

## AMP CT 5 ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 52</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	53

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,95</b>	Dotations	399,42
Terrains	4 395,84	Fonds Globalisés	
Constructions	4 208,55	Réserves	3 169,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	109,76	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 205,71	Report à nouveau	2 058,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	496,56
Autres immobilisations corporelles	15,08	Subventions transférables	477,47
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 934,95</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>206,52</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 918,43
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 142,42</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>11 520,31</b>
Créances	3 117,92	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 643,58</b>
Disponibilités	0,08	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	48,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	45,70
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 117,99</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>94,41</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,68</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 737,99</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4,79</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 263,09</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>13 263,09</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	950,00		950,00	950,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 839,25	8 839,25		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 516 160,02	120 316,45	4 395 843,57	4 412 690,02
	Constructions en toute propriété	9 766 425,63	5 557 871,37	4 208 554,26	4 381 650,99
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	271 905,02	162 146,21	109 758,81	119 736,88
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	194 547,86	179 468,78	15 079,08	20 353,16
	Immobilisations corporelles en cours	1 205 713,87		1 205 713,87	1 221 288,60
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	15 964 541,65	6 028 642,06	9 935 899,59	10 156 669,65	

**BILAN (en Euros)**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	15 964 541,65	6 028 642,06	9 935 899,59	10 156 669,65
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	206 517,75		206 517,75	245 491,53
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>16 171 059,40</b>	<b>6 028 642,06</b>	<b>10 142 417,34</b>	<b>10 402 161,18</b>	

**BILAN (en Euros)**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	237 207,98	39 315,67	197 892,31	342 924,69
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	39 121,57		39 121,57	5 958,39
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 877 701,51		2 877 701,51	2 355 399,14
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 199,74		3 199,74	28 846,66
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	75,20		75,20	75,20
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 157 306,00</b>	<b>39 315,67</b>	<b>3 117 990,33</b>	<b>2 733 204,08</b>

**BILAN (en Euros)**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 680,75		2 680,75	2 680,75
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2 680,75</b>		<b>2 680,75</b>	<b>2 680,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>19 331 046,15</b>	<b>6 067 957,73</b>	<b>13 263 088,42</b>	<b>13 138 046,01</b>

**BILAN (en Euros)**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	399 422,25	399 422,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 918 434,01	4 918 434,01
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 169 925,84	3 169 925,84
	Report à nouveau	2 058 496,96	2 457 062,47
	Résultat de l'exercice	496 558,09	-398 565,51
	Subventions d'investissement	477 469,19	647 059,65
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>11 520 306,34</b>	<b>11 193 338,71</b>

**BILAN (en Euros)**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 438 203,19	1 678 936,87
	Emprunts et dettes financières	205 373,17	203 724,21
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	46 741,82	23 201,79
	Dettes fiscales et sociales	45 701,00	10 173,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 969,00	23 877,53
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 737 988,18</b>	<b>1 939 913,40</b>	

**BILAN (en Euros)**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 793,90	4 793,90
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>4 793,90</b>	<b>4 793,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>13 263 088,42</b>	<b>13 138 046,01</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	82,42	
Produits des services	1 111,88	956,28
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 194,30	956,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	259,98	161,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	289,35	286,94
Autres charges	304,49	262,24
Charges courantes non financières	853,82	710,85
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>340,48</b>	<b>245,43</b>
Produits courants financiers	7,65	8,95
Charges courantes financières	43,07	1 194,47
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-35,42</b>	<b>-1 185,51</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>305,06</b>	<b>-940,08</b>
Produits exceptionnels	197,04	542,20
Charges exceptionnelles	5,55	0,69
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>191,50</b>	<b>541,52</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>496,56</b>	<b>-398,57</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	1 111 877,20	956 279,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	82 421,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,23	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 194 298,43</b>	<b>956 279,48</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	259 977,96	161 668,40
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	195 787,00	260 727,88
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	289 349,18	286 938,22
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	108 704,61	1 512,88
<b>TOTAL II</b>	<b>853 818,75</b>	<b>710 847,38</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>340 479,68</b>	<b>245 432,10</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	7 652,78	8 953,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>7 652,78</b>	<b>8 953,38</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		1 138 403,39
Intérêts et charges assimilées	43 069,69	56 064,81
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>43 069,69</b>	<b>1 194 468,20</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-35 416,91</b>	<b>-1 185 514,82</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>305 062,77</b>	<b>-940 082,72</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	26 751,00	8 650,83
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	170 291,60	533 553,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>197 042,60</b>	<b>542 203,95</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 547,28	686,74
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>5 547,28</b>	<b>686,74</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>191 495,32</b>	<b>541 517,21</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 398 993,81	1 507 436,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	902 435,72	1 906 002,32
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	496 558,09	-398 565,51

