

AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

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 24/02/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
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 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,59	Dotations	245,57
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 993,57	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	152,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	21,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	291,08
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 889,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 146,41	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 161,00	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 447,70
Créances	610,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	65,33
Disponibilités	158,90	Fournisseurs ⁽²⁾	95,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	31,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	769,03	Total dettes à court terme	126,87
Comptes de régularisations	0,23	TOTAL DETTES	192,21
		Comptes de régularisations	290,35
TOTAL ACTIF	2 930,25	TOTAL PASSIF	2 930,25

(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)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	14 587,68		14 587,68	14 587,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 740 917,16	747 349,08	1 993 568,08	2 103 127,89
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	202 361,33	49 520,83	152 840,50	163 102,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 957 866,17	796 869,91	2 160 996,26	2 280 818,07

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 957 866,17	796 869,91	2 160 996,26	2 280 818,07
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 957 866,17	796 869,91	2 160 996,26	2 280 818,07

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	274 277,46		274 277,46	89 625,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				1 331,95
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	335 848,49		335 848,49	963,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	158 902,14		158 902,14	89 226,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		769 028,09		769 028,09	181 146,58

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	229,60		229,60	229,60
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	229,60		229,60	229,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 727 123,86	796 869,91	2 930 253,95	2 462 194,25

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	245 569,51	245 569,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	21 378,01	20 573,01
	Résultat de l'exercice	291 082,92	805,00
	Subventions d'investissement	1 889 667,06	2 020 297,88
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 447 697,50	2 287 245,40

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	65 333,36	74 666,69
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	74 838,69	59 775,78
	Dettes fiscales et sociales	23 839,11	2 496,60
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 534,46	22 707,18
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7 662,14	11 931,50
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		192 207,76	171 577,75

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	290 348,69	3 371,10
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	290 348,69	3 371,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 930 253,95	2 462 194,25

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	359,11	245,03
Autres produits	84,22	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	443,33	245,03
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	352,15	240,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	130,38	131,75
Autres charges		
Charges courantes non financières	482,52	372,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-39,19	-127,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,76	3,11
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,76	-3,11
RESULTAT COURANT	-41,95	-130,63
Produits exceptionnels	381,67	131,43
Charges exceptionnelles	48,63	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	333,04	131,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	291,08	0,81

COMPTE DE RESULTAT 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	227 445,28	157 765,75
Divers produits d'exploitation	131 669,27	87 266,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	84 215,00	0,54
TOTAL I	443 329,55	245 032,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	133 300,00	113 706,21
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	218 845,67	127 095,27
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	130 375,00	131 751,66
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,06	
TOTAL II	482 520,73	372 553,14
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-39 191,18	-127 520,40
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 762,67	3 108,00
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 762,67	3 108,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 762,67	-3 108,00
A + B - RESULTAT COURANT	-41 953,85	-130 628,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	251 037,51	802,58
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	130 630,82	130 630,82
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	381 668,33	131 433,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	10 893,56	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	37 738,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	48 631,56	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	333 036,77	131 433,40

COMPTE DE RESULTAT 2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	824 997,88	376 466,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	533 914,96	375 661,14
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	291 082,92	805,00

Opérations Compte de Tiers

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	292 194,02	681 978,01	974 172,03
Titres de recette émis (b)	175 099,77	884 032,50	1 059 132,27
Réductions de titres (c)		59 034,62	59 034,62
Recettes nettes (d = b - c)	175 099,77	824 997,88	1 000 097,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	292 194,02	681 978,01	974 172,03
Mandats émis (f)	195 242,11	593 334,27	788 576,38
Annulations de mandats (g)		59 419,31	59 419,31
Depenses nettes (h = f - g)	195 242,11	533 914,96	729 157,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		291 082,92	270 940,58
(h - d) Déficit	20 142,34		

