

AMP GEMAPI
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 29/04/2025

Population 1933030
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 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	8 426,37
Subventions d'investissement versées	1 110,10	Neutralisations et régularisations	-3,25
Autres immobilisations incorporelles	3 005,09	Réserves	13 638,06
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	9 369,58
Terrains	11 777,09	Résultat de l'exercice	7 694,79
Constructions	3 782,44	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	8 133,04
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	47 258,61
Réseaux et installations de voirie	480,21	PASSIF	
Réseaux divers	3 561,92	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	21 260,56
Installations techniques, agencements et matériel	4,22	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	2 684,73	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours	7 186,58	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)	4 288,88	DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	37 881,25	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580,98
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	888,52
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	32 284,12	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 469,50
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	22 730,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	32 284,12	Comptes de régularisation (III)	176,71
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	70 165,37
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	70 165,37		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 375 717,38	265 615,29	1 110 102,09	1 276 817,38
Autres immobilisations incorporelles		3 197 385,48	192 298,69	3 005 086,79	3 404 970,85
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		12 203 666,58	426 580,31	11 777 086,27	6 225 726,27
Constructions		5 042 015,82	1 259 576,80	3 782 439,02	3 735 526,26
Réseaux et installations de voirie		1 183 539,48	703 327,64	480 211,84	521 183,98
Réseaux divers		4 074 483,30	512 564,99	3 561 918,31	88 049,30
Installations techniques, agencements et matériel		5 631,79	1 415,64	4 216,15	5 631,79
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 133 392,75	448 658,58	2 684 734,17	199 533,44
Immobilisations corporelles en cours		7 186 577,79		7 186 577,79	7 781 635,30
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		4 288 878,63		4 288 878,63	4 288 451,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		41 691 289,00	3 810 037,94	37 881 251,06	27 527 526,34

BILAN (en Euros)

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		171 058,00		171 058,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 066,76		1 066,76	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		814 132,79		814 132,79	814 132,79
Créances sur budgets annexes		31 248 385,13		31 248 385,13	31 554 307,41
Créances sur les autres débiteurs		49 474,42		49 474,42	1 383,24
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		32 284 117,10		32 284 117,10	32 369 823,44
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					355,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		73 975 406,10	3 810 037,94	70 165 368,16	59 897 704,78

BILAN (en Euros)

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 991 415,42	811 351,27
Fonds globalisés		1 587 439,21	960 668,30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		949 367,89	1 061 319,22
Rattachées à un actif non amortissable		3 898 150,20	2 508 250,04
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-3 245,17	506,43
RÉSERVES		13 638 062,47	4 186 521,82
REPORT A NOUVEAU		9 369 584,21	26 801 312,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 694 787,28	-9 017 380,49
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		8 133 044,40	8 133 044,40
TOTAL FONDS PROPRES (I)		47 258 605,91	35 445 593,32

BILAN (en Euros)

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		1 200 000,00	21 200 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES		20 060 555,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		21 260 555,00	21 200 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			1 914 552,29
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			1 914 552,29
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		580 978,60	834 013,46
Dettes fiscales et sociales		500 000,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		383 029,82	383 029,82
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		5 493,83	153,89
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 469 502,25	1 217 197,17
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		22 730 057,25	24 331 749,46
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		176 705,00	120 362,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		70 165 368,16	59 897 704,78

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	337,59	
Compensations, autres attributions et autres participations	1 014,90	278,55
Dons et legs		
Impôts et taxes	21 310,08	20 853,22
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1,42	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	63,99	123,22
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		130,00
Reprises du financement rattaché à un actif	111,95	106,64
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	22 839,93	21 491,64
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	4 491,25	2 583,45
Charges de personnel	998,92	887,38
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		9,26
Impôts et taxes	34,14	16,37
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 304,73	20 645,71
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	6 829,04	24 142,16

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	7 984,39	6 282,18
Autres charges	22,80	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	8 007,19	6 282,18
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	8 003,70	-8 932,70
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	308,91	84,68
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-308,91	-84,68
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	7 694,79	-9 017,38

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		337 585,00		337585.00
Compensations, autres attributions et autres participations		1 014 900,00	278 554,00	736346.00
Dons et legs				
Impôts et taxes		21 310 083,00	20 853 222,00	456861.00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 421,16		1421.16
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		63 992,56	123 221,94	-59229.38
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			130 000,00	-130000.00
Reprises du financement rattaché à un actif		111 951,33	106 639,33	5312.00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		22 839 933,05	21 491 637,27	1348295.78
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		4 491 248,03	2 583 448,67	1907799.36
Charges de personnel		998 924,43	887 375,00	111549.43
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		777 966,37	691 460,49	86505.88
Dont charges sociales		220 958,06	195 914,51	25043.55
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2,73	9 262,71	-9259.98
Impôts et taxes		34 138,30	16 369,48	17768.82
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 304 726,01	20 645 706,09	-19340980.08
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		6 829 039,50	24 142 161,95	-17313122.45
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		7 984 394,34	6 282 177,58	1702216.76
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		7 500,00		7500.00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		7 976 894,34	6 282 177,58	1694716.76
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		22 800,00		22800.00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		8 007 194,34	6 282 177,58	1725016.76
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		8 003 699,21	-8 932 702,26	16936401.47
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		46 204,09	84 678,23	-38474.14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		262 707,84		262707.84
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		308 911,93	84 678,23	224233.70
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-308 911,93	-84 678,23	-224233.70
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		7 694 787,28	-9 017 380,49	16712167.77

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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
4541-11	629 984,04				629 984,04	
4541-1200601	170 862,08				170 862,08	
4541-1200903	12 292,49				12 292,49	
4541-1201107	994,18				994,18	
4541-2012006		65 161,82				65 161,82
4541-202		8 979,46				8 979,46
4541-203		17 959,00				17 959,00
4541-2032006		18 722,00				18 722,00
4541-22		157 846,32				157 846,32
4541-2200501		65 297,22				65 297,22
4541-2200601		49 064,00				49 064,00

Résultats budgétaires de l'exercice

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 810 531,89	31 046 693,47	59 857 225,36
Titres de recette émis (b)	10 788 391,91	23 513 607,53	34 301 999,44
Réductions de titres (c)		25 000,00	25 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	10 788 391,91	23 488 607,53	34 276 999,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 810 531,89	31 046 693,47	59 857 225,36
Mandats émis (f)	10 484 391,84	15 891 232,07	26 375 623,91
Annulations de mandats (g)		97 411,82	97 411,82
Dépenses nettes (h = f - g)	10 484 391,84	15 793 820,25	26 278 212,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	304 000,07	7 694 787,28	7 998 787,35
(h - d) Déficit			

