

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE

Séance du 28 juin 2022

Le 28 juin 2022 à 17h30, le Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, régulièrement convoqué s'est réuni en nombre prescrit par la loi sous la présidence de Monsieur Serge PEROTTINO, Président, Monsieur Nicolas BAZZUCCHI a été désigné secrétaire de séance.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicolas BAZZUCCHI ; Jean-Jacques COULOMB ; Bernard DESTROST ; Gérard GAZAY ; Magali GIOVANNANGELI ; Michel LAN ; Jean-Marie LEONARDIS ; Danielle MENET ; Yves MESNARD ; Véronique MIQUELLY ; José MORALES ; Serge PEROTTINO ; Patrick PIN ; Alain ROUSSET

Etaient représentés :

Sophie AMARANTINIS représentée par Gérard GAZAY
Rémi MARCENGO représenté par Serge PEROTTINO

CT4/280622/2

Sur le rapport de Serge PEROTTINO

Adoption du Compte de Gestion relatif à l'exercice 2021 du Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile

Monsieur le Receveur principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence a remis, à fin d'approbation, le Compte de Gestion de l'Etat spécial de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile.

Après s'être fait présenter le budget primitif, et les décisions modificatives de l'exercice considéré, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président propose au Conseil de Territoire d'approuver la délibération ci-après :

Le Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile,

Vu

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- Le décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales (partie réglementaire) et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;
- L'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;
- La délibération CT4/130720/1 du Conseil de Territoire du 13 juillet 2020 portant élection de Monsieur Serge PEROTTINO en qualité de Président du Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile ;
- La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° FBPA-065-10937/21/CM du 16 décembre 2021 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile ;
- Les délibérations 2021 prouvant le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et les Décisions Modificatives de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile.

Où le rapport ci-dessus,

DECIDE

Article unique :

D'approuver les résultats de clôture de l'exercice 2021 du Compte de Gestion de l'EST du Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, qui n'appellent ni observation, ni réserve de la part du Receveur, comme suit :

ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE

Section d'investissement	0,00 €
Section de fonctionnement	0,00 €
Solde	0,00 €

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Certifié Conforme,
Le Président du Conseil de territoire

Serge PEROTTINO



013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2021

Budget collectivité : 75040

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
NUMÉRO CODIQUE 013018
Date d'édition : 09/05/2022



IDENTIFIANT BUDGET 75040

GED

N° de SIRET 20005480700215

AMP CT 4

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

M CAYRE Jean-Christophe
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 09/05/2022

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	17
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 18
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 19
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 26
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	31
1 Balance des comptes	Etat III-1 32
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

SITUATION PATRIMONIALE

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 634,54
Stocks		Autres dettes non financières	350,36
Créances	2 974,36	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 984,91
Trésorerie	4,80	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 979,16	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 984,91
Comptes de régularisation (III)	51,18	Comptes de régularisation (III)	45,43
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 030,34	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 030,34

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

75040 AMP CT 4

BILAN (en Euros)

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

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		138 523,21		138 523,21	126 022,25
Créances sur les redevables et comptes rattachés		100 202,36		100 202,36	108 295,83
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					282 518,90
Créances sur budgets annexes		2 690 286,05		2 690 286,05	4 368 118,98
Créances sur les autres débiteurs		45 344,16		45 344,16	41 301,18
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 974 355,78		2 974 355,78	4 926 257,14
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		4 800,00		4 800,00	4 800,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		4 800,00		4 800,00	4 800,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		51 183,81		51 183,81	47 752,83
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 030 339,59		3 030 339,59	4 978 809,97

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)			

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-2

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 634 543,00	3 960 440,00
Dettes fiscales et sociales			0,01
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			282 518,90
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		350 363,38	684 227,70
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 984 906,38	4 927 186,61
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 984 906,38	4 927 186,61
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		45 433,21	51 623,36
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 030 339,59	4 978 809,97

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-3

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	20,86	151,17
Compensations, autres attributions et autres participations	5 195,72	5 428,85
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	568,41	940,94
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	688,98	339,15
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	6 473,98	6 860,10
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	4 404,36	4 327,53
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	12,02	5,30
Impôts et taxes	0,09	0,27
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	4 416,47	4 333,10

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-3

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 057,51	2 526,99
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 057,51	2 526,99
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-4

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		20 862,87	151 165,92	-130 303,05
Compensations, autres attributions et autres participations		5 195 724,16	5 428 845,15	-233 120,99
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		568 414,45	940 941,10	-372 526,65
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		688 982,88	339 145,01	349 837,87
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		6 473 984,36	6 860 097,18	-386 112,82
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		4 404 362,24	4 327 532,61	76 829,63
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		12 016,70	5 300,64	6 716,06
Impôts et taxes		92,10	271,50	-179,40
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		4 416 471,04	4 333 104,75	83 366,29
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 057 513,32	2 526 992,43	
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 723 513,32	1 763 192,43	-39 679,11
<i>Dont collectivités territoriales</i>		6 500,00	106 800,00	-100 300,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

I-4

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>		327 500,00	657 000,00	-329 500,00
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
<i>Autres charges</i>				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 057 513,32	2 526 992,43	-469 479,11
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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
4581-174025			454 635,51		454 635,51	
4582-174025				454 635,51		454 635,51
4582-174037						
4581-174040			384 124,24		384 124,24	
4582-174040				384 124,24		384 124,24
4581-174044			59 559,64		59 559,64	
4582-174044				59 559,64		59 559,64
4581-174045			314 204,77		314 204,77	
4582-174045				314 204,77		314 204,77
4581-174046			29 263,92		29 263,92	
4582-174046				29 263,92		29 263,92
4581-174048	282 518,90		70 000,00		352 518,90	
4582-174048		282 518,90		70 000,00		352 518,90
4581-174049			392 614,60		392 614,60	
4582-174049				392 614,60		392 614,60
4581-174050			799 200,00		799 200,00	
4582-174050				799 200,00		799 200,00
4581-174060			6 414,80		6 414,80	
4582-174060				6 414,80		6 414,80
4581-174076			99 427,44		99 427,44	
4582-174076				99 427,44		99 427,44
4581-184008			8 010,00		8 010,00	
4582-184008				8 010,00		8 010,00
4581-194005			434 079,60		434 079,60	
4582-194005				434 079,60		434 079,60
4581-194007			47 520,00		47 520,00	
4582-194007				47 520,00		47 520,00
4581-194008			47 831,40		47 831,40	
4582-194008				47 831,40		47 831,40
4581-194015			149 794,52		149 794,52	
4582-194015				149 794,52		149 794,52
4581-194016			483 424,16		483 424,16	
4582-194016				483 424,16		483 424,16
4581-194017			90 409,51		90 409,51	
4582-194017				90 409,51		90 409,51
4581-194018			559 129,96			