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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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 REG RESEAU CHALEUR METRO.					
Investissement	59 716,01		-20 142,34		39 573,67
Fonctionnement	21 378,01		291 082,92		312 460,93
Sous-Total	81 094,02		270 940,58		352 034,60
TOTAL III	81 094,02		270 940,58		352 034,60
TOTAL I + II + III	81 094,02		270 940,58		352 034,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	9 400,00		9 400,00	9 333,33		9 333,33	66,67
21	Immobilisations corporelles	3 200,00	5 000,00	8 200,00				8 200,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	1 500,00		1 500,00				1 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 100,00	5 000,00	19 100,00	9 333,33		9 333,33	9 766,67
Opération n ° 2017407100	Opération d'équipement n° 2017407100	45 500,00	96 094,02	141 594,02	55 277,96		55 277,96	86 316,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	45 500,00	96 094,02	141 594,02	55 277,96		55 277,96	86 316,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 600,00	101 094,02	160 694,02	64 611,29		64 611,29	96 082,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 500,00		131 500,00	130 630,82		130 630,82	869,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 500,00		131 500,00	130 630,82		130 630,82	869,18
TOTAL GENERAL		191 100,00	101 094,02	292 194,02	195 242,11		195 242,11	96 951,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles				44 724,77		44 724,77	-44 724,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				44 724,77		44 724,77	-44 724,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				44 724,77		44 724,77	-44 724,77
021	Virement de la section d'exploitation	58 100,00	36 378,01	94 478,01				94 478,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	133 000,00	5 000,00	138 000,00	130 375,00		130 375,00	7 625,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	191 100,00	41 378,01	232 478,01	130 375,00		130 375,00	102 103,01
001	Solde d'exécution de la section d'invest		59 716,01	59 716,01				59 716,01
TOTAL GENERAL		191 100,00	101 094,02	292 194,02	175 099,77		175 099,77	117 094,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	341 000,00	36 000,00	377 000,00	405 770,21	56 686,65	349 083,56	27 916,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00	5 794,77	2 732,66	3 062,11	937,89
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	0,06		0,06	99,94
66	Charges financières	2 900,00		2 900,00	2 762,67		2 762,67	137,33
67	Charges exceptionnelles	114 000,00	-56 000,00	58 000,00	48 631,56		48 631,56	9 368,44
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	7 500,00		7 500,00				7 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	469 500,00	-20 000,00	449 500,00	462 959,27	59 419,31	403 539,96	45 960,04
023	Virement à la section d'investissement (	58 100,00	36 378,01	94 478,01				94 478,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	133 000,00	5 000,00	138 000,00	130 375,00		130 375,00	7 625,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	191 100,00	41 378,01	232 478,01	130 375,00		130 375,00	102 103,01
TOTAL GENERAL		660 600,00	21 378,01	681 978,01	593 334,27	59 419,31	533 914,96	148 063,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	529 100,00		529 100,00	418 149,17	59 034,62	359 114,55	169 985,45
75	Autres produits de gestion courante				84 215,00		84 215,00	-84 215,00
77	Produits exceptionnels				251 037,51		251 037,51	-251 037,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	529 100,00		529 100,00	753 401,68	59 034,62	694 367,06	-165 267,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 500,00		131 500,00	130 630,82		130 630,82	869,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	131 500,00		131 500,00	130 630,82		130 630,82	869,18
002	Résultat d'exploitation reporté		21 378,01	21 378,01				21 378,01
TOTAL GENERAL		660 600,00	21 378,01	681 978,01	884 032,50	59 034,62	824 997,88	-143 019,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 333,33		9 333,33
Opération n° 21352017407100	Installations générales agencements et a	55 277,96		55 277,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174071	Opération d'équipement n° 2017407100	55 277,96		55 277,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	55 277,96		55 277,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	64 611,29		64 611,29
