

AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS 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 24/05/2022

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 25
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	35 372,59
Subventions d'investissement versées	142,31	Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	910,70	Réserves	5 332,48
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 103,17
Terrains	51 564,93	Résultat de l'exercice	10 727,51
Constructions	64 204,49	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	28 323,78
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	81 859,52
Réseaux et installations de voirie	5 340,15	PASSIF	
Réseaux divers	299,68	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	31 751,46	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	25 647,81
Autres	5 128,71	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	80 391,31
Immobilisations corporelles en cours	9 376,28	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	106 039,13
Immobilisations financières (nettes)	66,21	DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	168 784,91	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 793,90
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	8 177,32
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	48 448,53	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	28 971,22
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	0,20	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	135 010,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	48 448,73	Comptes de régularisation (III)	369,68
Comptes de régularisation (III)	5,90	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	217 239,55
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	217 239,55		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 499 441,42	1 357 131,24	142 310,18	242 272,95
Autres immobilisations incorporelles		2 848 431,95	1 937 734,33	910 697,62	855 236,30
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		70 488 703,92	18 923 775,74	51 564 928,18	47 027 521,48
Constructions		83 451 080,23	19 246 586,98	64 204 493,25	53 812 372,73
Réseaux et installations de voirie		5 340 150,68		5 340 150,68	4 963 617,68
Réseaux divers		869 037,57	569 360,34	299 677,23	324 640,34
Installations techniques, agencements et matériel		128 146 239,48	96 394 777,11	31 751 462,37	22 390 182,51
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		17 274 744,13	12 146 036,91	5 128 707,22	972 017,05
Immobilisations corporelles en cours		9 376 277,52		9 376 277,52	11 579 757,30
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		66 207,00		66 207,00	66 207,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		319 360 313,90	150 575 402,65	168 784 911,25	142 233 825,34

BILAN (en Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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		1 548 207,04		1 548 207,04	1 493 971,68
Créances sur les redevables et comptes rattachés		9 709 595,60	802 933,00	8 906 662,60	5 275 870,95
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		37 320 360,21		37 320 360,21	33 525 187,77
Créances sur les autres débiteurs		673 304,72		673 304,72	686 810,92
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		49 251 467,57	802 933,00	48 448 534,57	40 981 841,32
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		200,00		200,00	100,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		200,00		200,00	100,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		5 902,40		5 902,40	5 899,42
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		368 617 883,87	151 378 335,65	217 239 548,22	183 221 666,08

BILAN (en Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		26 732 998,15	22 211 811,51
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 359 226,94	
Rattachées à un actif non amortissable		5 280 368,36	5 122 944,48
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		5 332 478,35	1 224 620,57
REPORT A NOUVEAU		2 103 167,14	1 385 422,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		10 727 506,02	31 400,48
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		28 323 779,19	12 608 548,35
TOTAL FONDS PROPRES (I)		81 859 524,15	42 584 747,89

BILAN (en Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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		25 647 812,83	25 674 609,41
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		80 391 314,52	89 126 846,23
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		106 039 127,35	114 801 455,64
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 793 900,36	23 152 729,47
Dettes fiscales et sociales		2 686 538,51	1 053 666,71
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		5 490 776,92	170 216,50
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		28 971 215,79	24 376 612,68
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		135 010 343,14	139 178 068,32
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		369 680,93	1 458 849,87
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		217 239 548,22	183 221 666,08

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	37,48	33,52
Participations	4 339,00	3 013,19
Compensations, autres attributions et autres participations	249 912,10	244 547,38
Dons et legs		
Impôts et taxes	-2 016,45	-2 460,76
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	15 034,46	9 233,06
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	3 962,98	1 897,62
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		0,52
Reprises du financement rattaché à un actif	448,65	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	271 718,22	256 264,54
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	148 587,02	147 009,02
Charges de personnel	86 463,21	87 948,89
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	451,28	177,98
Impôts et taxes	6 949,50	5 394,13
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	16 081,44	13 190,65
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)	258 532,44	253 720,67

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	199,62	130,27
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	199,62	130,27
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	12 986,16	2 413,61
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2 258,65	2 382,21
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-2 258,65	-2 382,21
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	10 727,51	31,40

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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		37 481,66	33 517,67	3 963,99
Participations		4 338 996,59	3 013 194,56	1 325 802,03
Compensations, autres attributions et autres participations		249 912 104,47	244 547 382,90	5 364 721,57
Dons et legs				
Impôts et taxes		-2 016 450,44	-2 460 759,87	444 309,43
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		15 034 456,17	9 233 061,51	5 801 394,66
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		3 962 980,08	1 897 623,33	2 065 356,75
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			522,00	-522,00
Reprises du financement rattaché à un actif		448 648,35		448 648,35
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		271 718 216,88	256 264 542,10	15 453 674,78
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		148 587 019,78	147 009 020,95	1 577 998,83
Charges de personnel		86 463 209,15	87 948 885,23	-1 485 676,08
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		66 197 278,12	67 376 334,45	-1 179 056,33
Dont charges sociales		20 265 931,03	20 572 550,78	-306 619,75
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		451 279,19	177 976,86	273 302,33
Impôts et taxes		6 949 497,61	5 394 131,54	1 555 366,07
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		16 081 437,52	13 190 654,30	2 890 783,22
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)		258 532 443,25	253 720 668,88	4 811 774,37
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		199 615,13	130 266,51	69 348,62
Dont ménages		42 288,72	39 566,51	2 722,21
Dont personnes morales de droit privé		157 326,41	39 500,00	117 826,41
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
Dont autres organismes publics			51 200,00	-51 200,00
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		199 615,13	130 266,51	69 348,62
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		12 986 158,50	2 413 606,71	10 572 551,79
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		2 251 909,59	2 372 568,17	-120 658,58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		6 742,89	9 638,06	-2 895,17
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 258 652,48	2 382 206,23	-123 553,75
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 258 652,48	-2 382 206,23	123 553,75
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		10 727 506,02	31 400,48	10 696 105,54

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	39 439 185,47	276 814 178,02	316 253 363,49
Titres de recette émis (b)	21 709 177,04	278 876 108,33	300 585 285,37
Réductions de titres (c)	0,00	3 764 983,48	3 764 983,48
Recettes nettes (d = b - c)	21 709 177,04	275 111 124,85	296 820 301,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	39 439 185,47	276 814 178,02	316 253 363,49
Mandats émis (f)	30 319 578,15	284 382 997,74	314 702 575,89
Annulations de mandats (g)	0,00	19 999 378,91	19 999 378,91
Dépenses nettes (h = f - g)	30 319 578,15	264 383 618,83	294 703 196,98
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		10 727 506,02	2 117 104,91
(h - d) Déficit	8 610 401,11		

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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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 COLLECTE ET TRAIT DECHETS					
Investissement	2 566 212,17		-8 610 401,11	-224 191,97	-6 268 380,91
Fonctionnement	1 416 822,98		10 727 506,02	686 344,16	12 830 673,16
Sous-Total	3 983 035,15		2 117 104,91	462 152,19	6 562 292,25
TOTAL II	3 983 035,15		2 117 104,91	462 152,19	6 562 292,25
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 983 035,15		2 117 104,91	462 152,19	6 562 292,25

Le budget Collecte et Traitement Déchets (75018) a intégré le budget CT4 Traitement Déchets (75043) par délibération du 31/07/2020.

