

AMP REG PORTS OUEST TERRIT. BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

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 06/05/2022

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	648,95	Dotations	376,09
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	28,34	Réserves	144,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	708,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	354,81	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	14,13	Subventions transférables	4 822,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 105,32	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 754,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 343,00
Créances	1 307,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	348,04
Disponibilités	3 052,48	Fournisseurs ⁽²⁾	129,20
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	319,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 360,36	Total dettes à court terme	448,68
Comptes de régularisations	3,18	TOTAL DETTES	796,72
		Comptes de régularisations	-21,90
TOTAL ACTIF	6 117,81	TOTAL PASSIF	6 117,81

(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)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	648 954,53		648 954,53	648 954,53
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 440,00	7 440,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	415 950,26	387 608,04	28 342,22	40 297,59
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	978 254,50	270 227,22	708 027,28	188 829,33
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	18 202,23	4 069,44	14 132,79	16 488,26
	Immo corpo en cours en tte prop	354 814,61		354 814,61	443 237,02
	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	2 423 616,13	669 344,70	1 754 271,43	1 337 806,73	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 423 616,13	669 344,70	1 754 271,43	1 337 806,73
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 423 616,13	669 344,70	1 754 271,43	1 337 806,73	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	40 180,63		40 180,63	123 520,97
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	20 496,55		20 496,55	7 323,81
	Créances sur l'Etat et collec publiques	701 543,00		701 543,00	
	Créances sur les BA ou le BP				1 534 681,92
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	545 664,25		545 664,25	-766 801,59
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 052 476,97		3 052 476,97	90 326,45
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 360 361,40		4 360 361,40	989 051,56

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	3 179,28		3 179,28	1 979,73
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 179,28		3 179,28	1 979,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 787 156,81	669 344,70	6 117 812,11	2 328 838,02

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	376 089,36	376 089,36
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	144 122,11	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		144 122,11
	Subventions d'investissement	4 822 786,51	443 621,95
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		5 342 997,98	963 833,42

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	327 396,18	354 122,42
	Emprunts et dettes financières	20 640,00	20 640,00
	Crédits et lignes de trésorerie		700 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 823,08	26 211,37
	Dettes fiscales et sociales	313 510,98	241 499,34
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	115 380,00	29 485,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 967,02	8 829,16
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	796 717,26	1 380 787,49	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-21 903,13	-15 782,89
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-21 903,13	-15 782,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 117 812,11	2 328 838,02

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	545,58	767,34
Produits des services	291,09	345,22
Autres produits	9,18	23,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	845,85	1 136,06
Traitements, salaires, charges sociales	627,07	618,22
Achats et charges externes	55,21	131,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	29,53	74,64
Autres charges	154,81	186,69
Charges courantes non financières	866,61	1 011,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-20,76	124,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,60	4,98
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,60	-4,98
RESULTAT COURANT	-25,36	119,66
Produits exceptionnels	25,57	28,46
Charges exceptionnelles	0,20	4,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,36	24,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		144,12

COMPTE DE RESULTAT 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	291 092,31	345 215,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	545 580,25	767 340,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	9 180,00	23 500,84
TOTAL I	845 852,56	1 136 056,82
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	55 206,74	131 868,11
Impôts et taxes sur rémunérations	10 641,45	10 198,11
Autres impôts, taxes et versem assimilés	144 162,04	176 490,76
Salaires et traitements	473 613,53	468 124,17

COMPTE DE RESULTAT 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	153 458,53	150 098,90
Dotations amortissements des immob	29 527,87	74 640,56
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,86	
TOTAL II	866 612,02	1 011 420,61
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 759,46	124 636,21
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	4 604,63	4 980,83
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 604,63	4 980,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 604,63	-4 980,83
A + B - RESULTAT COURANT	-25 364,09	119 655,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		379,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 568,84	28 084,81
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 568,84	28 464,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	204,75	3 997,56
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	204,75	3 997,56
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 364,09	24 466,73

COMPTE DE RESULTAT 2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	871 421,40	1 164 521,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	871 421,40	1 020 399,00
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		144 122,11