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

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP GEMAPI					
Investissement	-8 424 236,18		304 000,07	2 116,50	-8 118 119,61
Fonctionnement	17 783 931,84	8 422 119,68	7 694 787,28	7 772,05	17 064 371,49
Sous-Total	9 359 695,66	8 422 119,68	7 998 787,35	9 888,55	8 946 251,88
TOTAL II	9 359 695,66	8 422 119,68	7 998 787,35	9 888,55	8 946 251,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	9 359 695,66	8 422 119,68	7 998 787,35	9 888,55	8 946 251,88

Intégration résultats du syndicat de l'EZE dissous au 31/12/2021 par délib du 27/06/2024. SF 7 772.05 SI 2 116.50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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	78 363,92	2 090 000,00	2 168 363,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	78 363,92	2 090 000,00	2 168 363,92
Opération n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	15 000,00		15 000,00
Opération n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	30 000,00		30 000,00
Opération n° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2120120101	Opération d'équipement n° 2120120101	7 904 705,00	3 041 651,00	10 946 356,00
Opération n° 2120220101	Opération d'équipement n° 2120220101	5 879 000,00	-2 154 759,00	3 724 241,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	13 888 705,00	886 892,00	14 775 597,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 967 068,92	2 976 892,00	16 943 960,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 303,26		117 303,26
041	Opérations patrimoniales	1 123 049,12	2 204 098,91	3 327 148,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 240 352,38	2 204 098,91	3 444 451,29
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		8 422 119,68	8 422 119,68
TOTAL GENERAL		15 207 421,30	13 603 110,59	28 810 531,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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	2 168 363,92	1 872 731,65		1 872 731,65	295 632,27
21					
26					
SOUS-TOTAL	2 168 363,92	1 872 731,65		1 872 731,65	295 632,27
Opération n° 1120120101	15 000,00	14 946,68		14 946,68	53,32
Opération n° 1140120101	30 000,00	29 985,49		29 985,49	14,51
Opération n° 1150120101	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
Opération n° 2120120101	10 946 356,00	4 632 273,95		4 632 273,95	6 314 082,05
Opération n° 2120220101	3 724 241,00	2 640 401,52		2 640 401,52	1 083 839,48
SOUS-TOTAL	14 775 597,00	7 377 607,64		7 377 607,64	7 397 989,36
TOTAL	16 943 960,92	9 250 339,29		9 250 339,29	7 693 621,63
040	117 303,26	111 951,33		111 951,33	5 351,93
041	3 327 148,03	1 122 101,22		1 122 101,22	2 205 046,81
TOTAL	3 444 451,29	1 234 052,55		1 234 052,55	2 210 398,74
001	8 422 119,68				8 422 119,68
TOTAL GENERAL	28 810 531,89	10 484 391,84		10 484 391,84	18 326 140,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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		8 422 119,68	8 422 119,68
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 934 632,06	-2 945 411,37	2 989 220,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 934 632,06	5 476 708,31	11 411 340,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 934 632,06	5 476 708,31	11 411 340,37
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	6 777 209,00	5 922 303,37	12 699 512,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 372 531,12		1 372 531,12
041	Opérations patrimoniales	1 123 049,12	2 204 098,91	3 327 148,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 272 789,24	8 126 402,28	17 399 191,52
TOTAL GENERAL		15 207 421,30	13 603 110,59	28 810 531,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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	8 422 119,68	8 422 119,68		8 422 119,68	
13					
16	2 989 220,69				2 989 220,69
SOUS-TOTAL	11 411 340,37	8 422 119,68		8 422 119,68	2 989 220,69
TOTAL	11 411 340,37	8 422 119,68		8 422 119,68	2 989 220,69
021	12 699 512,37				12 699 512,37
040	1 372 531,12	1 244 171,01		1 244 171,01	128 360,11
041	3 327 148,03	1 122 101,22		1 122 101,22	2 205 046,81
TOTAL	17 399 191,52	2 366 272,23		2 366 272,23	15 032 919,29
TOTAL GENERAL	28 810 531,89	10 788 391,91		10 788 391,91	18 022 139,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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	4 785 676,00	1 709 605,01	6 495 281,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 041 190,00	228 482,83	1 269 672,83
014	Atténuations de produits	700 000,00		700 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 182 174,00	840 084,00	8 022 258,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	96 883,14	330 000,00	426 883,14
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		60 555,00	60 555,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 805 923,14	3 168 726,84	16 974 649,98
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 777 209,00	5 922 303,37	12 699 512,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 372 531,12		1 372 531,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 149 740,12	5 922 303,37	14 072 043,49
TOTAL GENERAL		21 955 663,26	9 091 030,21	31 046 693,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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	6 495 281,01	4 265 084,41		4 265 084,41	2 230 196,60
012	1 269 672,83	1 316 264,01	46 591,18	1 269 672,83	
014	700 000,00	638 228,00		638 228,00	61 772,00
65	8 022 258,00	8 016 197,07	9 000,00	8 007 197,07	15 060,93
66	426 883,14	350 732,57	41 820,64	308 911,93	117 971,21
68	60 555,00	60 555,00		60 555,00	
TOTAL	16 974 649,98	14 647 061,06	97 411,82	14 549 649,24	2 425 000,74
023	12 699 512,37				12 699 512,37
042	1 372 531,12	1 244 171,01		1 244 171,01	128 360,11
TOTAL	14 072 043,49	1 244 171,01		1 244 171,01	12 827 872,48
TOTAL GENERAL	31 046 693,47	15 891 232,07	97 411,82	15 793 820,25	15 252 873,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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	5 922,00		5 922,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
731	Fiscalité locale	21 300 000,00	-278 554,00	21 021 446,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	532 359,00		532 359,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	79,00		79,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 838 360,00	-278 554,00	21 559 806,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 303,26		117 303,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	117 303,26		117 303,26
002	Résultat de fonctionnement reporté		9 369 584,21	9 369 584,21
TOTAL GENERAL		21 955 663,26	9 091 030,21	31 046 693,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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	5 922,00	10 446,48		10 446,48	-4 524,48
70		1 421,16		1 421,16	-1 421,16
731	21 021 446,00	21 948 311,00		21 948 311,00	-926 865,00
74	532 359,00	1 377 485,00	25 000,00	1 352 485,00	-820 126,00
75	79,00	63 992,56		63 992,56	-63 913,56
TOTAL	21 559 806,00	23 401 656,20	25 000,00	23 376 656,20	-1 816 850,20
042	117 303,26	111 951,33		111 951,33	5 351,93
TOTAL	117 303,26	111 951,33		111 951,33	5 351,93
002	9 369 584,21				9 369 584,21
TOTAL GENERAL	31 046 693,47	23 513 607,53	25 000,00	23 488 607,53	7 558 085,94

