

AMIENS METROPOLE

Budget 00 - Budget principal - Synthèse des Charges et Ressources

Exercice 2020 - Compte administratif 2020

Références			Nature	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Reports	Ecart réalisé 2020 / 2019	Ecart en %	Total votes 2020	Ecart réalisé / Voté 2020	tx réali- sation	BP 2021
D	001	231	Déficit investissement reporté	-32 814 696	-24 331 127	-25 618 263				-25 618 263			
R	1068	231	Excédent fonctionnement capitalisé reporté	24 918 347	7 184 406	23 416 291				23 416 291			
R	002	231	Excédent fonctionnement reporté	58 211	8 373 850	0				0,00			
Résultat net				-7 838 138	-8 772 871	-2 201 972				-2 201 972			0
D	001	231	Déficit investissement Budget annexe St Ladre		-39 296					0			
D	002	231	Déficit fonctionnement budget annexe St Ladre		-191 246					0			
Résultat net				-7 838 138	-9 003 412	-2 201 972				-2 201 972			0
933	73111.1	231	Taxes foncières et d'habitation - Rôles généraux	59 345 839	60 140 997	61 715 667		1 574 670	3%	61 791 145	-75 478	100%	29 240 000
933	73111.2	231	Taxes foncières et d'habitation - Rôles supplém	694 995	738 882	1 083 127		344 245	32%	600 000	483 127	181%	600 000
933	73112.1	231	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - F	14 059 855	14 291 960	14 975 638		683 678	5%	14 975 638	0	100%	14 507 067
933	73113	231	Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)	3 008 710	2 972 831	3 139 202		166 371	5%	2 838 353	300 849	111%	2 780 000
933	73114	231	Impôt forfait sur entreprises de réseau (IFER)	625 027	653 172	689 957		36 785	5%	659 706	30 251	105%	680 000
933	73223	231	FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources	3 395 325	3 397 923	3 397 923		0	0%	3 397 923	0	100%	3 397 923
933	7325	231	Fonds de Péréquation des Ressources Com. et Intercommunales (FNPIC)	2 786 830	2 907 655	3 013 463		105 808	4%	3 013 463	0	100%	3 013 000
933	73211	231	Transferts- Versement des Communes(recette)	10 733 517	10 801 962	10 799 652		-2 310	0%	10 799 652	0	100%	10 799 652
933	7364	231	Autres taxes	96 806	121 760			-121 760		100 000	-100 000	0%	100 000
933	7382	231	Fraction TVA perçue suite réforme de la fiscalité										34 600 000
932	74835	231	Etat - Compens. exo de taxe d'hab.	2 070 117	2 209 033	2 326 399		117 366		2 326 399	0	100%	
932	74834	231	Etat - Compens. exo des taxes fonc.	65 624	67 129	69 500		2 371		69 500	0	100%	69 500
932	74833	231	Etat - Compensation au titre de la TP	0	318 300	357 225		38 925		350 924	6 301	102%	357 000
			Impôt locaux, taxes et fiscalité reversée	96 882 645	98 621 604	101 567 753	0	2 946 149	3,0%	100 922 703	645 050	101%	100 144 142
933	748313	231	Dotation de compensation réforme de la TP (DCR)	1 949 183	1 860 662	1 816 228		-44 434		1 860 662	-44 434	98%	1 860 662
932	744	231	FCTVA/entretien bâtiments	386 427	157 866	272 023		114 157		400 000	-127 977	68%	400 000
932	748314	231	Dot unique des compensations spécifiques des T	43 142	0			0		0	0		
			Contributions directes et compensations	2 378 752	2 018 528	2 088 251		69 723		2 260 662	-172 411	92%	2 260 662
932	74124	231	Dotations de base des groupe. de com.	1 848 190	2 049 613	2 260 362		210 749		2 260 362	0	100%	2 200 000
932	74126	231	Dotation de compensation	17 452 280	17 051 556	16 739 801		-311 755		16 739 801	0	100%	16 380 000