Opérations Compte de Tiers

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 038 991,74	1 222 355,76	3 261 347,50
Titres de recette émis (b)	5 775 192,98	871 421,40	6 646 614,38
Réductions de titres (c)	1 200 000,00		1 200 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 575 192,98	871 421,40	5 446 614,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 038 991,74	1 222 355,76	3 261 347,50
Mandats émis (f)	495 037,69	1 112 374,53	1 607 412,22
Annulations de mandats (g)		240 953,13	240 953,13
Depenses nettes (h = f - g)	495 037,69	871 421,40	1 366 459,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 080 155,29		4 080 155,29
(h - d) Déficit			

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

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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 REG PORTS OUEST TERRIT.					
Investissement	-144 122,11		4 080 155,29		3 936 033,18
Fonctionnement	144 122,11	144 122,11			
Sous-Total		144 122,11	4 080 155,29		3 936 033,18
TOTAL III		144 122,11	4 080 155,29		3 936 033,18
TOTAL I + II + III		144 122,11	4 080 155,29		3 936 033,18

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	116 666,68	82 000,00	198 666,68	26 666,68		26 666,68	172 000,00
23	Immobilisations en cours		200 000,00	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	116 666,68	282 000,00	398 666,68	26 666,68		26 666,68	372 000,00
Opération n ° 2018106000	Opération d'équipement n° 2018106000	504 869,98	-80 000,00	424 869,98	303 806,15		303 806,15	121 063,83
Opération n ° 2018107600	Opération d'équipement n° 2018107600	100 000,00		100 000,00				100 000,00
Opération n ° 2018107700	Opération d'équipement n° 2018107700	189 000,00	111 000,00	300 000,00	142 186,42		142 186,42	157 813,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	793 869,98	31 000,00	824 869,98	445 992,57		445 992,57	378 877,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	910 536,66	313 000,00	1 223 536,66	472 659,25		472 659,25	750 877,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 649,39	-208 270,95	22 378,44	22 378,44		22 378,44	
041	Opérations patrimoniales	648 954,53		648 954,53				648 954,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	879 603,92	-208 270,95	671 332,97	22 378,44		22 378,44	648 954,53
001	Solde d'exécution de la section d'invest		144 122,11	144 122,11				144 122,11
TOTAL GENERAL		1 790 140,58	248 851,16	2 038 991,74	495 037,69		495 037,69	1 543 954,05

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
10	Dotations fonds divers et réserves		144 122,11	144 122,11	144 122,11		144 122,11	
13	Subventions d'investissement	249 405,76	200 000,00	449 405,76	4 401 543,00		4 401 543,00	-3 952 137,24
16	Emprunts et dettes assimilées	437 990,76	269 308,77	707 299,53	1 200 000,00	1 200 000,00		707 299,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	687 396,52	613 430,88	1 300 827,40	5 745 665,11	1 200 000,00	4 545 665,11	-3 244 837,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	687 396,52	613 430,88	1 300 827,40	5 745 665,11	1 200 000,00	4 545 665,11	-3 244 837,71
021	Virement de la section d'exploitation	249 693,35	-190 011,41	59 681,94				59 681,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	204 096,18	-174 568,31	29 527,87	29 527,87		29 527,87	
041	Opérations patrimoniales	648 954,53		648 954,53				648 954,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 102 744,06	-364 579,72	738 164,34	29 527,87		29 527,87	708 636,47
TOTAL GENERAL		1 790 140,58	248 851,16	2 038 991,74	5 775 192,98	1 200 000,00	4 575 192,98	-2 536 201,24

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	272 358,27	4 626,44	276 984,71	437 434,88	238 066,10	199 368,78	77 615,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	681 527,61	158 078,55	839 606,16	639 811,43	2 097,92	637 713,51	201 892,65
65	Autres charges de gestion courante	180,00	5 000,00	5 180,00	1,86		1,86	5 178,14
66	Charges financières	18 771,30	-11 396,22	7 375,08	5 393,74	789,11	4 604,63	2 770,45
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00	204,75		204,75	3 795,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	976 837,18	156 308,77	1 133 145,95	1 082 846,66	240 953,13	841 893,53	291 252,42
023	Virement à la section d'investissement (249 693,35	-190 011,41	59 681,94				59 681,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	204 096,18	-174 568,31	29 527,87	29 527,87		29 527,87	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	453 789,53	-364 579,72	89 209,81	29 527,87		29 527,87	59 681,94
TOTAL GENERAL		1 430 626,71	-208 270,95	1 222 355,76	1 112 374,53	240 953,13	871 421,40	350 934,36

