opération pour compte tiers n° 4582295	9 645 116,00	660 000,00	10 305 116,00	9 107 281,71		9 107 281,71	1 197 834,29
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	9 645 116,00	755 625,67	10 400 741,67	9 304 727,38		9 304 727,38	1 096 014,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	141 782 109,00	34 296 953,67	176 079 062,67	128 928 895,81		128 928 895,81	47 150 166,86
021	Virement de la section d'exploitation	2 175 484,00	31 717 692,00	33 893 176,00				33 893 176,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 229 634,00		37 229 634,00	36 094 672,04		36 094 672,04	1 134 961,96
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	14 737 664,86	15 737 664,86	14 737 664,86		14 737 664,86	1 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 405 118,00	46 455 356,86	86 860 474,86	50 832 336,90		50 832 336,90	36 028 137,96
TOTAL GENERAL		182 187 227,00	80 752 310,53	262 939 537,53	179 761 232,71		179 761 232,71	83 178 304,82

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	607 951 465,00	5 476 113,00	613 427 578,00	653 703 245,48	55 317 576,83	598 385 668,65	15 041 909,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 276 182,00	436 004,00	12 712 186,00	11 557 721,62	78 151,37	11 479 570,25	1 232 615,75
014	Atténuations de produits	1 200 000,00		1 200 000,00	831 705,04	39 272,23	792 432,81	407 567,19
65	Autres charges de gestion courante	1 223 344,00	-15 000,00	1 208 344,00	1 182 515,22	622 552,39	559 962,83	648 381,17
66	Charges financières	12 599 668,00	-224 285,00	12 375 383,00	15 196 614,65	3 426 116,43	11 770 498,22	604 884,78
67	Charges exceptionnelles	1 406 200,00	11 010 169,00	12 416 369,00	6 131 111,17	114 440,75	6 016 670,42	6 399 698,58
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00		500 000,00	4 500 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	636 656 859,00	21 683 001,00	658 339 860,00	689 102 913,18	59 598 110,00	629 504 803,18	28 835 056,82
023	Virement à la section d'investissement (2 175 484,00	31 717 692,00	33 893 176,00				33 893 176,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 229 634,00		37 229 634,00	36 094 672,04		36 094 672,04	1 134 961,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 405 118,00	31 717 692,00	71 122 810,00	36 094 672,04		36 094 672,04	35 028 137,96
TOTAL GENERAL		676 061 977,00	53 400 693,00	729 462 670,00	725 197 585,22	59 598 110,00	665 599 475,22	63 863 194,78

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	20 203,00		20 203,00	12 970,18		12 970,18	7 232,82
70	Ventes de produits fabriques prestations	121 531 500,00	-23 693 500,00	97 838 000,00	123 807 256,23	18 713 155,45	105 094 100,78	-7 256 100,78
73	Produits issus de la fiscalite	353 000 000,00		353 000 000,00	356 666 605,96		356 666 605,96	-3 666 605,96
74	Subventions d'exploitations et participa	166 774 697,00	10 000 000,00	176 774 697,00	177 626 072,69	807 191,33	176 818 881,36	-44 184,36
75	Autres produits de gestion courante	6 553 337,00	3 558 277,00	10 111 614,00	15 617 192,06	4 685 084,00	10 932 108,06	-820 494,06
76	Produits financiers	2 742 885,00	5 485 769,00	8 228 654,00	27 428 842,36	19 200 189,64	8 228 652,72	1,28
77	Produits exceptionnels	1 000 000,00	11 515 690,40	12 515 690,40	5 037 968,22	8 300,00	5 029 668,22	7 486 022,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	651 622 622,00	6 866 236,40	658 488 858,40	706 196 907,70	43 413 920,42	662 782 987,28	-4 294 128,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 439 355,00		24 439 355,00	22 952 090,95		22 952 090,95	1 487 264,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 439 355,00		24 439 355,00	22 952 090,95		22 952 090,95	1 487 264,05
002	Résultat d'exploitation reporté		46 534 456,60	46 534 456,60				46 534 456,60
TOTAL GENERAL		676 061 977,00	53 400 693,00	729 462 670,00	729 148 998,65	43 413 920,42	685 735 078,23	43 727 591,77

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	1 748 997,05		1 748 997,05
1641	Emprunts en euros	26 395 300,41		26 395 300,41
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 650 000,00		5 650 000,00
166	Refinancement de la dette	4 800 000,00		4 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	38 594 297,46		38 594 297,46
266	Autres formes de participation	170 000,00		170 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	170 000,00		170 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 764 297,46		38 764 297,46
Opération n° 20312009110500	Frais d'études	1 736 259,97		1 736 259,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091105	Opération d'équipement n° 2009110500	1 736 259,97		1 736 259,97
Opération n° 20312009116300	Frais d'études	7 675,00		7 675,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091163	Opération d'équipement n° 2009116300	7 675,00		7 675,00
Opération n° 20312009121800	Frais d'études	1 867,20		1 867,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091218	Opération d'équipement n° 2009121800	1 867,20		1 867,20
Opération n° 23132009190400	Constructions	4 844,16		4 844,16
Opération n° 23152009190400	Installations matériels et outillage tec	269 442,34		269 442,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091904	Opération d'équipement n° 2009190400	274 286,50		274 286,50
Opération n° 23132010101700	Constructions	603 058,14		603 058,14
Opération n° 2382010101700	Avances versées sur commandes d'immobili	136 806,44		136 806,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20101017	Opération d'équipement n° 2010101700	739 864,58		739 864,58
Opération n° 21822012117700	Matériel de transport	41 473,98		41 473,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121177	Opération d'équipement n° 2012117700	41 473,98		41 473,98
Opération n° 23152013108701	Installations matériels et outillage tec	165 008,16		165 008,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131087	Opération d'équipement n° 2013108701	165 008,16		165 008,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152013110600	Installations matériels et outillage tec	31 445 485,24		31 445 485,24
Opération n° 2382013110600	Avances versées sur commandes d'immobili	27 145 182,18		27 145 182,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131106	Opération d'équipement n° 2013110600	58 590 667,42		58 590 667,42
Opération n° 20312013700100	Frais d'études	44 662,71		44 662,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20137001	Opération d'équipement n° 2013700100	44 662,71		44 662,71
Opération n° 23152014101700	Installations matériels et outillage tec	934 166,41		934 166,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20141017	Opération d'équipement n° 2014101700	934 166,41		934 166,41
Opération n° 20312015110600	Frais d'études	1 116 129,35		1 116 129,35
Opération n° 21152015110600	Terrains bâtis	181 600,00		181 600,00
Opération n° 23152015110600	Installations matériels et outillage tec	9 696 841,61		9 696 841,61
Opération n° 2382015110600	Avances versées sur commandes d'immobili	1 482 743,42		1 482 743,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151106	Opération d'équipement n° 2015110600	12 477 314,38		12 477 314,38
Opération n° 20312015700300	Frais d'études	28 028,34		28 028,34
Opération n° 20332015700300	Frais d'insertion	720,00		720,00
Opération n° 23142015700300	Constructions sur sol d'autrui	1 735 397,50	2 048,79	1 733 348,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20157003	Opération d'équipement n° 2015700300	1 764 145,84	2 048,79	1 762 097,05
Opération n° 20312016301400	Frais d'études	175,00		175,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20163014	Opération d'équipement n° 2016301400	175,00		175,00
Opération n° 21382016400600	Autres constructions	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20164006	Opération d'équipement n° 2016400600	18 000,00		18 000,00
Opération n° 20312016800300	Frais d'études	355 786,92		355 786,92
Opération n° 20332016800300	Frais d'insertion	3 780,00		3 780,00
Opération n° 23152016800300	Installations matériels et outillage tec	66 480,33		66 480,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168003	Opération d'équipement n° 2016800300	426 047,25		426 047,25

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2382016800400	Avances versées sur commandes d'immobili	2 295 000,00	69 216,24	2 225 783,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20168004	Opération d'équipement n° 2016800400	2 295 000,00	69 216,24	2 225 783,76
Opération n° 23152017103701	Installations matériels et outillage tec	413 809,21		413 809,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171037	Opération d'équipement n° 2017103701	413 809,21		413 809,21
Opération n° 21282017264200	Autres terrains	4 845,39		4 845,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172642	Opération d'équipement n° 2017264200	4 845,39		4 845,39
Opération n° 217282017264300	Autres terrains	14 582,53		14 582,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172643	Opération d'équipement n° 2017264300	14 582,53		14 582,53
Opération n° 21282017265200	Autres terrains	315 776,99		315 776,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172652	Opération d'équipement n° 2017265200	315 776,99		315 776,99
Opération n° 20312017266300	Frais d'études	81 493,71		81 493,71
Opération n° 21182017266300	Autres terrains	1 222,00		1 222,00
Opération n° 217282017266300	Autres terrains	1 079 306,06		1 079 306,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172663	Opération d'équipement n° 2017266300	1 162 021,77		1 162 021,77
Opération n° 217282017266400	Autres terrains	2 362,00		2 362,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172664	Opération d'équipement n° 2017266400	2 362,00		2 362,00
Opération n° 20312017266500	Frais d'études	29 607,95		29 607,95
Opération n° 20512017266500	Concessions et droits assimilés	23 964,00		23 964,00
Opération n° 217282017266500	Autres terrains	562 157,48		562 157,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172665	Opération d'équipement n° 2017266500	615 729,43		615 729,43
Opération n° 2382017269000	Avances versées sur commandes d'immobili	806 666,67		806 666,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172690	Opération d'équipement n° 2017269000	806 666,67		806 666,67
Opération n° 21182017269100	Autres terrains	54 581,66		54 581,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172691	Opération d'équipement n° 2017269100	54 581,66		54 581,66