## Opérations Compte de Tiers

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

## Opérations Compte de Tiers

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

**Résultats budgétaires de l'exercice**

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 220 249,13	4 092 966,96	9 313 216,09
Titres de recette émis (b)	372 249,51	1 506 309,53	1 878 559,04
Réductions de titres (c)		107 315,72	107 315,72
Recettes nettes (d = b - c)	372 249,51	1 398 993,81	1 771 243,32
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 220 249,13	4 092 966,96	9 313 216,09
Mandats émis (f)	520 196,84	922 163,15	1 442 359,99
Annulations de mandats (g)		19 727,43	19 727,43
Depenses nettes (h = f - g)	520 196,84	902 435,72	1 422 632,56
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		496 558,09	348 610,76
(h - d) Déficit	147 947,33		

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

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 ENTREPRISES					
Investissement	605 135,17		-147 947,33		457 187,84
Fonctionnement	2 058 496,96		496 558,09		2 555 055,05
<b>Sous-Total</b>	<b>2 663 632,13</b>		<b>348 610,76</b>		<b>3 012 242,89</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 663 632,13</b>		<b>348 610,76</b>		<b>3 012 242,89</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 663 632,13</b>		<b>348 610,76</b>		<b>3 012 242,89</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	276 737,00		276 737,00	266 452,53		266 452,53	10 284,47
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>276 737,00</b>		<b>276 737,00</b>	<b>266 452,53</b>		<b>266 452,53</b>	<b>10 284,47</b>
Opération n ° 2017503600	Opération d'équipement n° 2017503600	38 500,00		38 500,00				38 500,00
Opération n ° 2017504300	Opération d'équipement n° 2017504300	976 600,00	2 528 619,13	3 505 219,13	68 579,12		68 579,12	3 436 640,01
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>2 528 619,13</b>	<b>3 543 719,13</b>	<b>68 579,12</b>		<b>68 579,12</b>	<b>3 475 140,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 291 837,00</b>	<b>2 528 619,13</b>	<b>3 820 456,13</b>	<b>335 031,65</b>		<b>335 031,65</b>	<b>3 485 424,48</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	139 605,00	30 000,00	169 605,00	169 590,46		169 590,46	14,54
041	Opérations patrimoniales		1 230 188,00	1 230 188,00	15 574,73		15 574,73	1 214 613,27
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>139 605,00</b>	<b>1 260 188,00</b>	<b>1 399 793,00</b>	<b>185 165,19</b>		<b>185 165,19</b>	<b>1 214 627,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 431 442,00</b>	<b>3 788 807,13</b>	<b>5 220 249,13</b>	<b>520 196,84</b>		<b>520 196,84</b>	<b>4 700 052,29</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées				28 351,82		28 351,82	-28 351,82
27	Autres immobilisations financières	38 973,00		38 973,00	38 973,78		38 973,78	-0,78
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>38 973,00</b>		<b>38 973,00</b>	<b>67 325,60</b>		<b>67 325,60</b>	<b>-28 352,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 973,00</b>		<b>38 973,00</b>	<b>67 325,60</b>		<b>67 325,60</b>	<b>-28 352,60</b>
021	Virement de la section d'exploitation	1 103 469,00	1 953 133,96	3 056 602,96				3 056 602,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	289 000,00	350,00	289 350,00	289 349,18		289 349,18	0,82
041	Opérations patrimoniales		1 230 188,00	1 230 188,00	15 574,73		15 574,73	1 214 613,27
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 392 469,00</b>	<b>3 183 671,96</b>	<b>4 576 140,96</b>	<b>304 923,91</b>		<b>304 923,91</b>	<b>4 271 217,05</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		605 135,17	605 135,17				605 135,17
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 431 442,00</b>	<b>3 788 807,13</b>	<b>5 220 249,13</b>	<b>372 249,51</b>		<b>372 249,51</b>	<b>4 847 999,62</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	532 500,00	29 000,00	561 500,00	465 285,91	9 520,95	455 764,96	105 735,04
65	Autres charges de gestion courante	21 000,00	106 013,00	127 013,00	108 704,61		108 704,61	18 308,39
66	Charges financières	48 501,00		48 501,00	53 276,17	10 206,48	43 069,69	5 431,31
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	5 547,28		5 547,28	4 452,72
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>612 001,00</b>	<b>135 013,00</b>	<b>747 014,00</b>	<b>632 813,97</b>	<b>19 727,43</b>	<b>613 086,54</b>	<b>133 927,46</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 103 469,00	1 953 133,96	3 056 602,96				3 056 602,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	289 000,00	350,00	289 350,00	289 349,18		289 349,18	0,82
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 392 469,00</b>	<b>1 953 483,96</b>	<b>3 345 952,96</b>	<b>289 349,18</b>		<b>289 349,18</b>	<b>3 056 603,78</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 004 470,00</b>	<b>2 088 496,96</b>	<b>4 092 966,96</b>	<b>922 163,15</b>	<b>19 727,43</b>	<b>902 435,72</b>	<b>3 190 531,24</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 151 650,00		1 151 650,00	1 219 192,92	107 315,72	1 111 877,20	39 772,80