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	345 946,32		345 946,32	291 092,31		291 092,31	54 854,01
74	Subventions d'exploitation	830 000,00		830 000,00	545 580,25		545 580,25	284 419,75
75	Autres produits de gestion courante	24 031,00		24 031,00	9 180,00		9 180,00	14 851,00
77	Produits exceptionnels				3 190,40		3 190,40	-3 190,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 199 977,32		1 199 977,32	849 042,96		849 042,96	350 934,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 649,39	-208 270,95	22 378,44	22 378,44		22 378,44	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	230 649,39	-208 270,95	22 378,44	22 378,44		22 378,44	
TOTAL GENERAL		1 430 626,71	-208 270,95	1 222 355,76	871 421,40		871 421,40	350 934,36

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 666,68		26 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 666,68		26 666,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 666,68		26 666,68
Opération n° 23152018106000	Installations matériels et outillage tec	303 806,15		303 806,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181060	Opération d'équipement n° 2018106000	303 806,15		303 806,15
Opération n° 21572018107700	Agencements et aménagements du matériel	128 667,35		128 667,35
Opération n° 23152018107700	Installations matériels et outillage tec	13 519,07		13 519,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181077	Opération d'équipement n° 2018107700	142 186,42		142 186,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	445 992,57		445 992,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	472 659,25		472 659,25
13912	Subvention équipement transférées au com	6 702,17		6 702,17
13913	Subvention d'équipement transférées au c	15 676,27		15 676,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 378,44		22 378,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 378,44		22 378,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	495 037,69		495 037,69

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	144 122,11		144 122,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	144 122,11		144 122,11
1315	Groupements de Collectivités	4 401 543,00		4 401 543,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 401 543,00		4 401 543,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 200 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00	1 200 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 745 665,11	1 200 000,00	4 545 665,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 745 665,11	1 200 000,00	4 545 665,11
28135	Amortissements installations générales a	11 955,37		11 955,37
28154	Matériel industriel	8 904,85		8 904,85
28157	Amortissements agencements et aménagement	6 312,18		6 312,18
28182	Matériel de transport	2 355,47		2 355,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 527,87		29 527,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 527,87		29 527,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 775 192,98	1 200 000,00	4 575 192,98

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 028,40	830,40	3 198,00
6064	Fournitures administratives	156,57		156,57
6068	Autres matières et fournitures	5 443,23		5 443,23
6135	Locations mobilières	5 025,00		5 025,00
61528	Autres	4 881,14	3 394,84	1 486,30
61558	Autres biens mobiliers	12 206,11		12 206,11
6156	Maintenance	19 195,43	5 131,69	14 063,74
6168	Autres	5 209,68		5 209,68
618	Divers	1 691,00		1 691,00
6261	Frais d'affranchissement	113,56		113,56
627	Services bancaires et assimilés	293,21		293,21
6281	Concours divers -cotisations	4 165,00	2 082,50	2 082,50
6287	Remboursements de frais	4 237,84		4 237,84
63512	Taxes foncières	370 788,71	226 626,67	144 162,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	437 434,88	238 066,10	199 368,78
6331	Versement mobilité	6 257,25		6 257,25
6332	Cotisations versées au FNAL	1 564,42		1 564,42
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 819,78		2 819,78
6411	Salaires, appointements, commissions de	318 718,10		318 718,10
6413	Primes et gratifications	130 684,99		130 684,99
6415	Supplément familial	1 192,09		1 192,09
6451	Cotisations à l'URSSAF	50 308,08		50 308,08
6453	Cotisations aux caisses de retraite	96 492,93		96 492,93
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 784,00		4 784,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	1 227,32	97,92	1 129,40
6478	Autres charges sociales diverses	744,12		744,12
648	Autres charges de personnel	25 018,35	2 000,00	23 018,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	639 811,43	2 097,92	637 713,51
658	Charges diverses de gestion courante	1,86		1,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,86		1,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 664,19		4 664,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	729,55	789,11	-59,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 393,74	789,11	4 604,63
673	Titres annulés exercices antérieurs	204,75		204,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	204,75		204,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 082 846,66	240 953,13	841 893,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	29 527,87		29 527,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 527,87		29 527,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 527,87		29 527,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 112 374,53	240 953,13	871 421,40