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 217282017269200	Autres terrains	4 214,26		4 214,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172692	Opération d'équipement n° 2017269200	4 214,26		4 214,26
Opération n° 20312017269300	Frais d'études	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172693	Opération d'équipement n° 2017269300	2 000 000,00		2 000 000,00
Opération n° 21282017269400	Autres terrains	413 503,38		413 503,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172694	Opération d'équipement n° 2017269400	413 503,38		413 503,38
Opération n° 20312017400100	Frais d'études	1 451 416,96		1 451 416,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174001	Opération d'équipement n° 2017400100	1 451 416,96		1 451 416,96
Opération n° 20312017400200	Frais d'études	286 609,15		286 609,15
Opération n° 2382017400200	Avances versées sur commandes d'immobili	443 287,00		443 287,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174002	Opération d'équipement n° 2017400200	729 896,15		729 896,15
Opération n° 21832017700100	Matériel de bureau et matériel informati	1 950,96		1 950,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20177001	Opération d'équipement n° 2017700100	1 950,96		1 950,96
Opération n° 20312018103600	Frais d'études	296 739,78		296 739,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181036	Opération d'équipement n° 2018103600	296 739,78		296 739,78
Opération n° 20312018103700	Frais d'études	1 096 924,50		1 096 924,50
Opération n° 2382018103700	Avances versées sur commandes d'immobili	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181037	Opération d'équipement n° 2018103700	1 171 924,50		1 171 924,50
Opération n° 20312018103800	Frais d'études	263 400,00		263 400,00
Opération n° 20512018103800	Concessions et droits assimilés	586 618,09		586 618,09
Opération n° 21512018103800	Installations complexes specialisées	27 919,51		27 919,51
Opération n° 21532018103800	Installations à caractère spécifique	2 311 003,81		2 311 003,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181038	Opération d'équipement n° 2018103800	3 188 941,41		3 188 941,41
Opération n° 20312018103900	Frais d'études	107 646,42		107 646,42

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152018103900	Installations matériels et outillage tec	252 450,16		252 450,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181039	Opération d'équipement n° 2018103900	360 096,58		360 096,58
Opération n° 20512018104100	Concessions et droits assimilés	61 282,88		61 282,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181041	Opération d'équipement n° 2018104100	61 282,88		61 282,88
Opération n° 20312018104200	Frais d'études	9 068,11		9 068,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181042	Opération d'équipement n° 2018104200	9 068,11		9 068,11
Opération n° 20312018104300	Frais d'études	25 527,20		25 527,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181043	Opération d'équipement n° 2018104300	25 527,20		25 527,20
Opération n° 217532018106700	Installations à caractère spécifique	10 497,60		10 497,60
Opération n° 23152018106700	Installations matériels et outillage tec	1 233 830,34	5 815,96	1 228 014,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181067	Opération d'équipement n° 2018106700	1 244 327,94	5 815,96	1 238 511,98
Opération n° 20312018106800	Frais d'études	171 811,30		171 811,30
Opération n° 21452018106800	Constructions sur sol d'autrui - install	415 449,40		415 449,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181068	Opération d'équipement n° 2018106800	587 260,70		587 260,70
Opération n° 20312019001400	Frais d'études	16 524,00		16 524,00
Opération n° 2382019001400	Avances versées sur commandes d'immobili	62 115,36		62 115,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190014	Opération d'équipement n° 2019001400	78 639,36		78 639,36
Opération n° 21482019001500	Constructions sur sol d'autrui - autres	5 441,84		5 441,84
Opération n° 23152019001500	Installations matériels et outillage tec	2 811 408,76		2 811 408,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190015	Opération d'équipement n° 2019001500	2 816 850,60		2 816 850,60
Opération n° 20312019001600	Frais d'études	79 632,66		79 632,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190016	Opération d'équipement n° 2019001600	79 632,66		79 632,66
Opération n° 20312019001700	Frais d'études	311 528,80		311 528,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190017	Opération d'équipement n° 2019001700	311 528,80		311 528,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20312019002100	Frais d'études	36 671,60		36 671,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190021	Opération d'équipement n° 2019002100	36 671,60		36 671,60
Opération n° 20312019003600	Frais d'études	538 078,88		538 078,88
Opération n° 2382019003600	Avances versées sur commandes d'immobili	142 415,81		142 415,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190036	Opération d'équipement n° 2019003600	680 494,69		680 494,69
Opération n° 21562020001400	Matériel de transport d'exploitation	861 714,64		861 714,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20200014	Opération d'équipement n° 2020001400	861 714,64		861 714,64
Opération n° 2382021001500	Avances versées sur commandes d'immobili	925 000,00		925 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210015	Opération d'équipement n° 2021001500	925 000,00		925 000,00
Opération n° 20312021001600	Frais d'études	248 226,70		248 226,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210016	Opération d'équipement n° 2021001600	248 226,70		248 226,70
Opération n° 21182021002700	Autres terrains	3 523 292,72		3 523 292,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210027	Opération d'équipement n° 2021002700	3 523 292,72		3 523 292,72
Opération n° 20312021002800	Frais d'études	52 542,46		52 542,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210028	Opération d'équipement n° 2021002800	52 542,46		52 542,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	104 067 735,09	77 080,99	103 990 654,10
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	5 860 355,58		5 860 355,58
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	5 860 355,58		5 860 355,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	148 692 388,13	77 080,99	148 615 307,14
13911	Subventions d'équipement transférées au	3 606 166,78		3 606 166,78
13912	Subvention équipement transférées au com	2 720 777,80		2 720 777,80
13913	Subvention d'équipement transférées au c	13 855 034,92		13 855 034,92
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 588 068,75		2 588 068,75
13916	Subventions d'équipement transférées au	43 447,79		43 447,79

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13917	Subventions d'équipement transférées au	55 301,00		55 301,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	82 944,74		82 944,74
13948	Autres	349,17		349,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 952 090,95		22 952 090,95
2135	Installations générales agencements et a	14 733 430,88		14 733 430,88
2153	Installations à caractère spécifique	4 233,98		4 233,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	14 737 664,86		14 737 664,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 689 755,81		37 689 755,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	186 382 143,94	77 080,99	186 305 062,95

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (284 301,81		284 301,81
1068	Autres réserves	16 988 399,22		16 988 399,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	17 272 701,03		17 272 701,03
1311	Etat et Etablissements Nationaux	4 879 816,86		4 879 816,86
1312	Région	2 247 047,41		2 247 047,41
1313	Département	44 789 532,18		44 789 532,18
1315	Groupements de Collectivités	9 800 000,00		9 800 000,00
1318	Autres	157 291,20		157 291,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	61 873 687,65		61 873 687,65
1641	Emprunts en euros	35 450 000,00		35 450 000,00
166	Refinancement de la dette	4 800 000,00		4 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	40 250 000,00		40 250 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	227 779,75		227 779,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	227 779,75		227 779,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	119 624 168,43		119 624 168,43
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	9 304 727,38		9 304 727,38
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	9 304 727,38		9 304 727,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	128 928 895,81		128 928 895,81
2138	Autres constructions	1 803 355,86		1 803 355,86
28031	Amortissements frais d'études	552 720,21		552 720,21
28033	Amortissements frais d'insertion	1 582,81		1 582,81
2805	Concessions et droits similaires brevets	997 779,91		997 779,91
2807	Fonds commercial	9 033,33		9 033,33
28121	Amortissements terrains nus	587,48		587,48

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Autres terrains	506 935,13		506 935,13
28131	Bâtiments	4 960 910,95		4 960 910,95
28135	Amortissements installations générales a	3 041 167,26		3 041 167,26
28138	Amortissements autres constructions	3 769 777,61		3 769 777,61
28141	Bâtiments	56 389,97		56 389,97
28145	Amortissements installations générales a	22 997,23		22 997,23
28148	Amortissements autres constructions	29 511,18		29 511,18
28151	Installations complexes specialisées	1 972 869,81		1 972 869,81
28153	Installations à caractère spécifique	3 876 367,71		3 876 367,71
28154	Matériel industriel	192 992,54		192 992,54
28155	Outillage industriel	168 989,81		168 989,81
28156	Matériel de transport d'exploitation	7 667 480,23		7 667 480,23
28157	Amortissements agencements et aménagement	777 844,69		777 844,69
281728	Autres terrains	3 111 851,67		3 111 851,67
281731	Bâtiments	50 020,98		50 020,98
281738	Amortissements autres constructions	393,48		393,48
281753	Installations à caractère spécifique	5 487,92		5 487,92
28181	Installations générales agencements et a	4 393,37		4 393,37
28182	Matériel de transport	37 641,23		37 641,23
28183	Matériel de bureau et matériel informati	131 952,55		131 952,55
28184	Mobilier	9 236,97		9 236,97
28188	Amortissements autres	20 114,44		20 114,44
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 314 285,71		2 314 285,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 094 672,04		36 094 672,04

