

AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE 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 02/05/2022

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 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	32,58
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,10
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	18,57
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	2,74
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	53,99
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	37,47	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		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)	37,47	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186,08
Stocks		Autres dettes non financières	0,74
Créances	61,71	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	186,83
Trésorerie	156,38	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	218,10	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	186,83
Comptes de régularisation (III)	0,10	Comptes de régularisation (III)	14,84
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	255,66	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	255,66

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		130 526,75	93 060,05	37 466,70	46 805,36
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		130 526,75	93 060,05	37 466,70	46 805,36

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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		60 700,00		60 700,00	46 524,18
Créances sur les redevables et comptes rattachés		912,00		912,00	912,00
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		100,00		100,00	3 397,69
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		61 712,00		61 712,00	50 833,87
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		156 384,91		156 384,91	371 606,44
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		156 384,91		156 384,91	371 606,44
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		100,00		100,00	100,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		348 723,66	93 060,05	255 663,61	469 345,67

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		14 150,00	14 150,00
Fonds globalisés		18 431,73	18 004,93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			1 434,20
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		100,00	100,00
RÉSERVES		18 567,33	18 567,33
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		2 740,53	2 740,53
TOTAL FONDS PROPRES (I)		53 989,59	54 996,99

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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		186 083,59	229 775,73
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		742,95	23 710,81
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		186 826,54	253 486,54
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		5,11	5,11
TOTAL TRÉSORERIE (4)		5,11	5,11
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		186 831,65	253 491,65
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		14 842,37	160 857,03
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		255 663,61	469 345,67

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	960,68	957,25
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	98,07	209,83
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	28,39	8,59
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	1,43	1,43
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 088,58	1 177,10
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	600,70	641,80
Charges de personnel	384,14	429,90
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	23,61	52,53
Impôts et taxes	6,63	6,75
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,48	9,00
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 024,55	1 139,97

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	64,03	37,13
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	64,03	37,13
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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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		960 684,17	957 249,51	3 434,66
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		98 074,79	209 826,30	-111 751,51
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		28 386,66	8 586,70	19 799,96
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1 434,20	1 434,16	0,04
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 088 579,82	1 177 096,67	-88 516,85
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		600 699,95	641 798,07	-41 098,12
Charges de personnel		384 138,42	429 897,90	4 763,83
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		285 442,87	280 679,04	4 763,83
Dont charges sociales		98 695,55	149 218,86	-50 523,31
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		23 606,49	52 526,27	-28 919,78
Impôts et taxes		6 631,63	6 752,36	-120,73
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 477,11	8 996,60	480,51
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 024 553,60	1 139 971,20	-115 417,60
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		64 026,22	37 125,47	26 900,75
Dont ménages		64 026,22	37 125,47	26 900,75
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		64 026,22	37 125,47	26 900,75
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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 096,63	1 679 102,00	1 697 198,63
Titres de recette émis (b)	9 903,91	1 132 689,50	1 142 593,41
Réductions de titres (c)	0,00	35 015,83	35 015,83
Recettes nettes (d = b - c)	9 903,91	1 097 673,67	1 107 577,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 096,63	1 679 102,00	1 697 198,63
Mandats émis (f)	1 572,65	1 198 504,03	1 200 076,68
Annulations de mandats (g)	0,00	100 830,36	100 830,36
Dépenses nettes (h = f - g)	1 572,65	1 097 673,67	1 099 246,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 331,26		8 331,26
(h - d) Déficit			

