

AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/03/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	35,83
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,10
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	18,57
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	2,74
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	57,24
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	54,70	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	54,70	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391,63
Stocks		Autres dettes non financières	20,61
Créances	292,17	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	412,24
Trésorerie	137,35	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	429,52	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	412,25
Comptes de régularisation (III)	0,10	Comptes de régularisation (III)	14,83
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	484,31	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	484,31

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		160 783,20	106 087,05	54 696,15	37 466,70
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		160 783,20	106 087,05	54 696,15	37 466,70

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		290 527,33		290 527,33	60 700,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 378,00		1 378,00	912,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		260,00		260,00	100,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		292 165,33		292 165,33	61 712,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		137 352,71		137 352,71	156 384,91
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		137 352,71		137 352,71	156 384,91
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		100,00		100,00	100,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		590 401,24	106 087,05	484 314,19	255 663,61

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		14 150,00	14 150,00
Fonds globalisés		21 683,10	18 431,73
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		100,00	100,00
RÉSERVES		18 567,33	18 567,33
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		0,01	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		2 740,53	2 740,53
TOTAL FONDS PROPRES (I)		57 240,97	53 989,59

BILAN (en Euros)

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		391 627,93	186 083,59
Dettes fiscales et sociales		4 000,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		16 613,65	742,95
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		412 241,58	186 826,54
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		5,11	5,11
TOTAL TRÉSORERIE (4)		5,11	5,11
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		412 246,69	186 831,65
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		14 826,53	14 842,37
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		484 314,19	255 663,61

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	990,53	960,68
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	402,25	98,07
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	29,31	28,39
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		1,43
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 422,09	1 088,58
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	986,22	600,70
Charges de personnel	330,41	384,14
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	19,37	23,61
Impôts et taxes	6,00	6,63
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	13,03	9,48
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 355,04	1 024,55

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	67,05	64,03
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	67,05	64,03
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		990 527,33	960 684,17	29 843,16
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		402 251,78	98 074,79	304 176,99
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		29 311,07	28 386,66	924,41
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif			1 434,20	-1 434,20
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 422 090,18	1 088 579,82	333 510,36
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		986 224,84	600 699,95	385 524,89
Charges de personnel		330 411,03	384 138,42	-53 727,39
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		262 159,11	285 442,87	-23 283,76
Dont charges sociales		68 251,92	98 695,55	-30 443,63
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		19 372,13	23 606,49	-4 234,36
Impôts et taxes		6 001,71	6 631,63	-629,92
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 027,00	9 477,11	3 549,89
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 355 036,71	1 024 553,60	330 483,11
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		67 053,46	64 026,22	3 027,24
Dont ménages		67 053,46	64 026,22	3 027,24
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		67 053,46	64 026,22	3 027,24
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		0,01		0,01
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		0,01		0,01

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	32 800,89	1 672 614,00	1 705 414,89
Titres de recette émis (b)	16 278,37	1 446 770,38	1 463 048,75
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	16 278,37	1 446 770,38	1 463 048,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 800,89	1 672 614,00	1 705 414,89
Mandats émis (f)	30 256,45	1 620 549,62	1 650 806,07
Annulations de mandats (g)	0,00	173 779,25	173 779,25
Dépenses nettes (h = f - g)	30 256,45	1 446 770,37	1 477 026,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,01	
(h - d) Déficit	13 978,08		13 978,07

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

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE					
Investissement	16 522,89		-13 978,08		2 544,81
Fonctionnement			0,01		0,01
Sous-Total	16 522,89		-13 978,07		2 544,82
TOTAL II	16 522,89		-13 978,07		2 544,82
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	16 522,89		-13 978,07		2 544,82

