

## AMP CT 1 MIN 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 13/03/2023

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 .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	47

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>15,25</b>	Dotations	2 481,79
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 698,16	Réserves	33,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	283,88	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	122,61	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	46,57	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 151,21</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>31,15</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 197,61</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 515,41</b>
Créances	2 038,88	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>73,92</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	102,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 543,16
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 038,88</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 645,22</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 719,14</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,94</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 236,50</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 236,50</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)**

75014 - AMP CT 1 MIN

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	30 797,14	15 546,78	15 250,36	20 432,62
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	148 900,32	19 939,97	128 960,35	131 956,05
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 356 362,72	1 787 166,83	1 569 195,89	1 662 384,74
	Instal, mat et outil techn en tte prop	334 289,01	50 407,71	283 881,30	317 297,43
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 302,34	25 733,61	46 568,73	51 378,51
	Immobilisations corporelles en cours	122 607,25		122 607,25	47 429,60
	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	4 065 258,78	1 898 794,90	2 166 463,88	2 230 878,95	

**BILAN (en Euros)**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 065 258,78	1 898 794,90	2 166 463,88	2 230 878,95
	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	31 150,72		31 150,72	31 150,72
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 096 409,50</b>	<b>1 898 794,90</b>	<b>2 197 614,60</b>	<b>2 262 029,67</b>	

**BILAN (en Euros)**

75014 - AMP CT 1 MIN

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	219 440,80	55 139,00	164 301,80	273 783,94
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	596 263,53		596 263,53	22 330,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 635,72		1 635,72	2 645,27
	Créances sur les BA ou le BP	1 276 680,49		1 276 680,49	1 406 615,45
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 094 020,54</b>	<b>55 139,00</b>	<b>2 038 881,54</b>	<b>1 705 374,66</b>

**BILAN (en Euros)**

75014 - AMP CT 1 MIN

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	6 190 430,04	1 953 933,90	4 236 496,14	3 967 404,33

**BILAN (en Euros)**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	2 481 793,65	2 481 793,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	33 615,13	33 615,13
	Report à nouveau		-2 137 377,81
	Résultat de l'exercice		2 137 377,81
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>2 515 408,78</b>	<b>2 515 408,78</b>

**BILAN (en Euros)**

75014 - AMP CT 1 MIN

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)**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	73 922,74	71 399,11
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 325,81	904 093,00
	Dettes fiscales et sociales	817 889,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	94 734,18	4 521,00
	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	725 271,63	466 618,80
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 719 143,36</b>	<b>1 446 631,91</b>	

**BILAN (en Euros)**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 944,00	5 363,64
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 944,00</b>	<b>5 363,64</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 236 496,14</b>	<b>3 967 404,33</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 740,07	6 055,06
Produits des services	115,80	24,73
Autres produits	3,42	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 859,29	6 079,79
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 013,26	1 035,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	139,59	104,91
Autres charges	2 021,71	2 777,29
Charges courantes non financières	4 174,56	3 917,72
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-315,27</b>	<b>2 162,07</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-315,27</b>	<b>2 162,07</b>
Produits exceptionnels	340,00	0,04
Charges exceptionnelles	24,73	24,73
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>315,27</b>	<b>-24,69</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 137,38</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	115 796,52	24 726,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 740 072,77	6 055 060,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 419,88	0,11
<b>TOTAL I</b>	<b>3 859 289,17</b>	<b>6 079 786,79</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	2 013 262,01	1 035 510,01
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	795 000,00	729 583,00
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	139 592,72	104 913,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 226 709,19	2 047 711,80
<b>TOTAL II</b>	<b>4 174 563,92</b>	<b>3 917 718,10</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-315 274,75</b>	<b>2 162 068,69</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-315 274,75</b>	<b>2 162 068,69</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	340 001,29	35,62
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>340 001,29</b>	<b>35,62</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		24 726,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	24 726,54	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>24 726,54</b>	<b>24 726,50</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>315 274,75</b>	<b>-24 690,88</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 199 290,46	6 079 822,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 199 290,46	3 942 444,60
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 137 377,81

## Opérations Compte de Tiers

75014 - AMP CT 1 MIN

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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**