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2022
 Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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
4582-194018				559 129,96		559 129,96
4581-204001			8 129,40		8 129,40	
4582-204001				8 129,40		8 129,40
4581-204007			2 399,40		2 399,40	
4582-204007				2 399,40		2 399,40
4581-204009			88 351,80		88 351,80	
4582-204009				88 351,80		88 351,80
4581-204010			179 912,10		179 912,10	
4582-204010				179 912,10		179 912,10
4581-214001			116 407,66		116 407,66	
4582-214001				116 407,66		116 407,66
4581-214005			2 520,00		2 520,00	
4582-214005				2 520,00		2 520,00
4581-214006			5 703,98		5 703,98	
4582-214006				5 703,98		5 703,98
4581-214007			196 194,44		196 194,44	
4582-214007				196 194,44		196 194,44
4581-214010			29 982,91		29 982,91	
4582-214010				29 982,91		29 982,91



75040 AMP CT 4

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

EXECUTION BUDGETAIRE

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

II-1

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 821 900,00	6 611 022,00	12 432 922,00
Titres de recettes émis (b)	5 059 245,76	6 474 984,36	11 534 230,12
Réductions de titres (c)	0,00	1 000,00	1 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	5 059 245,76	6 473 984,36	11 533 230,12
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 821 900,00	6 611 022,00	12 432 922,00
Mandats émis (f)	5 060 613,76	8 381 321,96	13 441 935,72
Annulations de mandats (g)	1 368,00	1 907 337,60	1 908 705,60
Dépenses nettes (h = f -g)	5 059 245,76	6 473 984,36	11 533 230,12
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent			
(h-d) Déficit			

75040 AMP CT 4

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 4					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

75040 AMP CT 4
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
4581174018	Opération pour compte tiers n° 4581174018	137 500,00	-137 500,00	
4581174023	Opération pour compte tiers n° 4581174023	15 000,00	-15 000,00	
4581174025	Opération pour compte tiers n° 4581174025	480 000,00		480 000,00
4581174040	Opération pour compte tiers n° 4581174040	200 000,00	188 000,00	388 000,00
4581174044	Opération pour compte tiers n° 4581174044	45 000,00	15 000,00	60 000,00
4581174045	Opération pour compte tiers n° 4581174045	255 500,00	90 000,00	345 500,00
4581174046	Opération pour compte tiers n° 4581174046	20 000,00	10 000,00	30 000,00
4581174048	Opération pour compte tiers n° 4581174048	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
4581174049	Opération pour compte tiers n° 4581174049	300 000,00	100 000,00	400 000,00
4581174050	Opération pour compte tiers n° 4581174050	835 000,00	15 000,00	850 000,00
4581174060	Opération pour compte tiers n° 4581174060	18 200,00		18 200,00
4581174076	Opération pour compte tiers n° 4581174076	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
4581184001	Opération pour compte tiers n° 4581184001	70 000,00	-70 000,00	
4581184008	Opération pour compte tiers n° 4581184008	100 000,00	-90 661,00	9 339,00
4581194005	Opération pour compte tiers n° 4581194005	700 000,00	-121 339,00	578 661,00
4581194006	Opération pour compte tiers n° 4581194006	10 000,00	-10 000,00	
4581194007	Opération pour compte tiers n° 4581194007	60 000,00		60 000,00
4581194008	Opération pour compte tiers n° 4581194008	50 000,00	60 000,00	110 000,00
4581194015	Opération pour compte tiers n° 4581194015	150 000,00		150 000,00
4581194016	Opération pour compte tiers n° 4581194016	500 000,00		500 000,00
4581194017	Opération pour compte tiers n° 4581194017	185 000,00		185 000,00
4581194018	Opération pour compte tiers n° 4581194018	450 000,00	199 371,00	649 371,00
4581204001	Opération pour compte tiers n° 4581204001	15 000,00	-4 371,00	10 629,00
4581204005	Opération pour compte tiers n° 4581204005	30 000,00	-30 000,00	
4581204007	Opération pour compte tiers n° 4581204007	29 500,00	-27 100,00	2 400,00
4581204009	Opération pour compte tiers n° 4581204009	175 000,00	-84 000,00	91 000,00
4581204010	Opération pour compte tiers n° 4581204010	165 300,00	37 500,00	202 800,00
4581214001	Opération pour compte tiers n° 4581214001	28 000,00	115 000,00	143 000,00
4581214005	Opération pour compte tiers n° 4581214005	5 000,00		5 000,00
4581214006	Opération pour compte tiers n° 4581214006	30 000,00		30 000,00
4581214007	Opération pour compte tiers n° 4581214007	323 000,00	-5 000,00	318 000,00
4581214009	Opération pour compte tiers n° 4581214009	30 000,00	-30 000,00	
4581214010	Opération pour compte tiers n° 4581214010	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
4581214012	Opération pour compte tiers n° 4581214012	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 902 000,00	0,00	5 902 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 902 000,00	0,00	5 902 000,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
4581174018					
4581174023					
4581174025	480 000,00	454 635,51		454 635,51	25 364,49
4581174040	388 000,00	384 124,24		384 124,24	3 875,76
4581174044	60 000,00	59 559,64		59 559,64	440,36
4581174045	345 500,00	314 204,77		314 204,77	31 295,23
4581174046	30 000,00	29 263,92		29 263,92	736,08
4581174048	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
4581174049	400 000,00	392 614,60		392 614,60	7 385,40
4581174050	850 000,00	799 200,00		799 200,00	50 800,00
4581174060	18 200,00	6 414,80		6 414,80	11 785,20
4581174076	100 000,00	99 427,44		99 427,44	572,56
4581184001					
4581184008	9 339,00	8 010,00		8 010,00	1 329,00
4581194005	578 661,00	434 079,60		434 079,60	144 581,40
4581194006					
4581194007	60 000,00	47 520,00		47 520,00	12 480,00
4581194008	110 000,00	47 831,40		47 831,40	62 168,60
4581194015	150 000,00	149 794,52		149 794,52	205,48
4581194016	500 000,00	483 424,16		483 424,16	16 575,84
4581194017	185 000,00	90 409,51		90 409,51	94 590,49
4581194018	649 371,00	559 129,96		559 129,96	90 241,04
4581204001	10 629,00	8 129,40		8 129,40	2 499,60
4581204005					
4581204007	2 400,00	2 399,40		2 399,40	0,60
4581204009	91 000,00	88 351,80		88 351,80	2 648,20
4581204010	202 800,00	179 912,10		179 912,10	22 887,90
4581214001	143 000,00	116 407,66		116 407,66	26 592,34
4581214005	5 000,00	2 520,00		2 520,00	2 480,00
4581214006	30 000,00	5 703,98		5 703,98	24 296,02
4581214007	318 000,00	197 562,44	1 368,00	196 194,44	121 805,56
4581214009					
4581214010	30 000,00	29 982,91		29 982,91	17,09
4581214012	5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	5 821 900,00	5 060 613,76	1 368,00	5 062 451,76	762 654,24
TOTAL	5 821 900,00	5 060 613,76	1 368,00	5 062 451,76	762 654,24

