

**AMP GEMAPI
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 08/04/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	30
1 Balance des comptes	Etat III-1 31
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	-496,86
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	538,59	Réserves	699,08
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	422,72
Terrains	5 241,13	Résultat de l'exercice	14 384,28
Constructions	2 748,86	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	8 133,04
Réseaux et installations de voirie	672,23	TOTAL FONDS PROPRES (I)	23 142,27
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	1 330,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	79,93	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	2 677,27	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 045,50
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	87,05	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 045,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	12 045,06	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503,39
Stocks		Autres dettes non financières	0,63
Créances	15 176,96	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	504,02
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	15 176,96	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 879,52
Comptes de régularisation (III)	0,05	Comptes de régularisation (III)	200,28
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	27 222,07	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	27 222,07

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		770 812,37	232 223,58	538 588,79	1 861 193,34
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		5 359 254,61	118 129,03	5 241 125,58	4 096 509,99
Constructions		2 792 171,32	43 308,27	2 748 863,05	1 535 477,75
Réseaux et installations de voirie		1 187 304,48	515 075,24	672 229,24	747 751,89
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		306 147,11	226 217,31	79 929,80	95 302,45
Immobilisations corporelles en cours		2 677 273,13		2 677 273,13	1 969 336,89
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		87 051,77		87 051,77	87 051,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		13 180 014,79	1 134 953,43	12 045 061,36	10 392 624,08

BILAN (en Euros)

75081 - AMP GEMAPI

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		6 944,30		6 944,30	6 944,30
Créances sur les redevables et comptes rattachés		319,28		319,28	319,28
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		15 169 692,70		15 169 692,70	4 536 866,71
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		15 176 956,28		15 176 956,28	4 544 130,29
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		49,50		49,50	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		28 357 020,57	1 134 953,43	27 222 067,14	14 936 754,37

BILAN (en Euros)

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		-570 000,00	-570 000,00
Fonds globalisés		31 537,75	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		41 600,00	44 800,00
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		699 078,78	154 417,19
REPORT A NOUVEAU		422 724,82	712 370,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		14 384 283,56	255 016,28
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		8 133 044,40	8 133 044,40
TOTAL FONDS PROPRES (I)		23 142 269,31	8 729 648,00

BILAN (en Euros)

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		1 330 000,00	1 357 238,23
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		1 330 000,00	1 357 238,23
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 045 502,65	2 125 221,96
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 045 502,65	2 125 221,96
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		503 386,64	2 627 729,98
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		629,64	103 721,20
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		504 016,28	2 731 451,18
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 879 518,93	6 213 911,37
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		200 278,90	-6 805,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		27 222 067,14	14 936 754,37

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		16,47
Compensations, autres attributions et autres participations	278,55	
Dons et legs		
Impôts et taxes	21 008,12	5 439,29
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,51	1 559,86
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	27,24	
Reprises du financement rattaché à un actif	3,20	3,20
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	21 317,62	7 018,82
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 160,98	4 145,33
Charges de personnel	531,33	525,55
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2 210,87	116,04
Impôts et taxes	9,27	8,73
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	171,56	660,18
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)	5 084,00	5 455,83

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 756,51	1 221,81
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 756,51	1 221,81
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	14 477,10	341,18
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	92,82	86,16
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-92,82	-86,16
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	14 384,28	255,02

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations			16 468,40	-16 468,40
Compensations, autres attributions et autres participations		278 554,00		278 554,00
Dons et legs				
Impôts et taxes		21 008 121,00	5 439 286,00	15 568 835,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		509,56	1 559 862,64	-1 559 353,08
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		27 238,23		27 238,23
Reprises du financement rattaché à un actif		3 200,00	3 200,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		21 317 622,79	7 018 817,04	14 298 805,75
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 160 976,54	4 145 334,03	-1 984 357,49
Charges de personnel		531 333,94	525 548,56	5 785,38
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		409 200,42	406 771,27	2 429,15
Dont charges sociales		122 133,52	118 777,29	3 356,23
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 210 865,09	116 041,15	2 094 823,94
Impôts et taxes		9 271,03	8 733,18	537,85
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		171 558,02	660 176,12	-488 618,10
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)		5 084 004,62	5 455 833,04	-371 828,42
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 756 514,26	1 221 808,37	534 705,89
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
Dont autres organismes publics		1 756 514,26	1 221 808,37	534 705,89
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 756 514,26	1 221 808,37	534 705,89
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		14 477 103,91	341 175,63	14 135 928,28
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		92 820,35	86 159,35	6 661,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		92 820,35	86 159,35	6 661,00
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-92 820,35	-86 159,35	-6 661,00
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		14 384 283,56	255 016,28	14 129 267,28

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75081 - AMP GEMAPI

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

75081 - AMP GEMAPI

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

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 408 630,19	21 731 587,94	36 140 218,13
Titres de recette émis (b)	2 172 573,56	21 325 125,52	23 497 699,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 172 573,56	21 325 125,52	23 497 699,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 408 630,19	21 731 587,94	36 140 218,13
Mandats émis (f)	3 330 503,71	8 861 238,74	12 191 742,45
Annulations de mandats (g)	0,00	1 920 396,78	1 920 396,78
Dépenses nettes (h = f - g)	3 330 503,71	6 940 841,96	10 271 345,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		14 384 283,56	13 226 353,41
(h - d) Déficit	1 157 930,15		