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 872 731,65		1 872 731,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 872 731,65		1 872 731,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 872 731,65		1 872 731,65
Opération n° 218381120120101	Autre matériel informatique	14 946,68		14 946,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	14 946,68		14 946,68
Opération n° 218481140120101	Autres matériels de bureau et mobiliers	29 985,49		29 985,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	29 985,49		29 985,49
Opération n° 2381150120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	60 000,00		60 000,00
Opération n° 20312120120101	Frais d'études	413 811,41		413 811,41
Opération n° 20332120120101	Frais d'insertion	864,00		864,00
Opération n° 20512120120101	Concessions et droits similaires	216 715,87		216 715,87
Opération n° 21112120120101	Terrains nus	994 477,40		994 477,40
Opération n° 218382120120101	Autre matériel informatique	53 237,96		53 237,96
Opération n° 21882120120101	Autres	6 600,00		6 600,00
Opération n° 23122120120101	Agencements et aménagements de terrains	72 385,25		72 385,25
Opération n° 23152120120101	Installations, matériel et outillage techniques	2 874 182,06		2 874 182,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2120120101	Opération d'équipement n° 2120120101	4 632 273,95		4 632 273,95
Opération n° 20312120220101	Frais d'études	85 375,77		85 375,77
Opération n° 21112120220101	Terrains nus	162 496,60		162 496,60
Opération n° 23152120220101	Installations, matériel et outillage techniques	1 892 529,15		1 892 529,15
Opération n° 2382120220101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2120220101	Opération d'équipement n° 2120220101	2 640 401,52		2 640 401,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 377 607,64		7 377 607,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 250 339,29		9 250 339,29
13911	État et établissements nationaux	56 883,21		56 883,21
13912	Régions	29 274,78		29 274,78
13913	Départements	25 793,34		25 793,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	111 951,33		111 951,33
2128	Autres agencements et aménagements	1 022 460,62		1 022 460,62
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	81 034,80		81 034,80
21838	Autre matériel informatique	18 605,80		18 605,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 122 101,22		1 122 101,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 234 052,55		1 234 052,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 484 391,84		10 484 391,84

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 422 119,68		8 422 119,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	8 422 119,68		8 422 119,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 422 119,68		8 422 119,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 422 119,68		8 422 119,68
28031	Frais d'études	63 037,46		63 037,46
28041712	Bâtiments et installations	6 626,90		6 626,90
28041722	Bâtiments et installations	160 088,39		160 088,39
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 917,50		1 917,50
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 175,26		12 175,26
28128	Autres agencements et aménagements	97 360,39		97 360,39
281351	Bâtiments publics	121 308,66		121 308,66
28138	Autres constructions	1 485,10		1 485,10
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	192 384,17		192 384,17
28151	Réseaux de voirie	40 972,14		40 972,14
281538	Autres réseaux	512 564,99		512 564,99
281578	Autre matériel technique	468,46		468,46
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	947,18		947,18
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 659,68		2 659,68
281838	Autre matériel informatique	1 648,44		1 648,44
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 933,86		1 933,86
28188	Autres	26 592,43		26 592,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 244 171,01		1 244 171,01
2031	Frais d'études	1 120 927,15		1 120 927,15
2033	Frais d'insertion	1 174,07		1 174,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 122 101,22		1 122 101,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 366 272,23		2 366 272,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 788 391,91		10 788 391,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats de prestations de services	1 653 806,86		1 653 806,86
6132	Locations immobilières	78 069,40		78 069,40
61358	Autres	117,48		117,48
614	Charges locatives et de copropriété	723,32		723,32
615232	Réseaux	25 156,01		25 156,01
6156	Maintenance	6 654,00		6 654,00
6168	Autres	1 397,29		1 397,29
617	Études et recherches	2 390 537,35		2 390 537,35
6184	Versements à des organismes de formation	5 571,66		5 571,66
6185	Frais de colloques et séminaires	1 800,00		1 800,00
6251	Voyages, déplacements et missions	295,10		295,10
6262	Frais de télécommunications	487,54		487,54
627	Services bancaires et assimilés.	20,00		20,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 272,00		1 272,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	84 690,40		84 690,40
63512	Taxes foncières	10 602,00		10 602,00
63513	Autres impôts locaux	3 884,00		3 884,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 265 084,41		4 265 084,41
6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	287 240,80	46 591,18	240 649,62
6331	Versement mobilité	11 229,59		11 229,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 807,47		2 807,47
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	5 615,24		5 615,24
64111	Rémunération principale	493 300,39		493 300,39
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	810,57		810,57
64118	Autres indemnités.	166 321,23		166 321,23
64138	Primes et autres indemnités	92 929,98		92 929,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	122 970,98		122 970,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	107 192,93		107 192,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	461,67		461,67
6478	Autres charges sociales diverses	346,95		346,95
6488	Autres	25 036,21		25 036,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 316 264,01	46 591,18	1 269 672,83
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement	638 228,00		638 228,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	638 228,00		638 228,00
6561	Organismes de regroupement	7 976 894,34		7 976 894,34
6568	Autres participations	22 800,00		22 800,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65748	Autres personnes de droit privé	16 500,00	9 000,00	7 500,00
65888	Autres	2,73		2,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 016 197,07	9 000,00	8 007 197,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 024,73		88 024,73
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		41 820,64	-41 820,64
6688	Autres	262 707,84		262 707,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	350 732,57	41 820,64	308 911,93
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	60 555,00		60 555,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	60 555,00		60 555,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 647 061,06	97 411,82	14 549 649,24
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 244 171,01		1 244 171,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 244 171,01		1 244 171,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 244 171,01		1 244 171,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 891 232,07	97 411,82	15 793 820,25