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2033	Frais d'insertion	4 233,98		4 233,98
238	Avances versées sur commandes d'immobili	14 733 430,88		14 733 430,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	14 737 664,86		14 737 664,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 832 336,90		50 832 336,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	179 761 232,71		179 761 232,71

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	433 853,88	44 773,25	389 080,63
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	547,93		547,93
6064	Fournitures administratives	7 294,89	902,32	6 392,57
6066	Carburants	36 803,47	4 758,14	32 045,33
6068	Autres matières et fournitures	970,94		970,94
608	Frais accessoires d'achat	16,54		16,54
611	Sous-traitance générale	635 867 555,35	52 543 751,44	583 323 803,91
6122	Crédit-bail mobilier	323 267,49		323 267,49
6132	Locations immobilières	2 081 285,85	901,38	2 080 384,47
6135	Locations mobilières	20 273,61		20 273,61
6137	Redevances droits de passage et servitud	806 215,76	160 363,19	645 852,57
614	Charges locatives et de copropriété	545 870,81	33 378,87	512 491,94
61521	Bâtiments publics	22 562,16		22 562,16
61528	Autres	135 725,68	11 406,60	124 319,08
61551	Matériel roulant	18 511,15	1 729,00	16 782,15
61558	Autres biens mobiliers	217 701,10	80 696,62	137 004,48
6156	Maintenance	7 297 250,96	1 524 498,96	5 772 752,00
6168	Autres	92 901,80		92 901,80
617	Etudes et recherches	977 848,64	228 612,04	749 236,60
618	Divers	53 678,52	11 767,48	41 911,04
6226	Honoraires	54 982,14	16 849,40	38 132,74
6227	Frais d'actes et de contentieux	51 340,00	34 950,00	16 390,00
6228	Divers	207 947,78	34 281,39	173 666,39
6231	Annonces et insertions	110 451,47	11 347,18	99 104,29

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés	156 292,29	47 957,00	108 335,29
6238	Divers	68 353,43	3 813,00	64 540,43
6251	Voyages et déplacements	8 369,50		8 369,50
6257	Réceptions	124,44		124,44
6261	Frais d'affranchissement	19 544,54		19 544,54
6262	Frais de télécommunications	319 927,76	59 282,00	260 645,76
627	Services bancaires et assimilés	28 399,79	5 192,84	23 206,95
6281	Concours divers -cotisations	105 150,00	2 500,00	102 650,00
6282	Frais de gardiennage	130 419,45	9 615,30	120 804,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	112 774,55	16 691,85	96 082,70
6287	Remboursements de frais	846 685,20	426 925,58	419 759,62
6288	Autres	43 413,97		43 413,97
63512	Taxes foncières	2 494 581,38	632,00	2 493 949,38
63513	Autres impôts locaux	1 351,26		1 351,26
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	653 703 245,48	55 317 576,83	598 385 668,65
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 286 822,28		1 286 822,28
6218	Autre personnel extérieur	774 342,96		774 342,96
6331	Versement mobilité	100 585,93		100 585,93
6332	Cotisations versées au FNAL	25 146,16		25 146,16
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	45 551,89		45 551,89
6411	Salaires, appointements, commissions de	4 371 028,71		4 371 028,71
6413	Primes et gratifications	2 168 992,38		2 168 992,38
6415	Supplément familial	40 846,61		40 846,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	985 078,38		985 078,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 230 482,04		1 230 482,04
6472	Versements aux comités d'entreprise	190 446,00	49 154,00	141 292,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 816,00		3 816,00
6475	Médecine du travail pharmacie	21 935,52	1 455,09	20 480,43
6476	Vêtements de travail	8 713,45	5 542,28	3 171,17
6478	Autres charges sociales diverses	8 904,02		8 904,02
648	Autres charges de personnel	295 029,29	22 000,00	273 029,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 557 721,62	78 151,37	11 479 570,25
739	Restitution de la taxe versement mobilit	831 705,04	39 272,23	792 432,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	831 705,04	39 272,23	792 432,81
6542	Créances éteintes	673,20		673,20
65732	Région	562 657,55	303 120,93	259 536,62
65734	Communes	76 461,49	22 943,16	53 518,33
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	540 714,00	296 488,30	244 225,70
658	Charges diverses de gestion courante	2 008,98		2 008,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 182 515,22	622 552,39	559 962,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 912 277,69		11 912 277,69
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 139 436,96	3 426 116,43	-286 679,47
6688	Autre	144 900,00		144 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	15 196 614,65	3 426 116,43	11 770 498,22
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	33 861,98	2 881,95	30 980,03
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	24,00		24,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 511 290,38		5 511 290,38

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	585 934,81	111 558,80	474 376,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 131 111,17	114 440,75	6 016 670,42
6815	Dotations aux provisions pour risques et	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	500 000,00		500 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	689 102 913,18	59 598 110,00	629 504 803,18
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	1 803 355,86		1 803 355,86
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	31 977 030,47		31 977 030,47
6862	Dotation aux amortissements des charges	2 314 285,71		2 314 285,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 094 672,04		36 094 672,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 094 672,04		36 094 672,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	725 197 585,22	59 598 110,00	665 599 475,22

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	12 970,18		12 970,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 970,18		12 970,18
7061	Transports de voyageurs	108 519 267,05	17 971 689,10	90 547 577,95
7068	Services accessoires aux transports	2 902 166,72	557,26	2 901 609,46
7083	Locations diverses	274 815,93		274 815,93
7084	Mise à disposition de personnel facturée	92 874,09		92 874,09
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	12 018 132,44	740 909,09	11 277 223,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	123 807 256,23	18 713 155,45	105 094 100,78
734	Versement mobilité	356 666 605,96		356 666 605,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	356 666 605,96		356 666 605,96
7471	Etat	8 057 967,90	75 442,50	7 982 525,40
7472	Région	17 056 729,80	308 408,52	16 748 321,28
7473	Département	36 014 689,60	423 340,31	35 591 349,29
7474	Communes	2 477 987,69		2 477 987,69
7475	Groupements de Collectivités	114 000 000,00		114 000 000,00
7478	Autres Etablissements Publics Locaux	18 697,70		18 697,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	177 626 072,69	807 191,33	176 818 881,36
752	Revenus des immeubles non affectés à des	149 140,21		149 140,21
753	Compensation liée au relèvement du seuil	2 320 514,47		2 320 514,47
754	Forfait post stationnement	4 959 251,00		4 959 251,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	3 250 000,00		3 250 000,00
7588	Autres	4 938 286,38	4 685 084,00	253 202,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	15 617 192,06	4 685 084,00	10 932 108,06
7681	Fonds de soutien - sortie des emprunts à	27 428 842,36	19 200 189,64	8 228 652,72