			Dotation de l'Etat	19 300 470	19 101 169	19 000 163		-101 006		19 000 163	0	100%	18 580 000
Divers	70845	311	Mise à dispo Amiens - Principal	60 534 238	61 508 744	62 984 620		1 475 876	2%	62 786 092	198 528	100%	61 694 138
820.76	70845	200	Pôle Métropolitain	0	478 043	524 168		46 124	10%	651 777	-127 609	80%	554 546
820.091	70845	311	Urbanisme réglementaire	323 542	407 056	405 253		-1 804	0%	421 768	-16 515	96%	325 464
833.03	70845	311	Association des Hortillonnages	0	189 866	0		-189 866	-100%	138 005	-138 005	0%	126 545
920/928	70845	311	Mutualisation frais de personnel	19 565 777	19 503 390	19 373 725		-129 665	-1%	18 750 916	622 809	103%	18 950 927
920/928	70845/7084	231	Personnel mutualisé Budget annexes	2 633 118	2 643 444	2 582 290		-61 154	-2%	2 690 500	-108 210	96%	2 530 486
920/928	70845/7084	231	Personnel mutualisé CCAS	653 475	661 332	628 003		-33 329	-5%	668 000	-39 997	94%	628 003
0.01/61	70841	311	Mise à dispo CCAS	2 003 783	1 933 359	1 872 343		-61 016	-3%	1 874 547	-2 204	100%	2 033 235
31%	70848	311	Personnels EPCC facturés	418 716	381 994	0		-381 994	-100%	376 571	-376 571	0%	344 132
020.02	70848	200	Autres mises à dispositions facturées (COS, Europ	360 156	294 957	164 821		-130 135	-44%	180 542	-15 721	91%	221 746
020.651	7%	202	Convention FIPHP	250 865	177 834	252 898		75 064	42%	214 000	38 898	118%	170 965
020.02	6419	200	Remboursement sur rémunérations de personnel	276 962	263 530	493 532		230 001	87%	250 000	243 532	197%	250 000
020.02	6459	200	Remboursement sur charges (CNRACL)	57 064	78 136	62 155		-15 982	-20%	75 000	-12 845	83%	75 000
Div	773	200/31	Mandats annulés	148 293	31 319	0		-31 319	-100%	0	0		0
90.03	74718	311	Emplois aidés	46 224	0	0		0		60 000	-60 000	0%	60 000
			Total des recettes de personnel	87 272 213	88 553 005	89 343 807		790 802	1%	89 137 718	206 089	100%	87 965 187
Div	70%	Div	Produits des services et ventes diverses	6 445 895	7 005 793	5 487 596		-1 518 196	-22%	6 357 114	-869 518	86%	7 695 128
Div	73%	Div	Taxe de séjour et droit stationnement	721 924	769 167	671 883		-97 284	-13%	723 320	-51 437	93%	249 500
Div	74%	Div	Dotations et participations	1 866 309	3 503 207	3 042 899		-460 308	-13%	2 704 012	338 887	113%	2 604 125
Div	75%	Div	Revenus des immeubles et redevances fermiers	1 811 669	2 054 978	1 283 250		-771 728	-38%	1 672 450	-389 200	77%	1 600 000
Div	7 788	Div	Produits exceptionnels-Indemnisation	708 918	145 897	106 351		-39 546	-27%	707 510	-601 160	15%	330 000
Div	77%	Div	Autres produits exceptionnels	849 319	195 346	413 903		218 557	112%	403 650	10 253	103%	200 000
			Recettes d'activité des services	12 404 034	13 674 387	11 005 882		-2 668 505	-20%	12 568 056	-1 562 174	88%	12 678 753
020.03	70875	231	Mutualisation - Amiens	8 183 906	8 322 650	8 754 546		431 896	5%	8 754 546	0	100%	8 754 546
810	70875	231	Mutualisation - Ville d'Amiens	2 148 239	2 035 213	2 051 095		15 882	1%	2 051 095	0	100%	2 051 095
020.03	70873	231	Mutualisation - CCAS Amiens	367 283	359 941	383 283		23 342	6%	381 283	2 000	101%	383 283
020.03	70872	231	Mutualisation - budgets annexes Métro	1 045 202	990 410	1 104 436		114 026	12%	1 115 636	-11 200	99%	1 115 636
