

AMP CT 5 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 03/05/2022

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	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75050 - AMP CT 5

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	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 837,01
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	478,89
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	12 518,34	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	12 315,90
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	87,75	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	12 315,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	12 606,10	Comptes de régularisation (III)	304,02
Comptes de régularisation (III)	13,83	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	12 619,92
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 619,92		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75050 - AMP CT 5

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)

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		232 282,98		232 282,98	648 758,91
Créances sur les redevables et comptes rattachés		564 859,32		564 859,32	492 998,93
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		11 439 357,83		11 439 357,83	23 046 925,13
Créances sur les autres débiteurs		281 844,26		281 844,26	542 321,26
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		12 518 344,39		12 518 344,39	24 731 004,23
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		87 754,71		87 754,71	87 620,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		87 754,71		87 754,71	87 620,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		13 825,00		13 825,00	13 825,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		12 619 924,10		12 619 924,10	24 832 449,23

BILAN (en Euros)

75050 - AMP CT 5

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			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)			

BILAN (en Euros)

75050 - AMP CT 5

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			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 837 011,75	22 463 604,06
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		478 889,60	1 474 022,15
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		12 315 901,35	23 937 626,21
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		12 315 901,35	23 937 626,21
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		304 022,75	894 823,02
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		12 619 924,10	24 832 449,23

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	37,62	974,07
Compensations, autres attributions et autres participations	11 983,63	10 397,05
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	533,20	734,90
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	144,69	415,31
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)	12 699,14	12 521,33
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 801,96	2 613,33
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	263,38	57,00
Impôts et taxes	12,78	16,33
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)	3 078,11	2 686,67

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	9 217,97	9 590,10
Autres charges	403,06	244,56
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	9 621,03	9 834,66
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)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75050 - AMP CT 5

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		37 622,58	974 069,09	-936 446,51
Compensations, autres attributions et autres participations		11 983 626,99	10 397 049,82	1 586 577,17
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		533 195,71	734 897,17	-201 701,46
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		144 693,59	415 313,67	-270 620,08
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)		12 699 138,87	12 521 329,75	177 809,12
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 801 956,76	2 613 334,58	188 622,18
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)		263 376,27	57 001,19	206 375,08
Impôts et taxes		12 779,65	16 332,30	-3 552,65
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)		3 078 112,68	2 686 668,07	391 444,61
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		9 217 965,44	9 590 099,08	
Dont ménages		2 972,00	4 377,00	-1 405,00
Dont personnes morales de droit privé		3 286 045,09	3 650 438,73	-364 393,64
Dont collectivités territoriales		153 965,00	158 500,00	-4 535,00

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
Dont autres organismes publics		5 774 983,35	5 776 783,35	-1 800,00
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges		403 060,75	244 562,60	158 498,15
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		9 621 026,19	9 834 661,68	-213 635,49
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)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75050 - AMP CT 5

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
4581-175008			200 000,00		200 000,00	
4582-175008				200 000,00		200 000,00
4581-175011			834 283,19		834 283,19	
4582-175011				834 283,19		834 283,19
4581-175014			113 987,89		113 987,89	
4582-175014				113 987,89		113 987,89
4581-175035			2 871 690,88		2 871 690,88	
4582-175035				2 871 690,88		2 871 690,88
4581-185003			29 401 242,87		29 401 242,87	
4582-185003				29 401 242,87		29 401 242,87
4581-185004			847 068,98		847 068,98	
4582-185004				847 068,98		847 068,98
4581-185005			171 841,68		171 841,68	
4582-185005				171 841,68		171 841,68
4581-195001			2 835 675,23		2 835 675,23	
4582-195001				2 835 675,23		2 835 675,23
4581-205004			76 824,17		76 824,17	
4582-205004				76 824,17		76 824,17

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75050 - AMP CT 5

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

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 570 178,24	13 180 000,00	54 750 178,24
Titres de recette émis (b)	37 352 614,89	13 100 129,97	50 452 744,86
Réductions de titres (c)	0,00	400 991,10	400 991,10
Recettes nettes (d = b - c)	37 352 614,89	12 699 138,87	50 051 753,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 570 178,24	13 180 000,00	54 750 178,24
Mandats émis (f)	37 363 875,33	14 675 044,78	52 038 920,11
Annulations de mandats (g)	11 260,44	1 975 905,91	1 987 166,35
Dépenses nettes (h = f - g)	37 352 614,89	12 699 138,87	50 051 753,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