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

75081 - AMP GEMAPI

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 GEMAPI					
Investissement	-544 661,59		-1 157 930,15		-1 702 591,74
Fonctionnement	967 386,41	544 661,59	14 384 283,56		14 807 008,38
Sous-Total	422 724,82	544 661,59	13 226 353,41		13 104 416,64
TOTAL II	422 724,82	544 661,59	13 226 353,41		13 104 416,64
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	422 724,82	544 661,59	13 226 353,41		13 104 416,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

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	183 492,21	35 000,00	218 492,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 492,21	35 000,00	218 492,21
Opération n° 2019002900	Opération d'équipement n° 2019002900	200 000,00		200 000,00
Opération n° 2019004700	Opération d'équipement n° 2019004700	300 000,00		300 000,00
Opération n° 2019004800	Opération d'équipement n° 2019004800	223 000,00		223 000,00
Opération n° 2019004900	Opération d'équipement n° 2019004900	679 000,00		679 000,00
Opération n° 2020000500	Opération d'équipement n° 2020000500	150 000,00	128 400,00	278 400,00
Opération n° 2021000600	Opération d'équipement n° 2021000600	2 174 000,00		2 174 000,00
Opération n° 2021000700	Opération d'équipement n° 2021000700	294 000,00		294 000,00
Opération n° 2021000800	Opération d'équipement n° 2021000800	156 000,00		156 000,00
Opération n° 2021000900	Opération d'équipement n° 2021000900	681 000,00		681 000,00
Opération n° 2021001000	Opération d'équipement n° 2021001000	288 000,00		288 000,00
Opération n° 2021001200	Opération d'équipement n° 2021001200	192 000,00		192 000,00
Opération n° 2021001300	Opération d'équipement n° 2021001300	348 000,00		348 000,00
Opération n° 2021001400	Opération d'équipement n° 2021001400	1 301 800,00		1 301 800,00
Opération n° 2021001700	Opération d'équipement n° 2021001700	842 000,00		842 000,00
Opération n° 2021001800	Opération d'équipement n° 2021001800	163 250,00		163 250,00
Opération n° 2021001900	Opération d'équipement n° 2021001900	6 307 281,07	-2 371 504,88	3 935 776,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	14 299 331,07	-2 243 104,88	12 056 226,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 482 823,28	-2 208 104,88	12 274 718,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 200,00		3 200,00
041	Opérations patrimoniales	1 586 050,20		1 586 050,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 589 250,20		1 589 250,20
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		544 661,59	544 661,59
TOTAL GENERAL		16 072 073,48	-1 663 443,29	14 408 630,19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

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	218 492,21	78 492,21		78 492,21	140 000,00
SOUS-TOTAL	218 492,21	78 492,21		78 492,21	140 000,00
Opération n° 2019002900	200 000,00	27 696,00		27 696,00	172 304,00
Opération n° 2019004700	300 000,00				300 000,00
Opération n° 2019004800	223 000,00	199 405,23		199 405,23	23 594,77
Opération n° 2019004900	679 000,00	581 797,29		581 797,29	97 202,71
Opération n° 2020000500	278 400,00				278 400,00
Opération n° 2021000600	2 174 000,00	37 516,80		37 516,80	2 136 483,20
Opération n° 2021000700	294 000,00	21 711,65		21 711,65	272 288,35
Opération n° 2021000800	156 000,00	34 680,00		34 680,00	121 320,00
Opération n° 2021000900	681 000,00	31 794,00		31 794,00	649 206,00
Opération n° 2021001000	288 000,00				288 000,00
Opération n° 2021001200	192 000,00	9 670,98		9 670,98	182 329,02
Opération n° 2021001300	348 000,00				348 000,00
Opération n° 2021001400	1 301 800,00	9 780,00		9 780,00	1 292 020,00
Opération n° 2021001700	842 000,00	111 155,34		111 155,34	730 844,66
Opération n° 2021001800	163 250,00				163 250,00
Opération n° 2021001900	3 935 776,19	758 788,01		758 788,01	3 176 988,18
SOUS-TOTAL	12 056 226,19	1 823 995,30		1 823 995,30	10 232 230,89
TOTAL	12 274 718,40	1 902 487,51		1 902 487,51	10 372 230,89
040	3 200,00	3 200,00		3 200,00	
041	1 586 050,20	1 424 816,20		1 424 816,20	161 234,00
TOTAL	1 589 250,20	1 428 016,20		1 428 016,20	161 234,00
001	544 661,59				544 661,59
TOTAL GENERAL	14 408 630,19	3 330 503,71		3 330 503,71	11 078 126,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

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		544 661,59	544 661,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		544 661,59	544 661,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		544 661,59	544 661,59
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	14 101 268,03	-2 208 104,88	11 893 163,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 755,25		384 755,25
041	Opérations patrimoniales	1 586 050,20		1 586 050,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 072 073,48	-2 208 104,88	13 863 968,60
TOTAL GENERAL		16 072 073,48	-1 663 443,29	14 408 630,19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