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	27 428 842,36	19 200 189,64	8 228 652,72
7711	Dédits et pénalités perçus	660 423,97	8 300,00	652 123,97
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 532 167,00		2 532 167,00
778	Autres produits exceptionnels	1 845 377,25		1 845 377,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 037 968,22	8 300,00	5 029 668,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	706 196 907,70	43 413 920,42	662 782 987,28
777	Quote-part des subventions d'investissem	22 952 090,95		22 952 090,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 952 090,95		22 952 090,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 952 090,95		22 952 090,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	729 148 998,65	43 413 920,42	685 735 078,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 591 299,20	0,04				0,04	4 591 299,20		4 591 299,16
10222	FCTVA		16 119 114,70			284 301,81			16 403 416,51		16 403 416,51
1022	Sous Total compte 1022		16 119 114,70			284 301,81			16 403 416,51		16 403 416,51
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 982 758,15						2 982 758,15		2 982 758,15
102	Sous Total compte 102		23 693 172,05	0,04		284 301,81		0,04	23 977 473,86		23 977 473,82
1068	Autres réserves		9 357 990,18			16 988 399,22			26 346 389,40		26 346 389,40
106	Sous Total compte 106		9 357 990,18			16 988 399,22			26 346 389,40		26 346 389,40
10	Sous Total compte 10		33 051 162,23	0,04		17 272 701,03		0,04	50 323 863,26		50 323 863,22
110	Report à nouveau solde créditeur		8 533 276,03	16 988 399,22	54 989 579,79			16 988 399,22	63 522 855,82		46 534 456,60
11	Sous Total compte 11		8 533 276,03	16 988 399,22	54 989 579,79			16 988 399,22	63 522 855,82		46 534 456,60
12	Résultat exercice bénéf ou perte		54 989 579,79	54 989 579,79				54 989 579,79	54 989 579,79		0,00
12	Sous Total compte 12		54 989 579,79	54 989 579,79				54 989 579,79	54 989 579,79		0,00
1311	Etat et EPN		90 172 588,65	35 538,32		4 879 816,86		35 538,32	95 052 405,51		95 016 867,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		53 445 317,51	251 535,74		2 247 047,41		251 535,74	55 692 364,92		55 440 829,18
1313	Dépt		201 219 758,97	277 517,72		44 789 532,18		277 517,72	246 009 291,15		245 731 773,43
1315	Grp coll		25 865 350,00			9 800 000,00			35 665 350,00		35 665 350,00
1316	Autres EPL		434 477,89	304 900,00				304 900,00	434 477,89		129 577,89
1317	Budget communautaire fonds structurels		667 385,05						667 385,05		667 385,05
1318	Autres		596 077,57	181 353,81		157 291,20		181 353,81	753 368,77		572 014,96
131	Sous Total compte 131		372 400 955,64	1 050 845,59		61 873 687,65		1 050 845,59	434 274 643,29		433 223 797,70
1348	Autres		3 491,72						3 491,72		3 491,72
134	Sous Total compte 134		3 491,72						3 491,72		3 491,72
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	20 479 357,60			35 538,32	3 606 166,78		24 085 524,38	35 538,32	24 049 986,06	
13912	Subv équipt transf - Région	13 162 068,48			251 535,74	2 720 777,80		15 882 846,28	251 535,74	15 631 310,54	
13913	Subv équipt transf - Dépt	36 776 736,22			277 517,72	13 855 034,92		50 631 771,14	277 517,72	50 354 253,42	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 209 668,75				2 588 068,75		3 797 737,50		3 797 737,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13916	Subv équipt transf - autres EPL	378 072,32			304 900,00	43 447,79		421 520,11	304 900,00	116 620,11	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	501 334,97				55 301,00		556 635,97		556 635,97	
13918	Subv équipt transf autres	262 597,92			181 353,81	82 944,74		345 542,66	181 353,81	164 188,85	
1391	Sous Total compte 1391	72 769 836,26			1 050 845,59	22 951 741,78		95 721 578,04	1 050 845,59	94 670 732,45	
13948	Autres					349,17		349,17		349,17	
1394	Sous Total compte 1394					349,17		349,17		349,17	
139	Sous Total compte 139	72 769 836,26			1 050 845,59	22 952 090,95		95 721 927,21	1 050 845,59	94 671 081,62	
13	Sous Total compte 13	72 769 836,26	372 404 447,36	1 050 845,59	1 050 845,59	22 952 090,95	61 873 687,65	96 772 772,80	435 328 980,60		338 556 207,80
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		5 395 930,00		500 000,00				5 895 930,00		5 895 930,00
1511	Sous Total compte 1511		5 395 930,00		500 000,00				5 895 930,00		5 895 930,00
151	Sous Total compte 151		5 395 930,00		500 000,00				5 895 930,00		5 895 930,00
15	Sous Total compte 15		5 395 930,00		500 000,00				5 895 930,00		5 895 930,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		12 242 979,34			1 748 997,05		1 748 997,05	12 242 979,34		10 493 982,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1631	Sous Total compte 1631		12 242 979,34			1 748 997,05		1 748 997,05	12 242 979,34		10 493 982,29
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		13 991 976,40		1 748 997,05				15 740 973,45		15 740 973,45
163	Sous Total compte 163		26 234 955,74		1 748 997,05	1 748 997,05		1 748 997,05	27 983 952,79		26 234 955,74
1641	Emprunts en euros		497 541 188,21	4 800 000,00	4 800 000,00	26 395 300,41	35 450 000,00	31 195 300,41	537 791 188,21		506 595 887,80
16441	Opér afférentes à l'emprunt		5 950 000,00			5 650 000,00		5 650 000,00	5 950 000,00		300 000,00
1644	Sous Total compte 1644		5 950 000,00			5 650 000,00		5 650 000,00	5 950 000,00		300 000,00
164	Sous Total compte 164		503 491 188,21	4 800 000,00	4 800 000,00	32 045 300,41	35 450 000,00	36 845 300,41	543 741 188,21		506 895 887,80
165	Dép et caution reçus		1 500,00						1 500,00		1 500,00
166	Refinancement de dette					4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		0,00
1687	Autres dettes		74 999 999,96		0,04				75 000 000,00		75 000 000,00
16883	Int courus emprunts obligataires		147 616,55	147 616,55	147 616,55			147 616,55	295 233,10		147 616,55
16884	Int sur empts étab crédit		3 278 499,88	3 278 499,88	2 991 820,41			3 278 499,88	6 270 320,29		2 991 820,41
1688	Sous Total compte 1688		3 426 116,43	3 426 116,43	3 139 436,96			3 426 116,43	6 565 553,39		3 139 436,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		78 426 116,39	3 426 116,43	3 139 437,00			3 426 116,43	81 565 553,39		78 139 436,96
16	Sous Total compte 16		608 153 760,34	8 226 116,43	9 688 434,05	38 594 297,46	40 250 000,00	46 820 413,89	658 092 194,39		611 271 780,50
181	Cpte liaison : affectation		312 042 515,88						312 042 515,88		312 042 515,88
18	Sous Total compte 18		312 042 515,88						312 042 515,88		312 042 515,88
	Total classe 1	72 769 836,26	1 394 570 671,6	81 254 941,07	66 228 859,43	61 546 388,41	119 396 388,68	215 571 165,74	1 580 195 919,1	94 671 081,62	1 459 295 835,62
201	Frais d'établissement	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
2031	Frais d'études	56 722 171,77			83 383,10	10 394 034,67		67 116 206,44	83 383,10	67 032 823,34	
2032	Frais recherche et dev	290 795,22						290 795,22		290 795,22	
2033	Frais d'insertion	388 852,97			450,00	4 500,00	4 233,98	393 352,97	4 683,98	388 668,99	
203	Sous Total compte 203	57 401 819,96			83 833,10	10 398 534,67	4 233,98	67 800 354,63	88 067,08	67 712 287,55	
2051	Concessions et droits assimilés	3 420 999,99				671 864,97		4 092 864,96		4 092 864,96	
205	Sous Total compte 205	3 420 999,99				671 864,97		4 092 864,96		4 092 864,96	
207	Fonds commercial	180 000,00						180 000,00		180 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
208	Sous Total compte 208	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
20	Sous Total compte 20	61 018 819,95			83 833,10	11 070 399,64	4 233,98	72 089 219,59	88 067,08	72 001 152,51	
2111	Terrains nus	4 819 091,35						4 819 091,35		4 819 091,35	
2115	Terrains bâtis	5 227 979,57				181 600,00		5 409 579,57		5 409 579,57	
2118	Autres terrains	109 385 939,41				3 579 096,38		112 965 035,79		112 965 035,79	
211	Sous Total compte 211	119 433 010,33				3 760 696,38		123 193 706,71		123 193 706,71	
2121	Terrains nus	17 624,40						17 624,40		17 624,40	
2128	Autres terrains	13 389 388,97				734 125,76		14 123 514,73		14 123 514,73	
212	Sous Total compte 212	13 407 013,37				734 125,76		14 141 139,13		14 141 139,13	
2131	Bâtiments	307 417 616,47						307 417 616,47		307 417 616,47	
2135	Installations agencées aménagées constantes	49 663 728,58		128,43		14 733 430,88		64 397 287,89		64 397 287,89	
2138	Autres constructions	261 947 560,02			128 811,14	18 000,00	1 803 355,86	261 965 560,02	1 932 167,00	260 033 393,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	619 028 905,07		128,43	128 811,14	14 751 430,88	1 803 355,86	633 780 464,38	1 932 167,00	631 848 297,38	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	1 741 852,68						1 741 852,68		1 741 852,68	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	946 369,78		97 283,14		415 449,40		1 459 102,32		1 459 102,32	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	1 558 693,54				5 441,84		1 564 135,38		1 564 135,38	
