

AMP REG RESEAU CHALEUR METRO. 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 14/03/2023

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 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,59	Dotations	245,57
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 913,65	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	185,14	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	312,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	488,93
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 759,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 098,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 099,38	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 805,99
Créances	516,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	56,68
Disponibilités	432,90	Fournisseurs ⁽²⁾	122,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	61,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	949,62	Total dettes à court terme	183,30
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	239,99
		Comptes de régularisations	3,03
TOTAL ACTIF	3 049,01	TOTAL PASSIF	3 049,01

(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)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	587,68		587,68	14 587,68
	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	2 780 683,81	867 031,66	1 913 652,15	1 993 568,08
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	244 927,33	59 782,83	185 144,50	152 840,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	3 026 198,82	926 814,49	2 099 384,33	2 160 996,26	

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 026 198,82	926 814,49	2 099 384,33	2 160 996,26
	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		3 026 198,82	926 814,49	2 099 384,33	2 160 996,26

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	473 930,50		473 930,50	274 277,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	42 797,43		42 797,43	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				335 848,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	432 896,88		432 896,88	158 902,14
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	949 624,81		949 624,81	769 028,09

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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				229,60
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				229,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 975 823,63	926 814,49	3 049 009,14	2 930 253,95

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	245 569,51	245 569,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	312 460,93	21 378,01
	Résultat de l'exercice	488 926,58	291 082,92
	Subventions d'investissement	1 759 036,24	1 889 667,06
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		2 805 993,26	2 447 697,50

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	56 684,94	65 333,36
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	68 114,54	74 838,69
	Dettes fiscales et sociales	53 423,21	23 839,11
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	53 949,66	20 534,46
	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	7 816,39	7 662,14
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	239 988,74	192 207,76	

BILAN (en Euros)

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 027,14	290 348,69
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 027,14	290 348,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 049 009,14	2 930 253,95

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	471,01	359,11
Autres produits	259,49	84,22
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	730,50	443,33
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	224,90	352,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	129,94	130,38
Autres charges		
Charges courantes non financières	354,84	482,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	375,66	-39,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,10	2,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,10	-2,76
RESULTAT COURANT	372,56	-41,95
Produits exceptionnels	130,81	381,67
Charges exceptionnelles	14,44	48,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	116,37	333,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	488,93	291,08

COMPTE DE RESULTAT 2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	219 350,97	227 445,28
Divers	251 661,01	131 669,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	259 490,55	84 215,00
TOTAL I	730 502,53	443 329,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		133 300,00
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	224 896,50	218 845,67
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	129 944,58	130 375,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		0,06
TOTAL II	354 841,08	482 520,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	375 661,45	-39 191,18
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	3 102,24	2 762,67
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 102,24	2 762,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 102,24	-2 762,67
A + B - RESULTAT COURANT	372 559,21	-41 953,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	174,90	251 037,51
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	130 630,82	130 630,82
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	130 805,72	381 668,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 668,34	10 893,56
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 770,01	37 738,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 438,35	48 631,56
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	116 367,37	333 036,77

COMPTE DE RESULTAT 2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	861 308,25	824 997,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	372 381,67	533 914,96
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	488 926,58	291 082,92

Opérations Compte de Tiers

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	852 900,00	1 080 460,93	1 933 360,93
Titres de recette émis (b)	143 944,58	961 237,39	1 105 181,97
Réductions de titres (c)		99 929,14	99 929,14
Recettes nettes (d = b - c)	143 944,58	861 308,25	1 005 252,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	852 900,00	1 080 460,93	1 933 360,93
Mandats émis (f)	222 296,80	450 303,03	672 599,83
Annulations de mandats (g)		77 921,36	77 921,36
Depenses nettes (h = f - g)	222 296,80	372 381,67	594 678,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		488 926,58	410 574,36
(h - d) Déficit	78 352,22		