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	432,01		432,01
6479	Remboursements sur autres charges sociales	10 014,47		10 014,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	10 446,48		10 446,48
70323	Redevance d'occupation du domaine public	1 421,16		1 421,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 421,16		1 421,16
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	21 948 311,00		21 948 311,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	21 948 311,00		21 948 311,00
7472	Régions	6 250,00		6 250,00
7473	Départements	25 000,00	25 000,00	
747888	Autres	331 335,00		331 335,00
748388	Autres	1 014 900,00		1 014 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 377 485,00	25 000,00	1 352 485,00
75738	Autres	63 840,00		63 840,00
75888	Autres	152,56		152,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	63 992,56		63 992,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 401 656,20	25 000,00	23 376 656,20
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	111 951,33		111 951,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	111 951,33		111 951,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	111 951,33		111 951,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	23 513 607,53	25 000,00	23 488 607,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
1021	Dotations		811 351,27		1 180 064,15				1 991 415,42		1 991 415,42
10222	F.C.T.V.A.		960 668,30		626 770,91				1 587 439,21		1 587 439,21
1022	Sous Total compte 1022		960 668,30		626 770,91				1 587 439,21		1 587 439,21
102	Sous Total compte 102		1 772 019,57		1 806 835,06				3 578 854,63		3 578 854,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 186 521,82		1 029 420,97		8 422 119,68		13 638 062,47		13 638 062,47
106	Sous Total compte 106		4 186 521,82		1 029 420,97		8 422 119,68		13 638 062,47		13 638 062,47
10	Sous Total compte 10		5 958 541,39		2 836 256,03		8 422 119,68		17 216 917,10		17 216 917,10
110	Report à nouveau (solde créditeur)		26 801 312,33	17 436 719,38	4 991,26			17 436 719,38	26 806 303,59		9 369 584,21
11	Sous Total compte 11		26 801 312,33	17 436 719,38	4 991,26			17 436 719,38	26 806 303,59		9 369 584,21
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	9 017 380,49			9 017 380,49			9 017 380,49	9 017 380,49		0,00
12	Sous Total compte 12	9 017 380,49			9 017 380,49			9 017 380,49	9 017 380,49		0,00
1311	État et établissements nationaux		884 071,02						884 071,02		884 071,02
1312	Régions		434 969,64						434 969,64		434 969,64
1313	Départements		407 529,00						407 529,00		407 529,00
131	Sous Total compte 131		1 726 569,66						1 726 569,66		1 726 569,66
1321	État et établissements nationaux		1 154 078,76		87 796,81				1 241 875,57		1 241 875,57
1322	Régions		690 724,00		252 661,31				943 385,31		943 385,31
1323	Départements		640 174,72		202 939,93				843 114,65		843 114,65
13241	Communes membres du GFP		23 272,56						23 272,56		23 272,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
13248	Autres communes				229 164,32				229 164,32		229 164,32
1324	Sous Total compte 1324		23 272,56		229 164,32				252 436,88		252 436,88
1326	Autres établissements publics locaux				12 264,08				12 264,08		12 264,08
1328	Autres				25 168,80				25 168,80		25 168,80
132	Sous Total compte 132		2 508 250,04		809 995,25				3 318 245,29		3 318 245,29
1381	État et établissements nationaux				156 232,00				156 232,00		156 232,00
1382	Régions				81 705,31				81 705,31		81 705,31
1383	Départements				244 025,36				244 025,36		244 025,36
1386	Autres établissements publics locaux				97 942,24				97 942,24		97 942,24
138	Sous Total compte 138				579 904,91				579 904,91		579 904,91
13911	État et établissements nationaux	333 023,59				56 883,21		389 906,80		389 906,80	
13912	Régions	171 496,61				29 274,78		200 771,39		200 771,39	
13913	Départements	160 730,24				25 793,34		186 523,58		186 523,58	
1391	Sous Total compte 1391	665 250,44				111 951,33		777 201,77		777 201,77	
139	Sous Total compte 139	665 250,44				111 951,33		777 201,77		777 201,77	
13	Sous Total compte 13	665 250,44	4 234 819,70		1 389 900,16	111 951,33		777 201,77	5 624 719,86		4 847 518,09
15111	Provisions pour litiges et contentieux (		21 200 000,00		-20 000 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00
1511	Sous Total compte 1511		21 200 000,00		-20 000 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00
151	Sous Total compte 151		21 200 000,00		-20 000 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
1541	Provisions pour compte épargne temps (no				60 555,00				60 555,00		60 555,00
154	Sous Total compte 154				60 555,00				60 555,00		60 555,00
1581	Autres provisions pour charges (non budg				20 000 000,00				20 000 000,00		20 000 000,00
158	Sous Total compte 158				20 000 000,00				20 000 000,00		20 000 000,00
15	Sous Total compte 15		21 200 000,00		60 555,00				21 260 555,00		21 260 555,00
1641	Emprunts en euros		1 872 731,65			1 872 731,65		1 872 731,65	1 872 731,65		0,00
164	Sous Total compte 164		1 872 731,65			1 872 731,65		1 872 731,65	1 872 731,65		0,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		41 820,64	41 820,64				41 820,64	41 820,64		0,00
1688	Sous Total compte 1688		41 820,64	41 820,64				41 820,64	41 820,64		0,00
168	Sous Total compte 168		41 820,64	41 820,64				41 820,64	41 820,64		0,00
16	Sous Total compte 16		1 914 552,29	41 820,64		1 872 731,65		1 914 552,29	1 914 552,29		0,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		8 133 044,40						8 133 044,40		8 133 044,40
18	Sous Total compte 18		8 133 044,40						8 133 044,40		8 133 044,40
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo				-2 002,96				-2 002,96	2 002,96	
193	Autres neutralisations et régularisation		506,43		-1 748,64				-1 242,21	1 242,21	
19	Sous Total compte 19		506,43		-3 751,60				-3 245,17	3 245,17	
	Total classe 1	9 682 630,93	68 242 776,54	17 478 540,02	13 305 331,34	1 984 682,98	8 422 119,68	29 145 853,93	89 970 227,56	780 446,94	61 604 820,57
2031	Frais d'études	3 491 947,49		70 095,00		499 187,18	1 120 927,15	4 061 229,67	1 120 927,15	2 940 302,52	