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
Opération n° 2017503700	Opération d'équipement n° 2017503700	16 278,00	16 522,89	32 800,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	16 278,00	16 522,89	32 800,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 278,00	16 522,89	32 800,89
TOTAL GENERAL		16 278,00	16 522,89	32 800,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 2017503700	32 800,89	30 256,45		30 256,45	2 544,44
SOUS-TOTAL	32 800,89	30 256,45		30 256,45	2 544,44
TOTAL	32 800,89	30 256,45		30 256,45	2 544,44
TOTAL GENERAL	32 800,89	30 256,45		30 256,45	2 544,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 251,00		3 251,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 251,00		3 251,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 251,00		3 251,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 027,00		13 027,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 027,00		13 027,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		16 522,89	16 522,89
TOTAL GENERAL		16 278,00	16 522,89	32 800,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	3 251,00	3 251,37		3 251,37	-0,37
SOUS-TOTAL	3 251,00	3 251,37		3 251,37	-0,37
TOTAL	3 251,00	3 251,37		3 251,37	-0,37
040	13 027,00	13 027,00		13 027,00	
TOTAL	13 027,00	13 027,00		13 027,00	
001	16 522,89				16 522,89
TOTAL GENERAL	32 800,89	16 278,37		16 278,37	16 522,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 077 258,00	-28 000,00	1 049 258,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	501 649,00		501 649,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 680,00	28 000,00	108 680,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 659 587,00		1 659 587,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 027,00		13 027,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 027,00		13 027,00
TOTAL GENERAL		1 672 614,00		1 672 614,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 049 258,00	1 142 907,33	156 682,49	986 224,84	63 033,16
012	501 649,00	370 070,26	8 977,32	361 092,94	140 556,06
65	108 680,00	94 545,03	8 119,44	86 425,59	22 254,41
TOTAL	1 659 587,00	1 607 522,62	173 779,25	1 433 743,37	225 843,63
042	13 027,00	13 027,00		13 027,00	
TOTAL	13 027,00	13 027,00		13 027,00	
TOTAL GENERAL	1 672 614,00	1 620 549,62	173 779,25	1 446 770,37	225 843,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	365 000,00		365 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 287 614,00		1 287 614,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000,00		20 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 672 614,00		1 672 614,00
TOTAL GENERAL		1 672 614,00		1 672 614,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		24 680,20		24 680,20	-24 680,20
70	365 000,00	402 251,78		402 251,78	-37 251,78
74	1 287 614,00	990 527,33		990 527,33	297 086,67
75	20 000,00	29 151,07		29 151,07	-9 151,07
77		160,00		160,00	-160,00
TOTAL	1 672 614,00	1 446 770,38		1 446 770,38	225 843,62
TOTAL GENERAL	1 672 614,00	1 446 770,38		1 446 770,38	225 843,62

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218282017503700	Autres matériels de transport	18 976,54		18 976,54
Opération n° 218382017503700	Autre matériel informatique	1 573,27		1 573,27
Opération n° 218482017503700	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 706,64		9 706,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175037	Opération d'équipement n° 2017503700	30 256,45		30 256,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	30 256,45		30 256,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 256,45		30 256,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 256,45		30 256,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 251,37		3 251,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 251,37		3 251,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 251,37		3 251,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 251,37		3 251,37
281828	Autres matériels de transport	4 553,69		4 553,69
281838	Autre matériel informatique	1 966,92		1 966,92
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 739,24		2 739,24
28188	Autres	3 767,15		3 767,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 027,00		13 027,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 027,00		13 027,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 278,37		16 278,37

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	1 400,00		1 400,00
60611	Eau et assainissement	69,21		69,21
60612	Énergie - Électricité	4 183,24		4 183,24
60622	Carburants	2 403,64		2 403,64
60623	Alimentation	11 524,86	5 540,03	5 984,83
60632	Fournitures de petit équipement	14 028,88	519,25	13 509,63
6064	Fournitures administratives	1 343,11		1 343,11
6068	Autres matières et fournitures.	389,11		389,11
611	Contrats de prestations de services	1 096 456,14	147 205,78	949 250,36
61358	Autres	292,16		292,16
61551	Matériel roulant	2 225,55	588,96	1 636,59
61558	Autres biens mobiliers	2 435,75	1 509,57	926,18
6156	Maintenance	2 574,12	622,90	1 951,22
6161	Multirisques	2 158,15		2 158,15
6231	Annonces et insertions	696,00	696,00	
6232	Fêtes et cérémonies	35,21		35,21
627	Services bancaires et assimilés.	413,43		413,43
6282	Frais de gardiennage	278,77		278,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 142 907,33	156 682,49	986 224,84
6331	Versement mobilité	3 479,23		3 479,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	869,79		869,79
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 652,69		1 652,69
64111	Rémunération principale	186 990,65		186 990,65
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	5 769,27		5 769,27
64113	NBI	4 291,20		4 291,20
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	400,00		400,00
64118	Autres indemnités.	57 069,99		57 069,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 842,62	6 000,00	30 842,62
6453	Cotisations aux caisses de retraite	55 695,34		55 695,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 862,48	544,32	1 318,16
6478	Autres charges sociales diverses	1 233,00	1 233,00	
6488	Autres	13 914,00	1 200,00	12 714,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	370 070,26	8 977,32	361 092,94
6511212	Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans	25 313,60		25 313,60
65134	Aides	49 859,30	8 119,44	41 739,86
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 434,90		1 434,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	17 937,23		17 937,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	94 545,03	8 119,44	86 425,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 607 522,62	173 779,25	1 433 743,37
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 027,00		13 027,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 027,00		13 027,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 027,00		13 027,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 620 549,62	173 779,25	1 446 770,37

