

Budget 00 - Budget principal - Synthèse des Charges et Ressources

Exercice 2019- Compte administratif

Références		Nature	Réalisé 2 018	Réalisé 2 019	Reports	Ecart réalisé 2019 / 2018	Ecart en %	Total votés 2019	Ecart réalisé / voté 2019	BP 2020
D	001	Déficit investissement reporté	-32 814 696	-24 331 127		8 483 569		-24 331 127	0	
R	1 068	Excédent fonctionnement capitalisé reporté	24 918 347	7 184 406		-17 733 941		7 184 406	0	
R	002	Excédent fonctionnement reporté	58 211	8 373 850		8 315 639		8 373 850	0	
Résultat net			-7 838 138	-8 772 871		-934 733		-8 772 871	0	0
D	001	Déficit investissement Budget annexe St Ladre		-39 296				-39 296	0	
D	002	Déficit fonctionnement budget annexe St Ladre		-191 246				-191 245,51	0	
Résultat net			-7 838 138	-9 003 412				-9 003 412	0	0
933	73111.1	Taxes foncières et d'habitation - Rôles généraux	59 345 839	60 140 997		795 158	1%	60 025 485	115 512	60 828 987
933	73111.2	Taxes foncières et d'habitation - Rôles supplémentaires	694 995	738 882		43 887	6%	600 000	138 882	600 000
933	73112.1	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Rôles	14 059 855	14 291 960		232 105	2%	14 291 960	0	14 791 846
933	73113	Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)	3 008 710	2 972 831		-35 879	-1%	2 859 921	112 910	2 900 000
933	73114	Impôt forfait sur entreprises de réseau (IFER)	625 027	653 172		28 145	5%	633 157	20 015	640 000
933	73 223	FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources	3 395 325	3 397 923		2 598	0%	3 397 923	0	3 397 923
933	7 325	Fonds de Péréquation des Ressources Com. et Intercommunales (FNPIC)	2 786 830	2 907 655		120 825	4%	2 907 655	0	2 907 655
933	73 211	Transferts- Versement des Communes(recette)	10 733 517	10 801 962		68 445	1%	10 805 729	-3 767	10 799 652
933	7 364	Autres taxes	96 806	121 760		24 955	26%	92 000	29 760	100 000
		Impôt locaux, taxes et fiscalité reversée	94 746 904	96 027 142		1 280 239	1%	95 613 830	413 312	96 966 063
932	74835	Etat - Compens. exo de taxe d'hab.	2 070 117	2 209 033		138 916	7%	2 209 033	0	2 200 000
932	74834	Etat - Compens. exo des taxes fonc.	65 624	67 129		1 505	2%	67 726	-597	65 000
932	74833	Etat - Compensation au titre de la TP	0	318 300		318 300		313 164	5 136	320 000
933	748313	Dotation de compensation réforme de la TP (DCRTP)	1 949 183	1 860 662		-88 521	-5%	1 949 183	-88 521	1 915 696
932	744	FCTVA/entretien bâtiments	386 427	157 866		-228 560	-59%	400 000	-242 134	400 000
932	748314	Dot unique des compensations spécifiques des TP	43 142	0		-43 142	-100%	0	0	0
		Contributions directes et compensations	4 514 493	4 612 990		98 498	2%	4 939 106	-326 116	4 900 696
932	74124	Dotations de base des groupe. de com.	1 848 190	2 049 613		201 423	11%	2 049 613	0	2 049 613
932	74 126	Dotation de compensation	17 452 280	17 051 556		-400 724	-2%	17 051 556	0	17 051 556
		Dotation de l'Etat	19 300 470	19 101 169		-199 301	-1%	19 101 169	0	19 101 169
Divers	70845	Mise à dispo Amiens - Principal	60 534 238	61 508 744		974 505	2%	61 403 859	104 885	60 973 283
820.76	70845	Pôle Métropolitain	0	478 043		478 043		454 209	23 834	651 777
820.091	70845	Urbanisme réglementaire	323 542	407 056		83 514	26%	421 203	-14 147	421 768
833.03	70845	Association des Hortillonages	0	189 866		189 866		134 625	55 241	138 005