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
 Date de réception : 30/06/2022
 Date de réception préfecture : 30/06/2022

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

II-3

Exercice 2021

Page gauche 21

75040 AMP CT 4

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL GENERAL		5 902 000,00	-80 100,00	5 821 900,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL GENERAL	5 821 900,00	5 060 613,76	1 368,00	5 059 245,76	762 654,24

75040 AMP CT 4
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
4582174018	Opération pour compte tiers n° 4582174018	137 500,00	-137 500,00	
4582174023	Opération pour compte tiers n° 4582174023	15 000,00	-15 000,00	
4582174025	Opération pour compte tiers n° 4582174025	480 000,00		480 000,00
4582174037	Opération pour compte tiers n° 4582174037			
4582174040	Opération pour compte tiers n° 4582174040	200 000,00	188 000,00	388 000,00
4582174044	Opération pour compte tiers n° 4582174044	45 000,00	15 000,00	60 000,00
4582174045	Opération pour compte tiers n° 4582174045	255 500,00	90 000,00	345 500,00
4582174046	Opération pour compte tiers n° 4582174046	20 000,00	10 000,00	30 000,00
4582174048	Opération pour compte tiers n° 4582174048	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
4582174049	Opération pour compte tiers n° 4582174049	300 000,00	100 000,00	400 000,00
4582174050	Opération pour compte tiers n° 4582174050	835 000,00	15 000,00	850 000,00
4582174060	Opération pour compte tiers n° 4582174060	18 200,00		18 200,00
4582174076	Opération pour compte tiers n° 4582174076	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
4582184001	Opération pour compte tiers n° 4582184001	70 000,00	-70 000,00	
4582184008	Opération pour compte tiers n° 4582184008	100 000,00	-90 661,00	9 339,00
4582194005	Opération pour compte tiers n° 4582194005	700 000,00	-121 339,00	578 661,00
4582194006	Opération pour compte tiers n° 4582194006	10 000,00	-10 000,00	
4582194007	Opération pour compte tiers n° 4582194007	60 000,00		60 000,00
4582194008	Opération pour compte tiers n° 4582194008	50 000,00	60 000,00	110 000,00
4582194015	Opération pour compte tiers n° 4582194015	150 000,00		150 000,00
4582194016	Opération pour compte tiers n° 4582194016	500 000,00		500 000,00
4582194017	Opération pour compte tiers n° 4582194017	185 000,00		185 000,00
4582194018	Opération pour compte tiers n° 4582194018	450 000,00	199 371,00	649 371,00
4582204001	Opération pour compte tiers n° 4582204001	15 000,00	-4 371,00	10 629,00
4582204005	Opération pour compte tiers n° 4582204005	30 000,00	-30 000,00	
4582204007	Opération pour compte tiers n° 4582204007	29 500,00	-27 100,00	2 400,00
4582204009	Opération pour compte tiers n° 4582204009	175 000,00	-84 000,00	91 000,00
4582204010	Opération pour compte tiers n° 4582204010	165 300,00	37 500,00	202 800,00
4582214001	Opération pour compte tiers n° 4582214001	28 000,00	115 000,00	143 000,00
4582214005	Opération pour compte tiers n° 4582214005	5 000,00		5 000,00
4582214006	Opération pour compte tiers n° 4582214006	30 000,00		30 000,00
4582214007	Opération pour compte tiers n° 4582214007	323 000,00	-5 000,00	318 000,00
4582214009	Opération pour compte tiers n° 4582214009	30 000,00	-30 000,00	
4582214010	Opération pour compte tiers n° 4582214010	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
4582214012	Opération pour compte tiers n° 4582214012	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 902 000,00	830 000,00	5 821 900,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
000 de télétransmission 830000202
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
 SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
4582174018					
4582174023					
4582174025	480 000,00	454 635,51		454 635,51	25 364,49
4582174037					
4582174040	388 000,00	384 124,24		384 124,24	3 875,76
4582174044	60 000,00	59 559,64		59 559,64	440,36
4582174045	345 500,00	314 204,77		314 204,77	31 295,23
4582174046	30 000,00	29 263,92		29 263,92	736,08
4582174048	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
4582174049	400 000,00	392 614,60		392 614,60	7 385,40
4582174050	850 000,00	799 200,00		799 200,00	50 800,00
4582174060	18 200,00	6 414,80		6 414,80	11 785,20
4582174076	100 000,00	99 427,44		99 427,44	572,56
4582184001					
4582184008	9 339,00	8 010,00		8 010,00	1 329,00
4582194005	578 661,00	434 079,60		434 079,60	144 581,40
4582194006					
4582194007	60 000,00	47 520,00		47 520,00	12 480,00
4582194008	110 000,00	47 831,40		47 831,40	62 168,60
4582194015	150 000,00	149 794,52		149 794,52	205,48
4582194016	500 000,00	483 424,16		483 424,16	16 575,84
4582194017	185 000,00	90 409,51		90 409,51	94 590,49
4582194018	649 371,00	559 129,96		559 129,96	90 241,04
4582204001	10 629,00	8 129,40		8 129,40	2 499,60
4582204005					
4582204007	2 400,00	2 399,40		2 399,40	0,60
4582204009	91 000,00	88 351,80		88 351,80	2 648,20
4582204010	202 800,00	179 912,10		179 912,10	22 887,90
4582214001	143 000,00	116 407,66		116 407,66	26 592,34
4582214005	5 000,00	2 520,00		2 520,00	2 480,00
4582214006	30 000,00	5 703,98		5 703,98	24 296,02
4582214007	318 000,00	196 194,44		196 194,44	121 805,56
4582214009					
4582214010	30 000,00	29 982,91		29 982,91	17,09
4582214012	5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	5 821 900,00	5 059 245,76		762 654,24	762 654,24

 Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
 Date de réception : 30/06/2022
 Date de réception préfecture : 30/06/2022

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

II-3

Exercice 2021

Page gauche 23

75040 AMP CT 4

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 902 000,00	-80 100,00	5 821 900,00
TOTAL GENERAL		5 902 000,00	-80 100,00	5 821 900,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL	5 821 900,00	5 059 245,76		5 059 245,76	762 654,24
TOTAL GENERAL	5 821 900,00	5 059 245,76		5 059 245,76	762 654,24

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

II-3

Exercice 2021

Page gauche 24

75040 AMP CT 4

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 724 643,00	-203 388,00	4 521 255,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 637 357,00	452 410,00	2 089 767,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 362 000,00	249 022,00	6 611 022,00
TOTAL GENERAL		6 362 000,00	249 022,00	6 611 022,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	4 521 255,00	5 377 195,51	972 741,17	4 404 454,34	116 800,66
65	2 089 767,00	3 004 126,45	934 596,43	2 069 530,02	20 236,98
TOTAL	6 611 022,00	8 381 321,96	1 907 337,60	6 473 984,36	137 037,64
TOTAL GENERAL	6 611 022,00	8 381 321,96	1 907 337,60	6 473 984,36	137 037,64

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	836 000,00	-150 978,00	685 022,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 506 000,00	400 000,00	5 906 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000,00		20 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 362 000,00	249 022,00	6 611 022,00
TOTAL GENERAL		6 362 000,00	249 022,00	6 611 022,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
70	685 022,00	568 414,45		568 414,45	116 607,55
74	5 906 000,00	5 216 587,03		5 216 587,03	689 412,97
75	20 000,00	661 595,44	1 000,00	660 595,44	-640 595,44
77		28 387,44		28 387,44	-28 387,44
TOTAL	6 611 022,00	6 474 984,36	1 000,00	6 473 984,36	137 037,64
TOTAL GENERAL	6 611 022,00	6 474 984,36	1 000,00	6 473 984,36	137 037,64

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	5 060 613,76	1 368,00	5 059 245,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 060 613,76	1 368,00	5 059 245,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 060 613,76	1 368,00	5 059 245,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 060 613,76	1 368,00	5 059 245,76

75040 AMP CT 4
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	5 059 245,76		5 059 245,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 059 245,76		5 059 245,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 059 245,76		5 059 245,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 059 245,76		5 059 245,76

75040 AMP CT 4

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
 SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	721 223,24	137 063,53	584 159,71
60611	Eau et assainissement	55 911,13	12 569,98	43 341,15
60612	Énergie - Électricité	175 480,44	33 104,05	142 376,39
60621	Combustibles	11 762,08	8 534,68	3 227,40
60623	Alimentation	2 855,06		2 855,06
60628	Autres fournitures non stockées	4 293,29	2 551,86	1 741,43
60631	Fournitures d'entretien	510,43	510,43	
60632	Fournitures de petit équipement	453 931,53	223 777,58	230 153,95
60636	Habillement et Vêtements de travail	94 811,64	29 353,62	65 458,02
6064	Fournitures administratives	3 672,68	2 597,73	1 074,95
6068	Autres matières et fournitures.	30 272,00		30 272,00
611	Contrats de prestations de services	776 595,97	11 030,52	765 565,45
6132	Locations immobilières	420 877,30	87 882,30	332 995,00
61358	Autres	201 286,96	92 589,60	108 697,36
614	Charges locatives et de copropriété	58 532,60	698,48	57 834,12
61521	Terrains	4 535,77	4 535,77	
615221	Bâtiments publics	194 076,53	119 728,46	74 348,07
615231	Voiries	182 364,68	40 659,92	141 704,76
61524	Bois et forêts	42 026,94		42 026,94
61551	Matériel roulant	3 500,42	1 761,64	1 738,78
61558	Autres biens mobiliers	73 635,29	10 320,00	63 315,29
6156	Maintenance	93 643,74	3 746,68	89 897,06
617	Études et recherches	22 320,00		22 320,00
6182	Documentation générale et technique	40 970,89	2 274,84	38 696,05
6188	Autres frais divers	3 203,26		3 203,26
62268	Autres honoraires, conseils...	197 307,96	19 412,60	177 895,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	719,04		719,04
6228	Divers	25 259,03	2 790,00	22 469,03
6231	Annonces et insertions	28 709,40	742,38	27 967,02
6234	Réceptions	11 117,50		11 117,50
6236	Catalogues et imprimés et publications	14 559,31	929,71	13 629,60
6238	Divers	38 556,99	17 003,00	21 553,99
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	23 299,00	4 900,50	18 398,50
6247	Transports collectifs du personnel	299 000,00		299 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	5 077,16		5 077,16
6282	Frais de gardiennage	138 783,36		138 783,36

 Approuvé de réception en préfecture
 013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
 013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
 Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
62875	Aux communes membres du GFP	891 578,00	46 560,00	845 018,00
6288	Autres	30 842,80	11 212,70	19 630,10
6358	Autres droits	92,10		92,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 377 195,51	972 741,17	4 404 454,34
657341	Communes membres du GFP	113 300,00	106 800,00	6 500,00
657381	Autres établissements publics locaux	416 400,00	321 400,00	95 000,00
657382	Organismes publics divers	282 500,00	50 000,00	232 500,00
65748	Autres personnes de droit privé	2 179 909,75	456 396,43	1 723 513,32
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	4 399,14		4 399,14
65888	Autres	7 617,56		7 617,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 004 126,45	934 596,43	2 069 530,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 381 321,96	1 907 337,60	6 473 984,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 381 321,96	1 907 337,60	6 473 984,36

75040 AMP CT 4

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
 SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
70323	Redevance d'occupation du domaine public	2 758,51		2 758,51
70328	Autres droits de stationnement et de location	13 802,55		13 802,55
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	120 400,50		120 400,50
70878	par des tiers	431 452,89		431 452,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	568 414,45		568 414,45
74788	Autres	20 862,87		20 862,87
748721	Dotation de gestion locale reçue	5 195 724,16		5 195 724,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 216 587,03		5 216 587,03
752	Revenus des immeubles	3 683,33		3 683,33
755	Dédits et pénalités perçus	5 029,81		5 029,81
75888	Autres	652 882,30	1 000,00	651 882,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	661 595,44	1 000,00	660 595,44
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	28 387,44		28 387,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	28 387,44		28 387,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 474 984,36	1 000,00	6 473 984,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 474 984,36	1 000,00	6 473 984,36