214	Sous Total compte 214	4 246 916,00		97 283,14		420 891,24		4 765 090,38		4 765 090,38	
2151	Instal complexes spécial	58 941 871,73		1 941 275,99		27 919,51		60 911 067,23		60 911 067,23	
2153	Instal à caractère spécif	59 105 162,92		877 220,40		2 315 237,79	227 779,75	62 297 621,11	227 779,75	62 069 841,36	
2154	Mat indust	4 422 214,93						4 422 214,93		4 422 214,93	
2155	Outillage industriel	1 995 947,10		227 884,80				2 223 831,90		2 223 831,90	
2156	Mat transport exploitation	271 957 674,31		7 448 709,52		861 714,64		280 268 098,47		280 268 098,47	
2157	Agencat amégat mat outil indust	8 306 985,25		4 946 510,88				13 253 496,13		13 253 496,13	
215	Sous Total compte 215	404 729 856,24		15 441 601,59		3 204 871,94	227 779,75	423 376 329,77	227 779,75	423 148 550,02	
21728	Autres terrains	91 363 145,95				1 662 622,33		93 025 768,28		93 025 768,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2172	Sous Total compte 2172	91 363 145,95				1 662 622,33		93 025 768,28		93 025 768,28	
21731	Bâtiments	1 500 629,38						1 500 629,38		1 500 629,38	
21735	IGAAC constructions	1 460,00						1 460,00		1 460,00	
21738	Autres constructions	3 934,84						3 934,84		3 934,84	
2173	Sous Total compte 2173	1 506 024,22						1 506 024,22		1 506 024,22	
21753	Instal à caractère spécif	82 318,80				10 497,60		92 816,40		92 816,40	
2175	Sous Total compte 2175	82 318,80				10 497,60		92 816,40		92 816,40	
217	Sous Total compte 217	92 951 488,97				1 673 119,93		94 624 608,90		94 624 608,90	
2181	Instal gales agent amngts divers	66 029,90		930 518,78				996 548,68		996 548,68	
2182	Mat de transport	393 846,92				41 473,98		435 320,90		435 320,90	
2183	Mat bureau mat informatique	2 527 206,06		6 143,70		1 950,96		2 535 300,72		2 535 300,72	
2184	Mobilier	132 838,59						132 838,59		132 838,59	
2188	Autres	4 908 162,90		-38 343,74	-38 343,74			4 869 819,16	-38 343,74	4 908 162,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	8 028 084,37		898 318,74	-38 343,74	43 424,94		8 969 828,05	-38 343,74	9 008 171,79	
21	Sous Total compte 21	1 261 825 274,7		16 437 331,90	90 467,40	24 588 561,07	2 031 135,61	1 302 851 167,7	2 121 603,01	1 300 729 564,7	
2313	Constructions	35 698 938,74			128,43	607 902,30		36 306 841,04	128,43	36 306 712,61	
2314	Constructions sur sol autrui	19 364 118,25			97 283,14	1 735 397,50	2 048,79	21 099 515,75	99 331,93	21 000 183,82	
2315	Instal mat outil techn	142 442 108,56			15 441 601,59	47 288 922,56	5 815,96	189 731 031,12	15 447 417,55	174 283 613,57	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	10 712 978,88						10 712 978,88		10 712 978,88	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	936 662,49		79 744,75	1 016 407,23			1 016 407,24	1 016 407,23	0,01	
231	Sous Total compte 231	209 154 806,92		79 744,75	16 555 420,39	49 632 222,36	7 864,75	258 866 774,03	16 563 285,14	242 303 488,89	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	94 273 333,17				33 514 216,88	14 802 647,12	127 787 550,05	14 802 647,12	112 984 902,93	
23	Sous Total compte 23	303 428 140,09		79 744,75	16 555 420,39	83 146 439,24	14 810 511,87	386 654 324,08	31 365 932,26	355 288 391,82	
243	Mise affect régie pers mor auto fin	168 438 724,56						168 438 724,56		168 438 724,56	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		155 007 342,08						155 007 342,08		155 007 342,08
249	Sous Total compte 249		155 007 342,08						155 007 342,08		155 007 342,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
24	Sous Total compte 24	168 438 724,56	155 007 342,08					168 438 724,56	155 007 342,08	13 431 382,48	
266	Autres formes de participation	400 000,00				170 000,00		570 000,00		570 000,00	
26	Sous Total compte 26	400 000,00				170 000,00		570 000,00		570 000,00	
274	Prêts	150 000,00						150 000,00		150 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	470 728,49						470 728,49		470 728,49	
27	Sous Total compte 27	620 728,49						620 728,49		620 728,49	
2801	Amort frais étab		6 000,00						6 000,00		6 000,00
28031	Amort frais études		230 080,11	83 383,10			552 720,21	83 383,10	782 800,32		699 417,22
28033	Amort frais d'insertion		2 032,81	450,00			1 582,81	450,00	3 615,62		3 165,62
2803	Sous Total compte 2803		232 112,92	83 833,10			554 303,02	83 833,10	786 415,94		702 582,84
2805	Concessions droits similaires brevets		1 599 922,88				997 779,91		2 597 702,79		2 597 702,79
2807	Fonds commercial		89 666,65				9 033,33		98 699,98		98 699,98
28088	Autres immobilisations incorporelles		10 000,00						10 000,00		10 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	Sous Total compte 2808		10 000,00						10 000,00		10 000,00
280	Sous Total compte 280		1 937 702,45	83 833,10		1 561 116,26		83 833,10	3 498 818,71		3 414 985,61
28121	Amort terrains nus		1 174,96			587,48			1 762,44		1 762,44
28128	Autres terrains		3 267 909,52			506 935,13			3 774 844,65		3 774 844,65
2812	Sous Total compte 2812		3 269 084,48			507 522,61			3 776 607,09		3 776 607,09
28131	Bâtiments		110 945 964,42			4 960 910,95			115 906 875,37		115 906 875,37
28135	Amort instal gales agent amégat constru		25 880 482,85			3 041 167,26			28 921 650,11		28 921 650,11
28138	Amort autres constructions		58 396 666,10	5 538 878,72	5 410 067,58	3 769 777,61		5 538 878,72	67 576 511,29		62 037 632,57
2813	Sous Total compte 2813		195 223 113,37	5 538 878,72	5 410 067,58	11 771 855,82		5 538 878,72	212 405 036,77		206 866 158,05
28141	Bâtiments		825 128,32			56 389,97			881 518,29		881 518,29
28145	Amort inst gen agct amgt construct		571 348,70			22 997,23			594 345,93		594 345,93
28148	Amort autres constructions		1 341 556,98			29 511,18			1 371 068,16		1 371 068,16
2814	Sous Total compte 2814		2 738 034,00			108 898,38			2 846 932,38		2 846 932,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial		8 198 005,57				1 972 869,81		10 170 875,38		10 170 875,38
28153	Instal à caractère spécif		21 149 160,97				3 876 367,71		25 025 528,68		25 025 528,68
28154	Mat indust		3 684 044,92				192 992,54		3 877 037,46		3 877 037,46
28155	Outillage industriel		1 041 897,43				168 989,81		1 210 887,24		1 210 887,24
28156	Mat transport exploitation		136 456 012,54				7 667 480,23		144 123 492,77		144 123 492,77
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		5 210 003,88				777 844,69		5 987 848,57		5 987 848,57
2815	Sous Total compte 2815		175 739 125,31				14 656 544,79		190 395 670,10		190 395 670,10
281728	Autres terrains		9 440 646,36				3 111 851,67		12 552 498,03		12 552 498,03
28172	Sous Total compte 28172		9 440 646,36				3 111 851,67		12 552 498,03		12 552 498,03
281731	Bâtiments		393 218,38				50 020,98		443 239,36		443 239,36
281735	Instal gales agencat amégts const		1 460,00						1 460,00		1 460,00
281738	Amort autres constructions		1 573,92				393,48		1 967,40		1 967,40
28173	Sous Total compte 28173		396 252,30				50 414,46		446 666,76		446 666,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281753	Instal à caractère spécif		2 097,28				5 487,92		7 585,20		7 585,20
28175	Sous Total compte 28175		2 097,28				5 487,92		7 585,20		7 585,20
2817	Sous Total compte 2817		9 838 995,94				3 167 754,05		13 006 749,99		13 006 749,99
28181	Instal gales agenc t amngts divers		32 259,54				4 393,37		36 652,91		36 652,91
28182	Mat de transport		320 312,54				37 641,23		357 953,77		357 953,77
28183	Mat bureau mat informatique		2 163 397,63				131 952,55		2 295 350,18		2 295 350,18
28184	Mobilier		76 382,40				9 236,97		85 619,37		85 619,37
28188	Amort autres		4 674 535,54				20 114,44		4 694 649,98		4 694 649,98
2818	Sous Total compte 2818		7 266 887,65				203 338,56		7 470 226,21		7 470 226,21
281	Sous Total compte 281		394 075 240,75	5 538 878,72	5 410 067,58		30 415 914,21	5 538 878,72	429 901 222,54		424 362 343,82
28	Sous Total compte 28		396 012 943,20	5 622 711,82	5 410 067,58		31 977 030,47	5 622 711,82	433 400 041,25		427 777 329,43
29145	Construction sur sol autrui : IGAAC		6 041,40						6 041,40		6 041,40
29148	Construct sol autrui - autres constructs		1 864,27						1 864,27		1 864,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2914	Sous Total compte 2914		7 905,67						7 905,67		7 905,67
291	Sous Total compte 291		7 905,67						7 905,67		7 905,67
29	Sous Total compte 29		7 905,67						7 905,67		7 905,67
	Total classe 2	1 795 731 687,	551 028 190,95	22 139 788,47	22 139 788,47	118 975 399,95	48 822 911,93	1 936 846 875,	621 990 891,35	1 897 648 561,	582 792 577,18
4011	Fournisseurs		10 984 948,67	667 752 003,96	659 432 984,30			667 752 003,96	670 417 932,97		2 665 929,01
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		131 243,52	108 126,13	7 784,04			108 126,13	139 027,56		30 901,43
40172	Fournisseurs - oppositions			295 434,69	295 434,69			295 434,69	295 434,69		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		200,00	15 700,00	15 700,00			15 700,00	15 900,00		200,00
4017	Sous Total compte 4017		131 443,52	419 260,82	318 918,73			419 260,82	450 362,25		31 101,43