920/928	70 845	Mutualisation frais de personnel	19 565 777	19 503 390		-62 387	0%	19 913 000	-409 610	20 156 000
920/928	845/708	Personnel mutualisé Budget annexes	2 633 118	2 643 444		10 326	0%	2 632 000	11 444	2 690 500
920/928	845/708	Personnel mutualisé CCAS	653 475	661 332		7 857	1%	653 000	8 332	668 000
20.01/61.0	70 841	Mise à dispo CCAS	2 003 783	1 933 359		-70 424	-4%	1 960 827	-27 468	2 037 547
31%	70 848	Personnels EPCC facturés	418 716	381 994		-36 722	-9%	367 193	14 801	368 571
020.02	70 848	Autres mises à dispositions facturées (COS, Europamie)	360 156	294 957		-65 199	-18%	223 734	71 223	180 542
020.651	7%	Convention FIPHFP	250 865	177 834		-73 031	-29%	100 000	77 834	0
020.02	6 419	Remboursement sur rémunérations de personnel (CPA)	276 962	263 530		-13 431	-5%	200 000	63 530	250 000
020.02	6459	Remboursement sur charges (CNRACL)	57 064	78 136		21 073	37%	75 000	3 136	75 000
Div	773	Mandats annulés	148 293	31 319		-116 974	-79%	0	31 319	0
90.03	74718	Emplois aidés	46 224	0		-46 224	-100%	66 000	-66 000	60 000
		Total des recettes de personnel	87 272 213	88 553 005		1 280 792	1,5%	88 604 650	-51 645	88 670 993
Div	70%	Produits des services et ventes diverses	6 445 895	7 005 793		559 897	9%	6 482 005	523 788	7 733 959
Div	73%	Taxe de séjour et droit stationnement	721 924	769 167		47 243	7%	700 000	69 167	381 820
Div	74%	Dotations et participations	1 866 309	3 503 207		1 636 898	88%	2 429 071	1 074 136	2 321 815
Div	75%	Revenus des immeubles et redevances fermiers	1 811 669	2 054 978		243 309	13%	1 768 440	286 538	1 876 450
Div	7 788	Produits exceptionnels-Indemnisation	708 918	145 897		-563 021	-79%	330 000	-184 103	337 510
Div	77%	Autres produits exceptionnels	849 319	195 346		-653 973	-77%	409 500	-214 154	573 700
		Recettes d'activité des services	12 404 034	13 674 387		1 270 353	10%	12 119 016	1 555 371	13 225 254
020.03	70875	Mutualisation - Amiens	8 183 906	8 322 650		138 744	2%	7 753 788	568 862	8 406 000
810	70 875	Mutualisation - Amiens	2 148 239	2 035 213		-113 026	-5%	2 690 845	-655 632	2 056 000
020.03	70 873	Mutualisation - CCAS Amiens	367 283	359 941		-7 342	-2%	347 608	12 333	351 000
020.03	70872	Mutualisation - budgets annexes Métro	1 045 202	990 410		-54 792	-5%	1 053 989	-63 579	1 065 600
		Mutualisation	11 744 630	11 708 214		-36 416	0%	11 846 230	-138 016	11 878 600
		RECETTES COURANTES NETTES	229 982 743	233 676 908		3 694 165	2%	232 224 001	1 452 907	234 742 775

Références		Nature	Réalisé 2 018	Réalisé 2 019	Reports	Ecart réalisé 2019 / 2018	Ecart en %	Total votés 2019	Ecart réalisé / voté 2019	BP 2020
Div	64-633%	Personnel propre	66 999 528	66 219 060		-780 468	-1%	66 524 632	-305 572	69 724 533
Div	64-633%	Personnel non permanent	3 119 969	3 067 276		-52 693	-2%	2 907 200	160 076	2 428 050
Div	64118%	Heures supplémentaires	637 363	758 618		121 255	19%	607 600	151 018	610 350
90.03	64-633%	Emplois aidés	273 603	310 235		36 631	13%	250 000	60 235	345 000
									0	0
Div	64-633%	Personnel mis à disposition Ville d'Amiens	60 534 965	61 460 330		925 364	2%	61 403 859	56 471	60 973 283
816.01	64-633%	Personnel mis à disposition Amiens Chaleur urbaine	0	0				0	0	0
820.75	64%	Pôle Métropolitain	0	471 726		471 726		692 185	-220 459	651 777
820.091	64%	Urbanisme réglementaire	323 542	313 444		-10 098		421 203	-107 759	321 768