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	623 321,46	4 900 606,39	5 523 927,85
Titres de recette émis (b)	142 116,35	4 224 017,00	4 366 133,35
Réductions de titres (c)		24 726,54	24 726,54
Recettes nettes (d = b - c)	142 116,35	4 199 290,46	4 341 406,81
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	623 321,46	4 900 606,39	5 523 927,85
Mandats émis (f)	75 177,65	5 569 473,13	5 644 650,78
Annulations de mandats (g)		1 370 182,67	1 370 182,67
Depenses nettes (h = f - g)	75 177,65	4 199 290,46	4 274 468,11
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	66 938,70		66 938,70
(h - d) Déficit			

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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 1 MIN					
Investissement	324 778,22		66 938,70		391 716,92
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>324 778,22</b>		<b>66 938,70</b>		<b>391 716,92</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>324 778,22</b>		<b>66 938,70</b>		<b>391 716,92</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>324 778,22</b>		<b>66 938,70</b>		<b>391 716,92</b>

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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		5 047,26	5 047,26				5 047,26
27	Autres immobilisations financières		384 342,91	384 342,91				384 342,91
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>389 390,17</b>	<b>389 390,17</b>				<b>389 390,17</b>
Opération n° 2017102200	Opération d'équipement n° 2017102200	147 343,40	81 702,05	229 045,45	75 177,65		75 177,65	153 867,80
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>147 343,40</b>	<b>81 702,05</b>	<b>229 045,45</b>	<b>75 177,65</b>		<b>75 177,65</b>	<b>153 867,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>147 343,40</b>	<b>471 092,22</b>	<b>618 435,62</b>	<b>75 177,65</b>		<b>75 177,65</b>	<b>543 257,97</b>
041	Opérations patrimoniales	4 885,84		4 885,84				4 885,84
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 885,84</b>		<b>4 885,84</b>				<b>4 885,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>152 229,24</b>	<b>471 092,22</b>	<b>623 321,46</b>	<b>75 177,65</b>		<b>75 177,65</b>	<b>548 143,81</b>

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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		146 314,00	146 314,00	2 523,63		2 523,63	143 790,37
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>146 314,00</b>	<b>146 314,00</b>	<b>2 523,63</b>		<b>2 523,63</b>	<b>143 790,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>146 314,00</b>	<b>146 314,00</b>	<b>2 523,63</b>		<b>2 523,63</b>	<b>143 790,37</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 343,40		147 343,40	139 592,72		139 592,72	7 750,68
041	Opérations patrimoniales	4 885,84		4 885,84				4 885,84
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>152 229,24</b>		<b>152 229,24</b>	<b>139 592,72</b>		<b>139 592,72</b>	<b>12 636,52</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		324 778,22	324 778,22				324 778,22
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>152 229,24</b>	<b>471 092,22</b>	<b>623 321,46</b>	<b>142 116,35</b>		<b>142 116,35</b>	<b>481 205,11</b>

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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	1 250 000,00	1 729 166,37	2 979 166,37	3 711 948,01	903 686,00	2 808 262,01	170 904,36
65	Autres charges de gestion courante	1 456 777,00		1 456 777,00	1 693 205,86	466 496,67	1 226 709,19	230 067,81
67	Charges exceptionnelles		317 319,62	317 319,62	24 726,54		24 726,54	292 593,08
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 706 777,00</b>	<b>2 046 485,99</b>	<b>4 753 262,99</b>	<b>5 429 880,41</b>	<b>1 370 182,67</b>	<b>4 059 697,74</b>	<b>693 565,25</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 343,40		147 343,40	139 592,72		139 592,72	7 750,68
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>147 343,40</b>		<b>147 343,40</b>	<b>139 592,72</b>		<b>139 592,72</b>	<b>7 750,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 854 120,40</b>	<b>2 046 485,99</b>	<b>4 900 606,39</b>	<b>5 569 473,13</b>	<b>1 370 182,67</b>	<b>4 199 290,46</b>	<b>701 315,93</b>

