AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

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 06/04/2022

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	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 205,90
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	21,12
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	1 133,74
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions	17,56	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	885,61
Réseaux et installations de voirie	285,06	TOTAL FONDS PROPRES (I)	3 246,37
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1,26	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 884,92	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	352,47	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 541,26	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 828,54
Stocks		Autres dettes non financières	26,43
Créances	702,43	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 854,98
Trésorerie	3 957,37	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 659,80	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 854,98
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	99,71
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 201,06	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	7 201,06

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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		7 665,82	7 665,82		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		17 558,21		17 558,21	
Réseaux et installations de voirie		297 604,89	12 549,32	285 055,57	87 845,23
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		25 262,30	24 006,67	1 255,63	2 033,65
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		9 145 607,00	7 260 685,62	1 884 921,38	1 920 266,93
Immobilisations corporelles en cours		352 467,83		352 467,83	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		9 846 166,05	7 304 907,43	2 541 258,62	2 010 145,81

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		281 061,48		281 061,48	102 508,08
Créances sur les redevables et comptes rattachés		67 946,51		67 946,51	77 411,03
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		353 421,93		353 421,93	289 332,55
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		702 429,92		702 429,92	469 251,66
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		3 957 365,25		3 957 365,25	4 574 007,27
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 957 365,25		3 957 365,25	4 574 007,27
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2,92		2,92	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		14 505 964,14	7 304 907,43	7 201 056,71	7 053 404,74

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		1 109 106,63	1 061 633,30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		17 790,87	
Rattachées à un actif non amortissable		79 000,00	79 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		21 120,17	20 995,47
RÉSERVES		1 133 739,06	1 133 739,06
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		885 611,99	885 611,99
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 246 368,72	3 180 979,82

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 828 543,59	3 629 067,90
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		26 433,08	460,21
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 854 976,67	3 629 528,11
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 854 976,67	3 629 528,11
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		99 711,32	242 896,81
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		7 201 056,71	7 053 404,74

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	8 953,50	13 003,82
Compensations, autres attributions et autres participations	12 496,85	7 798,43
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	382,61	125,00
Produits des cessions d'actifs	0,12	0,20
Autres produits de gestion	277,80	35,73
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	22 110,88	20 963,18
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	15 513,82	14 161,30
Charges de personnel	5 980,38	6 144,74
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	10,26	8,89
Impôts et taxes	99,72	95,27
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	506,58	552,77
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,12	0,20
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	22 110,88	20 963,18

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		8 953 495,14	13 003 820,27	-4 050 325,13
Compensations, autres attributions et autres participations		12 496 851,00	7 798 426,00	4 698 425,00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		382 607,26	124 995,54	257 611,72
Produits des cessions d'actifs		124,70	200,00	-75,30
Autres produits de gestion		277 804,17	35 734,73	242 069,44
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		22 110 882,27	20 963 176,54	1 147 705,73
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		15 513 817,13	14 161 301,34	1 352 515,79
Charges de personnel		5 980 376,14	6 144 741,50	-164 365,36
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 542 947,64	4 504 071,77	38 875,87
Dont charges sociales		1 437 428,50	1 640 669,73	-203 241,23
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		10 258,16	8 888,07	1 370,09
Impôts et taxes		99 722,94	95 271,38	4 451,56
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		506 583,20	552 774,25	-46 191,05
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		124,70	200,00	-75,30
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		22 110 882,27	20 963 176,54	1 147 705,73
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 858 600,00	23 235 100,70	25 093 700,70
Titres de recette émis (b)	571 972,10	22 370 430,74	22 942 402,84
Réductions de titres (c)	0,00	164 055,24	164 055,24
Recettes nettes (d = b - c)	571 972,10	22 206 375,50	22 778 347,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 858 600,00	23 235 100,70	25 093 700,70
Mandats émis (f)	1 037 696,01	25 040 441,81	26 078 137,82
Annulations de mandats (g)	0,00	2 834 066,31	2 834 066,31
Dépenses nettes (h = f - g)	1 037 696,01	22 206 375,50	23 244 071,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	465 723,91		465 723,91