75050 - AMP CT 5

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 5					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
4581175008	Opération pour compte tiers n° 4581175008		200 000,00	200 000,00
4581175011	Opération pour compte tiers n° 4581175011	1 009 249,00	-167 509,00	841 740,00
4581175014	Opération pour compte tiers n° 4581175014	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
4581175035	Opération pour compte tiers n° 4581175035	2 589 395,00	1 089 359,24	3 678 754,24
4581185003	Opération pour compte tiers n° 4581185003	25 511 132,00	6 639 764,00	32 150 896,00
4581185004	Opération pour compte tiers n° 4581185004	850 000,00	314 322,00	1 164 322,00
4581185005	Opération pour compte tiers n° 4581185005	50 000,00	150 000,00	200 000,00
4581195001	Opération pour compte tiers n° 4581195001	3 400 000,00	-385 534,00	3 014 466,00
4581205004	Opération pour compte tiers n° 4581205004	100 000,00		100 000,00
4581215007	Opération pour compte tiers n° 4581215007		10 000,00	10 000,00
4581215008	Opération pour compte tiers n° 4581215008		10 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	33 809 776,00	7 760 402,24	41 570 178,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 809 776,00	7 760 402,24	41 570 178,24
TOTAL GENERAL		33 809 776,00	7 760 402,24	41 570 178,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75050 - AMP CT 5

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
4581175008	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
4581175011	841 740,00	834 283,19		834 283,19	7 456,81
4581175014	200 000,00	113 987,89		113 987,89	86 012,11
4581175035	3 678 754,24	2 882 951,32	11 260,44	2 871 690,88	807 063,36
4581185003	32 150 896,00	29 401 242,87		29 401 242,87	2 749 653,13
4581185004	1 164 322,00	847 068,98		847 068,98	317 253,02
4581185005	200 000,00	171 841,68		171 841,68	28 158,32
4581195001	3 014 466,00	2 835 675,23		2 835 675,23	178 790,77
4581205004	100 000,00	76 824,17		76 824,17	23 175,83
4581215007	10 000,00				10 000,00
4581215008	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	41 570 178,24	37 363 875,33	11 260,44	37 352 614,89	4 217 563,35
TOTAL	41 570 178,24	37 363 875,33	11 260,44	37 352 614,89	4 217 563,35
TOTAL GENERAL	41 570 178,24	37 363 875,33	11 260,44	37 352 614,89	4 217 563,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
4582175008	Opération pour compte tiers n° 4582175008		200 000,00	200 000,00
4582175011	Opération pour compte tiers n° 4582175011	1 009 249,00	-167 509,00	841 740,00
4582175014	Opération pour compte tiers n° 4582175014	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
4582175035	Opération pour compte tiers n° 4582175035	2 589 395,00	1 089 359,24	3 678 754,24
4582185003	Opération pour compte tiers n° 4582185003	25 511 132,00	6 639 764,00	32 150 896,00
4582185004	Opération pour compte tiers n° 4582185004	850 000,00	314 322,00	1 164 322,00
4582185005	Opération pour compte tiers n° 4582185005	50 000,00	150 000,00	200 000,00
4582195001	Opération pour compte tiers n° 4582195001	3 400 000,00	-385 534,00	3 014 466,00
4582205004	Opération pour compte tiers n° 4582205004	100 000,00		100 000,00
4582215007	Opération pour compte tiers n° 4582215007		10 000,00	10 000,00
4582215008	Opération pour compte tiers n° 4582215008		10 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	33 809 776,00	7 760 402,24	41 570 178,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 809 776,00	7 760 402,24	41 570 178,24
TOTAL GENERAL		33 809 776,00	7 760 402,24	41 570 178,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75050 - AMP CT 5

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
4582175008	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
4582175011	841 740,00	834 283,19		834 283,19	7 456,81
4582175014	200 000,00	113 987,89		113 987,89	86 012,11
4582175035	3 678 754,24	2 871 690,88		2 871 690,88	807 063,36
4582185003	32 150 896,00	29 401 242,87		29 401 242,87	2 749 653,13
4582185004	1 164 322,00	847 068,98		847 068,98	317 253,02
4582185005	200 000,00	171 841,68		171 841,68	28 158,32
4582195001	3 014 466,00	2 835 675,23		2 835 675,23	178 790,77
4582205004	100 000,00	76 824,17		76 824,17	23 175,83
4582215007	10 000,00				10 000,00
4582215008	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	41 570 178,24	37 352 614,89		37 352 614,89	4 217 563,35
TOTAL	41 570 178,24	37 352 614,89		37 352 614,89	4 217 563,35
TOTAL GENERAL	41 570 178,24	37 352 614,89		37 352 614,89	4 217 563,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75050 - AMP CT 5