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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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 RESEAU CHALEUR METRO.					
Investissement	39 573,67		-78 352,22		-38 778,55
Fonctionnement	312 460,93		488 926,58		801 387,51
Sous-Total	352 034,60		410 574,36		762 608,96
TOTAL III	352 034,60		410 574,36		762 608,96
TOTAL I + II + III	352 034,60		410 574,36		762 608,96

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	9 400,00		9 400,00	9 333,33		9 333,33	66,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 400,00		9 400,00	9 333,33		9 333,33	66,67
Opération n ° 2017407100	Opération d'équipement n° 2017407100	30 000,00	36 000,00	66 000,00	39 766,65		39 766,65	26 233,35
Opération n ° 2021401300	Opération d'équipement n° 2021401300	532 000,00		532 000,00				532 000,00
Opération n ° 2022400500	Opération d'équipement n° 2022400500	20 000,00	80 000,00	100 000,00	28 566,00		28 566,00	71 434,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	582 000,00	116 000,00	698 000,00	68 332,65		68 332,65	629 667,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	591 400,00	116 000,00	707 400,00	77 665,98		77 665,98	629 734,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 500,00		131 500,00	130 630,82		130 630,82	869,18
041	Opérations patrimoniales	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 500,00		145 500,00	144 630,82		144 630,82	869,18
TOTAL GENERAL		736 900,00	116 000,00	852 900,00	222 296,80		222 296,80	630 603,20

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	392 900,00	-216 334,60	176 565,40				176 565,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	392 900,00	-216 334,60	176 565,40				176 565,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	392 900,00	-216 334,60	176 565,40				176 565,40
021	Virement de la section d'exploitation	192 000,00	292 760,93	484 760,93				484 760,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	138 000,00		138 000,00	129 944,58		129 944,58	8 055,42
041	Opérations patrimoniales	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	344 000,00	292 760,93	636 760,93	143 944,58		143 944,58	492 816,35
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		39 573,67	39 573,67				39 573,67
TOTAL GENERAL		736 900,00	116 000,00	852 900,00	143 944,58		143 944,58	708 955,42

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	409 400,00	25 700,00	435 100,00	299 755,75	74 859,25	224 896,50	210 203,50
012	Charges de personnel et frais assimilés				3 062,11	3 062,11		
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00				100,00
66	Charges financières	2 500,00	2 000,00	4 500,00	3 102,24		3 102,24	1 397,76
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	5 000,00	18 000,00	14 438,35		14 438,35	3 561,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	425 000,00	32 700,00	457 700,00	320 358,45	77 921,36	242 437,09	215 262,91
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	192 000,00	292 760,93	484 760,93				484 760,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	138 000,00		138 000,00	129 944,58		129 944,58	8 055,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	330 000,00	292 760,93	622 760,93	129 944,58		129 944,58	492 816,35
TOTAL GENERAL		755 000,00	325 460,93	1 080 460,93	450 303,03	77 921,36	372 381,67	708 079,26

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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	329 500,00	13 000,00	342 500,00	570 941,12	99 929,14	471 011,98	-128 511,98
75	Autres produits de gestion courante	294 000,00		294 000,00	259 490,55		259 490,55	34 509,45
77	Produits exceptionnels				174,90		174,90	-174,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	623 500,00	13 000,00	636 500,00	830 606,57	99 929,14	730 677,43	-94 177,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 500,00		131 500,00	130 630,82		130 630,82	869,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	131 500,00		131 500,00	130 630,82		130 630,82	869,18
002	Résultat d'exploitation reporté		312 460,93	312 460,93				312 460,93
TOTAL GENERAL		755 000,00	325 460,93	1 080 460,93	961 237,39	99 929,14	861 308,25	219 152,68

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 333,33		9 333,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 333,33		9 333,33
Opération n° 21352017407100	Installations générales agencements et aménagements des constructions	39 766,65		39 766,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017407100	Opération d'équipement n° 2017407100	39 766,65		39 766,65
Opération n° 21532022400500	Installations à caractère spécifique	28 566,00		28 566,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2022400500	Opération d'équipement n° 2022400500	28 566,00		28 566,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	68 332,65		68 332,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 665,98		77 665,98
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	13 896,56		13 896,56
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	2 562,48		2 562,48
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	94 400,00		94 400,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	19 771,78		19 771,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 630,82		130 630,82
2153	Installations à caractère spécifique	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	14 000,00		14 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	144 630,82		144 630,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	222 296,80		222 296,80

