

AMP REG PARKINGS METROPOLE 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 31/03/2023

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
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,45	Dotations	-1 439,64
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	14 313,02	Réserves	1 031,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	428,05	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 250,64	Report à nouveau	79,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	107,77
Autres immobilisations corporelles	90,92	Subventions transférables	11 961,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 082,63	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 084,08	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 739,66
Créances	330,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 361,12
Disponibilités	511,21	Fournisseurs ⁽²⁾	258,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	562,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	841,82	Total dettes à court terme	820,98
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 182,10
		Comptes de régularisations	4,14
TOTAL ACTIF	16 925,91	TOTAL PASSIF	16 925,91

(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)

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

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	3 103,61	1 655,26	1 448,35	-1 691,44
	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	16 182 215,98	1 869 192,30	14 313 023,68	-855 194,84
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	722 362,58	294 310,63	428 051,95	321 614,51
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	178 418,66	87 498,18	90 920,48	29 771,73
	Immobilisations corporelles en cours	1 250 638,25		1 250 638,25	1 069 943,72
	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	18 336 739,08	2 252 656,37	16 084 082,71	564 443,68

BILAN (en Euros)

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	18 336 739,08	2 252 656,37	16 084 082,71	564 443,68
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		18 336 739,08	2 252 656,37	16 084 082,71	564 443,68

BILAN (en Euros)

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

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	86 103,54		86 103,54	40 255,10
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	244 116,61		244 116,61	180 069,19
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	393,00		393,00	393,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	511 209,86		511 209,86	772 745,85
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		841 823,01		841 823,01	993 463,14

BILAN (en Euros)

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 178 562,09	2 252 656,37	16 925 905,72	1 557 906,82

BILAN (en Euros)

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	-1 439 638,00	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 031 261,69	863 518,16
	Report à nouveau	79 209,94	246 953,47
	Résultat de l'exercice	107 765,50	
	Subventions d'investissement	11 961 065,31	-696 497,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	11 739 664,44	413 974,63

BILAN (en Euros)

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 361 123,96	245 375,59
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	232 015,75	62 256,04
	Dettes fiscales et sociales	83 581,20	140 000,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	26 065,50	3 639,96
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	125 818,74	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	353 495,09	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 182 100,24	451 271,59

BILAN (en Euros)

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 141,04	692 660,60
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 141,04	692 660,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 925 905,72	1 557 906,82

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	104,67	
Produits des services	381,33	159,34
Autres produits	611,92	600,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 097,92	759,53
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	861,38	659,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	472,77	
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 334,15	659,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-236,23	100,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	105,01	107,44
RESULTAT COURANT FINANCIER	-105,01	-107,44
RESULTAT COURANT	-341,24	-7,34
Produits exceptionnels	449,00	7,34
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	449,00	7,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	107,77	

COMPTE DE RESULTAT 2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	381 331,50	159 340,67
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	104 666,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	611 924,84	600 188,96
TOTAL I	1 097 922,34	759 529,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	861 378,52	659 430,61
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	472 771,46	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	1 334 149,98	659 430,61
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-236 227,64	100 099,02
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	105 007,67	107 440,12
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	105 007,67	107 440,12
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-105 007,67	-107 440,12
A + B - RESULTAT COURANT	-341 235,31	-7 341,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	446 504,91	7 341,10
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 495,90	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	449 000,81	7 341,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	449 000,81	7 341,10

COMPTE DE RESULTAT 2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 546 923,15	766 870,73
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 439 157,65	766 870,73
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	107 765,50	

Opérations Compte de Tiers

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

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

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

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

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 534 166,47	1 976 560,94	3 510 727,41
Titres de recette émis (b)	668 093,91	1 900 418,24	2 568 512,15
Réductions de titres (c)		353 495,09	353 495,09
Recettes nettes (d = b - c)	668 093,91	1 546 923,15	2 215 017,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 534 166,47	1 976 560,94	3 510 727,41
Mandats émis (f)	687 325,82	1 646 523,10	2 333 848,92
Annulations de mandats (g)		207 365,45	207 365,45
Depenses nettes (h = f - g)	687 325,82	1 439 157,65	2 126 483,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		107 765,50	88 533,59
(h - d) Déficit	19 231,91		