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	3 475 492,00	-197 150,00	3 278 342,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 884 508,00	-2 850,00	9 881 658,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 380 000,00	-200 000,00	13 180 000,00
TOTAL GENERAL		13 380 000,00	-200 000,00	13 180 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75050 - AMP CT 5

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	3 278 342,00	3 930 067,95	1 115 331,54	2 814 736,41	463 605,59
65	9 881 658,00	10 742 092,08	860 574,37	9 881 517,71	140,29
67	20 000,00	2 884,75		2 884,75	17 115,25
TOTAL	13 180 000,00	14 675 044,78	1 975 905,91	12 699 138,87	480 861,13
TOTAL GENERAL	13 180 000,00	14 675 044,78	1 975 905,91	12 699 138,87	480 861,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	506 000,00		506 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 531 000,00	-200 000,00	12 331 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	342 000,00		342 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 380 000,00	-200 000,00	13 180 000,00
TOTAL GENERAL		13 380 000,00	-200 000,00	13 180 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75050 - AMP CT 5

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
013	1 000,00				1 000,00
70	506 000,00	798 286,81	265 091,10	533 195,71	-27 195,71
74	12 331 000,00	12 157 149,57	135 900,00	12 021 249,57	309 750,43
75	342 000,00	136 307,22		136 307,22	205 692,78
77		8 386,37		8 386,37	-8 386,37
TOTAL	13 180 000,00	13 100 129,97	400 991,10	12 699 138,87	480 861,13
TOTAL GENERAL	13 180 000,00	13 100 129,97	400 991,10	12 699 138,87	480 861,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	37 363 875,33	11 260,44	37 352 614,89
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	37 363 875,33	11 260,44	37 352 614,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 363 875,33	11 260,44	37 352 614,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	37 363 875,33	11 260,44	37 352 614,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	37 352 614,89		37 352 614,89
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	37 352 614,89		37 352 614,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 352 614,89		37 352 614,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	37 352 614,89		37 352 614,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	543,53		543,53
60632	Fournitures de petit équipement	29 660,27	3 051,00	26 609,27
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 969,85		4 969,85
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	310 244,16	8 420,64	301 823,52
6068	Autres matières et fournitures.	62 496,28	10 332,53	52 163,75
611	Contrats de prestations de services	769 838,64	700,00	769 138,64
61358	Autres	1 763,68		1 763,68
61521	Terrains	4 472,40		4 472,40
615231	Voiries	4 615,80	4 615,80	
615232	Réseaux	79 467,60	27 568,48	51 899,12
61524	Bois et forêts	8 172,00		8 172,00
61558	Autres biens mobiliers	2 105,85		2 105,85
6156	Maintenance	42 330,44		42 330,44
6182	Documentation générale et technique	46 615,27	7 657,09	38 958,18
6228	Divers	27 373,71	3 310,00	24 063,71
6231	Annonces et insertions	761,90		761,90
6232	Fêtes et cérémonies	180 878,43		180 878,43
6236	Catalogues et imprimés et publications	13 299,63		13 299,63
6241	Transports de biens	13 500,00		13 500,00
6248	Divers	1 012 191,00	755 000,00	257 191,00
6262	Frais de télécommunications	108,00		108,00
627	Services bancaires et assimilés.	5,02		5,02
6282	Frais de gardiennage	14 942,18		14 942,18
62875	Aux communes membres du GFP	1 286 932,66	294 676,00	992 256,66
6358	Autres droits	12 779,65		12 779,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 930 067,95	1 115 331,54	2 814 736,41
6568	Autres participations	426 484,54	23 423,79	403 060,75
657341	Communes membres du GFP	153 965,00		153 965,00
6573642	aux régies dotées de la personnalité morale	5 552 300,00		5 552 300,00
657381	Autres établissements publics locaux	222 683,35		222 683,35
65741	Ménages	2 972,00		2 972,00
65748	Autres personnes de droit privé	4 123 195,67	837 150,58	3 286 045,09
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	255 577,84		255 577,84
65888	Autres	4 913,68		4 913,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 742 092,08	860 574,37	9 881 517,71
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 884,75		2 884,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	2 884,75		2 884,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 675 044,78	1 975 905,91	12 699 138,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 675 044,78	1 975 905,91	12 699 138,87