13912	Subvention équipement transférées au com	13 896,56		13 896,56
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 562,48		2 562,48
13916	Subventions d'équipement transférées au	94 400,00		94 400,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 771,78		19 771,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 630,82		130 630,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	130 630,82		130 630,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	195 242,11		195 242,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	44 724,77		44 724,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	44 724,77		44 724,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 724,77		44 724,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 724,77		44 724,77
28131	Bâtiments	11 662,00		11 662,00
28135	Amortissements installations générales a	105 734,00		105 734,00
28138	Amortissements autres constructions	2 717,00		2 717,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 994,00		9 994,00
28154	Matériel industriel	268,00		268,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 375,00		130 375,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	130 375,00		130 375,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	175 099,77		175 099,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	169 936,00	36 636,00	133 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	76 063,95	7 672,60	68 391,35
611	Sous-traitance générale	10 371,92	1 979,25	8 392,67
61558	Autres biens mobiliers	92 020,72	10 398,80	81 621,92
617	Etudes et recherches	57 377,62		57 377,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	405 770,21	56 686,65	349 083,56
6215	Personnel affecté par la collectivité de	5 794,77	2 732,66	3 062,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 794,77	2 732,66	3 062,11
658	Charges diverses de gestion courante	0,06		0,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,06		0,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 762,67		2 762,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 762,67		2 762,67
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	8 024,26		8 024,26
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 869,30		2 869,30
678	Autres charges exceptionnelles	37 738,00		37 738,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	48 631,56		48 631,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	462 959,27	59 419,31	403 539,96
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	130 375,00		130 375,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 375,00		130 375,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 375,00		130 375,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	593 334,27	59 419,31	533 914,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	118 208,90	27 765,13	90 443,77
703	Ventes de produits résiduels	41 225,50		41 225,50
706	Prestations de services	258 714,77	31 269,49	227 445,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	418 149,17	59 034,62	359 114,55
757	Redevances versées par les fermiers et c	83 215,00		83 215,00
7588	Autres	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	84 215,00		84 215,00
7711	Dédits et pénalités perçus	36 600,00		36 600,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	214 437,51		214 437,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	251 037,51		251 037,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	753 401,68	59 034,62	694 367,06
777	Quote-part des subventions d'investissem	130 630,82		130 630,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 630,82		130 630,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 630,82		130 630,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	884 032,50	59 034,62	824 997,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		245 569,51					245 569,51			245 569,51
102	Sous Total compte 102		245 569,51					245 569,51			245 569,51
10	Sous Total compte 10		245 569,51					245 569,51			245 569,51
110	Report à nouveau solde créditeur		20 573,01		805,00			21 378,01			21 378,01
11	Sous Total compte 11		20 573,01		805,00			21 378,01			21 378,01
12	Résultat exercice bénéf ou perte		805,00	805,00				805,00	805,00		0,00
12	Sous Total compte 12		805,00	805,00				805,00	805,00		0,00