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	544 661,59	576 199,34		576 199,34	-31 537,75
SOUS-TOTAL	544 661,59	576 199,34		576 199,34	-31 537,75
TOTAL	544 661,59	576 199,34		576 199,34	-31 537,75
021	11 893 163,15				11 893 163,15
040	384 755,25	171 558,02		171 558,02	213 197,23
041	1 586 050,20	1 424 816,20		1 424 816,20	161 234,00
TOTAL	13 863 968,60	1 596 374,22		1 596 374,22	12 267 594,38
TOTAL GENERAL	14 408 630,19	2 172 573,56		2 172 573,56	12 236 056,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 805 702,61	-9 957,51	3 795 745,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	827 684,10	400,73	828 084,83
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 006 330,00	2 200 000,00	4 206 330,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	133 123,13	65 386,48	198 509,61
67	CHARGES SPECIFIQUES		10 000,00	10 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		365 000,00	365 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 822 839,84	2 630 829,70	9 453 669,54
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	14 101 268,03	-2 208 104,88	11 893 163,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 755,25		384 755,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 486 023,28	-2 208 104,88	12 277 918,40
TOTAL GENERAL		21 308 863,12	422 724,82	21 731 587,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	3 795 745,10	4 040 452,26	1 879 475,72	2 160 976,54	1 634 768,56
012	828 084,83	549 507,70	1 400,00	548 107,70	279 977,13
014	50 000,00				50 000,00
65	4 206 330,00	3 967 379,35		3 967 379,35	238 950,65
66	198 509,61	132 341,41	39 521,06	92 820,35	105 689,26
67	10 000,00				10 000,00
68	365 000,00				365 000,00
TOTAL	9 453 669,54	8 689 680,72	1 920 396,78	6 769 283,94	2 684 385,60
023	11 893 163,15				11 893 163,15
042	384 755,25	171 558,02		171 558,02	213 197,23
TOTAL	12 277 918,40	171 558,02		171 558,02	12 106 360,38
TOTAL GENERAL	21 731 587,94	8 861 238,74	1 920 396,78	6 940 841,96	14 790 745,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

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	5 663,12		5 663,12
731	Fiscalité locale	21 300 000,00		21 300 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 305 663,12		21 305 663,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 200,00		3 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 200,00		3 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		422 724,82	422 724,82
TOTAL GENERAL		21 308 863,12	422 724,82	21 731 587,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

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	5 663,12	7 502,73		7 502,73	-1 839,61
731	21 300 000,00	21 008 121,00		21 008 121,00	291 879,00
74		278 554,00		278 554,00	-278 554,00
75		509,56		509,56	-509,56
78		27 238,23		27 238,23	-27 238,23
TOTAL	21 305 663,12	21 321 925,52		21 321 925,52	-16 262,40
042	3 200,00	3 200,00		3 200,00	
TOTAL	3 200,00	3 200,00		3 200,00	
002	422 724,82				422 724,82
TOTAL GENERAL	21 731 587,94	21 325 125,52		21 325 125,52	406 462,42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	78 492,21		78 492,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	78 492,21		78 492,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	78 492,21		78 492,21
Opération n° 20312019002900	Frais d'études	27 696,00		27 696,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190029	Opération d'équipement n° 2019002900	27 696,00		27 696,00
Opération n° 20312019004800	Frais d'études	38 819,40		38 819,40
Opération n° 23122019004800	Agencements et aménagements de terrains	160 585,83		160 585,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190048	Opération d'équipement n° 2019004800	199 405,23		199 405,23
Opération n° 20312019004900	Frais d'études	3 921,00		3 921,00
Opération n° 23122019004900	Agencements et aménagements de terrains	577 876,29		577 876,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190049	Opération d'équipement n° 2019004900	581 797,29		581 797,29
Opération n° 20312021000600	Frais d'études	37 516,80		37 516,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210006	Opération d'équipement n° 2021000600	37 516,80		37 516,80
Opération n° 20312021000700	Frais d'études	1 128,00		1 128,00
Opération n° 23122021000700	Agencements et aménagements de terrains	20 583,65		20 583,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210007	Opération d'équipement n° 2021000700	21 711,65		21 711,65
Opération n° 23122021000800	Agencements et aménagements de terrains	34 680,00		34 680,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210008	Opération d'équipement n° 2021000800	34 680,00		34 680,00
Opération n° 23122021000900	Agencements et aménagements de terrains	31 794,00		31 794,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210009	Opération d'équipement n° 2021000900	31 794,00		31 794,00
Opération n° 23122021001200	Agencements et aménagements de terrains	9 670,98		9 670,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210012	Opération d'équipement n° 2021001200	9 670,98		9 670,98
Opération n° 20312021001400	Frais d'études	9 780,00		9 780,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210014	Opération d'équipement n° 2021001400	9 780,00		9 780,00
Opération n° 20312021001700	Frais d'études	17 529,90		17 529,90
Opération n° 23122021001700	Agencements et aménagements de terrains	93 625,44		93 625,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210017	Opération d'équipement n° 2021001700	111 155,34		111 155,34
Opération n° 23122021001900	Agencements et aménagements de terrains	758 788,01		758 788,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20210019	Opération d'équipement n° 2021001900	758 788,01		758 788,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 823 995,30		1 823 995,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 902 487,51		1 902 487,51
13911	État et établissements nationaux	3 200,00		3 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 200,00		3 200,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 189 025,34		1 189 025,34
2312	Agencements et aménagements de terrains	235 790,86		235 790,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 424 816,20		1 424 816,20