2033	Frais d'insertion	1 836,00		310,07		864,00	1 174,07	3 010,07	1 174,07	1 836,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
203	Sous Total compte 203	3 493 783,49		70 405,07		500 051,18	1 122 101,22	4 064 239,74	1 122 101,22	2 942 138,52	
2041712	Bâtiments et installations	11 040,90						11 040,90		11 040,90	
204171	Sous Total compte 204171	11 040,90						11 040,90		11 040,90	
2041722	Bâtiments et installations	1 364 676,48						1 364 676,48		1 364 676,48	
204172	Sous Total compte 204172	1 364 676,48						1 364 676,48		1 364 676,48	
20417	Sous Total compte 20417	1 375 717,38						1 375 717,38		1 375 717,38	
2041	Sous Total compte 2041	1 375 717,38						1 375 717,38		1 375 717,38	
204	Sous Total compte 204	1 375 717,38						1 375 717,38		1 375 717,38	
2051	Concessions et droits similaires	43 786,44			5 255,35	216 715,87		260 502,31	5 255,35	255 246,96	
205	Sous Total compte 205	43 786,44			5 255,35	216 715,87		260 502,31	5 255,35	255 246,96	
20	Sous Total compte 20	4 913 287,31		70 405,07	5 255,35	716 767,05	1 122 101,22	5 700 459,43	1 127 356,57	4 573 102,86	
2111	Terrains nus	994 206,00				1 156 974,00		2 151 180,00		2 151 180,00	
2112	Terrains de voirie	6 531,60						6 531,60		6 531,60	
2113	Terrains aménagés autres que voirie			163 022,16				163 022,16		163 022,16	
2115	Terrains bâtis	3 462 021,62						3 462 021,62		3 462 021,62	
2116	Cimetière	410,14						410,14		410,14	
211	Sous Total compte 211	4 463 169,36		163 022,16		1 156 974,00		5 783 165,52		5 783 165,52	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	124 412,30			2 659,58			124 412,30	2 659,58	121 752,72	
2128	Autres agencements et aménagements	1 966 197,71		3 318 438,87	8 348,86	1 022 460,62		6 307 097,20	8 348,86	6 298 748,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
212	Sous Total compte 212	2 090 610,01		3 318 438,87	11 008,44	1 022 460,62		6 431 509,50	11 008,44	6 420 501,06	
21351	Bâtiments publics	1 215 458,82			2 372,60			1 215 458,82	2 372,60	1 213 086,22	
2135	Sous Total compte 2135	1 215 458,82			2 372,60			1 215 458,82	2 372,60	1 213 086,22	
2138	Autres constructions	1 542 419,51						1 542 419,51		1 542 419,51	
213	Sous Total compte 213	2 757 878,33			2 372,60			2 757 878,33	2 372,60	2 755 505,73	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	1 890 126,41		362 090,69				2 252 217,10		2 252 217,10	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	34 292,99						34 292,99		34 292,99	
214	Sous Total compte 214	1 924 419,40		362 090,69				2 286 510,09		2 286 510,09	
2151	Réseaux de voirie	1 173 453,86			3 765,00			1 173 453,86	3 765,00	1 169 688,86	
2152	Installations de voirie	13 850,62						13 850,62		13 850,62	
21538	Autres réseaux	88 049,30		3 986 434,00				4 074 483,30		4 074 483,30	
2153	Sous Total compte 2153	88 049,30		3 986 434,00				4 074 483,30		4 074 483,30	
21578	Autre matériel technique	4 684,61						4 684,61		4 684,61	
2157	Sous Total compte 2157	4 684,61						4 684,61		4 684,61	
2158	Autres installations, matériel et outill	947,18						947,18		947,18	
215	Sous Total compte 215	1 280 985,57		3 986 434,00	3 765,00			5 267 419,57	3 765,00	5 263 654,57	
2181	Installations générales, agencements et	128 631,92		2 286 290,54	5 453,59	81 034,80		2 495 957,26	5 453,59	2 490 503,67	
21828	Autres matériels de transport	137 326,49						137 326,49		137 326,49	
2182	Sous Total compte 2182	137 326,49						137 326,49		137 326,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
21838	Autre matériel informatique	74 222,26			18 661,35	86 790,44		161 012,70	18 661,35	142 351,35	
2183	Sous Total compte 2183	74 222,26			18 661,35	86 790,44		161 012,70	18 661,35	142 351,35	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	31 409,79			7 222,04	29 985,49		61 395,28	7 222,04	54 173,24	
2184	Sous Total compte 2184	31 409,79			7 222,04	29 985,49		61 395,28	7 222,04	54 173,24	
2188	Autres	288 813,95		27 333,87	13 709,82	6 600,00		322 747,82	13 709,82	309 038,00	
218	Sous Total compte 218	660 404,41		2 313 624,41	45 046,80	204 410,73		3 178 439,55	45 046,80	3 133 392,75	
21	Sous Total compte 21	13 177 467,08		10 143 610,13	62 192,84	2 383 845,35		25 704 922,56	62 192,84	25 642 729,72	
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 318 438,87			3 318 438,87	72 385,25		3 390 824,12	3 318 438,87	72 385,25	
2314	Constructions sur sol d'autrui	362 090,69			362 090,69			362 090,69	362 090,69		0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 746 164,35				4 766 711,21		6 512 875,56		6 512 875,56	
2318	Autres immobilisations corporelles	2 313 624,41			2 313 624,41			2 313 624,41	2 313 624,41		0,00
231	Sous Total compte 231	7 740 318,32			5 994 153,97	4 839 096,46		12 579 414,78	5 994 153,97	6 585 260,81	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	41 316,98				560 000,00		601 316,98		601 316,98	
23	Sous Total compte 23	7 781 635,30			5 994 153,97	5 399 096,46		13 180 731,76	5 994 153,97	7 186 577,79	
266	Autres formes de participation			426,86				426,86		426,86	
26	Sous Total compte 26			426,86				426,86		426,86	
2745	Avances remboursables	4 200 000,00						4 200 000,00		4 200 000,00	
274	Sous Total compte 274	4 200 000,00						4 200 000,00		4 200 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	6 296,00						6 296,00		6 296,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
27633	Départements	82 155,77						82 155,77		82 155,77	
2763	Sous Total compte 2763	82 155,77						82 155,77		82 155,77	
276	Sous Total compte 276	82 155,77						82 155,77		82 155,77	
27	Sous Total compte 27	4 288 451,77						4 288 451,77		4 288 451,77	
28031	Frais d'études		95 045,14				63 037,46		158 082,60		158 082,60
2803	Sous Total compte 2803		95 045,14				63 037,46		158 082,60		158 082,60
28041712	Bâtiments et installations		4 414,00				6 626,90		11 040,90		11 040,90
2804171	Sous Total compte 2804171		4 414,00				6 626,90		11 040,90		11 040,90
28041722	Bâtiments et installations		94 486,00				160 088,39		254 574,39		254 574,39
2804172	Sous Total compte 2804172		94 486,00				160 088,39		254 574,39		254 574,39