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

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS					
Investissement	1 170 834,01		-465 723,91		705 110,10
Fonctionnement					
Sous-Total	1 170 834,01		-465 723,91		705 110,10
TOTAL II	1 170 834,01		-465 723,91		705 110,10
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 170 834,01		-465 723,91		705 110,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
Opération n° 2017503900	Opération d'équipement n° 2017503900	825 000,00	150 000,00	975 000,00
Opération n° 2020500300	Opération d'équipement n° 2020500300	1 033 600,00	-150 000,00	883 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 858 600,00		1 858 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 858 600,00		1 858 600,00
TOTAL GENERAL		1 858 600,00		1 858 600,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 2017503900	975 000,00	810 378,14		810 378,14	164 621,86
Opération n° 2020500300	883 600,00	227 317,87		227 317,87	656 282,13
SOUS-TOTAL	1 858 600,00	1 037 696,01		1 037 696,01	820 903,99
TOTAL	1 858 600,00	1 037 696,01		1 037 696,01	820 903,99
TOTAL GENERAL	1 858 600,00	1 037 696,01		1 037 696,01	820 903,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	47 500,00		47 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		17 790,00	17 790,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 302 100,00	-1 188 748,71	113 351,29
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 349 600,00	-1 170 958,71	178 641,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 349 600,00	-1 170 958,71	178 641,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	509 000,00	124,70	509 124,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	509 000,00	124,70	509 124,70
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 170 834,01	1 170 834,01
TOTAL GENERAL		1 858 600,00		1 858 600,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	47 500,00	47 473,33		47 473,33	26,67
13	17 790,00	17 790,87		17 790,87	-0,87
16	113 351,29				113 351,29
024					
SOUS-TOTAL	178 641,29	65 264,20		65 264,20	113 377,09
TOTAL	178 641,29	65 264,20		65 264,20	113 377,09
040	509 124,70	506 707,90		506 707,90	2 416,80
TOTAL	509 124,70	506 707,90		506 707,90	2 416,80
001	1 170 834,01				1 170 834,01
TOTAL GENERAL	1 858 600,00	571 972,10		571 972,10	1 286 627,90

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	15 776 060,00	48 446,00	15 824 506,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 872 136,00		6 872 136,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 334,00		18 334,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00	10 000,00	11 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 667 530,00	58 446,00	22 725 976,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	509 000,00	124,70	509 124,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	509 000,00	124,70	509 124,70
TOTAL GENERAL		23 176 530,00	58 570,70	23 235 100,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	15 824 506,00	18 310 099,52	2 796 282,39	15 513 817,13	310 688,87
012	6 872 136,00	6 213 376,23	37 783,92	6 175 592,31	696 543,69
65	18 334,00	7 049,43		7 049,43	11 284,57
67	11 000,00	3 208,73		3 208,73	7 791,27
TOTAL	22 725 976,00	24 533 733,91	2 834 066,31	21 699 667,60	1 026 308,40
042	509 124,70	506 707,90		506 707,90	2 416,80
TOTAL	509 124,70	506 707,90		506 707,90	2 416,80
TOTAL GENERAL	23 235 100,70	25 040 441,81	2 834 066,31	22 206 375,50	1 028 725,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges		36 700,00	36 700,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	125 100,00		125 100,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	23 037 430,00		23 037 430,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000,00	21 746,00	35 746,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		124,70	124,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 176 530,00	58 570,70	23 235 100,70
TOTAL GENERAL		23 176 530,00	58 570,70	23 235 100,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	36 700,00	95 493,23		95 493,23	-58 793,23
70	125 100,00	393 615,56	11 008,30	382 607,26	-257 507,26
74	23 037 430,00	21 602 893,08	152 546,94	21 450 346,14	1 587 083,86
75	35 746,00	278 304,17	500,00	277 804,17	-242 058,17
77	124,70	124,70		124,70	
TOTAL	23 235 100,70	22 370 430,74	164 055,24	22 206 375,50	1 028 725,20
TOTAL GENERAL	23 235 100,70	22 370 430,74	164 055,24	22 206 375,50	1 028 725,20

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218282017503900	Autres matériels de transport	31 960,94		31 960,94
Opération n° 218382017503900	Autre matériel informatique	8 599,58		8 599,58
Opération n° 218482017503900	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,10		1 000,10
Opération n° 21882017503900	Autres	416 349,69		416 349,69
Opération n° 2382017503900	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	352 467,83		352 467,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175039	Opération d'équipement n° 2017503900	810 378,14		810 378,14
Opération n° 213512020500300	Bâtiments publics	17 558,21		17 558,21
Opération n° 21522020500300	Installations de voirie	209 759,66		209 759,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20205003	Opération d'équipement n° 2020500300	227 317,87		227 317,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 037 696,01		1 037 696,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 037 696,01		1 037 696,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 037 696,01		1 037 696,01

