

**AMP CT 1 MIN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	20,43	Dotations	2 481,79
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 794,34	Réserves	33,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	317,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	47,43	Report à nouveau	-2 137,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 137,38
Autres immobilisations corporelles	51,38	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 210,45	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	31,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 262,03	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 515,41
Créances	1 705,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	71,40
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	908,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	466,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 705,37	Total dettes à court terme	1 375,23
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 446,63
		Comptes de régularisations	5,36
TOTAL ACTIF	3 967,40	TOTAL PASSIF	3 967,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	30 797,14	10 364,52	20 432,62	27 029,28
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	148 900,32	16 944,27	131 956,05	134 951,75
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 356 362,72	1 693 977,98	1 662 384,74	1 625 003,82
	Instal, mat et outil techn en tte prop	334 289,01	16 991,58	317 297,43	9 683,38
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	72 302,34	20 923,83	51 378,51	56 188,29
	Immo corpo en cours en tte prop	47 429,60		47 429,60	482 935,72
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 990 081,13	1 759 202,18	2 230 878,95	2 335 792,24	

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 990 081,13	1 759 202,18	2 230 878,95	2 335 792,24
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	31 150,72		31 150,72	31 150,72
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 021 231,85	1 759 202,18	2 262 029,67	2 366 942,96	

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	328 922,94	55 139,00	273 783,94	256 598,45
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	22 330,00		22 330,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 645,27		2 645,27	2 645,27
	Créances sur les BA ou le BP	1 406 615,45		1 406 615,45	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				10,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 760 513,66	55 139,00	1 705 374,66	259 254,50

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 781 745,51	1 814 341,18	3 967 404,33	2 626 197,46

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	2 481 793,65	2 481 793,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 615,13	33 615,13
	Report à nouveau	-2 137 377,81	-1 697 882,20
	Résultat de l'exercice	2 137 377,81	-439 495,61
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 515 408,78	378 030,97	

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	71 399,11	71 399,11
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	904 093,00	247 087,74
	Dettes fiscales et sociales		10 738,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 521,00	8 188,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		1 905 267,87
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	466 618,80	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 446 631,91	2 242 680,72	

BILAN (en Euros)

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 363,64	5 485,77
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 363,64	5 485,77
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 967 404,33	2 626 197,46

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 055,06	1 746,14
Produits des services	24,73	
Autres produits		9,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 079,79	1 755,17
Traitements, salaires, charges sociales		5,06
Achats et charges externes	1 035,51	18,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	104,91	101,58
Autres charges	2 777,29	2 071,11
Charges courantes non financières	3 917,72	2 196,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 162,07	-441,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	2 162,07	-441,17
Produits exceptionnels	0,04	61,68
Charges exceptionnelles	24,73	60,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-24,69	1,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 137,38	-439,50

COMPTE DE RESULTAT 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	24 726,54	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	6 055 060,14	1 746 135,00
Reprises sur dépréciations et provisions		34,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,11	8 997,25
TOTAL I	6 079 786,79	1 755 166,25
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 035 510,01	18 590,82
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	729 583,00	739 772,00
Salaires et traitements		5 048,04

COMPTE DE RESULTAT 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		10,00
Dotations amortissements des immob	104 913,29	101 583,44
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 047 711,80	1 331 333,67
TOTAL II	3 917 718,10	2 196 337,97
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 162 068,69	-441 171,72
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	2 162 068,69	-441 171,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		61 676,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	35,62	0,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	35,62	61 676,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	24 726,50	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		60 000,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	24 726,50	60 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-24 690,88	1 676,11

COMPTE DE RESULTAT 2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 079 822,41	1 816 842,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 942 444,60	2 256 337,97
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 137 377,81	-439 495,61

Opérations Compte de Tiers

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	327 436,88	7 376 112,13	7 703 549,01
Titres de recette émis (b)	104 913,29	6 079 822,41	6 184 735,70
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	104 913,29	6 079 822,41	6 184 735,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	327 436,88	7 376 112,13	7 703 549,01
Mandats émis (f)		4 171 611,27	4 171 611,27
Annulations de mandats (g)		229 166,67	229 166,67
Depenses nettes (h = f - g)		3 942 444,60	3 942 444,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	104 913,29	2 137 377,81	2 242 291,10
(h - d) Déficit			