280417	Sous Total compte 280417		98 900,00				166 715,29		265 615,29		265 615,29
28041	Sous Total compte 28041		98 900,00				166 715,29		265 615,29		265 615,29
2804	Sous Total compte 2804		98 900,00				166 715,29		265 615,29		265 615,29
2805	Concessions et droits similaires, brevet		37 553,94	5 255,35			1 917,50	5 255,35	39 471,44		34 216,09
280	Sous Total compte 280		231 499,08	5 255,35			231 670,25	5 255,35	463 169,33		457 913,98
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		39 185,36	2 659,58			12 175,26	2 659,58	51 360,62		48 701,04
28128	Autres agencements et aménagements		288 867,74	8 348,86			97 360,39	8 348,86	386 228,13		377 879,27
2812	Sous Total compte 2812		328 053,10	11 008,44			109 535,65	11 008,44	437 588,75		426 580,31
281351	Bâtiments publics		244 989,92	2 372,60			121 308,66	2 372,60	366 298,58		363 925,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
28135	Sous Total compte 28135		244 989,92	2 372,60			121 308,66	2 372,60	366 298,58		363 925,98
28138	Autres constructions		17 869,75				1 485,10		19 354,85		19 354,85
2813	Sous Total compte 2813		262 859,67	2 372,60			122 793,76	2 372,60	385 653,43		383 280,83
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		649 618,81				192 384,17		842 002,98		842 002,98
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		34 292,99						34 292,99		34 292,99
2814	Sous Total compte 2814		683 911,80				192 384,17		876 295,97		876 295,97
28151	Réseaux de voirie		652 269,88	3 765,00			40 972,14	3 765,00	693 242,02		689 477,02
28152	Installations de voirie		13 850,62						13 850,62		13 850,62
281538	Autres réseaux						512 564,99		512 564,99		512 564,99
28153	Sous Total compte 28153						512 564,99		512 564,99		512 564,99
281578	Autre matériel technique						468,46		468,46		468,46
28157	Sous Total compte 28157						468,46		468,46		468,46
28158	Autres installations, matériel et outill						947,18		947,18		947,18
2815	Sous Total compte 2815		666 120,50	3 765,00			554 952,77	3 765,00	1 221 073,27		1 217 308,27
28181	Installations générales, agencements et		110 373,75	5 453,59			2 659,68	5 453,59	113 033,43		107 579,84
281828	Autres matériels de transport		137 326,49						137 326,49		137 326,49
28182	Sous Total compte 28182		137 326,49						137 326,49		137 326,49
281838	Autre matériel informatique		68 201,50	18 661,35			1 648,44	18 661,35	69 849,94		51 188,59
28183	Sous Total compte 28183		68 201,50	18 661,35			1 648,44	18 661,35	69 849,94		51 188,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		20 036,02	7 222,04			1 933,86	7 222,04	21 969,88		14 747,84
28184	Sous Total compte 28184		20 036,02	7 222,04			1 933,86	7 222,04	21 969,88		14 747,84
28188	Autres		124 933,21	13 709,82			26 592,43	13 709,82	151 525,64		137 815,82
2818	Sous Total compte 2818		460 870,97	45 046,80			32 834,41	45 046,80	493 705,38		448 658,58
281	Sous Total compte 281		2 401 816,04	62 192,84			1 012 500,76	62 192,84	3 414 316,80		3 352 123,96
28	Sous Total compte 28		2 633 315,12	67 448,19			1 244 171,01	67 448,19	3 877 486,13		3 810 037,94
	Total classe 2	30 160 841,46	2 633 315,12	10 281 890,25	6 061 602,16	8 499 708,86	2 366 272,23	48 942 440,57	11 061 189,51	41 691 289,00	3 810 037,94
4011	Fournisseurs		129 600,00	4 494 734,25	4 555 192,13			4 494 734,25	4 684 792,13		190 057,88
401	Sous Total compte 401		129 600,00	4 494 734,25	4 555 192,13			4 494 734,25	4 684 792,13		190 057,88
4041	Fournisseurs d'immobilisations		704 413,46	7 958 428,34	7 377 607,64			7 958 428,34	8 082 021,10		123 592,76
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				3 345,28				3 345,28		3 345,28
4047	Sous Total compte 4047				3 345,28				3 345,28		3 345,28
404	Sous Total compte 404		704 413,46	7 958 428,34	7 380 952,92			7 958 428,34	8 085 366,38		126 938,04
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				263 982,68				263 982,68		263 982,68
40	Sous Total compte 40		834 013,46	12 453 162,59	12 200 127,73			12 453 162,59	13 034 141,19		580 978,60
411	Redevables			14 242,34	13 175,58			14 242,34	13 175,58	1 066,76	
41	Sous Total compte 41			14 242,34	13 175,58			14 242,34	13 175,58	1 066,76	
421	Personnel - Rémunérations dues			550 590,29	550 590,29			550 590,29	550 590,29		0,00
42	Sous Total compte 42			550 590,29	550 590,29			550 590,29	550 590,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
431	Sécurité sociale			203 313,20	203 313,20			203 313,20	203 313,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			189 622,72	189 622,72			189 622,72	189 622,72		0,00
43	Sous Total compte 43			392 935,92	392 935,92			392 935,92	392 935,92		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			58 178,32	58 178,32			58 178,32	58 178,32		0,00
442	Sous Total compte 442			58 178,32	58 178,32			58 178,32	58 178,32		0,00
44311	Dépenses			1 270 315,00	1 270 315,00			1 270 315,00	1 270 315,00		0,00
44312	Recettes - Amiable			19 525 000,00	19 525 000,00			19 525 000,00	19 525 000,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			20 795 315,00	20 795 315,00			20 795 315,00	20 795 315,00		0,00
443	Sous Total compte 443			20 795 315,00	20 795 315,00			20 795 315,00	20 795 315,00		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			16 320,03	16 320,03			16 320,03	16 320,03		0,00
4486	Autres charges à payer				500 000,00				500 000,00		500 000,00
4487	Produits à recevoir			171 058,00				171 058,00		171 058,00	
448	Sous Total compte 448			171 058,00	500 000,00			171 058,00	500 000,00		328 942,00
44	Sous Total compte 44			21 040 871,35	21 369 813,35			21 040 871,35	21 369 813,35		328 942,00
451081	Compte de rattachement avec... (à subdiv	31 554 307,41		23 392 319,88	23 698 242,16			54 946 627,29	23 698 242,16	31 248 385,13	
451	Sous Total compte 451	31 554 307,41		23 392 319,88	23 698 242,16			54 946 627,29	23 698 242,16	31 248 385,13	
454111	Dépenses	629 984,04						629 984,04		629 984,04	
4541120060	Dépenses	170 862,08						170 862,08		170 862,08	
4541120090	Dépenses	12 292,49						12 292,49		12 292,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
4541120110	Dépenses	994,18						994,18		994,18	