401	Sous Total compte 401		11 116 392,19	668 171 264,78	659 751 903,03			668 171 264,78	670 868 295,22		2 697 030,44
4041	Fournis immob		19 277 492,77	104 190 004,27	130 145 353,91			104 190 004,27	149 422 846,68		45 232 842,41
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		691 332,46	329 556,74	158 550,70			329 556,74	849 883,16		520 326,42
40472	Fournisse d'immob - cessions Oppositions			648 817,70	648 817,70			648 817,70	648 817,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		664 106,09	1 147,00	7 250,00			1 147,00	671 356,09		670 209,09
4047	Sous Total compte 4047		1 355 438,55	979 521,44	814 618,40			979 521,44	2 170 056,95		1 190 535,51
404	Sous Total compte 404		20 632 931,32	105 169 525,71	130 959 972,31			105 169 525,71	151 592 903,63		46 423 377,92
408	Fournis factures non parvenues		55 365 558,42	55 365 558,42	48 392 373,50			55 365 558,42	103 757 931,92		48 392 373,50
40976	Fournis autres avoirs contentieux	89,34						89,34		89,34	
4097	Sous Total compte 4097	89,34						89,34		89,34	
409	Sous Total compte 409	89,34						89,34		89,34	
40	Sous Total compte 40	89,34	87 114 881,93	828 706 348,91	839 104 248,84			828 706 438,25	926 219 130,77		97 512 692,52
411	Clients	7 157 404,10		97 125 678,23	97 107 704,20			104 283 082,33	97 107 704,20	7 175 378,13	
4161	Créances douteuses	357 804,07		32 157,22	101 175,56			389 961,29	101 175,56	288 785,73	
416	Sous Total compte 416	357 804,07		32 157,22	101 175,56			389 961,29	101 175,56	288 785,73	
418	Clients - produits non encore facturés	23 397 648,92		25 507 079,30	24 213 140,25			48 904 728,22	24 213 140,25	24 691 587,97	
41	Sous Total compte 41	30 912 857,09		122 664 914,75	121 422 020,01			153 577 771,84	121 422 020,01	32 155 751,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			5 502 238,50	5 502 238,50			5 502 238,50	5 502 238,50		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			78 645,00	78 645,00			78 645,00	78 645,00		0,00
425	Personnel - acomptes			723,00	723,00			723,00	723,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				90 533,00				90 533,00		90 533,00
428	Sous Total compte 428				90 533,00				90 533,00		90 533,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs	3 126,55						3 126,55		3 126,55	
42	Sous Total compte 42	3 126,55		5 581 606,50	5 672 139,50			5 584 733,05	5 672 139,50		87 406,45
431	Sécurité sociale			1 854 692,23	1 854 692,23			1 854 692,23	1 854 692,23		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 868 669,46	1 868 669,46			1 868 669,46	1 868 669,46		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				22 500,00				22 500,00		22 500,00
438	Sous Total compte 438				22 500,00				22 500,00		22 500,00
43	Sous Total compte 43			3 723 361,69	3 745 861,69			3 723 361,69	3 745 861,69		22 500,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 844 378,85		223 749 069,05	205 940 724,16			226 593 447,90	205 940 724,16	20 652 723,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 270 457,68		14 596 652,87	10 834 330,19			15 867 110,55	10 834 330,19	5 032 780,36	
441	Sous Total compte 441	4 114 836,53		238 345 721,92	216 775 054,35			242 460 558,45	216 775 054,35	25 685 504,10	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		84 373,58	84 373,58	1 286 822,28			84 373,58	1 371 195,86		1 286 822,28
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			28 278 684,38	28 278 684,38			28 278 684,38	28 278 684,38		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	286 307,28						286 307,28		286 307,28	
443	Sous Total compte 443	286 307,28	84 373,58	28 363 057,96	29 565 506,66			28 649 365,24	29 649 880,24		1 000 515,00
44551	Etat - TVA à décaisser			986 867,00	986 867,00			986 867,00	986 867,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			986 867,00	986 867,00			986 867,00	986 867,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 700 720,67		20 040 261,11	15 666 330,33			22 740 981,78	15 666 330,33	7 074 651,45	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 013 999,94		55 782 246,87	56 532 338,70			56 796 246,81	56 532 338,70	263 908,11	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			60 004 140,00	60 004 140,00			60 004 140,00	60 004 140,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 714 720,61		135 826 647,98	132 202 809,03			139 541 368,59	132 202 809,03	7 338 559,56	
44571	Etat - TVA collectée		49 940,56	12 931 359,14	13 555 248,12			12 931 359,14	13 605 188,68		673 829,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		49 940,56	12 931 359,14	13 555 248,12			12 931 359,14	13 605 188,68		673 829,54
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	121 981 087,00		60 246 771,00	986 867,00			182 227 858,00	986 867,00	181 240 991,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			309,00				309,00		309,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	217 801,85						217 801,85		217 801,85	
44588	Sous Total compte 44588	217 801,85						217 801,85		217 801,85	
4458	Sous Total compte 4458	122 198 888,85		60 247 080,00	986 867,00			182 445 968,85	986 867,00	181 459 101,85	
445	Sous Total compte 445	125 913 609,46	49 940,56	209 991 954,12	147 731 791,15			335 905 563,58	147 781 731,71	188 123 831,87	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 472 508,00	2 472 508,00			2 472 508,00	2 472 508,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		326 696,09	326 696,09	126 470,41			326 696,09	453 166,50		126 470,41
4487	Etat - produits à recevoir	807 191,33		5 526 689,77	807 191,33			6 333 881,10	807 191,33	5 526 689,77	
448	Sous Total compte 448	807 191,33	326 696,09	5 853 385,86	933 661,74			6 660 577,19	1 260 357,83	5 400 219,36	
44	Sous Total compte 44	131 121 944,60	461 010,23	485 026 627,86	397 478 521,90			616 148 572,46	397 939 532,13	218 209 040,33	
451015	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		88 334 067,31	776 915 044,27	763 207 413,30			776 915 044,27	851 541 480,61		74 626 436,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		88 334 067,31	776 915 044,27	763 207 413,30			776 915 044,27	851 541 480,61		74 626 436,34
45810912	Opér pour cpte de tiers - dépenses	6 934 555,77						6 934 555,77		6 934 555,77	
4581295	Opér pour cpte de tiers - dépenses					5 860 355,58		5 860 355,58		5 860 355,58	
4581601	Opér pour cpte de tiers - dépenses	128 838,96						128 838,96		128 838,96	
4581	Sous Total compte 4581	7 063 394,73				5 860 355,58		12 923 750,31		12 923 750,31	
45820912	Opérations pour cpte de tiers - recettes		6 902 238,76						6 902 238,76		6 902 238,76
4582286	Opérations pour cpte de tiers - recettes						101 820,00		101 820,00		101 820,00
4582293	Opérations pour cpte de tiers - recettes		47 812,83				95 625,67		143 438,50		143 438,50
4582295	Opérations pour cpte de tiers - recettes						9 107 281,71		9 107 281,71		9 107 281,71
4582601	Opérations pour cpte de tiers - recettes		342 758,69						342 758,69		342 758,69
4582	Sous Total compte 4582		7 292 810,28				9 304 727,38		16 597 537,66		16 597 537,66
458	Sous Total compte 458	7 063 394,73	7 292 810,28			5 860 355,58	9 304 727,38	12 923 750,31	16 597 537,66		3 673 787,35
45	Sous Total compte 45	7 063 394,73	95 626 877,59	776 915 044,27	763 207 413,30	5 860 355,58	9 304 727,38	789 838 794,58	868 139 018,27		78 300 223,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable			3 038 600,40	3 038 600,40			3 038 600,40	3 038 600,40		0,00
462	Sous Total compte 462			3 038 600,40	3 038 600,40			3 038 600,40	3 038 600,40		0,00
466	Excédnt de verSEment		13 794,60	6 902,53	4 517,58			6 902,53	18 312,18		11 409,65
46711	Autres comptes créditeurs		307 688,21	29 525 834,90	31 768 975,71			29 525 834,90	32 076 663,92		2 550 829,02
4671	Sous Total compte 4671		307 688,21	29 525 834,90	31 768 975,71			29 525 834,90	32 076 663,92		2 550 829,02
46721	Débiteurs divers - amiable	77 813 954,69		45 249 395,39	118 452 169,06			123 063 350,08	118 452 169,06	4 611 181,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux	74 722,14		23 240,87	37 853,75			97 963,01	37 853,75	60 109,26	
4672	Sous Total compte 4672	77 888 676,83		45 272 636,26	118 490 022,81			123 161 313,09	118 490 022,81	4 671 290,28	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec				0,84				0,84		0,84
467	Sous Total compte 467	77 888 676,83	307 688,21	74 798 471,16	150 258 999,36			152 687 147,99	150 566 687,57	2 120 460,42	
4686	Divers - charges à payer		437 319,33	437 319,33	720 970,87			437 319,33	1 158 290,20		720 970,87
4687	Divers - produits à recevoir	8 300,00		7 475 168,79	8 300,00			7 483 468,79	8 300,00	7 475 168,79	
468	Sous Total compte 468	8 300,00	437 319,33	7 912 488,12	729 270,87			7 920 788,12	1 166 590,20	6 754 197,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	77 896 976,83	758 802,14	85 756 462,21	154 031 388,21			163 653 439,04	154 790 190,35	8 863 248,69	
4711	Verst des régisseurs		81 531,46	2 961 145,60	2 544 973,70			2 961 145,60	2 626 505,16	334 640,44	