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial AMP CT 1 MIN					
Investissement	219 864,93		104 913,29		324 778,22
Fonctionnement	-2 137 377,81		2 137 377,81		
Sous-Total	-1 917 512,88		2 242 291,10		324 778,22
TOTAL III	-1 917 512,88		2 242 291,10		324 778,22
TOTAL I + II + III	-1 917 512,88		2 242 291,10		324 778,22

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées		2 658,66	2 658,66				2 658,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		2 658,66	2 658,66				2 658,66
Opération n ° 2017102200	Opération d'équipement n° 2017102200	140 100,36	184 677,86	324 778,22				324 778,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	140 100,36	184 677,86	324 778,22				324 778,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 100,36	187 336,52	327 436,88				327 436,88
TOTAL GENERAL		140 100,36	187 336,52	327 436,88				327 436,88

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées		2 658,66	2 658,66				2 658,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		2 658,66	2 658,66				2 658,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		2 658,66	2 658,66				2 658,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 100,36	-35 187,07	104 913,29	104 913,29		104 913,29	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 100,36	-35 187,07	104 913,29	104 913,29		104 913,29	
001	Solde d'exécution de la section d'invest		219 864,93	219 864,93				219 864,93
TOTAL GENERAL		140 100,36	187 336,52	327 436,88	104 913,29		104 913,29	222 523,59

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	750 000,00	2 067 437,23	2 817 437,23	1 765 093,01		1 765 093,01	1 052 344,22
65	Autres charges de gestion courante	898 000,00	1 158 712,00	2 056 712,00	2 276 878,47	229 166,67	2 047 711,80	9 000,20
67	Charges exceptionnelles		259 671,80	259 671,80	24 726,50		24 726,50	234 945,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 648 000,00	3 485 821,03	5 133 821,03	4 066 697,98	229 166,67	3 837 531,31	1 296 289,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 100,36	-35 187,07	104 913,29	104 913,29		104 913,29	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 100,36	-35 187,07	104 913,29	104 913,29		104 913,29	
002	Résultat d'exploitation reporté		2 137 377,81	2 137 377,81				2 137 377,81
TOTAL GENERAL		1 788 100,36	5 588 011,77	7 376 112,13	4 171 611,27	229 166,67	3 942 444,60	3 433 667,53

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations		29 671,80	29 671,80	24 726,54		24 726,54	4 945,26
74	Subventions d'exploitation	1 788 100,36	5 558 339,97	7 346 440,33	6 055 060,14		6 055 060,14	1 291 380,19
75	Autres produits de gestion courante				0,11		0,11	-0,11
77	Produits exceptionnels				35,62		35,62	-35,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 788 100,36	5 588 011,77	7 376 112,13	6 079 822,41		6 079 822,41	1 296 289,72
TOTAL GENERAL		1 788 100,36	5 588 011,77	7 376 112,13	6 079 822,41		6 079 822,41	1 296 289,72

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	6 596,66		6 596,66
28135	Amortissements installations générales a	2 995,70		2 995,70
28141	Bâtiments	73 627,10		73 627,10
28145	Amortissements installations générales a	14 470,67		14 470,67
28154	Matériel industriel	1 873,75		1 873,75
28157	Amortissements agencements et aménagement	539,63		539,63
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 639,88		4 639,88
28188	Amortissements autres	169,90		169,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 913,29		104 913,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 913,29		104 913,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	104 913,29		104 913,29

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	67 387,86		67 387,86
6132	Locations immobilières	903 686,00		903 686,00
6228	Divers	18 902,79		18 902,79
6282	Frais de gardiennage	45 533,36		45 533,36
63512	Taxes foncières	729 583,00		729 583,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 765 093,01		1 765 093,01
658	Charges diverses de gestion courante	2 276 878,47	229 166,67	2 047 711,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 276 878,47	229 166,67	2 047 711,80
673	Titres annulés exercices antérieurs	24 726,50		24 726,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	24 726,50		24 726,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 066 697,98	229 166,67	3 837 531,31
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	104 913,29		104 913,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 913,29		104 913,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 913,29		104 913,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 171 611,27	229 166,67	3 942 444,60