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

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP REG PARKINGS METROPOLE					
Investissement	-167 743,51		-19 231,91		-186 975,42
Fonctionnement	246 953,47	167 743,53	107 765,50		186 975,44
Sous-Total	79 209,96	167 743,53	88 533,59		0,02
TOTAL III	79 209,96	167 743,53	88 533,59		0,02
TOTAL I + II + III	79 209,96	167 743,53	88 533,59		0,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	415 610,00	-9 000,00	406 610,00	387 069,05		387 069,05	19 540,95
20	Immobilisations incorporelles							
21	Immobilisations corporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	415 610,00	-9 000,00	406 610,00	387 069,05		387 069,05	19 540,95
Opération n° 2018500600	Opération d'équipement n° 2018500600	440 000,00	79 209,94	519 209,94	300 256,77		300 256,77	218 953,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	440 000,00	79 209,94	519 209,94	300 256,77		300 256,77	218 953,17
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	855 610,00	70 209,94	925 819,94	687 325,82		687 325,82	238 494,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	440 603,00		440 603,00				440 603,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	440 603,00		440 603,00				440 603,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		167 743,53	167 743,53				167 743,53
TOTAL GENERAL		1 296 213,00	237 953,47	1 534 166,47	687 325,82		687 325,82	846 840,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		167 743,53	167 743,53	167 743,53		167 743,53	
13	Subventions d'investissement							
16	Emprunts et dettes assimilées	438 996,00	-9 000,00	429 996,00				429 996,00
23	Immobilisations en cours				27 578,92		27 578,92	-27 578,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	438 996,00	158 743,53	597 739,53	195 322,45		195 322,45	402 417,08
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	438 996,00	158 743,53	597 739,53	195 322,45		195 322,45	402 417,08
021	Virement de la section d'exploitation	376 066,00	79 209,94	455 275,94				455 275,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	481 151,00		481 151,00	472 771,46		472 771,46	8 379,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	857 217,00	79 209,94	936 426,94	472 771,46		472 771,46	463 655,48
TOTAL GENERAL		1 296 213,00	237 953,47	1 534 166,47	668 093,91		668 093,91	866 072,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	527 810,00	25 000,00	552 810,00	500 255,22	3 768,87	496 486,35	56 323,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	348 000,00	17 000,00	365 000,00	552 792,17	187 900,00	364 892,17	107,83
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	121 314,00		121 314,00	120 704,25	15 696,58	105 007,67	16 306,33
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	998 134,00	42 000,00	1 040 134,00	1 173 751,64	207 365,45	966 386,19	73 747,81
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	376 066,00	79 209,94	455 275,94				455 275,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	481 151,00		481 151,00	472 771,46		472 771,46	8 379,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	857 217,00	79 209,94	936 426,94	472 771,46		472 771,46	463 655,48
TOTAL GENERAL		1 855 351,00	121 209,94	1 976 560,94	1 646 523,10	207 365,45	1 439 157,65	537 403,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	80 000,00	42 000,00	122 000,00	381 331,50		381 331,50	-259 331,50
74	Subventions d'exploitation				104 666,00		104 666,00	-104 666,00
75	Autres produits de gestion courante	470 010,00		470 010,00	611 924,84		611 924,84	-141 914,84
77	Produits exceptionnels	864 738,00		864 738,00	802 495,90	353 495,09	449 000,81	415 737,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 414 748,00	42 000,00	1 456 748,00	1 900 418,24	353 495,09	1 546 923,15	-90 175,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	440 603,00		440 603,00				440 603,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	440 603,00		440 603,00				440 603,00
002	Résultat d'exploitation reporté		79 209,94	79 209,94				79 209,94
TOTAL GENERAL		1 855 351,00	121 209,94	1 976 560,94	1 900 418,24	353 495,09	1 546 923,15	429 637,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	387 069,05		387 069,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	387 069,05		387 069,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	387 069,05		387 069,05
Opération n° 21512018500600	Installations complexes specialisées	4 619,78		4 619,78
Opération n° 21532018500600	Installations à caractère spécifique	32 545,16		32 545,16