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	47 473,33		47 473,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	47 473,33		47 473,33
13178	Autres fonds européens	17 790,87		17 790,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 790,87		17 790,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 264,20		65 264,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 264,20		65 264,20
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	124,70		124,70
28152	Installations de voirie	12 549,32		12 549,32
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	778,02		778,02
281828	Autres matériels de transport	194 164,56		194 164,56
281838	Autre matériel informatique	4 686,95		4 686,95
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 195,55		2 195,55
28188	Autres	292 208,80		292 208,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	506 707,90		506 707,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	506 707,90		506 707,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	571 972,10		571 972,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	31 347,78	7 000,00	24 347,78
60612	Énergie - Électricité	35 130,75	4 800,00	30 330,75
60622	Carburants	363 898,57	32 141,33	331 757,24
60632	Fournitures de petit équipement	464,70		464,70
60636	Habillement et Vêtements de travail	97 266,74	16 771,68	80 495,06
6064	Fournitures administratives	1 911,93		1 911,93
6068	Autres matières et fournitures.	10 950,83	5 562,53	5 388,30
611	Contrats de prestations de services	16 404 252,26	2 577 182,43	13 827 069,83
61351	Matériel roulant	636 691,29	62 674,38	574 016,91
615221	Bâtiments publics	2 590,65		2 590,65
615232	Réseaux	773,85		773,85
61551	Matériel roulant	315 635,16	43 924,17	271 710,99
61558	Autres biens mobiliers	109 041,30	20 354,22	88 687,08
6156	Maintenance	47 676,31	16 768,77	30 907,54
6161	Multirisques	134 162,96		134 162,96
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	1 396,52		1 396,52
6182	Documentation générale et technique	2 370,41	1 445,33	925,08
6184	Versements à des organismes de formation	14 914,08	1 500,00	13 414,08
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 954,90		10 954,90
6228	Divers	2 750,00		2 750,00
6231	Annonces et insertions	56 335,99		56 335,99
6236	Catalogues et imprimés et publications	15 278,88	4 198,80	11 080,08
6238	Divers	1 975,24		1 975,24
627	Services bancaires et assimilés.	44,32		44,32
6282	Frais de gardiennage	277,83		277,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 006,27	1 958,75	10 047,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 310 099,52	2 796 282,39	15 513 817,13
6331	Versement mobilité	58 634,50		58 634,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 658,16		14 658,16
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	26 430,28		26 430,28
64111	Rémunération principale	2 864 807,13		2 864 807,13
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	128 636,01		128 636,01
64113	NBI	18 297,66		18 297,66
64118	Autres indemnités.	1 345 689,10		1 345 689,10
64131	Rémunérations	62 155,52		62 155,52
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 516,03		2 516,03