74	Subventions d'exploitation				82 421,00		82 421,00	-82 421,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	0,23		0,23	9,77
76	Produits financiers	7 650,00		7 650,00	7 652,78		7 652,78	-2,78
77	Produits exceptionnels	705 555,00		705 555,00	27 452,14		27 452,14	678 102,86
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 864 865,00</b>		<b>1 864 865,00</b>	<b>1 336 719,07</b>	<b>107 315,72</b>	<b>1 229 403,35</b>	<b>635 461,65</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	139 605,00	30 000,00	169 605,00	169 590,46		169 590,46	14,54
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>139 605,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>169 605,00</b>	<b>169 590,46</b>		<b>169 590,46</b>	<b>14,54</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		2 058 496,96	2 058 496,96				2 058 496,96
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 004 470,00</b>	<b>2 088 496,96</b>	<b>4 092 966,96</b>	<b>1 506 309,53</b>	<b>107 315,72</b>	<b>1 398 993,81</b>	<b>2 693 973,15</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	239 749,67		239 749,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	26 702,86		26 702,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>266 452,53</b>		<b>266 452,53</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>266 452,53</b>		<b>266 452,53</b>
Opération n° 21312017504300	Bâtiments	67 964,90		67 964,90
Opération n° 21352017504300	Installations générales agencements et aménagements des constructions	614,22		614,22
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017504300</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017504300</b>	<b>68 579,12</b>		<b>68 579,12</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>68 579,12</b>		<b>68 579,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>335 031,65</b>		<b>335 031,65</b>
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	76 044,57		76 044,57
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	11 432,18		11 432,18
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	33 952,71		33 952,71
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	48 161,00		48 161,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>169 590,46</b>		<b>169 590,46</b>
2131	Bâtiments	15 574,73		15 574,73
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>15 574,73</b>		<b>15 574,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>185 165,19</b>		<b>185 165,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>520 196,84</b>		<b>520 196,84</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	28 351,82		28 351,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>28 351,82</b>		<b>28 351,82</b>
2763	Créances sur collectivités publiques	38 973,78		38 973,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>38 973,78</b>		<b>38 973,78</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>67 325,60</b>		<b>67 325,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>67 325,60</b>		<b>67 325,60</b>
28125	Amortissements terrains bâtis	16 846,45		16 846,45
28131	Bâtiments	212 768,40		212 768,40
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	44 482,18		44 482,18
28151	Installations complexes specialisées	9 978,07		9 978,07
28182	Matériel de transport	3 578,44		3 578,44
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	803,89		803,89
28184	Mobilier	891,75		891,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>289 349,18</b>		<b>289 349,18</b>
238	Avances versées sur commandes dimmobilisations corporelles	15 574,73		15 574,73
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>15 574,73</b>		<b>15 574,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>304 923,91</b>		<b>304 923,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>372 249,51</b>		<b>372 249,51</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	45 295,79	4 310,99	40 984,80
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 662,47		2 662,47
6064	Fournitures administratives	206,26		206,26
6066	Carburants	1 796,49	582,99	1 213,50
6068	Autres matières et fournitures	205,80		205,80
611	Sous-traitance générale	2 415,82		2 415,82
6132	Locations immobilières	66 156,12		66 156,12
61521	Bâtiments publics	30 802,41	713,64	30 088,77
61551	Matériel roulant	492,08		492,08
61558	Autres biens mobiliers	23 783,32		23 783,32
6156	Maintenance	18 909,71	3 913,33	14 996,38
6161	Multirisques	5 539,85		5 539,85
617	Etudes et recherches	62 050,00		62 050,00
618	Divers	2 272,89		2 272,89
6257	Réceptions	382,94		382,94
6261	Frais d'affranchissement	5 597,80		5 597,80
6282	Frais de gardiennage	929,16		929,16
63512	Taxes foncières	195 787,00		195 787,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>465 285,91</b>	<b>9 520,95</b>	<b>455 764,96</b>
6542	Créances éteintes	108 012,88		108 012,88
658	Charges diverses de gestion courante	691,73		691,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>108 704,61</b>		<b>108 704,61</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	44 053,70		44 053,70
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 222,47	10 206,48	-984,01