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	17 650,56		17 650,56
7087	Remboursements de frais	7 075,98		7 075,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	24 726,54		24 726,54
74	Subventions d'exploitation	6 055 060,14		6 055 060,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	6 055 060,14		6 055 060,14
7588	Autres	0,11		0,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,11		0,11
778	Autres produits exceptionnels	35,62		35,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	35,62		35,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 079 822,41		6 079 822,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 079 822,41		6 079 822,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		2 481 793,65					2 481 793,65			2 481 793,65
102	Sous Total compte 102		2 481 793,65					2 481 793,65			2 481 793,65
1068	Autres réserves		33 615,13					33 615,13			33 615,13
106	Sous Total compte 106		33 615,13					33 615,13			33 615,13
10	Sous Total compte 10		2 515 408,78					2 515 408,78			2 515 408,78
119	Report à nouveau solde débiteur	1 697 882,20		439 495,61				2 137 377,81		2 137 377,81	
11	Sous Total compte 11	1 697 882,20		439 495,61				2 137 377,81		2 137 377,81	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	439 495,61			439 495,61			439 495,61	439 495,61		0,00
12	Sous Total compte 12	439 495,61			439 495,61			439 495,61	439 495,61		0,00
165	Dép et caution reçus		71 399,11					71 399,11			71 399,11
16	Sous Total compte 16		71 399,11					71 399,11			71 399,11
	Total classe 1	2 137 377,81	2 586 807,89	439 495,61	439 495,61			2 576 873,42	3 026 303,50	2 137 377,81	2 586 807,89
2031	Frais d'études	37 869,14			7 072,00			37 869,14	7 072,00	30 797,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	37 869,14			7 072,00			37 869,14	7 072,00	30 797,14	
20	Sous Total compte 20	37 869,14			7 072,00			37 869,14	7 072,00	30 797,14	
2135	Instal gales agencé amégts const	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
213	Sous Total compte 213	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	2 945 049,29		47 314,31				2 992 363,60		2 992 363,60	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	285 834,74		78 164,38				363 999,12		363 999,12	
214	Sous Total compte 214	3 230 884,03		125 478,69				3 356 362,72		3 356 362,72	
2154	Mat indust	14 990,00						14 990,00		14 990,00	
2157	Agencé amégat mat outil indust	9 271,58		310 027,43				319 299,01		319 299,01	
215	Sous Total compte 215	24 261,58		310 027,43				334 289,01		334 289,01	
2183	Mat bureau mat informatique	69 598,23						69 598,23		69 598,23	
2188	Autres	2 704,11						2 704,11		2 704,11	
218	Sous Total compte 218	72 302,34						72 302,34		72 302,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	3 476 348,27		435 506,12				3 911 854,39		3 911 854,39	
2314	Constructions sur sol autrui	125 478,69			125 478,69			125 478,69	125 478,69		0,00
2315	Instal mat outil techn	357 457,03			310 027,43			357 457,03	310 027,43	47 429,60	
231	Sous Total compte 231	482 935,72			435 506,12			482 935,72	435 506,12	47 429,60	
23	Sous Total compte 23	482 935,72			435 506,12			482 935,72	435 506,12	47 429,60	
275	Dépôts et cautionnements versés	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
27	Sous Total compte 27	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
28031	Amort frais études		10 839,86	7 072,00			6 596,66	7 072,00	17 436,52		10 364,52
2803	Sous Total compte 2803		10 839,86	7 072,00			6 596,66	7 072,00	17 436,52		10 364,52
280	Sous Total compte 280		10 839,86	7 072,00			6 596,66	7 072,00	17 436,52		10 364,52
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		13 948,57				2 995,70		16 944,27		16 944,27
2813	Sous Total compte 2813		13 948,57				2 995,70		16 944,27		16 944,27
28141	Bâtiments		1 508 372,38				73 627,10		1 581 999,48		1 581 999,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Amort inst gen agct amgt construct		97 507,83				14 470,67		111 978,50		111 978,50
2814	Sous Total compte 2814		1 605 880,21				88 097,77		1 693 977,98		1 693 977,98
28154	Mat indust		11 242,50				1 873,75		13 116,25		13 116,25