			Mutualisation	11 744 630	11 708 214	12 293 360		585 146	5%	12 302 560	-9 200	100%	12 304 560
020.03	74 741	231	Fonds de concours Ville d'Amiens										3 000 000
RECETTES COURANTES NETTES				229 982 743	233 676 908	235 299 215		1 622 307	0,7%	236 191 862	-892 647	99,6%	236 933 304

Références		Nature		Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Reports	Ecart réalisé 2020 / 2019	Ecart en %	Total votes 2020	Ecart réalisé / Voté 2020	tx réali sation	BP 2021
Div	64-633%	200	Personnel propre	66 999 528	66 219 060	66 131 375		-87 685	0%	65 730 387	400 988	101%	68 482 110
Div	64-633%	Div	Personnel non permanent	3 119 969	3 067 276	3 232 448		165 172	5%	3 005 050	227 398	108%	2 553 040
Div	64118%	200	Heures supplémentaires	637 363	758 618	583 197		-175 422	-23%	741 850	-158 653	79%	607 650
90.03	64-633%	311	Emplois aidés	273 603	310 235	375 768		65 534	21%	345 000	30 768	109%	345 000
Div	64-633%	Div	Personnel mis à disposition Ville d'Amiens	60 534 965	61 460 330	62 793 310		1 332 980	2%	62 786 092	7 218	100%	61 694 138
816.01	64-633%	200	Personnel mis à disposition Amiens Chaleur urbain	0	0					0	0		
820.75	64%	200	Pôle Métropolitain	0	471 726	462 595		-9 131	-2%	651 777	-189 182	71%	554 546
820.091	64%	311	Urbanisme réglementaire	323 542	313 444	308 649		-4 795	-2%	321 768	-13 119	96%	325 464
833.03	64%	311	Association des Hortillonnages	0		341 525		341 525		378 723	-37 198	90%	363 706
520.01	64-633%	Div	Personnel (<i>permanent+non permanent</i>) mis à disposition du CCAS d'Amiens	2 006 877	1 934 376	1 875 643		-58 733	-3%	1 874 547	1 096	100%	2 033 235
/61.00	64-633%	200	Personnel permanent EPCC remboursé (ESAD , C	431 046	383 222	359 659		-23 563	-6%	376 571	-16 912	96%	344 132
312.01	64-633%	Div	Autres mises à dispositions facturées (COS,...)	380 674	241 536	213 066		-28 470	-12%	338 506	-125 440	63%	313 136
020.02	64%	202	Actions handicap	67 571	18 191	14 160		-4 032	-22%	131 500	-117 340	11%	101 800
020.02	6256.1	200	Missions	102 665	103 990	45 941		-58 049	-56%	100 000	-54 059	46%	100 000
020.06	6184	201	Formation	295 809	429 339	402 037		-27 303	-6%	480 000	-77 963	84%	479 500
020.02	6455-6478	200	Assurance capital décès titulaires+ santé	533 203	342 522	413 251		70 729	21%	390 000	23 251	106%	410 000
020.652	Div	202	Médecine du travail	358 414	356 838	364 401		7 562	2%	429 100	-64 699	85%	383 122
020.02	6475.1	200	Accidents du travail	235 297	269 747	125 389		-144 358	-54%	250 000	-124 611	50%	250 000
020.02	6475.2	200	Frais médicaux	37 637	58 952	63 574		4 622	8%	70 000	-6 426	91%	65 000
020.02	6453.1	200	Cotisations caisses de retraites	58 398	141 661	113 925		-27 736	-20%	60 000	53 925	190%	65 000
020.02	6488	200	Autres charges (dont médailles du travail)	94 090	180 621	186 329		5 708	3%	242 000	-55 671	77%	232 000
020.02	6218	200	Autres personnel extérieur	0	0	110		110		0	110		0
020.02	625%	200	Voyages -déplacements -déménagement	0	0	0		0		0	0		0
020.02	62 878	200	Remboursement de frais à d'autres organismes	113 437	75 237	93 655		18 419	24%	65 000	28 655	144%	75 000
Div	6%	200	Divers (annulation titres, except...)	-21 349	7 091	11 463		4 372	62%	0	11 463		0
020.02	637	200	Egalité professionnelle	-53 189	58 689	0		-58 689	-100%	0	0		0