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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	11 861 099,92	383 333,33	12 244 433,25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 985 000,00		1 985 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 846 099,92	383 333,33	14 229 433,25
Opération n° 2012106000	Opération d'équipement n° 2012106000	20 000,00		20 000,00
Opération n° 2012117800	Opération d'équipement n° 2012117800	35 000,00		35 000,00
Opération n° 2013107200	Opération d'équipement n° 2013107200	1 350 000,00	-700 000,00	650 000,00
Opération n° 2015109100	Opération d'équipement n° 2015109100	7 071,00	282 269,00	289 340,00
Opération n° 2015112000	Opération d'équipement n° 2015112000	120 000,00	-33 685,64	86 314,36
Opération n° 2015112900	Opération d'équipement n° 2015112900	50 000,00	-9 198,56	40 801,44
Opération n° 2016104000	Opération d'équipement n° 2016104000	225 224,06	-98 000,00	127 224,06
Opération n° 2016610101	Opération d'équipement n° 2016610101			
Opération n° 2016610301	Opération d'équipement n° 2016610301			
Opération n° 2017405101	Opération d'équipement n° 2017405101	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2017405201	Opération d'équipement n° 2017405201	350 000,00		350 000,00
Opération n° 2017405301	Opération d'équipement n° 2017405301	350 000,00		350 000,00
Opération n° 2017405401	Opération d'équipement n° 2017405401	850 000,00	95 589,49	945 589,49
Opération n° 2017405501	Opération d'équipement n° 2017405501	400 000,00		400 000,00
Opération n° 2018101300	Opération d'équipement n° 2018101300		20 000,00	20 000,00
Opération n° 2018102700	Opération d'équipement n° 2018102700	94 000,00	-94 000,00	
Opération n° 2018400201	Opération d'équipement n° 2018400201	30 000,00		30 000,00
Opération n° 2019102700	Opération d'équipement n° 2019102700	170 000,00	-13 000,00	157 000,00
Opération n° 2019104400	Opération d'équipement n° 2019104400		30 000,00	30 000,00
Opération n° 2019104401	Opération d'équipement n° 2019104401	145 540,00		145 540,00
Opération n° 2019104600	Opération d'équipement n° 2019104600	3 290 000,00	-1 643 372,64	1 646 627,36
Opération n° 2020100100	Opération d'équipement n° 2020100100	1 000 000,00	-1 000 000,00	
Opération n° 2020100300	Opération d'équipement n° 2020100300	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2021103000	Opération d'équipement n° 2021103000	10 403 217,00	-3 128 725,00	7 274 492,00
Opération n° 2021103100	Opération d'équipement n° 2021103100	217 000,00	87 300,00	304 300,00
Opération n° 2021103200	Opération d'équipement n° 2021103200	200 000,00	-160 000,00	40 000,00
Opération n° 2021103400	Opération d'équipement n° 2021103400	805 000,00	42 198,56	847 198,56
Opération n° 2021103500	Opération d'équipement n° 2021103500	6 013 448,00	1 076 341,68	7 089 789,68
Opération n° 2021103700	Opération d'équipement n° 2021103700	1 270 000,00	-951 822,40	318 177,60
Opération n° 2021103800	Opération d'équipement n° 2021103800	2 608 000,00	-1 432 500,00	1 175 500,00
Opération n° 2021401100	Opération d'équipement n° 2021401100	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	30 153 500,06	-7 630 605,51	22 522 894,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 999 599,98	-7 247 272,18	36 752 327,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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	12 244 433,25	12 144 433,25		12 144 433,25	100 000,00
21	1 985 000,00	1 456 080,78		1 456 080,78	528 919,22
SOUS-TOTAL	14 229 433,25	13 600 514,03		13 600 514,03	628 919,22
Opération n° 2012106000	20 000,00	19 392,12		19 392,12	607,88
Opération n° 2012117800	35 000,00	31 472,32		31 472,32	3 527,68
Opération n° 2013107200	650 000,00	187 413,04		187 413,04	462 586,96
Opération n° 2015109100	289 340,00	226 654,66		226 654,66	62 685,34
Opération n° 2015112000	86 314,36	61 028,31		61 028,31	25 286,05
Opération n° 2015112900	40 801,44	40 482,12		40 482,12	319,32
Opération n° 2016104000	127 224,06	100 134,28		100 134,28	27 089,78
Opération n° 2016610101					
Opération n° 2016610301					
Opération n° 2017405101	60 000,00	59 121,36		59 121,36	878,64
Opération n° 2017405201	350 000,00	252 441,49		252 441,49	97 558,51
Opération n° 2017405301	350 000,00	344 644,60		344 644,60	5 355,40
Opération n° 2017405401	945 589,49	531 725,14		531 725,14	413 864,35
Opération n° 2017405501	400 000,00	398 369,17		398 369,17	1 630,83
Opération n° 2018101300	20 000,00				20 000,00
Opération n° 2018102700					
Opération n° 2018400201	30 000,00				30 000,00
Opération n° 2019102700	157 000,00	63 719,89		63 719,89	93 280,11
Opération n° 2019104400	30 000,00				30 000,00
Opération n° 2019104401	145 540,00	55 421,68		55 421,68	90 118,32
Opération n° 2019104600	1 646 627,36				1 646 627,36
Opération n° 2020100100					
Opération n° 2020100300	50 000,00	12 080,23		12 080,23	37 919,77
Opération n° 2021103000	7 274 492,00	4 600 801,48		4 600 801,48	2 673 690,52
Opération n° 2021103100	304 300,00	199 250,70		199 250,70	105 049,30
Opération n° 2021103200	40 000,00	29 627,23		29 627,23	10 372,77
Opération n° 2021103400	847 198,56	544 126,80		544 126,80	303 071,76
Opération n° 2021103500	7 089 789,68	7 007 533,40		7 007 533,40	82 256,28
Opération n° 2021103700	318 177,60	256 702,49		256 702,49	61 475,11
Opération n° 2021103800	1 175 500,00	828 155,98		828 155,98	347 344,02
Opération n° 2021401100	40 000,00	37 871,52		37 871,52	2 128,48
SOUS-TOTAL	22 522 894,55	15 888 170,01		15 888 170,01	6 634 724,54
TOTAL	36 752 327,80	29 488 684,04		29 488 684,04	7 263 643,76

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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	472 422,75	227 000,00	699 422,75
041	Opérations patrimoniales	1 987 434,92		1 987 434,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 459 857,67	227 000,00	2 686 857,67
TOTAL GENERAL		46 459 457,65	-7 020 272,18	39 439 185,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
040	699 422,75	448 648,35		448 648,35	250 774,40
041	1 987 434,92	382 245,76		382 245,76	1 605 189,16
TOTAL	2 686 857,67	830 894,11		830 894,11	1 855 963,56
TOTAL GENERAL	39 439 185,47	30 319 578,15		30 319 578,15	9 119 607,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 571 743,00		4 571 743,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	327 989,32		327 989,32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	18 417 312,34	-7 827 836,20	10 589 476,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 317 044,66	-7 827 836,20	15 489 208,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 317 044,66	-7 827 836,20	15 489 208,46
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 275 245,44	-2 052 215,58	1 223 029,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 879 732,63	517 759,40	18 397 492,03
041	Opérations patrimoniales	1 987 434,92		1 987 434,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 142 412,99	-1 534 456,18	21 607 956,81
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 342 020,20	2 342 020,20
TOTAL GENERAL		46 459 457,65	-7 020 272,18	39 439 185,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
10	4 571 743,00	3 028 061,14		3 028 061,14	1 543 681,86
13	327 989,32	217 432,62		217 432,62	110 556,70
16	10 589 476,14	2 000 000,00		2 000 000,00	8 589 476,14
SOUS-TOTAL	15 489 208,46	5 245 493,76		5 245 493,76	10 243 714,70
TOTAL	15 489 208,46	5 245 493,76		5 245 493,76	10 243 714,70
021	1 223 029,86				1 223 029,86
040	18 397 492,03	16 081 437,52		16 081 437,52	2 316 054,51
041	1 987 434,92	382 245,76		382 245,76	1 605 189,16
TOTAL	21 607 956,81	16 463 683,28		16 463 683,28	5 144 273,53
001	2 342 020,20				2 342 020,20
TOTAL GENERAL	39 439 185,47	21 709 177,04		21 709 177,04	17 730 008,43

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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	152 740 249,78	521 061,38	153 261 311,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	97 227 943,88	900 199,73	98 128 143,61
014	Atténuations de produits	2 781 000,00	-286 000,00	2 495 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 324,87	509 686,63	675 011,50
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 444 114,89	-22 925,03	2 421 189,86
67	CHARGES SPECIFIQUES	106 000,00	107 000,00	213 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	255 464 633,42	1 729 022,71	257 193 656,13
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 275 245,44	-2 052 215,58	1 223 029,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 879 732,63	517 759,40	18 397 492,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 154 978,07	-1 534 456,18	19 620 521,89
TOTAL GENERAL		276 619 611,49	194 566,53	276 814 178,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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	153 261 311,16	167 448 614,92	18 245 294,09	149 203 320,83	4 057 990,33
012	98 128 143,61	94 441 083,36	268 220,12	94 172 863,24	3 955 280,37
014	2 495 000,00	2 758 920,28	742 469,84	2 016 450,44	478 549,56
65	675 011,50	518 017,95	9 850,00	508 167,95	166 843,55
66	2 421 189,86	2 992 197,34	733 544,86	2 258 652,48	162 537,38
67	213 000,00	142 726,37		142 726,37	70 273,63
TOTAL	257 193 656,13	268 301 560,22	19 999 378,91	248 302 181,31	8 891 474,82
023	1 223 029,86				1 223 029,86
042	18 397 492,03	16 081 437,52		16 081 437,52	2 316 054,51
TOTAL	19 620 521,89	16 081 437,52		16 081 437,52	3 539 084,37
TOTAL GENERAL	276 814 178,02	284 382 997,74	19 999 378,91	264 383 618,83	12 430 559,19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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	1 046 433,00		1 046 433,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	17 887 500,00	-4 700 000,00	13 187 500,00
731	Fiscalité locale	9 403 000,00	810 000,00	10 213 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	243 897 276,74	686 614,97	244 583 891,71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 912 979,00	1 067 784,42	4 980 763,42
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	276 147 188,74	-2 135 600,61	274 011 588,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	472 422,75	227 000,00	699 422,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	472 422,75	227 000,00	699 422,75
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 103 167,14	2 103 167,14
TOTAL GENERAL		276 619 611,49	194 566,53	276 814 178,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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	1 046 433,00	1 376 457,53		1 376 457,53	-330 024,53
70	13 187 500,00	17 806 278,87	2 771 822,70	15 034 456,17	-1 846 956,17
731	10 213 000,00				10 213 000,00
74	244 583 891,71	255 273 143,50	984 560,78	254 288 582,72	-9 704 691,01
75	4 980 763,42	3 948 863,53	8 600,00	3 940 263,53	1 040 499,89
77		22 716,55		22 716,55	-22 716,55
TOTAL	274 011 588,13	278 427 459,98	3 764 983,48	274 662 476,50	-650 888,37
042	699 422,75	448 648,35		448 648,35	250 774,40
TOTAL	699 422,75	448 648,35		448 648,35	250 774,40
002	2 103 167,14				2 103 167,14
TOTAL GENERAL	276 814 178,02	278 876 108,33	3 764 983,48	275 111 124,85	1 703 053,17