4712	Viremts réimputés		34 823,25	451 917,93	541 781,53			451 917,93	576 604,78		124 686,85
4713	Recettes perçues avant émission titres		18 267 634,46	533 760 978,40	536 396 440,12			533 760 978,40	554 664 074,58		20 903 096,18
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		497,21	955,37	476,56			955,37	973,77		18,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 011,78	25 816,40	27 599,40			25 816,40	32 611,18		6 794,78
47141	Sous Total compte 47141		5 508,99	26 771,77	28 075,96			26 771,77	33 584,95		6 813,18
4714	Sous Total compte 4714		5 508,99	26 771,77	28 075,96			26 771,77	33 584,95		6 813,18
4718	Autres recettes à régulariser		4 807 628,78	60 077 022,38	61 258 092,52			60 077 022,38	66 065 721,30		5 988 698,92
471	Sous Total compte 471		23 197 126,94	597 277 836,08	600 769 363,83			597 277 836,08	623 966 490,77		26 688 654,69
4721	Dép sans mandatement préalable	6 705,60		44 165 175,63	46 615 175,69			44 171 881,23	46 615 175,69		2 443 294,46
4722	DACR commission carte bancaire			0,84				0,84		0,84	
4728	DACR - autres dépenses à régul	951 189,52		18 309 504,71	18 314 554,71			19 260 694,23	18 314 554,71	946 139,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	957 895,12		62 474 681,18	64 929 730,40			63 432 576,30	64 929 730,40		1 497 154,10
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			15,99	15,99			15,99	15,99		0,00
478	Sous Total compte 478			15,99	15,99			15,99	15,99		0,00
47	Sous Total compte 47	957 895,12	23 197 126,94	659 752 533,25	665 699 110,22			660 710 428,37	688 896 237,16		28 185 808,79
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 028 571,45				2 314 285,71		37 028 571,45	2 314 285,71	34 714 285,74	
481	Sous Total compte 481	37 028 571,45				2 314 285,71		37 028 571,45	2 314 285,71	34 714 285,74	
487	Produits constatés d'avance				19 200 189,64				19 200 189,64		19 200 189,64
48	Sous Total compte 48	37 028 571,45			19 200 189,64		2 314 285,71	37 028 571,45	21 514 475,35	15 514 096,10	
491	Dépréciat comptes de clients		735 883,00						735 883,00		735 883,00
49	Sous Total compte 49		735 883,00						735 883,00		735 883,00
	Total classe 4	284 984 855,71	207 894 581,83	2 968 126 899,4	2 969 560 893,4	5 860 355,58	11 619 013,09	3 258 972 110,4	3 189 074 488,4	313 520 406,20	243 622 783,70
51178	Autres valeurs impayées			124,67	124,67			124,67	124,67		0,00
5117	Sous Total compte 5117			124,67	124,67			124,67	124,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			987,27	987,27			987,27	987,27		0,00
511	Sous Total compte 511			1 111,94	1 111,94			1 111,94	1 111,94		0,00
51	Sous Total compte 51			1 111,94	1 111,94			1 111,94	1 111,94		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 220,00		162,71	162,71			3 382,71	162,71	3 220,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	3 845,00			315,00			3 845,00	315,00	3 530,00	
541	Sous Total compte 541	7 065,00		162,71	477,71			7 227,71	477,71	6 750,00	
54	Sous Total compte 54	7 065,00		162,71	477,71			7 227,71	477,71	6 750,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			101 213 270,21	101 213 270,21			101 213 270,21	101 213 270,21		0,00
588	Autres virements internes			27 645 818,04	27 645 818,04			27 645 818,04	27 645 818,04		0,00
58	Sous Total compte 58			128 859 088,25	128 859 088,25			128 859 088,25	128 859 088,25		0,00
	Total classe 5	7 065,00		128 860 362,90	128 860 677,90			128 867 427,90	128 860 677,90	6 750,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					433 853,88	44 773,25	433 853,88	44 773,25	389 080,63	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					547,93		547,93		547,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					7 294,89	902,32	7 294,89	902,32	6 392,57	
6066	Carburants					36 803,47	4 758,14	36 803,47	4 758,14	32 045,33	
6068	Autres matières et fournitures					970,94		970,94		970,94	
606	Sous Total compte 606					479 471,11	50 433,71	479 471,11	50 433,71	429 037,40	
608	Frais accessoires d'achat					16,54		16,54		16,54	
60	Sous Total compte 60					479 487,65	50 433,71	479 487,65	50 433,71	429 053,94	
611	Sous-traitance générale					635 867 555,35	52 543 751,44	635 867 555,35	52 543 751,44	583 323 803,91	
6122	Crédit-bail mobilier					323 267,49		323 267,49		323 267,49	
612	Sous Total compte 612					323 267,49		323 267,49		323 267,49	
6132	Locations immobilières					2 081 285,85	901,38	2 081 285,85	901,38	2 080 384,47	
6135	Locations mobilières					20 273,61		20 273,61		20 273,61	
6137	Redev droits passage servitude diverses					806 215,76	160 363,19	806 215,76	160 363,19	645 852,57	
613	Sous Total compte 613					2 907 775,22	161 264,57	2 907 775,22	161 264,57	2 746 510,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					545 870,81	33 378,87	545 870,81	33 378,87	512 491,94	
61521	Bâtiments publics					22 562,16		22 562,16		22 562,16	
61528	Autres					135 725,68	11 406,60	135 725,68	11 406,60	124 319,08	
6152	Sous Total compte 6152					158 287,84	11 406,60	158 287,84	11 406,60	146 881,24	
61551	Mat roulant					18 511,15	1 729,00	18 511,15	1 729,00	16 782,15	
61558	Autres biens mobiliers					217 701,10	80 696,62	217 701,10	80 696,62	137 004,48	
6155	Sous Total compte 6155					236 212,25	82 425,62	236 212,25	82 425,62	153 786,63	
6156	Maintenance					7 297 250,96	1 524 498,96	7 297 250,96	1 524 498,96	5 772 752,00	
615	Sous Total compte 615					7 691 751,05	1 618 331,18	7 691 751,05	1 618 331,18	6 073 419,87	
6168	Autres					92 901,80		92 901,80		92 901,80	
616	Sous Total compte 616					92 901,80		92 901,80		92 901,80	
617	Etudes et recherches					977 848,64	228 612,04	977 848,64	228 612,04	749 236,60	
618	Divers					53 678,52	11 767,48	53 678,52	11 767,48	41 911,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					648 460 648,88	54 597 105,58	648 460 648,88	54 597 105,58	593 863 543,30	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					1 286 822,28		1 286 822,28		1 286 822,28	
6218	Autre personnel extérieur					774 342,96		774 342,96		774 342,96	
621	Sous Total compte 621					2 061 165,24		2 061 165,24		2 061 165,24	
6226	Honoraires					54 982,14	16 849,40	54 982,14	16 849,40	38 132,74	
6227	Frais d'actes et de contentieux					51 340,00	34 950,00	51 340,00	34 950,00	16 390,00	
6228	Divers					207 947,78	34 281,39	207 947,78	34 281,39	173 666,39	
622	Sous Total compte 622					314 269,92	86 080,79	314 269,92	86 080,79	228 189,13	
6231	Annonces et insertions					110 451,47	11 347,18	110 451,47	11 347,18	99 104,29	
6236	Catalogues et imprimés					156 292,29	47 957,00	156 292,29	47 957,00	108 335,29	
6238	Divers					68 353,43	3 813,00	68 353,43	3 813,00	64 540,43	
623	Sous Total compte 623					335 097,19	63 117,18	335 097,19	63 117,18	271 980,01	
6251	Voyages et déplacements					8 369,50		8 369,50		8 369,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					124,44		124,44		124,44	
625	Sous Total compte 625					8 493,94		8 493,94		8 493,94	
6261	Frais d'affranchissement					19 544,54		19 544,54		19 544,54	
6262	Frais de télécommunication					319 927,76	59 282,00	319 927,76	59 282,00	260 645,76	
626	Sous Total compte 626					339 472,30	59 282,00	339 472,30	59 282,00	280 190,30	
627	Services bancaires et assimilés					28 399,79	5 192,84	28 399,79	5 192,84	23 206,95	
6281	Concours divers - cotisations					105 150,00	2 500,00	105 150,00	2 500,00	102 650,00	
6282	Frais de gardiennage					130 419,45	9 615,30	130 419,45	9 615,30	120 804,15	
6283	Frais de nettoyage des locaux					112 774,55	16 691,85	112 774,55	16 691,85	96 082,70	
6287	Remboursements de frais					846 685,20	426 925,58	846 685,20	426 925,58	419 759,62	
6288	Autres					43 413,97		43 413,97		43 413,97	
628	Sous Total compte 628					1 238 443,17	455 732,73	1 238 443,17	455 732,73	782 710,44	
62	Sous Total compte 62					4 325 341,55	669 405,54	4 325 341,55	669 405,54	3 655 936,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					100 585,93		100 585,93		100 585,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					25 146,16		25 146,16		25 146,16	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					45 551,89		45 551,89		45 551,89	
633	Sous Total compte 633					171 283,98		171 283,98		171 283,98	
63512	Taxes foncières					2 494 581,38	632,00	2 494 581,38	632,00	2 493 949,38	
63513	Autres impôts locaux					1 351,26		1 351,26		1 351,26	
6351	Sous Total compte 6351					2 495 932,64	632,00	2 495 932,64	632,00	2 495 300,64	
635	Sous Total compte 635					2 495 932,64	632,00	2 495 932,64	632,00	2 495 300,64	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
63	Sous Total compte 63					2 670 216,62	632,00	2 670 216,62	632,00	2 669 584,62	
6411	Salaires, appoi base					4 371 028,71		4 371 028,71		4 371 028,71	
6413	Primes et gratifications					2 168 992,38		2 168 992,38		2 168 992,38	
6415	Supplément familial					40 846,61		40 846,61		40 846,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64198	Autres remboursements						12 970,18		12 970,18		12 970,18