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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. ACTION SOCIALE					
Investissement	8 191,63		8 331,26		16 522,89
Fonctionnement					
Sous-Total	8 191,63		8 331,26		16 522,89
TOTAL II	8 191,63		8 331,26		16 522,89
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 191,63		8 331,26		16 522,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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° 2017503700	Opération d'équipement n° 2017503700	8 253,00	8 408,63	16 661,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	8 253,00	8 408,63	16 661,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 253,00	8 408,63	16 661,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 435,00		1 435,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 435,00		1 435,00
TOTAL GENERAL		9 688,00	8 408,63	18 096,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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° 2017503700	16 661,63	138,45		138,45	16 523,18
SOUS-TOTAL	16 661,63	138,45		138,45	16 523,18
TOTAL	16 661,63	138,45		138,45	16 523,18
040	1 435,00	1 434,20		1 434,20	0,80
TOTAL	1 435,00	1 434,20		1 434,20	0,80
TOTAL GENERAL	18 096,63	1 572,65		1 572,65	16 523,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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	426,00		426,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	426,00		426,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	426,00		426,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 262,00	217,00	9 479,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 262,00	217,00	9 479,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		8 191,63	8 191,63
TOTAL GENERAL		9 688,00	8 408,63	18 096,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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	426,00	426,80		426,80	-0,80
SOUS-TOTAL	426,00	426,80		426,80	-0,80
TOTAL	426,00	426,80		426,80	-0,80
040	9 479,00	9 477,11		9 477,11	1,89
TOTAL	9 479,00	9 477,11		9 477,11	1,89
001	8 191,63				8 191,63
TOTAL GENERAL	18 096,63	9 903,91		9 903,91	8 192,72

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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	1 098 005,00	-82 217,00	1 015 788,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	492 655,00		492 655,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	79 180,00	80 000,00	159 180,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		2 000,00	2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 669 840,00	-217,00	1 669 623,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 262,00	217,00	9 479,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 262,00	217,00	9 479,00
TOTAL GENERAL		1 679 102,00		1 679 102,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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	1 015 788,00	693 490,31	92 790,36	600 699,95	415 088,05
012	492 655,00	407 903,90	8 040,00	399 863,90	92 791,10
65	159 180,00	87 615,02		87 615,02	71 564,98
67	2 000,00	17,69		17,69	1 982,31
TOTAL	1 669 623,00	1 189 026,92	100 830,36	1 088 196,56	581 426,44
042	9 479,00	9 477,11		9 477,11	1,89
TOTAL	9 479,00	9 477,11		9 477,11	1,89
TOTAL GENERAL	1 679 102,00	1 198 504,03	100 830,36	1 097 673,67	581 428,33

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges		5 600,00	5 600,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	386 800,00		386 800,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 272 867,00		1 272 867,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 000,00	-5 600,00	12 400,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 677 667,00		1 677 667,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 435,00		1 435,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 435,00		1 435,00
TOTAL GENERAL		1 679 102,00		1 679 102,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	5 600,00	9 093,85		9 093,85	-3 493,85
70	386 800,00	133 074,79	35 000,00	98 074,79	288 725,21
74	1 272 867,00	960 700,00	15,83	960 684,17	312 182,83
75	12 400,00	28 172,10		28 172,10	-15 772,10
77		214,56		214,56	-214,56
TOTAL	1 677 667,00	1 131 255,30	35 015,83	1 096 239,47	581 427,53
042	1 435,00	1 434,20		1 434,20	0,80
TOTAL	1 435,00	1 434,20		1 434,20	0,80
TOTAL GENERAL	1 679 102,00	1 132 689,50	35 015,83	1 097 673,67	581 428,33