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	1 442 047,57		1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	10 702 385,68		10 702 385,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	12 144 433,25		12 144 433,25
21351	Bâtiments publics	3 955,20		3 955,20
2138	Autres constructions	543 588,42		543 588,42
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	44 467,76		44 467,76
21828	Autres matériels de transport	498 849,17		498 849,17
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 438,31		5 438,31
2188	Autres	359 781,92		359 781,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 456 080,78		1 456 080,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 600 514,03		13 600 514,03
Opération n° 21882012106000	Autres	19 392,12		19 392,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121060	Opération d'équipement n° 2012106000	19 392,12		19 392,12
Opération n° 218282012117800	Autres matériels de transport	31 472,32		31 472,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121178	Opération d'équipement n° 2012117800	31 472,32		31 472,32
Opération n° 20312013107200	Frais d'études	34 774,13		34 774,13
Opération n° 215782013107200	Autre matériel technique	96 126,00		96 126,00
Opération n° 23132013107200	Constructions	1 512,91		1 512,91
Opération n° 2382013107200	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	55 000,00		55 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131072	Opération d'équipement n° 2013107200	187 413,04		187 413,04
Opération n° 2157312015109100	Matériel roulant	32 652,96		32 652,96
Opération n° 2382015109100	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	194 001,70		194 001,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151091	Opération d'équipement n° 2015109100	226 654,66		226 654,66
Opération n° 2157382015112000	Autre matériel et outillage de voirie	61 028,31		61 028,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151120	Opération d'équipement n° 2015112000	61 028,31		61 028,31
Opération n° 2157382015112900	Autre matériel et outillage de voirie	40 482,12		40 482,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151129	Opération d'équipement n° 2015112900	40 482,12		40 482,12
Opération n° 20312016104000	Frais d'études	1 537,54		1 537,54
Opération n° 23122016104000	Agencements et aménagements de terrains	98 596,74		98 596,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20161040	Opération d'équipement n° 2016104000	100 134,28		100 134,28
Opération n° 21382017405101	Autres constructions	59 121,36		59 121,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174051	Opération d'équipement n° 2017405101	59 121,36		59 121,36
Opération n° 21522017405201	Installations de voirie	252 441,49		252 441,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174052	Opération d'équipement n° 2017405201	252 441,49		252 441,49
Opération n° 213512017405301	Bâtiments publics	344 644,60		344 644,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174053	Opération d'équipement n° 2017405301	344 644,60		344 644,60

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218282017405401	Autres matériels de transport	531 725,14		531 725,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174054	Opération d'équipement n° 2017405401	531 725,14		531 725,14
Opération n° 2157382017405501	Autre matériel et outillage de voirie	398 369,17		398 369,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174055	Opération d'équipement n° 2017405501	398 369,17		398 369,17
Opération n° 20512019102700	Concessions et droits similaires	46 321,20		46 321,20
Opération n° 218382019102700	Autre matériel informatique	16 030,69		16 030,69
Opération n° 21852019102700	Matériel de téléphonie	1 368,00		1 368,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191027	Opération d'équipement n° 2019102700	63 719,89		63 719,89
Opération n° 20312019104401	Frais d'études	55 421,68		55 421,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191044	Opération d'équipement n° 2019104401	55 421,68		55 421,68
Opération n° 20332020100300	Frais d'insertion	2 151,07		2 151,07
Opération n° 23122020100300	Agencements et aménagements de terrains	9 929,16		9 929,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201003	Opération d'équipement n° 2020100300	12 080,23		12 080,23
Opération n° 20312021103000	Frais d'études	328 778,20		328 778,20
Opération n° 21152021103000	Terrains bâtis	3 964 269,16		3 964 269,16
Opération n° 23132021103000	Constructions	252 754,12		252 754,12
Opération n° 2382021103000	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	55 000,00		55 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211030	Opération d'équipement n° 2021103000	4 600 801,48		4 600 801,48
Opération n° 2157382021103100	Autre matériel et outillage de voirie	170 693,70		170 693,70
Opération n° 21582021103100	Autres installations, matériel et outillage techniques	28 557,00		28 557,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211031	Opération d'équipement n° 2021103100	199 250,70		199 250,70
Opération n° 20312021103200	Frais d'études	29 627,23		29 627,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211032	Opération d'équipement n° 2021103200	29 627,23		29 627,23
Opération n° 2157312021103400	Matériel roulant	89 682,60		89 682,60
Opération n° 2157382021103400	Autre matériel et outillage de voirie	279 816,93		279 816,93
Opération n° 215782021103400	Autre matériel technique	17 158,39		17 158,39
Opération n° 23152021103400	Installations, matériel et outillage techniques	157 468,88		157 468,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211034	Opération d'équipement n° 2021103400	544 126,80		544 126,80
Opération n° 2157312021103500	Matériel roulant	4 846 876,02		4 846 876,02
Opération n° 2157382021103500	Autre matériel et outillage de voirie	1 500 326,51		1 500 326,51
Opération n° 215782021103500	Autre matériel technique	102 995,50		102 995,50
Opération n° 21582021103500	Autres installations, matériel et outillage techniques	423 123,46		423 123,46
Opération n° 23152021103500	Installations, matériel et outillage techniques	134 211,91		134 211,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211035	Opération d'équipement n° 2021103500	7 007 533,40		7 007 533,40
Opération n° 20312021103700	Frais d'études	41 940,00		41 940,00
Opération n° 23122021103700	Agencements et aménagements de terrains	214 762,49		214 762,49

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211037	Opération d'équipement n° 2021103700	256 702,49		256 702,49
Opération n° 20312021103800	Frais d'études	102 387,75		102 387,75
Opération n° 20332021103800	Frais d'insertion	1 404,00		1 404,00
Opération n° 21582021103800	Autres installations, matériel et outillage techniques	189 431,76		189 431,76
Opération n° 23122021103800	Agencements et aménagements de terrains	534 932,47		534 932,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211038	Opération d'équipement n° 2021103800	828 155,98		828 155,98
Opération n° 213512021401100	Bâtiments publics	37 871,52		37 871,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20214011	Opération d'équipement n° 2021401100	37 871,52		37 871,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	15 888 170,01		15 888 170,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 488 684,04		29 488 684,04
13912	Régions	29 778,97		29 778,97
13913	Départements	190 121,40		190 121,40
13916	Autres établissements publics locaux	204 716,96		204 716,96
13918	Autres	24 031,02		24 031,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	448 648,35		448 648,35
215738	Autre matériel et outillage de voirie	48 876,00		48 876,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	55 728,56		55 728,56
2313	Constructions	277 641,20		277 641,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	382 245,76		382 245,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	830 894,11		830 894,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 319 578,15		30 319 578,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 028 061,14		3 028 061,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 028 061,14		3 028 061,14
1311	État et établissements nationaux	624,80		624,80
13178	Autres fonds européens	30 039,94		30 039,94
1318	Autres	29 344,00		29 344,00
1322	Régions	63 000,00		63 000,00
1328	Autres	94 423,88		94 423,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	217 432,62		217 432,62
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 245 493,76		5 245 493,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 245 493,76		5 245 493,76
28031	Frais d'études	91 120,78		91 120,78
28033	Frais d'insertion	1 082,60		1 082,60
2804182	Bâtiments et installations	99 962,77		99 962,77
28051	Concessions et droits similaires	132 973,78		132 973,78
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	29 890,34		29 890,34
28128	Autres agencements et aménagements	2 791 331,09		2 791 331,09
281351	Bâtiments publics	1 298 012,96		1 298 012,96
281352	Bâtiments privés	652,07		652,07
28138	Autres constructions	142 515,72		142 515,72
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	4 004 925,01		4 004 925,01
281538	Autres réseaux	40 125,23		40 125,23
2815731	Matériel roulant	2 964 695,44		2 964 695,44
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 893 504,59		1 893 504,59
281578	Autre matériel technique	621 005,28		621 005,28
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	993 466,55		993 466,55
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	12 085,01		12 085,01
281828	Autres matériels de transport	743 781,32		743 781,32
281838	Autre matériel informatique	11 568,61		11 568,61
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 474,94		20 474,94
28188	Autres	188 263,43		188 263,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 081 437,52		16 081 437,52
2031	Frais d'études	380 367,04		380 367,04
2033	Frais d'insertion	1 878,72		1 878,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	382 245,76		382 245,76

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 463 683,28		16 463 683,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	21 709 177,04		21 709 177,04

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	41 154,80	11 768,11	29 386,69
60611	Eau et assainissement	171 480,26	62 129,90	109 350,36
60612	Énergie - Électricité	288 127,66	50 584,88	237 542,78
60621	Combustibles	133 646,73	8 000,00	125 646,73
60622	Carburants	4 573 129,71	418 588,06	4 154 541,65
60623	Alimentation	4 096,76		4 096,76
60628	Autres fournitures non stockées	329 749,28	55 902,90	273 846,38
60631	Fournitures d'entretien	1 651,15		1 651,15
60632	Fournitures de petit équipement	2 181 298,96	186 801,90	1 994 497,06
60633	Fournitures de voirie	170 398,83	131 664,76	38 734,07
60636	Habillement et Vêtements de travail	536 561,05	28 897,20	507 663,85
6064	Fournitures administratives	23 534,16	5 037,93	18 496,23
6068	Autres matières et fournitures.	325 815,77	63 925,38	261 890,39
611	Contrats de prestations de services	139 072 343,93	13 503 668,35	125 568 675,58
6132	Locations immobilières	672 695,75	15 059,45	657 636,30
61351	Matériel roulant	177 651,83	12 996,72	164 655,11
61358	Autres	121 189,54	3 531,30	117 658,24
614	Charges locatives et de copropriété	52 279,58	3 181,51	49 098,07
61521	Terrains	215 630,34	4 764,43	210 865,91
615221	Bâtiments publics	216 534,79	46 008,91	170 525,88
615228	Autres bâtiments	40 603,84	1 861,19	38 742,65
615231	Voiries	39 031,20	19 036,80	19 994,40
615232	Réseaux	23 615,64	23 615,64	
61551	Matériel roulant	4 094 952,81	668 808,04	3 426 144,77
61558	Autres biens mobiliers	956 746,09	132 753,67	823 992,42
6156	Maintenance	418 056,83	121 976,41	296 080,42
6168	Autres	972 942,80		972 942,80
617	Études et recherches	471 171,05	84 973,31	386 197,74
6182	Documentation générale et technique	1 800,00		1 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	119 233,08	22 810,19	96 422,89
6188	Autres frais divers	98 972,97	4 834,76	94 138,21
6227	Frais d'actes et de contentieux	115 207,52	2 520,00	112 687,52
6228	Divers	178 757,58	24 915,99	153 841,59
6231	Annonces et insertions	113 195,66	26 160,44	87 035,22
6236	Catalogues et imprimés et publications	140 120,16	10 148,99	129 971,17
6238	Divers	151 948,03	18 654,14	133 293,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	242 425,72	26 808,19	215 617,53
6251	Voyages, déplacements et missions	18 652,06		18 652,06
6261	Frais d'affranchissement	150 095,28		150 095,28
627	Services bancaires et assimilés.	8 454,51		8 454,51
6282	Frais de gardiennage	1 124 485,88	126 697,43	997 788,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	543 359,81	95 333,11	448 026,70
62871	A la collectivité de rattachement 4	417 003,09		417 003,09
63512	Taxes foncières	11 603,00	149,00	11 454,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	225,00		225,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	34 336,02		34 336,02
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	7 652 648,41	2 220 725,10	5 431 923,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	167 448 614,92	18 245 294,09	149 203 320,83
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	4 861 637,28		4 861 637,28
6331	Versement mobilité	865 400,94		865 400,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	216 359,53		216 359,53
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	389 798,81		389 798,81
64111	Rémunération principale	40 155 947,33		40 155 947,33
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 774 284,91		1 774 284,91
64113	NBI	955 068,36		955 068,36
64118	Autres indemnités.	17 856 061,29		17 856 061,29
64131	Rémunérations	1 614 482,51		1 614 482,51
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	59 054,85		59 054,85
64138	Primes et autres indemnités	765 822,82		765 822,82
6417	Rémunérations des apprentis	15 210,78		15 210,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 007 182,22		7 007 182,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 402 211,76		13 402 211,76
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	273,77		273,77
6475	Médecine du travail, pharmacie	506 533,31	19 220,12	487 313,19
6478	Autres charges sociales diverses	630 101,26		630 101,26
648	Autres charges de personnel	3 365 651,63	249 000,00	3 116 651,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	94 441 083,36	268 220,12	94 172 863,24
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	2 758 920,28	742 469,84	2 016 450,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 758 920,28	742 469,84	2 016 450,44
6511212	Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans	42 288,72		42 288,72
6542	Créances éteintes	181 186,63		181 186,63
65748	Autres personnes de droit privé	167 176,41	9 850,00	157 326,41