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	245 441,98		245 441,98
7085	Ports et frais accessoires facturés	39 990,58		39 990,58
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	5 659,75		5 659,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	291 092,31		291 092,31
74	Subventions d'exploitation	545 580,25		545 580,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	545 580,25		545 580,25
7588	Autres	9 180,00		9 180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 180,00		9 180,00
778	Autres produits exceptionnels	3 190,40		3 190,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 190,40		3 190,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	849 042,96		849 042,96
777	Quote-part des subventions d'investissem	22 378,44		22 378,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 378,44		22 378,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 378,44		22 378,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	871 421,40		871 421,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	Dotation		376 089,36						376 089,36		376 089,36
102	Sous Total compte 102		376 089,36						376 089,36		376 089,36
1068	Autres réserves						144 122,11		144 122,11		144 122,11
106	Sous Total compte 106						144 122,11		144 122,11		144 122,11
10	Sous Total compte 10		376 089,36				144 122,11		520 211,47		520 211,47
110	Report à nouveau solde créditeur			144 122,11	144 122,11			144 122,11	144 122,11		0,00
11	Sous Total compte 11			144 122,11	144 122,11			144 122,11	144 122,11		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		144 122,11	144 122,11				144 122,11	144 122,11		0,00
12	Sous Total compte 12		144 122,11	144 122,11				144 122,11	144 122,11		0,00
1312	Région		170 229,24	32 928,99				32 928,99	170 229,24		137 300,25
1313	Dépt		458 128,00						458 128,00		458 128,00
1315	Grp coll						4 401 543,00		4 401 543,00		4 401 543,00
131	Sous Total compte 131		628 357,24	32 928,99			4 401 543,00	32 928,99	5 029 900,24		4 996 971,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
13912	Subv équipt transf - Région	141 130,76			32 928,99	6 702,17		147 832,93	32 928,99	114 903,94	
13913	Subv équipt transf - Dépt	43 604,53				15 676,27		59 280,80		59 280,80	
1391	Sous Total compte 1391	184 735,29			32 928,99	22 378,44		207 113,73	32 928,99	174 184,74	
139	Sous Total compte 139	184 735,29			32 928,99	22 378,44		207 113,73	32 928,99	174 184,74	
13	Sous Total compte 13	184 735,29	628 357,24	32 928,99	32 928,99	22 378,44	4 401 543,00	240 042,72	5 062 829,23		4 822 786,51
1641	Emprunts en euros		353 333,31			1 226 666,68	1 200 000,00	1 226 666,68	1 553 333,31		326 666,63
164	Sous Total compte 164		353 333,31			1 226 666,68	1 200 000,00	1 226 666,68	1 553 333,31		326 666,63
165	Dép et caution reçus		20 640,00						20 640,00		20 640,00
16884	Int sur empts étab crédit		789,11	789,11	729,55			789,11	1 518,66		729,55
1688	Sous Total compte 1688		789,11	789,11	729,55			789,11	1 518,66		729,55
168	Sous Total compte 168		789,11	789,11	729,55			789,11	1 518,66		729,55
16	Sous Total compte 16		374 762,42	789,11	729,55	1 226 666,68	1 200 000,00	1 227 455,79	1 575 491,97		348 036,18
	Total classe 1	184 735,29	1 523 331,13	321 962,32	177 780,65	1 249 045,12	5 745 665,11	1 755 742,73	7 446 776,89	174 184,74	5 865 218,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
2031	Frais d'études	642 586,07						642 586,07		642 586,07	
2033	Frais d'insertion	6 368,46						6 368,46		6 368,46	
203	Sous Total compte 203	648 954,53						648 954,53		648 954,53	
2051	Concessions et droits assimilés	7 440,00						7 440,00		7 440,00	
205	Sous Total compte 205	7 440,00						7 440,00		7 440,00	
20	Sous Total compte 20	656 394,53						656 394,53		656 394,53	
2131	Bâtiments	0,15						0,15		0,15	
2135	Instal gales agencé amégts const	415 950,11						415 950,11		415 950,11	
213	Sous Total compte 213	415 950,26						415 950,26		415 950,26	