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218382017503700	Autre matériel informatique	138,45		138,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175037	Opération d'équipement n° 2017503700	138,45		138,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	138,45		138,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	138,45		138,45
13911	État et établissements nationaux	1 434,20		1 434,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434,20		1 434,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 434,20		1 434,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 572,65		1 572,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	426,80		426,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	426,80		426,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	426,80		426,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	426,80		426,80
281838	Autre matériel informatique	3 009,34		3 009,34
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 700,63		2 700,63
28188	Autres	3 767,14		3 767,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 477,11		9 477,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 477,11		9 477,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 903,91		9 903,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	76,18		76,18
60612	Énergie - Électricité	1 926,75	671,97	1 254,78
60622	Carburants	1 089,03		1 089,03
60623	Alimentation	5 540,03		5 540,03
60632	Fournitures de petit équipement	14 007,82	650,64	13 357,18
6064	Fournitures administratives	1 533,34		1 533,34
6068	Autres matières et fournitures.	32,88		32,88
611	Contrats de prestations de services	658 542,82	90 831,75	567 711,07
61358	Autres	365,20		365,20
61551	Matériel roulant	1 223,98		1 223,98
61558	Autres biens mobiliers	2 029,35		2 029,35
6156	Maintenance	3 607,51	636,00	2 971,51
6161	Multirisques	1 417,60		1 417,60
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	52,39		52,39
6231	Annonces et insertions	1 668,00		1 668,00
627	Services bancaires et assimilés.	99,60		99,60
6282	Frais de gardiennage	277,83		277,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	693 490,31	92 790,36	600 699,95
6331	Versement mobilité	3 900,92		3 900,92
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	975,24		975,24
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 755,47		1 755,47
64111	Rémunération principale	193 109,03		193 109,03
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 835,17		9 835,17
64113	NBI	4 912,50		4 912,50
64118	Autres indemnités.	70 140,17		70 140,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 279,30	4 000,00	37 279,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	62 445,02		62 445,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 188,08		1 188,08
6478	Autres charges sociales diverses	5 157,00	4 040,00	1 117,00
648	Autres charges de personnel	13 206,00		13 206,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	407 903,90	8 040,00	399 863,90
6511212	Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans	29 042,46		29 042,46
65134	Aides	34 983,76		34 983,76
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 042,79		2 042,79
65888	Autres	21 546,01		21 546,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	87 615,02		87 615,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17,69		17,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	17,69		17,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 189 026,92	100 830,36	1 088 196,56
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 477,11		9 477,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 477,11		9 477,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 477,11		9 477,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 198 504,03	100 830,36	1 097 673,67