833.03	64%	Association des Hortillonages	0					134 625	-134 625	378 723
520.01-61.00	64-633%	Personnel (<i>permanent+non permanent</i>) mis à disposition du CCAS d'Amiens	2 006 877	1 934 376		-72 501	-4%	1 960 827	-26 451	2 037 547
312.01	64-633%	Personnel permanent EPCC remboursé (ESAD ,	431 046	383 222		-47 824	-11%	367 193	16 029	368 571
313.02		Cirque)								
020.02	64-633%	Autres mises à dispositions facturées (COS,...)	380 674	241 536		-139 138	-37%	223 734	17 802	338 506
020.651	64%	Actions handicap	67 571	18 191		-49 380	-73%	254 000	-235 809	131 500
020.02	6256.1	Missions	102 665	103 990		1 325	1%	100 000	3 990	100 000
020.06	6 184	Formation	295 809	429 339		133 531	45%	562 300	-132 961	480 000
020.02	6455-6478	Assurance capital décès titulaires+ santé	533 203	342 522		-190 681	-36%	390 000	-47 478	390 000
020.652	Div	Médecine du travail	358 414	356 838		-1 576	0%	428 000	-71 162	429 100
020.02	6475.1	Accidents du travail	235 297	269 747		34 451	15%	300 000	-30 253	250 000
020.02	6475.2	Frais médicaux	37 637	58 952		21 315	57%	50 000	8 952	70 000
020.02	6453.1	Cotisations caisses de retraites	58 398	141 661		83 263	143%	60 000	81 661	60 000
020.02	6488	Autres charges (dont médailles du travail)	94 090	180 621		86 531	92%	320 000	-139 379	242 000
020.02	6 218	Autres personnel extérieur	0	0		0		0	0	0
020.02	625%	Voyages -déplacements -déménagement	0	0		0		5 000	-5 000	0
020.02	62 878	Remboursement de frais à d'autres organismes	113 437	75 237		-38 201	-34%	65 000	10 237	65 000
Div	6%	Divers (annulation titres, except...)	-21 349	7 091		28 440	-133%	40 000	-32 909	0
020.02	637	Egalité professionnelle	-53 189	58 689		111 878	-210%	75 000	-16 311	0
020.02	6 574	Subvention de fonctionnement du COS	1 291 900	1 287 200		-4 700	0%	1 300 000	-12 800	1 300 000
		Total des dépenses de personnel	137 821 449	138 489 902		668 453	0,5%	139 442 358	-952 456	141 695 708
933	739%	Restitution et dégrèvements fiscaux	13 532	15 409		1 878	13,9%	102 943	-87 534	80 100
933	73 925	Fonds de péréquation ressources communales	537 360	559 703		22 343	4,2%	537 360	22 343	559 703
933	739211.	Attribution de compensation pole Métropolitain								233 450
933	73 921	Transferts- Versement aux Communes	3 002 365	2 967 953		-34 412	-1,1%	3 002 366	-34 413	2 967 953
		Reversements et restitution sur impôts et taxes	3 553 257	3 543 065		-10 192	-0,3%	3 642 669	-99 604	3 841 206
020.03	62 878	Mutualisation des locaux	267 439	324 322		56 884	21%	416 500	-92 178	348 000
020.035	62 878	Mutualisation des locaux	28 025	42 153		14 128	50%	41 150	1 003	35 000
020.03	654%	Créances éteintes et non-valeur	91 991	19 130		-72 861	-79%	30 000	-10 870	30 000
									0	
Div	60%	Achats (fournitures, prestations...)	7 221 547	8 799 259		1 577 712	22%	9 132 136	-332 877	9 685 168
Div	61%	Locations et charges locatives	3 441 637	3 671 923		230 287	7%	3 530 772	141 151	3 953 111
Div	615%	Entretien, réparations et maintenance	7 350 585	7 752 190		401 605	5%	9 424 465	-1 672 275	7 964 244
020.71	616	Primes d'assurances	673 414	466 303		-207 111	-31%	609 000	-142 697	571 000
Div	617%	Etudes	584 759	515 053		-69 705	-12%	601 801	-86 748	496 000
Div	1% et 62	Divers services extérieurs	9 709 693	9 239 825		-469 868	-5%	10 694 593	-1 454 768	11 241 738