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Primes et autres indemnités	11 976,32		11 976,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	464 172,08		464 172,08
6453	Cotisations aux caisses de retraite	927 700,84		927 700,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	28 151,60	1 081,92	27 069,68
6478	Autres charges sociales diverses	56 943,00	36 702,00	20 241,00
648	Autres charges de personnel	202 608,00		202 608,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 213 376,23	37 783,92	6 175 592,31
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	49,43		49,43
65888	Autres	7 000,00		7 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 049,43		7 049,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 208,73		3 208,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	3 208,73		3 208,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 533 733,91	2 834 066,31	21 699 667,60
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	124,70		124,70
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	506 583,20		506 583,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	506 707,90		506 707,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	506 707,90		506 707,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	25 040 441,81	2 834 066,31	22 206 375,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	93 738,13		93 738,13
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 755,10		1 755,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	95 493,23		95 493,23
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	40 417,70	9 530,00	30 887,70
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	109 283,98		109 283,98
70875	par les communes membres du GFP	243 913,88	1 478,30	242 435,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	393 615,56	11 008,30	382 607,26
74751	GFP de rattachement	8 246 486,70		8 246 486,70
7478228	Autres personnes privées	859 555,38	152 546,94	707 008,44
74888	Autres	12 496 851,00		12 496 851,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 602 893,08	152 546,94	21 450 346,14
755	Dédits et pénalités perçus	18 331,84		18 331,84
75888	Autres	259 972,33	500,00	259 472,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	278 304,17	500,00	277 804,17
775	Produits des cessions d'immobilisations	124,70		124,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	124,70		124,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 370 430,74	164 055,24	22 206 375,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	22 370 430,74	164 055,24	22 206 375,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		1 061 633,30				47 473,33	1 109 106,63			1 109 106,63
1022	Sous Total compte 1022		1 061 633,30				47 473,33	1 109 106,63			1 109 106,63
102	Sous Total compte 102		1 061 633,30				47 473,33	1 109 106,63			1 109 106,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 133 739,06					1 133 739,06			1 133 739,06
106	Sous Total compte 106		1 133 739,06					1 133 739,06			1 133 739,06
10	Sous Total compte 10		2 195 372,36				47 473,33	2 242 845,69			2 242 845,69
13178	Autres fonds européens						17 790,87	17 790,87			17 790,87
1317	Sous Total compte 1317						17 790,87	17 790,87			17 790,87
131	Sous Total compte 131						17 790,87	17 790,87			17 790,87
1322	Régions		79 000,00					79 000,00			79 000,00
132	Sous Total compte 132		79 000,00					79 000,00			79 000,00
13	Sous Total compte 13		79 000,00				17 790,87	96 790,87			96 790,87
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		885 611,99					885 611,99			885 611,99
18	Sous Total compte 18		885 611,99					885 611,99			885 611,99
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		20 995,47				124,70	21 120,17			21 120,17
19	Sous Total compte 19		20 995,47				124,70	21 120,17			21 120,17
	Total classe 1		3 180 979,82				65 388,90	3 246 368,72			3 246 368,72
2051	Concessions et droits similaires	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
205	Sous Total compte 205	7 665,82						7 665,82		7 665,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	7 665,82						7 665,82		7 665,82	
21351	Bâtiments publics					17 558,21		17 558,21		17 558,21	
2135	Sous Total compte 2135					17 558,21		17 558,21		17 558,21	
213	Sous Total compte 213					17 558,21		17 558,21		17 558,21	
2152	Installations de voirie	87 845,23				209 759,66		297 604,89		297 604,89	
2158	Autres installations, matériel et outill	25 262,30						25 262,30		25 262,30	
215	Sous Total compte 215	113 107,53				209 759,66		322 867,19		322 867,19	
21828	Autres matériels de transport	3 276 582,33			16 323,49	31 960,94		3 308 543,27	16 323,49	3 292 219,78	
2182	Sous Total compte 2182	3 276 582,33			16 323,49	31 960,94		3 308 543,27	16 323,49	3 292 219,78	
21838	Autre matériel informatique	75 129,49				8 599,58		83 729,07		83 729,07	
2183	Sous Total compte 2183	75 129,49				8 599,58		83 729,07		83 729,07	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	95 269,05				1 000,10		96 269,15		96 269,15	
2184	Sous Total compte 2184	95 269,05				1 000,10		96 269,15		96 269,15	
2188	Autres	5 257 039,31				416 349,69		5 673 389,00		5 673 389,00	
218	Sous Total compte 218	8 704 020,18			16 323,49	457 910,31		9 161 930,49	16 323,49	9 145 607,00	
21	Sous Total compte 21	8 817 127,71			16 323,49	685 228,18		9 502 355,89	16 323,49	9 486 032,40	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					352 467,83		352 467,83		352 467,83	
23	Sous Total compte 23					352 467,83		352 467,83		352 467,83	
28051	Concessions et droits similaires		7 665,82						7 665,82		7 665,82