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 650,87		2 650,87
65888	Autres	124 715,32		124 715,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	518 017,95	9 850,00	508 167,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 311 852,20		2 311 852,20
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	673 602,25	733 544,86	-59 942,61
6688	Autres	6 742,89		6 742,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 992 197,34	733 544,86	2 258 652,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	142 726,37		142 726,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	142 726,37		142 726,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	268 301 560,22	19 999 378,91	248 302 181,31
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	16 081 437,52		16 081 437,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 081 437,52		16 081 437,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 081 437,52		16 081 437,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	284 382 997,74	19 999 378,91	264 383 618,83

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	115 306,36		115 306,36
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	11 206,71		11 206,71
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 249 944,46		1 249 944,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 376 457,53		1 376 457,53
7013	Vente de produits résiduels	250,00		250,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	805 957,32	3 439,26	802 518,06
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	261 074,00	5 761,25	255 312,75
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	12 852 229,82	2 668 058,29	10 184 171,53
70688	Autres prestations de services	145 811,35		145 811,35
7078	Autres marchandises	2 054 106,74	94 563,90	1 959 542,84
70871	par la collectivité de rattachement	1 686 849,64		1 686 849,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	17 806 278,87	2 771 822,70	15 034 456,17
744	FCTVA	37 481,66		37 481,66
74778	Autres fonds européens	12 173,04		12 173,04
74788	Autres	4 336 391,79	9 568,24	4 326 823,55
74888	Autres	250 887 097,01	974 992,54	249 912 104,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	255 273 143,50	984 560,78	254 288 582,72
755	Dédits et pénalités perçus	336 703,56	8 600,00	328 103,56
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	199 108,00		199 108,00
75888	Autres	3 413 051,97		3 413 051,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 948 863,53	8 600,00	3 940 263,53
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrienn	22 716,55		22 716,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	22 716,55		22 716,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	278 427 459,98	3 764 983,48	274 662 476,50
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	448 648,35		448 648,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	448 648,35		448 648,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	448 648,35		448 648,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	278 876 108,33	3 764 983,48	275 111 124,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
10222	F.C.T.V.A.		22 211 811,51		1 493 125,50		3 028 061,14	26 732 998,15		26 732 998,15	
1022	Sous Total compte 1022		22 211 811,51		1 493 125,50		3 028 061,14	26 732 998,15		26 732 998,15	
102	Sous Total compte 102		22 211 811,51		1 493 125,50		3 028 061,14	26 732 998,15		26 732 998,15	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 224 620,57		4 107 857,78			5 332 478,35		5 332 478,35	
106	Sous Total compte 106		1 224 620,57		4 107 857,78			5 332 478,35		5 332 478,35	
10	Sous Total compte 10		23 436 432,08		5 600 983,28		3 028 061,14	32 065 476,50		32 065 476,50	
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 385 422,50		717 744,64			2 103 167,14		2 103 167,14	
11	Sous Total compte 11		1 385 422,50		717 744,64			2 103 167,14		2 103 167,14	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		31 400,48	31 400,48				31 400,48	31 400,48		0,00
12	Sous Total compte 12		31 400,48	31 400,48				31 400,48	31 400,48		0,00
1311	État et établissements nationaux						624,80	624,80			624,80
1312	Régions			74 000,00	372 683,55			74 000,00	372 683,55		298 683,55
1313	Départements			222 000,00	2 629 821,00			222 000,00	2 629 821,00		2 407 821,00
1316	Autres établissements publics locaux				3 070 754,53				3 070 754,53		3 070 754,53
13178	Autres fonds européens						30 039,94	30 039,94			30 039,94
1317	Sous Total compte 1317						30 039,94	30 039,94			30 039,94
1318	Autres				360 465,25		29 344,00	389 809,25			389 809,25
131	Sous Total compte 131			296 000,00	6 433 724,33		60 008,74	296 000,00 6 493 733,07			6 197 733,07
1322	Régions		80 921,11				63 000,00	143 921,11			143 921,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
1323	Départements		4 949 645,00					4 949 645,00			4 949 645,00
13241	Communes membres du GFP		9 800,12					9 800,12			9 800,12
1324	Sous Total compte 1324		9 800,12					9 800,12			9 800,12
1328	Autres		82 460,66			94 423,88		176 884,54			176 884,54
132	Sous Total compte 132		5 122 826,89			157 423,88		5 280 250,77			5 280 250,77
1345	Amendes de radars automatiques et amende		117,59					117,59			117,59
134	Sous Total compte 134		117,59					117,59			117,59
13912	Régions			179 852,21	74 000,00	29 778,97		209 631,18	74 000,00	135 631,18	
13913	Départements			1 173 365,45	222 000,00	190 121,40		1 363 486,85	222 000,00	1 141 486,85	
13916	Autres établissements publics locaux			1 203 842,05		204 716,96		1 408 559,01		1 408 559,01	
13918	Autres			128 798,07		24 031,02		152 829,09		152 829,09	
1391	Sous Total compte 1391			2 685 857,78	296 000,00	448 648,35		3 134 506,13	296 000,00	2 838 506,13	
139	Sous Total compte 139			2 685 857,78	296 000,00	448 648,35		3 134 506,13	296 000,00	2 838 506,13	
13	Sous Total compte 13		5 122 944,48	2 981 857,78	6 729 724,33	448 648,35	217 432,62	3 430 506,13	12 070 101,43		8 639 595,30
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		14 947 827,40			1 442 047,57		1 442 047,57	14 947 827,40		13 505 779,83
1631	Sous Total compte 1631		14 947 827,40			1 442 047,57		1 442 047,57	14 947 827,40		13 505 779,83
1632	Opérations sur capital non échu des empr		10 435 798,18		1 442 047,57				11 877 845,75		11 877 845,75
163	Sous Total compte 163		25 383 625,58		1 442 047,57	1 442 047,57		1 442 047,57	26 825 673,15		25 383 625,58
1641	Emprunts en euros		88 684 285,20			10 702 385,68	2 000 000,00	10 702 385,68	90 684 285,20		79 981 899,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
164	Sous Total compte 164		88 684 285,20			10 702 385,68	2 000 000,00	10 702 385,68	90 684 285,20		79 981 899,52
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire		290 983,83	290 983,83	264 187,25			290 983,83	555 171,08		264 187,25
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		442 561,03	442 561,03	409 415,00			442 561,03	851 976,03		409 415,00
1688	Sous Total compte 1688		733 544,86	733 544,86	673 602,25			733 544,86	1 407 147,11		673 602,25
168	Sous Total compte 168		733 544,86	733 544,86	673 602,25			733 544,86	1 407 147,11		673 602,25
16	Sous Total compte 16		114 801 455,64	733 544,86	2 115 649,82	12 144 433,25	2 000 000,00	12 877 978,11	118 917 105,46		106 039 127,35
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		12 608 548,35	15 523 907,01	31 239 137,85			15 523 907,01	43 847 686,20		28 323 779,19
18	Sous Total compte 18		12 608 548,35	15 523 907,01	31 239 137,85			15 523 907,01	43 847 686,20		28 323 779,19
	Total classe 1		157 386 203,53	19 270 710,13	46 403 239,92	12 593 081,60	5 245 493,76	31 863 791,73	209 034 937,21	2 838 506,13	180 009 651,61
2031	Frais d'études	894 941,92		24 400,80	143 754,92	594 466,53	380 367,04	1 513 809,25	524 121,96	989 687,29	
2033	Frais d'insertion	16 926,63			12 779,91	3 555,07	1 878,72	20 481,70	14 658,63	5 823,07	
203	Sous Total compte 203	911 868,55		24 400,80	156 534,83	598 021,60	382 245,76	1 534 290,95	538 780,59	995 510,36	
204182	Bâtiments et installations	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	
20418	Sous Total compte 20418	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	
2041	Sous Total compte 2041	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	
204	Sous Total compte 204	1 499 441,42						1 499 441,42		1 499 441,42	
2051	Concessions et droits similaires	1 798 006,49		9 505,55	911,65	46 321,20		1 853 833,24	911,65	1 852 921,59	
205	Sous Total compte 205	1 798 006,49		9 505,55	911,65	46 321,20		1 853 833,24	911,65	1 852 921,59	
20	Sous Total compte 20	4 209 316,46		33 906,35	157 446,48	644 342,80	382 245,76	4 887 565,61	539 692,24	4 347 873,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
2111	Terrains nus			486 261,00				486 261,00		486 261,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	498 510,00						498 510,00		498 510,00	
2115	Terrains bâtis	9 185 121,60				3 964 269,16		13 149 390,76		13 149 390,76	
211	Sous Total compte 211	9 683 631,60		486 261,00		3 964 269,16		14 134 161,76		14 134 161,76	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	628 454,08						628 454,08		628 454,08	
2128	Autres agencements et aménagements	52 813 147,37		2 912 940,71				55 726 088,08		55 726 088,08	
212	Sous Total compte 212	53 441 601,45		2 912 940,71				56 354 542,16		56 354 542,16	
21351	Bâtiments publics	2 726 036,94		12 280 010,39		386 471,32		15 392 518,65		15 392 518,65	
21352	Bâtiments privés	13 041,40						13 041,40		13 041,40	
2135	Sous Total compte 2135	2 739 078,34		12 280 010,39		386 471,32		15 405 560,05		15 405 560,05	
2138	Autres constructions	2 006 750,96		2 984 686,38		602 709,78		5 594 147,12		5 594 147,12	
213	Sous Total compte 213	4 745 829,30		15 264 696,77		989 181,10		20 999 707,17		20 999 707,17	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	62 451 373,06						62 451 373,06		62 451 373,06	
214	Sous Total compte 214	62 451 373,06						62 451 373,06		62 451 373,06	
2151	Réseaux de voirie	215 897,21		81 775,19				297 672,40		297 672,40	
2152	Installations de voirie	4 747 720,47		42 316,32		252 441,49		5 042 478,28		5 042 478,28	
21534	Réseaux d'électrification	63 152,44						63 152,44		63 152,44	
21538	Autres réseaux	789 038,33		16 846,80				805 885,13		805 885,13	
2153	Sous Total compte 2153	852 190,77		16 846,80				869 037,57		869 037,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
2156	Sous Total compte 2156	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
215731	Matériel roulant	51 372 068,88		2 205 831,40		4 969 211,58		58 547 111,86		58 547 111,86	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	38 528 509,29		2 562 915,38		2 499 592,74		43 591 017,41		43 591 017,41	
21573	Sous Total compte 21573	89 900 578,17		4 768 746,78		7 468 804,32		102 138 129,27		102 138 129,27	
21578	Autre matériel technique	1 746 303,00		6 843 632,16		216 279,89		8 806 215,05		8 806 215,05	
2157	Sous Total compte 2157	91 646 881,17		11 612 378,94		7 685 084,21		110 944 344,32		110 944 344,32	
2158	Autres installations, matériel et outill	14 459 266,98		2 019 268,74		685 579,98		17 164 115,70		17 164 115,70	
215	Sous Total compte 215	111 959 736,06		13 772 585,99		8 623 105,68		134 355 427,73		134 355 427,73	
2181	Installations générales, agencements et	120 850,06						120 850,06		120 850,06	
21828	Autres matériels de transport	1 704 220,03		8 916 559,23		1 062 046,63		11 682 825,89		11 682 825,89	
2182	Sous Total compte 2182	1 704 220,03		8 916 559,23		1 062 046,63		11 682 825,89		11 682 825,89	
21838	Autre matériel informatique	182 471,50		117 803,80		16 030,69		316 305,99		316 305,99	
2183	Sous Total compte 2183	182 471,50		117 803,80		16 030,69		316 305,99		316 305,99	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	196 854,57		133 875,08		5 438,31		336 167,96		336 167,96	
2184	Sous Total compte 2184	196 854,57		133 875,08		5 438,31		336 167,96		336 167,96	
2185	Matériel de téléphonie					1 368,00		1 368,00		1 368,00	
2188	Autres	959 956,87		3 478 095,32		379 174,04		4 817 226,23		4 817 226,23	
218	Sous Total compte 218	3 164 353,03		12 646 333,43		1 464 057,67		17 274 744,13		17 274 744,13	
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022											

