AMP CT 5 ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 06/04/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,95	Dotations	399,42
Terrains	4 412,69	Fonds Globalisés	
Constructions	4 381,65	Réserves	3 169,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	119,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 221,29	Report à nouveau	2 457,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-398,57
Autres immobilisations corporelles	20,35	Subventions transférables	647,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 155,72	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	245,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	4 918,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 402,16	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 193,34
Créances	2 733,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 882,66
Disponibilités	0,08	Fournisseurs ⁽²⁾	47,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 733,20	Total dettes à court terme	57,25
Comptes de régularisations	2,68	TOTAL DETTES	1 939,91
		Comptes de régularisations	4,79
TOTAL ACTIF	13 138,05	TOTAL PASSIF	13 138,05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	950,00		950,00	950,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 839,25	8 839,25		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 516 160,02	103 470,00	4 412 690,02	4 429 536,48
	Constructions en toute propriété	9 682 271,78	5 300 620,79	4 381 650,99	4 592 977,15
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	271 905,02	152 168,14	119 736,88	129 714,95
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	194 547,86	174 194,70	20 353,16	24 248,79
	Immo corpo en cours en tte prop	1 221 288,60		1 221 288,60	1 239 198,68
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	15 895 962,53	5 739 292,88	10 156 669,65	10 416 626,05	

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 895 962,53	5 739 292,88	10 156 669,65	10 416 626,05
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	245 491,53		245 491,53	284 330,19
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 141 454,06	5 739 292,88	10 402 161,18	10 700 956,24	

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	382 240,36	39 315,67	342 924,69	504 360,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	5 958,39		5 958,39	4 684,23
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 355 399,14		2 355 399,14	2 030 299,44
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	28 846,66		28 846,66	18 550,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	75,20		75,20	75,20
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 772 519,75	39 315,67	2 733 204,08	2 557 969,61

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				1 138 403,39
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 680,75		2 680,75	2 680,85
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 680,75		2 680,75	1 141 084,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 916 654,56	5 778 608,55	13 138 046,01	14 400 010,09

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	399 422,25	399 422,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 918 434,01	4 918 434,01
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 169 925,84	3 102 205,78
	Report à nouveau	2 457 062,47	1 996 324,91
	Résultat de l'exercice	-398 565,51	528 457,62
	Subventions d'investissement	647 059,65	786 659,25
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		11 193 338,71	11 731 503,82

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 678 936,87	2 378 521,33
	Emprunts et dettes financières	203 724,21	197 583,92
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 201,79	15 837,39
	Dettes fiscales et sociales	10 173,00	42 232,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	23 877,53	32 980,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 351,20
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 939 913,40	2 668 506,27	

BILAN (en Euros)

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 793,90	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 793,90	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 138 046,01	14 400 010,09

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	956,28	1 041,82
Autres produits		0,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	956,28	1 041,84
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	161,67	147,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	286,94	325,44
Autres charges	262,24	135,45
Charges courantes non financières	710,85	608,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	245,43	432,97
Produits courants financiers	8,95	10,28
Charges courantes financières	1 194,47	54,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 185,51	-44,11
RESULTAT COURANT	-940,08	388,86
Produits exceptionnels	542,20	139,60
Charges exceptionnelles	0,69	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	541,52	139,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-398,57	528,46

COMPTE DE RESULTAT 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	956 279,48	1 041 824,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		13,05
TOTAL I	956 279,48	1 041 837,41
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		582,54
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	161 668,40	147 404,52
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	260 727,88	133 418,52
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	286 938,22	325 438,27
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 512,88	2 027,60
TOTAL II	710 847,38	608 871,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	245 432,10	432 965,96
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	8 953,38	10 276,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	8 953,38	10 276,52
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	1 138 403,39	
Intérêts et charges assimilées	56 064,81	54 384,46
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 194 468,20	54 384,46
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 185 514,82	-44 107,94
A + B - RESULTAT COURANT	-940 082,72	388 858,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 650,83	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	533 553,12	139 599,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	542 203,95	139 599,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	686,74	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	686,74	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	541 517,21	139 599,60