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2805		7 665,82						7 665,82		7 665,82
280	Sous Total compte 280		7 665,82						7 665,82		7 665,82
28152	Installations de voirie						12 549,32		12 549,32		12 549,32
28158	Autres installations, matériel et outill		23 228,65				778,02		24 006,67		24 006,67
2815	Sous Total compte 2815		23 228,65				13 327,34		36 555,99		36 555,99
281828	Autres matériels de transport		2 331 911,05	16 323,49			194 164,56	16 323,49	2 526 075,61		2 509 752,12
28182	Sous Total compte 28182		2 331 911,05	16 323,49			194 164,56	16 323,49	2 526 075,61		2 509 752,12
281838	Autre matériel informatique		62 051,37				4 686,95		66 738,32		66 738,32
28183	Sous Total compte 28183		62 051,37				4 686,95		66 738,32		66 738,32
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		91 941,73				2 195,55		94 137,28		94 137,28
28184	Sous Total compte 28184		91 941,73				2 195,55		94 137,28		94 137,28
28188	Autres		4 297 849,10				292 208,80		4 590 057,90		4 590 057,90
2818	Sous Total compte 2818		6 783 753,25	16 323,49			493 255,86	16 323,49	7 277 009,11		7 260 685,62
281	Sous Total compte 281		6 806 981,90	16 323,49			506 583,20	16 323,49	7 313 565,10		7 297 241,61
28	Sous Total compte 28		6 814 647,72	16 323,49			506 583,20	16 323,49	7 321 230,92		7 304 907,43
	Total classe 2	8 824 793,53	6 814 647,72	16 323,49	16 323,49	1 037 696,01	506 583,20	9 878 813,03	7 337 554,41	9 846 166,05	7 304 907,43
4011	Fournisseurs		543 951,98	15 183 065,19	15 362 531,17			15 183 065,19	15 906 483,15		723 417,96
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			318 513,00	318 513,00			318 513,00	318 513,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			318 513,00	318 513,00			318 513,00	318 513,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		543 951,98	15 501 578,19	15 681 044,17			15 501 578,19	16 224 996,15		723 417,96
4041	Fournisseurs d'immobilisati		246 657,61	1 185 677,02	1 037 696,01			1 185 677,02	1 284 353,62		98 676,60
40471	Fournisseurs d'immobilisati		4 392,00		7 805,52				12 197,52		12 197,52
	- Retenue										
4047	Sous Total compte 4047		4 392,00		7 805,52				12 197,52		12 197,52
404	Sous Total compte 404		251 049,61	1 185 677,02	1 045 501,53			1 185 677,02	1 296 551,14		110 874,12
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 834 066,31	2 834 066,31	2 994 251,51			2 834 066,31	5 828 317,82		2 994 251,51
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	4 806,41			4 803,50			4 806,41	4 803,50	2,91	
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux			4 147,47	4 147,47			4 147,47	4 147,47		0,00
4097	Sous Total compte 4097	4 806,41		4 147,47	8 950,97			8 953,88	8 950,97	2,91	
409	Sous Total compte 409	4 806,41		4 147,47	8 950,97			8 953,88	8 950,97	2,91	
40	Sous Total compte 40	4 806,41	3 629 067,90	19 525 468,99	19 729 748,18			19 530 275,40	23 358 816,08		3 828 540,68
411	Redevables	9 344,18		107 894,19	108 098,71			117 238,37	108 098,71	9 139,66	
4161	Créances douteuses	58 551,85		525,00	270,00			59 076,85	270,00	58 806,85	
416	Sous Total compte 416	58 551,85		525,00	270,00			59 076,85	270,00	58 806,85	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	9 515,00			9 515,00			9 515,00	9 515,00		0,00
418	Sous Total compte 418	9 515,00			9 515,00			9 515,00	9 515,00		0,00
41	Sous Total compte 41	77 411,03		108 419,19	117 883,71			185 830,22	117 883,71	67 946,51	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 637 040,21	3 637 040,21			3 637 040,21	3 637 040,21		0,00
42	Sous Total compte 42			3 637 040,21	3 637 040,21			3 637 040,21	3 637 040,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			793 728,24	793 728,24			793 728,24	793 728,24		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 514 579,18	1 514 579,18			1 514 579,18	1 514 579,18		0,00
43	Sous Total compte 43			2 308 307,42	2 308 307,42			2 308 307,42	2 308 307,42		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			17 790,87	17 790,87			17 790,87	17 790,87		0,00
441	Sous Total compte 441			17 790,87	17 790,87			17 790,87	17 790,87		0,00
44312	Recettes - Amiable	102 508,08			102 508,08			102 508,08	102 508,08		0,00
4431	Sous Total compte 4431	102 508,08			102 508,08			102 508,08	102 508,08		0,00
44342	Recettes - Amiable			243 913,88	209 339,10			243 913,88	209 339,10	34 574,78	
4434	Sous Total compte 4434			243 913,88	209 339,10			243 913,88	209 339,10	34 574,78	
44352	Recettes - Amiable			8 246 486,70	8 000 000,00			8 246 486,70	8 000 000,00	246 486,70	
4435	Sous Total compte 4435			8 246 486,70	8 000 000,00			8 246 486,70	8 000 000,00	246 486,70	
443	Sous Total compte 443	102 508,08		8 490 400,58	8 311 847,18			8 592 908,66	8 311 847,18	281 061,48	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			237 397,00	237 397,00			237 397,00	237 397,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			237 397,00	237 397,00			237 397,00	237 397,00		0,00
445	Sous Total compte 445			237 397,00	237 397,00			237 397,00	237 397,00		0,00
44	Sous Total compte 44	102 508,08		8 745 588,45	8 567 035,05			8 848 096,53	8 567 035,05	281 061,48	
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			124,70				124,70		124,70	
462	Sous Total compte 462			124,70				124,70		124,70	
466	Excédents de versement		420,00	9 218,48	10 191,35			9 218,48	10 611,35		1 392,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			203 365,47	203 365,47			203 365,47	203 365,47		0,00