2153	Instal à caractère spécif	59 514,96		237 036,32				296 551,28		296 551,28	
2154	Mat indust	296 384,79		2 766,96				299 151,75		299 151,75	
2155	Outillage industriel			18 863,80				18 863,80		18 863,80	
2157	Agencé amégat mat outil indust	87 939,77		147 080,55		128 667,35		363 687,67		363 687,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
215	Sous Total compte 215	443 839,52		405 747,63		128 667,35		978 254,50		978 254,50	
2182	Mat de transport	16 488,26						16 488,26		16 488,26	
2184	Mobilier	1 019,80						1 019,80		1 019,80	
2188	Autres	694,17						694,17		694,17	
218	Sous Total compte 218	18 202,23						18 202,23		18 202,23	
21	Sous Total compte 21	877 992,01		405 747,63		128 667,35		1 412 406,99		1 412 406,99	
2315	Instal mat outil techn	443 237,02			405 747,63	317 325,22		760 562,24	405 747,63	354 814,61	
231	Sous Total compte 231	443 237,02			405 747,63	317 325,22		760 562,24	405 747,63	354 814,61	
23	Sous Total compte 23	443 237,02			405 747,63	317 325,22		760 562,24	405 747,63	354 814,61	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 440,00						7 440,00		7 440,00
280	Sous Total compte 280		7 440,00						7 440,00		7 440,00
28131	Bâtiments		0,15						0,15		0,15
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		375 652,52				11 955,37		387 607,89		387 607,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
2813	Sous Total compte 2813		375 652,67				11 955,37		387 608,04		387 608,04
28153	Instal à caractère spécif		59 514,96						59 514,96		59 514,96
28154	Mat indust		190 464,09				8 904,85		199 368,94		199 368,94
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		5 031,14				6 312,18		11 343,32		11 343,32
2815	Sous Total compte 2815		255 010,19				15 217,03		270 227,22		270 227,22
28182	Mat de transport						2 355,47		2 355,47		2 355,47
28184	Mobilier		1 019,80						1 019,80		1 019,80
28188	Amort autres		694,17						694,17		694,17
2818	Sous Total compte 2818		1 713,97				2 355,47		4 069,44		4 069,44
281	Sous Total compte 281		632 376,83				29 527,87		661 904,70		661 904,70
28	Sous Total compte 28		639 816,83				29 527,87		669 344,70		669 344,70
	Total classe 2	1 977 623,56	639 816,83	405 747,63	405 747,63	445 992,57	29 527,87	2 829 363,76	1 075 092,33	2 423 616,13	669 344,70
4011	Fournisseurs		14 771,94		77 052,94		70 213,85		77 052,94		84 985,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
401	Sous Total compte 401		14 771,94	77 052,94	70 213,85			77 052,94	84 985,79		7 932,85
4041	Fournis immob		28 705,20	449 296,28	535 191,08			449 296,28	563 896,28		114 600,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		780,00						780,00		780,00
4047	Sous Total compte 4047		780,00						780,00		780,00
404	Sous Total compte 404		29 485,20	449 296,28	535 191,08			449 296,28	564 676,28		115 380,00
408	Fournis factures non parvenues		11 439,43	11 439,43	5 890,23			11 439,43	17 329,66		5 890,23
40	Sous Total compte 40		55 696,57	537 788,65	611 295,16			537 788,65	666 991,73		129 203,08
411	Clients	123 520,97		54 722,17	144 240,51			178 243,14	144 240,51	34 002,63	
4161	Créances douteuses			6 565,00	387,00			6 565,00	387,00	6 178,00	
416	Sous Total compte 416			6 565,00	387,00			6 565,00	387,00	6 178,00	
41	Sous Total compte 41	123 520,97		61 287,17	144 627,51			184 808,14	144 627,51	40 180,63	
421	Personnel - rémunérations dues			387 923,32	387 923,32			387 923,32	387 923,32		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			2 496,00	2 496,00			2 496,00	2 496,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
4286	Personnel - autres charges à payer				1 040,00				1 040,00		1 040,00
428	Sous Total compte 428				1 040,00				1 040,00		1 040,00
42	Sous Total compte 42			390 419,32	391 459,32			390 419,32	391 459,32		1 040,00
431	Sécurité sociale			106 568,77	106 568,77			106 568,77	106 568,77		0,00