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	119 234,50	58 870,00	60 364,50
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	99 414,15		99 414,15
70875	par les communes membres du GFP	55 099,16	6 221,10	48 878,06
70878	par des tiers	524 539,00	200 000,00	324 539,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	798 286,81	265 091,10	533 195,71
74718	Autres	37 622,58		37 622,58
7473	Départements	135 900,00	135 900,00	
748721	Dotation de gestion locale reçue	11 983 626,99		11 983 626,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 157 149,57	135 900,00	12 021 249,57
75888	Autres	136 307,22		136 307,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	136 307,22		136 307,22
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	8 386,37		8 386,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	8 386,37		8 386,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 100 129,97	400 991,10	12 699 138,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 100 129,97	400 991,10	12 699 138,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		119 198,37	1 705 009,67	1 822 437,50			1 705 009,67	1 941 635,87		236 626,20
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		1 174,00						1 174,00		1 174,00
4017	Sous Total compte 4017		1 174,00						1 174,00		1 174,00
401	Sous Total compte 401		120 372,37	1 705 009,67	1 822 437,50			1 705 009,67	1 942 809,87		237 800,20
4041	Fournisseurs d'immobilisation		20 478 633,79	49 548 020,29	37 404 974,33			49 548 020,29	57 883 608,12		8 335 587,83
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		749 266,36	237 512,36	346 595,60			237 512,36	1 095 861,96		858 349,60
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			45 709,69	45 709,69			45 709,69	45 709,69		0,00
4047	Sous Total compte 4047		749 266,36	283 222,05	392 305,29			283 222,05	1 141 571,65		858 349,60
404	Sous Total compte 404		21 227 900,15	49 831 242,34	37 797 279,62			49 831 242,34	59 025 179,77		9 193 937,43
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 115 331,54	1 119 947,34	2 409 889,92			1 119 947,34	3 525 221,46		2 405 274,12
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	9,00						9,00		9,00	
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	258 761,04						258 761,04		258 761,04	
4097	Sous Total compte 4097	258 770,04						258 770,04		258 770,04	
409	Sous Total compte 409	258 770,04						258 770,04		258 770,04	
40	Sous Total compte 40	258 770,04	22 463 604,06	52 656 199,35	42 029 607,04			52 914 969,39	64 493 211,10		11 578 241,71
411	Redevables	392 103,55		670 408,14	970 571,61			1 062 511,69	970 571,61	91 940,08	
4161	Créances douteuses	100 895,38		393 071,52	21 047,66			493 966,90	21 047,66	472 919,24	
416	Sous Total compte 416	100 895,38		393 071,52	21 047,66			493 966,90	21 047,66	472 919,24	
41	Sous Total compte 41	492 998,93		1 063 479,66	991 619,27			1 556 478,59	991 619,27	564 859,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
429	Déficits et débits des comptables et rég	13 390,61						13 390,61		13 390,61	
42	Sous Total compte 42	13 390,61						13 390,61		13 390,61	
44312	Recettes - Amiable	8,00						8,00		8,00	
4431	Sous Total compte 4431	8,00						8,00		8,00	
44322	Recettes - Amiable	484,82						484,82		484,82	
44326	Recettes - Contentieux	34,56						34,56		34,56	
4432	Sous Total compte 4432	519,38						519,38		519,38	
44341	Dépenses		105 000,00	654 565,66	549 565,66			654 565,66	654 565,66		0,00
44342	Recettes - Amiable	197 460,06		14 115 196,60	14 312 608,31			14 312 656,66	14 312 608,31	48,35	
44346	Recettes - Contentieux	412,73		5 625,88	5 005,81			6 038,61	5 005,81	1 032,80	
4434	Sous Total compte 4434	197 872,79	105 000,00	14 775 388,14	14 867 179,78			14 973 260,93	14 972 179,78	1 081,15	
44352	Recettes - Amiable	684,45		35 276 144,44	35 276 565,24			35 276 828,89	35 276 565,24	263,65	
44356	Recettes - Contentieux	30 218,15		420,80	396,65			30 638,95	396,65	30 242,30	
4435	Sous Total compte 4435	30 902,60		35 276 565,24	35 276 961,89			35 307 467,84	35 276 961,89	30 505,95	
44362	Recettes - Amiable	12 622,28			12 622,28			12 622,28	12 622,28		0,00