COMPTE DE RESULTAT 2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 507 436,81	1 191 713,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 906 002,32	663 255,91
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-398 565,51	528 457,62

Opérations Compte de Tiers

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 651 549,62	4 194 177,26	7 845 726,88
Titres de recette émis (b)	1 554 384,23	1 602 899,35	3 157 283,58
Réductions de titres (c)		95 462,54	95 462,54
Recettes nettes (d = b - c)	1 554 384,23	1 507 436,81	3 061 821,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 651 549,62	4 194 177,26	7 845 726,88
Mandats émis (f)	881 529,00	1 933 081,63	2 814 610,63
Annulations de mandats (g)		27 079,31	27 079,31
Depenses nettes (h = f - g)	881 529,00	1 906 002,32	2 787 531,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	672 855,23		274 289,72
(h - d) Déficit		398 565,51	

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 ENTREPRISES					
Investissement	-67 720,06		672 855,23		605 135,17
Fonctionnement	2 524 782,53	67 720,06	-398 565,51		2 058 496,96
Sous-Total	2 457 062,47	67 720,06	274 289,72		2 663 632,13
TOTAL III	2 457 062,47	67 720,06	274 289,72		2 663 632,13
TOTAL I + II + III	2 457 062,47	67 720,06	274 289,72		2 663 632,13

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	255 000,00	67 500,00	322 500,00	320 994,06		320 994,06	1 505,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	255 000,00	67 500,00	322 500,00	320 994,06		320 994,06	1 505,94
Opération n ° 2017503600	Opération d'équipement n° 2017503600	33 756,27	14 342,41	48 098,68	2 667,93		2 667,93	45 430,75
Opération n ° 2017504300	Opération d'équipement n° 2017504300	350 500,00	2 329 172,36	2 679 672,36	24 313,89		24 313,89	2 655 358,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	384 256,27	2 343 514,77	2 727 771,04	26 981,82		26 981,82	2 700 789,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	639 256,27	2 411 014,77	3 050 271,04	347 975,88		347 975,88	2 702 295,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 605,00	393 953,52	533 558,52	533 553,12		533 553,12	5,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 605,00	393 953,52	533 558,52	533 553,12		533 553,12	5,40
001	Solde d'exécution de la section d'invest		67 720,06	67 720,06				67 720,06
TOTAL GENERAL		778 861,27	2 872 688,35	3 651 549,62	881 529,00		881 529,00	2 770 020,62

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		67 720,06	67 720,06	67 720,06		67 720,06	
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000,00		7 000,00	22 483,90		22 483,90	-15 483,90
27	Autres immobilisations financières	39 000,00		39 000,00	38 838,66		38 838,66	161,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 000,00	67 720,06	113 720,06	129 042,62		129 042,62	-15 322,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 000,00	67 720,06	113 720,06	129 042,62		129 042,62	-15 322,56
021	Virement de la section d'exploitation	430 561,27	1 666 564,29	2 097 125,56				2 097 125,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	302 300,00	1 138 404,00	1 440 704,00	1 425 341,61		1 425 341,61	15 362,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	732 861,27	2 804 968,29	3 537 829,56	1 425 341,61		1 425 341,61	2 112 487,95
TOTAL GENERAL		778 861,27	2 872 688,35	3 651 549,62	1 554 384,23		1 554 384,23	2 097 165,39

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	491 200,00	40 000,00	531 200,00	438 288,53	15 892,25	422 396,28	108 803,72
65	Autres charges de gestion courante	21 000,00	18 360,00	39 360,00	1 512,88		1 512,88	37 847,12
66	Charges financières	49 100,00	16 687,70	65 787,70	67 251,87	11 187,06	56 064,81	9 722,89
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	686,74		686,74	9 313,26
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	581 300,00	75 047,70	656 347,70	507 740,02	27 079,31	480 660,71	175 686,99
023	Virement à la section d'investissement (	430 561,27	1 666 564,29	2 097 125,56				2 097 125,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	302 300,00	1 138 404,00	1 440 704,00	1 425 341,61		1 425 341,61	15 362,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	732 861,27	2 804 968,29	3 537 829,56	1 425 341,61		1 425 341,61	2 112 487,95
TOTAL GENERAL		1 314 161,27	2 880 015,99	4 194 177,26	1 933 081,63	27 079,31	1 906 002,32	2 288 174,94