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
21	Sous Total compte 21	245 446 524,50		45 082 817,90		15 040 613,61		305 569 956,01		305 569 956,01	
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 029 974,96			2 858 753,31	913 949,42		4 943 924,38	2 858 753,31	2 085 171,07	
2313	Constructions	456 894,28			11 748,00	531 908,23		988 802,51	11 748,00	977 054,51	
2315	Installations, matériel et outillage tec	4 062 136,29			1 398 699,34	291 680,79		4 353 817,08	1 398 699,34	2 955 117,74	
231	Sous Total compte 231	8 549 005,53			4 269 200,65	1 737 538,44		10 286 543,97	4 269 200,65	6 017 343,32	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 030 751,77		24 180,73		304 001,70		3 358 934,20		3 358 934,20	
23	Sous Total compte 23	11 579 757,30		24 180,73	4 269 200,65	2 041 540,14		13 645 478,17	4 269 200,65	9 376 277,52	
275	Dépôts et cautionnements versés	66 207,00						66 207,00		66 207,00	
27	Sous Total compte 27	66 207,00						66 207,00		66 207,00	
28031	Frais d'études		268 073,72	143 754,92	5 859,36		91 120,78	143 754,92	365 053,86		221 298,94
28033	Frais d'insertion		11 697,31	12 779,91			1 082,60	12 779,91	12 779,91		0,00
2803	Sous Total compte 2803		279 771,03	156 534,83	5 859,36		92 203,38	156 534,83	377 833,77		221 298,94
2804182	Bâtiments et installations		1 257 168,47				99 962,77		1 357 131,24		1 357 131,24
280418	Sous Total compte 280418		1 257 168,47				99 962,77		1 357 131,24		1 357 131,24
28041	Sous Total compte 28041		1 257 168,47				99 962,77		1 357 131,24		1 357 131,24
2804	Sous Total compte 2804		1 257 168,47				99 962,77		1 357 131,24		1 357 131,24
28051	Concessions et droits similaires		1 574 867,71		8 593,90		132 973,78		1 716 435,39		1 716 435,39
2805	Sous Total compte 2805		1 574 867,71		8 593,90		132 973,78		1 716 435,39		1 716 435,39
280	Sous Total compte 280		3 111 807,21	156 534,83	14 453,26		325 139,93	156 534,83	3 451 400,40		3 294 865,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		296 010,90				29 890,34		325 901,24		325 901,24
28128	Autres agencements et aménagements		15 801 700,67		4 842,74		2 791 331,09		18 597 874,50		18 597 874,50
2812	Sous Total compte 2812		16 097 711,57		4 842,74		2 821 221,43		18 923 775,74		18 923 775,74
281351	Bâtiments publics		1 426 867,76		236 996,76		1 298 012,96		2 961 877,48		2 961 877,48
281352	Bâtiments privés		1 304,14				652,07		1 956,21		1 956,21
28135	Sous Total compte 28135		1 428 171,90		236 996,76		1 298 665,03		2 963 833,69		2 963 833,69
28138	Autres constructions				178 654,83		142 515,72		321 170,55		321 170,55
2813	Sous Total compte 2813		1 428 171,90		415 651,59		1 441 180,75		3 285 004,24		3 285 004,24
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		11 956 657,73				4 004 925,01		15 961 582,74		15 961 582,74
2814	Sous Total compte 2814		11 956 657,73				4 004 925,01		15 961 582,74		15 961 582,74
281534	Réseaux d'électrification		63 152,44						63 152,44		63 152,44
281538	Autres réseaux		464 397,99		1 684,68		40 125,23		506 207,90		506 207,90
28153	Sous Total compte 28153		527 550,43		1 684,68		40 125,23		569 360,34		569 360,34
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		37 779,46						37 779,46		37 779,46
28156	Sous Total compte 28156		37 779,46						37 779,46		37 779,46
2815731	Matériel roulant		41 207 553,41		447 093,66		2 964 695,44		44 619 342,51		44 619 342,51
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		31 732 389,09		403 752,16		1 893 504,59		34 029 645,84		34 029 645,84
281573	Sous Total compte 281573		72 939 942,50		850 845,82		4 858 200,03		78 648 988,35		78 648 988,35
281578	Autre matériel technique		824 294,57		4 941 675,75		621 005,28		6 386 975,60		6 386 975,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
28157	Sous Total compte 28157		73 764 237,07		5 792 521,57		5 479 205,31		85 035 963,95		85 035 963,95
28158	Autres installations, matériel et outill		9 951 728,57		375 838,58		993 466,55		11 321 033,70		11 321 033,70
2815	Sous Total compte 2815		84 281 295,53		6 170 044,83		6 512 797,09		96 964 137,45		96 964 137,45
28181	Installations générales, agencements et		13 413,51				12 085,01		25 498,52		25 498,52
281828	Autres matériels de transport		1 055 557,53		6 050 485,42		743 781,32		7 849 824,27		7 849 824,27
28182	Sous Total compte 28182		1 055 557,53		6 050 485,42		743 781,32		7 849 824,27		7 849 824,27
281838	Autre matériel informatique		181 052,73		107 653,96		11 568,61		300 275,30		300 275,30
28183	Sous Total compte 28183		181 052,73		107 653,96		11 568,61		300 275,30		300 275,30
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		112 646,16		128 896,85		20 474,94		262 017,95		262 017,95
28184	Sous Total compte 28184		112 646,16		128 896,85		20 474,94		262 017,95		262 017,95
28188	Autres		829 666,05		2 690 491,39		188 263,43		3 708 420,87		3 708 420,87
2818	Sous Total compte 2818		2 192 335,98		8 977 527,62		976 173,31		12 146 036,91		12 146 036,91
281	Sous Total compte 281		115 956 172,71		15 568 066,78		15 756 297,59		147 280 537,08		147 280 537,08
28	Sous Total compte 28		119 067 979,92	156 534,83	15 582 520,04		16 081 437,52	156 534,83	150 731 937,48		150 575 402,65
	Total classe 2	261 301 805,26	119 067 979,92	45 297 439,81	20 009 167,17	17 726 496,55	16 463 683,28	324 325 741,62	155 540 830,37	319 360 313,90	150 575 402,65
4011	Fournisseurs		4 348 488,85	144 736 614,79	140 523 085,02			144 736 614,79	144 871 573,87		134 959,08
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		13 072,82	3 958,00	2 907,63			3 958,00	15 980,45		12 022,45
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé		24,18						24,18		24,18
4017	Sous Total compte 4017		13 097,00	3 958,00	2 907,63			3 958,00	16 004,63		12 046,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		4 361 585,85	144 740 572,79	140 525 992,65			144 740 572,79	144 887 578,50		147 005,71
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			42 288,72	42 288,72			42 288,72	42 288,72		0,00
402	Sous Total compte 402			42 288,72	42 288,72			42 288,72	42 288,72		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		2 568 195,71	18 681 613,56	17 344 250,79			18 681 613,56	19 912 446,50		1 230 832,94
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		37 984,96	1 469,00	4 591,62			1 469,00	42 576,58		41 107,58
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			105 059,40	105 059,40			105 059,40	105 059,40		0,00
4047	Sous Total compte 4047		37 984,96	106 528,40	109 651,02			106 528,40	147 635,98		41 107,58
404	Sous Total compte 404		2 606 180,67	18 788 141,96	17 453 901,81			18 788 141,96	20 060 082,48		1 271 940,52
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		16 184 962,95	18 490 562,95	21 680 554,13			18 490 562,95	37 865 517,08		19 374 954,13
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	2 697,38						2 697,38		2 697,38	
4097	Sous Total compte 4097	2 697,38						2 697,38		2 697,38	
409	Sous Total compte 409	2 697,38						2 697,38		2 697,38	
40	Sous Total compte 40	2 697,38	23 152 729,47	182 061 566,42	179 702 737,31			182 064 263,80	202 855 466,78		20 791 202,98
411	Redevables	3 257 184,18		15 842 154,86	11 578 309,27			19 099 339,04	11 578 309,27	7 521 029,77	
4161	Créances douteuses	2 821 619,77		908 836,78	1 541 890,72			3 730 456,55	1 541 890,72	2 188 565,83	
416	Sous Total compte 416	2 821 619,77		908 836,78	1 541 890,72			3 730 456,55	1 541 890,72	2 188 565,83	
41	Sous Total compte 41	6 078 803,95		16 750 991,64	13 120 199,99			22 829 795,59	13 120 199,99	9 709 595,60	
421	Personnel - Rémunérations dues			50 408 064,65	50 408 064,65			50 408 064,65	50 408 064,65		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes			3 899,98	3 899,98			3 899,98	3 899,98		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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
42	Sous Total compte 42			50 411 964,63	50 411 964,63			50 411 964,63	50 411 964,63		0,00
431	Sécurité sociale			14 072 763,80	14 072 763,80			14 072 763,80	14 072 763,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 910 942,84	20 912 011,09			20 910 942,84	20 912 011,09		1 068,25
43	Sous Total compte 43			34 983 706,64	34 984 774,89			34 983 706,64	34 984 774,89		1 068,25
4411	Subventions à recevoir - Amiable	0,07		2 880 553,73	2 792 566,25			2 880 553,80	2 792 566,25	87 987,55	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	12 787,54		41 615,95				54 403,49		54 403,49	
441	Sous Total compte 441	12 787,61		2 922 169,68	2 792 566,25			2 934 957,29	2 792 566,25	142 391,04	
44331	Dépenses			417 003,09	417 003,09			417 003,09	417 003,09		0,00
4433	Sous Total compte 4433			417 003,09	417 003,09			417 003,09	417 003,09		0,00
44341	Dépenses			80 884,15	80 884,15			80 884,15	80 884,15		0,00
4434	Sous Total compte 4434			80 884,15	80 884,15			80 884,15	80 884,15		0,00
44352	Recettes - Amiable	1 481 184,07		1 686 849,64	3 168 033,71			3 168 033,71	3 168 033,71		0,00
4435	Sous Total compte 4435	1 481 184,07		1 686 849,64	3 168 033,71			3 168 033,71	3 168 033,71		0,00
44381	Dépenses				4 861 637,28				4 861 637,28		4 861 637,28
4438	Sous Total compte 4438				4 861 637,28				4 861 637,28		4 861 637,28
443	Sous Total compte 443	1 481 184,07		2 184 736,88	8 527 558,23			3 665 920,95	8 527 558,23		4 861 637,28
44551	T.V.A. à décaisser		71 397,00	285 243,00	278 457,00			285 243,00	349 854,00		64 611,00
4455	Sous Total compte 4455		71 397,00	285 243,00	278 457,00			285 243,00	349 854,00		64 611,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			1 473 053,00	1 473 053,00			1 473 053,00	1 473 053,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			1 405 816,00	1 405 816,00			1 405 816,00	1 405 816,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			2 878 869,00	2 878 869,00			2 878 869,00	2 878 869,00		0,00
44571	T.V.A. collectée		3 768,04	299 118,74	295 274,15			299 118,74	299 042,19	76,55	
4457	Sous Total compte 4457		3 768,04	299 118,74	295 274,15			299 118,74	299 042,19	76,55	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			1 405 816,00				1 405 816,00		1 405 816,00	
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à		23 288,00	46 576,00	23 288,00			46 576,00	46 576,00		0,00
44588	Sous Total compte 44588		23 288,00	46 576,00	23 288,00			46 576,00	46 576,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458		23 288,00	1 452 392,00	23 288,00			1 452 392,00	46 576,00	1 405 816,00	
445	Sous Total compte 445		98 453,04	4 915 622,74	3 475 888,15			4 915 622,74	3 574 341,19	1 341 281,55	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		236 031,83	7 880 462,67	7 644 430,84			7 880 462,67	7 880 462,67		0,00
4486	Autres charges à payer		742 469,84	742 469,84	2 620 935,81			742 469,84	3 363 405,65		2 620 935,81
448	Sous Total compte 448		742 469,84	742 469,84	2 620 935,81			742 469,84	3 363 405,65		2 620 935,81
44	Sous Total compte 44	1 493 971,68	1 076 954,71	18 645 461,81	25 061 379,28			20 139 433,49	26 138 333,99		5 998 900,50
451018	Compte de rattachement avec... (à subdiv	33 525 187,77		281 448 528,67	277 653 356,23			314 973 716,44	277 653 356,23	37 320 360,21	
451	Sous Total compte 451	33 525 187,77		281 448 528,67	277 653 356,23			314 973 716,44	277 653 356,23	37 320 360,21	
45	Sous Total compte 45	33 525 187,77		281 448 528,67	277 653 356,23			314 973 716,44	277 653 356,23	37 320 360,21	
466	Excédents de versement		72 018,57	133 315,84	127 479,48			133 315,84	199 498,05		66 182,21
46711	Autres comptes créditeurs		82 164,15	3 615 703,72	3 534 463,21			3 615 703,72	3 616 627,36		923,64
4671	Sous Total compte 4671		82 164,15	3 615 703,72	3 534 463,21			3 615 703,72	3 616 627,36		923,64