4436	Sous Total compte 4436	12 622,28			12 622,28			12 622,28	12 622,28		0,00
44381	Dépenses			5 774 983,35	5 774 983,35			5 774 983,35	5 774 983,35		0,00
44382	Recettes - Amiable	62 658,91						62 658,91		62 658,91	
44386	Recettes - Contentieux	2 053,85			444,26			2 053,85	444,26	1 609,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438	64 712,76		5 774 983,35	5 775 427,61			5 839 696,11	5 775 427,61	64 268,50	
443	Sous Total compte 443	306 637,81	105 000,00	55 826 936,73	55 932 191,56			56 133 574,54	56 037 191,56	96 382,98	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			12 779,65	12 779,65			12 779,65	12 779,65		0,00
4487	Produits à recevoir	342 121,10		135 900,00	342 121,10			478 021,10	342 121,10	135 900,00	
448	Sous Total compte 448	342 121,10		135 900,00	342 121,10			478 021,10	342 121,10	135 900,00	
44	Sous Total compte 44	648 758,91	105 000,00	55 975 616,38	56 287 092,31			56 624 375,29	56 392 092,31	232 282,98	
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv	23 046 925,13		50 952 673,30	62 560 240,60			73 999 598,43	62 560 240,60	11 439 357,83	
451	Sous Total compte 451	23 046 925,13		50 952 673,30	62 560 240,60			73 999 598,43	62 560 240,60	11 439 357,83	
45811750	Dépenses (à subdiviser par mandat)				200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00
45811750	Dépenses (à subdiviser par mandat)				834 283,19	834 283,19		834 283,19	834 283,19		0,00
45811750	Dépenses (à subdiviser par mandat)				113 987,89	113 987,89		113 987,89	113 987,89		0,00
45811750	Dépenses (à subdiviser par mandat)				2 871 690,88	2 882 951,32	11 260,44	2 882 951,32	2 882 951,32		0,00
45811850	Dépenses (à subdiviser par mandat)				29 401 242,87	29 401 242,87		29 401 242,87	29 401 242,87		0,00
45811850	Dépenses (à subdiviser par mandat)				847 068,98	847 068,98		847 068,98	847 068,98		0,00
45811850	Dépenses (à subdiviser par mandat)				171 841,68	171 841,68		171 841,68	171 841,68		0,00
45811950	Dépenses (à subdiviser par mandat)				2 835 675,23	2 835 675,23		2 835 675,23	2 835 675,23		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45812050	Dépenses (à subdiviser par mandat)				76 824,17	76 824,17		76 824,17	76 824,17		0,00
4581	Sous Total compte 4581				37 352 614,89	37 363 875,33	11 260,44	37 363 875,33	37 363 875,33		0,00
45821750	Recettes (à subdiviser par mandat)			200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45821750	Recettes (à subdiviser par mandat)			834 283,19			834 283,19	834 283,19	834 283,19		0,00
45821750	Recettes (à subdiviser par mandat)			113 987,89			113 987,89	113 987,89	113 987,89		0,00
45821750	Recettes (à subdiviser par mandat)			2 871 690,88			2 871 690,88	2 871 690,88	2 871 690,88		0,00
45821850	Recettes (à subdiviser par mandat)			29 401 242,87			29 401 242,87	29 401 242,87	29 401 242,87		0,00
45821850	Recettes (à subdiviser par mandat)			847 068,98			847 068,98	847 068,98	847 068,98		0,00
45821850	Recettes (à subdiviser par mandat)			171 841,68			171 841,68	171 841,68	171 841,68		0,00
45821950	Recettes (à subdiviser par mandat)			2 835 675,23			2 835 675,23	2 835 675,23	2 835 675,23		0,00
45822050	Recettes (à subdiviser par mandat)			76 824,17			76 824,17	76 824,17	76 824,17		0,00
4582	Sous Total compte 4582			37 352 614,89			37 352 614,89	37 352 614,89	37 352 614,89		0,00
458	Sous Total compte 458			37 352 614,89	37 352 614,89	37 363 875,33	37 363 875,33	74 716 490,22	74 716 490,22		0,00
45	Sous Total compte 45	23 046 925,13		88 305 288,19	99 912 855,49	37 363 875,33	37 363 875,33	148 716 088,65	137 276 730,82	11 439 357,83	
466	Excédents de versement		10 726,96	11 376,93	25 789,20			11 376,93	36 516,16		25 139,23
46711	Autres comptes créditeurs		430 431,59	4 006 991,48	3 576 864,07			4 006 991,48	4 007 295,66		304,18
4671	Sous Total compte 4671		430 431,59	4 006 991,48	3 576 864,07			4 006 991,48	4 007 295,66		304,18
46721	Débiteurs divers - Amiable	266 580,00		16 343,44	276 201,89			282 923,44	276 201,89	6 721,55	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3 580,61		259 245,83	259 864,38			262 826,44	259 864,38	2 962,06	
4672	Sous Total compte 4672	270 160,61		275 589,27	536 066,27			545 749,88	536 066,27	9 683,61	