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 428 016,20		1 428 016,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 330 503,71		3 330 503,71

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	31 537,75		31 537,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	544 661,59		544 661,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	576 199,34		576 199,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	576 199,34		576 199,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	576 199,34		576 199,34
28031	Frais d'études	34 179,45		34 179,45
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	14 834,84		14 834,84
28128	Autres agencements et aménagements	29 574,91		29 574,91
28138	Autres constructions	2 073,52		2 073,52
28151	Réseaux de voirie	75 522,65		75 522,65
281828	Autres matériels de transport	2 838,24		2 838,24
281838	Autre matériel informatique	1 690,62		1 690,62
28188	Autres	10 843,79		10 843,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 558,02		171 558,02
2031	Frais d'études	1 424 816,20		1 424 816,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 424 816,20		1 424 816,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 596 374,22		1 596 374,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 172 573,56		2 172 573,56

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	14 051,04		14 051,04
60636	Habillement et Vêtements de travail	5 459,15		5 459,15
6064	Fournitures administratives	177,89		177,89
611	Contrats de prestations de services	3 003 740,22	1 758 786,44	1 244 953,78
6132	Locations immobilières	47 500,80	24 000,00	23 500,80
614	Charges locatives et de copropriété	12 000,00	8 083,20	3 916,80
6156	Maintenance	9 372,00		9 372,00
6168	Autres	702,36		702,36
617	Études et recherches	926 735,18	88 606,08	838 129,10
6184	Versements à des organismes de formation	3 901,85		3 901,85
6234	Réceptions	729,85		729,85
6251	Voyages, déplacements et missions	308,30		308,30
6262	Frais de télécommunications	1 616,81		1 616,81
6284	Redevance pour services rendus	1 250,00		1 250,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	10 170,81		10 170,81
62875	Aux communes membres du GFP	2 736,00		2 736,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 040 452,26	1 879 475,72	2 160 976,54
6331	Versement mobilité	5 453,49		5 453,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 363,47		1 363,47
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	2 454,07		2 454,07
64111	Rémunération principale	240 526,32		240 526,32
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27,48		27,48
64118	Autres indemnités.	138 805,58		138 805,58
64138	Primes et autres indemnités	11 764,96		11 764,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 464,04		48 464,04
6453	Cotisations aux caisses de retraite	75 743,41		75 743,41
6472	Prestations familiales directes	3 680,00		3 680,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 119,16		1 119,16
6478	Autres charges sociales diverses	629,64		629,64
648	Autres charges de personnel	19 476,08	1 400,00	18 076,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	549 507,70	1 400,00	548 107,70
6561	Organismes de regroupement	1 756 514,26		1 756 514,26
65888	Autres	2 210 865,09		2 210 865,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 967 379,35		3 967 379,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	94 047,45		94 047,45
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	38 293,96	39 521,06	-1 227,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	132 341,41	39 521,06	92 820,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 689 680,72	1 920 396,78	6 769 283,94
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	171 558,02		171 558,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 558,02		171 558,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	171 558,02		171 558,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 861 238,74	1 920 396,78	6 940 841,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	7 502,73		7 502,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 502,73		7 502,73
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	21 008 121,00		21 008 121,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	21 008 121,00		21 008 121,00
748388	Autres	278 554,00		278 554,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	278 554,00		278 554,00
75888	Autres	509,56		509,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	509,56		509,56
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	27 238,23		27 238,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	27 238,23		27 238,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 321 925,52		21 321 925,52
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	3 200,00		3 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 200,00		3 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 200,00		3 200,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	21 325 125,52		21 325 125,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
1021	Dotations	570 000,00						570 000,00		570 000,00	
10222	F.C.T.V.A.					31 537,75			31 537,75		31 537,75
1022	Sous Total compte 1022					31 537,75			31 537,75		31 537,75
102	Sous Total compte 102	570 000,00				31 537,75		570 000,00	31 537,75	538 462,25	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		154 417,19			544 661,59			699 078,78		699 078,78
106	Sous Total compte 106		154 417,19			544 661,59			699 078,78		699 078,78
10	Sous Total compte 10	570 000,00	154 417,19			576 199,34		570 000,00	730 616,53		160 616,53
110	Report à nouveau (solde créditeur)		712 370,13	544 661,59	255 016,28			544 661,59	967 386,41		422 724,82
11	Sous Total compte 11		712 370,13	544 661,59	255 016,28			544 661,59	967 386,41		422 724,82
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		255 016,28	255 016,28				255 016,28	255 016,28		0,00
12	Sous Total compte 12		255 016,28	255 016,28				255 016,28	255 016,28		0,00
1311	État et établissements nationaux		48 000,00						48 000,00		48 000,00
131	Sous Total compte 131		48 000,00						48 000,00		48 000,00
13911	État et établissements nationaux	3 200,00				3 200,00		6 400,00		6 400,00	
1391	Sous Total compte 1391	3 200,00				3 200,00		6 400,00		6 400,00	
139	Sous Total compte 139	3 200,00				3 200,00		6 400,00		6 400,00	
13	Sous Total compte 13	3 200,00	48 000,00			3 200,00		6 400,00	48 000,00		41 600,00
15111	Provisions pour litiges et contentieux (1 357 238,23	27 238,23				27 238,23	1 357 238,23		1 330 000,00