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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		14 419,62	14 419,62	140 523,06	24 726,54	115 796,52	-101 376,90
74	Subventions d'exploitation	2 854 120,40	1 802 900,00	4 657 020,40	3 740 072,77		3 740 072,77	916 947,63
75	Autres produits de gestion courante				3 419,88		3 419,88	-3 419,88
77	Produits exceptionnels		229 166,37	229 166,37	340 001,29		340 001,29	-110 834,92
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 854 120,40</b>	<b>2 046 485,99</b>	<b>4 900 606,39</b>	<b>4 224 017,00</b>	<b>24 726,54</b>	<b>4 199 290,46</b>	<b>701 315,93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 854 120,40</b>	<b>2 046 485,99</b>	<b>4 900 606,39</b>	<b>4 224 017,00</b>	<b>24 726,54</b>	<b>4 199 290,46</b>	<b>701 315,93</b>

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

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152017102200	Installations matériels et outillage techniques	75 177,65		75 177,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017102200</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017102200</b>	<b>75 177,65</b>		<b>75 177,65</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>75 177,65</b>		<b>75 177,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>75 177,65</b>		<b>75 177,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>75 177,65</b>		<b>75 177,65</b>

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

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 523,63		2 523,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 523,63</b>		<b>2 523,63</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 523,63</b>		<b>2 523,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 523,63</b>		<b>2 523,63</b>
28031	Amortissements frais d'études	5 182,26		5 182,26
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	2 995,70		2 995,70
28141	Bâtiments	74 809,96		74 809,96
28145	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions sur sol d'autrui	18 378,89		18 378,89
28154	Matériel industriel	1 873,75		1 873,75
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	31 542,38		31 542,38
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 639,88		4 639,88
28188	Amortissements autres	169,90		169,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>139 592,72</b>		<b>139 592,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>139 592,72</b>		<b>139 592,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>142 116,35</b>		<b>142 116,35</b>

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

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	3 891,61		3 891,61
6132	Locations immobilières	2 913 056,40	903 686,00	2 009 370,40
63512	Taxes foncières	795 000,00		795 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 711 948,01</b>	<b>903 686,00</b>	<b>2 808 262,01</b>
6542	Créances éteintes	195 171,19		195 171,19
658	Charges diverses de gestion courante	1 498 034,67	466 496,67	1 031 538,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 693 205,86</b>	<b>466 496,67</b>	<b>1 226 709,19</b>
678	Autres charges exceptionnelles	24 726,54		24 726,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>24 726,54</b>		<b>24 726,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 429 880,41</b>	<b>1 370 182,67</b>	<b>4 059 697,74</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	139 592,72		139 592,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>139 592,72</b>		<b>139 592,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>139 592,72</b>		<b>139 592,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 569 473,13</b>	<b>1 370 182,67</b>	<b>4 199 290,46</b>