45411	Sous Total compte 45411	814 132,79						814 132,79		814 132,79	
4541201200	Recettes		65 161,82						65 161,82		65 161,82
4541202	Recettes		8 979,46						8 979,46		8 979,46
4541203	Recettes		17 959,00						17 959,00		17 959,00
4541203200	Recettes		18 722,00						18 722,00		18 722,00
454122	Recettes		157 846,32						157 846,32		157 846,32
4541220050	Recettes		65 297,22						65 297,22		65 297,22
4541220060	Recettes		49 064,00						49 064,00		49 064,00
45412	Sous Total compte 45412		383 029,82						383 029,82		383 029,82
4541	Sous Total compte 4541	814 132,79	383 029,82					814 132,79	383 029,82	431 102,97	
454	Sous Total compte 454	814 132,79	383 029,82					814 132,79	383 029,82	431 102,97	
45	Sous Total compte 45	32 368 440,20	383 029,82	23 392 319,88	23 698 242,16			55 760 760,08	24 081 271,98	31 679 488,10	
46711	Autres comptes créditeurs		153,89	7 258 016,68	7 260 356,62			7 258 016,68	7 260 510,51		2 493,83
4671	Sous Total compte 4671		153,89	7 258 016,68	7 260 356,62			7 258 016,68	7 260 510,51		2 493,83
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 383,24		185 583,90	138 992,72			186 967,14	138 992,72	47 974,42	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			1 500,00				1 500,00		1 500,00	
4672	Sous Total compte 4672	1 383,24		187 083,90	138 992,72			188 467,14	138 992,72	49 474,42	
467	Sous Total compte 467	1 383,24	153,89	7 445 100,58	7 399 349,34			7 446 483,82	7 399 503,23	46 980,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
46	Sous Total compte 46	1 383,24	153,89	7 445 100,58	7 399 349,34			7 446 483,82	7 399 503,23	46 980,59	
4712	Virements réimputés			9 600,00	12 600,00			9 600,00	12 600,00		3 000,00
47131	Versements sur contributions directes			4 340 939,00	4 340 939,00			4 340 939,00	4 340 939,00		0,00
47134	Subventions		44 022,00	44 022,00				44 022,00	44 022,00		0,00
47138	Autres		76 340,00	1 150 287,00	1 250 652,00			1 150 287,00	1 326 992,00		176 705,00
4713	Sous Total compte 4713		120 362,00	5 535 248,00	5 591 591,00			5 535 248,00	5 711 953,00		176 705,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			713 470,93	713 470,93			713 470,93	713 470,93		0,00
471	Sous Total compte 471		120 362,00	6 283 318,93	6 342 661,93			6 283 318,93	6 463 023,93		179 705,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			2 097 786,33	2 097 786,33			2 097 786,33	2 097 786,33		0,00
47218	Autres dépenses	10,00		10,00	20,00			20,00	20,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721	10,00		2 097 796,33	2 097 806,33			2 097 806,33	2 097 806,33		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	345,00		680 373,93	680 718,93			680 718,93	680 718,93		0,00
472	Sous Total compte 472	355,00		2 778 170,26	2 778 525,26			2 778 525,26	2 778 525,26		0,00
47	Sous Total compte 47	355,00	120 362,00	9 061 489,19	9 121 187,19			9 061 844,19	9 241 549,19		179 705,00
	Total classe 4	32 370 178,44	1 337 559,17	74 350 712,14	74 745 421,56			106 720 890,58	76 082 980,73	32 284 117,10	1 646 207,25
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 478 223,56	2 478 223,56			2 478 223,56	2 478 223,56		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
588	Autres virements internes			4 255 176,64	4 255 176,64			4 255 176,64	4 255 176,64		0,00
58	Sous Total compte 58			6 733 400,20	6 733 400,20			6 733 400,20	6 733 400,20		0,00
	Total classe 5			6 733 400,20	6 733 400,20			6 733 400,20	6 733 400,20		0,00
611	Contrats de prestations de services					1 653 806,86		1 653 806,86		1 653 806,86	
6132	Locations immobilières					78 069,40		78 069,40		78 069,40	
61358	Autres					117,48		117,48		117,48	
6135	Sous Total compte 6135					117,48		117,48		117,48	
613	Sous Total compte 613					78 186,88		78 186,88		78 186,88	
614	Charges locatives et de copropriété					723,32		723,32		723,32	
615232	Réseaux					25 156,01		25 156,01		25 156,01	
61523	Sous Total compte 61523					25 156,01		25 156,01		25 156,01	
6152	Sous Total compte 6152					25 156,01		25 156,01		25 156,01	
6156	Maintenance					6 654,00		6 654,00		6 654,00	
615	Sous Total compte 615					31 810,01		31 810,01		31 810,01	
6168	Autres					1 397,29		1 397,29		1 397,29	
616	Sous Total compte 616					1 397,29		1 397,29		1 397,29	
617	Études et recherches					2 390 537,35		2 390 537,35		2 390 537,35	
6184	Versements à des organismes de formation					5 571,66		5 571,66		5 571,66	
6185	Frais de colloques et séminaires					1 800,00		1 800,00		1 800,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
618	Sous Total compte 618					7 371,66		7 371,66		7 371,66	
61	Sous Total compte 61					4 163 833,37		4 163 833,37		4 163 833,37	
6211	Personnel affecté par la collectivité de					287 240,80	46 591,18	287 240,80	46 591,18	240 649,62	
621	Sous Total compte 621					287 240,80	46 591,18	287 240,80	46 591,18	240 649,62	
6251	Voyages, déplacements et missions					295,10		295,10		295,10	
625	Sous Total compte 625					295,10		295,10		295,10	
6262	Frais de télécommunications					487,54		487,54		487,54	
626	Sous Total compte 626					487,54		487,54		487,54	
627	Services bancaires et assimilés.					20,00		20,00		20,00	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 272,00		1 272,00		1 272,00	
62871	A la collectivité de rattachement 4					84 690,40		84 690,40		84 690,40	
6287	Sous Total compte 6287					84 690,40		84 690,40		84 690,40	
628	Sous Total compte 628					85 962,40		85 962,40		85 962,40	
62	Sous Total compte 62					374 005,84	46 591,18	374 005,84	46 591,18	327 414,66	
6331	Versement mobilité					11 229,59		11 229,59		11 229,59	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					2 807,47		2 807,47		2 807,47	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					5 615,24		5 615,24		5 615,24	
633	Sous Total compte 633					19 652,30		19 652,30		19 652,30	
63512	Taxes foncières					10 602,00		10 602,00		10 602,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
63513	Autres impôts locaux					3 884,00		3 884,00		3 884,00	
6351	Sous Total compte 6351					14 486,00		14 486,00		14 486,00	
635	Sous Total compte 635					14 486,00		14 486,00		14 486,00	
63	Sous Total compte 63					34 138,30		34 138,30		34 138,30	