1312	Région		277 931,23					277 931,23			277 931,23
1315	Grp coll		51 249,65					51 249,65			51 249,65
1316	Autres EPL		1 888 000,00					1 888 000,00			1 888 000,00
1318	Autres		395 436,72					395 436,72			395 436,72
131	Sous Total compte 131		2 612 617,60					2 612 617,60			2 612 617,60
13912	Subv équipt transf - Région	49 093,57				13 896,56		62 990,13		62 990,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	7 444,47				2 562,48		10 006,95		10 006,95	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	484 375,00				94 400,00		578 775,00		578 775,00	
13918	Subv équipt transf autres	51 406,68				19 771,78		71 178,46		71 178,46	
1391	Sous Total compte 1391	592 319,72				130 630,82		722 950,54		722 950,54	
139	Sous Total compte 139	592 319,72				130 630,82		722 950,54		722 950,54	
13	Sous Total compte 13	592 319,72	2 612 617,60			130 630,82		722 950,54	2 612 617,60		1 889 667,06
1641	Emprunts en euros		74 666,69			9 333,33		9 333,33	74 666,69		65 333,36
164	Sous Total compte 164		74 666,69			9 333,33		9 333,33	74 666,69		65 333,36
16	Sous Total compte 16		74 666,69			9 333,33		9 333,33	74 666,69		65 333,36
	Total classe 1	592 319,72	2 954 231,81	805,00	805,00	139 964,15		733 088,87	2 955 036,81	722 950,54	2 944 898,48
2031	Frais d'études	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
203	Sous Total compte 203	14 587,68						14 587,68		14 587,68	
20	Sous Total compte 20	14 587,68						14 587,68		14 587,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	381 198,98						381 198,98		381 198,98	
2135	Instal gales agencé amégts const	2 294 804,99				55 277,96	44 724,77	2 350 082,95	44 724,77	2 305 358,18	
2138	Autres constructions	54 360,00						54 360,00		54 360,00	
213	Sous Total compte 213	2 730 363,97				55 277,96	44 724,77	2 785 641,93	44 724,77	2 740 917,16	
2151	Instal complexes spécial	4 800,74						4 800,74		4 800,74	
2153	Instal à caractère spécif	195 412,59						195 412,59		195 412,59	
2154	Mat indust	2 148,00						2 148,00		2 148,00	
215	Sous Total compte 215	202 361,33						202 361,33		202 361,33	
21	Sous Total compte 21	2 932 725,30				55 277,96	44 724,77	2 988 003,26	44 724,77	2 943 278,49	
28131	Bâtiments		73 101,21				11 662,00		84 763,21		84 763,21
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		540 547,87				105 734,00		646 281,87		646 281,87
28138	Amort autres constructions		13 587,00				2 717,00		16 304,00		16 304,00
2813	Sous Total compte 2813		627 236,08				120 113,00		747 349,08		747 349,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial		4 800,74						4 800,74		4 800,74
28153	Instal à caractère spécif		33 653,09				9 994,00		43 647,09		43 647,09
28154	Mat indust		805,00				268,00		1 073,00		1 073,00
2815	Sous Total compte 2815		39 258,83				10 262,00		49 520,83		49 520,83
281	Sous Total compte 281		666 494,91				130 375,00		796 869,91		796 869,91
28	Sous Total compte 28		666 494,91				130 375,00		796 869,91		796 869,91
	Total classe 2	2 947 312,98	666 494,91			55 277,96	175 099,77	3 002 590,94	841 594,68	2 957 866,17	796 869,91
4011	Fournisseurs		3 089,13	377 330,71	374 241,58			377 330,71	377 330,71		0,00
401	Sous Total compte 401		3 089,13	377 330,71	374 241,58			377 330,71	377 330,71		0,00
4041	Fournis immob		2 172,72	68 506,27	66 333,55			68 506,27	68 506,27		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 534,46					20 534,46	20 534,46		20 534,46
4047	Sous Total compte 4047		20 534,46						20 534,46		20 534,46
404	Sous Total compte 404		22 707,18	68 506,27	66 333,55			68 506,27	89 040,73		20 534,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		56 686,65	56 686,65	74 838,69			56 686,65	131 525,34		74 838,69
40	Sous Total compte 40		82 482,96	502 523,63	515 413,82			502 523,63	597 896,78		95 373,15
411	Clients	14 861,52		507 432,64	345 088,74			522 294,16	345 088,74	177 205,42	
4161	Créances douteuses	20 441,40			4 528,09			20 441,40	4 528,09	15 913,31	
416	Sous Total compte 416	20 441,40			4 528,09			20 441,40	4 528,09	15 913,31	
418	Clients - produits non encore facturés	54 322,12		81 158,73	54 322,12			135 480,85	54 322,12	81 158,73	
41	Sous Total compte 41	89 625,04		588 591,37	403 938,95			678 216,41	403 938,95	274 277,46	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 732,66	2 732,66			2 732,66	2 732,66		0,00