Opération n° 21812018500600	Installations générales agencements et aménagements divers	54 818,38		54 818,38
Opération n° 23132018500600	Constructions	208 273,45		208 273,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018500600	Opération d'équipement n° 2018500600	300 256,77		300 256,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	300 256,77		300 256,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	687 325,82		687 325,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	687 325,82		687 325,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	167 743,53		167 743,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	167 743,53		167 743,53
2313	Constructions	27 578,92		27 578,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	27 578,92		27 578,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	195 322,45		195 322,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	195 322,45		195 322,45
28033	Amortissements frais d'insertion	413,82		413,82
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	7 345,08		7 345,08
28138	Amortissements autres constructions	443 047,82		443 047,82
28151	Installations complexes spécialisées	1 162,73		1 162,73
28153	Installations à caractère spécifique	15 805,87		15 805,87
28154	Matériel industriel	3 979,33		3 979,33
28155	Outillage industriel	456,62		456,62
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	361,10		361,10
28188	Amortissements autres	199,09		199,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	472 771,46		472 771,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	472 771,46		472 771,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	668 093,91		668 093,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	14 439,45	1 040,57	13 398,88
611	Sous-traitance générale	204 162,69	1 961,63	202 201,06
6156	Maintenance	14 424,57	766,67	13 657,90
6162	Assurance obligatoire dommage construction	26 514,43		26 514,43
627	Services bancaires et assimilés	2 288,42		2 288,42
6287	Remboursements de frais	238 425,66		238 425,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	500 255,22	3 768,87	496 486,35
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	420 898,44	140 000,00	280 898,44
6218	Autre personnel extérieur	131 893,73	47 900,00	83 993,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	552 792,17	187 900,00	364 892,17
66111	Intérêts réglés à l'écheance	103 998,58		103 998,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 705,67	15 696,58	1 009,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	120 704,25	15 696,58	105 007,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 173 751,64	207 365,45	966 386,19
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	472 771,46		472 771,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	472 771,46		472 771,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	472 771,46		472 771,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 646 523,10	207 365,45	1 439 157,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	381 331,50		381 331,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	381 331,50		381 331,50
74	Subventions d'exploitation	104 666,00		104 666,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	104 666,00		104 666,00
7541	Redevance de stationnement	343 588,60		343 588,60
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	268 335,33		268 335,33
7588	Autres	0,91		0,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	611 924,84		611 924,84
774	Subventions exceptionnelles	800 000,00	353 495,09	446 504,91
778	Autres produits exceptionnels	2 495,90		2 495,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	802 495,90	353 495,09	449 000,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 900 418,24	353 495,09	1 546 923,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 900 418,24	353 495,09	1 546 923,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			19 893 675,41	18 454 037,41			19 893 675,41	18 454 037,41	1 439 638,00	
102	Sous Total compte 102			19 893 675,41	18 454 037,41			19 893 675,41	18 454 037,41	1 439 638,00	
1068	Autres réserves		863 518,16				167 743,53		1 031 261,69		1 031 261,69
106	Sous Total compte 106		863 518,16				167 743,53		1 031 261,69		1 031 261,69
10	Sous Total compte 10		863 518,16	19 893 675,41	18 454 037,41		167 743,53	19 893 675,41	19 485 299,10	408 376,31	
110	Report à nouveau solde créditeur		246 953,47		167 743,53			167 743,53	246 953,47		79 209,94