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 165 446,27		1 165 446,27	1 051 742,02	95 462,54	956 279,48	209 166,79
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00				10,00
76	Produits financiers	9 100,00		9 100,00	8 953,38		8 953,38	146,62
77	Produits exceptionnels		29 000,00	29 000,00	8 650,83		8 650,83	20 349,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 174 556,27	29 000,00	1 203 556,27	1 069 346,23	95 462,54	973 883,69	229 672,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 605,00	393 953,52	533 558,52	533 553,12		533 553,12	5,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 605,00	393 953,52	533 558,52	533 553,12		533 553,12	5,40
002	Résultat d'exploitation reporté		2 457 062,47	2 457 062,47				2 457 062,47
TOTAL GENERAL		1 314 161,27	2 880 015,99	4 194 177,26	1 602 899,35	95 462,54	1 507 436,81	2 686 740,45

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	304 650,45		304 650,45
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 343,61		16 343,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	320 994,06		320 994,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	320 994,06		320 994,06
Opération n° 21832017503600	Matériel de bureau et matériel informati	2 667,93		2 667,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175036	Opération d'équipement n° 2017503600	2 667,93		2 667,93
Opération n° 21312017504300	Bâtiments	1 064,28		1 064,28
Opération n° 21352017504300	Installations générales agencements et a	23 249,61		23 249,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175043	Opération d'équipement n° 2017504300	24 313,89		24 313,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	26 981,82		26 981,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	347 975,88		347 975,88
13912	Subvention équipement transférées au com	33 846,16		33 846,16
13913	Subvention d'équipement transférées au c	25 410,10		25 410,10
13917	Subventions d'équipement transférées au	32 182,34		32 182,34
13918	Subventions d'équipement transférées au	48 161,00		48 161,00
1641	Emprunts en euros	393 953,52		393 953,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	533 553,12		533 553,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	533 553,12		533 553,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	881 529,00		881 529,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	67 720,06		67 720,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	67 720,06		67 720,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	22 483,90		22 483,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	22 483,90		22 483,90
2763	Créances sur collectivités publiques	38 838,66		38 838,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	38 838,66		38 838,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	129 042,62		129 042,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	129 042,62		129 042,62
28125	Amortissements terrains bâtis	16 846,46		16 846,46
28131	Bâtiments	211 107,11		211 107,11
28135	Amortissements installations générales a	42 443,02		42 443,02
28151	Installations complexes specialisées	9 978,07		9 978,07
28182	Matériel de transport	3 578,44		3 578,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati	270,30		270,30
28184	Mobilier	2 714,82		2 714,82
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 138 403,39		1 138 403,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 425 341,61		1 425 341,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 425 341,61		1 425 341,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 554 384,23		1 554 384,23

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	565,88	565,88	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	29 843,28	3 924,33	25 918,95
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	251,86		251,86
6064	Fournitures administratives	331,10		331,10
6066	Carburants	1 713,34		1 713,34
6068	Autres matières et fournitures	213,41		213,41
611	Sous-traitance générale	4 084,59	969,51	3 115,08
6132	Locations immobilières	62 224,45		62 224,45
61521	Bâtiments publics	25 718,98	3 759,60	21 959,38
61551	Matériel roulant	233,02		233,02
61558	Autres biens mobiliers	15 564,84		15 564,84
6156	Maintenance	24 371,76	4 091,24	20 280,52
6161	Multirisques	2 289,26		2 289,26
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	2 577,88		2 577,88
618	Divers	2 331,28		2 331,28
6226	Honoraires	851,62		851,62
6231	Annonces et insertions	104,52		104,52
6261	Frais d'affranchissement	3 363,54	2 581,69	781,85
6282	Frais de gardiennage	926,04		926,04
63512	Taxes foncières	233 534,88		233 534,88
63513	Autres impôts locaux	27 193,00		27 193,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	438 288,53	15 892,25	422 396,28
658	Charges diverses de gestion courante	1 512,88		1 512,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 512,88		1 512,88