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
46721	Débiteurs divers - Amiable	515 635,18		254 801 545,12	254 814 312,36			255 317 180,30	254 814 312,36	502 867,94	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	168 478,36		24 095,49	24 834,45			192 573,85	24 834,45	167 739,40	
4672	Sous Total compte 4672	684 113,54		254 825 640,61	254 839 146,81			255 509 754,15	254 839 146,81	670 607,34	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			25 805,15	25 805,15			25 805,15	25 805,15		0,00
4675	Sous Total compte 4675			25 805,15	25 805,15			25 805,15	25 805,15		0,00
467	Sous Total compte 467	684 113,54	82 164,15	258 467 149,48	258 399 415,17			259 151 263,02	258 481 579,32	669 683,70	
4686	Charges à payer		9 850,00	9 850,00	554 283,57			9 850,00	564 133,57		554 283,57
468	Sous Total compte 468		9 850,00	9 850,00	554 283,57			9 850,00	564 133,57		554 283,57
46	Sous Total compte 46	684 113,54	164 032,72	258 610 315,32	259 081 178,22			259 294 428,86	259 245 210,94	49 217,92	
4711	Versements des régisseurs		5 691,15	61 910,00	62 981,75			61 910,00	68 672,90		6 762,90
4712	Virements réimputés		492,63	1 641,54	2 136,23			1 641,54	2 628,86		987,32
47131	Versements sur contributions directes			3 065 542,80	3 065 542,80			3 065 542,80	3 065 542,80		0,00
47133	Fonds d'emprunt			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
47134	Subventions			312 902,88	312 902,88			312 902,88	312 902,88		0,00
47138	Autres		409,21	219 407,84	218 998,83			219 407,84	219 408,04		0,20
4713	Sous Total compte 4713		409,21	7 597 853,52	7 597 444,51			7 597 853,52	7 597 853,72		0,20
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			1 868,05	1 868,05			1 868,05	1 868,05		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		5 459,50	1 176 404,69	1 259 223,00			1 176 404,69	1 264 682,50		88 277,81
47141	Sous Total compte 47141		5 459,50	1 178 272,74	1 261 091,05			1 178 272,74	1 266 550,55		88 277,81