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 076,00		5 076,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	400,00		400,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	19 204,20		19 204,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	24 680,20		24 680,20
70688	Autres prestations de services	360 270,53		360 270,53
70878	par des tiers	41 981,25		41 981,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	402 251,78		402 251,78
74751	GFP de rattachement	990 527,33		990 527,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	990 527,33		990 527,33
75888	Autres	29 151,07		29 151,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 151,07		29 151,07
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	160,00		160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	160,00		160,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 446 770,38		1 446 770,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 446 770,38		1 446 770,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		14 150,00						14 150,00		14 150,00
10222	F.C.T.V.A.		18 431,73				3 251,37		21 683,10		21 683,10
1022	Sous Total compte 1022		18 431,73				3 251,37		21 683,10		21 683,10
102	Sous Total compte 102		32 581,73				3 251,37		35 833,10		35 833,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 567,33						18 567,33		18 567,33
106	Sous Total compte 106		18 567,33						18 567,33		18 567,33
10	Sous Total compte 10		51 149,06				3 251,37		54 400,43		54 400,43
1311	État et établissements nationaux		7 170,82	7 170,82				7 170,82	7 170,82		0,00
131	Sous Total compte 131		7 170,82	7 170,82				7 170,82	7 170,82		0,00
13911	État et établissements nationaux	7 170,82			7 170,82			7 170,82	7 170,82		0,00
1391	Sous Total compte 1391	7 170,82			7 170,82			7 170,82	7 170,82		0,00
139	Sous Total compte 139	7 170,82			7 170,82			7 170,82	7 170,82		0,00
13	Sous Total compte 13	7 170,82	7 170,82	7 170,82	7 170,82			14 341,64	14 341,64		0,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		2 740,53						2 740,53		2 740,53
18	Sous Total compte 18		2 740,53						2 740,53		2 740,53
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		100,00						100,00		100,00
19	Sous Total compte 19		100,00						100,00		100,00
	Total classe 1	7 170,82	61 160,41	7 170,82	7 170,82		3 251,37	14 341,64	71 582,60		57 240,96
2181	Installations générales, agencements et	1 207,96						1 207,96		1 207,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport	24 896,98				18 976,54		43 873,52		43 873,52	
2182	Sous Total compte 2182	24 896,98				18 976,54		43 873,52		43 873,52	
21838	Autre matériel informatique	41 295,64				1 573,27		42 868,91		42 868,91	
2183	Sous Total compte 2183	41 295,64				1 573,27		42 868,91		42 868,91	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	35 117,72				9 706,64		44 824,36		44 824,36	
2184	Sous Total compte 2184	35 117,72				9 706,64		44 824,36		44 824,36	
2188	Autres	28 008,45						28 008,45		28 008,45	
218	Sous Total compte 218	130 526,75				30 256,45		160 783,20		160 783,20	
21	Sous Total compte 21	130 526,75				30 256,45		160 783,20		160 783,20	
28181	Installations générales, agencements et		1 207,96						1 207,96		1 207,96
281828	Autres matériels de transport		10 806,70				4 553,69		15 360,39		15 360,39
28182	Sous Total compte 28182		10 806,70				4 553,69		15 360,39		15 360,39
281838	Autre matériel informatique		35 414,95				1 966,92		37 381,87		37 381,87
28183	Sous Total compte 28183		35 414,95				1 966,92		37 381,87		37 381,87
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		26 820,92				2 739,24		29 560,16		29 560,16
28184	Sous Total compte 28184		26 820,92				2 739,24		29 560,16		29 560,16
28188	Autres		18 809,52				3 767,15		22 576,67		22 576,67
2818	Sous Total compte 2818		93 060,05				13 027,00		106 087,05		106 087,05
281	Sous Total compte 281		93 060,05				13 027,00		106 087,05		106 087,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		93 060,05				13 027,00		106 087,05		106 087,05
	Total classe 2	130 526,75	93 060,05			30 256,45	13 027,00	160 783,20	106 087,05	160 783,20	106 087,05