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 045,39	0,09	57 045,30
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 206,48	11 186,97	-980,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	67 251,87	11 187,06	56 064,81
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	686,74		686,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	686,74		686,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	507 740,02	27 079,31	480 660,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	286 938,22		286 938,22
6862	Dotation aux amortissements des charges	1 138 403,39		1 138 403,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 425 341,61		1 425 341,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 425 341,61		1 425 341,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 933 081,63	27 079,31	1 906 002,32

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	1 036 291,87	94 940,39	941 351,48
7087	Remboursements de frais	15 450,15	522,15	14 928,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 051 742,02	95 462,54	956 279,48
7688	Autres	8 953,38		8 953,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	8 953,38		8 953,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	8 650,83		8 650,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 650,83		8 650,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 069 346,23	95 462,54	973 883,69
777	Quote-part des subventions d'investissem	139 599,60		139 599,60
778	Autres produits exceptionnels	393 953,52		393 953,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	533 553,12		533 553,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	533 553,12		533 553,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 602 899,35	95 462,54	1 507 436,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		399 422,25						399 422,25		399 422,25
102	Sous Total compte 102		399 422,25						399 422,25		399 422,25
1064	Rés réglementées		376 930,43						376 930,43		376 930,43
1068	Autres réserves		2 725 275,35			67 720,06			2 792 995,41		2 792 995,41
106	Sous Total compte 106		3 102 205,78			67 720,06			3 169 925,84		3 169 925,84
10	Sous Total compte 10		3 501 628,03			67 720,06			3 569 348,09		3 569 348,09
110	Report à nouveau solde créditeur		1 996 324,91	67 720,06	528 457,62			67 720,06	2 524 782,53		2 457 062,47
11	Sous Total compte 11		1 996 324,91	67 720,06	528 457,62			67 720,06	2 524 782,53		2 457 062,47
12	Résultat exercice bénéf ou perte		528 457,62	528 457,62				528 457,62	528 457,62		0,00
12	Sous Total compte 12		528 457,62	528 457,62				528 457,62	528 457,62		0,00
1312	Région		676 923,24						676 923,24		676 923,24
1313	Dépt		516 839,70						516 839,70		516 839,70
1317	Budget communautaire fonds structurels		374 935,11						374 935,11		374 935,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		481 610,00						481 610,00		481 610,00
131	Sous Total compte 131		2 050 308,05						2 050 308,05		2 050 308,05
13912	Subv équipt transf - Région	389 531,06				33 846,16		423 377,22		423 377,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	194 192,80				25 410,10		219 602,90		219 602,90	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	294 636,94				32 182,34		326 819,28		326 819,28	
13918	Subv équipt transf autres	385 288,00				48 161,00		433 449,00		433 449,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 263 648,80				139 599,60		1 403 248,40		1 403 248,40	
139	Sous Total compte 139	1 263 648,80				139 599,60		1 403 248,40		1 403 248,40	
13	Sous Total compte 13	1 263 648,80	2 050 308,05			139 599,60		1 403 248,40	2 050 308,05		647 059,65
1641	Emprunts en euros		2 367 334,36			698 603,97		698 603,97	2 367 334,36		1 668 730,39
164	Sous Total compte 164		2 367 334,36			698 603,97		698 603,97	2 367 334,36		1 668 730,39
165	Dép et caution reçus		197 583,92			16 343,61	22 483,90	16 343,61	220 067,82		203 724,21