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
47143	Flux d'encaissements à réimputer			120 738,24	130 871,63			120 738,24	130 871,63		10 133,39
4714	Sous Total compte 4714		5 459,50	1 299 010,98	1 391 962,68			1 299 010,98	1 397 422,18		98 411,20
4718	Autres recettes à régulariser		1 429 693,16	10 096 885,48	8 938 334,89			10 096 885,48	10 368 028,05		271 142,57
471	Sous Total compte 471		1 441 745,65	19 057 301,52	17 992 860,06			19 057 301,52	19 434 605,71		377 304,19
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			13 014 237,88	13 014 237,88			13 014 237,88	13 014 237,88		0,00
47218	Autres dépenses	2 024,70		274,36	274,36			2 299,06	274,36	2 024,70	
4721	Sous Total compte 4721	2 024,70		13 014 512,24	13 014 512,24			13 016 536,94	13 014 512,24	2 024,70	
4722	Commissions bancaires en instance de man			2,98				2,98		2,98	
4728	Autres dépenses à régulariser	3 874,72		5 147 849,85	5 147 849,85			5 151 724,57	5 147 849,85	3 874,72	
472	Sous Total compte 472	5 899,42		18 162 365,07	18 162 362,09			18 168 264,49	18 162 362,09	5 902,40	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,06	2,06			2,06	2,06		0,00
478	Sous Total compte 478			2,06	2,06			2,06	2,06		0,00
47	Sous Total compte 47	5 899,42	1 441 745,65	37 219 668,65	36 155 224,21			37 225 568,07	37 596 969,86		371 401,79
4911	Dépréciations des comptes de redevables		802 933,00						802 933,00		802 933,00
491	Sous Total compte 491		802 933,00						802 933,00		802 933,00
49	Sous Total compte 49		802 933,00						802 933,00		802 933,00
	Total classe 4	41 790 673,74	26 638 395,55	880 132 203,78	876 170 814,76			921 922 877,52	902 809 210,31	49 257 446,52	30 143 779,31
51178	Autres valeurs impayées			3 143,46	3 143,46			3 143,46	3 143,46		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 143,46	3 143,46			3 143,46	3 143,46		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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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			6 227,28	6 127,28			6 227,28	6 127,28	100,00	
511	Sous Total compte 511			9 370,74	9 270,74			9 370,74	9 270,74	100,00	
51	Sous Total compte 51			9 370,74	9 270,74			9 370,74	9 270,74	100,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 912 331,63	16 912 331,63			16 912 331,63	16 912 331,63		0,00
588	Autres virements internes			6 321 594,50	6 321 721,46			6 321 594,50	6 321 721,46		126,96
58	Sous Total compte 58			23 233 926,13	23 234 053,09			23 233 926,13	23 234 053,09		126,96
	Total classe 5	100,00		23 243 296,87	23 243 323,83			23 243 396,87	23 243 323,83	200,00	126,96
6042	Achats de prestations de services (autre					41 154,80	11 768,11	41 154,80	11 768,11	29 386,69	
604	Sous Total compte 604					41 154,80	11 768,11	41 154,80	11 768,11	29 386,69	
60611	Eau et assainissement					171 480,26	62 129,90	171 480,26	62 129,90	109 350,36	
60612	Énergie - Électricité					288 127,66	50 584,88	288 127,66	50 584,88	237 542,78	
6061	Sous Total compte 6061					459 607,92	112 714,78	459 607,92	112 714,78	346 893,14	
60621	Combustibles					133 646,73	8 000,00	133 646,73	8 000,00	125 646,73	
60622	Carburants					4 573 129,71	418 588,06	4 573 129,71	418 588,06	4 154 541,65	
60623	Alimentation					4 096,76		4 096,76		4 096,76	
60628	Autres fournitures non stockées					329 749,28	55 902,90	329 749,28	55 902,90	273 846,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
6062	Sous Total compte 6062					5 040 622,48	482 490,96	5 040 622,48	482 490,96	4 558 131,52	
60631	Fournitures d'entretien					1 651,15		1 651,15		1 651,15	
60632	Fournitures de petit équipement					2 181 298,96	186 801,90	2 181 298,96	186 801,90	1 994 497,06	
60633	Fournitures de voirie					170 398,83	131 664,76	170 398,83	131 664,76	38 734,07	
60636	Habillement et Vêtements de travail					536 561,05	28 897,20	536 561,05	28 897,20	507 663,85	
6063	Sous Total compte 6063					2 889 909,99	347 363,86	2 889 909,99	347 363,86	2 542 546,13	
6064	Fournitures administratives					23 534,16	5 037,93	23 534,16	5 037,93	18 496,23	
6068	Autres matières et fournitures.					325 815,77	63 925,38	325 815,77	63 925,38	261 890,39	
606	Sous Total compte 606					8 739 490,32	1 011 532,91	8 739 490,32	1 011 532,91	7 727 957,41	
60	Sous Total compte 60					8 780 645,12	1 023 301,02	8 780 645,12	1 023 301,02	7 757 344,10	
611	Contrats de prestations de services					139 072 343,93	13 503 668,35	139 072 343,93	13 503 668,35	125 568 675,58	
6132	Locations immobilières					672 695,75	15 059,45	672 695,75	15 059,45	657 636,30	
61351	Matériel roulant					177 651,83	12 996,72	177 651,83	12 996,72	164 655,11	
61358	Autres					121 189,54	3 531,30	121 189,54	3 531,30	117 658,24	
6135	Sous Total compte 6135					298 841,37	16 528,02	298 841,37	16 528,02	282 313,35	
613	Sous Total compte 613					971 537,12	31 587,47	971 537,12	31 587,47	939 949,65	
614	Charges locatives et de copropriété					52 279,58	3 181,51	52 279,58	3 181,51	49 098,07	
61521	Terrains					215 630,34	4 764,43	215 630,34	4 764,43	210 865,91	
615221	Bâtiments publics					216 534,79	46 008,91	216 534,79	46 008,91	170 525,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
615228	Autres bâtiments					40 603,84	1 861,19	40 603,84	1 861,19	38 742,65	
61522	Sous Total compte 61522					257 138,63	47 870,10	257 138,63	47 870,10	209 268,53	
615231	Voiries					39 031,20	19 036,80	39 031,20	19 036,80	19 994,40	
615232	Réseaux					23 615,64	23 615,64	23 615,64	23 615,64		0,00
61523	Sous Total compte 61523					62 646,84	42 652,44	62 646,84	42 652,44	19 994,40	
6152	Sous Total compte 6152					535 415,81	95 286,97	535 415,81	95 286,97	440 128,84	
61551	Matériel roulant					4 094 952,81	668 808,04	4 094 952,81	668 808,04	3 426 144,77	
61558	Autres biens mobiliers					956 746,09	132 753,67	956 746,09	132 753,67	823 992,42	
6155	Sous Total compte 6155					5 051 698,90	801 561,71	5 051 698,90	801 561,71	4 250 137,19	
6156	Maintenance					418 056,83	121 976,41	418 056,83	121 976,41	296 080,42	
615	Sous Total compte 615					6 005 171,54	1 018 825,09	6 005 171,54	1 018 825,09	4 986 346,45	
6168	Autres					972 942,80		972 942,80		972 942,80	
616	Sous Total compte 616					972 942,80		972 942,80		972 942,80	
617	Études et recherches					471 171,05	84 973,31	471 171,05	84 973,31	386 197,74	
6182	Documentation générale et technique					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6184	Versements à des organismes de formation					119 233,08	22 810,19	119 233,08	22 810,19	96 422,89	
6188	Autres frais divers					98 972,97	4 834,76	98 972,97	4 834,76	94 138,21	
618	Sous Total compte 618					220 006,05	27 644,95	220 006,05	27 644,95	192 361,10	
61	Sous Total compte 61					147 765 452,07	14 669 880,68	147 765 452,07	14 669 880,68	133 095 571,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
6215	Personnel affecté par la collectivité de					4 861 637,28		4 861 637,28		4 861 637,28	
621	Sous Total compte 621					4 861 637,28		4 861 637,28		4 861 637,28	
6227	Frais d'actes et de contentieux					115 207,52	2 520,00	115 207,52	2 520,00	112 687,52	
6228	Divers					178 757,58	24 915,99	178 757,58	24 915,99	153 841,59	
622	Sous Total compte 622					293 965,10	27 435,99	293 965,10	27 435,99	266 529,11	
6231	Annonces et insertions					113 195,66	26 160,44	113 195,66	26 160,44	87 035,22	
6236	Catalogues et imprimés et publications					140 120,16	10 148,99	140 120,16	10 148,99	129 971,17	
6238	Divers					151 948,03	18 654,14	151 948,03	18 654,14	133 293,89	
623	Sous Total compte 623					405 263,85	54 963,57	405 263,85	54 963,57	350 300,28	
6248	Divers					242 425,72	26 808,19	242 425,72	26 808,19	215 617,53	
624	Sous Total compte 624					242 425,72	26 808,19	242 425,72	26 808,19	215 617,53	
6251	Voyages, déplacements et missions					18 652,06		18 652,06		18 652,06	
625	Sous Total compte 625					18 652,06		18 652,06		18 652,06	
6261	Frais d'affranchissement					150 095,28		150 095,28		150 095,28	
626	Sous Total compte 626					150 095,28		150 095,28		150 095,28	
627	Services bancaires et assimilés.					8 454,51		8 454,51		8 454,51	
6282	Frais de gardiennage					1 124 485,88	126 697,43	1 124 485,88	126 697,43	997 788,45	
6283	Frais de nettoyage des locaux					543 359,81	95 333,11	543 359,81	95 333,11	448 026,70	
62871	A la collectivité de rattachement 4					417 003,09		417 003,09		417 003,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
6287	Sous Total compte 6287					417 003,09		417 003,09		417 003,09	
628	Sous Total compte 628					2 084 848,78	222 030,54	2 084 848,78	222 030,54	1 862 818,24	
62	Sous Total compte 62					8 065 342,58	331 238,29	8 065 342,58	331 238,29	7 734 104,29	
6331	Versement mobilité					865 400,94		865 400,94		865 400,94	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					216 359,53		216 359,53		216 359,53	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					389 798,81		389 798,81		389 798,81	
633	Sous Total compte 633					1 471 559,28		1 471 559,28		1 471 559,28	
63512	Taxes foncières					11 603,00	149,00	11 603,00	149,00	11 454,00	
6351	Sous Total compte 6351					11 603,00	149,00	11 603,00	149,00	11 454,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					225,00		225,00		225,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					34 336,02		34 336,02		34 336,02	
635	Sous Total compte 635					46 164,02	149,00	46 164,02	149,00	46 015,02	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					7 652 648,41	2 220 725,10	7 652 648,41	2 220 725,10	5 431 923,31	
63	Sous Total compte 63					9 170 371,71	2 220 874,10	9 170 371,71	2 220 874,10	6 949 497,61	
64111	Rémunération principale					40 155 947,33		40 155 947,33		40 155 947,33	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 774 284,91		1 774 284,91		1 774 284,91	
64113	NBI					955 068,36		955 068,36		955 068,36	
64118	Autres indemnités.					17 856 061,29		17 856 061,29		17 856 061,29	
6411	Sous Total compte 6411					60 741 361,89		60 741 361,89		60 741 361,89	
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022											

