

AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 29/04/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 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	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

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	394,59
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-1 716,29
Terrains		Résultat de l'exercice	-1 128,29
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	-2 449,99
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	4 322,03
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 322,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77,28
Stocks	1 917,30	Autres dettes non financières	490,24
Créances	530,65	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	567,52
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 447,95	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	4 889,55
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	8,40
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 447,95	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 447,95

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET 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)					

BILAN (en Euros)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		1 917 301,60		1 917 301,60	2 859 521,14
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		315 459,11		315 459,11	770 713,67
Créances sur les redevables et comptes rattachés					7 100,00
Avances et acomptes versés par la collectivité		192 806,39		192 806,39	2 847 768,15
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		22 384,06		22 384,06	22 384,33
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 447 951,16		2 447 951,16	6 507 487,29
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					0,02
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 447 951,16		2 447 951,16	6 507 487,31

BILAN (en Euros)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
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		394 592,95	394 592,95
REPORT A NOUVEAU		-1 716 292,22	273 012,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-1 128 294,59	-1 989 305,06
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-2 449 993,86	-1 321 699,27

BILAN (en Euros)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
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		4 322 029,26	4 322 029,26
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 322 029,26	4 322 029,26
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		77 280,41	2 679 328,45
Dettes fiscales et sociales			167 563,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		490 235,35	660 265,87
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		567 515,76	3 507 157,32
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		4 889 545,02	7 829 186,58
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		8 400,00	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 447 951,16	6 507 487,31

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		897,52
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-942,22	
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)	-942,22	897,52
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	186,08	2 886,82
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
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)	186,08	2 886,82

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-1 128,29	-1 989,31
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-1 128,29	-1 989,31

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services			897 515,00	-897 515,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,02		0,02
Production stockée et immobilisée		-942 219,54		-942 219,54
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)		-942 219,52	897 515,00	-1 839 734,52
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		186 075,07	2 886 820,33	-2 700 745,26
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
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)		186 075,07	2 886 820,33	-2 700 745,26
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-1 128 294,59	-1 989 305,33	861 010,74
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			0,27	-0,27
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			0,27	-0,27
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)			0,27	-0,27
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-1 128 294,59	-1 989 305,06	861 010,47

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 068 907,28	10 656 398,43	20 725 305,71
Titres de recette émis (b)	7 954 482,95	7 012 263,43	14 966 746,38
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	7 954 482,95	7 012 263,43	14 966 746,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 068 907,28	10 656 398,43	20 725 305,71
Mandats émis (f)	7 012 263,41	8 140 558,02	15 152 821,43
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	7 012 263,41	8 140 558,02	15 152 821,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	942 219,54		
(h - d) Déficit		1 128 294,59	186 075,05

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	1 857 101,07		942 219,54		2 799 320,61
Fonctionnement	-1 716 292,22		-1 128 294,59		-2 844 586,81
Sous-Total	140 808,85		-186 075,05		-45 266,20
TOTAL II	140 808,85		-186 075,05		-45 266,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	140 808,85		-186 075,05		-45 266,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	153 380,00	140 808,85	294 188,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	153 380,00	140 808,85	294 188,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	153 380,00	140 808,85	294 188,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	728 300,00	9 046 418,43	9 774 718,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	728 300,00	9 046 418,43	9 774 718,43
TOTAL GENERAL		881 680,00	9 187 227,28	10 068 907,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	294 188,85				294 188,85
SOUS-TOTAL	294 188,85				294 188,85
TOTAL	294 188,85				294 188,85
040	9 774 718,43	7 012 263,41		7 012 263,41	2 762 455,02
TOTAL	9 774 718,43	7 012 263,41		7 012 263,41	2 762 455,02
TOTAL GENERAL	10 068 907,28	7 012 263,41		7 012 263,41	3 056 643,87

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	881 680,00	7 330 126,21	8 211 806,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	881 680,00	7 330 126,21	8 211 806,21
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 857 101,07	1 857 101,07
TOTAL GENERAL		881 680,00	9 187 227,28	10 068 907,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	8 211 806,21	7 954 482,95		7 954 482,95	257 323,26
TOTAL	8 211 806,21	7 954 482,95		7 954 482,95	257 323,26
001	1 857 101,07				1 857 101,07
TOTAL GENERAL	10 068 907,28	7 954 482,95		7 954 482,95	2 114 424,33

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

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	728 300,00	-0,02	728 299,98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0,02	0,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	728 300,00		728 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	881 680,00	7 330 126,21	8 211 806,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	881 680,00	7 330 126,21	8 211 806,21
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 716 292,22	1 716 292,22
TOTAL GENERAL		1 609 980,00	9 046 418,43	10 656 398,43