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>53 276,17</b>	<b>10 206,48</b>	<b>43 069,69</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	872,56		872,56
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 674,72		4 674,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>5 547,28</b>		<b>5 547,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>632 813,97</b>	<b>19 727,43</b>	<b>613 086,54</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	289 349,18		289 349,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>289 349,18</b>		<b>289 349,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>289 349,18</b>		<b>289 349,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>922 163,15</b>	<b>19 727,43</b>	<b>902 435,72</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	1 002 967,65	107 315,72	895 651,93
7087	Remboursements de frais	216 225,27		216 225,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>1 219 192,92</b>	<b>107 315,72</b>	<b>1 111 877,20</b>
74	Subventions d'exploitation	82 421,00		82 421,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>82 421,00</b>		<b>82 421,00</b>
7588	Autres	0,23		0,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,23</b>		<b>0,23</b>
7688	Autres	7 652,78		7 652,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>7 652,78</b>		<b>7 652,78</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	26 751,00		26 751,00
778	Autres produits exceptionnels	701,14		701,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>27 452,14</b>		<b>27 452,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 336 719,07</b>	<b>107 315,72</b>	<b>1 229 403,35</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	169 590,46		169 590,46
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>169 590,46</b>		<b>169 590,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>169 590,46</b>		<b>169 590,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 506 309,53</b>	<b>107 315,72</b>	<b>1 398 993,81</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		399 422,25						399 422,25		399 422,25
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>399 422,25</b>						<b>399 422,25</b>		<b>399 422,25</b>
1064	Rés règlementées		376 930,43						376 930,43		376 930,43
1068	Autres réserves		2 792 995,41						2 792 995,41		2 792 995,41
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>3 169 925,84</b>						<b>3 169 925,84</b>		<b>3 169 925,84</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>3 569 348,09</b>						<b>3 569 348,09</b>		<b>3 569 348,09</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 457 062,47	398 565,51				398 565,51	2 457 062,47		2 058 496,96
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 457 062,47</b>	<b>398 565,51</b>				<b>398 565,51</b>	<b>2 457 062,47</b>		<b>2 058 496,96</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	398 565,51			398 565,51			398 565,51	398 565,51		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>398 565,51</b>			<b>398 565,51</b>			<b>398 565,51</b>	<b>398 565,51</b>		<b>0,00</b>
1312	Région		676 923,24	95 142,30				95 142,30	676 923,24		581 780,94
1313	Dépt		516 839,70	122 731,70				122 731,70	516 839,70		394 108,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		374 935,11	268 711,56				268 711,56	374 935,11		106 223,55

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		481 610,00	481 610,00				481 610,00	481 610,00		0,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>2 050 308,05</b>	<b>968 195,56</b>				<b>968 195,56</b>	<b>2 050 308,05</b>		<b>1 082 112,49</b>
13912	Subv équipt transf - Région	423 377,22			95 142,30	76 044,57		499 421,79	95 142,30	404 279,49	
13913	Subv équipt transf - Dépt	219 602,90			122 731,70	11 432,18		231 035,08	122 731,70	108 303,38	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	326 819,28			268 711,56	33 952,71		360 771,99	268 711,56	92 060,43	
13918	Subv équipt transf autres	433 449,00			481 610,00	48 161,00		481 610,00	481 610,00		0,00
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>1 403 248,40</b>			<b>968 195,56</b>	<b>169 590,46</b>		<b>1 572 838,86</b>	<b>968 195,56</b>	<b>604 643,30</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>1 403 248,40</b>			<b>968 195,56</b>	<b>169 590,46</b>		<b>1 572 838,86</b>	<b>968 195,56</b>	<b>604 643,30</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>1 403 248,40</b>	<b>2 050 308,05</b>	<b>968 195,56</b>	<b>968 195,56</b>	<b>169 590,46</b>		<b>2 541 034,42</b>	<b>3 018 503,61</b>		<b>477 469,19</b>
1641	Emprunts en euros		1 668 730,39			239 749,67		239 749,67	1 668 730,39		1 428 980,72
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 668 730,39</b>			<b>239 749,67</b>		<b>239 749,67</b>	<b>1 668 730,39</b>		<b>1 428 980,72</b>
165	Dép et caution reçus		203 724,21			26 702,86	28 351,82	26 702,86	232 076,03		205 373,17
16884	Int sur empts étab crédit		10 206,48	10 206,48	9 222,47			10 206,48	19 428,95		9 222,47