16884	Int sur empts étab crédit		11 186,97	11 186,97	10 206,48			11 186,97	21 393,45		10 206,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		11 186,97	11 186,97	10 206,48			11 186,97	21 393,45		10 206,48
168	Sous Total compte 168		11 186,97	11 186,97	10 206,48			11 186,97	21 393,45		10 206,48
16	Sous Total compte 16		2 576 105,25	11 186,97	10 206,48	714 947,58	22 483,90	726 134,55	2 608 795,63		1 882 661,08
181	Cpte liaison : affectation		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
18	Sous Total compte 18		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
	Total classe 1	1 263 648,80	15 571 257,87	607 364,65	538 664,10	854 547,18	90 203,96	2 725 560,63	16 200 125,93	1 403 248,40	14 877 813,70
2031	Frais d'études	950,00						950,00		950,00	
203	Sous Total compte 203	950,00						950,00		950,00	
2051	Concessions et droits assimilés	8 839,25						8 839,25		8 839,25	
205	Sous Total compte 205	8 839,25						8 839,25		8 839,25	
20	Sous Total compte 20	9 789,25						9 789,25		9 789,25	
2111	Terrains nus	2 231 384,29						2 231 384,29		2 231 384,29	
2115	Terrains bâtis	734 988,10						734 988,10		734 988,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	1 297 935,54						1 297 935,54		1 297 935,54	
211	Sous Total compte 211	4 264 307,93						4 264 307,93		4 264 307,93	
2125	Terrains bâtis	251 852,09						251 852,09		251 852,09	
212	Sous Total compte 212	251 852,09						251 852,09		251 852,09	
2131	Bâtiments	8 937 771,62		17 910,08		1 064,28		8 956 745,98		8 956 745,98	
2135	Instal gales agentc amégts const	702 276,19				23 249,61		725 525,80		725 525,80	
213	Sous Total compte 213	9 640 047,81		17 910,08		24 313,89		9 682 271,78		9 682 271,78	
2151	Instal complexes spécial	199 561,44						199 561,44		199 561,44	
2153	Instal à caractère spécif	72 007,42						72 007,42		72 007,42	
2157	Agentc amégat mat outil indust	336,16						336,16		336,16	
215	Sous Total compte 215	271 905,02						271 905,02		271 905,02	
2182	Mat de transport	25 336,37						25 336,37		25 336,37	
2183	Mat bureau mat informatique	80 358,23				2 667,93		83 026,16		83 026,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	83 955,51						83 955,51		83 955,51	
2188	Autres	2 229,82						2 229,82		2 229,82	
218	Sous Total compte 218	191 879,93				2 667,93		194 547,86		194 547,86	
21	Sous Total compte 21	14 619 992,78		17 910,08		26 981,82		14 664 884,68		14 664 884,68	
2313	Constructions	17 910,08			17 910,08			17 910,08	17 910,08		0,00
231	Sous Total compte 231	17 910,08			17 910,08			17 910,08	17 910,08		0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 221 288,60						1 221 288,60		1 221 288,60	
23	Sous Total compte 23	1 239 198,68			17 910,08			1 239 198,68	17 910,08	1 221 288,60	
2763	Créances sur collectivités publiques	284 330,19					38 838,66	284 330,19	38 838,66	245 491,53	
276	Sous Total compte 276	284 330,19					38 838,66	284 330,19	38 838,66	245 491,53	
27	Sous Total compte 27	284 330,19					38 838,66	284 330,19	38 838,66	245 491,53	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 839,25						8 839,25		8 839,25
280	Sous Total compte 280		8 839,25						8 839,25		8 839,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28125	Amort terrains bâtis		86 623,54				16 846,46		103 470,00		103 470,00
2812	Sous Total compte 2812		86 623,54				16 846,46		103 470,00		103 470,00
28131	Bâtiments		4 668 705,11				211 107,11		4 879 812,22		4 879 812,22
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		378 365,55				42 443,02		420 808,57		420 808,57
2813	Sous Total compte 2813		5 047 070,66				253 550,13		5 300 620,79		5 300 620,79
28151	Instal complexes spécial		69 846,49				9 978,07		79 824,56		79 824,56
28153	Instal à caractère spécif		72 007,42						72 007,42		72 007,42
28157	Amort agencé amégat mat outil indust		336,16						336,16		336,16
2815	Sous Total compte 2815		142 190,07				9 978,07		152 168,14		152 168,14
28182	Mat de transport		12 593,21				3 578,44		16 171,65		16 171,65