11	Sous Total compte 11		246 953,47		167 743,53			167 743,53	246 953,47		79 209,94
1313	Dépt			60 000,00	4 060 000,00			60 000,00	4 060 000,00		4 000 000,00
1314	Cnes				5 744 876,00				5 744 876,00		5 744 876,00
1315	Grp coll				4 712 484,31				4 712 484,31		4 712 484,31
131	Sous Total compte 131			60 000,00	14 517 360,31			60 000,00	14 517 360,31		14 457 360,31
13913	Subv équipt transf - Dépt	174 136,00		631 900,00	60 000,00			806 036,00	60 000,00	746 036,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	208 195,00		913 734,00				1 121 929,00		1 121 929,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	314 166,00		314 164,00				628 330,00		628 330,00	
1391	Sous Total compte 1391	696 497,00		1 859 798,00	60 000,00			2 556 295,00	60 000,00	2 496 295,00	
139	Sous Total compte 139	696 497,00		1 859 798,00	60 000,00			2 556 295,00	60 000,00	2 496 295,00	
13	Sous Total compte 13	696 497,00		1 919 798,00	14 577 360,31			2 616 295,00	14 577 360,31		11 961 065,31
1641	Emprunts en euros		229 679,01		4 501 808,33	387 069,05		387 069,05	4 731 487,34		4 344 418,29
164	Sous Total compte 164		229 679,01		4 501 808,33	387 069,05		387 069,05	4 731 487,34		4 344 418,29
16884	Int sur empts étab crédit		15 696,58	15 696,58	16 705,67			15 696,58	32 402,25		16 705,67
1688	Sous Total compte 1688		15 696,58	15 696,58	16 705,67			15 696,58	32 402,25		16 705,67
168	Sous Total compte 168		15 696,58	15 696,58	16 705,67			15 696,58	32 402,25		16 705,67
16	Sous Total compte 16		245 375,59	15 696,58	4 518 514,00	387 069,05		402 765,63	4 763 889,59		4 361 123,96
	Total classe 1	696 497,00	1 355 847,22	21 996 913,52	37 549 911,72	387 069,05	167 743,53	23 080 479,57	39 073 502,47	3 935 933,00	19 928 955,90
2031	Frais d'études			450,00	450,00			450,00	450,00		0,00
2033	Frais d'insertion			3 103,61				3 103,61		3 103,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203			3 553,61	450,00			3 553,61	450,00	3 103,61	
20	Sous Total compte 20			3 553,61	450,00			3 553,61	450,00	3 103,61	
2135	Instal gales agentct amégts const			186 042,83				186 042,83		186 042,83	
2138	Autres constructions			15 996 173,15				15 996 173,15		15 996 173,15	
213	Sous Total compte 213			16 182 215,98				16 182 215,98		16 182 215,98	
2151	Instal complexes spécial	41 118,00				4 619,78		45 737,78		45 737,78	
2153	Instal à caractère spécif	324 743,87		147 369,99		32 545,16		504 659,02		504 659,02	
2154	Mat indust			163 029,98				163 029,98		163 029,98	
2155	Outillage industriel			8 935,80				8 935,80		8 935,80	
215	Sous Total compte 215	365 861,87		319 335,77		37 164,94		722 362,58		722 362,58	
2181	Instal gales agentct amngts divers	34 466,23		84 092,12		54 818,38		173 376,73		173 376,73	
2188	Autres			5 041,93				5 041,93		5 041,93	
218	Sous Total compte 218	34 466,23		89 134,05		54 818,38		178 418,66		178 418,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	400 328,10		16 590 685,80		91 983,32		17 082 997,22		17 082 997,22	
2313	Constructions	1 069 943,72				208 273,45	27 578,92	1 278 217,17	27 578,92	1 250 638,25	
231	Sous Total compte 231	1 069 943,72				208 273,45	27 578,92	1 278 217,17	27 578,92	1 250 638,25	
23	Sous Total compte 23	1 069 943,72				208 273,45	27 578,92	1 278 217,17	27 578,92	1 250 638,25	
28031	Amort frais études		450,00	450,00				450,00	450,00		0,00
28033	Amort frais d'insertion		1 241,44				413,82		1 655,26		1 655,26
2803	Sous Total compte 2803		1 691,44	450,00			413,82	450,00	2 105,26		1 655,26
280	Sous Total compte 280		1 691,44	450,00			413,82	450,00	2 105,26		1 655,26
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		11 192,00		127 437,56		7 345,08		145 974,64		145 974,64
28138	Amort autres constructions		844 002,84		436 167,00		443 047,82		1 723 217,66		1 723 217,66
2813	Sous Total compte 2813		855 194,84		563 604,56		450 392,90		1 869 192,30		1 869 192,30
28151	Instal complexes spécial						1 162,73		1 162,73		1 162,73
28153	Instal à caractère spécif				147 369,99		15 805,87		163 175,86		163 175,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		39 767,36		81 288,73		3 979,33		125 035,42		125 035,42
28155	Outillage industriel		4 480,00				456,62		4 936,62		4 936,62
2815	Sous Total compte 2815		44 247,36		228 658,72		21 404,55		294 310,63		294 310,63
28181	Instal gales agentct amngts divers		1 080,00		81 928,81		361,10		83 369,91		83 369,91
28188	Amort autres		3 614,50		314,68		199,09		4 128,27		4 128,27
2818	Sous Total compte 2818		4 694,50		82 243,49		560,19		87 498,18		87 498,18