020.02	6574	200	Subvention de fonctionnement du COS	1 291 900	1 287 200	1 270 410		-16 790	-1%	1 300 000	-29 590	98%	1 280 000
			Total des dépenses de personnel	137 821 449	138 489 902	139 781 880		1 291 978	1%	140 067 871	-285 991	99,80%	141 057 579
933	739%	231	Restitution et dégrèvements fiscaux	13 532	15 409	16 230		821	5%	80 700	-64 470	20%	40 700
933	73925	231	Fonds de péréquation ressources communales	537 360	559 703	381 407		-178 296	-32%	381 407	0	100%	385 000
933	739211.1		Attribution de compensation pole Metropolitain			233 450		233 450		233 450	0	100%	233 450
933	73921	231	Transferts- Versement aux Communes	3 002 365	2 967 953	2 968 553		600	0%	2 968 553	0	100%	2 968 553
			Reversements et restitution sur impôts et taxes	3 553 257	3 543 065	3 599 640		56 575	2%	3 664 110	-64 470	98%	3 627 703
020.03	62878	231	Mutualisation des locaux	267 439	324 322	319 845		-4 478	-1%	319 845	0	100%	320 000
020.035	62878	231	Mutualisation des locaux	28 025	42 153	38 655		-3 498	-8%	38 656	-1	100%	39 000
020.03	654%	231	Créances éteintes et non-valeur	91 991	19 130	20 775		1 645	9%	30 000	-9 225	69%	30 000
Div	60%	Div	Achats (fournitures, prestations...)	7 221 547	8 799 259	10 169 166		1 369 907	16%	11 038 597	-869 431	92%	10 859 378
Div	61%	Div	Locations et charges locatives	3 441 637	3 671 923	4 187 567		515 644	14%	4 010 305	177 262	104%	3 950 311
Div	615%	Div	Entretien, réparations et maintenance	7 350 585	7 752 190	8 150 774		398 583	5%	8 424 857	-274 083	97%	8 779 506
020.71	616	341	Primes d'assurances	673 414	466 303	471 402		5 099	1%	501 000	-29 598	94%	512 900
Div	617%	Div	Etudes	584 759	515 053	730 592		215 538	42%	483 137	247 455	151%	471 290
Div	61% et 62 %	Div	Divers services extérieurs	9 709 693	9 239 825	8 530 842		-708 983	-8%	11 191 413	-2 660 571	76%	10 619 131
Div	65%	Div	Fonctionnement élus	1 019 752	1 020 811	1 022 406		1 595	0%	1 234 000	-211 594	83%	1 048 372
Div	35%-637%	Div	Impôts, taxes et versements assimilés	204 745	291 562	312 017		20 455	7%	344 514	-32 497	91%	273 127
Div	67%-74%	Div	Charges exceptionnelles	617 727	513 187	753 240		240 053	47%	853 986	-100 746	88%	1 223 200
Div	Div	Div	Chauffage, électricité, combustibles	5 651 797	5 420 596	5 954 792		534 197	10%	6 100 629	-145 837	98%	5 168 359
			Dépenses d'activité des services	36 863 110	38 076 316	40 662 074		2 585 757	7%	44 570 939	-3 908 865	91%	43 294 574
3%	65737	Div	Participations aux EPCC	4 555 360	4 611 060	4 555 360		-55 700	-1%	4 555 360	0	100%	4 135 220
90.01	65737	120	Autres établissements publics	378 494	275 534	168 106		-107 428	-39%	219 410	-51 304	77%	126 500
Div	6574	Div	Subventions	10 070 477	10 818 849	10 575 614		-243 235	-2%	11 096 997	-521 383	95%	10 700 948
Div			Subventions	15 004 331	15 705 443	15 299 080		-406 363	-3%	15 871 767	-572 687	96%	14 962 668
Div	655X	Div	Dépenses obligatoires	9 171 133	9 909 331	10 435 739		526 409	5%	10 094 123	341 616	103%	9 853 330
Div	67441	231	Participation aux budget annexes	2 227 500	2 015 000	5 260 000		3 245 000	161%	5 260 000	0	100%	1 955 000
DEPENSES COURANTES				204 640 781	207 739 058	215 038 413		7 299 356	3,5%	219 528 810	-4 490 397	98%	214 750 854
Delta courant				25 341 962	25 937 850	20 260 802		-5 677 048	-22%	16 711 932	3 548 870	121%	22 182 450