Div	65%	Fonctionnement élus	1 019 752	1 020 811		1 059	0%	1 039 123	-18 312	1 234 000
Div	65%-637	Impôts, taxes et versements assimilés	204 745	291 562		86 817	42%	289 149	2 413	296 939
Div	67%-74%	Charges exceptionnelles	617 727	513 187		-104 540	-17%	345 610	167 577	400 200
Div	Div	Chauffage, électricité, combustibles	5 651 797	5 420 596		-231 201	-4%	6 034 745	-614 149	5 289 983
		Dépenses d'activité des services	36 863 110	38 076 316		1 213 206	3%	42 189 044	-4 112 728	41 545 383
3%	65737	Participations aux EPCC	4 555 360	4 611 060		55 700	1%	4 555 360	55 700	4 555 360
90.01	65737	Autres établissements publics	378 494	275 534		-102 960	-27%	252 000	23 534	239 410
Div	6 574	Subventions	10 070 477	10 818 849		748 372	7%	11 033 605	-214 756	11 037 915
Div		Subventions	15 004 331	15 705 443		701 112	5%	15 840 965	-135 522	15 832 685
Div	655X	Dépenses obligatoires	9 171 133	9 909 331		738 197	8%	9 603 707	305 624	9 692 123
Div	67 441	Participation aux budget annexes	2 227 500	2 015 000		-212 500	-10%	4 015 000	-2 000 000	2 300 000
		DEPENSES COURANTES	204 640 781	207 739 058		3 098 276	2%	214 733 743	-6 994 685	214 907 105
		Delta courant	25 341 962	25 937 850		595 888	2%	17 490 258	8 447 592	19 835 670

Références		Nature	Réalisé 2 018	Réalisé 2 019	Reports	Ecart réalisé 2019 / 2018	Ecart en %	Total votés 2019	Ecart réalisé / voté 2019	BP 2020
911	1641	Emprunts en unités monétaires de la zone euro	13 857 968	13 855 670				13 850 000	5 670	17 870 300
931	66%	Intérêts réglés à l'échéance	1 490 853	1 574 221		83 368	6%	1 653 000	-78 779	2 150 000
931	6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	147 262	114 583		-32 679	-22%	300 000	-185 417	200 000
931	66%	Autres charges financières- ICNE	0	336 640		336 640		406 000	-69 360	0
931	627	Services bancaires et assimilés	34 982	16 353		-18 629	-53%	50 000	-33 647	50 000
%	165/275	Dépôts et cautionnements versés	12 049	13 679	619	1 630	14%	11 100	2 579	18 925
		Dette	15 543 113	15 911 146	619	368 032	2%	16 270 100	-358 955	20 289 225
%	165	Dépôts et cautionnements reçus	28 887	14 517				7 000	7 517	13 000
911	1641	Emprunts en unités monétaires de la zone euro						0	0	0
931	7 688	Produits exceptionnels divers						0	0	0
931	7788/7688	Produits exceptionnels divers(intérêts trésorerie ZAC)	27 951	18 544		-9 407	-34%	50 000	-31 456	50 000
		Créance	56 838	33 062		-23 777	-42%	57 000	-23 938	63 000
		DETTE NETTE	15 486 275	15 878 084		391 809	3%	16 213 100	-335 016	20 226 225
R 912	10222	F.C.T.V.A.	9 332 472	9 162 135	1 700 000	-170 337	-2%	11 150 000	-1 987 865	6 000 000
Div	Div	CP sur autorisations de programmes	91 755 479	73 920 510	51 111 002	-17 834 969	-19%	127 788 703	-53 868 193	58 384 454
	6%	Prêts taux 0-Pass accession								50 000
Div	Div	Investissement hors AP	381 014	20 803		-360 211	-95%	57 413	-36 610	0
	2%	Petits investissements récurrents	12 350	0		-12 350	-100%	0	0	
		Dépenses des opérations	92 148 842	73 941 313	51 111 002	-18 207 530	-20%	127 846 116	-53 904 804	58 434 454
90-4%	Div	Recette des opérations - Investissement	18 233 627	19 965 744	2 062 738	1 732 118	9%	17 183 099	2 782 646	24 609 038
Div	Div	Fonds de concours Ville	10 000 000	0		-10 000 000	-100%	1 000 000	-1 000 000	1 500 000