437	Autres organismes sociaux			134 656,90	134 656,90			134 656,90	134 656,90		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		2 000,00	2 000,00	1 900,00			2 000,00	3 900,00		1 900,00
438	Sous Total compte 438		2 000,00	2 000,00	1 900,00			2 000,00	3 900,00		1 900,00
43	Sous Total compte 43		2 000,00	243 225,67	243 125,67			243 225,67	245 125,67		1 900,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			701 543,00				701 543,00		701 543,00	
441	Sous Total compte 441			701 543,00				701 543,00		701 543,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		7 955,00	38 826,00	33 512,00			38 826,00	41 467,00		2 641,00
4455	Sous Total compte 4455		7 955,00	38 826,00	33 512,00			38 826,00	41 467,00		2 641,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 784,20		89 198,63	74 882,83			93 982,83	74 882,83	19 100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 539,61		10 538,98	11 682,04			13 078,59	11 682,04	1 396,55	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			61 098,00	61 098,00			61 098,00	61 098,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	7 323,81		160 835,61	147 662,87			168 159,42	147 662,87	20 496,55	
44571	Etat - TVA collectée		4 917,67	58 976,81	58 857,41			58 976,81	63 775,08		4 798,27
4457	Sous Total compte 4457		4 917,67	58 976,81	58 857,41			58 976,81	63 775,08		4 798,27
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			61 098,00	61 098,00			61 098,00	61 098,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			61 098,00	61 098,00			61 098,00	61 098,00		0,00
445	Sous Total compte 445	7 323,81	12 872,67	319 736,42	301 130,28			327 060,23	314 002,95	13 057,28	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			67 657,00	67 657,00			67 657,00	67 657,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		226 626,67	226 626,67	303 131,71			226 626,67	529 758,38		303 131,71
448	Sous Total compte 448		226 626,67	226 626,67	303 131,71			226 626,67	529 758,38		303 131,71
44	Sous Total compte 44	7 323,81	239 499,34	1 315 563,09	671 918,99			1 322 886,90	911 418,33	411 468,57	
464	Encaissements pour le compte de tiers		4 481,18	4 293,08	4 661,58			4 293,08	9 142,76		4 849,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
466	Excédent de verSEment		298,80						298,80		298,80
46711	Autres comptes créditeurs		3 951,26	6 305,10	3 172,38			6 305,10	7 123,64		818,54
4671	Sous Total compte 4671		3 951,26	6 305,10	3 172,38			6 305,10	7 123,64		818,54
46721	Débiteurs divers - amiable		766 801,59	554 000,65	-758 465,19			554 000,65	8 336,40	545 664,25	
4672	Sous Total compte 4672		766 801,59	554 000,65	-758 465,19			554 000,65	8 336,40	545 664,25	
467	Sous Total compte 467		770 752,85	560 305,75	-755 292,81			560 305,75	15 460,04	544 845,71	
4686	Divers - charges à payer		97,92	97,92				97,92	97,92		0,00
468	Sous Total compte 468		97,92	97,92				97,92	97,92		0,00
46	Sous Total compte 46		775 630,75	564 696,75	-750 631,23			564 696,75	24 999,52	539 697,23	
4711	Verst des régisseurs	16 238,26		370 422,03	337 913,51			386 660,29	337 913,51	48 746,78	
4713	Recettes perçues avant émission titres			6 100 000,00	6 100 000,00			6 100 000,00	6 100 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 200 245,60	1 200 245,60			1 200 245,60	1 200 245,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 200 245,60	1 200 245,60			1 200 245,60	1 200 245,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
4714	Sous Total compte 4714			1 200 245,60	1 200 245,60			1 200 245,60	1 200 245,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		455,37	22 036,83	48 425,11			22 036,83	48 880,48		26 843,65
471	Sous Total compte 471	16 238,26	455,37	7 692 704,46	7 686 584,22			7 708 942,72	7 687 039,59	21 903,13	
4721	Dép sans mandatement préalable	1 979,28		52 699,76	52 699,76			54 679,04	52 699,76	1 979,28	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 204 229,94	1 203 029,94			1 204 229,94	1 203 029,94	1 200,00	