4671	Sous Total compte 4671			203 365,47	203 365,47			203 365,47	203 365,47		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	116 028,90		13 448 330,63	13 430 978,87			13 564 359,53	13 430 978,87	133 380,66	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	35 397,01		79 894,51	52 083,40			115 291,52	52 083,40	63 208,12	
4672	Sous Total compte 4672	151 425,91		13 528 225,14	13 483 062,27			13 679 651,05	13 483 062,27	196 588,78	
467	Sous Total compte 467	151 425,91		13 731 590,61	13 686 427,74			13 883 016,52	13 686 427,74	196 588,78	
4686	Charges à payer				25 000,00				25 000,00		25 000,00
4687	Produits à recevoir	133 100,23		156 705,54	133 100,23			289 805,77	133 100,23	156 705,54	
468	Sous Total compte 468	133 100,23		156 705,54	158 100,23			289 805,77	158 100,23	131 705,54	
46	Sous Total compte 46	284 526,14	420,00	13 897 639,33	13 854 719,32			14 182 165,47	13 855 139,32	327 026,15	
4711	Versements des régisseurs			8 280,00	8 280,00			8 280,00	8 280,00		0,00
4712	Virements réimputés		40,21						40,21		40,21
47131	Versements sur contributions directes			47 473,33	47 473,33			47 473,33	47 473,33		0,00
47134	Subventions			37 362,31	37 362,31			37 362,31	37 362,31		0,00
47138	Autres			898,33	898,33			898,33	898,33		0,00
4713	Sous Total compte 4713			85 733,97	85 733,97			85 733,97	85 733,97		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		215 777,81	226 960,51	14 116,64			226 960,51	229 894,45		2 933,94
47141	Sous Total compte 47141		215 777,81	226 990,51	14 146,64			226 990,51	229 924,45		2 933,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer			246 486,70	246 486,70			246 486,70	246 486,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714		215 777,81	473 477,21	260 633,34			473 477,21	476 411,15		2 933,94
4718	Autres recettes à régulariser		27 119,00	11 297 551,46	11 367 209,84			11 297 551,46	11 394 328,84		96 777,38
471	Sous Total compte 471		242 937,02	11 865 042,64	11 721 857,15			11 865 042,64	11 964 794,17		99 751,53
4722	Commissions bancaires en instance de man			2,92				2,92		2,92	
4728	Autres dépenses à régulariser			510 389,65	510 389,65			510 389,65	510 389,65		0,00
472	Sous Total compte 472			510 392,57	510 389,65			510 392,57	510 389,65	2,92	
47	Sous Total compte 47		242 937,02	12 375 435,21	12 232 246,80			12 375 435,21	12 475 183,82		99 748,61
	Total classe 4	469 251,66	3 872 424,92	60 597 898,80	60 446 980,69			61 067 150,46	64 319 405,61	702 432,84	3 954 687,99
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			489,00	489,00			489,00	489,00		0,00
511	Sous Total compte 511			489,00	489,00			489,00	489,00		0,00
515	Compte au Trésor	4 574 007,27		22 069 914,69	22 686 556,71			26 643 921,96	22 686 556,71	3 957 365,25	
51	Sous Total compte 51	4 574 007,27		22 070 403,69	22 687 045,71			26 644 410,96	22 687 045,71	3 957 365,25	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			29,40	29,40			29,40	29,40		0,00
541	Sous Total compte 541			29,40	29,40			29,40	29,40		0,00
54	Sous Total compte 54			29,40	29,40			29,40	29,40		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			506 707,90	506 707,90			506 707,90	506 707,90		0,00
584	Encaissement par lecture optique			15 707,64	15 707,64			15 707,64	15 707,64		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opérations financières entre le budget p			246 486,70	246 486,70			246 486,70	246 486,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			768 902,24	768 902,24			768 902,24	768 902,24		0,00
	Total classe 5	4 574 007,27		22 839 335,33	23 455 977,35			27 413 342,60	23 455 977,35	3 957 365,25	
60611	Eau et assainissement					31 347,78	7 000,00	31 347,78	7 000,00	24 347,78	
60612	Énergie - Électricité					35 130,75	4 800,00	35 130,75	4 800,00	30 330,75	
6061	Sous Total compte 6061					66 478,53	11 800,00	66 478,53	11 800,00	54 678,53	
60622	Carburants					363 898,57	32 141,33	363 898,57	32 141,33	331 757,24	
6062	Sous Total compte 6062					363 898,57	32 141,33	363 898,57	32 141,33	331 757,24	
60632	Fournitures de petit équipement					464,70		464,70		464,70	
60636	Habillement et Vêtements de travail					97 266,74	16 771,68	97 266,74	16 771,68	80 495,06	
6063	Sous Total compte 6063					97 731,44	16 771,68	97 731,44	16 771,68	80 959,76	
6064	Fournitures administratives					1 911,93		1 911,93		1 911,93	
6068	Autres matières et fournitures.					10 950,83	5 562,53	10 950,83	5 562,53	5 388,30	
606	Sous Total compte 606					540 971,30	66 275,54	540 971,30	66 275,54	474 695,76	
60	Sous Total compte 60					540 971,30	66 275,54	540 971,30	66 275,54	474 695,76	
611	Contrats de prestations de services					16 404 252,26	2 577 182,43	16 404 252,26	2 577 182,43	13 827 069,83	
61351	Matériel roulant					636 691,29	62 674,38	636 691,29	62 674,38	574 016,91	
6135	Sous Total compte 6135					636 691,29	62 674,38	636 691,29	62 674,38	574 016,91	
613	Sous Total compte 613					636 691,29	62 674,38	636 691,29	62 674,38	574 016,91	
615221	Bâtiments publics					2 590,65		2 590,65		2 590,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total compte 61522					2 590,65		2 590,65		2 590,65	
615232	Réseaux					773,85		773,85		773,85	
61523	Sous Total compte 61523					773,85		773,85		773,85	
6152	Sous Total compte 6152					3 364,50		3 364,50		3 364,50	
61551	Matériel roulant					315 635,16	43 924,17	315 635,16	43 924,17	271 710,99	
61558	Autres biens mobiliers					109 041,30	20 354,22	109 041,30	20 354,22	88 687,08	
6155	Sous Total compte 6155					424 676,46	64 278,39	424 676,46	64 278,39	360 398,07	