1511	Sous Total compte 1511		1 357 238,23	27 238,23				27 238,23	1 357 238,23		1 330 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
151	Sous Total compte 151		1 357 238,23	27 238,23				27 238,23	1 357 238,23		1 330 000,00
15	Sous Total compte 15		1 357 238,23	27 238,23				27 238,23	1 357 238,23		1 330 000,00
1641	Emprunts en euros		2 085 700,90			78 492,21		78 492,21	2 085 700,90		2 007 208,69
164	Sous Total compte 164		2 085 700,90			78 492,21		78 492,21	2 085 700,90		2 007 208,69
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		39 521,06	39 521,06	38 293,96			39 521,06	77 815,02		38 293,96
1688	Sous Total compte 1688		39 521,06	39 521,06	38 293,96			39 521,06	77 815,02		38 293,96
168	Sous Total compte 168		39 521,06	39 521,06	38 293,96			39 521,06	77 815,02		38 293,96
16	Sous Total compte 16		2 125 221,96	39 521,06	38 293,96	78 492,21		118 013,27	2 163 515,92		2 045 502,65
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		8 133 044,40						8 133 044,40		8 133 044,40
18	Sous Total compte 18		8 133 044,40						8 133 044,40		8 133 044,40
	Total classe 1	573 200,00	12 785 308,19	866 437,16	293 310,24	81 692,21	576 199,34	1 521 329,37	13 654 817,77	576 400,00	12 709 888,40
2031	Frais d'études	2 044 599,82			4 200,00	136 391,10	1 424 816,20	2 180 990,92	1 429 016,20	751 974,72	
203	Sous Total compte 203	2 044 599,82			4 200,00	136 391,10	1 424 816,20	2 180 990,92	1 429 016,20	751 974,72	
2051	Concessions et droits similaires	18 837,65						18 837,65		18 837,65	
205	Sous Total compte 205	18 837,65						18 837,65		18 837,65	
20	Sous Total compte 20	2 063 437,47			4 200,00	136 391,10	1 424 816,20	2 199 828,57	1 429 016,20	770 812,37	
2111	Terrains nus	453 706,39						453 706,39		453 706,39	
2112	Terrains de voirie	6 531,60						6 531,60		6 531,60	
2115	Terrains bâtis	2 993 278,93						2 993 278,93		2 993 278,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
2116	Cimetière	410,14						410,14		410,14	
211	Sous Total compte 211	3 453 927,06						3 453 927,06		3 453 927,06	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			124 412,30				124 412,30		124 412,30	
2128	Autres agencements et aménagements	591 889,91				1 189 025,34		1 780 915,25		1 780 915,25	
212	Sous Total compte 212	591 889,91		124 412,30		1 189 025,34		1 905 327,55		1 905 327,55	
21351	Bâtiments publics			1 215 458,82				1 215 458,82		1 215 458,82	
2135	Sous Total compte 2135			1 215 458,82				1 215 458,82		1 215 458,82	
2138	Autres constructions	1 542 419,51						1 542 419,51		1 542 419,51	
213	Sous Total compte 213	1 542 419,51		1 215 458,82				2 757 878,33		2 757 878,33	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	34 292,99						34 292,99		34 292,99	
214	Sous Total compte 214	34 292,99						34 292,99		34 292,99	
2151	Réseaux de voirie	1 173 453,86						1 173 453,86		1 173 453,86	
2152	Installations de voirie	13 850,62						13 850,62		13 850,62	
215	Sous Total compte 215	1 187 304,48						1 187 304,48		1 187 304,48	
21721	Plantations d'arbres et arbustes	124 412,30		-124 412,30							0,00
2172	Sous Total compte 2172	124 412,30		-124 412,30							0,00
217	Sous Total compte 217	124 412,30		-124 412,30							0,00
2181	Installations générales, agencements et	66 761,90						66 761,90		66 761,90	
21828	Autres matériels de transport	86 694,90						86 694,90		86 694,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
2182	Sous Total compte 2182	86 694,90						86 694,90		86 694,90	
21838	Autre matériel informatique	16 390,83						16 390,83		16 390,83	
2183	Sous Total compte 2183	16 390,83						16 390,83		16 390,83	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 085,67						3 085,67		3 085,67	
2184	Sous Total compte 2184	3 085,67						3 085,67		3 085,67	
2188	Autres	133 213,81						133 213,81		133 213,81	
218	Sous Total compte 218	306 147,11						306 147,11		306 147,11	
21	Sous Total compte 21	7 240 393,36		1 215 458,82		1 189 025,34		9 644 877,52		9 644 877,52	
2312	Agencements et aménagements de terrains	647 312,78				1 923 395,06		2 570 707,84		2 570 707,84	
2313	Constructions	1 215 458,82			1 215 458,82			1 215 458,82	1 215 458,82		0,00
231	Sous Total compte 231	1 862 771,60			1 215 458,82	1 923 395,06		3 786 166,66	1 215 458,82	2 570 707,84	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	106 565,29						106 565,29		106 565,29	
23	Sous Total compte 23	1 969 336,89		1 215 458,82		1 923 395,06		3 892 731,95	1 215 458,82	2 677 273,13	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 896,00						4 896,00		4 896,00	
27633	Départements	82 155,77						82 155,77		82 155,77	
2763	Sous Total compte 2763	82 155,77						82 155,77		82 155,77	
276	Sous Total compte 276	82 155,77						82 155,77		82 155,77	
27	Sous Total compte 27	87 051,77						87 051,77		87 051,77	
28031	Frais d'études		183 406,48	4 200,00			34 179,45	4 200,00	217 585,93		213 385,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
2803	Sous Total compte 2803		183 406,48	4 200,00			34 179,45	4 200,00	217 585,93		213 385,93
28051	Concessions et droits similaires		18 837,65						18 837,65		18 837,65
2805	Sous Total compte 2805		18 837,65						18 837,65		18 837,65
280	Sous Total compte 280		202 244,13	4 200,00			34 179,45	4 200,00	236 423,58		232 223,58
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes						14 834,84		14 834,84		14 834,84
28128	Autres agencements et aménagements		73 719,28				29 574,91		103 294,19		103 294,19
2812	Sous Total compte 2812		73 719,28				44 409,75		118 129,03		118 129,03
28138	Autres constructions		6 941,76				2 073,52		9 015,28		9 015,28
2813	Sous Total compte 2813		6 941,76				2 073,52		9 015,28		9 015,28
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		34 292,99						34 292,99		34 292,99
2814	Sous Total compte 2814		34 292,99						34 292,99		34 292,99
28151	Réseaux de voirie		425 701,97				75 522,65		501 224,62		501 224,62
28152	Installations de voirie		13 850,62						13 850,62		13 850,62
2815	Sous Total compte 2815		439 552,59				75 522,65		515 075,24		515 075,24
28181	Installations générales, agencements et		66 761,90						66 761,90		66 761,90
281828	Autres matériels de transport		81 018,42				2 838,24		83 856,66		83 856,66
28182	Sous Total compte 28182		81 018,42				2 838,24		83 856,66		83 856,66
281838	Autre matériel informatique		12 970,32				1 690,62		14 660,94		14 660,94
28183	Sous Total compte 28183		12 970,32				1 690,62		14 660,94		14 660,94