28183	Mat bureau mat informatique		79 547,33				270,30		79 817,63		79 817,63
28184	Mobilier		73 260,78				2 714,82		75 975,60		75 975,60
28188	Amort autres		2 229,82						2 229,82		2 229,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		167 631,14				6 563,56		174 194,70		174 194,70
281	Sous Total compte 281		5 443 515,41				286 938,22		5 730 453,63		5 730 453,63
28	Sous Total compte 28		5 452 354,66				286 938,22		5 739 292,88		5 739 292,88
	Total classe 2	16 153 310,90	5 452 354,66	17 910,08	17 910,08	26 981,82	325 776,88	16 198 202,80	5 796 041,62	16 141 454,06	5 739 292,88
4011	Fournisseurs		511,02	185 508,61	198 678,43			185 508,61	199 189,45		13 680,84
401	Sous Total compte 401		511,02	185 508,61	198 678,43			185 508,61	199 189,45		13 680,84
4041	Fournis immob		27 196,43	38 575,08	32 378,18			38 575,08	59 574,61		20 999,53
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 784,00	3 976,00	1 070,00			3 976,00	6 854,00		2 878,00
4047	Sous Total compte 4047		5 784,00	3 976,00	1 070,00			3 976,00	6 854,00		2 878,00
404	Sous Total compte 404		32 980,43	42 551,08	33 448,18			42 551,08	66 428,61		23 877,53
408	Fournis factures non parvenues		15 326,37	15 326,37	9 520,95			15 326,37	24 847,32		9 520,95
40	Sous Total compte 40		48 817,82	243 386,06	241 647,56			243 386,06	290 465,38		47 079,32
411	Clients	316 787,16		62 753,83	291 564,36			379 540,99	291 564,36	87 976,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	133 103,90		54 063,71	219,60			187 167,61	219,60	186 948,01	
416	Sous Total compte 416	133 103,90		54 063,71	219,60			187 167,61	219,60	186 948,01	
418	Clients - produits non encore facturés	93 784,84		107 315,72	93 784,84			201 100,56	93 784,84	107 315,72	
41	Sous Total compte 41	543 675,90		224 133,26	385 568,80			767 809,16	385 568,80	382 240,36	
44551	Etat - TVA à décaisser		42 232,00	185 122,00	153 063,00			185 122,00	195 295,00		10 173,00
4455	Sous Total compte 4455		42 232,00	185 122,00	153 063,00			185 122,00	195 295,00		10 173,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 684,23		5 396,84	6 402,82			10 081,07	6 402,82	3 678,25	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			30 848,88	28 568,74			30 848,88	28 568,74	2 280,14	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			16 985,00	16 985,00			16 985,00	16 985,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	4 684,23		53 230,72	51 956,56			57 914,95	51 956,56	5 958,39	
44571	Etat - TVA collectée			188 254,79	188 254,79			188 254,79	188 254,79		0,00
4457	Sous Total compte 4457			188 254,79	188 254,79			188 254,79	188 254,79		0,00
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			13 810,00	13 810,00			13 810,00	13 810,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458			13 810,00	13 810,00			13 810,00	13 810,00		0,00
445	Sous Total compte 445	4 684,23	42 232,00	440 417,51	407 084,35			445 101,74	449 316,35		4 214,61
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			260 727,88	260 727,88			260 727,88	260 727,88		0,00
44	Sous Total compte 44	4 684,23	42 232,00	701 145,39	667 812,23			705 829,62	710 044,23		4 214,61
451054	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	2 030 299,44		1 378 666,88	1 053 567,18			3 408 966,32	1 053 567,18	2 355 399,14	
451	Sous Total compte 451	2 030 299,44		1 378 666,88	1 053 567,18			3 408 966,32	1 053 567,18	2 355 399,14	
45	Sous Total compte 45	2 030 299,44		1 378 666,88	1 053 567,18			3 408 966,32	1 053 567,18	2 355 399,14	
466	Excédé de verSEMENT			11,94	11,94			11,94	11,94		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 351,20	20 102,20	18 751,00			20 102,20	20 102,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 351,20	20 102,20	18 751,00			20 102,20	20 102,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	14 488,96		86 418,62	84 169,43			100 907,58	84 169,43	16 738,15	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 061,55		8 046,96				12 108,51		12 108,51	