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	11 662,58		11 662,58
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	105 303,00		105 303,00
28138	Amortissements autres constructions	2 717,00		2 717,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 994,00		9 994,00
28154	Matériel industriel	268,00		268,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 944,58		129 944,58
2031	Frais d'études	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	14 000,00		14 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	143 944,58		143 944,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	143 944,58		143 944,58

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	29 769,65	29 769,65	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	149 202,36	23 573,93	125 628,43
611	Sous-traitance générale	15 594,87	4 434,17	11 160,70
61558	Autres biens mobiliers	71 479,26	13 241,50	58 237,76
617	Etudes et recherches	33 709,61	3 840,00	29 869,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	299 755,75	74 859,25	224 896,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 062,11	3 062,11	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 062,11	3 062,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 417,33		2 417,33
66112	Intérêts - rattachement des icne	684,91		684,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 102,24		3 102,24
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 027,11		3 027,11
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 641,23		6 641,23
678	Autres charges exceptionnelles	4 770,01		4 770,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 438,35		14 438,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	320 358,45	77 921,36	242 437,09
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	129 944,58		129 944,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 944,58		129 944,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 944,58		129 944,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	450 303,03	77 921,36	372 381,67

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	124 497,37	26 411,00	98 086,37
703	Ventes de produits résiduels	153 574,64		153 574,64
706	Prestations de services	292 869,11	73 518,14	219 350,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	570 941,12	99 929,14	471 011,98
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	259 490,00		259 490,00
7588	Autres	0,55		0,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	259 490,55		259 490,55
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	174,90		174,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	174,90		174,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	830 606,57	99 929,14	730 677,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	130 630,82		130 630,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 630,82		130 630,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 630,82		130 630,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	961 237,39	99 929,14	861 308,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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		245 569,51						245 569,51		245 569,51
102	Sous Total compte 102		245 569,51						245 569,51		245 569,51
10	Sous Total compte 10		245 569,51						245 569,51		245 569,51
110	Report à nouveau solde créditeur		21 378,01		291 082,92				312 460,93		312 460,93
11	Sous Total compte 11		21 378,01		291 082,92				312 460,93		312 460,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte		291 082,92	291 082,92				291 082,92	291 082,92		0,00
12	Sous Total compte 12		291 082,92	291 082,92				291 082,92	291 082,92		0,00
1312	Région		277 931,23						277 931,23		277 931,23
1315	Grp coll		51 249,65						51 249,65		51 249,65
1316	Autres EPL		1 888 000,00						1 888 000,00		1 888 000,00
1318	Autres		395 436,72						395 436,72		395 436,72
131	Sous Total compte 131		2 612 617,60						2 612 617,60		2 612 617,60