28157	Amort agenc amégat mat outil indust		3 335,70				539,63		3 875,33		3 875,33
2815	Sous Total compte 2815		14 578,20				2 413,38		16 991,58		16 991,58
28183	Mat bureau mat informatique		13 919,64				4 639,88		18 559,52		18 559,52
28188	Amort autres		2 194,41				169,90		2 364,31		2 364,31
2818	Sous Total compte 2818		16 114,05				4 809,78		20 923,83		20 923,83
281	Sous Total compte 281		1 650 521,03				98 316,63		1 748 837,66		1 748 837,66
28	Sous Total compte 28		1 661 360,89	7 072,00			104 913,29	7 072,00	1 766 274,18		1 759 202,18
	Total classe 2	4 028 303,85	1 661 360,89	442 578,12	442 578,12		104 913,29	4 470 881,97	2 208 852,30	4 021 231,85	1 759 202,18
4011	Fournisseurs		17 502,07	166 710,67	149 208,60			166 710,67	166 710,67		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		419,00	12,00				12,00	419,00		407,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017		419,00	12,00				12,00	419,00		407,00
401	Sous Total compte 401		17 921,07	166 722,67	149 208,60			166 722,67	167 129,67		407,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		8 188,00	3 667,00				3 667,00	8 188,00		4 521,00
4047	Sous Total compte 4047		8 188,00	3 667,00				3 667,00	8 188,00		4 521,00
404	Sous Total compte 404		8 188,00	3 667,00				3 667,00	8 188,00		4 521,00
408	Fournis factures non parvenues		229 166,67	229 166,67	903 686,00			229 166,67	1 132 852,67		903 686,00
40	Sous Total compte 40		255 275,74	399 556,34	1 052 894,60			399 556,34	1 308 170,34		908 614,00
411	Clients	35 454,87		35,62	6 221,32			35 490,49	6 221,32	29 269,17	
4161	Créances douteuses	276 282,58			1 355,35			276 282,58	1 355,35	274 927,23	
416	Sous Total compte 416	276 282,58			1 355,35			276 282,58	1 355,35	274 927,23	
418	Clients - produits non encore facturés			24 726,54				24 726,54		24 726,54	
41	Sous Total compte 41	311 737,45		24 762,16	7 576,67			336 499,61	7 576,67	328 922,94	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			6 055 060,14	6 055 060,14			6 055 060,14	6 055 060,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			6 055 060,14	6 055 060,14			6 055 060,14	6 055 060,14		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	560,80						560,80		560,80	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	2 084,47						2 084,47		2 084,47	
443	Sous Total compte 443	2 645,27						2 645,27		2 645,27	
44551	Etat - TVA à décaisser		10 738,00	10 738,00				10 738,00	10 738,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		10 738,00	10 738,00				10 738,00	10 738,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			22 330,30	22 330,30			22 330,30	22 330,30		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			40 606,00	35 661,00			40 606,00	35 661,00	4 945,00	
4456	Sous Total compte 4456			62 936,30	57 991,30			62 936,30	57 991,30	4 945,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			17 385,00				17 385,00		17 385,00	
4458	Sous Total compte 4458			17 385,00				17 385,00		17 385,00	
445	Sous Total compte 445		10 738,00	91 059,30	57 991,30			91 059,30	68 729,30	22 330,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			729 583,00	729 583,00			729 583,00	729 583,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	2 645,27	10 738,00	6 875 702,44	6 842 634,44			6 878 347,71	6 853 372,44	24 975,27	
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 905 267,87	6 056 024,63	2 744 141,31			6 056 024,63	4 649 409,18	1 406 615,45	
451	Sous Total compte 451		1 905 267,87	6 056 024,63	2 744 141,31			6 056 024,63	4 649 409,18	1 406 615,45	
45	Sous Total compte 45		1 905 267,87	6 056 024,63	2 744 141,31			6 056 024,63	4 649 409,18	1 406 615,45	
466	Excédit de verSEMENT				122,13				122,13		122,13
46711	Autres comptes créditeurs			1 840 053,60	1 840 053,60			1 840 053,60	1 840 053,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 840 053,60	1 840 053,60			1 840 053,60	1 840 053,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10,78			10,78			10,78	10,78		0,00
4672	Sous Total compte 4672	10,78			10,78			10,78	10,78		0,00
467	Sous Total compte 467	10,78		1 840 053,60	1 840 064,38			1 840 064,38	1 840 064,38		0,00
4686	Divers - charges à payer				466 496,67				466 496,67		466 496,67