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	270 160,61	430 431,59	4 282 580,75	4 112 930,34			4 552 741,36	4 543 361,93	9 379,43	
4686	Charges à payer		860 574,37	860 574,37	384 830,00			860 574,37	1 245 404,37		384 830,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468		860 574,37	860 574,37	384 830,00			860 574,37	1 245 404,37		384 830,00
46	Sous Total compte 46	270 160,61	1 301 732,92	5 154 532,05	4 523 549,54			5 424 692,66	5 825 282,46		400 589,80
4711	Versements des régisseurs		61 789,23	202 013,86	208 840,82			202 013,86	270 630,05		68 616,19
4712	Virements réimputés		5 500,00	39 907,00	34 407,00			39 907,00	39 907,00		0,00
47134	Subventions		118 212,52	37 639,52				37 639,52	118 212,52		80 573,00
47138	Autres	25 807,61		33 342,89	33 342,89			59 150,50	33 342,89	25 807,61	
4713	Sous Total compte 4713	25 807,61	118 212,52	70 982,41	33 342,89			96 790,02	151 555,41		54 765,39
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			226,34	226,34			226,34	226,34		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		24 946,32	83 012,20	62 139,88			83 012,20	87 086,20		4 074,00
47141	Sous Total compte 47141		24 946,32	83 238,54	62 366,22			83 238,54	87 312,54		4 074,00
4714	Sous Total compte 4714		24 946,32	83 238,54	62 366,22			83 238,54	87 312,54		4 074,00
4718	Autres recettes à régulariser		777 471,79	851 821,51	319 533,08			851 821,51	1 097 004,87		245 183,36
471	Sous Total compte 471	25 807,61	987 919,86	1 247 963,32	658 490,01			1 273 770,93	1 646 409,87		372 638,94
4728	Autres dépenses à régulariser	13 825,00		6 411 062,74	6 411 062,74			6 424 887,74	6 411 062,74	13 825,00	
472	Sous Total compte 472	13 825,00		6 411 062,74	6 411 062,74			6 424 887,74	6 411 062,74	13 825,00	
47	Sous Total compte 47	39 632,61	987 919,86	7 659 026,06	7 069 552,75			7 698 658,67	8 057 472,61		358 813,94
	Total classe 4	24 770 636,84	24 858 256,84	210 814 141,69	210 814 276,40	37 363 875,33	37 363 875,33	272 948 653,86	273 036 408,57	12 557 977,00	12 645 731,71
51178	Autres valeurs impayées			134,71				134,71		134,71	
5117	Sous Total compte 5117			134,71				134,71		134,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			134,71	134,71			134,71	134,71		0,00
511	Sous Total compte 511			269,42	134,71			269,42	134,71	134,71	
51	Sous Total compte 51			269,42	134,71			269,42	134,71	134,71	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	87 400,00		102 595,63	102 595,63			189 995,63	102 595,63	87 400,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	220,00						220,00		220,00	
541	Sous Total compte 541	87 620,00		102 595,63	102 595,63			190 215,63	102 595,63	87 620,00	
54	Sous Total compte 54	87 620,00		102 595,63	102 595,63			190 215,63	102 595,63	87 620,00	
588	Autres virements internes			3,17	3,17			3,17	3,17		0,00
58	Sous Total compte 58			3,17	3,17			3,17	3,17		0,00
	Total classe 5	87 620,00		102 868,22	102 733,51			190 488,22	102 733,51	87 754,71	
60622	Carburants					543,53		543,53		543,53	
6062	Sous Total compte 6062					543,53		543,53		543,53	
60632	Fournitures de petit équipement					29 660,27	3 051,00	29 660,27	3 051,00	26 609,27	
60636	Habillement et vêtements de travail					4 969,85		4 969,85		4 969,85	
6063	Sous Total compte 6063					34 630,12	3 051,00	34 630,12	3 051,00	31 579,12	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					310 244,16	8 420,64	310 244,16	8 420,64	301 823,52	
6068	Autres matières et fournitures.					62 496,28	10 332,53	62 496,28	10 332,53	52 163,75	
606	Sous Total compte 606					407 914,09	21 804,17	407 914,09	21 804,17	386 109,92	