13912	Subv équipt transf - Région	62 990,13				13 896,56		76 886,69		76 886,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
13915	Subv équipt transf - Grp coll	10 006,95				2 562,48		12 569,43		12 569,43	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	578 775,00				94 400,00		673 175,00		673 175,00	
13918	Subv équipt transf autres	71 178,46				19 771,78		90 950,24		90 950,24	
1391	Sous Total compte 1391	722 950,54				130 630,82		853 581,36		853 581,36	
139	Sous Total compte 139	722 950,54				130 630,82		853 581,36		853 581,36	
13	Sous Total compte 13	722 950,54	2 612 617,60			130 630,82		853 581,36	2 612 617,60		1 759 036,24
1641	Emprunts en euros		65 333,36			9 333,33		9 333,33	65 333,36		56 000,03
164	Sous Total compte 164		65 333,36			9 333,33		9 333,33	65 333,36		56 000,03
16884	Int sur empts étab crédit				684,91				684,91		684,91
1688	Sous Total compte 1688				684,91				684,91		684,91
168	Sous Total compte 168				684,91				684,91		684,91
16	Sous Total compte 16		65 333,36		684,91	9 333,33		9 333,33	66 018,27		56 684,94
	Total classe 1	722 950,54	3 235 981,40	291 082,92	291 767,83	139 964,15		1 153 997,61	3 527 749,23	853 581,36	3 227 332,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
2031	Frais d'études	14 587,68					14 000,00	14 587,68	14 000,00	587,68	
203	Sous Total compte 203	14 587,68					14 000,00	14 587,68	14 000,00	587,68	
20	Sous Total compte 20	14 587,68					14 000,00	14 587,68	14 000,00	587,68	
2131	Bâtiments	381 198,98						381 198,98		381 198,98	
2135	Instal gales agent amégts const	2 305 358,18				39 766,65		2 345 124,83		2 345 124,83	
2138	Autres constructions	54 360,00						54 360,00		54 360,00	
213	Sous Total compte 213	2 740 917,16				39 766,65		2 780 683,81		2 780 683,81	
2151	Instal complexes spécial	4 800,74						4 800,74		4 800,74	
2153	Instal à caractère spécif	195 412,59				42 566,00		237 978,59		237 978,59	
2154	Mat indust	2 148,00						2 148,00		2 148,00	
215	Sous Total compte 215	202 361,33				42 566,00		244 927,33		244 927,33	
21	Sous Total compte 21	2 943 278,49				82 332,65		3 025 611,14		3 025 611,14	
28131	Bâtiments		84 763,21				11 662,58		96 425,79		96 425,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		646 281,87				105 303,00		751 584,87		751 584,87
28138	Amort autres constructions		16 304,00				2 717,00		19 021,00		19 021,00
2813	Sous Total compte 2813		747 349,08				119 682,58		867 031,66		867 031,66
28151	Instal complexes spécial		4 800,74						4 800,74		4 800,74
28153	Instal à caractère spécif		43 647,09				9 994,00		53 641,09		53 641,09
28154	Mat indust		1 073,00				268,00		1 341,00		1 341,00
2815	Sous Total compte 2815		49 520,83				10 262,00		59 782,83		59 782,83
281	Sous Total compte 281		796 869,91				129 944,58		926 814,49		926 814,49
28	Sous Total compte 28		796 869,91				129 944,58		926 814,49		926 814,49
	Total classe 2	2 957 866,17	796 869,91			82 332,65	143 944,58	3 040 198,82	940 814,49	3 026 198,82	926 814,49
4011	Fournisseurs			274 926,54	343 041,08			274 926,54	343 041,08		68 114,54
401	Sous Total compte 401			274 926,54	343 041,08			274 926,54	343 041,08		68 114,54
4041	Fournis immob			50 283,98	83 699,18			50 283,98	83 699,18		33 415,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 534,46						20 534,46		20 534,46
4047	Sous Total compte 4047		20 534,46						20 534,46		20 534,46
404	Sous Total compte 404		20 534,46	50 283,98	83 699,18			50 283,98	104 233,64		53 949,66
408	Fournis factures non parvenues		74 838,69	74 838,69				74 838,69	74 838,69		0,00
40	Sous Total compte 40		95 373,15	400 049,21	426 740,26			400 049,21	522 113,41		122 064,20
411	Clients	177 205,42		905 117,79	608 392,71			1 082 323,21	608 392,71	473 930,50	
4161	Créances douteuses	15 913,31		152 207,55	168 120,86			168 120,86	168 120,86		0,00
416	Sous Total compte 416	15 913,31		152 207,55	168 120,86			168 120,86	168 120,86		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	81 158,73			81 158,73			81 158,73	81 158,73		0,00