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		460 485,31	4 708 058,57	4 396 310,64			4 708 058,57	4 856 795,95		148 737,38
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		3 308,63	189,00	71,78			189,00	3 380,41		3 191,41
	Sous Total compte 4017		3 308,63	189,00	71,78			189,00	3 380,41		3 191,41
	Sous Total compte 401		463 793,94	4 708 247,57	4 396 382,42			4 708 247,57	4 860 176,36		151 928,79
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 808 467,19	5 657 047,15	5 098 631,74			5 657 047,15	6 907 098,93		1 250 051,78
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		247 167,94	82 460,64	5 704,64			82 460,64	252 872,58		170 411,94
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		10 049,76	10 949,76	900,00			10 949,76	10 949,76		0,00
	Sous Total compte 4047		257 217,70	93 410,40	6 604,64			93 410,40	263 822,34		170 411,94
	Sous Total compte 404		2 065 684,89	5 750 457,55	5 105 236,38			5 750 457,55	7 170 921,27		1 420 463,72
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 430 961,17	1 430 961,17	1 062 150,49			1 430 961,17	2 493 111,66		1 062 150,49
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	1 558,44						1 558,44		1 558,44	
	Sous Total compte 4097	1 558,44						1 558,44		1 558,44	
	Sous Total compte 409	1 558,44						1 558,44		1 558,44	
	Sous Total compte 40	1 558,44	3 960 440,00	11 889 666,29	10 563 769,29			11 891 224,73	14 524 209,29		2 632 984,56
411	Redevables	21 571,39		518 197,81	528 904,58			539 769,20	528 904,58	10 864,62	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			225 268,72	225 268,72			225 268,72	225 268,72		0,00
4161	Créances douteuses	86 724,44		13 918,42	11 305,12			100 642,86	11 305,12	89 337,74	
	Sous Total compte 416	86 724,44		13 918,42	11 305,12			100 642,86	11 305,12	89 337,74	
	Sous Total compte 41	108 295,83		757 384,95	765 478,42			865 680,78	100 202,36	100 202,36	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Subventions à recevoir - Amiable	2 591,90		16 202,16	16 201,92			18 794,06	16 201,92	2 592,14	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	48 385,91			3 417,20			48 385,91	3 417,20	44 968,71	
	Sous Total compte 441	50 977,81		16 202,16	19 619,12			67 179,97	19 619,12	47 560,85	
44341	Dépenses			47 131,65	47 131,65			47 131,65	47 131,65		0,00
44342	Recettes - Amiable			5 195 724,16	5 195 724,16			5 195 724,16	5 195 724,16		0,00
	Sous Total compte 4434			5 242 855,81	5 242 855,81			5 242 855,81	5 242 855,81		0,00
44351	Dépenses			80 250,47	80 250,47			80 250,47	80 250,47		0,00
44352	Recettes - Amiable			5 059 245,76	5 059 245,76			5 059 245,76	5 059 245,76		0,00
	Sous Total compte 4435			5 139 496,23	5 139 496,23			5 139 496,23	5 139 496,23		0,00
44381	Dépenses			633 400,00	633 400,00			633 400,00	633 400,00		0,00
	Sous Total compte 4438			633 400,00	633 400,00			633 400,00	633 400,00		0,00
	Sous Total compte 443			11 015 752,04	11 015 752,04			11 015 752,04	11 015 752,04		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	43 384,87		19 885,90	56 274,74			63 270,77	56 274,74	6 996,03	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	5 715,57		26 939,59	32 496,83			32 655,16	32 496,83	158,33	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			114 436,00	101 873,00			114 436,00	101 873,00	12 563,00	
	Sous Total compte 4456	49 100,44		161 261,49	190 644,57			210 361,93	190 644,57	19 717,36	
44571	T.V.A. collectée		0,01	1 338,48	1 338,47			1 338,48	1 338,48		0,00
	Sous Total compte 4457		0,01	1 338,48	1 338,47			1 338,48	1 338,48		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	25 944,00		74 868,00	29 567,00			100 812,00	71 245,00	29 567,00	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

État : III-1

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458	25 944,00		74 868,00	29 567,00			100 812,00	29 567,00	71 245,00	
	Sous Total compte 445	75 044,44	0,01	237 467,97	221 550,04			312 512,41	221 550,05	90 962,36	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			92,10	92,10			92,10	92,10		0,00
	Sous Total compte 44	126 022,25	0,01	11 269 514,27	11 257 013,30			11 395 536,52	11 257 013,31	138 523,21	
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv	4 368 118,98		11 245 149,38	12 922 982,31			15 613 268,36	12 922 982,31	2 690 286,05	
	Sous Total compte 451	4 368 118,98		11 245 149,38	12 922 982,31			15 613 268,36	12 922 982,31	2 690 286,05	
4581174025	Dépenses (à subdiviser par mandat)				454 635,51	454 635,51		454 635,51	454 635,51		0,00
4581174040	Dépenses (à subdiviser par mandat)				384 124,24	384 124,24		384 124,24	384 124,24		0,00
4581174044	Dépenses (à subdiviser par mandat)				59 559,64	59 559,64		59 559,64	59 559,64		0,00
4581174045	Dépenses (à subdiviser par mandat)				314 204,77	314 204,77		314 204,77	314 204,77		0,00
4581174046	Dépenses (à subdiviser par mandat)				29 263,92	29 263,92		29 263,92	29 263,92		0,00
4581174048	Dépenses (à subdiviser par mandat)	282 518,90			352 518,90	70 000,00		352 518,90	352 518,90		0,00
4581174049	Dépenses (à subdiviser par mandat)				392 614,60	392 614,60		392 614,60	392 614,60		0,00
4581174050	Dépenses (à subdiviser par mandat)				799 200,00	799 200,00		799 200,00	799 200,00		0,00
4581174060	Dépenses (à subdiviser par mandat)				6 414,80	6 414,80		6 414,80	6 414,80		0,00
4581174076	Dépenses (à subdiviser par mandat)				99 427,44	99 427,44		99 427,44	99 427,44		0,00
4581184008	Dépenses (à subdiviser par mandat)				8 010,00	8 010,00		8 010,00	8 010,00		0,00
4581194005	Dépenses (à subdiviser par mandat)				434 079,60	434 079,60		434 079,60	434 079,60		0,00
4581194007	Dépenses (à subdiviser par mandat)				47 520,00	47 520,00		47 520,00	47 520,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
013 200054807 20220628 CT4 280622-2 DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581194008	Dépenses (à subdiviser par mandat)				47 831,40	47 831,40		47 831,40	47 831,40		0,00
4581194015	Dépenses (à subdiviser par mandat)				149 794,52	149 794,52		149 794,52	149 794,52		0,00
4581194016	Dépenses (à subdiviser par mandat)				483 424,16	483 424,16		483 424,16	483 424,16		0,00
4581194017	Dépenses (à subdiviser par mandat)				90 409,51	90 409,51		90 409,51	90 409,51		0,00
4581194018	Dépenses (à subdiviser par mandat)				559 129,96	559 129,96		559 129,96	559 129,96		0,00
4581204001	Dépenses (à subdiviser par mandat)				8 129,40	8 129,40		8 129,40	8 129,40		0,00
4581204007	Dépenses (à subdiviser par mandat)				2 399,40	2 399,40		2 399,40	2 399,40		0,00
4581204009	Dépenses (à subdiviser par mandat)				88 351,80	88 351,80		88 351,80	88 351,80		0,00
4581204010	Dépenses (à subdiviser par mandat)				179 912,10	179 912,10		179 912,10	179 912,10		0,00
4581214001	Dépenses (à subdiviser par mandat)				116 407,66	116 407,66		116 407,66	116 407,66		0,00
4581214005	Dépenses (à subdiviser par mandat)				2 520,00	2 520,00		2 520,00	2 520,00		0,00
4581214006	Dépenses (à subdiviser par mandat)				5 703,98	5 703,98		5 703,98	5 703,98		0,00
4581214007	Dépenses (à subdiviser par mandat)				196 194,44	197 562,44	1 368,00	197 562,44	197 562,44		0,00
4581214010	Dépenses (à subdiviser par mandat)				29 982,91	29 982,91		29 982,91	29 982,91		0,00
	Sous Total compte 4581	282 518,90			5 341 764,66	5 060 613,76	1 368,00	5 343 132,66	5 343 132,66		0,00
4582174025	Recettes (à subdiviser par mandat)			454 635,51			454 635,51	454 635,51	454 635,51		0,00
4582174040	Recettes (à subdiviser par mandat)			384 124,24			384 124,24	384 124,24	384 124,24		0,00
4582174044	Recettes (à subdiviser par mandat)			59 559,64			59 559,64	59 559,64	59 559,64		0,00
4582174045	Recettes (à subdiviser par mandat)			314 204,77			314 204,77	314 204,77	314 204,77		0,00