Références			Nature	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Reports	Ecart réalisé 2020 / 2019	Ecart en %	Total votes 2020	Ecart réalisé / Voté 2020	tx réali sation	BP 2021
911	1641	231	Emprunts en unités monétaires de la zone euro	13 857 968	13 855 670	18 119 999		4 264 328	31%	18 119 400	599	100%	19 697 300
931	66%	231	Intérêts réglés à l'échéance	1 490 853	1 574 221	2 096 836		522 615	33%	2 167 000	-70 164	97%	1 918 570
931	6615	231	Intérêts des comptes courants et de dépôts crédite	147 262	114 583	123 242		8 659	8%	190 000	-66 758	65%	190 000
931	66%	231	Autres charges financières- ICNE	0	336 640	65 256		-271 384	-81%	0	65 256		
931	627	231	Services bancaires et assimilés	34 982	16 353	62 523		46 170	282%	50 000	12 523	125%	50 000
%	165/275	Div	Dépôts et cautionnements versés	12 049	13 679	48 941	875	35 262	258%	31 044	17 896	158%	36 500
			Dette	15 543 113	15 911 146	20 516 796	875	4 605 651	29%	20 557 444	-40 648	100%	21 892 370
%	165	Div	Dépôts et cautionnements reçus	28 887	14 517	12 644		-1 873	-13%	11 500	1 144	110%	51 500
911	1641	231	Emprunts en unités monétaires de la zone euro							0	0		
931	7688	231	Produits exceptionnels divers							0	0		
931	7788/7688	231	Produits exceptionnels divers(intérêts trésorerie Z	27 951	18 544	180 395		161 851	9	50 000	130 395	361%	50 000
			Créance	56 838	33 062	193 040		159 978	5	61 500	131 540	314%	101 500
			DETTE NETTE	15 486 275	15 878 084	20 323 756		4 445 673	28%	20 495 944	-172 188	99%	21 790 870
R 912	10222	231	F.C.T.V.A.	9 332 472	9 162 135	6 226 394				7 700 000	-1 473 607	81%	5 500 000
Div	Div	Div	CP sur autorisations de programmes	91 755 479	73 920 510	48 744 211	46 035 488	-25 176 298	-34%	99 949 262	-51 205 051	49%	38 271 497
	6%	Div	Prêts taux 0-Pass accession			0				50 000	-50 000	0%	60 000
Div	Div	Div	Investissement hors AP	381 014	20 803			-20 803	-100%	0	0		
	2%	Div	Petits investissements récurrents	12 350	0					0	0		
			Dépenses des opérations	92 148 842	73 941 313	48 744 211	46 035 488	-25 197 101	-34%	99 999 262	-51 255 051	49%	38 331 497
90-4%	Div	Div	Recette des opérations - Investissement	18 233 627	19 965 744	7 058 572	3 817 625	-12 907 172	-65%	31 581 919	-24 523 347	22%	13 490 061
Div	Div	Div	Fonds de concours Ville	10 000 000	0	6 500 000	0	6 500 000		1 500 000	5 000 000	433%	0
			Total recettes des opérations	28 233 627	19 965 744	13 558 572	3 817 625	-6 407 172	-32%	33 081 919	-19 523 347	41%	13 490 061
			CHARGE NETTE DES OPERATIONS	63 915 215	53 975 568	35 185 639	42 217 862	-18 789 929	-53%	64 617 343	-29 431 704	54%	24 841 436
824.81	2764		Avance ZAC Renancourt			2 000 000				2 000 000	0	100%	2 000 000
824.74	2764		Avance ZAC Gare la Vallée		7 500 000								
			Total avances remboursables (dépenses)	0	7 500 000	2 000 000				2 000 000	0	100%	2 000 000
824.74	238		Avance ZAC Gare la Vallée			7 500 000				7 500 000	0	100%	0
824.83	2764		Avance ZAC Nord							0			0
824.81	2764		Avance ZAC Renancourt							0			0
824.82	2764		Avance ZAC Jules Verne							0			0
			Total avances remboursées (recettes)	0		7 500 000				7 500 000	0	100%	0
D 920.0	681%	231	Dotations aux prov pour risques et créances douteuses	273 677	929 893	282 537		-647 356	-70%	282 537	0	100%	1 415 456