41	Sous Total compte 41	274 277,46		1 057 325,34	857 672,30			1 331 602,80	857 672,30	473 930,50	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 062,11	3 062,11			3 062,11	3 062,11		0,00
443	Sous Total compte 443			3 062,11	3 062,11			3 062,11	3 062,11		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		20 777,00	24 300,00	52 145,00			24 300,00	72 922,00		48 622,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
4455	Sous Total compte 4455		20 777,00	24 300,00	52 145,00			24 300,00	72 922,00		48 622,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			15 366,53	9 797,33			15 366,53	9 797,33	5 569,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			44 143,00	37 604,77			44 143,00	37 604,77	6 538,23	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			51 483,00	51 483,00			51 483,00	51 483,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			110 992,53	98 885,10			110 992,53	98 885,10	12 107,43	
44571	Etat - TVA collectée			69 885,46	74 686,67			69 885,46	74 686,67		4 801,21
4457	Sous Total compte 4457			69 885,46	74 686,67			69 885,46	74 686,67		4 801,21
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			30 690,00				30 690,00		30 690,00	
4458	Sous Total compte 4458			30 690,00				30 690,00		30 690,00	
445	Sous Total compte 445		20 777,00	235 867,99	225 716,77			235 867,99	246 493,77		10 625,78
4486	Etat - autres charges à payer		3 062,11	3 062,11				3 062,11	3 062,11		0,00
448	Sous Total compte 448		3 062,11	3 062,11				3 062,11	3 062,11		0,00
44	Sous Total compte 44		23 839,11	241 992,21	228 778,88			241 992,21	252 617,99		10 625,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
466	Excédent de verSEment		7 662,14	2 865,52	3 019,77			2 865,52	10 681,91		7 816,39
46711	Autres comptes créditeurs			15 065,97	15 065,97			15 065,97	15 065,97		0,00
4671	Sous Total compte 4671			15 065,97	15 065,97			15 065,97	15 065,97		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	335 848,49		174,90	336 023,39			336 023,39	336 023,39		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			299 248,49	299 248,49			299 248,49	299 248,49		0,00
4672	Sous Total compte 4672	335 848,49		299 423,39	635 271,88			635 271,88	635 271,88		0,00
467	Sous Total compte 467	335 848,49		314 489,36	650 337,85			650 337,85	650 337,85		0,00
46	Sous Total compte 46	335 848,49	7 662,14	317 354,88	653 357,62			653 203,37	661 019,76		7 816,39
4713	Recettes perçues avant émission titres		284 301,81	284 301,81	0,01			284 301,81	284 301,82		0,01
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 046,88	29 829,05	26 809,30			29 829,05	32 856,18		3 027,13
47141	Sous Total compte 47141		6 046,88	29 829,05	26 809,30			29 829,05	32 856,18		3 027,13
4714	Sous Total compte 4714		6 046,88	29 829,05	26 809,30			29 829,05	32 856,18		3 027,13
471	Sous Total compte 471		290 348,69	314 130,86	26 809,31			314 130,86	317 158,00		3 027,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
4721	Dép sans mandatement préalable	229,60		11 750,66	11 980,26			11 980,26	11 980,26		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			291 308,31	291 308,31			291 308,31	291 308,31		0,00
472	Sous Total compte 472	229,60		303 058,97	303 288,57			303 288,57	303 288,57		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,54	1,54			1,54	1,54		0,00
478	Sous Total compte 478			1,54	1,54			1,54	1,54		0,00
47	Sous Total compte 47	229,60	290 348,69	617 191,37	330 099,42			617 420,97	620 448,11		3 027,14
	Total classe 4	610 355,55	417 223,09	2 633 913,01	2 496 648,48			3 244 268,56	2 913 871,57	516 727,93	186 330,94
515	Compte au trésor	158 902,14		1 047 452,63	773 457,89			1 206 354,77	773 457,89	432 896,88	
51921	Avances coll rattach régies non person			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	158 902,14		1 167 452,63	893 457,89			1 326 354,77	893 457,89	432 896,88	
580	Opérations d'ordre budgétaires			274 575,40	274 575,40			274 575,40	274 575,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			36 600,00	36 600,00			36 600,00	36 600,00		0,00