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

75014 - AMP CT 1 MIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	126 371,10	17 650,56	108 720,54
7087	Remboursements de frais	14 151,96	7 075,98	7 075,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>140 523,06</b>	<b>24 726,54</b>	<b>115 796,52</b>
74	Subventions d'exploitation	3 740 072,77		3 740 072,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 740 072,77</b>		<b>3 740 072,77</b>
7588	Autres	3 419,88		3 419,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 419,88</b>		<b>3 419,88</b>
778	Autres produits exceptionnels	340 001,29		340 001,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>340 001,29</b>		<b>340 001,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 224 017,00</b>	<b>24 726,54</b>	<b>4 199 290,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 224 017,00</b>	<b>24 726,54</b>	<b>4 199 290,46</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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		2 481 793,65					2 481 793,65			2 481 793,65
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>2 481 793,65</b>					<b>2 481 793,65</b>			<b>2 481 793,65</b>
1068	Autres réserves		33 615,13					33 615,13			33 615,13
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>33 615,13</b>					<b>33 615,13</b>			<b>33 615,13</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 515 408,78</b>					<b>2 515 408,78</b>			<b>2 515 408,78</b>
119	Report à nouveau solde débiteur	2 137 377,81			2 137 377,81			2 137 377,81	2 137 377,81		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>2 137 377,81</b>			<b>2 137 377,81</b>			<b>2 137 377,81</b>	<b>2 137 377,81</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 137 377,81	2 137 377,81				2 137 377,81	2 137 377,81		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>2 137 377,81</b>	<b>2 137 377,81</b>				<b>2 137 377,81</b>	<b>2 137 377,81</b>		<b>0,00</b>
165	Dép et caution reçus		71 399,11				2 523,63	73 922,74			73 922,74
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>71 399,11</b>				<b>2 523,63</b>	<b>73 922,74</b>			<b>73 922,74</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 137 377,81</b>	<b>4 724 185,70</b>	<b>2 137 377,81</b>	<b>2 137 377,81</b>		<b>2 523,63</b>	<b>4 274 755,62</b>	<b>6 864 087,14</b>		<b>2 589 331,52</b>
2031	Frais d'études	30 797,14						30 797,14		30 797,14	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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
203	Sous Total compte 203	30 797,14						30 797,14		30 797,14	
20	Sous Total compte 20	30 797,14						30 797,14		30 797,14	
2135	Instal gales agencé amégts const	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
213	Sous Total compte 213	148 900,32						148 900,32		148 900,32	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	2 992 363,60						2 992 363,60		2 992 363,60	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	363 999,12						363 999,12		363 999,12	
214	Sous Total compte 214	3 356 362,72						3 356 362,72		3 356 362,72	
2154	Mat indust	14 990,00						14 990,00		14 990,00	
2157	Agencé amégat mat outil indust	319 299,01						319 299,01		319 299,01	
215	Sous Total compte 215	334 289,01						334 289,01		334 289,01	
2183	Mat bureau mat informatique	69 598,23						69 598,23		69 598,23	
2188	Autres	2 704,11						2 704,11		2 704,11	
218	Sous Total compte 218	72 302,34						72 302,34		72 302,34	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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
21	Sous Total compte 21	3 911 854,39						3 911 854,39		3 911 854,39	
2315	Instal mat outil techn	47 429,60				75 177,65		122 607,25		122 607,25	
231	Sous Total compte 231	47 429,60				75 177,65		122 607,25		122 607,25	
23	Sous Total compte 23	47 429,60				75 177,65		122 607,25		122 607,25	
275	Dépôts et cautionnements versés	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
27	Sous Total compte 27	31 150,72						31 150,72		31 150,72	
28031	Amort frais études		10 364,52				5 182,26		15 546,78		15 546,78
2803	Sous Total compte 2803		10 364,52				5 182,26		15 546,78		15 546,78
280	Sous Total compte 280		10 364,52				5 182,26		15 546,78		15 546,78
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		16 944,27				2 995,70		19 939,97		19 939,97
2813	Sous Total compte 2813		16 944,27				2 995,70		19 939,97		19 939,97
28141	Bâtiments		1 581 999,48				74 809,96		1 656 809,44		1 656 809,44
28145	Amort inst gen agct amgt construct		111 978,50				18 378,89		130 357,39		130 357,39