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	728 299,98	186 075,07		186 075,07	542 224,91
65	0,02				0,02
TOTAL	728 300,00	186 075,07		186 075,07	542 224,93
042	8 211 806,21	7 954 482,95		7 954 482,95	257 323,26
TOTAL	8 211 806,21	7 954 482,95		7 954 482,95	257 323,26
002	1 716 292,22				1 716 292,22
TOTAL GENERAL	10 656 398,43	8 140 558,02		8 140 558,02	2 515 840,41

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

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	881 680,00		881 680,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	881 680,00		881 680,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	728 300,00	9 046 418,43	9 774 718,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	728 300,00	9 046 418,43	9 774 718,43
TOTAL GENERAL		1 609 980,00	9 046 418,43	10 656 398,43

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	881 680,00				881 680,00
75		0,02		0,02	-0,02
TOTAL	881 680,00	0,02		0,02	881 679,98
042	9 774 718,43	7 012 263,41		7 012 263,41	2 762 455,02
TOTAL	9 774 718,43	7 012 263,41		7 012 263,41	2 762 455,02
TOTAL GENERAL	10 656 398,43	7 012 263,43		7 012 263,43	3 644 135,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	115 296,78		115 296,78
3355	Travaux	6 896 966,63		6 896 966,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 012 263,41		7 012 263,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 012 263,41		7 012 263,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 012 263,41		7 012 263,41

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
315	Terrains à aménager	17 500,00		17 500,00
3351	Terrains	1 180 907,09		1 180 907,09
3354	Études et prestations de services	485 147,56		485 147,56
3355	Travaux	1 566 923,23		1 566 923,23
3555	Terrains aménagés	4 704 005,07		4 704 005,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 954 482,95		7 954 482,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 954 482,95		7 954 482,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 954 482,95		7 954 482,95