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		10 206,48	10 206,48	9 222,47			10 206,48	19 428,95		9 222,47
168	Sous Total compte 168		10 206,48	10 206,48	9 222,47			10 206,48	19 428,95		9 222,47
16	Sous Total compte 16		1 882 661,08	10 206,48	9 222,47	266 452,53	28 351,82	276 659,01	1 920 235,37		1 643 576,36
181	Cpte liaison : affectation		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
18	Sous Total compte 18		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 801 813,91</b>	<b>14 877 813,70</b>	<b>1 376 967,55</b>	<b>1 375 983,54</b>	<b>436 042,99</b>	<b>28 351,82</b>	<b>3 614 824,45</b>	<b>16 282 149,06</b>	<b>604 643,30</b>	<b>13 271 967,91</b>
2031	Frais d'études	950,00						950,00		950,00	
203	Sous Total compte 203	950,00						950,00		950,00	
2051	Concessions et droits assimilés	8 839,25						8 839,25		8 839,25	
205	Sous Total compte 205	8 839,25						8 839,25		8 839,25	
20	Sous Total compte 20	9 789,25						9 789,25		9 789,25	
2111	Terrains nus	2 231 384,29						2 231 384,29		2 231 384,29	
2115	Terrains bâtis	734 988,10						734 988,10		734 988,10	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	1 297 935,54						1 297 935,54		1 297 935,54	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>4 264 307,93</b>						<b>4 264 307,93</b>		<b>4 264 307,93</b>	
2125	Terrains bâtis	251 852,09						251 852,09		251 852,09	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>251 852,09</b>						<b>251 852,09</b>		<b>251 852,09</b>	
2131	Bâtiments	8 956 745,98				83 539,63		9 040 285,61		9 040 285,61	
2135	Instal gales agent amégts const	725 525,80				614,22		726 140,02		726 140,02	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>9 682 271,78</b>				<b>84 153,85</b>		<b>9 766 425,63</b>		<b>9 766 425,63</b>	
2151	Instal complexes spécial	199 561,44						199 561,44		199 561,44	
2153	Instal à caractère spécif	72 007,42						72 007,42		72 007,42	
2157	Agent amégat mat outil indust	336,16						336,16		336,16	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>271 905,02</b>						<b>271 905,02</b>		<b>271 905,02</b>	
2182	Mat de transport	25 336,37						25 336,37		25 336,37	
2183	Mat bureau mat informatique	83 026,16						83 026,16		83 026,16	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	83 955,51						83 955,51		83 955,51	
2188	Autres	2 229,82						2 229,82		2 229,82	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>194 547,86</b>						<b>194 547,86</b>		<b>194 547,86</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>14 664 884,68</b>				<b>84 153,85</b>		<b>14 749 038,53</b>		<b>14 749 038,53</b>	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	1 221 288,60					15 574,73	1 221 288,60	15 574,73	1 205 713,87	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 221 288,60</b>					<b>15 574,73</b>	<b>1 221 288,60</b>	<b>15 574,73</b>	<b>1 205 713,87</b>	
2763	Créances sur collectivités publiques	245 491,53					38 973,78	245 491,53	38 973,78	206 517,75	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>245 491,53</b>					<b>38 973,78</b>	<b>245 491,53</b>	<b>38 973,78</b>	<b>206 517,75</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>245 491,53</b>					<b>38 973,78</b>	<b>245 491,53</b>	<b>38 973,78</b>	<b>206 517,75</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 839,25						8 839,25		8 839,25
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>8 839,25</b>						<b>8 839,25</b>		<b>8 839,25</b>
28125	Amort terrains bâtis		103 470,00				16 846,45		120 316,45		120 316,45
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>103 470,00</b>				<b>16 846,45</b>		<b>120 316,45</b>		<b>120 316,45</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Bâtiments		4 879 812,22				212 768,40		5 092 580,62		5 092 580,62
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		420 808,57				44 482,18		465 290,75		465 290,75
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>5 300 620,79</b>				<b>257 250,58</b>		<b>5 557 871,37</b>		<b>5 557 871,37</b>
28151	Instal complexes spécial		79 824,56				9 978,07		89 802,63		89 802,63
28153	Instal à caractère spécif		72 007,42						72 007,42		72 007,42
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		336,16						336,16		336,16
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>152 168,14</b>				<b>9 978,07</b>		<b>162 146,21</b>		<b>162 146,21</b>
28182	Mat de transport		16 171,65				3 578,44		19 750,09		19 750,09
28183	Mat bureau mat informatique		79 817,63				803,89		80 621,52		80 621,52
28184	Mobilier		75 975,60				891,75		76 867,35		76 867,35
28188	Amort autres		2 229,82						2 229,82		2 229,82
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>174 194,70</b>				<b>5 274,08</b>		<b>179 468,78</b>		<b>179 468,78</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>5 730 453,63</b>				<b>289 349,18</b>		<b>6 019 802,81</b>		<b>6 019 802,81</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		5 739 292,88				289 349,18		6 028 642,06		6 028 642,06
	<b>Total classe 2</b>	<b>16 141 454,06</b>	<b>5 739 292,88</b>			<b>84 153,85</b>	<b>343 897,69</b>	<b>16 225 607,91</b>	<b>6 083 190,57</b>	<b>16 171 059,40</b>	<b>6 028 642,06</b>