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
64131	Rémunérations					1 614 482,51		1 614 482,51		1 614 482,51	
64132	Supplément familial de traitement et ind					59 054,85		59 054,85		59 054,85	
64138	Primes et autres indemnités					765 822,82		765 822,82		765 822,82	
6413	Sous Total compte 6413					2 439 360,18		2 439 360,18		2 439 360,18	
6417	Rémunérations des apprentis					15 210,78		15 210,78		15 210,78	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						115 306,36		115 306,36		115 306,36
641	Sous Total compte 641					63 195 932,85	115 306,36	63 195 932,85	115 306,36	63 080 626,49	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					7 007 182,22		7 007 182,22		7 007 182,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 402 211,76		13 402 211,76		13 402 211,76	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					273,77		273,77		273,77	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						11 206,71		11 206,71		11 206,71
645	Sous Total compte 645					20 409 667,75	11 206,71	20 409 667,75	11 206,71	20 398 461,04	
6475	Médecine du travail, pharmacie					506 533,31	19 220,12	506 533,31	19 220,12	487 313,19	
6478	Autres charges sociales diverses					630 101,26		630 101,26		630 101,26	
6479	Remboursements sur autres charges social						1 249 944,46		1 249 944,46		1 249 944,46
647	Sous Total compte 647					1 136 634,57	1 269 164,58	1 136 634,57	1 269 164,58		132 530,01
648	Autres charges de personnel					3 365 651,63	249 000,00	3 365 651,63	249 000,00	3 116 651,63	

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
64	Sous Total compte 64					88 107 886,80	1 644 677,65	88 107 886,80	1 644 677,65	86 463 209,15	
6511212	Prestation de compensation du handicap -					42 288,72		42 288,72		42 288,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
651121	Sous Total compte 651121					42 288,72		42 288,72		42 288,72	
65112	Sous Total compte 65112					42 288,72		42 288,72		42 288,72	
6511	Sous Total compte 6511					42 288,72		42 288,72		42 288,72	
651	Sous Total compte 651					42 288,72		42 288,72		42 288,72	
6542	Créances éteintes					181 186,63		181 186,63		181 186,63	
654	Sous Total compte 654					181 186,63		181 186,63		181 186,63	
65748	Autres personnes de droit privé					167 176,41	9 850,00	167 176,41	9 850,00	157 326,41	
6574	Sous Total compte 6574					167 176,41	9 850,00	167 176,41	9 850,00	157 326,41	
657	Sous Total compte 657					167 176,41	9 850,00	167 176,41	9 850,00	157 326,41	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					2 650,87		2 650,87		2 650,87	
65888	Autres					124 715,32		124 715,32		124 715,32	
6588	Sous Total compte 6588					124 715,32		124 715,32		124 715,32	
658	Sous Total compte 658					127 366,19		127 366,19		127 366,19	
65	Sous Total compte 65					518 017,95	9 850,00	518 017,95	9 850,00	508 167,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 311 852,20		2 311 852,20		2 311 852,20	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					673 602,25	733 544,86	673 602,25	733 544,86		59 942,61
6611	Sous Total compte 6611					2 985 454,45	733 544,86	2 985 454,45	733 544,86	2 251 909,59	
661	Sous Total compte 661					2 985 454,45	733 544,86	2 985 454,45	733 544,86	2 251 909,59	
6688	Autres					6 742,89		6 742,89		6 742,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
668	Sous Total compte 668					6 742,89		6 742,89		6 742,89	
66	Sous Total compte 66					2 992 197,34	733 544,86	2 992 197,34	733 544,86	2 258 652,48	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					142 726,37		142 726,37		142 726,37	
67	Sous Total compte 67					142 726,37		142 726,37		142 726,37	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					16 081 437,52		16 081 437,52		16 081 437,52	
681	Sous Total compte 681					16 081 437,52		16 081 437,52		16 081 437,52	
68	Sous Total compte 68					16 081 437,52		16 081 437,52		16 081 437,52	
	Total classe 6					281 624 077,46	20 633 366,60	281 624 077,46	20 633 366,60	262 427 111,00	1 436 400,14
7013	Vente de produits résiduels						250,00		250,00		250,00
701	Sous Total compte 701						250,00		250,00		250,00
70388	Autres redevances et recettes diverses					3 439,26	805 957,32	3 439,26	805 957,32		802 518,06
7038	Sous Total compte 7038					3 439,26	805 957,32	3 439,26	805 957,32		802 518,06
703	Sous Total compte 703					3 439,26	805 957,32	3 439,26	805 957,32		802 518,06
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					5 761,25	261 074,00	5 761,25	261 074,00		255 312,75
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement					2 668 058,29	12 852 229,82	2 668 058,29	12 852 229,82		10 184 171,53
7061	Sous Total compte 7061					2 673 819,54	13 113 303,82	2 673 819,54	13 113 303,82		10 439 484,28
70688	Autres prestations de services						145 811,35		145 811,35		145 811,35
7068	Sous Total compte 7068						145 811,35		145 811,35		145 811,35

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
706	Sous Total compte 706					2 673 819,54	13 259 115,17	2 673 819,54	13 259 115,17		10 585 295,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
7078	Autres marchandises					94 563,90	2 054 106,74	94 563,90	2 054 106,74		1 959 542,84
707	Sous Total compte 707					94 563,90	2 054 106,74	94 563,90	2 054 106,74		1 959 542,84
70871	par la collectivité de rattachement						1 686 849,64		1 686 849,64		1 686 849,64
7087	Sous Total compte 7087						1 686 849,64		1 686 849,64		1 686 849,64
708	Sous Total compte 708						1 686 849,64		1 686 849,64		1 686 849,64
70	Sous Total compte 70					2 771 822,70	17 806 278,87	2 771 822,70	17 806 278,87		15 034 456,17
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					2 758 920,28	742 469,84	2 758 920,28	742 469,84	2 016 450,44	
739	Sous Total compte 739					2 758 920,28	742 469,84	2 758 920,28	742 469,84	2 016 450,44	
73	Sous Total compte 73					2 758 920,28	742 469,84	2 758 920,28	742 469,84	2 016 450,44	
744	FCTVA						37 481,66		37 481,66		37 481,66
74778	Autres fonds européens						12 173,04		12 173,04		12 173,04
7477	Sous Total compte 7477						12 173,04		12 173,04		12 173,04
74788	Autres					9 568,24	4 336 391,79	9 568,24	4 336 391,79		4 326 823,55
7478	Sous Total compte 7478					9 568,24	4 336 391,79	9 568,24	4 336 391,79		4 326 823,55
747	Sous Total compte 747					9 568,24	4 348 564,83	9 568,24	4 348 564,83		4 338 996,59
74888	Autres					974 992,54	250 887 097,01	974 992,54	250 887 097,01		249 912 104,47
7488	Sous Total compte 7488					974 992,54	250 887 097,01	974 992,54	250 887 097,01		249 912 104,47
748	Sous Total compte 748					974 992,54	250 887 097,01	974 992,54	250 887 097,01		249 912 104,47
74	Sous Total compte 74					984 560,78	255 273 143,50	984 560,78	255 273 143,50		254 288 582,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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
755	Débts et pénalités perçus					8 600,00	336 703,56	8 600,00	336 703,56		328 103,56
75813	Redevances versées par les fermiers et c						199 108,00		199 108,00		199 108,00
7581	Sous Total compte 7581						199 108,00		199 108,00		199 108,00
75888	Autres						3 413 051,97		3 413 051,97		3 413 051,97
7588	Sous Total compte 7588						3 413 051,97		3 413 051,97		3 413 051,97
758	Sous Total compte 758						3 612 159,97		3 612 159,97		3 612 159,97
75	Sous Total compte 75					8 600,00	3 948 863,53	8 600,00	3 948 863,53		3 940 263,53
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						22 716,55		22 716,55		22 716,55
777	Recettes et quote-part des subventions d						448 648,35		448 648,35		448 648,35
77	Sous Total compte 77						471 364,90		471 364,90		471 364,90
	Total classe 7					6 523 903,76	278 242 120,64	6 523 903,76	278 242 120,64	2 016 450,44	273 734 667,32
	Total général	303 092 579,00	303 092 579,00	967 943 650,59	965 826 545,68	318 467 559,37	320 584 664,28	1 589 503 788,4	1 589 503 788,4	635 900 027,99	635 900 027,99

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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 (371 401,79 euros). Des créances éteintes ont été mandatées pour 181 186,63 euros sans reprise simultanée de la provision pour dépréciation des comptes de tiers. La réglementation n'est pas respectée. Ces deux anomalies sont susceptibles de remettre en cause l'exactitude des résultats.

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

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

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 COLLECTE ET TRAIT DECHETS** 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