588	Autres virements internes			9 872,02	9 872,02			9 872,02	9 872,02		0,00
58	Sous Total compte 58			321 047,42	321 047,42			321 047,42	321 047,42		0,00
	Total classe 5	158 902,14		1 488 500,05	1 214 505,31			1 647 402,19	1 214 505,31	432 896,88	
60221	Combustibles et carburants					29 769,65	29 769,65	29 769,65	29 769,65		0,00
6022	Sous Total compte 6022					29 769,65	29 769,65	29 769,65	29 769,65		0,00
602	Sous Total compte 602					29 769,65	29 769,65	29 769,65	29 769,65		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					149 202,36	23 573,93	149 202,36	23 573,93	125 628,43	
606	Sous Total compte 606					149 202,36	23 573,93	149 202,36	23 573,93	125 628,43	
60	Sous Total compte 60					178 972,01	53 343,58	178 972,01	53 343,58	125 628,43	
611	Sous-traitance générale					15 594,87	4 434,17	15 594,87	4 434,17	11 160,70	
61558	Autres biens mobiliers					71 479,26	13 241,50	71 479,26	13 241,50	58 237,76	
6155	Sous Total compte 6155					71 479,26	13 241,50	71 479,26	13 241,50	58 237,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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
615	Sous Total compte 615					71 479,26	13 241,50	71 479,26	13 241,50	58 237,76	
617	Etudes et recherches					33 709,61	3 840,00	33 709,61	3 840,00	29 869,61	
61	Sous Total compte 61					120 783,74	21 515,67	120 783,74	21 515,67	99 268,07	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					3 062,11	3 062,11	3 062,11	3 062,11		0,00
621	Sous Total compte 621					3 062,11	3 062,11	3 062,11	3 062,11		0,00
62	Sous Total compte 62					3 062,11	3 062,11	3 062,11	3 062,11		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 417,33		2 417,33		2 417,33	
66112	Intérêts - rattachement des icne					684,91		684,91		684,91	
6611	Sous Total compte 6611					3 102,24		3 102,24		3 102,24	
661	Sous Total compte 661					3 102,24		3 102,24		3 102,24	
66	Sous Total compte 66					3 102,24		3 102,24		3 102,24	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					3 027,11		3 027,11		3 027,11	
671	Sous Total compte 671					3 027,11		3 027,11		3 027,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 641,23		6 641,23		6 641,23	
678	Autres charges exceptionnelles					4 770,01		4 770,01		4 770,01	
67	Sous Total compte 67					14 438,35		14 438,35		14 438,35	
6811	DA - immob corpo et incorpo					129 944,58		129 944,58		129 944,58	
681	Sous Total compte 681					129 944,58		129 944,58		129 944,58	
68	Sous Total compte 68					129 944,58		129 944,58		129 944,58	
	Total classe 6					450 303,03	77 921,36	450 303,03	77 921,36	372 381,67	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					26 411,00	124 497,37	26 411,00	124 497,37		98 086,37
703	Ventes de produits résiduels						153 574,64		153 574,64		153 574,64
706	Prestations de services					73 518,14	292 869,11	73 518,14	292 869,11		219 350,97
70	Sous Total compte 70					99 929,14	570 941,12	99 929,14	570 941,12		471 011,98
757	Redev versées fermiers concessionnaires						259 490,00		259 490,00		259 490,00
7588	Autres						0,55		0,55		0,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						0,55		0,55		0,55
75	Sous Total compte 75						259 490,55		259 490,55		259 490,55
7718	Autres prod except sur opé gestion						174,90		174,90		174,90
771	Sous Total compte 771						174,90		174,90		174,90
777	Quote part subv invest virée au résult						130 630,82		130 630,82		130 630,82
77	Sous Total compte 77						130 805,72		130 805,72		130 805,72
	Total classe 7					99 929,14	961 237,39	99 929,14	961 237,39		861 308,25
	Total général	4 450 074,40	4 450 074,40	4 413 495,98	4 002 921,62	772 528,97	1 183 103,33	9 636 099,35	9 636 099,35	5 201 786,66	5 201 786,66

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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

75045 - AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

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 RESEAU CHALEUR METRO.** 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