472	Sous Total compte 472	1 979,28		1 256 929,70	1 255 729,70			1 258 908,98	1 255 729,70	3 179,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,45		3,84	4,29			4,29	4,29		0,00
478	Sous Total compte 478	0,45		3,84	4,29			4,29	4,29		0,00
47	Sous Total compte 47	18 217,99	455,37	8 949 638,00	8 942 318,21			8 967 855,99	8 942 773,58	25 082,41	
	Total classe 4	149 062,77	1 073 282,03	12 062 618,65	10 254 113,63			12 211 681,42	11 327 395,66	1 359 810,49	475 524,73
515	Compte au trésor	87 836,45		6 184 741,50	3 222 590,98			6 272 577,95	3 222 590,98	3 049 986,97	
51921	Avances coll rattach régies non person		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
519	Sous Total compte 519		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	87 836,45	700 000,00	6 884 741,50	3 222 590,98			6 972 577,95	3 922 590,98	3 049 986,97	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 440,00		3 092,68	3 092,68			5 532,68	3 092,68	2 440,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	2 490,00		3 092,68	3 092,68			5 582,68	3 092,68	2 490,00	
54	Sous Total compte 54	2 490,00		3 092,68	3 092,68			5 582,68	3 092,68	2 490,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			51 906,31	51 906,31			51 906,31	51 906,31		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			67 316,34	67 316,34			67 316,34	67 316,34		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	1 534 681,92		-1 534 681,92							0,00
588	Autres virements internes			2 533,30	2 533,30			2 533,30	2 533,30		0,00
58	Sous Total compte 58	1 534 681,92		-1 412 925,97	121 755,95			121 755,95	121 755,95		0,00
	Total classe 5	1 625 008,37	700 000,00	5 474 908,21	3 347 439,61			7 099 916,58	4 047 439,61	3 052 476,97	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					4 028,40	830,40	4 028,40	830,40	3 198,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
6064	Fournitures administratives					156,57		156,57		156,57	
6068	Autres matières et fournitures					5 443,23		5 443,23		5 443,23	
606	Sous Total compte 606					9 628,20	830,40	9 628,20	830,40	8 797,80	
60	Sous Total compte 60					9 628,20	830,40	9 628,20	830,40	8 797,80	
6135	Locations mobilières					5 025,00		5 025,00		5 025,00	
613	Sous Total compte 613					5 025,00		5 025,00		5 025,00	
61528	Autres					4 881,14	3 394,84	4 881,14	3 394,84	1 486,30	
6152	Sous Total compte 6152					4 881,14	3 394,84	4 881,14	3 394,84	1 486,30	
61558	Autres biens mobiliers					12 206,11		12 206,11		12 206,11	
6155	Sous Total compte 6155					12 206,11		12 206,11		12 206,11	
6156	Maintenance					19 195,43	5 131,69	19 195,43	5 131,69	14 063,74	
615	Sous Total compte 615					36 282,68	8 526,53	36 282,68	8 526,53	27 756,15	
6168	Autres					5 209,68		5 209,68		5 209,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
616	Sous Total compte 616					5 209,68		5 209,68		5 209,68	
618	Divers					1 691,00		1 691,00		1 691,00	
61	Sous Total compte 61					48 208,36	8 526,53	48 208,36	8 526,53	39 681,83	
6261	Frais d'affranchissement					113,56		113,56		113,56	
626	Sous Total compte 626					113,56		113,56		113,56	
627	Services bancaires et assimilés					293,21		293,21		293,21	
6281	Concours divers - cotisations					4 165,00	2 082,50	4 165,00	2 082,50	2 082,50	
6287	Remboursements de frais					4 237,84		4 237,84		4 237,84	
628	Sous Total compte 628					8 402,84	2 082,50	8 402,84	2 082,50	6 320,34	
62	Sous Total compte 62					8 809,61	2 082,50	8 809,61	2 082,50	6 727,11	
6331	Versement mobilité					6 257,25		6 257,25		6 257,25	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 564,42		1 564,42		1 564,42	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 819,78		2 819,78		2 819,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
633	Sous Total compte 633					10 641,45		10 641,45		10 641,45	
63512	Taxes foncières					370 788,71	226 626,67	370 788,71	226 626,67	144 162,04	