Accusé de réception en préfecture
013 200054807 20220628 CT4 280622-2 DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582174046	Recettes (à subdiviser par mandat)			29 263,92			29 263,92	29 263,92			0,00
4582174048	Recettes (à subdiviser par mandat)		282 518,90	352 518,90			70 000,00	352 518,90			0,00
4582174049	Recettes (à subdiviser par mandat)			392 614,60			392 614,60	392 614,60			0,00
4582174050	Recettes (à subdiviser par mandat)			799 200,00			799 200,00	799 200,00			0,00
4582174060	Recettes (à subdiviser par mandat)			6 414,80			6 414,80	6 414,80			0,00
4582174076	Recettes (à subdiviser par mandat)			99 427,44			99 427,44	99 427,44			0,00
4582184008	Recettes (à subdiviser par mandat)			8 010,00			8 010,00	8 010,00			0,00
4582194005	Recettes (à subdiviser par mandat)			434 079,60			434 079,60	434 079,60			0,00
4582194007	Recettes (à subdiviser par mandat)			47 520,00			47 520,00	47 520,00			0,00
4582194008	Recettes (à subdiviser par mandat)			47 831,40			47 831,40	47 831,40			0,00
4582194015	Recettes (à subdiviser par mandat)			149 794,52			149 794,52	149 794,52			0,00
4582194016	Recettes (à subdiviser par mandat)			483 424,16			483 424,16	483 424,16			0,00
4582194017	Recettes (à subdiviser par mandat)			90 409,51			90 409,51	90 409,51			0,00
4582194018	Recettes (à subdiviser par mandat)			559 129,96			559 129,96	559 129,96			0,00
4582204001	Recettes (à subdiviser par mandat)			8 129,40			8 129,40	8 129,40			0,00
4582204007	Recettes (à subdiviser par mandat)			2 399,40			2 399,40	2 399,40			0,00
4582204009	Recettes (à subdiviser par mandat)			88 351,80			88 351,80	88 351,80			0,00
4582204010	Recettes (à subdiviser par mandat)			179 912,10			179 912,10	179 912,10			0,00
4582214001	Recettes (à subdiviser par mandat)			116 407,66			116 407,66	116 407,66			0,00

Accusé de réception en préfecture
013 200054807 20220628 CT4 280622-2 DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582214005	Recettes (à subdiviser par mandat)			2 520,00			2 520,00	2 520,00			0,00
4582214006	Recettes (à subdiviser par mandat)			5 703,98			5 703,98	5 703,98			0,00
4582214007	Recettes (à subdiviser par mandat)			196 194,44			196 194,44	196 194,44			0,00
4582214010	Recettes (à subdiviser par mandat)			29 982,91			29 982,91	29 982,91			0,00
	Sous Total compte 4582		282 518,90	5 341 764,66			5 059 245,76	5 341 764,66			0,00
	Sous Total compte 458	282 518,90		5 341 764,66	5 341 764,66	5 060 613,76	5 060 613,76	10 684 897,32	10 684 897,32		0,00
	Sous Total compte 45	4 650 637,88		16 586 914,04	18 264 746,97	5 060 613,76	5 060 613,76	26 298 165,68	23 607 879,63	2 690 286,05	
466	Excédents de versement		9 131,40					9 131,40			9 131,40
46711	Autres comptes créditeurs		200 000,00	2 014 180,85	1 880 847,55			2 014 180,85	2 080 847,55		66 666,70
	Sous Total compte 4671		200 000,00	2 014 180,85	1 880 847,55			2 014 180,85	2 080 847,55		66 666,70
46721	Débiteurs divers - Amiable	35 727,24		410 327,31	434 828,82			446 054,55	434 828,82	11 225,73	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	4 015,50		37 008,73	10 581,91			41 024,23	10 581,91	30 442,32	
	Sous Total compte 4672	39 742,74		447 336,04	445 410,73			487 078,78	445 410,73	41 668,05	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			640,84	640,84			640,84	640,84		0,00
	Sous Total compte 4675			640,84	640,84			640,84	640,84		0,00
	Sous Total compte 467	39 742,74		2 462 157,73	2 326 899,12			2 501 900,47	2 526 899,12		24 998,65
4686	Charges à payer		476 376,43	476 376,43	278 413,00			754 789,43		278 413,00	
4687	Produits à recevoir			2 117,67				2 117,67		2 117,67	
	Sous Total compte 468		476 376,43	478 494,10	278 413,00			478 494,10		276 295,33	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	39 742,74	685 507,83	2 940 651,83	2 605 312,12			2 980 394,57	3 290 819,95		310 425,38
4711	Versements des régisseurs	1 446,63		130 198,92	127 797,83			131 645,55	127 797,83	3 847,72	
4712	Virements réimputés		166,50	18 654,78	18 488,28			18 654,78	18 654,78		0,00
47134	Subventions		7 960,00	7 960,00				7 960,00	7 960,00		0,00
47138	Autres			5 530,00	5 530,00			5 530,00	5 530,00		0,00
	Sous Total compte 4713		7 960,00	13 490,00	5 530,00			13 490,00	13 490,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		12,00	1 012,00	1 000,00			1 012,00	1 012,00		0,00
	Sous Total compte 47141		12,00	1 012,00	1 000,00			1 012,00	1 012,00		0,00
	Sous Total compte 4714		12,00	1 012,00	1 000,00			1 012,00	1 012,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		43 651,36	297 440,24	299 222,09			297 440,24	342 873,45		45 433,21
	Sous Total compte 471	1 446,63	51 789,86	460 795,94	452 038,20			462 242,57	503 828,06		41 585,49
47218	Autres dépenses	47 752,83		3 430,98				51 183,81		51 183,81	
	Sous Total compte 4721	47 752,83		3 430,98				51 183,81		51 183,81	
4728	Autres dépenses à régulariser			69 683,11	69 683,11			69 683,11	69 683,11		0,00
	Sous Total compte 472	47 752,83		73 114,09	69 683,11			120 866,92	69 683,11	51 183,81	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,63	2,63			2,63	2,63		0,00
	Sous Total compte 478			2,63	2,63			2,63	2,63		0,00
	Sous Total compte 47	49 199,46	51 789,86	533 912,66	521 723,94			583 112,12	573 513,80	9 598,32	
	Total classe 4	4 975 456,60	4 980 256,60	43 978 044,04	43 978 044,04	5 060 613,76	5 060 613,76	54 014 114,40	54 014 114,40	3 029 387,31	3 034 187,31