4011	Fournisseurs		13 680,84	285 364,83	309 187,39			285 364,83	322 868,23		37 503,40
401	Sous Total compte 401		13 680,84	285 364,83	309 187,39			285 364,83	322 868,23		37 503,40
4041	Fournis immob		20 999,53	103 294,48	82 294,95			103 294,48	103 294,48		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 878,00	909,00				909,00	2 878,00		1 969,00
4047	Sous Total compte 4047		2 878,00	909,00				909,00	2 878,00		1 969,00
404	Sous Total compte 404		23 877,53	104 203,48	82 294,95			104 203,48	106 172,48		1 969,00
408	Fournis factures non parvenues		9 520,95	9 520,95	9 238,42			9 520,95	18 759,37		9 238,42
40	Sous Total compte 40		47 079,32	399 089,26	400 720,76			399 089,26	447 800,08		48 710,82
411	Clients	87 976,63		40 014,16	87 618,08			127 990,79	87 618,08	40 372,71	
4161	Créances douteuses	186 948,01		26 604,50	72 449,19			213 552,51	72 449,19	141 103,32	
416	Sous Total compte 416	186 948,01		26 604,50	72 449,19			213 552,51	72 449,19	141 103,32	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	107 315,72		55 731,95	107 315,72			163 047,67	107 315,72	55 731,95	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>382 240,36</b>		<b>122 350,61</b>	<b>267 382,99</b>			<b>504 590,97</b>	<b>267 382,99</b>	<b>237 207,98</b>	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			240 723,54	240 723,54			240 723,54	240 723,54		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>240 723,54</b>	<b>240 723,54</b>			<b>240 723,54</b>	<b>240 723,54</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		10 173,00	165 828,00	201 356,00			165 828,00	211 529,00		45 701,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>10 173,00</b>	<b>165 828,00</b>	<b>201 356,00</b>			<b>165 828,00</b>	<b>211 529,00</b>		<b>45 701,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3 678,25		13 716,27	17 394,52			17 394,52	17 394,52		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 280,14		50 193,87	46 223,44			52 474,01	46 223,44	6 250,57	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			45 531,00	45 531,00			45 531,00	45 531,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>5 958,39</b>		<b>109 441,14</b>	<b>109 148,96</b>			<b>115 399,53</b>	<b>109 148,96</b>	<b>6 250,57</b>	
44571	Etat - TVA collectée			232 101,41	232 101,41			232 101,41	232 101,41		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>232 101,41</b>	<b>232 101,41</b>			<b>232 101,41</b>	<b>232 101,41</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			32 871,00				32 871,00		32 871,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458			32 871,00				32 871,00		32 871,00	
445	Sous Total compte 445	5 958,39	10 173,00	540 241,55	542 606,37			546 199,94	552 779,37		6 579,43
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			195 787,00	195 787,00			195 787,00	195 787,00		0,00
44	Sous Total compte 44	5 958,39	10 173,00	976 752,09	979 116,91			982 710,48	989 289,91		6 579,43
451054	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	2 355 399,14		1 585 311,00	1 063 008,63			3 940 710,14	1 063 008,63	2 877 701,51	
451	Sous Total compte 451	2 355 399,14		1 585 311,00	1 063 008,63			3 940 710,14	1 063 008,63	2 877 701,51	
45	Sous Total compte 45	2 355 399,14		1 585 311,00	1 063 008,63			3 940 710,14	1 063 008,63	2 877 701,51	
46711	Autres comptes créditeurs			137 367,97	137 367,97			137 367,97	137 367,97		0,00
4671	Sous Total compte 4671			137 367,97	137 367,97			137 367,97	137 367,97		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	16 738,15		80 195,96	96 848,82			96 934,11	96 848,82	85,29	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 108,51		4 766,40	13 760,46			16 874,91	13 760,46	3 114,45	
4672	Sous Total compte 4672	28 846,66		84 962,36	110 609,28			113 809,02	110 609,28	3 199,74	
467	Sous Total compte 467	28 846,66		222 330,33	247 977,25			251 176,99	247 977,25	3 199,74	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	28 846,66		222 330,33	247 977,25			251 176,99	247 977,25	3 199,74	
4711	Verst des régisseurs			1 137 922,09	1 137 922,09			1 137 922,09	1 137 922,09		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		397,41	82 421,00	82 421,00			82 421,00	82 818,41		397,41
4718	Autres recettes à régulariser		4 396,49	73 377,56	73 377,56			73 377,56	77 774,05		4 396,49
471	Sous Total compte 471		4 793,90	1 293 720,65	1 293 720,65			1 293 720,65	1 298 514,55		4 793,90
4721	Dép sans mandatement préalable	2 680,75		283 803,37	283 803,37			286 484,12	283 803,37	2 680,75	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 358,63	1 358,63			1 358,63	1 358,63		0,00
472	Sous Total compte 472	2 680,75		285 162,00	285 162,00			287 842,75	285 162,00	2 680,75	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,28	3,28			3,28	3,28		0,00
478	Sous Total compte 478			3,28	3,28			3,28	3,28		0,00
47	Sous Total compte 47	2 680,75	4 793,90	1 578 885,93	1 578 885,93			1 581 566,68	1 583 679,83		2 113,15
491	Dépréciat comptes de clients		39 315,67						39 315,67		39 315,67
49	Sous Total compte 49		39 315,67						39 315,67		39 315,67