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 760,00		5 760,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	3 333,85		3 333,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 093,85		9 093,85
70688	Autres prestations de services	86 807,79		86 807,79
70878	par des tiers	46 267,00	35 000,00	11 267,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	133 074,79	35 000,00	98 074,79
74751	GFP de rattachement	960 700,00	15,83	960 684,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	960 700,00	15,83	960 684,17
75888	Autres	28 172,10		28 172,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 172,10		28 172,10
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	214,56		214,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	214,56		214,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 131 255,30	35 015,83	1 096 239,47
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	1 434,20		1 434,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434,20		1 434,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 434,20		1 434,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 132 689,50	35 015,83	1 097 673,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		14 150,00						14 150,00		14 150,00
10222	F.C.T.V.A.		18 004,93				426,80		18 431,73		18 431,73
1022	Sous Total compte 1022		18 004,93				426,80		18 431,73		18 431,73
102	Sous Total compte 102		32 154,93				426,80		32 581,73		32 581,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 567,33						18 567,33		18 567,33
106	Sous Total compte 106		18 567,33						18 567,33		18 567,33
10	Sous Total compte 10		50 722,26				426,80		51 149,06		51 149,06
1311	État et établissements nationaux		7 170,82						7 170,82		7 170,82
131	Sous Total compte 131		7 170,82						7 170,82		7 170,82
13911	État et établissements nationaux	5 736,62				1 434,20		7 170,82		7 170,82	
1391	Sous Total compte 1391	5 736,62				1 434,20		7 170,82		7 170,82	
139	Sous Total compte 139	5 736,62				1 434,20		7 170,82		7 170,82	
13	Sous Total compte 13	5 736,62	7 170,82			1 434,20		7 170,82	7 170,82		0,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		2 740,53						2 740,53		2 740,53
18	Sous Total compte 18		2 740,53						2 740,53		2 740,53
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		100,00						100,00		100,00
19	Sous Total compte 19		100,00						100,00		100,00
	Total classe 1	5 736,62	60 733,61			1 434,20	426,80	7 170,82	61 160,41	7 170,82	61 160,41
2181	Installations générales, agencements et	1 207,96						1 207,96		1 207,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
21828	Autres matériels de transport	24 896,98						24 896,98		24 896,98	
2182	Sous Total compte 2182	24 896,98						24 896,98		24 896,98	
21838	Autre matériel informatique	41 157,19				138,45		41 295,64		41 295,64	
2183	Sous Total compte 2183	41 157,19				138,45		41 295,64		41 295,64	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	35 117,72						35 117,72		35 117,72	
2184	Sous Total compte 2184	35 117,72						35 117,72		35 117,72	
2188	Autres	28 008,45						28 008,45		28 008,45	
218	Sous Total compte 218	130 388,30				138,45		130 526,75		130 526,75	
21	Sous Total compte 21	130 388,30				138,45		130 526,75		130 526,75	
28181	Installations générales, agencements et		1 207,96						1 207,96		1 207,96
281828	Autres matériels de transport		10 806,70						10 806,70		10 806,70
28182	Sous Total compte 28182		10 806,70						10 806,70		10 806,70
281838	Autre matériel informatique		32 405,61				3 009,34	35 414,95		35 414,95	
28183	Sous Total compte 28183		32 405,61				3 009,34	35 414,95		35 414,95	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		24 120,29				2 700,63	26 820,92		26 820,92	
28184	Sous Total compte 28184		24 120,29				2 700,63	26 820,92		26 820,92	
28188	Autres		15 042,38				3 767,14	18 809,52		18 809,52	
2818	Sous Total compte 2818		83 582,94				9 477,11	93 060,05		93 060,05	
281	Sous Total compte 281		83 582,94				9 477,11	93 060,05		93 060,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
28	Sous Total compte 28		83 582,94				9 477,11		93 060,05		93 060,05
	Total classe 2	130 388,30	83 582,94			138,45	9 477,11	130 526,75	93 060,05	130 526,75	93 060,05
4011	Fournisseurs		124 406,21	548 110,09	436 008,22			548 110,09	560 414,43		12 304,34
401	Sous Total compte 401		124 406,21	548 110,09	436 008,22			548 110,09	560 414,43		12 304,34
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale		4 539,16	33 581,62	29 042,46			33 581,62	33 581,62		0,00
402	Sous Total compte 402		4 539,16	33 581,62	29 042,46			33 581,62	33 581,62		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			8 718,99	8 718,99			8 718,99	8 718,99		0,00
404	Sous Total compte 404			8 718,99	8 718,99			8 718,99	8 718,99		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		100 830,36	100 830,36	173 779,25			100 830,36	274 609,61		173 779,25
40	Sous Total compte 40		229 775,73	691 241,06	647 548,92			691 241,06	877 324,65		186 083,59
411	Redevables	344,00		68 201,40	68 201,40			68 545,40	68 201,40	344,00	
4161	Créances douteuses	568,00						568,00		568,00	
416	Sous Total compte 416	568,00						568,00		568,00	
41	Sous Total compte 41	912,00		68 201,40	68 201,40			69 113,40	68 201,40	912,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			221 510,88	221 510,88			221 510,88	221 510,88		0,00
42	Sous Total compte 42			221 510,88	221 510,88			221 510,88	221 510,88		0,00
431	Sécurité sociale			60 081,71	60 081,71			60 081,71	60 081,71		0,00
437	Autres organismes sociaux			101 948,23	101 948,23			101 948,23	101 948,23		0,00
43	Sous Total compte 43			162 029,94	162 029,94			162 029,94	162 029,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
44312	Recettes - Amiable	2 570,18			2 570,18			2 570,18	2 570,18		0,00
4431	Sous Total compte 4431	2 570,18			2 570,18			2 570,18	2 570,18		0,00
44352	Recettes - Amiable	8 954,00		960 700,00	908 954,00			969 654,00	908 954,00	60 700,00	
44356	Recettes - Contentieux			8 954,00	8 954,00			8 954,00	8 954,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	8 954,00		969 654,00	917 908,00			978 608,00	917 908,00	60 700,00	
443	Sous Total compte 443	11 524,18		969 654,00	920 478,18			981 178,18	920 478,18	60 700,00	
4487	Produits à recevoir	35 000,00			35 000,00			35 000,00	35 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	35 000,00			35 000,00			35 000,00	35 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	46 524,18		969 654,00	955 478,18			1 016 178,18	955 478,18	60 700,00	
4626	Créances sur cessions d'immobilisations	100,00						100,00		100,00	
462	Sous Total compte 462	100,00						100,00		100,00	
46711	Autres comptes créditeurs		24 930,81	59 575,01	43 324,98			59 575,01	68 255,79		8 680,78
4671	Sous Total compte 4671		24 930,81	59 575,01	43 324,98			59 575,01	68 255,79		8 680,78
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 297,69		15 546,11	18 843,80			18 843,80	18 843,80		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			3 280,00	3 280,00			3 280,00	3 280,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 297,69		18 826,11	22 123,80			22 123,80	22 123,80		0,00
467	Sous Total compte 467	3 297,69	24 930,81	78 401,12	65 448,78			81 698,81	90 379,59		8 680,78
46	Sous Total compte 46	3 397,69	24 930,81	78 401,12	65 448,78			81 798,81	90 379,59		8 580,78
4711	Versements des régisseurs	1 220,00		86 807,79	80 089,96			88 027,79	80 089,96	7 937,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
4712	Virements réimputés			855,00	855,00			855,00	855,00		0,00
47131	Versements sur contributions directes			426,80	426,80			426,80	426,80		0,00
47134	Subventions			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
47138	Autres		0,01						0,01		0,01
4713	Sous Total compte 4713		0,01	600 426,80	600 426,80			600 426,80	600 426,81		0,01
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		142 750,49	142 750,49	15,83			142 750,49	142 766,32		15,83
47141	Sous Total compte 47141		142 750,49	142 750,49	15,83			142 750,49	142 766,32		15,83
4714	Sous Total compte 4714		142 750,49	142 750,49	15,83			142 750,49	142 766,32		15,83
4718	Autres recettes à régulariser		18 106,53	25 262,40	21 982,40			25 262,40	40 088,93		14 826,53
471	Sous Total compte 471	1 220,00	160 857,03	856 102,48	703 369,99			857 322,48	864 227,02		6 904,54
4728	Autres dépenses à régulariser	100,00		452 324,20	452 324,20			452 424,20	452 324,20	100,00	
472	Sous Total compte 472	100,00		452 324,20	452 324,20			452 424,20	452 324,20	100,00	
47	Sous Total compte 47	1 320,00	160 857,03	1 308 426,68	1 155 694,19			1 309 746,68	1 316 551,22		6 804,54
	Total classe 4	52 153,87	415 563,57	3 499 465,08	3 275 912,29			3 551 618,95	3 691 475,86	69 749,83	209 606,74
515	Compte au Trésor	306 826,44		1 070 799,44	1 286 240,97			1 377 625,88	1 286 240,97	91 384,91	
51	Sous Total compte 51	306 826,44		1 070 799,44	1 286 240,97			1 377 625,88	1 286 240,97	91 384,91	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	64 780,00		114 952,96	114 732,96			179 732,96	114 732,96	65 000,00	
541	Sous Total compte 541	64 780,00		114 952,96	114 732,96			179 732,96	114 732,96	65 000,00	
5421	Administrateurs de legs		5,11						5,11		5,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
542	Sous Total compte 542		5,11						5,11		5,11
54	Sous Total compte 54	64 780,00	5,11	114 952,96	114 732,96			179 732,96	114 738,07	64 994,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 911,31	10 911,31			10 911,31	10 911,31		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			310 911,31	310 911,31			310 911,31	310 911,31		0,00
	Total classe 5	371 606,44	5,11	1 496 663,71	1 711 885,24			1 868 270,15	1 711 890,35	156 384,91	5,11
60611	Eau et assainissement					76,18		76,18		76,18	
60612	Énergie - Électricité					1 926,75	671,97	1 926,75	671,97	1 254,78	
6061	Sous Total compte 6061					2 002,93	671,97	2 002,93	671,97	1 330,96	
60622	Carburants					1 089,03		1 089,03		1 089,03	
60623	Alimentation					5 540,03		5 540,03		5 540,03	
6062	Sous Total compte 6062					6 629,06		6 629,06		6 629,06	
60632	Fournitures de petit équipement					14 007,82	650,64	14 007,82	650,64	13 357,18	
6063	Sous Total compte 6063					14 007,82	650,64	14 007,82	650,64	13 357,18	
6064	Fournitures administratives					1 533,34		1 533,34		1 533,34	
6068	Autres matières et fournitures.					32,88		32,88		32,88	
606	Sous Total compte 606					24 206,03	1 322,61	24 206,03	1 322,61	22 883,42	
60	Sous Total compte 60					24 206,03	1 322,61	24 206,03	1 322,61	22 883,42	
611	Contrats de prestations de services					658 542,82	90 831,75	658 542,82	90 831,75	567 711,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
61358	Autres					365,20		365,20		365,20	
6135	Sous Total compte 6135					365,20		365,20		365,20	
613	Sous Total compte 613					365,20		365,20		365,20	
61551	Matériel roulant					1 223,98		1 223,98		1 223,98	
61558	Autres biens mobiliers					2 029,35		2 029,35		2 029,35	
6155	Sous Total compte 6155					3 253,33		3 253,33		3 253,33	
6156	Maintenance					3 607,51	636,00	3 607,51	636,00	2 971,51	
615	Sous Total compte 615					6 860,84	636,00	6 860,84	636,00	6 224,84	
6161	Multirisques					1 417,60		1 417,60		1 417,60	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					52,39		52,39		52,39	
616	Sous Total compte 616					1 469,99		1 469,99		1 469,99	
61	Sous Total compte 61					667 238,85	91 467,75	667 238,85	91 467,75	575 771,10	
6231	Annonces et insertions					1 668,00		1 668,00		1 668,00	
623	Sous Total compte 623					1 668,00		1 668,00		1 668,00	
627	Services bancaires et assimilés.					99,60		99,60		99,60	
6282	Frais de gardiennage					277,83		277,83		277,83	
628	Sous Total compte 628					277,83		277,83		277,83	
62	Sous Total compte 62					2 045,43		2 045,43		2 045,43	
6331	Versement mobilité					3 900,92		3 900,92		3 900,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					975,24		975,24		975,24	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 755,47		1 755,47		1 755,47	
633	Sous Total compte 633					6 631,63		6 631,63		6 631,63	
63	Sous Total compte 63					6 631,63		6 631,63		6 631,63	
64111	Rémunération principale					193 109,03		193 109,03		193 109,03	
64112	Supplément familial de traitement et ind					9 835,17		9 835,17		9 835,17	
64113	NBI					4 912,50		4 912,50		4 912,50	
64118	Autres indemnités.					70 140,17		70 140,17		70 140,17	
6411	Sous Total compte 6411					277 996,87		277 996,87		277 996,87	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						5 760,00		5 760,00		5 760,00
641	Sous Total compte 641					277 996,87	5 760,00	277 996,87	5 760,00	272 236,87	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					41 279,30	4 000,00	41 279,30	4 000,00	37 279,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					62 445,02		62 445,02		62 445,02	
645	Sous Total compte 645					103 724,32	4 000,00	103 724,32	4 000,00	99 724,32	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 188,08		1 188,08		1 188,08	
6478	Autres charges sociales diverses					5 157,00	4 040,00	5 157,00	4 040,00	1 117,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						3 333,85		3 333,85		3 333,85
647	Sous Total compte 647					6 345,08	7 373,85	6 345,08	7 373,85		1 028,77