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	115 296,78		115 296,78
605	Achats de matériel, équipements et travaux	70 778,29		70 778,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	186 075,07		186 075,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	186 075,07		186 075,07
7133	Variation des en-cours de production de biens.	7 954 482,95		7 954 482,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 954 482,95		7 954 482,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 954 482,95		7 954 482,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 140 558,02		8 140 558,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75888	Autres	0,02		0,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,02		0,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,02		0,02
7133	Variation des en-cours de production de biens.	7 012 263,41		7 012 263,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 012 263,41		7 012 263,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 012 263,41		7 012 263,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 012 263,43		7 012 263,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		394 592,95						394 592,95		394 592,95
106	Sous Total compte 106		394 592,95						394 592,95		394 592,95
10	Sous Total compte 10		394 592,95						394 592,95		394 592,95
110	Report à nouveau (solde créditeur)		273 012,84	273 012,84				273 012,84	273 012,84		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)			1 716 292,22				1 716 292,22		1 716 292,22	
11	Sous Total compte 11		273 012,84	1 989 305,06				1 989 305,06	273 012,84	1 716 292,22	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	1 989 305,06			1 989 305,06			1 989 305,06	1 989 305,06		0,00
12	Sous Total compte 12	1 989 305,06			1 989 305,06			1 989 305,06	1 989 305,06		0,00
168751	GFP de rattachement		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
16875	Sous Total compte 16875		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
1687	Sous Total compte 1687		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
168	Sous Total compte 168		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
16	Sous Total compte 16		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
	Total classe 1	1 989 305,06	4 989 635,05	1 989 305,06	1 989 305,06			3 978 610,12	6 978 940,11	1 716 292,22	4 716 622,21
315	Terrains à aménager	17 500,00					17 500,00	17 500,00	17 500,00		0,00
31	Sous Total compte 31	17 500,00					17 500,00	17 500,00	17 500,00		0,00
3351	Terrains	1 180 907,09					1 180 907,09	1 180 907,09	1 180 907,09		0,00
3354	Études et prestations de services	485 147,56				115 296,78	485 147,56	600 444,34	485 147,56	115 296,78	
3355	Travaux	942 566,49				6 896 966,63	1 566 923,23	7 839 533,12	1 566 923,23	6 272 609,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
335	Sous Total compte 335	2 608 621,14				7 012 263,41	3 232 977,88	9 620 884,55	3 232 977,88	6 387 906,67	
33	Sous Total compte 33	2 608 621,14				7 012 263,41	3 232 977,88	9 620 884,55	3 232 977,88	6 387 906,67	
3555	Terrains aménagés	233 400,00					4 704 005,07	233 400,00	4 704 005,07		4 470 605,07
355	Sous Total compte 355	233 400,00					4 704 005,07	233 400,00	4 704 005,07		4 470 605,07
35	Sous Total compte 35	233 400,00					4 704 005,07	233 400,00	4 704 005,07		4 470 605,07
	Total classe 3	2 859 521,14				7 012 263,41	7 954 482,95	9 871 784,55	7 954 482,95	6 387 906,67	4 470 605,07
4011	Fournisseurs		2 679 328,45	2 824 620,51	222 572,47			2 824 620,51	2 901 900,92		77 280,41
401	Sous Total compte 401		2 679 328,45	2 824 620,51	222 572,47			2 824 620,51	2 901 900,92		77 280,41
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	2 847 768,15			2 654 961,76			2 847 768,15	2 654 961,76	192 806,39	
409	Sous Total compte 409	2 847 768,15			2 654 961,76			2 847 768,15	2 654 961,76	192 806,39	
40	Sous Total compte 40	2 847 768,15	2 679 328,45	2 824 620,51	2 877 534,23			5 672 388,66	5 556 862,68	115 525,98	
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés	7 100,00			7 100,00			7 100,00	7 100,00		0,00
41	Sous Total compte 41	7 100,00			7 100,00			7 100,00	7 100,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	446 524,67		36 497,86	471 767,42			483 022,53	471 767,42	11 255,11	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			877 130,00	572 926,00			877 130,00	572 926,00	304 204,00	
4456	Sous Total compte 4456	446 524,67		913 627,86	1 044 693,42			1 360 152,53	1 044 693,42	315 459,11	
44571	T.V.A. collectée		167 563,00	167 563,00				167 563,00	167 563,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		167 563,00	167 563,00				167 563,00	167 563,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	324 189,00			324 189,00			324 189,00	324 189,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458	324 189,00			324 189,00			324 189,00	324 189,00		0,00
445	Sous Total compte 445	770 713,67	167 563,00	1 081 190,86	1 368 882,42			1 851 904,53	1 536 445,42	315 459,11	
44	Sous Total compte 44	770 713,67	167 563,00	1 081 190,86	1 368 882,42			1 851 904,53	1 536 445,42	315 459,11	
451022	Compte de rattachement avec... (à subdiv		660 265,87	339 689,27	169 658,75			339 689,27	829 924,62		490 235,35
451	Sous Total compte 451		660 265,87	339 689,27	169 658,75			339 689,27	829 924,62		490 235,35
45	Sous Total compte 45		660 265,87	339 689,27	169 658,75			339 689,27	829 924,62		490 235,35
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,27			0,27			0,27	0,27		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	22 384,06						22 384,06		22 384,06	
4672	Sous Total compte 4672	22 384,33			0,27			22 384,33	0,27	22 384,06	
467	Sous Total compte 467	22 384,33			0,27			22 384,33	0,27	22 384,06	
46	Sous Total compte 46	22 384,33			0,27			22 384,33	0,27	22 384,06	
4718	Autres recettes à régulariser			7 100,27	15 500,27			7 100,27	15 500,27		8 400,00
471	Sous Total compte 471			7 100,27	15 500,27			7 100,27	15 500,27		8 400,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,02		0,44	0,46			0,46	0,46		0,00
478	Sous Total compte 478	0,02		0,44	0,46			0,46	0,46		0,00
47	Sous Total compte 47	0,02		7 100,71	15 500,73			7 100,73	15 500,73		8 400,00
	Total classe 4	3 647 966,17	3 507 157,32	4 252 601,35	4 438 676,40			7 900 567,52	7 945 833,72	530 649,56	575 915,76
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 966 746,36	14 966 746,36			14 966 746,36	14 966 746,36		0,00
58	Sous Total compte 58			14 966 746,36	14 966 746,36			14 966 746,36	14 966 746,36		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			14 966 746,36	14 966 746,36			14 966 746,36	14 966 746,36		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					115 296,78		115 296,78		115 296,78	
604	Sous Total compte 604					115 296,78		115 296,78		115 296,78	
605	Achats de matériel, équipements et trava					70 778,29		70 778,29		70 778,29	
60	Sous Total compte 60					186 075,07		186 075,07		186 075,07	
	Total classe 6					186 075,07		186 075,07		186 075,07	
7133	Variation des en-cours de production de					7 954 482,95	7 012 263,41	7 954 482,95	7 012 263,41	942 219,54	
713	Sous Total compte 713					7 954 482,95	7 012 263,41	7 954 482,95	7 012 263,41	942 219,54	
71	Sous Total compte 71					7 954 482,95	7 012 263,41	7 954 482,95	7 012 263,41	942 219,54	
75888	Autres						0,02		0,02		0,02
7588	Sous Total compte 7588						0,02		0,02		0,02
758	Sous Total compte 758						0,02		0,02		0,02
75	Sous Total compte 75						0,02		0,02		0,02
	Total classe 7					7 954 482,95	7 012 263,43	7 954 482,95	7 012 263,43	942 219,54	0,02
	Total général	8 496 792,37	8 496 792,37	21 208 652,77	21 394 727,82	15 152 821,43	14 966 746,38	44 858 266,57	44 858 266,57	9 763 143,06	9 763 143,06

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

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

Page des signatures

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2021

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

Observations : Des erreurs d'imputation n'ont pas été détectées à temps ni corrigées dans le cadre de la comptabilité des stocks de terrains.

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

A , le