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 775 125,30</b>	<b>101 361,89</b>	<b>4 884 719,22</b>	<b>4 537 092,47</b>			<b>7 659 844,52</b>	<b>4 638 454,36</b>	<b>3 159 911,55</b>	<b>138 521,39</b>
51172	Chèques impayés	75,20						75,20		75,20	
5117	Sous Total compte 5117	75,20						75,20		75,20	
511	Sous Total compte 511	75,20						75,20		75,20	
51	Sous Total compte 51	75,20						75,20		75,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			474 514,37	474 514,37			474 514,37	474 514,37		0,00
58	Sous Total compte 58			474 514,37	474 514,37			474 514,37	474 514,37		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>75,20</b>		<b>474 514,37</b>	<b>474 514,37</b>			<b>474 589,57</b>	<b>474 514,37</b>	<b>75,20</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					45 295,79	4 310,99	45 295,79	4 310,99	40 984,80	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 662,47		2 662,47		2 662,47	
6064	Fournitures administratives					206,26		206,26		206,26	
6066	Carburants					1 796,49	582,99	1 796,49	582,99	1 213,50	
6068	Autres matières et fournitures					205,80		205,80		205,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					50 166,81	4 893,98	50 166,81	4 893,98	45 272,83	
60	Sous Total compte 60					50 166,81	4 893,98	50 166,81	4 893,98	45 272,83	
611	Sous-traitance générale					2 415,82		2 415,82		2 415,82	
6132	Locations immobilières					66 156,12		66 156,12		66 156,12	
613	Sous Total compte 613					66 156,12		66 156,12		66 156,12	
61521	Bâtiments publics					30 802,41	713,64	30 802,41	713,64	30 088,77	
6152	Sous Total compte 6152					30 802,41	713,64	30 802,41	713,64	30 088,77	
61551	Mat roulant					492,08		492,08		492,08	
61558	Autres biens mobiliers					23 783,32		23 783,32		23 783,32	
6155	Sous Total compte 6155					24 275,40		24 275,40		24 275,40	
6156	Maintenance					18 909,71	3 913,33	18 909,71	3 913,33	14 996,38	
615	Sous Total compte 615					73 987,52	4 626,97	73 987,52	4 626,97	69 360,55	
6161	Multirisques					5 539,85		5 539,85		5 539,85	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					5 539,85		5 539,85		5 539,85	
617	Etudes et recherches					62 050,00		62 050,00		62 050,00	
618	Divers					2 272,89		2 272,89		2 272,89	
61	Sous Total compte 61					212 422,20	4 626,97	212 422,20	4 626,97	207 795,23	
6257	Réceptions					382,94		382,94		382,94	
625	Sous Total compte 625					382,94		382,94		382,94	
6261	Frais d'affranchissement					5 597,80		5 597,80		5 597,80	
626	Sous Total compte 626					5 597,80		5 597,80		5 597,80	
6282	Frais de gardiennage					929,16		929,16		929,16	
628	Sous Total compte 628					929,16		929,16		929,16	
62	Sous Total compte 62					6 909,90		6 909,90		6 909,90	
63512	Taxes foncières					195 787,00		195 787,00		195 787,00	
6351	Sous Total compte 6351					195 787,00		195 787,00		195 787,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					195 787,00		195 787,00		195 787,00	
63	Sous Total compte 63					195 787,00		195 787,00		195 787,00	
6542	Créances éteintes					108 012,88		108 012,88		108 012,88	
654	Sous Total compte 654					108 012,88		108 012,88		108 012,88	
658	Charges diverses gest courante					691,73		691,73		691,73	
65	Sous Total compte 65					108 704,61		108 704,61		108 704,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					44 053,70		44 053,70		44 053,70	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 222,47	10 206,48	9 222,47	10 206,48		984,01
6611	Sous Total compte 6611					53 276,17	10 206,48	53 276,17	10 206,48	43 069,69	
661	Sous Total compte 661					53 276,17	10 206,48	53 276,17	10 206,48	43 069,69	
66	Sous Total compte 66					53 276,17	10 206,48	53 276,17	10 206,48	43 069,69	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					872,56		872,56		872,56	
671	Sous Total compte 671					872,56		872,56		872,56	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 674,72		4 674,72		4 674,72	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>5 547,28</b>		<b>5 547,28</b>		<b>5 547,28</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					289 349,18		289 349,18		289 349,18	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>289 349,18</b>		<b>289 349,18</b>		<b>289 349,18</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>289 349,18</b>		<b>289 349,18</b>		<b>289 349,18</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>922 163,15</b>	<b>19 727,43</b>	<b>922 163,15</b>	<b>19 727,43</b>	<b>903 419,73</b>	<b>984,01</b>
7083	Locations diverses					107 315,72	1 002 967,65	107 315,72	1 002 967,65		895 651,93
7087	Remboursements de frais						216 225,27		216 225,27		216 225,27
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>107 315,72</b>	<b>1 219 192,92</b>	<b>107 315,72</b>	<b>1 219 192,92</b>		<b>1 111 877,20</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>107 315,72</b>	<b>1 219 192,92</b>	<b>107 315,72</b>	<b>1 219 192,92</b>		<b>1 111 877,20</b>
74	Subv exploitation						82 421,00		82 421,00		82 421,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>82 421,00</b>		<b>82 421,00</b>		<b>82 421,00</b>
7588	Autres						0,23		0,23		0,23