281	Sous Total compte 281		904 136,70		874 506,77		472 357,64		2 251 001,11		2 251 001,11
28	Sous Total compte 28		905 828,14	450,00	874 506,77		472 771,46	450,00	2 253 106,37		2 252 656,37
	Total classe 2	1 470 271,82	905 828,14	16 594 689,41	874 956,77	300 256,77	500 350,38	18 365 218,00	2 281 135,29	18 336 739,08	2 252 656,37
4011	Fournisseurs		10 587,17	393 913,34	428 869,05			393 913,34	439 456,22		45 542,88
401	Sous Total compte 401		10 587,17	393 913,34	428 869,05			393 913,34	439 456,22		45 542,88
4041	Fournis immob		3 639,96	296 345,89	318 771,43			296 345,89	322 411,39		26 065,50
404	Sous Total compte 404		3 639,96	296 345,89	318 771,43			296 345,89	322 411,39		26 065,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		51 668,87	51 668,87	186 472,87			51 668,87	238 141,74		186 472,87
40	Sous Total compte 40		65 896,00	741 928,10	934 113,35			741 928,10	1 000 009,35		258 081,25
411	Clients	40 255,10		705 829,80	659 981,36			746 084,90	659 981,36	86 103,54	
41	Sous Total compte 41	40 255,10		705 829,80	659 981,36			746 084,90	659 981,36	86 103,54	
429	Deficit debets comptables et régisseurs	393,00						393,00		393,00	
42	Sous Total compte 42	393,00						393,00		393,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			291 266,23	417 084,97			291 266,23	417 084,97		125 818,74
443	Sous Total compte 443			291 266,23	417 084,97			291 266,23	417 084,97		125 818,74
44551	Etat - TVA à décaisser			41 754,00	57 028,00			41 754,00	57 028,00		15 274,00
4455	Sous Total compte 4455			41 754,00	57 028,00			41 754,00	57 028,00		15 274,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	606,66		18 515,04	14 777,45			19 121,70	14 777,45	4 344,25	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 764,53		47 688,58	41 862,75			49 453,11	41 862,75	7 590,36	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	177 698,00		787 042,00	964 740,00			964 740,00	964 740,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	180 069,19		853 245,62	1 021 380,20			1 033 314,81	1 021 380,20	11 934,61	
44571	Etat - TVA collectée			59 183,45	59 183,45			59 183,45	59 183,45		0,00
4457	Sous Total compte 4457			59 183,45	59 183,45			59 183,45	59 183,45		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			232 182,00				232 182,00		232 182,00	
4458	Sous Total compte 4458			232 182,00				232 182,00		232 182,00	
445	Sous Total compte 445	180 069,19		1 186 365,07	1 137 591,65			1 366 434,26	1 137 591,65	228 842,61	
4486	Etat - autres charges à payer		140 000,00	140 000,00	68 307,20			140 000,00	208 307,20		68 307,20
448	Sous Total compte 448		140 000,00	140 000,00	68 307,20			140 000,00	208 307,20		68 307,20
44	Sous Total compte 44	180 069,19	140 000,00	1 617 631,30	1 622 983,82			1 797 700,49	1 762 983,82	34 716,67	
466	Excédit de verSEment				353 495,09				353 495,09		353 495,09
46721	Débiteurs divers - amiable			833 094,70	833 094,70			833 094,70	833 094,70		0,00
4672	Sous Total compte 4672			833 094,70	833 094,70			833 094,70	833 094,70		0,00
467	Sous Total compte 467			833 094,70	833 094,70			833 094,70	833 094,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			833 094,70	1 186 589,79			833 094,70	1 186 589,79		353 495,09
4711	Verst des régisseurs		1,70	353 588,60	357 727,94			353 588,60	357 729,64		4 141,04
4713	Recettes perçues avant émission titres			404 666,00	404 666,00			404 666,00	404 666,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		692 658,90	1 046 153,99	353 495,09			1 046 153,99	1 046 153,99		0,00
47141	Sous Total compte 47141		692 658,90	1 046 153,99	353 495,09			1 046 153,99	1 046 153,99		0,00
4714	Sous Total compte 4714		692 658,90	1 046 153,99	353 495,09			1 046 153,99	1 046 153,99		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			184 615,59	184 615,59			184 615,59	184 615,59		0,00
471	Sous Total compte 471		692 660,60	1 989 024,18	1 300 504,62			1 989 024,18	1 993 165,22		4 141,04
4721	Dép sans mandatement préalable			491 067,63	491 067,63			491 067,63	491 067,63		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			702 658,90	702 658,90			702 658,90	702 658,90		0,00
472	Sous Total compte 472			1 193 726,53	1 193 726,53			1 193 726,53	1 193 726,53		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,71	2,71			2,71	2,71		0,00
478	Sous Total compte 478			2,71	2,71			2,71	2,71		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		692 660,60	3 182 753,42	2 494 233,86			3 182 753,42	3 186 894,46		4 141,04
	Total classe 4	220 717,29	898 556,60	7 081 237,32	6 897 902,18			7 301 954,61	7 796 458,78	330 613,15	825 117,32