6156	Maintenance					47 676,31	16 768,77	47 676,31	16 768,77	30 907,54	
615	Sous Total compte 615					475 717,27	81 047,16	475 717,27	81 047,16	394 670,11	
6161	Multirisques					134 162,96		134 162,96		134 162,96	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					1 396,52		1 396,52		1 396,52	
616	Sous Total compte 616					135 559,48		135 559,48		135 559,48	
6182	Documentation générale et technique					2 370,41	1 445,33	2 370,41	1 445,33	925,08	
6184	Versements à des organismes de formation					14 914,08	1 500,00	14 914,08	1 500,00	13 414,08	
618	Sous Total compte 618					17 284,49	2 945,33	17 284,49	2 945,33	14 339,16	
61	Sous Total compte 61					17 669 504,79	2 723 849,30	17 669 504,79	2 723 849,30	14 945 655,49	
6227	Frais d'actes et de contentieux					10 954,90		10 954,90		10 954,90	
6228	Divers					2 750,00		2 750,00		2 750,00	
622	Sous Total compte 622					13 704,90		13 704,90		13 704,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					56 335,99		56 335,99		56 335,99	
6236	Catalogues et imprimés et publications					15 278,88	4 198,80	15 278,88	4 198,80	11 080,08	
6238	Divers					1 975,24		1 975,24		1 975,24	
623	Sous Total compte 623					73 590,11	4 198,80	73 590,11	4 198,80	69 391,31	
627	Services bancaires et assimilés.					44,32		44,32		44,32	
6282	Frais de gardiennage					277,83		277,83		277,83	
6283	Frais de nettoyage des locaux					12 006,27	1 958,75	12 006,27	1 958,75	10 047,52	
628	Sous Total compte 628					12 284,10	1 958,75	12 284,10	1 958,75	10 325,35	
62	Sous Total compte 62					99 623,43	6 157,55	99 623,43	6 157,55	93 465,88	
6331	Versement mobilité					58 634,50		58 634,50		58 634,50	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					14 658,16		14 658,16		14 658,16	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					26 430,28		26 430,28		26 430,28	
633	Sous Total compte 633					99 722,94		99 722,94		99 722,94	
63	Sous Total compte 63					99 722,94		99 722,94		99 722,94	
64111	Rémunération principale					2 864 807,13		2 864 807,13		2 864 807,13	
64112	Supplément familial de traitement et ind					128 636,01		128 636,01		128 636,01	
64113	NBI					18 297,66		18 297,66		18 297,66	
64118	Autres indemnités.					1 345 689,10		1 345 689,10		1 345 689,10	
6411	Sous Total compte 6411					4 357 429,90		4 357 429,90		4 357 429,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					62 155,52		62 155,52		62 155,52	
64132	Supplément familial de traitement et ind					2 516,03		2 516,03		2 516,03	
64138	Primes et autres indemnités					11 976,32		11 976,32		11 976,32	
6413	Sous Total compte 6413					76 647,87		76 647,87		76 647,87	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						93 738,13		93 738,13		93 738,13
641	Sous Total compte 641					4 434 077,77	93 738,13	4 434 077,77	93 738,13	4 340 339,64	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					464 172,08		464 172,08		464 172,08	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					927 700,84		927 700,84		927 700,84	
645	Sous Total compte 645					1 391 872,92		1 391 872,92		1 391 872,92	
6475	Médecine du travail, pharmacie					28 151,60	1 081,92	28 151,60	1 081,92	27 069,68	
6478	Autres charges sociales diverses					56 943,00	36 702,00	56 943,00	36 702,00	20 241,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						1 755,10		1 755,10		1 755,10
647	Sous Total compte 647					85 094,60	39 539,02	85 094,60	39 539,02	45 555,58	
648	Autres charges de personnel					202 608,00		202 608,00		202 608,00	
64	Sous Total compte 64					6 113 653,29	133 277,15	6 113 653,29	133 277,15	5 980 376,14	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					49,43		49,43		49,43	
65888	Autres					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
6588	Sous Total compte 6588					7 000,00		7 000,00		7 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					7 049,43		7 049,43		7 049,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					7 049,43		7 049,43		7 049,43	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					3 208,73		3 208,73		3 208,73	
6761	Différences sur réalisations (positives)					124,70		124,70		124,70	
676	Sous Total compte 676					124,70		124,70		124,70	
67	Sous Total compte 67					3 333,43		3 333,43		3 333,43	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					506 583,20		506 583,20		506 583,20	
681	Sous Total compte 681					506 583,20		506 583,20		506 583,20	
68	Sous Total compte 68					506 583,20		506 583,20		506 583,20	
	Total classe 6					25 040 441,81	2 929 559,54	25 040 441,81	2 929 559,54	22 206 375,50	95 493,23
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement					9 530,00	40 417,70	9 530,00	40 417,70		30 887,70
7061	Sous Total compte 7061					9 530,00	40 417,70	9 530,00	40 417,70		30 887,70
706	Sous Total compte 706					9 530,00	40 417,70	9 530,00	40 417,70		30 887,70
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						109 283,98		109 283,98		109 283,98
70875	par les communes membres du GFP					1 478,30	243 913,88	1 478,30	243 913,88		242 435,58
7087	Sous Total compte 7087					1 478,30	243 913,88	1 478,30	243 913,88		242 435,58
708	Sous Total compte 708					1 478,30	353 197,86	1 478,30	353 197,86		351 719,56
70	Sous Total compte 70					11 008,30	393 615,56	11 008,30	393 615,56		382 607,26
74751	GFP de rattachement						8 246 486,70		8 246 486,70		8 246 486,70
7475	Sous Total compte 7475						8 246 486,70		8 246 486,70		8 246 486,70