4672	Sous Total compte 4672	18 550,51		94 465,58	84 169,43			113 016,09	84 169,43	28 846,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	18 550,51	1 351,20	114 567,78	102 920,43			133 118,29	104 271,63	28 846,66	
46	Sous Total compte 46	18 550,51	1 351,20	114 579,72	102 932,37			133 130,23	104 283,57	28 846,66	
4711	Verst des régisseurs			1 074 470,06	1 074 470,06			1 074 470,06	1 074 470,06		0,00
4712	Viremts réimputés			8 650,83	8 650,83			8 650,83	8 650,83		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres				397,41				397,41		397,41
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			11,94	11,94			11,94	11,94		0,00
47141	Sous Total compte 47141			11,94	11,94			11,94	11,94		0,00
4714	Sous Total compte 4714			11,94	11,94			11,94	11,94		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			47 792,13	52 188,62			47 792,13	52 188,62		4 396,49
471	Sous Total compte 471			1 130 924,96	1 135 718,86			1 130 924,96	1 135 718,86		4 793,90
4721	Dép sans mandatement préalable	2 680,85		361 695,83	361 695,93			364 376,68	361 695,93	2 680,75	
472	Sous Total compte 472	2 680,85		361 695,83	361 695,93			364 376,68	361 695,93	2 680,75	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,11	3,11			3,11	3,11		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			3,11	3,11			3,11	3,11		0,00
47	Sous Total compte 47	2 680,85		1 492 623,90	1 497 417,90			1 495 304,75	1 497 417,90		2 113,15
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 138 403,39					1 138 403,39	1 138 403,39	1 138 403,39		0,00
481	Sous Total compte 481	1 138 403,39					1 138 403,39	1 138 403,39	1 138 403,39		0,00
48	Sous Total compte 48	1 138 403,39					1 138 403,39	1 138 403,39	1 138 403,39		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		39 315,67						39 315,67		39 315,67
49	Sous Total compte 49		39 315,67						39 315,67		39 315,67
	Total classe 4	3 738 294,32	131 716,69	4 154 535,21	3 948 946,04		1 138 403,39	7 892 829,53	5 219 066,12	2 775 125,30	101 361,89
51172	Chèques impayés	75,20						75,20		75,20	
5117	Sous Total compte 5117	75,20						75,20		75,20	
511	Sous Total compte 511	75,20						75,20		75,20	
51	Sous Total compte 51	75,20						75,20		75,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 958 894,73	1 958 894,73			1 958 894,73	1 958 894,73		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			1 958 894,73	1 958 894,73			1 958 894,73	1 958 894,73		0,00
	Total classe 5	75,20		1 958 894,73	1 958 894,73			1 958 969,93	1 958 894,73	75,20	
60221	Combustibles et carburants					565,88	565,88	565,88	565,88		0,00
6022	Sous Total compte 6022					565,88	565,88	565,88	565,88		0,00
602	Sous Total compte 602					565,88	565,88	565,88	565,88		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					29 843,28	3 924,33	29 843,28	3 924,33	25 918,95	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					251,86		251,86		251,86	
6064	Fournitures administratives					331,10		331,10		331,10	
6066	Carburants					1 713,34		1 713,34		1 713,34	
6068	Autres matières et fournitures					213,41		213,41		213,41	
606	Sous Total compte 606					32 352,99	3 924,33	32 352,99	3 924,33	28 428,66	
60	Sous Total compte 60					32 918,87	4 490,21	32 918,87	4 490,21	28 428,66	
611	Sous-traitance générale					4 084,59	969,51	4 084,59	969,51	3 115,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					62 224,45		62 224,45		62 224,45	
613	Sous Total compte 613					62 224,45		62 224,45		62 224,45	
61521	Bâtiments publics					25 718,98	3 759,60	25 718,98	3 759,60	21 959,38	
6152	Sous Total compte 6152					25 718,98	3 759,60	25 718,98	3 759,60	21 959,38	
61551	Mat roulant					233,02		233,02		233,02	
61558	Autres biens mobiliers					15 564,84		15 564,84		15 564,84	
6155	Sous Total compte 6155					15 797,86		15 797,86		15 797,86	
6156	Maintenance					24 371,76	4 091,24	24 371,76	4 091,24	20 280,52	
615	Sous Total compte 615					65 888,60	7 850,84	65 888,60	7 850,84	58 037,76	