R 920.0	781%	231	Reprise sur prov pour risques et créances douteuses	66 000	0	324 879				324 880	-1	100%	408 041
938	022	231	Dép. imprévues.Fonctionnement	0						13 609	-13 609	0%	42 729
%		231	Dép. imprévues	0		0				450 155	-450 155	0%	500 000
918	020	231	Dép. imprévues Investissement	0						226 372	-226 372	0%	
D 911	16449	231	Solde lignes de trésorerie Dépenses	15 000 000	15 000 000	15 000 000		0		30 000 000	-15 000 000	50%	30 000 000
R 911	16449	231	Solde lignes de trésorerie Recettes	15 000 000	15 000 000	30 000 000		15 000 000		30 000 000	0	100%	30 000 000
D 911	166	231	Refinancement de la dette - Dépenses	0		15 365 333				20 000 000	-4 634 667	77%	20 000 000
R 911	166	231	Refinancement de la dette - Recettes	0	0	15 527 577				20 000 000	-4 472 423	78%	20 000 000
D 2 %	231	231	Régularisation travaux voirie et réseaux (transport)										
D2%	231		Subventions d'équipements COS		15 000								
D 2 %	231		Subventions d'équipements BA transports		2 000 000								

Références			Nature	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Reports	Ecart réalisé 2020 / 2019	Ecart en %	Total votes 2020	Ecart réalisé / Voté 2020	tx réalsi ation	BP 2021
			Transferts de sections - Ordres										
D 934	6811	231	Amortissements - Dépense de fonctionnement	7 592 203	7 752 150	9 539 559		1 787 408	23%	10 480 000	-940 441	91%	10 800 000
R 914	28	231	Amortissements - Recette d'investissement	7 592 203	7 752 150	9 539 559		1 787 408	23%	10 480 000	-940 441	91%	10 800 000
D 914	139	231	Reprise sur subvention	3 108	2 107	1 024		-1 083	-51%	2 000	-976	51%	2 000
R 934	777	231	Quote part des sub transférées...	3 108	2 107	1 024		-1 083	-51%	2 000	-976	51%	2 000
D 934	D 192	231	Valeur comptable des immo. Cédées	400 000	975	7 030		6 055	621%	207 600	-200 570	3%	
R 914	R %	231	Terrains nus	400 000	975	7 030		6 055	621%	207 600	-200 570	3%	
D 934	67%	231	Différentiel sur cessions d'immo.			108 160					108 160		
R 914	192	231	Différentiel sur cessions d'immo.			108 160					108 160		
D 910	16%	231	Opérations afférentes à l'emprunt	0		15 134 667				15 000 000	134 667	101%	30 000 000
R 910	16%	231	Opérations afférentes à l'emprunt	0		15 134 667				15 000 000	134 667	101%	30 000 000
D 934	668		Autres charges financières	0									
R 914	1641		Emprunts	0						0			
D 910	%		Immobilisations Dépenses	562 650	19 180 000	7 462 757		-11 717 243	-61%	7 839 200	-376 443	95%	5 000 000
R 910	%		Immobilisations Recettes	562 650	19 180 000	7 462 757		-11 717 243	-61%	7 839 200	-376 443	95%	5 000 000
D 934	713%	231	Variation de stocks			207 425					207 425		
R 934	33% 35%	231	Variation de stocks			207 425					207 425		
D 914	3555		variation de stocks terrains aménagés	0		6 214				6 300	-86	99%	
R 934	71355		variation de stocks terrains aménagés	0		6 214				6 300	-86	99%	
911	1641	231	EMPRUNT	44 000 000	52 000 000	20 000 000	21 200 000			60 400 000	-40 400 000	33%	22 500 000
RESULTAT				-8 772 871	-2 201 972	9 480 414	-21 018 737	-11 538 323		0			0
Résultat investissement				-24 331 127	-25 618 263	1 185 606	-21 018 737	-19 833 131		-3 155 331		-38%	-7 665 736
Résultat fonctionnement				15 558 256	23 416 291	8 294 808	0	8 294 808		3 155 331		263%	7 665 736