6351	Sous Total compte 6351					370 788,71	226 626,67	370 788,71	226 626,67	144 162,04	
635	Sous Total compte 635					370 788,71	226 626,67	370 788,71	226 626,67	144 162,04	
63	Sous Total compte 63					381 430,16	226 626,67	381 430,16	226 626,67	154 803,49	
6411	Salaires, appointements base					318 718,10		318 718,10		318 718,10	
6413	Primes et gratifications					130 684,99		130 684,99		130 684,99	
6415	Supplément familial					1 192,09		1 192,09		1 192,09	
641	Sous Total compte 641					450 595,18		450 595,18		450 595,18	
6451	Cotisations à l'URSSAF					50 308,08		50 308,08		50 308,08	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					96 492,93		96 492,93		96 492,93	
645	Sous Total compte 645					146 801,01		146 801,01		146 801,01	
6472	Verst au comité entreprise					4 784,00		4 784,00		4 784,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
6475	Médecine du travail pharmacie					1 227,32	97,92	1 227,32	97,92	1 129,40	
6478	Autres charges sociales diverses					744,12		744,12		744,12	
647	Sous Total compte 647					6 755,44	97,92	6 755,44	97,92	6 657,52	
648	Autres charges de personnel					25 018,35	2 000,00	25 018,35	2 000,00	23 018,35	
64	Sous Total compte 64					629 169,98	2 097,92	629 169,98	2 097,92	627 072,06	
658	Charges diverses gest courante					1,86		1,86		1,86	
65	Sous Total compte 65					1,86		1,86		1,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 664,19		4 664,19		4 664,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					729,55	789,11	729,55	789,11		59,56
6611	Sous Total compte 6611					5 393,74	789,11	5 393,74	789,11	4 604,63	
661	Sous Total compte 661					5 393,74	789,11	5 393,74	789,11	4 604,63	
66	Sous Total compte 66					5 393,74	789,11	5 393,74	789,11	4 604,63	
673	Titres annulés exercices antérieurs					204,75		204,75		204,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
67	Sous Total compte 67					204,75		204,75		204,75	
6811	DA - immob corpo et incorpo					29 527,87		29 527,87		29 527,87	
681	Sous Total compte 681					29 527,87		29 527,87		29 527,87	
68	Sous Total compte 68					29 527,87		29 527,87		29 527,87	
	Total classe 6					1 112 374,53	240 953,13	1 112 374,53	240 953,13	871 480,96	59,56
7083	Locations diverses						245 441,98		245 441,98		245 441,98
7085	Ports et frais accessoires facturés						39 990,58		39 990,58		39 990,58
7088	Aut prod activ annex cessions approv						5 659,75		5 659,75		5 659,75
708	Sous Total compte 708						291 092,31		291 092,31		291 092,31
70	Sous Total compte 70						291 092,31		291 092,31		291 092,31
74	Subv exploitation						545 580,25		545 580,25		545 580,25
74	Sous Total compte 74						545 580,25		545 580,25		545 580,25
7588	Autres						9 180,00		9 180,00		9 180,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
758	Sous Total compte 758						9 180,00		9 180,00		9 180,00
75	Sous Total compte 75						9 180,00		9 180,00		9 180,00
777	Quote part subv invest virée au résult						22 378,44		22 378,44		22 378,44
778	Autres produits exceptionnels						3 190,40		3 190,40		3 190,40
77	Sous Total compte 77						25 568,84		25 568,84		25 568,84
	Total classe 7						871 421,40		871 421,40		871 421,40
	Total général	3 936 429,99	3 936 429,99	18 265 236,81	14 185 081,52	2 807 412,22	6 887 567,51	25 009 079,02	25 009 079,02	7 881 569,29	7 881 569,29

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2021

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

Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. Il n a pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses et contentieuses. Il s agit d une dépense obligatoire. Il n y avait pas de crédits ouverts au budget 2021 à cette fin.

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

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

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

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