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478228	Autres personnes privées					152 546,94	859 555,38	152 546,94	859 555,38		707 008,44
747822	Sous Total compte 747822					152 546,94	859 555,38	152 546,94	859 555,38		707 008,44
74782	Sous Total compte 74782					152 546,94	859 555,38	152 546,94	859 555,38		707 008,44
7478	Sous Total compte 7478					152 546,94	859 555,38	152 546,94	859 555,38		707 008,44
747	Sous Total compte 747					152 546,94	9 106 042,08	152 546,94	9 106 042,08		8 953 495,14
74888	Autres						12 496 851,00		12 496 851,00		12 496 851,00
7488	Sous Total compte 7488						12 496 851,00		12 496 851,00		12 496 851,00
748	Sous Total compte 748						12 496 851,00		12 496 851,00		12 496 851,00
74	Sous Total compte 74					152 546,94	21 602 893,08	152 546,94	21 602 893,08		21 450 346,14
755	Dédits et pénalités perçus						18 331,84		18 331,84		18 331,84
75888	Autres					500,00	259 972,33	500,00	259 972,33		259 472,33
7588	Sous Total compte 7588					500,00	259 972,33	500,00	259 972,33		259 472,33
758	Sous Total compte 758					500,00	259 972,33	500,00	259 972,33		259 472,33
75	Sous Total compte 75					500,00	278 304,17	500,00	278 304,17		277 804,17
775	Produits des cessions d'immobilisations						124,70		124,70		124,70
77	Sous Total compte 77						124,70		124,70		124,70
	Total classe 7					164 055,24	22 274 937,51	164 055,24	22 274 937,51		22 110 882,27
	Total général	13 868 052,46	13 868 052,46	83 453 557,62	83 919 281,53	26 242 193,06	25 776 469,15	123 563 803,14	123 563 803,14	36 712 339,64	36 712 339,64

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

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

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2021

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

Observations : 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 CT 5 REG TRAIT. DECHETS** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le