		Total recettes des opérations	28 233 627	19 965 744	2 062 738	-8 267 882	-29%	18 183 099	1 782 646	26 109 038
		CHARGE NETTE DES OPERATIONS	63 915 215	53 975 568	49 048 264	-9 939 647	-16%	109 663 018	-55 687 450	32 325 416
824.81	2 764	Avance ZAC Renancourt						0		2 000 000
824.74	2 764	Avance ZAC Gare la Vallée		7 500 000		7 500 000		7 500 000	0	0
		Total avances remboursables (dépenses)	0	7 500 000		7 500 000		7 500 000	0	2 000 000
824.74	238	Avance ZAC Gare la Vallée								7 500 000
824.83	2 764	Avance ZAC Nord						0		0
824.81	2 764	Avance ZAC Renancourt						0		0
824.82	2 764	Avance ZAC Jules Verne						0		0
		Total avances remboursées (recettes)	0					0		7 500 000
		Dotations aux prov pour risques et créances douteuses	273 677	929 893		656 216	240%	929 894	-1	282 537
D 920.03	681%	Reprise sur prov pour risques et créances douteuses	66 000	0				6 432	-6 432	324 880
R 920.03	781%									
938	022	Dép. impévues.Fonctionnement	0					414 122	-414 122	0
%		Dép. impévues	0					523 144	-523 144	500 000
918	020	Dép. imprévues Investissement	0					0	0	326 372
D 911	16 449	Solde lignes de trésorerie Dépenses	15 000 000	15 000 000		0	0%	15 000 000	0	30 000 000
R 911	16 449	Solde lignes de trésorerie Recettes	15 000 000	15 000 000		0	0%	15 000 000	0	30 000 000
D 911	166	Refinancement de la dette - Dépenses	0					10 000 000	-10 000 000	10 000 000
R 911	166	Refinancement de la dette - Recettes	0	0				10 000 000	-10 000 000	10 000 000
D 2 %	231	Régularisation travaux voirie et réseaux (transport)						0	0	
D2%	231	Subventions d'équipements COS		15 000					15 000	0
D 2 %	231	Subventions d'équipements BA transports		2 000 000					2 000 000	0

Références		Nature	Réalisé 2 018	Réalisé 2 019	Reports	Ecart réalisé 2019 / 2018	Ecart en %	Total votés 2019	Ecart réalisé / voté 2019	BP 2020
		Transferts de sections - Ordres								
D 934	6 811	Amortissements - Dépense de fonctionnement	7 592 203	7 752 150,22		159 947	2%	7 752 151	-1	7 860 000
R 914	28	Amortissements - Recette d'investissement	7 592 203	7 752 150,22		159 947	2%	7 752 151	-1	7 860 000
D 914	139	Reprise sur subvention	3 108	2 107		-1 001	-32%	5 000	-2 893	2 000
R 934	777	Quote part des sub transférées...	3 108	2 107		-1 001	-32%	5 000	-2 893	2 000
D 934	D 675	Valeur comptable des immo. Cédées	400 000	975		-399 025	-100%	0	975	0
R 914	R %	Terrains nus	400 000	975		-399 025	-100%	0	975	0
D 910	16%	Opérations afférentes à l'emprunt	0					15 000 000	-15 000 000	15 000 000
R 910	16%	Opérations afférentes à l'emprunt	0					15 000 000	-15 000 000	15 000 000
D 934	668	Autres charges financières	0					0	0	0
R 914	1 641	Emprunts	0					0	0	0
D 910	%	Immobilisations Dépenses	562 650	19 180 000		18 617 350	3309%	800 000	18 380 000	2 000 000
R 910	%	Immobilisations Recettes	562 650	19 180 000		18 617 350	3309%	800 000	18 380 000	2 000 000
D 914	28 121	Reprise sur amortissements	0					0	0	0
R 934	7 811	Plantations d'arbres et arbustes	0					0	0	0
911	1 641	EMPRUNT	44 000 000	52 000 000	47 300 000	8 000 000	18%	115 600 000	-63 600 000	22 000 000
		RESULTAT	-8 772 871	-2 201 972	-48 883	-2 250 855		0	-2 201 972	0
		Résultat investissement	-24 331 127	-25 618 263	-48 883	-25 667 146		-13 705 984	-11 912 279	-9 120 013
		Résultat fonctionnement	15 558 256	23 416 291	0	23 416 291		13 705 983	9 710 308	9 120 013