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					407 914,09	21 804,17	407 914,09	21 804,17	386 109,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					769 838,64	700,00	769 838,64	700,00	769 138,64	
61358	Autres					1 763,68		1 763,68		1 763,68	
6135	Sous Total compte 6135					1 763,68		1 763,68		1 763,68	
613	Sous Total compte 613					1 763,68		1 763,68		1 763,68	
61521	Terrains					4 472,40		4 472,40		4 472,40	
615231	Voiries					4 615,80	4 615,80	4 615,80	4 615,80		0,00
615232	Réseaux					79 467,60	27 568,48	79 467,60	27 568,48	51 899,12	
61523	Sous Total compte 61523					84 083,40	32 184,28	84 083,40	32 184,28	51 899,12	
61524	Bois et forêts					8 172,00		8 172,00		8 172,00	
6152	Sous Total compte 6152					96 727,80	32 184,28	96 727,80	32 184,28	64 543,52	
61558	Autres biens mobiliers					2 105,85		2 105,85		2 105,85	
6155	Sous Total compte 6155					2 105,85		2 105,85		2 105,85	
6156	Maintenance					42 330,44		42 330,44		42 330,44	
615	Sous Total compte 615					141 164,09	32 184,28	141 164,09	32 184,28	108 979,81	
6182	Documentation générale et technique					46 615,27	7 657,09	46 615,27	7 657,09	38 958,18	
618	Sous Total compte 618					46 615,27	7 657,09	46 615,27	7 657,09	38 958,18	
61	Sous Total compte 61					959 381,68	40 541,37	959 381,68	40 541,37	918 840,31	
6228	Divers					27 373,71	3 310,00	27 373,71	3 310,00	24 063,71	
622	Sous Total compte 622					27 373,71	3 310,00	27 373,71	3 310,00	24 063,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					761,90		761,90		761,90	
6232	Fêtes et cérémonies					180 878,43		180 878,43		180 878,43	
6236	Catalogues et imprimés et publications					13 299,63		13 299,63		13 299,63	
623	Sous Total compte 623					194 939,96		194 939,96		194 939,96	
6241	Transports de biens					13 500,00		13 500,00		13 500,00	
6248	Divers					1 012 191,00	755 000,00	1 012 191,00	755 000,00	257 191,00	
624	Sous Total compte 624					1 025 691,00	755 000,00	1 025 691,00	755 000,00	270 691,00	
6262	Frais de télécommunication					108,00		108,00		108,00	
626	Sous Total compte 626					108,00		108,00		108,00	
627	Services bancaires et assimilés.					5,02		5,02		5,02	
6282	Frais de gardiennage					14 942,18		14 942,18		14 942,18	
62875	Aux communes membres du GFP					1 286 932,66	294 676,00	1 286 932,66	294 676,00	992 256,66	
6287	Sous Total compte 6287					1 286 932,66	294 676,00	1 286 932,66	294 676,00	992 256,66	
628	Sous Total compte 628					1 301 874,84	294 676,00	1 301 874,84	294 676,00	1 007 198,84	
62	Sous Total compte 62					2 549 992,53	1 052 986,00	2 549 992,53	1 052 986,00	1 497 006,53	
6358	Autres droits					12 779,65		12 779,65		12 779,65	
635	Sous Total compte 635					12 779,65		12 779,65		12 779,65	
63	Sous Total compte 63					12 779,65		12 779,65		12 779,65	
6568	Autres participations					426 484,54	23 423,79	426 484,54	23 423,79	403 060,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
656	Sous Total compte 656					426 484,54	23 423,79	426 484,54	23 423,79	403 060,75	
657341	Communes membres du GFP					153 965,00		153 965,00		153 965,00	
65734	Sous Total compte 65734					153 965,00		153 965,00		153 965,00	
6573642	aux régies dotées de la personnalité mor					5 552 300,00		5 552 300,00		5 552 300,00	
657364	Sous Total compte 657364					5 552 300,00		5 552 300,00		5 552 300,00	
65736	Sous Total compte 65736					5 552 300,00		5 552 300,00		5 552 300,00	
657381	Autres établissements publics locaux					222 683,35		222 683,35		222 683,35	
65738	Sous Total compte 65738					222 683,35		222 683,35		222 683,35	
6573	Sous Total compte 6573					5 928 948,35		5 928 948,35		5 928 948,35	
65741	Ménages					2 972,00		2 972,00		2 972,00	