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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
2814	Sous Total compte 2814		1 693 977,98				93 188,85		1 787 166,83		1 787 166,83
28154	Mat indust		13 116,25				1 873,75		14 990,00		14 990,00
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		3 875,33				31 542,38		35 417,71		35 417,71
2815	Sous Total compte 2815		16 991,58				33 416,13		50 407,71		50 407,71
28183	Mat bureau mat informatique		18 559,52				4 639,88		23 199,40		23 199,40
28188	Amort autres		2 364,31				169,90		2 534,21		2 534,21
2818	Sous Total compte 2818		20 923,83				4 809,78		25 733,61		25 733,61
281	Sous Total compte 281		1 748 837,66				134 410,46		1 883 248,12		1 883 248,12
28	Sous Total compte 28		1 759 202,18				139 592,72		1 898 794,90		1 898 794,90
	Total classe 2	4 021 231,85	1 759 202,18			75 177,65	139 592,72	4 096 409,50	1 898 794,90	4 096 409,50	1 898 794,90
4011	Fournisseurs			3 491 526,80	3 491 526,80			3 491 526,80	3 491 526,80		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		407,00						407,00		407,00
4017	Sous Total compte 4017		407,00						407,00		407,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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
401	Sous Total compte 401		407,00	3 491 526,80	3 491 526,80			3 491 526,80	3 491 933,80		407,00
4041	Fournis immob			3 073,80	90 213,18			3 073,80	90 213,18		87 139,38
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 521,00		3 073,80				7 594,80		7 594,80
4047	Sous Total compte 4047		4 521,00		3 073,80				7 594,80		7 594,80
404	Sous Total compte 404		4 521,00	3 073,80	93 286,98			3 073,80	97 807,98		94 734,18
408	Fournis factures non parvenues		903 686,00	903 686,00	6 918,81			903 686,00	910 604,81		6 918,81
40	Sous Total compte 40		908 614,00	4 398 286,60	3 591 732,59			4 398 286,60	4 500 346,59		102 059,99
411	Clients	29 269,17		166 206,01	46 113,75			195 475,18	46 113,75	149 361,43	
4161	Créances douteuses	274 927,23		2 523,63	207 371,49			277 450,86	207 371,49	70 079,37	
416	Sous Total compte 416	274 927,23		2 523,63	207 371,49			277 450,86	207 371,49	70 079,37	
418	Clients - produits non encore facturés	24 726,54			24 726,54			24 726,54	24 726,54		0,00
41	Sous Total compte 41	328 922,94		168 729,64	278 211,78			497 652,58	278 211,78	219 440,80	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 740 072,77	3 740 072,77			3 740 072,77	3 740 072,77		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>3 740 072,77</b>	<b>3 740 072,77</b>			<b>3 740 072,77</b>	<b>3 740 072,77</b>		<b>0,00</b>
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	560,80						560,80		560,80	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	2 084,47			1 009,55			2 084,47	1 009,55	1 074,92	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>2 645,27</b>			<b>1 009,55</b>			<b>2 645,27</b>	<b>1 009,55</b>	<b>1 635,72</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser			368,00	23 257,00			368,00	23 257,00		22 889,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>368,00</b>	<b>23 257,00</b>			<b>368,00</b>	<b>23 257,00</b>		<b>22 889,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			15 035,53				15 035,53		15 035,53	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			581 498,38	581 498,38			581 498,38	581 498,38		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 945,00		581 228,00	586 173,00			586 173,00	586 173,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>4 945,00</b>		<b>1 177 761,91</b>	<b>1 167 671,38</b>			<b>1 182 706,91</b>	<b>1 167 671,38</b>	<b>15 035,53</b>	
44571	Etat - TVA collectée			23 527,32	23 527,32			23 527,32	23 527,32		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>23 527,32</b>	<b>23 527,32</b>			<b>23 527,32</b>	<b>23 527,32</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	17 385,00		586 173,00	22 330,00			603 558,00	22 330,00	581 228,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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	17 385,00		586 173,00	22 330,00			603 558,00	22 330,00	581 228,00	
445	Sous Total compte 445	22 330,00		1 787 830,23	1 236 785,70			1 810 160,23	1 236 785,70	573 374,53	
4486	Etat - autres charges à payer				795 000,00				795 000,00		795 000,00
448	Sous Total compte 448				795 000,00				795 000,00		795 000,00
44	Sous Total compte 44	24 975,27		5 527 903,00	5 772 868,02			5 552 878,27	5 772 868,02		219 989,75
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 406 615,45		3 796 681,34	3 926 616,30			5 203 296,79	3 926 616,30	1 276 680,49	
451	Sous Total compte 451	1 406 615,45		3 796 681,34	3 926 616,30			5 203 296,79	3 926 616,30	1 276 680,49	
45	Sous Total compte 45	1 406 615,45		3 796 681,34	3 926 616,30			5 203 296,79	3 926 616,30	1 276 680,49	
466	Excédtt de verSEment		122,13						122,13		122,13
46711	Autres comptes créditeurs			992 782,90	992 782,90			992 782,90	992 782,90		0,00
4671	Sous Total compte 4671			992 782,90	992 782,90			992 782,90	992 782,90		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			340 368,81	340 368,81			340 368,81	340 368,81		0,00