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		3 085,67						3 085,67		3 085,67
28184	Sous Total compte 28184		3 085,67						3 085,67		3 085,67
28188	Autres		47 008,35				10 843,79		57 852,14		57 852,14
2818	Sous Total compte 2818		210 844,66				15 372,65		226 217,31		226 217,31
281	Sous Total compte 281		765 351,28				137 378,57		902 729,85		902 729,85
28	Sous Total compte 28		967 595,41	4 200,00			171 558,02	4 200,00	1 139 153,43		1 134 953,43
	Total classe 2	11 360 219,49	967 595,41	1 219 658,82	1 219 658,82	3 248 811,50	1 596 374,22	15 828 689,81	3 783 628,45	13 180 014,79	1 134 953,43
4011	Fournisseurs		374 756,50	3 958 477,67	3 584 646,02			3 958 477,67	3 959 402,52		924,85
401	Sous Total compte 401		374 756,50	3 958 477,67	3 584 646,02			3 958 477,67	3 959 402,52		924,85
4041	Fournisseurs d'immobilisation		373 497,76	2 136 226,16	1 823 995,30			2 136 226,16	2 197 493,06		61 266,90
404	Sous Total compte 404		373 497,76	2 136 226,16	1 823 995,30			2 136 226,16	2 197 493,06		61 266,90
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 879 475,72	1 879 475,72	441 194,89			1 879 475,72	2 320 670,61		441 194,89
40	Sous Total compte 40		2 627 729,98	7 974 179,55	5 849 836,21			7 974 179,55	8 477 566,19		503 386,64
411	Redevables	319,28						319,28		319,28	
41	Sous Total compte 41	319,28						319,28		319,28	
421	Personnel - Rémunérations dues			318 291,34	318 291,34			318 291,34	318 291,34		0,00
42	Sous Total compte 42			318 291,34	318 291,34			318 291,34	318 291,34		0,00
431	Sécurité sociale			101 136,57	101 136,57			101 136,57	101 136,57		0,00
437	Autres organismes sociaux			107 094,91	107 094,91			107 094,91	107 094,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
43	Sous Total compte 43			208 231,48	208 231,48			208 231,48	208 231,48		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	6 944,30						6 944,30		6 944,30	
441	Sous Total compte 441	6 944,30						6 944,30		6 944,30	
44312	Recettes - Amiable			19 542 321,00	19 542 321,00			19 542 321,00	19 542 321,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			19 542 321,00	19 542 321,00			19 542 321,00	19 542 321,00		0,00
44331	Dépenses			10 170,81	10 170,81			10 170,81	10 170,81		0,00
4433	Sous Total compte 4433			10 170,81	10 170,81			10 170,81	10 170,81		0,00
44351	Dépenses		91 088,37	1 659 294,05	1 568 205,68			1 659 294,05	1 659 294,05		0,00
4435	Sous Total compte 4435		91 088,37	1 659 294,05	1 568 205,68			1 659 294,05	1 659 294,05		0,00
44381	Dépenses			157 745,32	157 745,32			157 745,32	157 745,32		0,00
4438	Sous Total compte 4438			157 745,32	157 745,32			157 745,32	157 745,32		0,00
443	Sous Total compte 443		91 088,37	21 369 531,18	21 278 442,81			21 369 531,18	21 369 531,18		0,00
44	Sous Total compte 44	6 944,30	91 088,37	21 369 531,18	21 278 442,81			21 376 475,48	21 369 531,18	6 944,30	
451081	Compte de rattachement avec... (à subdiv	4 536 866,71		21 552 972,05	10 920 146,06			26 089 838,76	10 920 146,06	15 169 692,70	
451	Sous Total compte 451	4 536 866,71		21 552 972,05	10 920 146,06			26 089 838,76	10 920 146,06	15 169 692,70	
45	Sous Total compte 45	4 536 866,71		21 552 972,05	10 920 146,06			26 089 838,76	10 920 146,06	15 169 692,70	
46711	Autres comptes créditeurs		11 232,83	2 279 456,96	2 268 853,77			2 279 456,96	2 280 086,60		629,64
4671	Sous Total compte 4671		11 232,83	2 279 456,96	2 268 853,77			2 279 456,96	2 280 086,60		629,64
46721	Débiteurs divers - Amiable			8 012,29	8 012,29			8 012,29	8 012,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
4672	Sous Total compte 4672			8 012,29	8 012,29			8 012,29	8 012,29		0,00
467	Sous Total compte 467		11 232,83	2 287 469,25	2 276 866,06			2 287 469,25	2 288 098,89		629,64
4686	Charges à payer		1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00		0,00
468	Sous Total compte 468		1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00		0,00
46	Sous Total compte 46		12 632,83	2 288 869,25	2 276 866,06			2 288 869,25	2 289 498,89		629,64
47131	Versements sur contributions directes	6 805,00		1 950 034,75	1 956 839,75			1 956 839,75	1 956 839,75		0,00
47134	Subventions			278 554,00	423 194,90			278 554,00	423 194,90		144 640,90
4713	Sous Total compte 4713	6 805,00		2 228 588,75	2 380 034,65			2 235 393,75	2 380 034,65		144 640,90
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 753 817,00	1 753 817,00			1 753 817,00	1 753 817,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 753 817,00	1 753 817,00			1 753 817,00	1 753 817,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			27 675,40	83 313,40			27 675,40	83 313,40		55 638,00
471	Sous Total compte 471	6 805,00		4 010 081,15	4 217 165,05			4 016 886,15	4 217 165,05		200 278,90
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			144 255,50	144 206,00			144 255,50	144 206,00	49,50	