6419	Sous Total compte 6419						12 970,18		12 970,18		12 970,18
641	Sous Total compte 641					6 580 867,70	12 970,18	6 580 867,70	12 970,18	6 567 897,52	
6451	Cotisations à l'URSSAF					985 078,38		985 078,38		985 078,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 230 482,04		1 230 482,04		1 230 482,04	
645	Sous Total compte 645					2 215 560,42		2 215 560,42		2 215 560,42	
6472	Verst au comité entreprise					190 446,00	49 154,00	190 446,00	49 154,00	141 292,00	
6474	Verst aux oeuvres sociales					3 816,00		3 816,00		3 816,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					21 935,52	1 455,09	21 935,52	1 455,09	20 480,43	
6476	Vêtements travail					8 713,45	5 542,28	8 713,45	5 542,28	3 171,17	
6478	Autres charges sociales diverses					8 904,02		8 904,02		8 904,02	
647	Sous Total compte 647					233 814,99	56 151,37	233 814,99	56 151,37	177 663,62	
648	Autres charges de personnel					295 029,29	22 000,00	295 029,29	22 000,00	273 029,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					9 325 272,40	91 121,55	9 325 272,40	91 121,55	9 234 150,85	
6542	Créances éteintes					673,20		673,20		673,20	
654	Sous Total compte 654					673,20		673,20		673,20	
65732	Région					562 657,55	303 120,93	562 657,55	303 120,93	259 536,62	
65734	Cnes					76 461,49	22 943,16	76 461,49	22 943,16	53 518,33	
6573	Sous Total compte 6573					639 119,04	326 064,09	639 119,04	326 064,09	313 054,95	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					540 714,00	296 488,30	540 714,00	296 488,30	244 225,70	
657	Sous Total compte 657					1 179 833,04	622 552,39	1 179 833,04	622 552,39	557 280,65	
658	Charges diverses gest courante					2 008,98		2 008,98		2 008,98	
65	Sous Total compte 65					1 182 515,22	622 552,39	1 182 515,22	622 552,39	559 962,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 912 277,69		11 912 277,69		11 912 277,69	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 139 436,96	3 426 116,43	3 139 436,96	3 426 116,43		286 679,47
6611	Sous Total compte 6611					15 051 714,65	3 426 116,43	15 051 714,65	3 426 116,43	11 625 598,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					15 051 714,65	3 426 116,43	15 051 714,65	3 426 116,43	11 625 598,22	
6688	Autre					144 900,00		144 900,00		144 900,00	
668	Sous Total compte 668					144 900,00		144 900,00		144 900,00	
66	Sous Total compte 66					15 196 614,65	3 426 116,43	15 196 614,65	3 426 116,43	11 770 498,22	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					33 861,98	2 881,95	33 861,98	2 881,95	30 980,03	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					24,00		24,00		24,00	
671	Sous Total compte 671					33 885,98	2 881,95	33 885,98	2 881,95	31 004,03	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 511 290,38		5 511 290,38		5 511 290,38	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 803 355,86		1 803 355,86		1 803 355,86	
678	Autres charges exceptionnelles					585 934,81	111 558,80	585 934,81	111 558,80	474 376,01	
67	Sous Total compte 67					7 934 467,03	114 440,75	7 934 467,03	114 440,75	7 820 026,28	
6811	DA - immob corpo et incorpo					31 977 030,47		31 977 030,47		31 977 030,47	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					500 000,00		500 000,00		500 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					32 477 030,47		32 477 030,47		32 477 030,47	
6862	DA - charges à répartir					2 314 285,71		2 314 285,71		2 314 285,71	
686	Sous Total compte 686					2 314 285,71		2 314 285,71		2 314 285,71	
68	Sous Total compte 68					34 791 316,18		34 791 316,18		34 791 316,18	
	Total classe 6					724 365 880,18	59 571 807,95	724 365 880,18	59 571 807,95	665 093 721,88	299 649,65
7061	Transports de voyageurs					17 971 689,10	108 519 267,05	17 971 689,10	108 519 267,05		90 547 577,95
7068	Services accessoires aux transports					557,26	2 902 166,72	557,26	2 902 166,72		2 901 609,46
706	Sous Total compte 706					17 972 246,36	111 421 433,77	17 972 246,36	111 421 433,77		93 449 187,41
7083	Locations diverses						274 815,93		274 815,93		274 815,93
7084	Mise à dispo persel facturée						92 874,09		92 874,09		92 874,09
7088	Aut prod activ annex cessions approv					740 909,09	12 018 132,44	740 909,09	12 018 132,44		11 277 223,35
708	Sous Total compte 708					740 909,09	12 385 822,46	740 909,09	12 385 822,46		11 644 913,37
70	Sous Total compte 70					18 713 155,45	123 807 256,23	18 713 155,45	123 807 256,23		105 094 100,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
734	Versement mobilité						356 666 605,96		356 666 605,96		356 666 605,96
739	Restitution de la taxe versement mobilit					831 705,04	39 272,23	831 705,04	39 272,23	792 432,81	
73	Sous Total compte 73					831 705,04	356 705 878,19	831 705,04	356 705 878,19		355 874 173,15
7471	Etat					75 442,50	8 057 967,90	75 442,50	8 057 967,90		7 982 525,40
7472	Région					308 408,52	17 056 729,80	308 408,52	17 056 729,80		16 748 321,28
7473	Dépt					423 340,31	36 014 689,60	423 340,31	36 014 689,60		35 591 349,29
7474	Cnes						2 477 987,69		2 477 987,69		2 477 987,69
7475	Grp coll						114 000 000,00		114 000 000,00		114 000 000,00
7478	Autres EPL						18 697,70		18 697,70		18 697,70
747	Sous Total compte 747					807 191,33	177 626 072,69	807 191,33	177 626 072,69		176 818 881,36
74	Sous Total compte 74					807 191,33	177 626 072,69	807 191,33	177 626 072,69		176 818 881,36
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						149 140,21		149 140,21		149 140,21
753	Compensation liée au relèvement du seuil						2 320 514,47		2 320 514,47		2 320 514,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
754	Forfait post stationnement						4 959 251,00		4 959 251,00		4 959 251,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire						3 250 000,00		3 250 000,00		3 250 000,00
7588	Autres					4 685 084,00	4 938 286,38	4 685 084,00	4 938 286,38		253 202,38
758	Sous Total compte 758					4 685 084,00	4 938 286,38	4 685 084,00	4 938 286,38		253 202,38
75	Sous Total compte 75					4 685 084,00	15 617 192,06	4 685 084,00	15 617 192,06		10 932 108,06
7681	Fonds de soutien - sortie des empr risqu					19 200 189,64	27 428 842,36	19 200 189,64	27 428 842,36		8 228 652,72
768	Sous Total compte 768					19 200 189,64	27 428 842,36	19 200 189,64	27 428 842,36		8 228 652,72
76	Sous Total compte 76					19 200 189,64	27 428 842,36	19 200 189,64	27 428 842,36		8 228 652,72
7711	Dédits et pénalités perçus					8 300,00	660 423,97	8 300,00	660 423,97		652 123,97
771	Sous Total compte 771					8 300,00	660 423,97	8 300,00	660 423,97		652 123,97
775	Produits cessions éléments actif						2 532 167,00		2 532 167,00		2 532 167,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						22 952 090,95		22 952 090,95		22 952 090,95
778	Autres produits exceptionnels						1 845 377,25		1 845 377,25		1 845 377,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					8 300,00	27 990 059,17	8 300,00	27 990 059,17		27 981 759,17
	Total classe 7					44 245 625,46	729 175 300,70	44 245 625,46	729 175 300,70	792 432,81	685 722 108,05
	Total général	2 153 493 444,4	2 153 493 444,4	3 200 381 991,4	3 186 790 219,4	954 993 649,58	968 585 422,35	6 308 869 085,4	6 308 869 085,4	2 971 732 954,4	2 971 732 954,20

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
TRANSPORTS AIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TRANSPORTS AIX	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	0,00	0,00	0,00	1 410 516,60	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	0,00	0,00	0,00	1 410 516,60	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TRANSPORTS AIX	0,00	0,00	0,00	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60
TOTAUX	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	1 410 516,60	1 410 516,60

Page des signatures

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2021

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

Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. Les dépenses et recettes à régulariser en solde au 31 décembre, notamment les recettes perçues avant émission de titres, constituent une masse non négligeable (plus de 28 Meuros, en augmentation de plus de 6 Meuros par rapport à 2020) susceptible de remettre en cause l'exactitude des résultats. Une opération sous mandat n'a plus été mouvementée en dépenses ou en recettes depuis plusieurs exercices. Il est détecté de nombreuses immobilisations en cours, des frais d'études et des frais d'insertion non intégrés ou non régularisés depuis plus de trois ans. Le suivi patrimonial apparaît améliorable, au regard notamment de l'obligation d'amortir les biens achevés et, le cas échéant, d'amortir et d'apurer les frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation.

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022

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 TRANSPORTS METROPOLITAINS** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022

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

A , le