443	Sous Total compte 443			2 732,66	2 732,66			2 732,66	2 732,66		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			14 417,00	35 194,00			14 417,00	35 194,00		20 777,00
4455	Sous Total compte 4455			14 417,00	35 194,00			14 417,00	35 194,00		20 777,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	362,12		11 056,00	11 418,12			11 418,12	11 418,12		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	280,83		45 544,05	45 824,88			45 824,88	45 824,88		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	689,00		12 765,00	13 454,00			13 454,00	13 454,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 331,95		69 365,05	70 697,00			70 697,00	70 697,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée	236,06		83 082,62	83 318,68			83 318,68	83 318,68		0,00
4457	Sous Total compte 4457	236,06		83 082,62	83 318,68			83 318,68	83 318,68		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			10 302,00	10 302,00			10 302,00	10 302,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			10 302,00	10 302,00			10 302,00	10 302,00		0,00
445	Sous Total compte 445	1 568,01		177 166,67	199 511,68			178 734,68	199 511,68		20 777,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 732,66	2 732,66	3 062,11			2 732,66	5 794,77		3 062,11
448	Sous Total compte 448		2 732,66	2 732,66	3 062,11			2 732,66	5 794,77		3 062,11
44	Sous Total compte 44	1 568,01	2 732,66	182 631,99	205 306,45			184 200,00	208 039,11		23 839,11
466	Excédit de verSEment		11 931,50	3 371,10	-898,26			3 371,10	11 033,24		7 662,14
46711	Autres comptes créditeurs			47 837,85	47 837,85			47 837,85	47 837,85		0,00
4671	Sous Total compte 4671			47 837,85	47 837,85			47 837,85	47 837,85		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	963,09		346 175,39	11 289,99			347 138,48	11 289,99	335 848,49	
46726	Débiteurs divers - contentieux			963,09	963,09			963,09	963,09		0,00
4672	Sous Total compte 4672	963,09		347 138,48	12 253,08			348 101,57	12 253,08	335 848,49	
467	Sous Total compte 467	963,09		394 976,33	60 090,93			395 939,42	60 090,93	335 848,49	
46	Sous Total compte 46	963,09	11 931,50	398 347,43	59 192,67			399 310,52	71 124,17	328 186,35	
4713	Recettes perçues avant émission titres				284 301,81				284 301,81		284 301,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 371,10	2 733,67	5 409,45			2 733,67	8 780,55		6 046,88
47141	Sous Total compte 47141		3 371,10	2 733,67	5 409,45			2 733,67	8 780,55		6 046,88
4714	Sous Total compte 4714		3 371,10	2 733,67	5 409,45			2 733,67	8 780,55		6 046,88
4718	Autres recettes à régulariser			5 528,09	5 528,09			5 528,09	5 528,09		0,00
471	Sous Total compte 471		3 371,10	8 261,76	295 239,35			8 261,76	298 610,45		290 348,69
4721	Dép sans mandatement préalable	229,60		12 096,00	12 096,00			12 325,60	12 096,00	229,60	
4728	DACR - autres dépenses à régul			25,47	25,47			25,47	25,47		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	229,60		12 121,47	12 121,47			12 351,07	12 121,47	229,60	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,49	1,49			1,49	1,49		0,00
478	Sous Total compte 478			1,49	1,49			1,49	1,49		0,00
47	Sous Total compte 47	229,60	3 371,10	20 384,72	307 362,31			20 614,32	310 733,41		290 119,09
	Total classe 4	92 385,74	100 518,22	1 692 479,14	1 491 214,20			1 784 864,88	1 591 732,42	610 355,55	417 223,09
515	Compte au trésor	89 226,50		936 967,23	867 291,59			1 026 193,73	867 291,59	158 902,14	
51921	Avances coll rattach régies non person			341 000,00	341 000,00			341 000,00	341 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			341 000,00	341 000,00			341 000,00	341 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			341 000,00	341 000,00			341 000,00	341 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	89 226,50		1 277 967,23	1 208 291,59			1 367 193,73	1 208 291,59	158 902,14	
580	Opérations d'ordre budgétaires			261 005,82	261 005,82			261 005,82	261 005,82		0,00
58	Sous Total compte 58			261 005,82	261 005,82			261 005,82	261 005,82		0,00
	Total classe 5	89 226,50		1 538 973,05	1 469 297,41			1 628 199,55	1 469 297,41	158 902,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60221	Combustibles et carburants					169 936,00	36 636,00	169 936,00	36 636,00	133 300,00	
6022	Sous Total compte 6022					169 936,00	36 636,00	169 936,00	36 636,00	133 300,00	