4721	Sous Total compte 4721			144 255,50	144 206,00			144 255,50	144 206,00	49,50	
4728	Autres dépenses à régulariser			64 618,01	64 618,01			64 618,01	64 618,01		0,00
472	Sous Total compte 472			208 873,51	208 824,01			208 873,51	208 824,01	49,50	
47	Sous Total compte 47	6 805,00		4 218 954,66	4 425 989,06			4 225 759,66	4 425 989,06		200 229,40
	Total classe 4	4 550 935,29	2 731 451,18	57 931 029,51	45 277 803,02			62 481 964,80	48 009 254,20	15 177 005,78	704 295,18
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 599 574,22	1 599 574,22			1 599 574,22	1 599 574,22		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
58	Sous Total compte 58			1 599 574,22	1 599 574,22			1 599 574,22	1 599 574,22		0,00
	Total classe 5			1 599 574,22	1 599 574,22			1 599 574,22	1 599 574,22		0,00
60632	Fournitures de petit équipement					14 051,04		14 051,04		14 051,04	
60636	Habillement et Vêtements de travail					5 459,15		5 459,15		5 459,15	
6063	Sous Total compte 6063					19 510,19		19 510,19		19 510,19	
6064	Fournitures administratives					177,89		177,89		177,89	
606	Sous Total compte 606					19 688,08		19 688,08		19 688,08	
60	Sous Total compte 60					19 688,08		19 688,08		19 688,08	
611	Contrats de prestations de services					3 003 740,22	1 758 786,44	3 003 740,22	1 758 786,44	1 244 953,78	
6132	Locations immobilières					47 500,80	24 000,00	47 500,80	24 000,00	23 500,80	
613	Sous Total compte 613					47 500,80	24 000,00	47 500,80	24 000,00	23 500,80	
614	Charges locatives et de copropriété					12 000,00	8 083,20	12 000,00	8 083,20	3 916,80	
6156	Maintenance					9 372,00		9 372,00		9 372,00	
615	Sous Total compte 615					9 372,00		9 372,00		9 372,00	
6168	Autres					702,36		702,36		702,36	
616	Sous Total compte 616					702,36		702,36		702,36	
617	Études et recherches					926 735,18	88 606,08	926 735,18	88 606,08	838 129,10	
6184	Versements à des organismes de formation					3 901,85		3 901,85		3 901,85	
618	Sous Total compte 618					3 901,85		3 901,85		3 901,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
61	Sous Total compte 61					4 003 952,41	1 879 475,72	4 003 952,41	1 879 475,72	2 124 476,69	
6234	Réceptions					729,85		729,85		729,85	
623	Sous Total compte 623					729,85		729,85		729,85	
6251	Voyages, déplacements et missions					308,30		308,30		308,30	
625	Sous Total compte 625					308,30		308,30		308,30	
6262	Frais de télécommunication					1 616,81		1 616,81		1 616,81	
626	Sous Total compte 626					1 616,81		1 616,81		1 616,81	
6284	Redevance pour services rendus					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
62871	A la collectivité de rattachement 4					10 170,81		10 170,81		10 170,81	
62875	Aux communes membres du GFP					2 736,00		2 736,00		2 736,00	
6287	Sous Total compte 6287					12 906,81		12 906,81		12 906,81	
628	Sous Total compte 628					14 156,81		14 156,81		14 156,81	
62	Sous Total compte 62					16 811,77		16 811,77		16 811,77	
6331	Versement mobilité					5 453,49		5 453,49		5 453,49	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 363,47		1 363,47		1 363,47	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 454,07		2 454,07		2 454,07	
633	Sous Total compte 633					9 271,03		9 271,03		9 271,03	
63	Sous Total compte 63					9 271,03		9 271,03		9 271,03	
64111	Rémunération principale					240 526,32		240 526,32		240 526,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
64112	Supplément familial de traitement et ind					27,48		27,48		27,48	
64118	Autres indemnités.					138 805,58		138 805,58		138 805,58	
6411	Sous Total compte 6411					379 359,38		379 359,38		379 359,38	
64138	Primes et autres indemnités					11 764,96		11 764,96		11 764,96	
6413	Sous Total compte 6413					11 764,96		11 764,96		11 764,96	
641	Sous Total compte 641					391 124,34		391 124,34		391 124,34	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					48 464,04		48 464,04		48 464,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					75 743,41		75 743,41		75 743,41	
645	Sous Total compte 645					124 207,45		124 207,45		124 207,45	
6472	Prestations familiales directes					3 680,00		3 680,00		3 680,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 119,16		1 119,16		1 119,16	
6478	Autres charges sociales diverses					629,64		629,64		629,64	
6479	Remboursements sur autres charges social						7 502,73		7 502,73		7 502,73
647	Sous Total compte 647					5 428,80	7 502,73	5 428,80	7 502,73		2 073,93
648	Autres charges de personnel					19 476,08	1 400,00	19 476,08	1 400,00	18 076,08	
64	Sous Total compte 64					540 236,67	8 902,73	540 236,67	8 902,73	531 333,94	
6561	Organismes de regroupement					1 756 514,26		1 756 514,26		1 756 514,26	
656	Sous Total compte 656					1 756 514,26		1 756 514,26		1 756 514,26	
65888	Autres					2 210 865,09		2 210 865,09			