468	Sous Total compte 468				466 496,67				466 496,67		466 496,67
46	Sous Total compte 46	10,78		1 840 053,60	2 306 683,18			1 840 064,38	2 306 683,18		466 618,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		122,13	122,13				122,13	122,13		0,00
47141	Sous Total compte 47141		122,13	122,13				122,13	122,13		0,00
4714	Sous Total compte 4714		122,13	122,13				122,13	122,13		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		5 363,64						5 363,64		5 363,64
471	Sous Total compte 471		5 485,77	122,13				122,13	5 485,77		5 363,64
4728	DACR - autres dépenses à régul			23 048,84	23 048,84			23 048,84	23 048,84		0,00
472	Sous Total compte 472			23 048,84	23 048,84			23 048,84	23 048,84		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,41	0,41			0,41	0,41		0,00
478	Sous Total compte 478			0,41	0,41			0,41	0,41		0,00
47	Sous Total compte 47		5 485,77	23 171,38	23 049,25			23 171,38	28 535,02		5 363,64
491	Dépréciat comptes de clients		55 139,00						55 139,00		55 139,00
49	Sous Total compte 49		55 139,00						55 139,00		55 139,00
	Total classe 4	314 393,50	2 231 906,38	15 219 270,55	12 976 979,45			15 533 664,05	15 208 885,83	1 760 513,66	1 435 735,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			104 913,29	104 913,29			104 913,29	104 913,29		0,00
58	Sous Total compte 58			104 913,29	104 913,29			104 913,29	104 913,29		0,00
	Total classe 5			104 913,29	104 913,29			104 913,29	104 913,29		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					67 387,86		67 387,86		67 387,86	
606	Sous Total compte 606					67 387,86		67 387,86		67 387,86	
60	Sous Total compte 60					67 387,86		67 387,86		67 387,86	
6132	Locations immobilières					903 686,00		903 686,00		903 686,00	
613	Sous Total compte 613					903 686,00		903 686,00		903 686,00	
61	Sous Total compte 61					903 686,00		903 686,00		903 686,00	
6228	Divers					18 902,79		18 902,79		18 902,79	
622	Sous Total compte 622					18 902,79		18 902,79		18 902,79	
6282	Frais de gardiennage					45 533,36		45 533,36		45 533,36	
628	Sous Total compte 628					45 533,36		45 533,36		45 533,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					64 436,15		64 436,15		64 436,15	
63512	Taxes foncières					729 583,00		729 583,00		729 583,00	
6351	Sous Total compte 6351					729 583,00		729 583,00		729 583,00	
635	Sous Total compte 635					729 583,00		729 583,00		729 583,00	
63	Sous Total compte 63					729 583,00		729 583,00		729 583,00	
658	Charges diverses gest courante					2 276 878,47	229 166,67	2 276 878,47	229 166,67	2 047 711,80	
65	Sous Total compte 65					2 276 878,47	229 166,67	2 276 878,47	229 166,67	2 047 711,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					24 726,50		24 726,50		24 726,50	
67	Sous Total compte 67					24 726,50		24 726,50		24 726,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					104 913,29		104 913,29		104 913,29	
681	Sous Total compte 681					104 913,29		104 913,29		104 913,29	
68	Sous Total compte 68					104 913,29		104 913,29		104 913,29	
	Total classe 6					4 171 611,27	229 166,67	4 171 611,27	229 166,67	3 942 444,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses						17 650,56		17 650,56		17 650,56
7087	Remboursements de frais						7 075,98		7 075,98		7 075,98
708	Sous Total compte 708						24 726,54		24 726,54		24 726,54
70	Sous Total compte 70						24 726,54		24 726,54		24 726,54
74	Subv exploitation						6 055 060,14		6 055 060,14		6 055 060,14
74	Sous Total compte 74						6 055 060,14		6 055 060,14		6 055 060,14
7588	Autres						0,11		0,11		0,11
758	Sous Total compte 758						0,11		0,11		0,11
75	Sous Total compte 75						0,11		0,11		0,11
778	Autres produits exceptionnels						35,62		35,62		35,62
77	Sous Total compte 77						35,62		35,62		35,62
	Total classe 7						6 079 822,41		6 079 822,41		6 079 822,41
	Total général	6 480 075,16	6 480 075,16	16 206 257,57	13 963 966,47	4 171 611,27	6 413 902,37	26 857 944,00	26 857 944,00	11 861 567,92	11 861 567,92

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2021

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 MIN** 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