602	Sous Total compte 602					169 936,00	36 636,00	169 936,00	36 636,00	133 300,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					76 063,95	7 672,60	76 063,95	7 672,60	68 391,35	
606	Sous Total compte 606					76 063,95	7 672,60	76 063,95	7 672,60	68 391,35	
60	Sous Total compte 60					245 999,95	44 308,60	245 999,95	44 308,60	201 691,35	
611	Sous-traitance générale					10 371,92	1 979,25	10 371,92	1 979,25	8 392,67	
61558	Autres biens mobiliers					92 020,72	10 398,80	92 020,72	10 398,80	81 621,92	
6155	Sous Total compte 6155					92 020,72	10 398,80	92 020,72	10 398,80	81 621,92	
615	Sous Total compte 615					92 020,72	10 398,80	92 020,72	10 398,80	81 621,92	
617	Etudes et recherches					57 377,62		57 377,62		57 377,62	
61	Sous Total compte 61					159 770,26	12 378,05	159 770,26	12 378,05	147 392,21	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					5 794,77	2 732,66	5 794,77	2 732,66	3 062,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					5 794,77	2 732,66	5 794,77	2 732,66	3 062,11	
62	Sous Total compte 62					5 794,77	2 732,66	5 794,77	2 732,66	3 062,11	
658	Charges diverses gest courante					0,06		0,06		0,06	
65	Sous Total compte 65					0,06		0,06		0,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 762,67		2 762,67		2 762,67	
6611	Sous Total compte 6611					2 762,67		2 762,67		2 762,67	
661	Sous Total compte 661					2 762,67		2 762,67		2 762,67	
66	Sous Total compte 66					2 762,67		2 762,67		2 762,67	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					8 024,26		8 024,26		8 024,26	
671	Sous Total compte 671					8 024,26		8 024,26		8 024,26	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 869,30		2 869,30		2 869,30	
678	Autres charges exceptionnelles					37 738,00		37 738,00		37 738,00	
67	Sous Total compte 67					48 631,56		48 631,56		48 631,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					130 375,00		130 375,00		130 375,00	
681	Sous Total compte 681					130 375,00		130 375,00		130 375,00	
68	Sous Total compte 68					130 375,00		130 375,00		130 375,00	
	Total classe 6					593 334,27	59 419,31	593 334,27	59 419,31	533 914,96	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					27 765,13	118 208,90	27 765,13	118 208,90		90 443,77
703	Ventes de produits résiduels						41 225,50		41 225,50		41 225,50
706	Prestations de services					31 269,49	258 714,77	31 269,49	258 714,77		227 445,28
70	Sous Total compte 70					59 034,62	418 149,17	59 034,62	418 149,17		359 114,55
757	Redev versées fermiers concessionnaire						83 215,00		83 215,00		83 215,00
7588	Autres						1 000,00		1 000,00		1 000,00
758	Sous Total compte 758						1 000,00		1 000,00		1 000,00
75	Sous Total compte 75						84 215,00		84 215,00		84 215,00
7711	Dédits et pénalités perçus						36 600,00		36 600,00		36 600,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						214 437,51		214 437,51		214 437,51
771	Sous Total compte 771						251 037,51		251 037,51		251 037,51
777	Quote part subv invest virée au résult						130 630,82		130 630,82		130 630,82
77	Sous Total compte 77						381 668,33		381 668,33		381 668,33
	Total classe 7					59 034,62	884 032,50	59 034,62	884 032,50		824 997,88
	Total général	3 721 244,94	3 721 244,94	3 232 257,19	2 961 316,61	847 611,00	1 118 551,58	7 801 113,13	7 801 113,13	4 983 989,36	4 983 989,36

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

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

Page des signatures

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2021

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

Observations : Les contrôles détectent des frais d'études non intégrés ou non amortis depuis plus de trois ans. Les frais d'études doivent être intégrés aux immobilisations concernées pour garantir la sincérité de leur éventuel plan d'amortissement. Ceux non suivis de réalisation doivent être amortis, puis sortis de l'inventaire et de l'état de l'actif. Dans un cas comme dans l'autre, le suivi patrimonial n'apparaît pas fiable au regard du champ de l'amortissement obligatoire. Le service a eu recours à un compte d'achats stockés pour 133 300,00 euros mais ne procède à aucun suivi des stocks.

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

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 REG RESEAU CHALEUR METRO.** 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