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
6588	Sous Total compte 6588					2 210 865,09		2 210 865,09		2 210 865,09	
658	Sous Total compte 658					2 210 865,09		2 210 865,09		2 210 865,09	
65	Sous Total compte 65					3 967 379,35		3 967 379,35		3 967 379,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					94 047,45		94 047,45		94 047,45	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					38 293,96	39 521,06	38 293,96	39 521,06		1 227,10
6611	Sous Total compte 6611					132 341,41	39 521,06	132 341,41	39 521,06	92 820,35	
661	Sous Total compte 661					132 341,41	39 521,06	132 341,41	39 521,06	92 820,35	
66	Sous Total compte 66					132 341,41	39 521,06	132 341,41	39 521,06	92 820,35	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					171 558,02		171 558,02		171 558,02	
681	Sous Total compte 681					171 558,02		171 558,02		171 558,02	
68	Sous Total compte 68					171 558,02		171 558,02		171 558,02	
	Total classe 6					8 861 238,74	1 927 899,51	8 861 238,74	1 927 899,51	6 942 069,06	8 729,83
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						21 008 121,00		21 008 121,00		21 008 121,00
7313	Sous Total compte 7313						21 008 121,00		21 008 121,00		21 008 121,00
731	Sous Total compte 731						21 008 121,00		21 008 121,00		21 008 121,00
73	Sous Total compte 73						21 008 121,00		21 008 121,00		21 008 121,00
748388	Autres						278 554,00		278 554,00		278 554,00
74838	Sous Total compte 74838						278 554,00		278 554,00		278 554,00
7483	Sous Total compte 7483						278 554,00		278 554,00		278 554,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

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
748	Sous Total compte 748						278 554,00		278 554,00		278 554,00
74	Sous Total compte 74						278 554,00		278 554,00		278 554,00
75888	Autres						509,56		509,56		509,56
7588	Sous Total compte 7588						509,56		509,56		509,56
758	Sous Total compte 758						509,56		509,56		509,56
75	Sous Total compte 75						509,56		509,56		509,56
777	Recettes et quote-part des subventions d						3 200,00		3 200,00		3 200,00
77	Sous Total compte 77						3 200,00		3 200,00		3 200,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et						27 238,23		27 238,23		27 238,23
781	Sous Total compte 781						27 238,23		27 238,23		27 238,23
78	Sous Total compte 78						27 238,23		27 238,23		27 238,23
	Total classe 7						21 317 622,79		21 317 622,79		21 317 622,79
	Total général	16 484 354,78	16 484 354,78	61 616 699,71	48 390 346,30	12 191 742,45	25 418 095,86	90 292 796,94	90 292 796,94	35 875 489,63	35 875 489,63

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2021

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

Page des signatures

75081 - AMP GEMAPI

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 1021 des dotations présente un solde anormalement débiteur. Les transferts patrimoniaux doivent être complétés.

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 GEMAPI** 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