64111	Rémunération principale					493 300,39		493 300,39		493 300,39	
64112	Supplément familial de traitement et ind					810,57		810,57		810,57	
64118	Autres indemnités.					166 321,23		166 321,23		166 321,23	
6411	Sous Total compte 6411					660 432,19		660 432,19		660 432,19	
64138	Primes et autres indemnités					92 929,98		92 929,98		92 929,98	
6413	Sous Total compte 6413					92 929,98		92 929,98		92 929,98	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						432,01		432,01		432,01
641	Sous Total compte 641					753 362,17	432,01	753 362,17	432,01	752 930,16	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					122 970,98		122 970,98		122 970,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					107 192,93		107 192,93		107 192,93	
645	Sous Total compte 645					230 163,91		230 163,91		230 163,91	
6475	Médecine du travail, pharmacie					461,67		461,67		461,67	
6478	Autres charges sociales diverses					346,95		346,95		346,95	
6479	Remboursements sur autres charges social						10 014,47		10 014,47		10 014,47
647	Sous Total compte 647					808,62	10 014,47	808,62	10 014,47		9 205,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
6488	Autres					25 036,21		25 036,21		25 036,21	
648	Sous Total compte 648					25 036,21		25 036,21		25 036,21	
64	Sous Total compte 64					1 009 370,91	10 446,48	1 009 370,91	10 446,48	998 924,43	
6561	Organismes de regroupement					7 976 894,34		7 976 894,34		7 976 894,34	
6568	Autres participations					22 800,00		22 800,00		22 800,00	
656	Sous Total compte 656					7 999 694,34		7 999 694,34		7 999 694,34	
65748	Autres personnes de droit privé					16 500,00	9 000,00	16 500,00	9 000,00	7 500,00	
6574	Sous Total compte 6574					16 500,00	9 000,00	16 500,00	9 000,00	7 500,00	
657	Sous Total compte 657					16 500,00	9 000,00	16 500,00	9 000,00	7 500,00	
65888	Autres					2,73		2,73		2,73	
6588	Sous Total compte 6588					2,73		2,73		2,73	
658	Sous Total compte 658					2,73		2,73		2,73	
65	Sous Total compte 65					8 016 197,07	9 000,00	8 016 197,07	9 000,00	8 007 197,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					88 024,73		88 024,73		88 024,73	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE						41 820,64		41 820,64		41 820,64
6611	Sous Total compte 6611					88 024,73	41 820,64	88 024,73	41 820,64	46 204,09	
661	Sous Total compte 661					88 024,73	41 820,64	88 024,73	41 820,64	46 204,09	
6688	Autres					262 707,84		262 707,84		262 707,84	
668	Sous Total compte 668					262 707,84		262 707,84		262 707,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
66	Sous Total compte 66					350 732,57	41 820,64	350 732,57	41 820,64	308 911,93	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 244 171,01		1 244 171,01		1 244 171,01	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					60 555,00		60 555,00		60 555,00	
681	Sous Total compte 681					1 304 726,01		1 304 726,01		1 304 726,01	
68	Sous Total compte 68					1 304 726,01		1 304 726,01		1 304 726,01	
	Total classe 6					15 253 004,07	107 858,30	15 253 004,07	107 858,30	15 197 412,89	52 267,12
70323	Redevance d'occupation du domaine public						1 421,16		1 421,16		1 421,16
7032	Sous Total compte 7032						1 421,16		1 421,16		1 421,16
703	Sous Total compte 703						1 421,16		1 421,16		1 421,16
70	Sous Total compte 70						1 421,16		1 421,16		1 421,16
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						21 948 311,00		21 948 311,00		21 948 311,00
7313	Sous Total compte 7313						21 948 311,00		21 948 311,00		21 948 311,00
731	Sous Total compte 731						21 948 311,00		21 948 311,00		21 948 311,00
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanis					638 228,00		638 228,00		638 228,00	
7391	Sous Total compte 7391					638 228,00		638 228,00		638 228,00	
739	Sous Total compte 739					638 228,00		638 228,00		638 228,00	
73	Sous Total compte 73					638 228,00	21 948 311,00	638 228,00	21 948 311,00		21 310 083,00
7472	Régions						6 250,00		6 250,00		6 250,00
7473	Départements					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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
747888	Autres						331 335,00		331 335,00		331 335,00
74788	Sous Total compte 74788						331 335,00		331 335,00		331 335,00
7478	Sous Total compte 7478						331 335,00		331 335,00		331 335,00
747	Sous Total compte 747					25 000,00	362 585,00	25 000,00	362 585,00		337 585,00
748388	Autres						1 014 900,00		1 014 900,00		1 014 900,00
74838	Sous Total compte 74838						1 014 900,00		1 014 900,00		1 014 900,00
7483	Sous Total compte 7483						1 014 900,00		1 014 900,00		1 014 900,00
748	Sous Total compte 748						1 014 900,00		1 014 900,00		1 014 900,00
74	Sous Total compte 74					25 000,00	1 377 485,00	25 000,00	1 377 485,00		1 352 485,00
75738	Autres						63 840,00		63 840,00		63 840,00
7573	Sous Total compte 7573						63 840,00		63 840,00		63 840,00
757	Sous Total compte 757						63 840,00		63 840,00		63 840,00
75888	Autres						152,56		152,56		152,56
7588	Sous Total compte 7588						152,56		152,56		152,56
758	Sous Total compte 758						152,56		152,56		152,56
75	Sous Total compte 75						63 992,56		63 992,56		63 992,56
777	Recettes et quote-part des subventions d						111 951,33		111 951,33		111 951,33
77	Sous Total compte 77						111 951,33		111 951,33		111 951,33
Total classe 7						663 228,00	23 503 161,05	663 228,00	23 503 161,05	638 228,00	23 478 161,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

		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	72 213 650,83	72 213 650,83	108 844 542,61	100 845 755,26	26 400 623,91	34 399 411,26	207 458 817,35	207 458 817,35	90 591 493,93	90 591 493,93

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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

Page des signatures

75081 - AMP GEMAPI

Exercice 2024

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le **30/04/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP GEMAPI** pendant l'année **2024** 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-METROPOLE AMP, le **05/05/2025**

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