4011	Fournisseurs		12 304,34	564 024,51	696 811,68			564 024,51	709 116,02		145 091,51
401	Sous Total compte 401		12 304,34	564 024,51	696 811,68			564 024,51	709 116,02		145 091,51
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			25 313,60	25 313,60			25 313,60	25 313,60		0,00
402	Sous Total compte 402			25 313,60	25 313,60			25 313,60	25 313,60		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation			30 256,45	30 256,45			30 256,45	30 256,45		0,00
404	Sous Total compte 404			30 256,45	30 256,45			30 256,45	30 256,45		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		173 779,25	173 779,25	246 536,42			173 779,25	420 315,67		246 536,42
40	Sous Total compte 40		186 083,59	793 373,81	998 918,15			793 373,81	1 185 001,74		391 627,93
411	Redevables	344,00		103 930,74	103 808,74			104 274,74	103 808,74	466,00	
4161	Créances douteuses	568,00		344,00				912,00		912,00	
416	Sous Total compte 416	568,00		344,00				912,00		912,00	
41	Sous Total compte 41	912,00		104 274,74	103 808,74			105 186,74	103 808,74	1 378,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			195 267,20	195 267,20			195 267,20	195 267,20		0,00
42	Sous Total compte 42			195 267,20	195 267,20			195 267,20	195 267,20		0,00
431	Sécurité sociale			63 491,05	63 491,05			63 491,05	63 491,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			80 793,49	80 793,49			80 793,49	80 793,49		0,00
4386	Autres charges à payer				4 000,00				4 000,00		4 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438				4 000,00				4 000,00		4 000,00
43	Sous Total compte 43			144 284,54	148 284,54			144 284,54	148 284,54		4 000,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 653,33	11 653,33			11 653,33	11 653,33		0,00
442	Sous Total compte 442			11 653,33	11 653,33			11 653,33	11 653,33		0,00
44312	Recettes - Amiable			3 251,37	3 251,37			3 251,37	3 251,37		0,00
4431	Sous Total compte 4431			3 251,37	3 251,37			3 251,37	3 251,37		0,00
44352	Recettes - Amiable	60 700,00		990 527,33	760 700,00			1 051 227,33	760 700,00	290 527,33	
4435	Sous Total compte 4435	60 700,00		990 527,33	760 700,00			1 051 227,33	760 700,00	290 527,33	
443	Sous Total compte 443	60 700,00		993 778,70	763 951,37			1 054 478,70	763 951,37	290 527,33	
44	Sous Total compte 44	60 700,00		1 005 432,03	775 604,70			1 066 132,03	775 604,70	290 527,33	
4626	Créances sur cessions d'immobilisati	100,00						100,00		100,00	
462	Sous Total compte 462	100,00						100,00		100,00	
46711	Autres comptes créditeurs		8 680,78	40 563,50	31 882,72			40 563,50	40 563,50		0,00
4671	Sous Total compte 4671		8 680,78	40 563,50	31 882,72			40 563,50	40 563,50		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			54 150,31	53 990,31			54 150,31	53 990,31	160,00	
4672	Sous Total compte 4672			54 150,31	53 990,31			54 150,31	53 990,31	160,00	
467	Sous Total compte 467		8 680,78	94 713,81	85 873,03			94 713,81	94 553,81	160,00	
4686	Charges à payer				25 826,48				25 826,48		25 826,48
468	Sous Total compte 468				25 826,48				25 826,48		25 826,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	100,00	8 680,78	94 713,81	111 699,51			94 813,81	120 380,29		25 566,48
4711	Versements des régisseurs	7 937,83		298 272,05	296 997,05			306 209,88	296 997,05	9 212,83	
47138	Autres		0,01	38 273,41	38 273,40			38 273,41	38 273,41		0,00
4713	Sous Total compte 4713		0,01	38 273,41	38 273,40			38 273,41	38 273,41		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		15,83	15,83				15,83	15,83		0,00
47141	Sous Total compte 47141		15,83	15,83				15,83	15,83		0,00
4714	Sous Total compte 4714		15,83	15,83				15,83	15,83		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		14 826,53	18,59	18,59			18,59	14 845,12		14 826,53
471	Sous Total compte 471	7 937,83	14 842,37	336 579,88	335 289,04			344 517,71	350 131,41		5 613,70
4728	Autres dépenses à régulariser	100,00		15,83	15,83			115,83	15,83	100,00	
472	Sous Total compte 472	100,00		15,83	15,83			115,83	15,83	100,00	
47	Sous Total compte 47	8 037,83	14 842,37	336 595,71	335 304,87			344 633,54	350 147,24		5 513,70
	Total classe 4	69 749,83	209 606,74	2 673 941,84	2 668 887,71			2 743 691,67	2 878 494,45	301 478,16	436 280,94