6161	Multirisques					2 289,26		2 289,26		2 289,26	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					2 577,88		2 577,88		2 577,88	
616	Sous Total compte 616					4 867,14		4 867,14		4 867,14	
618	Divers					2 331,28		2 331,28		2 331,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					139 396,06	8 820,35	139 396,06	8 820,35	130 575,71	
6226	Honoraires					851,62		851,62		851,62	
622	Sous Total compte 622					851,62		851,62		851,62	
6231	Annonces et insertions					104,52		104,52		104,52	
623	Sous Total compte 623					104,52		104,52		104,52	
6261	Frais d'affranchissement					3 363,54	2 581,69	3 363,54	2 581,69	781,85	
626	Sous Total compte 626					3 363,54	2 581,69	3 363,54	2 581,69	781,85	
6282	Frais de gardiennage					926,04		926,04		926,04	
628	Sous Total compte 628					926,04		926,04		926,04	
62	Sous Total compte 62					5 245,72	2 581,69	5 245,72	2 581,69	2 664,03	
63512	Taxes foncières					233 534,88		233 534,88		233 534,88	
63513	Autres impôts locaux					27 193,00		27 193,00		27 193,00	
6351	Sous Total compte 6351					260 727,88		260 727,88		260 727,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					260 727,88		260 727,88		260 727,88	
63	Sous Total compte 63					260 727,88		260 727,88		260 727,88	
658	Charges diverses gest courante					1 512,88		1 512,88		1 512,88	
65	Sous Total compte 65					1 512,88		1 512,88		1 512,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					57 045,39	0,09	57 045,39	0,09	57 045,30	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 206,48	11 186,97	10 206,48	11 186,97		980,49
6611	Sous Total compte 6611					67 251,87	11 187,06	67 251,87	11 187,06	56 064,81	
661	Sous Total compte 661					67 251,87	11 187,06	67 251,87	11 187,06	56 064,81	
66	Sous Total compte 66					67 251,87	11 187,06	67 251,87	11 187,06	56 064,81	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					686,74		686,74		686,74	
671	Sous Total compte 671					686,74		686,74		686,74	
67	Sous Total compte 67					686,74		686,74		686,74	
6811	DA - immob corpo et incorpo					286 938,22		286 938,22		286 938,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					286 938,22		286 938,22		286 938,22	
6862	DA - charges à répartir					1 138 403,39		1 138 403,39		1 138 403,39	
686	Sous Total compte 686					1 138 403,39		1 138 403,39		1 138 403,39	
68	Sous Total compte 68					1 425 341,61		1 425 341,61		1 425 341,61	
	Total classe 6					1 933 081,63	27 079,31	1 933 081,63	27 079,31	1 906 982,81	980,49
7083	Locations diverses					94 940,39	1 036 291,87	94 940,39	1 036 291,87		941 351,48
7087	Remboursements de frais					522,15	15 450,15	522,15	15 450,15		14 928,00
708	Sous Total compte 708					95 462,54	1 051 742,02	95 462,54	1 051 742,02		956 279,48
70	Sous Total compte 70					95 462,54	1 051 742,02	95 462,54	1 051 742,02		956 279,48
7688	Autres						8 953,38		8 953,38		8 953,38
768	Sous Total compte 768						8 953,38		8 953,38		8 953,38
76	Sous Total compte 76						8 953,38		8 953,38		8 953,38
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						8 650,83		8 650,83		8 650,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						139 599,60		139 599,60		139 599,60
778	Autres produits exceptionnels						393 953,52		393 953,52		393 953,52
77	Sous Total compte 77						542 203,95		542 203,95		542 203,95
	Total classe 7					95 462,54	1 602 899,35	95 462,54	1 602 899,35		1 507 436,81
	Total général	21 155 329,22	21 155 329,22	6 738 704,67	6 464 414,95	2 910 073,17	3 184 362,89	30 804 107,06	30 804 107,06	22 226 885,77	22 226 885,77

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

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

Page des signatures

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2021

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

Observations :

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 ENTREPRISES** 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