65748	Autres personnes de droit privé					4 123 195,67	837 150,58	4 123 195,67	837 150,58	3 286 045,09	
6574	Sous Total compte 6574					4 126 167,67	837 150,58	4 126 167,67	837 150,58	3 289 017,09	
657	Sous Total compte 657					10 055 116,02	837 150,58	10 055 116,02	837 150,58	9 217 965,44	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					255 577,84		255 577,84		255 577,84	
65888	Autres					4 913,68		4 913,68		4 913,68	
6588	Sous Total compte 6588					4 913,68		4 913,68		4 913,68	
658	Sous Total compte 658					260 491,52		260 491,52		260 491,52	
65	Sous Total compte 65					10 742 092,08	860 574,37	10 742 092,08	860 574,37	9 881 517,71	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					2 884,75		2 884,75		2 884,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					2 884,75		2 884,75		2 884,75	
	Total classe 6					14 675 044,78	1 975 905,91	14 675 044,78	1 975 905,91	12 699 138,87	
70388	Autres redevances et recettes diverses					58 870,00	119 234,50	58 870,00	119 234,50		60 364,50
7038	Sous Total compte 7038					58 870,00	119 234,50	58 870,00	119 234,50		60 364,50
703	Sous Total compte 703					58 870,00	119 234,50	58 870,00	119 234,50		60 364,50
7062	Redevances et droits des services à cara						99 414,15		99 414,15		99 414,15
706	Sous Total compte 706						99 414,15		99 414,15		99 414,15
70875	par les communes membres du GFP					6 221,10	55 099,16	6 221,10	55 099,16		48 878,06
70878	par des tiers					200 000,00	524 539,00	200 000,00	524 539,00		324 539,00
7087	Sous Total compte 7087					206 221,10	579 638,16	206 221,10	579 638,16		373 417,06
708	Sous Total compte 708					206 221,10	579 638,16	206 221,10	579 638,16		373 417,06
70	Sous Total compte 70					265 091,10	798 286,81	265 091,10	798 286,81		533 195,71
74718	Autres						37 622,58		37 622,58		37 622,58
7471	Sous Total compte 7471						37 622,58		37 622,58		37 622,58
7473	Départements					135 900,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00		0,00
747	Sous Total compte 747					135 900,00	173 522,58	135 900,00	173 522,58		37 622,58
748721	Dotation de gestion locale reçue						11 983 626,99		11 983 626,99		11 983 626,99
74872	Sous Total compte 74872						11 983 626,99		11 983 626,99		11 983 626,99
7487	Sous Total compte 7487						11 983 626,99		11 983 626,99		11 983 626,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						11 983 626,99		11 983 626,99		11 983 626,99
74	Sous Total compte 74					135 900,00	12 157 149,57	135 900,00	12 157 149,57		12 021 249,57
75888	Autres						136 307,22		136 307,22		136 307,22
7588	Sous Total compte 7588						136 307,22		136 307,22		136 307,22
758	Sous Total compte 758						136 307,22		136 307,22		136 307,22
75	Sous Total compte 75						136 307,22		136 307,22		136 307,22
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						8 386,37		8 386,37		8 386,37
77	Sous Total compte 77						8 386,37		8 386,37		8 386,37
	Total classe 7					400 991,10	13 100 129,97	400 991,10	13 100 129,97		12 699 138,87
	Total général	24 858 256,84	24 858 256,84	210 917 009,91	210 917 009,91	52 439 911,21	52 439 911,21	288 215 177,96	288 215 177,96	25 344 870,58	25 344 870,58

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

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

Page des signatures

75050 - AMP CT 5

Exercice 2021

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

Observations : Les recettes et dépenses à régulariser constituent une masse non négligeable (358 813,94 euros) susceptible de remettre en cause l'exactitude des résultats.

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5** 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