515	Compte au Trésor	91 384,91		1 183 271,51	1 202 303,71			1 274 656,42	1 202 303,71	72 352,71	
51	Sous Total compte 51	91 384,91		1 183 271,51	1 202 303,71			1 274 656,42	1 202 303,71	72 352,71	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	65 000,00		225 946,65	225 946,65			290 946,65	225 946,65	65 000,00	
541	Sous Total compte 541	65 000,00		225 946,65	225 946,65			290 946,65	225 946,65	65 000,00	
5421	Administrateurs de legs		5,11						5,11		5,11
542	Sous Total compte 542		5,11						5,11		5,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	65 000,00	5,11	225 946,65	225 946,65			290 946,65	225 951,76	64 994,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 027,00	13 027,00			13 027,00	13 027,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 520,86	1 520,86			1 520,86	1 520,86		0,00
58	Sous Total compte 58			14 547,86	14 547,86			14 547,86	14 547,86		0,00
	Total classe 5	156 384,91	5,11	1 423 766,02	1 442 798,22			1 580 150,93	1 442 803,33	137 352,71	5,11
6042	Achats de prestations de services (autre					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
604	Sous Total compte 604					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
60611	Eau et assainissement					69,21		69,21		69,21	
60612	Énergie - Électricité					4 183,24		4 183,24		4 183,24	
6061	Sous Total compte 6061					4 252,45		4 252,45		4 252,45	
60622	Carburants					2 403,64		2 403,64		2 403,64	
60623	Alimentation					11 524,86	5 540,03	11 524,86	5 540,03	5 984,83	
6062	Sous Total compte 6062					13 928,50	5 540,03	13 928,50	5 540,03	8 388,47	
60632	Fournitures de petit équipement					14 028,88	519,25	14 028,88	519,25	13 509,63	
6063	Sous Total compte 6063					14 028,88	519,25	14 028,88	519,25	13 509,63	
6064	Fournitures administratives					1 343,11		1 343,11		1 343,11	
6068	Autres matières et fournitures.					389,11		389,11		389,11	
606	Sous Total compte 606					33 942,05	6 059,28	33 942,05	6 059,28	27 882,77	
60	Sous Total compte 60					35 342,05	6 059,28	35 342,05	6 059,28	29 282,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					1 096 456,14	147 205,78	1 096 456,14	147 205,78	949 250,36	
61358	Autres					292,16		292,16		292,16	
6135	Sous Total compte 6135					292,16		292,16		292,16	
613	Sous Total compte 613					292,16		292,16		292,16	
61551	Matériel roulant					2 225,55	588,96	2 225,55	588,96	1 636,59	
61558	Autres biens mobiliers					2 435,75	1 509,57	2 435,75	1 509,57	926,18	
6155	Sous Total compte 6155					4 661,30	2 098,53	4 661,30	2 098,53	2 562,77	
6156	Maintenance					2 574,12	622,90	2 574,12	622,90	1 951,22	
615	Sous Total compte 615					7 235,42	2 721,43	7 235,42	2 721,43	4 513,99	
6161	Multirisques					2 158,15		2 158,15		2 158,15	
616	Sous Total compte 616					2 158,15		2 158,15		2 158,15	
61	Sous Total compte 61					1 106 141,87	149 927,21	1 106 141,87	149 927,21	956 214,66	
6231	Annonces et insertions					696,00	696,00	696,00	696,00		0,00
6232	Fêtes et cérémonies					35,21		35,21		35,21	
623	Sous Total compte 623					731,21	696,00	731,21	696,00	35,21	
627	Services bancaires et assimilés.					413,43		413,43		413,43	
6282	Frais de gardiennage					278,77		278,77		278,77	
628	Sous Total compte 628					278,77		278,77		278,77	
62	Sous Total compte 62					1 423,41	696,00	1 423,41	696,00	727,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					3 479,23		3 479,23		3 479,23	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					869,79		869,79		869,79	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 652,69		1 652,69		1 652,69	
633	Sous Total compte 633					6 001,71		6 001,71		6 001,71	
63	Sous Total compte 63					6 001,71		6 001,71		6 001,71	
64111	Rémunération principale					186 990,65		186 990,65		186 990,65	
64112	Supplément familial de traitement et ind					5 769,27		5 769,27		5 769,27	
64113	NBI					4 291,20		4 291,20		4 291,20	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflatio					400,00		400,00		400,00	
64118	Autres indemnités.					57 069,99		57 069,99		57 069,99	
6411	Sous Total compte 6411					254 521,11		254 521,11		254 521,11	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						5 076,00		5 076,00		5 076,00
641	Sous Total compte 641					254 521,11	5 076,00	254 521,11	5 076,00	249 445,11	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					36 842,62	6 000,00	36 842,62	6 000,00	30 842,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					55 695,34		55 695,34		55 695,34	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						400,00		400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					92 537,96	6 400,00	92 537,96	6 400,00	86 137,96	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 862,48	544,32	1 862,48	544,32	1 318,16	
6478	Autres charges sociales diverses					1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Remboursements sur autres charges social						19 204,20		19 204,20		19 204,20
647	Sous Total compte 647					3 095,48	20 981,52	3 095,48	20 981,52		17 886,04
6488	Autres					13 914,00	1 200,00	13 914,00	1 200,00	12 714,00	
648	Sous Total compte 648					13 914,00	1 200,00	13 914,00	1 200,00	12 714,00	
64	Sous Total compte 64					364 068,55	33 657,52	364 068,55	33 657,52	330 411,03	
6511212	Prestation de compensation du handicap -					25 313,60		25 313,60		25 313,60	
651121	Sous Total compte 651121					25 313,60		25 313,60		25 313,60	
65112	Sous Total compte 65112					25 313,60		25 313,60		25 313,60	
6511	Sous Total compte 6511					25 313,60		25 313,60		25 313,60	
65134	Aides					49 859,30	8 119,44	49 859,30	8 119,44	41 739,86	
6513	Sous Total compte 6513					49 859,30	8 119,44	49 859,30	8 119,44	41 739,86	
651	Sous Total compte 651					75 172,90	8 119,44	75 172,90	8 119,44	67 053,46	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 434,90		1 434,90		1 434,90	
65888	Autres					17 937,23		17 937,23		17 937,23	
6588	Sous Total compte 6588					17 937,23		17 937,23		17 937,23	
658	Sous Total compte 658					19 372,13		19 372,13		19 372,13	
65	Sous Total compte 65					94 545,03	8 119,44	94 545,03	8 119,44	86 425,59	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					13 027,00		13 027,00		13 027,00	
681	Sous Total compte 681					13 027,00		13 027,00		13 027,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					13 027,00		13 027,00		13 027,00	
	Total classe 6					1 620 549,62	198 459,45	1 620 549,62	198 459,45	1 446 770,37	24 680,20
70688	Autres prestations de services						360 270,53		360 270,53		360 270,53
7068	Sous Total compte 7068						360 270,53		360 270,53		360 270,53
706	Sous Total compte 706						360 270,53		360 270,53		360 270,53
70878	par des tiers						41 981,25		41 981,25		41 981,25
7087	Sous Total compte 7087						41 981,25		41 981,25		41 981,25
708	Sous Total compte 708						41 981,25		41 981,25		41 981,25
70	Sous Total compte 70						402 251,78		402 251,78		402 251,78
74751	GFP de rattachement						990 527,33		990 527,33		990 527,33
7475	Sous Total compte 7475						990 527,33		990 527,33		990 527,33
747	Sous Total compte 747						990 527,33		990 527,33		990 527,33
74	Sous Total compte 74						990 527,33		990 527,33		990 527,33
75888	Autres						29 151,07		29 151,07		29 151,07
7588	Sous Total compte 7588						29 151,07		29 151,07		29 151,07
758	Sous Total compte 758						29 151,07		29 151,07		29 151,07
75	Sous Total compte 75						29 151,07		29 151,07		29 151,07
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						160,00		160,00		160,00
77	Sous Total compte 77						160,00		160,00		160,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						1 422 090,18		1 422 090,18		1 422 090,18
	Total général	363 832,31	363 832,31	4 104 878,68	4 118 856,75	1 650 806,07	1 636 828,00	6 119 517,06	6 119 517,06	2 046 384,44	2 046 384,44

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Exercice 2022

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

Page des signatures

75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

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 compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur de 9.212,83 euros. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée.

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 REG. ACTION SOCIALE** 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