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 500,00		11 531,31	11 531,31			16 031,31	11 531,31	4 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 541	4 800,00		11 531,31	11 531,31			16 331,31	11 531,31	4 800,00	
	Sous Total compte 54	4 800,00		11 531,31	11 531,31			16 331,31	11 531,31	4 800,00	
588	Autres virements internes			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
	Sous Total compte 58			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
	Total classe 5	4 800,00		11 543,31	11 543,31			16 343,31	11 543,31	4 800,00	
6042	Achats de prestations de services (autre					721 223,24	137 063,53	721 223,24	137 063,53	584 159,71	
	Sous Total compte 604					721 223,24	137 063,53	721 223,24	137 063,53	584 159,71	
60611	Eau et assainissement					55 911,13	12 569,98	55 911,13	12 569,98	43 341,15	
60612	Énergie - Électricité					175 480,44	33 104,05	175 480,44	33 104,05	142 376,39	
	Sous Total compte 6061					231 391,57	45 674,03	231 391,57	45 674,03	185 717,54	
60621	Combustibles					11 762,08	8 534,68	11 762,08	8 534,68	3 227,40	
60623	Alimentation					2 855,06		2 855,06		2 855,06	
60628	Autres fournitures non stockées					4 293,29	2 551,86	4 293,29	2 551,86	1 741,43	
	Sous Total compte 6062					18 910,43	11 086,54	18 910,43	11 086,54	7 823,89	
60631	Fournitures d'entretien					510,43	510,43	510,43	510,43		0,00
60632	Fournitures de petit équipement					453 931,53	223 777,58	453 931,53	223 777,58	230 153,95	
60636	Habillement et Vêtements de travail					94 811,64	29 353,62	94 811,64	29 353,62	65 458,02	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6063					549 253,60	253 641,63	549 253,60	253 641,63	295 611,97	
6064	Fournitures administratives					3 672,68	2 597,73	3 672,68	2 597,73	1 074,95	
6068	Autres matières et fournitures.					30 272,00		30 272,00		30 272,00	
	Sous Total compte 606					833 500,28	312 999,93	833 500,28	312 999,93	520 500,35	
	Sous Total compte 60					1 554 723,52	450 063,46	1 554 723,52	450 063,46	1 104 660,06	
611	Contrats de prestations de services					776 595,97	11 030,52	776 595,97	11 030,52	765 565,45	
6132	Locations immobilières					420 877,30	87 882,30	420 877,30	87 882,30	332 995,00	
61358	Autres					201 286,96	92 589,60	201 286,96	92 589,60	108 697,36	
	Sous Total compte 6135					201 286,96	92 589,60	201 286,96	92 589,60	108 697,36	
	Sous Total compte 613					622 164,26	180 471,90	622 164,26	180 471,90	441 692,36	
614	Charges locatives et de copropriété					58 532,60	698,48	58 532,60	698,48	57 834,12	
61521	Terrains					4 535,77	4 535,77	4 535,77	4 535,77		0,00
615221	Bâtiments publics					194 076,53	119 728,46	194 076,53	119 728,46	74 348,07	
	Sous Total compte 61522					194 076,53	119 728,46	194 076,53	119 728,46	74 348,07	
615231	Voiries					182 364,68	40 659,92	182 364,68	40 659,92	141 704,76	
	Sous Total compte 61523					182 364,68	40 659,92	182 364,68	40 659,92	141 704,76	
61524	Bois et forêts					42 026,94		42 026,94		42 026,94	
	Sous Total compte 6152					423 003,92	164 924,15	423 003,92	164 924,15	258 079,77	
61551	Matériel roulant					3 500,42	1 761,64	3 500,42	1 761,64	1 738,78	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP



GED

État : III-1

Exercice 2021

75040 AMP CT 4

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					73 635,29	10 320,00	73 635,29	10 320,00	63 315,29	
	Sous Total compte 6155					77 135,71	12 081,64	77 135,71	12 081,64	65 054,07	
6156	Maintenance					93 643,74	3 746,68	93 643,74	3 746,68	89 897,06	
	Sous Total compte 615					593 783,37	180 752,47	593 783,37	180 752,47	413 030,90	
617	Études et recherches					22 320,00		22 320,00		22 320,00	
6182	Documentation générale et technique					40 970,89	2 274,84	40 970,89	2 274,84	38 696,05	
6188	Autres frais divers					3 203,26		3 203,26		3 203,26	
	Sous Total compte 618					44 174,15	2 274,84	44 174,15	2 274,84	41 899,31	
	Sous Total compte 61					2 117 570,35	375 228,21	2 117 570,35	375 228,21	1 742 342,14	
62268	Autres honoraires, conseils...					197 307,96	19 412,60	197 307,96	19 412,60	177 895,36	
	Sous Total compte 6226					197 307,96	19 412,60	197 307,96	19 412,60	177 895,36	
6227	Frais d'actes et de contentieux					719,04		719,04		719,04	
6228	Divers					25 259,03	2 790,00	25 259,03	2 790,00	22 469,03	
	Sous Total compte 622					223 286,03	22 202,60	223 286,03	22 202,60	201 083,43	
6231	Annonces et insertions					28 709,40	742,38	28 709,40	742,38	27 967,02	
6234	Réceptions					11 117,50		11 117,50		11 117,50	
6236	Catalogues et imprimés et publications					14 559,31	929,71	14 559,31	929,71	13 629,60	
6238	Divers					38 556,99	17 003,00	38 556,99	17 003,00	21 553,99	
	Sous Total compte 623					92 943,20	18 675,09	92 943,20	18 675,09	74 268,11	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports de personnes extérieures à la					23 299,00	4 900,50	23 299,00	4 900,50	18 398,50	
6247	Transports collectifs du personnel					299 000,00		299 000,00		299 000,00	
	Sous Total compte 624					322 299,00	4 900,50	322 299,00	4 900,50	317 398,50	
6281	Concours divers (cotisations...)					5 077,16		5 077,16		5 077,16	
6282	Frais de gardiennage					138 783,35	43 898,61	138 783,35	43 898,61	94 884,74	
62875	Aux communes membres du GFP					891 578,00	46 560,00	891 578,00	46 560,00	845 018,00	
	Sous Total compte 6287					891 578,00	46 560,00	891 578,00	46 560,00	845 018,00	
6288	Autres					30 842,80	11 212,70	30 842,80	11 212,70	19 630,10	
	Sous Total compte 628					1 066 281,31	101 671,31	1 066 281,31	101 671,31	964 610,00	
	Sous Total compte 62					1 704 809,54	147 449,50	1 704 809,54	147 449,50	1 557 360,04	
6358	Autres droits					92,10		92,10		92,10	
	Sous Total compte 635					92,10		92,10		92,10	
	Sous Total compte 63					92,10		92,10		92,10	
657341	Communes membres du GFP					113 300,00	106 800,00	113 300,00	106 800,00	6 500,00	
	Sous Total compte 65734					113 300,00	106 800,00	113 300,00	106 800,00	6 500,00	
657381	Autres établissements publics locaux					416 400,00	321 400,00	416 400,00	321 400,00	95 000,00	
657382	Organismes publics divers					282 500,00	50 000,00	282 500,00	50 000,00	232 500,00	
	Sous Total compte 65738					698 900,00	371 400,00	698 900,00	371 400,00	327 500,00	
	Sous Total compte 6573					812 200,00	478 200,00	812 200,00	478 200,00	334 000,00	

Accusé de réception en préfecture
013 200054807 20220628 CT4 280622-2 DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65748	Autres personnes de droit privé					2 179 909,75	456 396,43	2 179 909,75	456 396,43	1 723 513,32	
	Sous Total compte 6574					2 179 909,75	456 396,43	2 179 909,75	456 396,43	1 723 513,32	
	Sous Total compte 657					2 992 109,75	934 596,43	2 992 109,75	934 596,43	2 057 513,32	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					4 399,14		4 399,14		4 399,14	
65888	Autres					7 617,56		7 617,56		7 617,56	
	Sous Total compte 6588					7 617,56		7 617,56		7 617,56	
	Sous Total compte 658					12 016,70		12 016,70		12 016,70	
	Sous Total compte 65					3 004 126,45	934 596,43	3 004 126,45	934 596,43	2 069 530,02	
	Total classe 6					8 381 321,96	1 907 337,60	8 381 321,96	1 907 337,60	6 473 984,36	
70323	Redevance d'occupation du domaine public						2 758,51		2 758,51		2 758,51
70328	Autres droits de stationnement et de loc						13 802,55		13 802,55		13 802,55
	Sous Total compte 7032						16 561,06		16 561,06		16 561,06
	Sous Total compte 703						16 561,06		16 561,06		16 561,06
7062	Redevances et droits des services à cara						120 400,50		120 400,50		120 400,50
	Sous Total compte 706						120 400,50		120 400,50		120 400,50
70878	par des tiers						431 452,89		431 452,89		431 452,89
	Sous Total compte 7087						431 452,89		431 452,89		431 452,89
	Sous Total compte 708						431 452,89		431 452,89		431 452,89
	Sous Total compte 70						568 414,45				568 414,45

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74788	Autres						20 862,87		20 862,87		20 862,87
	Sous Total compte 7478						20 862,87		20 862,87		20 862,87
	Sous Total compte 747						20 862,87		20 862,87		20 862,87
748721	Dotation de gestion locale reçue						5 195 724,16		5 195 724,16		5 195 724,16
	Sous Total compte 74872						5 195 724,16		5 195 724,16		5 195 724,16
	Sous Total compte 7487						5 195 724,16		5 195 724,16		5 195 724,16
	Sous Total compte 748						5 195 724,16		5 195 724,16		5 195 724,16
	Sous Total compte 74						5 216 587,03		5 216 587,03		5 216 587,03
752	Revenus des immeubles						3 683,33		3 683,33		3 683,33
755	Dédits et pénalités perçus						5 029,81		5 029,81		5 029,81
75888	Autres					1 000,00		1 000,00			
	Sous Total compte 7588						652 882,30		652 882,30		651 882,30
	Sous Total compte 758					1 000,00		1 000,00			
	Sous Total compte 75						652 882,30		652 882,30		651 882,30
	Sous Total compte 75					1 000,00		1 000,00			
							661 595,44		661 595,44		660 595,44
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						28 387,44		28 387,44		28 387,44
	Sous Total compte 77						28 387,44		28 387,44		28 387,44
	Total classe 7					1 000,00		1 000,00			
							6 474 984,36		6 474 984,36		6 473 984,36
	Total général	4 980 256,60		43 989 587,35		13 442 935,72		62 412 779,67		9 508 171,67	
			4 980 256,60		43 989 587,35		13 442 935,72		62 412 779,67		9 508 171,67

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives									
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

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20220628-CT4-280622-2-DE
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

75040 AMP CT 4

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 4 pendant l'année 2021
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A AUBAGNE, le 09/05/2022

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

A , le

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

75040 AMP CT 4

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT