

AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 26/04/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 9 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 11 |
| 5 Annexe | 13 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 14 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 16 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 17 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 18 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 20 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 24 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 29 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 30 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 47 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 48 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 413,88 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | |
| Autres immobilisations incorporelles | 38,19 | Réserves | 154,84 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | -590,45 |
| Terrains | 8 138,26 | Résultat de l'exercice | 7 984,28 |
| Constructions | 11 779,48 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | 21 022,64 |
| Réseaux et installations de voirie | 17,82 | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 28 985,18 |
| Réseaux divers | 462,98 | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 1 754,88 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 5,40 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 287,41 | 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) | 23 484,43 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749,18 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 228,90 |
| Créances | 9 600,18 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 3 978,08 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 9 600,18 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 3 978,08 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | 121,35 |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 33 084,61 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 33 084,61 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| ACTIF | NOTE | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---|------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 110 450,51 | 72 257,74 | 38 192,77 | 34 063,33 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 8 158 699,02 | 20 438,81 | 8 138 260,21 | 8 141 397,56 |
| Constructions | | 12 110 485,66 | 331 005,53 | 11 779 480,13 | 11 712 529,07 |
| Réseaux et installations de voirie | | 28 437,48 | 10 615,20 | 17 822,28 | 19 945,32 |
| Réseaux divers | | 520 621,00 | 57 636,59 | 462 984,41 | 462 984,41 |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 8 835 334,13 | 7 080 456,45 | 1 754 877,68 | 1 630 465,53 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 563 567,24 | 558 164,12 | 5 403,12 | 6 123,50 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 1 287 408,58 | | 1 287 408,58 | 523 931,10 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 31 615 003,62 | 8 130 574,44 | 23 484 429,18 | 22 531 439,82 |

BILAN (en Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| ACTIF | NOTE | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---|------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 432 064,86 | | 432 064,86 | 421 950,47 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 5 444 012,66 | | 5 444 012,66 | 4 120 817,48 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | 3 664 494,47 | | 3 664 494,47 | |
| Créances sur les autres débiteurs | | 59 608,78 | | 59 608,78 | 21 074,64 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 9 600 180,77 | | 9 600 180,77 | 4 563 842,59 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 41 215 184,39 | 8 130 574,44 | 33 084 609,95 | 27 095 282,41 |

BILAN (en Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | | |
| Fonds globalisés | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 413 883,76 | 438 696,27 |
| Rattachées à un actif non amortissable | | | |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | | |
| RÉSERVES | | 154 839,92 | 154 839,92 |
| REPORT A NOUVEAU | | -590 453,76 | 616 478,21 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 7 984 275,38 | -1 206 931,97 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | 21 022 637,11 | 21 017 976,52 |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 28 985 182,41 | 21 021 058,95 |

BILAN (en Euros)

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | | |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | | |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | | |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 749 175,19 | 3 672 979,68 |
| Dettes fiscales et sociales | | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | | 428 104,78 |
| Autres dettes non financières | | 8 900,00 | -1 580,00 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 3 978 075,19 | 4 319 504,46 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 3 978 075,19 | 4 319 504,46 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 121 352,35 | 1 754 719,00 |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 33 084 609,95 | 27 095 282,41 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|------------------|------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | 1 033,68 | 348,14 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | 24 730,71 | 14 433,80 |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 699,37 | 1 187,55 |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 1 796,60 | 3 326,30 |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | 79,02 | 80,50 |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 28 339,39 | 19 376,29 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 17 977,57 | 16 670,09 |
| Charges de personnel | 2 049,87 | 2 015,78 |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 1 326,00 |
| Impôts et taxes | 36,77 | 252,50 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 286,09 | 315,00 |
| 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) | 20 350,29 | 20 579,37 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|-----------------|------------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 4,82 | 3,85 |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 4,82 | 3,85 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 7 984,28 | -1 206,93 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 7 984,28 | -1 206,93 |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| POSTES | NOTE | Exercice 2021 | Exercice 2020 | Variation |
|--|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | 1 033 684,61 | 348 139,40 | 685 545,21 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | 24 730 709,00 | 14 433 800,00 | 10 296 909,00 |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 699 374,05 | 1 187 545,24 | -488 171,19 |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 1 796 599,61 | 3 326 301,90 | -1 529 702,29 |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | 79 024,40 | 80 500,00 | -1 475,60 |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 28 339 391,67 | 19 376 286,54 | 8 963 105,13 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 17 977 567,18 | 16 670 085,68 | 1 307 481,50 |
| Charges de personnel | | 2 049 874,66 | 2 015 779,54 | 34 095,12 |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | 1 552 480,16 | 1 544 463,32 | 8 016,84 |
| Dont charges sociales | | 497 394,50 | 471 316,22 | 26 078,28 |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | | 1 326 000,00 | -1 326 000,00 |
| Impôts et taxes | | 36 766,67 | 252 499,95 | -215 733,28 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 286 085,48 | 315 000,00 | -28 914,52 |
| 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) | | 20 350 293,99 | 20 579 365,17 | -229 071,18 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 4 822,30 | 3 853,34 | 968,96 |
| Dont ménages | | 4 822,30 | 3 853,34 | 968,96 |
| Dont personnes morales de droit privé | | | | |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| POSTES | NOTE | Exercice 2021 | Exercice 2020 | Variation |
|---|------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Dont autres organismes publics | | | | |
| Dont établissements d'enseignement | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 4 822,30 | 3 853,34 | 968,96 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 7 984 275,38 | -1 206 931,97 | 9 191 207,35 |
| 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) | | 7 984 275,38 | -1 206 931,97 | 9 191 207,35 |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 5 177 847,11 | 28 398 060,36 | 33 575 907,47 |
| Titres de recette émis (b) | 340 297,37 | 29 716 836,59 | 30 057 133,96 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 1 377 238,28 | 1 377 238,28 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 340 297,37 | 28 339 598,31 | 28 679 895,68 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 5 177 847,11 | 28 398 060,36 | 33 575 907,47 |
| Mandats émis (f) | 1 313 438,65 | 23 428 326,33 | 24 741 764,98 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 3 073 003,40 | 3 073 003,40 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 1 313 438,65 | 20 355 322,93 | 21 668 761,58 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 7 984 275,38 | 7 011 134,10 |
| (h - d) Déficit | 973 141,28 | | |

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

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS | | | | | |
| Investissement | -919 927,11 | | -973 141,28 | | -1 893 068,39 |
| Fonctionnement | -590 453,76 | | 7 984 275,38 | | 7 393 821,62 |
| Sous-Total | -1 510 380,87 | | 7 011 134,10 | | 5 500 753,23 |
| TOTAL II | -1 510 380,87 | | 7 011 134,10 | | 5 500 753,23 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -1 510 380,87 | | 7 011 134,10 | | 5 500 753,23 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Opération n° 2019302100 | Opération d'équipement n° 2019302100 | 860 445,00 | | 860 445,00 |
| Opération n° 2019302200 | Opération d'équipement n° 2019302200 | 2 899 975,00 | | 2 899 975,00 |
| Opération n° 2019302300 | Opération d'équipement n° 2019302300 | 201 000,00 | | 201 000,00 |
| Opération n° 2019302400 | Opération d'équipement n° 2019302400 | 3 500,00 | 12 000,00 | 15 500,00 |
| Opération n° 2019302500 | Opération d'équipement n° 2019302500 | 93 500,00 | -12 000,00 | 81 500,00 |
| Opération n° 2019302900 | Opération d'équipement n° 2019302900 | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 4 077 420,00 | | 4 077 420,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 177 420,00 | | 4 177 420,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 80 500,00 | | 80 500,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 80 500,00 | | 80 500,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 919 927,11 | 919 927,11 |
| TOTAL GENERAL | | 4 257 920,00 | 919 927,11 | 5 177 847,11 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|
| 16 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 21 | | | | | |
| SOUS-TOTAL | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| Opération n° 2019302100 | 860 445,00 | 399 163,73 | | 399 163,73 | 461 281,27 |
| Opération n° 2019302200 | 2 899 975,00 | 759 397,77 | | 759 397,77 | 2 140 577,23 |
| Opération n° 2019302300 | 201 000,00 | 47 818,17 | | 47 818,17 | 153 181,83 |
| Opération n° 2019302400 | 15 500,00 | 13 058,94 | | 13 058,94 | 2 441,06 |
| Opération n° 2019302500 | 81 500,00 | | | | 81 500,00 |
| Opération n° 2019302900 | 19 000,00 | 14 975,64 | | 14 975,64 | 4 024,36 |
| SOUS-TOTAL | 4 077 420,00 | 1 234 414,25 | | 1 234 414,25 | 2 843 005,75 |
| TOTAL | 4 177 420,00 | 1 234 414,25 | | 1 234 414,25 | 2 943 005,75 |
| 040 | 80 500,00 | 79 024,40 | | 79 024,40 | 1 475,60 |
| TOTAL | 80 500,00 | 79 024,40 | | 79 024,40 | 1 475,60 |
| 001 | 919 927,11 | | | | 919 927,11 |
| TOTAL GENERAL | 5 177 847,11 | 1 313 438,65 | | 1 313 438,65 | 3 864 408,46 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 30 435,00 | 30 435,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 3 942 920,00 | | 3 942 920,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 942 920,00 | 30 435,00 | 3 973 355,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 942 920,00 | 30 435,00 | 3 973 355,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | | 889 492,11 | 889 492,11 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 315 000,00 | | 315 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 315 000,00 | 889 492,11 | 1 204 492,11 |
| TOTAL GENERAL | | 4 257 920,00 | 919 927,11 | 5 177 847,11 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 13 | 30 435,00 | 54 211,89 | | 54 211,89 | -23 776,89 |
| 16 | 3 942 920,00 | | | | 3 942 920,00 |
| SOUS-TOTAL | 3 973 355,00 | 54 211,89 | | 54 211,89 | 3 919 143,11 |
| TOTAL | 3 973 355,00 | 54 211,89 | | 54 211,89 | 3 919 143,11 |
| 021 | 889 492,11 | | | | 889 492,11 |
| 040 | 315 000,00 | 286 085,48 | | 286 085,48 | 28 914,52 |
| TOTAL | 1 204 492,11 | 286 085,48 | | 286 085,48 | 918 406,63 |
| TOTAL GENERAL | 5 177 847,11 | 340 297,37 | | 340 297,37 | 4 837 549,74 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 18 002 310,18 | 6 448 760,13 | 24 451 070,31 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 886 691,74 | 235 674,00 | 2 122 365,74 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 678,44 | 5 000,00 | 9 678,44 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 67 | CHARGES SPECIFIQUES | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 19 913 680,36 | 6 689 434,13 | 26 603 114,49 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | | 889 492,11 | 889 492,11 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 315 000,00 | | 315 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 315 000,00 | 889 492,11 | 1 204 492,11 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 590 453,76 | 590 453,76 |
| TOTAL GENERAL | | 20 228 680,36 | 8 169 380,00 | 28 398 060,36 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 011 | 24 451 070,31 | 21 050 570,58 | 3 073 003,40 | 17 977 567,18 | 6 473 503,13 |
| 012 | 2 122 365,74 | 2 086 847,97 | | 2 086 847,97 | 35 517,77 |
| 65 | 9 678,44 | 4 822,30 | | 4 822,30 | 4 856,14 |
| 66 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 67 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| TOTAL | 26 603 114,49 | 23 142 240,85 | 3 073 003,40 | 20 069 237,45 | 6 533 877,04 |
| 023 | 889 492,11 | | | | 889 492,11 |
| 042 | 315 000,00 | 286 085,48 | | 286 085,48 | 28 914,52 |
| TOTAL | 1 204 492,11 | 286 085,48 | | 286 085,48 | 918 406,63 |
| 002 | 590 453,76 | | | | 590 453,76 |
| TOTAL GENERAL | 28 398 060,36 | 23 428 326,33 | 3 073 003,40 | 20 355 322,93 | 8 042 737,43 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 6 452,09 | | 6 452,09 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 009 900,00 | 2 000,00 | 2 011 900,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 16 361 591,80 | 8 167 380,00 | 24 528 971,80 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 770 236,47 | | 1 770 236,47 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 20 148 180,36 | 8 169 380,00 | 28 317 560,36 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 80 500,00 | | 80 500,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 80 500,00 | | 80 500,00 |
| TOTAL GENERAL | | 20 228 680,36 | 8 169 380,00 | 28 398 060,36 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 013 | 6 452,09 | 206,64 | | 206,64 | 6 245,45 |
| 70 | 2 011 900,00 | 1 573 150,29 | 873 776,24 | 699 374,05 | 1 312 525,95 |
| 74 | 24 528 971,80 | 26 084 873,15 | 320 479,54 | 25 764 393,61 | -1 235 421,81 |
| 75 | 1 770 236,47 | 1 979 582,11 | 182 982,50 | 1 796 599,61 | -26 363,14 |
| TOTAL | 28 317 560,36 | 29 637 812,19 | 1 377 238,28 | 28 260 573,91 | 56 986,45 |
| 042 | 80 500,00 | 79 024,40 | | 79 024,40 | 1 475,60 |
| TOTAL | 80 500,00 | 79 024,40 | | 79 024,40 | 1 475,60 |
| TOTAL GENERAL | 28 398 060,36 | 29 716 836,59 | 1 377 238,28 | 28 339 598,31 | 58 462,05 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 21582019302100 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 399 163,73 | | 399 163,73 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193021 | Opération d'équipement n° 2019302100 | 399 163,73 | | 399 163,73 |
| Opération n° 20312019302200 | Frais d'études | 1 944,00 | | 1 944,00 |
| Opération n° 20332019302200 | Frais d'insertion | 2 185,44 | | 2 185,44 |
| Opération n° 217352019302200 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 39 609,02 | | 39 609,02 |
| Opération n° 23152019302200 | Installations, matériel et outillage techniques | 607 834,57 | | 607 834,57 |
| Opération n° 2382019302200 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 107 824,74 | | 107 824,74 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193022 | Opération d'équipement n° 2019302200 | 759 397,77 | | 759 397,77 |
| Opération n° 23132019302300 | Constructions | 47 818,17 | | 47 818,17 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193023 | Opération d'équipement n° 2019302300 | 47 818,17 | | 47 818,17 |
| Opération n° 21382019302400 | Autres constructions | 13 058,94 | | 13 058,94 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193024 | Opération d'équipement n° 2019302400 | 13 058,94 | | 13 058,94 |
| Opération n° 21382019302900 | Autres constructions | 14 975,64 | | 14 975,64 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193029 | Opération d'équipement n° 2019302900 | 14 975,64 | | 14 975,64 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 1 234 414,25 | | 1 234 414,25 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 234 414,25 | | 1 234 414,25 |
| 13912 | Régions | 457,12 | | 457,12 |
| 13913 | Départements | 78 567,28 | | 78 567,28 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 79 024,40 | | 79 024,40 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 79 024,40 | | 79 024,40 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 1 313 438,65 | | 1 313 438,65 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1313 | Départements | 47 339,00 | | 47 339,00 |
| 13178 | Autres fonds européens | 6 872,89 | | 6 872,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 54 211,89 | | 54 211,89 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 54 211,89 | | 54 211,89 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 54 211,89 | | 54 211,89 |
| 28128 | Autres agencements et aménagements | 3 137,35 | | 3 137,35 |
| 28152 | Installations de voirie | 2 123,04 | | 2 123,04 |
| 2815731 | Matériel roulant | 66 944,53 | | 66 944,53 |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 207 807,05 | | 207 807,05 |
| 281735 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 5 353,13 | | 5 353,13 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 354,01 | | 354,01 |
| 28188 | Autres | 366,37 | | 366,37 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 286 085,48 | | 286 085,48 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 286 085,48 | | 286 085,48 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 340 297,37 | | 340 297,37 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 60611 | Eau et assainissement | 1 303,25 | 438,85 | 864,40 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 4 032,70 | 1 000,00 | 3 032,70 |
| 60622 | Carburants | 146 824,24 | 17 824,27 | 128 999,97 |
| 60623 | Alimentation | 502,72 | | 502,72 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 38 968,56 | | 38 968,56 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 19 166,76 | 424,04 | 18 742,72 |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | 4 984,03 | 1 781,56 | 3 202,47 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 005,19 | 186,22 | 818,97 |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | 6 120,00 | | 6 120,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 19 990 798,67 | 2 705 770,31 | 17 285 028,36 |
| 6132 | Locations immobilières | 21 641,25 | 1 624,00 | 20 017,25 |
| 61351 | Matériel roulant | 9 954,46 | 1 463,34 | 8 491,12 |
| 61358 | Autres | 1 773,39 | | 1 773,39 |
| 615221 | Bâtiments publics | 10 716,63 | 2 019,51 | 8 697,12 |
| 61551 | Matériel roulant | 102 805,16 | 18 604,08 | 84 201,08 |
| 6156 | Maintenance | 251 865,69 | 25 993,81 | 225 871,88 |
| 6161 | Multirisques | 2 633,18 | | 2 633,18 |
| 6168 | Autres | 52 671,82 | 475,68 | 52 196,14 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 9 597,34 | 960,00 | 8 637,34 |
| 6188 | Autres frais divers | 540,00 | | 540,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | 94 029,59 | 65 544,59 | 28 485,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 11 803,17 | | 11 803,17 |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 10 600,32 | 1 869,36 | 8 730,96 |
| 6288 | Autres | 36 232,46 | 7 023,78 | 29 208,68 |
| 63512 | Taxes foncières | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 21 050 570,58 | 3 073 003,40 | 17 977 567,18 |
| 6331 | Versement mobilité | 21 627,73 | | 21 627,73 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 5 406,83 | | 5 406,83 |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial | 9 732,11 | | 9 732,11 |
| 64111 | Rémunération principale | 893 889,08 | | 893 889,08 |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 35 467,11 | | 35 467,11 |
| 64113 | NBI | 6 711,05 | | 6 711,05 |
| 64118 | Autres indemnités. | 337 175,73 | | 337 175,73 |
| 64131 | Rémunérations | 142 745,25 | | 142 745,25 |
| 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 7 251,65 | | 7 251,65 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 44 115,24 | | 44 115,24 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 196 973,77 | | 196 973,77 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 292 608,09 | | 292 608,09 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 7 812,64 | | 7 812,64 |
| 648 | Autres charges de personnel | 85 331,69 | | 85 331,69 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 086 847,97 | | 2 086 847,97 |
| 6511212 | Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans | 4 822,30 | | 4 822,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 822,30 | | 4 822,30 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 23 142 240,85 | 3 073 003,40 | 20 069 237,45 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 286 085,48 | | 286 085,48 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 286 085,48 | | 286 085,48 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 286 085,48 | | 286 085,48 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 23 428 326,33 | 3 073 003,40 | 20 355 322,93 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 206,64 | | 206,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 206,64 | | 206,64 |
| 7078 | Autres marchandises | 10 400,00 | | 10 400,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...) | 1 562 750,29 | 873 776,24 | 688 974,05 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 573 150,29 | 873 776,24 | 699 374,05 |
| 74758 | Autres groupements | 98 521,45 | 134 862,29 | -36 340,84 |
| 74788 | Autres | 1 255 642,70 | 185 617,25 | 1 070 025,45 |
| 74888 | Autres | 24 730 709,00 | | 24 730 709,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 26 084 873,15 | 320 479,54 | 25 764 393,61 |
| 752 | Revenus des immeubles | 171 600,00 | 34 200,00 | 137 400,00 |
| 755 | Dédits et pénalités perçus | 22 248,00 | | 22 248,00 |
| 75813 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 1 694 985,52 | 148 782,50 | 1 546 203,02 |
| 75888 | Autres | 90 748,59 | | 90 748,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 979 582,11 | 182 982,50 | 1 796 599,61 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 29 637 812,19 | 1 377 238,28 | 28 260 573,91 |
| 777 | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de | 79 024,40 | | 79 024,40 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 79 024,40 | | 79 024,40 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 79 024,40 | | 79 024,40 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 29 716 836,59 | 1 377 238,28 | 28 339 598,31 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 154 839,92 | | | | | | 154 839,92 | | 154 839,92 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 154 839,92 | | | | | | 154 839,92 | | 154 839,92 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 154 839,92 | | | | | | 154 839,92 | | 154 839,92 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 616 478,21 | 616 478,21 | | | | 616 478,21 | 616 478,21 | | 0,00 |
| 119 | Report à nouveau (solde débiteur) | | | 590 453,76 | | | | 590 453,76 | | 590 453,76 | |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 616 478,21 | 1 206 931,97 | | | | 1 206 931,97 | 616 478,21 | 590 453,76 | |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou | 1 206 931,97 | | | 1 206 931,97 | | | 1 206 931,97 | 1 206 931,97 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 1 206 931,97 | | | 1 206 931,97 | | | 1 206 931,97 | 1 206 931,97 | | 0,00 |
| 1312 | Régions | | 39 439,80 | | | | | | 39 439,80 | | 39 439,80 |
| 1313 | Départements | | 623 629,00 | | | | 47 339,00 | | 670 968,00 | | 670 968,00 |
| 13178 | Autres fonds européens | | | | | | 6 872,89 | | 6 872,89 | | 6 872,89 |
| 1317 | Sous Total compte 1317 | | | | | | 6 872,89 | | 6 872,89 | | 6 872,89 |
| 1318 | Autres | | 111 639,41 | | | | | | 111 639,41 | | 111 639,41 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 774 708,21 | | | | 54 211,89 | | 828 920,10 | | 828 920,10 |
| 13912 | Régions | 457,11 | | | | 457,12 | | 914,23 | | 914,23 | |
| 13913 | Départements | 335 554,83 | | | | 78 567,28 | | 414 122,11 | | 414 122,11 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 336 011,94 | | | | 79 024,40 | | 415 036,34 | | 415 036,34 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 336 011,94 | | | | 79 024,40 | | 415 036,34 | | 415 036,34 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 336 011,94 | 774 708,21 | | | 79 024,40 | 54 211,89 | 415 036,34 | 828 920,10 | | 413 883,76 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 181 | Compte de liaison : affectation à... (bu | | 21 017 976,52 | -4 660,65 | -0,06 | | | -4 660,65 | 21 017 976,46 | | 21 022 637,11 |
| 18 | Sous Total compte 18 | | 21 017 976,52 | -4 660,65 | -0,06 | | | -4 660,65 | 21 017 976,46 | | 21 022 637,11 |
| | Total classe 1 | 1 542 943,91 | 22 564 002,86 | 1 202 271,32 | 1 206 931,91 | 79 024,40 | 54 211,89 | 2 824 239,63 | 23 825 146,66 | 1 005 490,10 | 22 006 397,13 |
| 2031 | Frais d'études | 74 498,04 | | | | 1 944,00 | | 76 442,04 | | 76 442,04 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 13 264,68 | | | | 2 185,44 | | 15 450,12 | | 15 450,12 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 87 762,72 | | | | 4 129,44 | | 91 892,16 | | 91 892,16 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 18 558,35 | | | | | | 18 558,35 | | 18 558,35 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 18 558,35 | | | | | | 18 558,35 | | 18 558,35 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 106 321,07 | | | | 4 129,44 | | 110 450,51 | | 110 450,51 | |
| 2111 | Terrains nus | 313 302,18 | | | | | | 313 302,18 | | 313 302,18 | |
| 2118 | Autres terrains | 467 814,69 | | | | | | 467 814,69 | | 467 814,69 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 781 116,87 | | | | | | 781 116,87 | | 781 116,87 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 8 341,14 | | | | | | 8 341,14 | | 8 341,14 | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 6 620 182,19 | | | | | | 6 620 182,19 | | 6 620 182,19 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 6 628 523,33 | | | | | | 6 628 523,33 | | 6 628 523,33 | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 2 202 530,65 | | | | | | 2 202 530,65 | | 2 202 530,65 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 2 202 530,65 | | | | | | 2 202 530,65 | | 2 202 530,65 | |
| 21351 | Bâtiments publics | 179 061,23 | | | | | | 179 061,23 | | 179 061,23 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 179 061,23 | | | | | | 179 061,23 | | 179 061,23 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2138 | Autres constructions | 1 627 928,64 | | | | 28 034,58 | | 1 655 963,22 | | 1 655 963,22 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 4 009 520,52 | | | | 28 034,58 | | 4 037 555,10 | | 4 037 555,10 | |
| 2145 | Constructions sur sol d'autrui - Install | 40 797,73 | | | | | | 40 797,73 | | 40 797,73 | |
| 2148 | Constructions sur sol d'autrui - Autres | 4 086,19 | | | | | | 4 086,19 | | 4 086,19 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 44 883,92 | | | | | | 44 883,92 | | 44 883,92 | |
| 2152 | Installations de voirie | 28 437,48 | | | | | | 28 437,48 | | 28 437,48 | |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 4 102,40 | | | | | | 4 102,40 | | 4 102,40 | |
| 21538 | Autres réseaux | 421 678,54 | | | | | | 421 678,54 | | 421 678,54 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 425 780,94 | | | | | | 425 780,94 | | 425 780,94 | |
| 21571 | Matériel ferroviaire | 331 774,59 | | | | | | 331 774,59 | | 331 774,59 | |
| 215731 | Matériel roulant | 632 634,71 | | | | | | 632 634,71 | | 632 634,71 | |
| 215738 | Autre matériel et outillage de voirie | | | | -456 485,45 | | | | -456 485,45 | 456 485,45 | |
| 21573 | Sous Total compte 21573 | 632 634,71 | | | -456 485,45 | | | 632 634,71 | -456 485,45 | 1 089 120,16 | |
| 21578 | Autre matériel technique | 456 485,45 | | -456 485,45 | | | | | | | 0,00 |
| 2157 | Sous Total compte 2157 | 1 420 894,75 | | -456 485,45 | -456 485,45 | | | 964 409,30 | -456 485,45 | 1 420 894,75 | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outill | 6 768 721,83 | | | | 399 163,73 | | 7 167 885,56 | | 7 167 885,56 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 8 643 835,00 | | -456 485,45 | -456 485,45 | 399 163,73 | | 8 586 513,28 | -456 485,45 | 9 042 998,73 | |
| 21715 | Terrains bâtis | 697 578,39 | | | | | | 697 578,39 | | 697 578,39 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 697 578,39 | | | | | | 697 578,39 | | 697 578,39 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21728 | Autres agencements et aménagements | 51 480,43 | | | | | | 51 480,43 | | 51 480,43 | |
| 2172 | Sous Total compte 2172 | 51 480,43 | | | | | | 51 480,43 | | 51 480,43 | |
| 217318 | Autres bâtiments publics | 335 631,49 | | | | | | 335 631,49 | | 335 631,49 | |
| 21731 | Sous Total compte 21731 | 335 631,49 | | | | | | 335 631,49 | | 335 631,49 | |
| 21735 | Installations générales, am | 1 108 811,63 | | | | 39 609,02 | | 1 148 420,65 | | 1 148 420,65 | |
| 21738 | Autres constructions | 519 537,96 | | | | | | 519 537,96 | | 519 537,96 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 1 963 981,08 | | | | 39 609,02 | | 2 003 590,10 | | 2 003 590,10 | |
| 21745 | Construction sur sol d'autrui - Installa | 2 131 460,10 | | -0,06 | | | | 2 131 460,04 | | 2 131 460,04 | |
| 21748 | Constructions sur sol d'autrui - Autres | 3 892 996,50 | | | | | | 3 892 996,50 | | 3 892 996,50 | |
| 2174 | Sous Total compte 2174 | 6 024 456,60 | | -0,06 | | | | 6 024 456,54 | | 6 024 456,54 | |
| 217534 | Réseaux d'électrification | 41 160,01 | | | | | | 41 160,01 | | 41 160,01 | |
| 217538 | Autres réseaux | 53 680,05 | | | | | | 53 680,05 | | 53 680,05 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 94 840,06 | | | | | | 94 840,06 | | 94 840,06 | |
| 2175738 | Autre matériel et outillage de voirie | | | | -142 082,66 | | | | -142 082,66 | 142 082,66 | |
| 217573 | Sous Total compte 217573 | | | | -142 082,66 | | | | -142 082,66 | 142 082,66 | |
| 217578 | Autre matériel technique | 142 082,66 | | | -142 082,66 | | | | | | 0,00 |
| 21757 | Sous Total compte 21757 | 142 082,66 | | | -142 082,66 | -142 082,66 | | | -142 082,66 | 142 082,66 | |
| 21758 | Autres installations, | 104 471,16 | | | | | | 104 471,16 | | 104 471,16 | |

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 |
| 2175 | matériel et outill Sous Total compte 2175 | 341 393,88 | | -142 082,66 | -142 082,66 | | | 199 311,22 | -142 082,66 | 341 393,88 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 217828 | Autres matériels de transport | 224 485,99 | | | | | | 224 485,99 | | 224 485,99 | |
| 21782 | Sous Total compte 21782 | 224 485,99 | | | | | | 224 485,99 | | 224 485,99 | |
| 21788 | Autres | 89 627,55 | | | | | | 89 627,55 | | 89 627,55 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 314 113,54 | | | | | | 314 113,54 | | 314 113,54 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 9 393 003,92 | | -142 082,72 | -142 082,66 | 39 609,02 | | 9 290 530,22 | -142 082,66 | 9 432 612,88 | |
| 2181 | Installations générales, agencements et | 2 435,00 | | | | | | 2 435,00 | | 2 435,00 | |
| 21828 | Autres matériels de transport | 31 544,86 | | | | | | 31 544,86 | | 31 544,86 | |
| 2182 | Sous Total compte 2182 | 31 544,86 | | | | | | 31 544,86 | | 31 544,86 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 32 391,90 | | | | | | 32 391,90 | | 32 391,90 | |
| 2183 | Sous Total compte 2183 | 32 391,90 | | | | | | 32 391,90 | | 32 391,90 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 22 295,38 | | | | | | 22 295,38 | | 22 295,38 | |
| 2184 | Sous Total compte 2184 | 22 295,38 | | | | | | 22 295,38 | | 22 295,38 | |
| 2188 | Autres | 160 786,56 | | | | | | 160 786,56 | | 160 786,56 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 249 453,70 | | | | | | 249 453,70 | | 249 453,70 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 29 750 337,26 | | -598 568,17 | -598 568,11 | 466 807,33 | | 29 618 576,42 | -598 568,11 | 30 217 144,53 | |
| 2313 | Constructions | 482 457,86 | | | | 47 818,17 | | 530 276,03 | | 530 276,03 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage tec | 41 473,24 | | | | 607 834,57 | | 649 307,81 | | 649 307,81 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 523 931,10 | | | | 655 652,74 | | 1 179 583,84 | | 1 179 583,84 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | | | | | 107 824,74 | | 107 824,74 | | 107 824,74 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 23 | Sous Total compte 23 | 523 931,10 | | | | 763 477,48 | | 1 287 408,58 | | 1 287 408,58 | |
| 28031 | Frais d'études | | 53 051,39 | | | | | | 53 051,39 | | 53 051,39 |
| 28033 | Frais d'insertion | | 648,00 | | | | | | 648,00 | | 648,00 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 53 699,39 | | | | | | 53 699,39 | | 53 699,39 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 18 558,35 | | | | | | 18 558,35 | | 18 558,35 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 18 558,35 | | | | | | 18 558,35 | | 18 558,35 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 72 257,74 | | | | | | 72 257,74 | | 72 257,74 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | 8 341,14 | | | | | | 8 341,14 | | 8 341,14 |
| 28128 | Autres agencements et aménagements | | 8 960,32 | | | | 3 137,35 | | 12 097,67 | | 12 097,67 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 17 301,46 | | | | 3 137,35 | | 20 438,81 | | 20 438,81 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | | 5 065,47 | | | | | | 5 065,47 | | 5 065,47 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | 5 065,47 | | | | | | 5 065,47 | | 5 065,47 |
| 281351 | Bâtiments publics | | 10 353,78 | | | | | | 10 353,78 | | 10 353,78 |
| 28135 | Sous Total compte 28135 | | 10 353,78 | | | | | | 10 353,78 | | 10 353,78 |
| 28138 | Autres constructions | | 598,00 | | | | | | 598,00 | | 598,00 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 16 017,25 | | | | | | 16 017,25 | | 16 017,25 |
| 28152 | Installations de voirie | | 8 492,16 | | | | 2 123,04 | | 10 615,20 | | 10 615,20 |
| 281571 | Matériel ferroviaire | | 295 073,59 | | | | | | 295 073,59 | | 295 073,59 |
| 2815731 | Matériel roulant | | 432 430,68 | | | | 66 944,53 | | 499 375,21 | | 499 375,21 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------|-------------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | | | -456 485,45 | | | | -456 485,45 | | | 456 485,45 |
| 281573 | Sous Total compte 281573 | | 432 430,68 | -456 485,45 | | 66 944,53 | | -456 485,45 | 499 375,21 | | 955 860,66 |
| 281578 | Autre matériel technique | | 456 485,45 | | -456 485,45 | | | | | | 0,00 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | 1 183 989,72 | -456 485,45 | -456 485,45 | 66 944,53 | | -456 485,45 | 794 448,80 | | 1 250 934,25 |
| 28158 | Autres installations, matériel et outill | | 5 378 689,01 | | | 207 807,05 | | | 5 586 496,06 | | 5 586 496,06 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 6 571 170,89 | -456 485,45 | -456 485,45 | 276 874,62 | | -456 485,45 | 6 391 560,06 | | 6 848 045,51 |
| 281735 | Installations générales, agencements, am | | 280 774,86 | | | 5 353,13 | | | 286 127,99 | | 286 127,99 |
| 28173 | Sous Total compte 28173 | | 280 774,86 | | | 5 353,13 | | | 286 127,99 | | 286 127,99 |
| 281745 | Constructions sur sol d'autrui - Install | | 33 520,94 | | -4 660,65 | | | | 28 860,29 | | 28 860,29 |
| 28174 | Sous Total compte 28174 | | 33 520,94 | | -4 660,65 | | | | 28 860,29 | | 28 860,29 |
| 2817534 | Réseaux d'électrification | | 3 956,54 | | | | | | 3 956,54 | | 3 956,54 |
| 2817538 | Autres réseaux | | 53 680,05 | | | | | | 53 680,05 | | 53 680,05 |
| 281753 | Sous Total compte 281753 | | 57 636,59 | | | | | | 57 636,59 | | 57 636,59 |
| 2817573 | Autre matériel et outillage de voirie | | | -142 082,66 | | | | -142 082,66 | | | 142 082,66 |
| 2817573 | Sous Total compte 2817573 | | | -142 082,66 | | | | -142 082,66 | | | 142 082,66 |
| 2817578 | Autre matériel technique | | 142 082,66 | | -142 082,66 | | | | | | 0,00 |
| 281757 | Sous Total compte 281757 | | 142 082,66 | -142 082,66 | -142 082,66 | | | -142 082,66 | | | 142 082,66 |
| 281758 | Autres installations, matériel et outill | | 100 943,48 | | | | | | 100 943,48 | | 100 943,48 |

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 |
| 28175 | Sous Total compte 28175 | | 300 662,73 | -142 082,66 | -142 082,66 | | | -142 082,66 | 158 580,07 | | 300 662,73 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2817828 | Autres matériels de transport | | 224 485,99 | | | | | | 224 485,99 | | 224 485,99 |
| 281782 | Sous Total compte 281782 | | 224 485,99 | | | | | | 224 485,99 | | 224 485,99 |
| 281788 | Autres | | 89 627,55 | | | | | | 89 627,55 | | 89 627,55 |
| 28178 | Sous Total compte 28178 | | 314 113,54 | | | | | | 314 113,54 | | 314 113,54 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 929 072,07 | -142 082,66 | -146 743,31 | | 5 353,13 | -142 082,66 | 787 681,89 | | 929 764,55 |
| 28181 | Installations générales, agencements et | | 2 435,00 | | | | | | 2 435,00 | | 2 435,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | | 31 544,86 | | | | | | 31 544,86 | | 31 544,86 |
| 28182 | Sous Total compte 28182 | | 31 544,86 | | | | | | 31 544,86 | | 31 544,86 |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 32 391,90 | | | | | | 32 391,90 | | 32 391,90 |
| 28183 | Sous Total compte 28183 | | 32 391,90 | | | | | | 32 391,90 | | 32 391,90 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 17 609,07 | | | | 354,01 | | 17 963,08 | | 17 963,08 |
| 28184 | Sous Total compte 28184 | | 17 609,07 | | | | 354,01 | | 17 963,08 | | 17 963,08 |
| 28188 | Autres | | 159 349,37 | | | | 366,37 | | 159 715,74 | | 159 715,74 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 243 330,20 | | | | 720,38 | | 244 050,58 | | 244 050,58 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 7 776 891,87 | -598 568,11 | -603 228,76 | | 286 085,48 | -598 568,11 | 7 459 748,59 | | 8 058 316,70 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 7 849 149,61 | -598 568,11 | -603 228,76 | | 286 085,48 | -598 568,11 | 7 532 006,33 | | 8 130 574,44 |
| | Total classe 2 | 30 380 589,43 | 7 849 149,61 | -1 197 136,28 | -1 201 796,87 | 1 234 414,25 | 286 085,48 | 30 417 867,40 | 6 933 438,22 | 31 615 003,62 | 8 130 574,44 |
| 4011 | Fournisseurs | | 687 702,10 | 17 882 508,47 | 17 195 008,38 | | | 17 882 508,47 | 17 882 710,48 | | 202,01 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 687 702,10 | 17 882 508,47 | 17 195 008,38 | | | 17 882 508,47 | 17 882 710,48 | | 202,01 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4021 | Bénéficiaires de l'aide sociale | | | 4 822,30 | 4 822,30 | | | 4 822,30 | 4 822,30 | | 0,00 |
| 402 | Sous Total compte 402 | | | 4 822,30 | 4 822,30 | | | 4 822,30 | 4 822,30 | | 0,00 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisations | | 129 788,99 | 1 280 270,08 | 1 234 414,25 | | | 1 280 270,08 | 1 364 203,24 | | 83 933,16 |
| 40471 | Fournisseurs d'immobilisations - Retenue | | 5 761,14 | 575,00 | 1 144,98 | | | 575,00 | 6 906,12 | | 6 331,12 |
| 40472 | Fournisseurs d'immobilisations - Cession | | | 17 446,18 | 17 446,18 | | | 17 446,18 | 17 446,18 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 5 761,14 | 18 021,18 | 18 591,16 | | | 18 021,18 | 24 352,30 | | 6 331,12 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 135 550,13 | 1 298 291,26 | 1 253 005,41 | | | 1 298 291,26 | 1 388 555,54 | | 90 264,28 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | 2 849 727,45 | 2 849 727,45 | 3 658 708,90 | | | 2 849 727,45 | 6 508 436,35 | | 3 658 708,90 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 3 672 979,68 | 22 035 349,48 | 22 111 544,99 | | | 22 035 349,48 | 25 784 524,67 | | 3 749 175,19 |
| 411 | Redevables | 3 050 276,16 | | 3 432 914,25 | 1 266 191,21 | | | 6 483 190,41 | 1 266 191,21 | 5 216 999,20 | |
| 414 | Locataires-acquéreurs et locataires | | | 35 564,89 | 35 564,89 | | | 35 564,89 | 35 564,89 | | 0,00 |
| 4161 | Créances douteuses | 13 782,58 | | 415 095,52 | 201 864,64 | | | 428 878,10 | 201 864,64 | 227 013,46 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 13 782,58 | | 415 095,52 | 201 864,64 | | | 428 878,10 | 201 864,64 | 227 013,46 | |
| 4181 | Redevables - Produits non encore facturés | 1 056 758,74 | | | 1 056 758,74 | | | 1 056 758,74 | 1 056 758,74 | | 0,00 |
| 418 | Sous Total compte 418 | 1 056 758,74 | | | 1 056 758,74 | | | 1 056 758,74 | 1 056 758,74 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | 4 120 817,48 | | 3 883 574,66 | 2 560 379,48 | | | 8 004 392,14 | 2 560 379,48 | 5 444 012,66 | |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | | 1 196 099,28 | 1 196 099,28 | | | 1 196 099,28 | 1 196 099,28 | | 0,00 |
| 425 | Personnel - Avances et acomptes | | | 635,00 | 635,00 | | | 635,00 | 635,00 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 1 196 734,28 | 1 196 734,28 | | | 1 196 734,28 | 1 196 734,28 | | 0,00 |

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 431 | Sécurité sociale | | | 375 706,41 | 375 706,41 | | | 375 706,41 | 375 706,41 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 418 771,23 | 418 771,23 | | | 418 771,23 | 418 771,23 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 794 477,64 | 794 477,64 | | | 794 477,64 | 794 477,64 | | 0,00 |
| 4411 | Subventions à recevoir - Amiable | 101 470,93 | | 939 826,06 | 1 041 296,99 | | | 1 041 296,99 | 1 041 296,99 | | 0,00 |
| 4416 | Subventions à recevoir - Contentieux | | | 101 470,93 | 7 104,20 | | | 101 470,93 | 7 104,20 | 94 366,73 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 101 470,93 | | 1 041 296,99 | 1 048 401,19 | | | 1 142 767,92 | 1 048 401,19 | 94 366,73 | |
| 44352 | Recettes - Amiable | | | 30 593,75 | 5 860,42 | | | 30 593,75 | 5 860,42 | 24 733,33 | |
| 44356 | Recettes - Contentieux | | | 840,42 | 840,42 | | | 840,42 | 840,42 | | 0,00 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | | | 31 434,17 | 6 700,84 | | | 31 434,17 | 6 700,84 | 24 733,33 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 31 434,17 | 6 700,84 | | | 31 434,17 | 6 700,84 | 24 733,33 | |
| 447 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | 3 126,72 | 3 126,72 | | | 3 126,72 | 3 126,72 | | 0,00 |
| 4486 | Autres charges à payer | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | 220 000,00 | 440 000,00 | | 220 000,00 |
| 4487 | Produits à recevoir | 320 479,54 | | 312 964,80 | 320 479,54 | | | 633 444,34 | 320 479,54 | 312 964,80 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | 320 479,54 | 220 000,00 | 532 964,80 | 540 479,54 | | | 853 444,34 | 760 479,54 | 92 964,80 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 421 950,47 | 220 000,00 | 1 608 822,68 | 1 598 708,29 | | | 2 030 773,15 | 1 818 708,29 | 212 064,86 | |
| 451035 | Compte de rattachement avec... (à subdiv | | 428 104,78 | 25 301 129,65 | 21 208 530,40 | | | 25 301 129,65 | 21 636 635,18 | 3 664 494,47 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 428 104,78 | 25 301 129,65 | 21 208 530,40 | | | 25 301 129,65 | 21 636 635,18 | 3 664 494,47 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 428 104,78 | 25 301 129,65 | 21 208 530,40 | | | 25 301 129,65 | 21 636 635,18 | 3 664 494,47 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 61 997,63 | 61 997,63 | | | 61 997,63 | 61 997,63 | | 0,00 |

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 61 997,63 | 61 997,63 | | | 61 997,63 | 61 997,63 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 4 317,17 | | 22 547 741,48 | 22 550 792,37 | | | 22 552 058,65 | 22 550 792,37 | 1 266,28 | |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | 16 757,47 | | 29 258,33 | 46 015,80 | | | 46 015,80 | 46 015,80 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 21 074,64 | | 22 576 999,81 | 22 596 808,17 | | | 22 598 074,45 | 22 596 808,17 | 1 266,28 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 21 074,64 | | 22 638 997,44 | 22 658 805,80 | | | 22 660 072,08 | 22 658 805,80 | 1 266,28 | |
| 4686 | Charges à payer | | | | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 4687 | Produits à recevoir | | | 58 342,50 | | | | 58 342,50 | | 58 342,50 | |
| 468 | Sous Total compte 468 | | | 58 342,50 | 8 000,00 | | | 58 342,50 | 8 000,00 | 50 342,50 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 21 074,64 | | 22 697 339,94 | 22 666 805,80 | | | 22 718 414,58 | 22 666 805,80 | 51 608,78 | |
| 4711 | Versements des régisseurs | 1 580,00 | | 9 500,00 | 11 980,00 | | | 11 080,00 | 11 980,00 | | 900,00 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 1 034,63 | 1 034,63 | | | 1 034,63 | 1 034,63 | | 0,00 |
| 47134 | Subventions | | 47 339,00 | 47 339,00 | 31 000,00 | | | 47 339,00 | 78 339,00 | | 31 000,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 47 339,00 | 47 339,00 | 31 000,00 | | | 47 339,00 | 78 339,00 | | 31 000,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - Personnes morales | | | 16 300,00 | 16 300,00 | | | 16 300,00 | 16 300,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 16 300,00 | 16 300,00 | | | 16 300,00 | 16 300,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 16 300,00 | 16 300,00 | | | 16 300,00 | 16 300,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 1 707 380,00 | 25 249 018,86 | 23 631 991,21 | | | 25 249 018,86 | 25 339 371,21 | | 90 352,35 |
| 471 | Sous Total compte 471 | 1 580,00 | 1 754 719,00 | 25 323 192,49 | 23 692 305,84 | | | 25 324 772,49 | 25 447 024,84 | | 122 252,35 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 21 456,01 | 21 456,01 | | | 21 456,01 | 21 456,01 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 21 456,01 | 21 456,01 | | | 21 456,01 | 21 456,01 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 1 580,00 | 1 754 719,00 | 25 344 648,50 | 23 713 761,85 | | | 25 346 228,50 | 25 468 480,85 | | 122 252,35 |
| | Total classe 4 | 4 565 422,59 | 6 075 803,46 | 102 862 076,83 | 95 850 942,73 | | | 107 427 499,42 | 101 926 746,19 | 9 600 180,77 | 4 099 427,54 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 365 109,88 | 365 109,88 | | | 365 109,88 | 365 109,88 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 365 109,88 | 365 109,88 | | | 365 109,88 | 365 109,88 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 365 109,88 | 365 109,88 | | | 365 109,88 | 365 109,88 | | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 1 303,25 | 438,85 | 1 303,25 | 438,85 | 864,40 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | | | | 4 032,70 | 1 000,00 | 4 032,70 | 1 000,00 | 3 032,70 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 5 335,95 | 1 438,85 | 5 335,95 | 1 438,85 | 3 897,10 | |
| 60622 | Carburants | | | | | 146 824,24 | 17 824,27 | 146 824,24 | 17 824,27 | 128 999,97 | |
| 60623 | Alimentation | | | | | 502,72 | | 502,72 | | 502,72 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 38 968,56 | | 38 968,56 | | 38 968,56 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 186 295,52 | 17 824,27 | 186 295,52 | 17 824,27 | 168 471,25 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 19 166,76 | 424,04 | 19 166,76 | 424,04 | 18 742,72 | |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | | | | | 4 984,03 | 1 781,56 | 4 984,03 | 1 781,56 | 3 202,47 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 24 150,79 | 2 205,60 | 24 150,79 | 2 205,60 | 21 945,19 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 1 005,19 | 186,22 | 1 005,19 | 186,22 | 818,97 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | | | | | 6 120,00 | | 6 120,00 | | 6 120,00 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 222 907,45 | 21 654,94 | 222 907,45 | 21 654,94 | 201 252,51 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 222 907,45 | 21 654,94 | 222 907,45 | 21 654,94 | 201 252,51 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | | | | 19 990 798,67 | 2 705 770,31 | 19 990 798,67 | 2 705 770,31 | 17 285 028,36 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 21 641,25 | 1 624,00 | 21 641,25 | 1 624,00 | 20 017,25 | |
| 61351 | Matériel roulant | | | | | 9 954,46 | 1 463,34 | 9 954,46 | 1 463,34 | 8 491,12 | |
| 61358 | Autres | | | | | 1 773,39 | | 1 773,39 | | 1 773,39 | |
| 6135 | Sous Total compte 6135 | | | | | 11 727,85 | 1 463,34 | 11 727,85 | 1 463,34 | 10 264,51 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 33 369,10 | 3 087,34 | 33 369,10 | 3 087,34 | 30 281,76 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 10 716,63 | 2 019,51 | 10 716,63 | 2 019,51 | 8 697,12 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 10 716,63 | 2 019,51 | 10 716,63 | 2 019,51 | 8 697,12 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 10 716,63 | 2 019,51 | 10 716,63 | 2 019,51 | 8 697,12 | |
| 61551 | Matériel roulant | | | | | 102 805,16 | 18 604,08 | 102 805,16 | 18 604,08 | 84 201,08 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 102 805,16 | 18 604,08 | 102 805,16 | 18 604,08 | 84 201,08 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 251 865,69 | 25 993,81 | 251 865,69 | 25 993,81 | 225 871,88 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 365 387,48 | 46 617,40 | 365 387,48 | 46 617,40 | 318 770,08 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 2 633,18 | | 2 633,18 | | 2 633,18 | |
| 6168 | Autres | | | | | 52 671,82 | 475,68 | 52 671,82 | 475,68 | 52 196,14 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 55 305,00 | 475,68 | 55 305,00 | 475,68 | 54 829,32 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | | | | 9 597,34 | 960,00 | 9 597,34 | 960,00 | 8 637,34 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 540,00 | | 540,00 | | 540,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 10 137,34 | 960,00 | 10 137,34 | 960,00 | 9 177,34 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 20 454 997,59 | 2 756 910,73 | 20 454 997,59 | 2 756 910,73 | 17 698 086,86 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | | | | 94 029,59 | 65 544,59 | 94 029,59 | 65 544,59 | 28 485,00 | |
| 6226 | Sous Total compte 6226 | | | | | 94 029,59 | 65 544,59 | 94 029,59 | 65 544,59 | 28 485,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 94 029,59 | 65 544,59 | 94 029,59 | 65 544,59 | 28 485,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 11 803,17 | | 11 803,17 | | 11 803,17 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | | | | | 10 600,32 | 1 869,36 | 10 600,32 | 1 869,36 | 8 730,96 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 22 403,49 | 1 869,36 | 22 403,49 | 1 869,36 | 20 534,13 | |
| 6288 | Autres | | | | | 36 232,46 | 7 023,78 | 36 232,46 | 7 023,78 | 29 208,68 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 36 232,46 | 7 023,78 | 36 232,46 | 7 023,78 | 29 208,68 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 152 665,54 | 74 437,73 | 152 665,54 | 74 437,73 | 78 227,81 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 21 627,73 | | 21 627,73 | | 21 627,73 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | | | | 5 406,83 | | 5 406,83 | | 5 406,83 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de ges | | | | | 9 732,11 | | 9 732,11 | | 9 732,11 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 36 766,67 | | 36 766,67 | | 36 766,67 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | 0,00 |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | 0,00 |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | 0,00 |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 256 766,67 | 220 000,00 | 256 766,67 | 220 000,00 | 36 766,67 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 893 889,08 | | 893 889,08 | | 893 889,08 | |
| 64112 | Supplément familial de traitement et ind | | | | | 35 467,11 | | 35 467,11 | | 35 467,11 | |
| 64113 | NBI | | | | | 6 711,05 | | 6 711,05 | | 6 711,05 | |
| 64118 | Autres indemnités. | | | | | 337 175,73 | | 337 175,73 | | 337 175,73 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 1 273 242,97 | | 1 273 242,97 | | 1 273 242,97 | |
| 64131 | Rémunérations | | | | | 142 745,25 | | 142 745,25 | | 142 745,25 | |
| 64132 | Supplément familial de traitement et ind | | | | | 7 251,65 | | 7 251,65 | | 7 251,65 | |
| 64138 | Primes et autres indemnités | | | | | 44 115,24 | | 44 115,24 | | 44 115,24 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 194 112,14 | | 194 112,14 | | 194 112,14 | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | | | | | | 206,64 | | 206,64 | | 206,64 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 1 467 355,11 | 206,64 | 1 467 355,11 | 206,64 | 1 467 148,47 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | | | | 196 973,77 | | 196 973,77 | | 196 973,77 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 292 608,09 | | 292 608,09 | | 292 608,09 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 489 581,86 | | 489 581,86 | | 489 581,86 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | | | | 7 812,64 | | 7 812,64 | | 7 812,64 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 7 812,64 | | 7 812,64 | | 7 812,64 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 85 331,69 | | 85 331,69 | | 85 331,69 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 2 050 081,30 | 206,64 | 2 050 081,30 | 206,64 | 2 049 874,66 | |

| | | 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 |
| 6511212 | Prestation de compensation du handicap - | | | | | 4 822,30 | | 4 822,30 | | 4 822,30 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 651121 | Sous Total compte 651121 | | | | | 4 822,30 | | 4 822,30 | | 4 822,30 | |
| 65112 | Sous Total compte 65112 | | | | | 4 822,30 | | 4 822,30 | | 4 822,30 | |
| 6511 | Sous Total compte 6511 | | | | | 4 822,30 | | 4 822,30 | | 4 822,30 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 4 822,30 | | 4 822,30 | | 4 822,30 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 4 822,30 | | 4 822,30 | | 4 822,30 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobil | | | | | 286 085,48 | | 286 085,48 | | 286 085,48 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 286 085,48 | | 286 085,48 | | 286 085,48 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 286 085,48 | | 286 085,48 | | 286 085,48 | |
| | Total classe 6 | | | | | 23 428 326,33 | 3 073 210,04 | 23 428 326,33 | 3 073 210,04 | 20 355 322,93 | 206,64 |
| 7078 | Autres marchandises | | | | | | 10 400,00 | | 10 400,00 | | 10 400,00 |
| 707 | Sous Total compte 707 | | | | | | 10 400,00 | | 10 400,00 | | 10 400,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abo | | | | | 873 776,24 | 1 562 750,29 | 873 776,24 | 1 562 750,29 | | 688 974,05 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 873 776,24 | 1 562 750,29 | 873 776,24 | 1 562 750,29 | | 688 974,05 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 873 776,24 | 1 573 150,29 | 873 776,24 | 1 573 150,29 | | 699 374,05 |
| 74758 | Autres groupements | | | | | 134 862,29 | 98 521,45 | 134 862,29 | 98 521,45 | 36 340,84 | |
| 7475 | Sous Total compte 7475 | | | | | 134 862,29 | 98 521,45 | 134 862,29 | 98 521,45 | 36 340,84 | |
| 74788 | Autres | | | | | 185 617,25 | 1 255 642,70 | 185 617,25 | 1 255 642,70 | | 1 070 025,45 |
| 7478 | Sous Total compte 7478 | | | | | 185 617,25 | 1 255 642,70 | 185 617,25 | 1 255 642,70 | | 1 070 025,45 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 320 479,54 | 1 354 164,15 | 320 479,54 | 1 354 164,15 | | 1 033 684,61 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 74888 | Autres | | | | | | 24 730 709,00 | | 24 730 709,00 | | 24 730 709,00 |
| 7488 | Sous Total compte 7488 | | | | | | 24 730 709,00 | | 24 730 709,00 | | 24 730 709,00 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | | 24 730 709,00 | | 24 730 709,00 | | 24 730 709,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 320 479,54 | 26 084 873,15 | 320 479,54 | 26 084 873,15 | | 25 764 393,61 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 34 200,00 | 171 600,00 | 34 200,00 | 171 600,00 | | 137 400,00 |
| 755 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 22 248,00 | | 22 248,00 | | 22 248,00 |
| 75813 | Redevances versées par les fermiers et c | | | | | 148 782,50 | 1 694 985,52 | 148 782,50 | 1 694 985,52 | | 1 546 203,02 |
| 7581 | Sous Total compte 7581 | | | | | 148 782,50 | 1 694 985,52 | 148 782,50 | 1 694 985,52 | | 1 546 203,02 |
| 75888 | Autres | | | | | | 90 748,59 | | 90 748,59 | | 90 748,59 |
| 7588 | Sous Total compte 7588 | | | | | | 90 748,59 | | 90 748,59 | | 90 748,59 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 148 782,50 | 1 785 734,11 | 148 782,50 | 1 785 734,11 | | 1 636 951,61 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 182 982,50 | 1 979 582,11 | 182 982,50 | 1 979 582,11 | | 1 796 599,61 |
| 777 | Recettes et quote-part des subventions d | | | | | | 79 024,40 | | 79 024,40 | | 79 024,40 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 79 024,40 | | 79 024,40 | | 79 024,40 |
| | Total classe 7 | | | | | 1 377 238,28 | 29 716 629,95 | 1 377 238,28 | 29 716 629,95 | 36 340,84 | 28 375 732,51 |
| | Total général | 36 488 955,93 | 36 488 955,93 | 103 232 321,75 | 96 221 187,65 | 26 119 003,26 | 33 130 137,36 | 165 840 280,94 | 165 840 280,94 | 62 612 338,26 | 62 612 338,26 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

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

Page des signatures

75035 - AMP CT 3 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2021

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

Observations : Des rattachements de produits excessifs à l'exercice 2020 ont entraîné, après leur contre-passation, l'apparition d'un solde anormalement débiteur de 36 340,84 euros. Ce solde n'a pu être régularisé selon la méthode réglementaire, car les crédits non consommés du chapitre 65 étaient insuffisants pour mandater l'opération. Le suivi patrimonial est défaillant (nombreux amortissements non exécutés, un compte de subvention non transféré au compte de résultat). La cause en serait une cyber-attaque subie en 2020 et des régularisations seraient toujours en cours. L'exactitude des résultats 2021 est compromise.

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 3 TRAITEMENT DECHETS** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

A , le