4672	Sous Total compte 4672			340 368,81	340 368,81			340 368,81	340 368,81		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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
467	Sous Total compte 467			1 333 151,71	1 333 151,71			1 333 151,71	1 333 151,71		0,00
4686	Divers - charges à payer		466 496,67	466 496,67	725 149,50			466 496,67	1 191 646,17		725 149,50
468	Sous Total compte 468		466 496,67	466 496,67	725 149,50			466 496,67	1 191 646,17		725 149,50
46	Sous Total compte 46		466 618,80	1 799 648,38	2 058 301,21			1 799 648,38	2 524 920,01		725 271,63
4718	Autres recettes à régulariser		5 363,64	3 419,64				3 419,64	5 363,64		1 944,00
471	Sous Total compte 471		5 363,64	3 419,64				3 419,64	5 363,64		1 944,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
478	Sous Total compte 478			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
47	Sous Total compte 47		5 363,64	3 420,74	1,10			3 420,74	5 364,74		1 944,00
491	Dépréciat comptes de clients		55 139,00						55 139,00		55 139,00
49	Sous Total compte 49		55 139,00						55 139,00		55 139,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 760 513,66</b>	<b>1 435 735,44</b>	<b>15 694 669,70</b>	<b>15 627 731,00</b>			<b>17 455 183,36</b>	<b>17 063 466,44</b>	<b>2 094 020,54</b>	<b>1 702 303,62</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			139 592,72	139 592,72			139 592,72	139 592,72		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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
58	Sous Total compte 58			139 592,72	139 592,72			139 592,72	139 592,72		0,00
	Total classe 5			139 592,72	139 592,72			139 592,72	139 592,72		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 891,61		3 891,61		3 891,61	
606	Sous Total compte 606					3 891,61		3 891,61		3 891,61	
60	Sous Total compte 60					3 891,61		3 891,61		3 891,61	
6132	Locations immobilières					2 913 056,40	903 686,00	2 913 056,40	903 686,00	2 009 370,40	
613	Sous Total compte 613					2 913 056,40	903 686,00	2 913 056,40	903 686,00	2 009 370,40	
61	Sous Total compte 61					2 913 056,40	903 686,00	2 913 056,40	903 686,00	2 009 370,40	
63512	Taxes foncières					795 000,00		795 000,00		795 000,00	
6351	Sous Total compte 6351					795 000,00		795 000,00		795 000,00	
635	Sous Total compte 635					795 000,00		795 000,00		795 000,00	
63	Sous Total compte 63					795 000,00		795 000,00		795 000,00	
6542	Créances éteintes					195 171,19		195 171,19		195 171,19	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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
654	Sous Total compte 654					195 171,19		195 171,19		195 171,19	
658	Charges diverses gest courante					1 498 034,67	466 496,67	1 498 034,67	466 496,67	1 031 538,00	
65	Sous Total compte 65					1 693 205,86	466 496,67	1 693 205,86	466 496,67	1 226 709,19	
678	Autres charges exceptionnelles					24 726,54		24 726,54		24 726,54	
67	Sous Total compte 67					24 726,54		24 726,54		24 726,54	
6811	DA - immob corpo et incorpo					139 592,72		139 592,72		139 592,72	
681	Sous Total compte 681					139 592,72		139 592,72		139 592,72	
68	Sous Total compte 68					139 592,72		139 592,72		139 592,72	
	<b>Total classe 6</b>					<b>5 569 473,13</b>	<b>1 370 182,67</b>	<b>5 569 473,13</b>	<b>1 370 182,67</b>	<b>4 199 290,46</b>	
7083	Locations diverses					17 650,56	126 371,10	17 650,56	126 371,10		108 720,54
7087	Remboursements de frais					7 075,98	14 151,96	7 075,98	14 151,96		7 075,98
708	Sous Total compte 708					24 726,54	140 523,06	24 726,54	140 523,06		115 796,52
70	Sous Total compte 70					24 726,54	140 523,06	24 726,54	140 523,06		115 796,52

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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
74	Subv exploitation						3 740 072,77		3 740 072,77		3 740 072,77
74	Sous Total compte 74						3 740 072,77		3 740 072,77		3 740 072,77
7588	Autres						3 419,88		3 419,88		3 419,88
758	Sous Total compte 758						3 419,88		3 419,88		3 419,88
75	Sous Total compte 75						3 419,88		3 419,88		3 419,88
778	Autres produits exceptionnels						340 001,29		340 001,29		340 001,29
77	Sous Total compte 77						340 001,29		340 001,29		340 001,29
	Total classe 7						24 726,54	4 224 017,00	24 726,54	4 224 017,00	4 199 290,46
	Total général	7 919 123,32	7 919 123,32	17 971 640,23	17 904 701,53	5 669 377,32	5 736 316,02	31 560 140,87	31 560 140,87	10 389 720,50	10 389 720,50

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75014 - AMP CT 1 MIN

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

75014 - AMP CT 1 MIN

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 55.139,00 euros. Une provision constituée doit être consommée au fil des éventuels mandatement d'ANV et de créances éteintes (créances éteintes mandatées en 2022 pour 195.171,19 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 1 MIN** 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 01/06/2023

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