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						0,23		0,23		0,23
75	Sous Total compte 75						0,23		0,23		0,23
7688	Autres						7 652,78		7 652,78		7 652,78
768	Sous Total compte 768						7 652,78		7 652,78		7 652,78
76	Sous Total compte 76						7 652,78		7 652,78		7 652,78
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						26 751,00		26 751,00		26 751,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						169 590,46		169 590,46		169 590,46
778	Autres produits exceptionnels						701,14		701,14		701,14
77	Sous Total compte 77						197 042,60		197 042,60		197 042,60
	Total classe 7					107 315,72	1 506 309,53	107 315,72	1 506 309,53		1 398 993,81
	Total général	20 718 468,47	20 718 468,47	6 736 201,14	6 387 590,38	1 549 675,71	1 898 286,47	29 004 345,32	29 004 345,32	20 839 109,18	20 839 109,18

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

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

## Page des signatures

75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES

Exercice 2022

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

Observations : Le service a constitué une provision pour dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 39.315,67 euros. Une provision constituée doit être consommée au fil des éventuels mandatements d'ANV et de créances éteintes (créances éteintes mandatées en 2022 pour 108.012,88 euros), puis ajustée en fin d'année au regard d'éléments de liquidation fournis par le comptable (situation actualisée des créances douteuses ou contentieuses).

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

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 ENTREPRISES** pendant l'année 2022 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 02/06/2023

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