515	Compte au trésor	772 745,85		2 250 686,35	2 512 222,34			3 023 432,20	2 512 222,34	511 209,86	
51921	Avances coll rattach régies non person			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	772 745,85		2 550 686,35	2 812 222,34			3 323 432,20	2 812 222,34	511 209,86	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
541	Sous Total compte 541			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
54	Sous Total compte 54			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			472 771,46	472 771,46			472 771,46	472 771,46		0,00
588	Autres virements internes			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			482 771,46	482 771,46			482 771,46	482 771,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	772 745,85		3 043 457,81	3 304 993,80			3 816 203,66	3 304 993,80	511 209,86	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					14 439,45	1 040,57	14 439,45	1 040,57	13 398,88	
606	Sous Total compte 606					14 439,45	1 040,57	14 439,45	1 040,57	13 398,88	
60	Sous Total compte 60					14 439,45	1 040,57	14 439,45	1 040,57	13 398,88	
611	Sous-traitance générale					204 162,69	1 961,63	204 162,69	1 961,63	202 201,06	
6156	Maintenance					14 424,57	766,67	14 424,57	766,67	13 657,90	
615	Sous Total compte 615					14 424,57	766,67	14 424,57	766,67	13 657,90	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					26 514,43		26 514,43		26 514,43	
616	Sous Total compte 616					26 514,43		26 514,43		26 514,43	
61	Sous Total compte 61					245 101,69	2 728,30	245 101,69	2 728,30	242 373,39	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					420 898,44	140 000,00	420 898,44	140 000,00	280 898,44	
6218	Autre personnel extérieur					131 893,73	47 900,00	131 893,73	47 900,00	83 993,73	
621	Sous Total compte 621					552 792,17	187 900,00	552 792,17	187 900,00	364 892,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					2 288,42		2 288,42		2 288,42	
6287	Remboursements de frais					238 425,66		238 425,66		238 425,66	
628	Sous Total compte 628					238 425,66		238 425,66		238 425,66	
62	Sous Total compte 62					793 506,25	187 900,00	793 506,25	187 900,00	605 606,25	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					103 998,58		103 998,58		103 998,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 705,67	15 696,58	16 705,67	15 696,58	1 009,09	
6611	Sous Total compte 6611					120 704,25	15 696,58	120 704,25	15 696,58	105 007,67	
661	Sous Total compte 661					120 704,25	15 696,58	120 704,25	15 696,58	105 007,67	
66	Sous Total compte 66					120 704,25	15 696,58	120 704,25	15 696,58	105 007,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					472 771,46		472 771,46		472 771,46	
681	Sous Total compte 681					472 771,46		472 771,46		472 771,46	
68	Sous Total compte 68					472 771,46		472 771,46		472 771,46	
	Total classe 6					1 646 523,10	207 365,45	1 646 523,10	207 365,45	1 439 157,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services						381 331,50		381 331,50		381 331,50
70	Sous Total compte 70						381 331,50		381 331,50		381 331,50
74	Subv exploitation						104 666,00		104 666,00		104 666,00
74	Sous Total compte 74						104 666,00		104 666,00		104 666,00
7541	Redevance de stationnement						343 588,60		343 588,60		343 588,60
754	Sous Total compte 754						343 588,60		343 588,60		343 588,60
757	Redev versées fermiers concessionnaire						268 335,33		268 335,33		268 335,33
7588	Autres						0,91		0,91		0,91
758	Sous Total compte 758						0,91		0,91		0,91
75	Sous Total compte 75						611 924,84		611 924,84		611 924,84
774	Subv exceptionnelles					353 495,09	800 000,00	353 495,09	800 000,00		446 504,91
778	Autres produits exceptionnels						2 495,90		2 495,90		2 495,90
77	Sous Total compte 77					353 495,09	802 495,90	353 495,09	802 495,90		449 000,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					353 495,09	1 900 418,24	353 495,09	1 900 418,24		1 546 923,15
	Total général	3 160 231,96	3 160 231,96	48 716 298,06	48 627 764,47	2 687 344,01	2 775 877,60	54 563 874,03	54 563 874,03	24 553 652,74	24 553 652,74

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

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

Page des signatures

76400 - AMP REG PARKINGS METROPOLE

Exercice 2022

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

Observations :**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 REG PARKINGS METROPOLE** 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