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
648	Autres charges de personnel					13 206,00		13 206,00		13 206,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
64	Sous Total compte 64					401 272,27	17 133,85	401 272,27	17 133,85	384 138,42	
6511212	Prestation de compensation du handicap -					29 042,46		29 042,46		29 042,46	
651121	Sous Total compte 651121					29 042,46		29 042,46		29 042,46	
65112	Sous Total compte 65112					29 042,46		29 042,46		29 042,46	
6511	Sous Total compte 6511					29 042,46		29 042,46		29 042,46	
65134	Aides					34 983,76		34 983,76		34 983,76	
6513	Sous Total compte 6513					34 983,76		34 983,76		34 983,76	
651	Sous Total compte 651					64 026,22		64 026,22		64 026,22	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					2 042,79		2 042,79		2 042,79	
65888	Autres					21 546,01		21 546,01		21 546,01	
6588	Sous Total compte 6588					21 546,01		21 546,01		21 546,01	
658	Sous Total compte 658					23 588,80		23 588,80		23 588,80	
65	Sous Total compte 65					87 615,02		87 615,02		87 615,02	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					17,69		17,69		17,69	
67	Sous Total compte 67					17,69		17,69		17,69	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					9 477,11		9 477,11		9 477,11	
681	Sous Total compte 681					9 477,11		9 477,11		9 477,11	
68	Sous Total compte 68					9 477,11		9 477,11		9 477,11	
	Total classe 6					1 198 504,03	109 924,21	1 198 504,03	109 924,21	1 097 673,67	9 093,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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
70688	Autres prestations de services						86 807,79		86 807,79		86 807,79
7068	Sous Total compte 7068						86 807,79		86 807,79		86 807,79
706	Sous Total compte 706						86 807,79		86 807,79		86 807,79
70878	par des tiers					35 000,00	46 267,00	35 000,00	46 267,00		11 267,00
7087	Sous Total compte 7087					35 000,00	46 267,00	35 000,00	46 267,00		11 267,00
708	Sous Total compte 708					35 000,00	46 267,00	35 000,00	46 267,00		11 267,00
70	Sous Total compte 70					35 000,00	133 074,79	35 000,00	133 074,79		98 074,79
74751	GFP de rattachement					15,83	960 700,00	15,83	960 700,00		960 684,17
7475	Sous Total compte 7475					15,83	960 700,00	15,83	960 700,00		960 684,17
747	Sous Total compte 747					15,83	960 700,00	15,83	960 700,00		960 684,17
74	Sous Total compte 74					15,83	960 700,00	15,83	960 700,00		960 684,17
75888	Autres						28 172,10		28 172,10		28 172,10
7588	Sous Total compte 7588						28 172,10		28 172,10		28 172,10
758	Sous Total compte 758						28 172,10		28 172,10		28 172,10
75	Sous Total compte 75						28 172,10		28 172,10		28 172,10
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						214,56		214,56		214,56
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 434,20		1 434,20		1 434,20
77	Sous Total compte 77						1 648,76		1 648,76		1 648,76
	Total classe 7					35 015,83	1 123 595,65	35 015,83	1 123 595,65		1 088 579,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

		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
	Total général	559 885,23	559 885,23	4 996 128,79	4 987 797,53	1 235 092,51	1 243 423,77	6 791 106,53	6 791 106,53	1 461 505,98	1 461 505,98

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2021

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

Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée.

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. ACTION SOCIALE** 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