

AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT BUDGET ANNEXE

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 21/04/2023

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	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	1 908,90
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 237,35
Terrains		Résultat de l'exercice	1 592,69
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	4 738,94
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	18 196,38
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	37 833,88
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	56 030,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29,66
Stocks	59 326,25	Autres dettes non financières	
Créances	6 081,06	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	29,66
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	65 407,31	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	56 059,91
Comptes de régularisation (III)	-348,91	Comptes de régularisation (III)	4 259,55
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	65 058,40	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	65 058,40

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		59 326 249,30		59 326 249,30	60 195 009,94
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		163 785,64		163 785,64	40 492,90
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité		2 280 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		3 637 274,30		3 637 274,30	
Créances sur les autres débiteurs		0,47		0,47	279,41
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		65 407 309,71		65 407 309,71	62 515 782,25
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		-348 912,14		-348 912,14	-319 635,89
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		65 058 397,57		65 058 397,57	62 196 146,36

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		1 908 900,78	1 908 900,78
REPORT A NOUVEAU		1 237 345,32	1 345 950,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 592 691,64	-108 604,87
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		4 738 937,74	3 146 246,10

BILAN (en Euros)

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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		18 196 376,03	18 474 867,97
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		37 833 880,64	37 333 333,40
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		56 030 256,67	55 808 201,37
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		29 657,55	18 556,46
Dettes fiscales et sociales			28,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			810 619,38
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		29 657,55	829 203,84
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		56 059 914,22	56 637 405,21
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		4 259 545,61	2 412 495,05
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		65 058 397,57	62 196 146,36

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 401,93	2 181,37
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		1,14
Production stockée et immobilisée	-868,76	-690,96
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	3 533,17	1 491,56
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 777,02	1 491,56
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 777,02	1 491,56

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 756,15	-0,01
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1 040,43	771,44
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 203,88	880,04
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-163,46	-108,60
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 592,69	-108,60

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 401 928,85	2 181 371,60	2 220 557,25
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		3,36	1 143,24	-1 139,88
Production stockée et immobilisée		-868 760,64	-690 958,47	-177 802,17
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 533 171,57	1 491 556,37	2 041 615,20
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 777 022,40	1 491 563,43	285 458,97
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 777 022,40	1 491 563,43	285 458,97
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 756 149,17	-7,06	1 756 156,23
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		1 040 426,75	771 441,60	268 985,15
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		1 040 426,75	771 441,60	268 985,15
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 203 884,28	880 039,41	323 844,87
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)		1 203 884,28	880 039,41	323 844,87
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-163 457,53	-108 597,81	-54 859,72
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 592 691,64	-108 604,87	1 701 296,51

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	86 052 463,25	77 380 539,26	163 433 002,51
Titres de recette émis (b)	72 135 522,70	69 709 121,02	141 844 643,72
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	72 135 522,70	69 709 121,02	141 844 643,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	86 052 463,25	77 380 539,26	163 433 002,51
Mandats émis (f)	71 316 762,10	68 122 429,39	139 439 191,49
Annulations de mandats (g)	0,00	6 000,01	6 000,01
Dépenses nettes (h = f - g)	71 316 762,10	68 116 429,38	139 433 191,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	818 760,60	1 592 691,64	2 411 452,24
(h - d) Déficit			

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

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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 1 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	-2 477 907,79		818 760,60		-1 659 147,19
Fonctionnement	1 237 345,32		1 592 691,64		2 830 036,96
Sous-Total	-1 240 562,47		2 411 452,24		1 170 889,77
TOTAL II	-1 240 562,47		2 411 452,24		1 170 889,77
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 240 562,47		2 411 452,24		1 170 889,77

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	8 133 500,03	-720 000,00	7 413 500,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 133 500,03	-720 000,00	7 413 500,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 133 500,03	-720 000,00	7 413 500,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 276 055,43	1 885 000,00	76 161 055,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 276 055,43	1 885 000,00	76 161 055,43
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 477 907,79	2 477 907,79
TOTAL GENERAL		82 409 555,46	3 642 907,79	86 052 463,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
16	7 413 500,03	7 050 000,04		7 050 000,04	363 499,99
SOUS-TOTAL	7 413 500,03	7 050 000,04		7 050 000,04	363 499,99
TOTAL	7 413 500,03	7 050 000,04		7 050 000,04	363 499,99
040	76 161 055,43	64 266 762,06		64 266 762,06	11 894 293,37
TOTAL	76 161 055,43	64 266 762,06		64 266 762,06	11 894 293,37
001	2 477 907,79				2 477 907,79
TOTAL GENERAL	86 052 463,25	71 316 762,10		71 316 762,10	14 735 701,15

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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		1 237 345,32	1 237 345,32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	14 138 764,86	645 562,47	14 784 327,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 138 764,86	1 882 907,79	16 021 672,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 138 764,86	1 882 907,79	16 021 672,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 270 790,60	1 760 000,00	70 030 790,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	68 270 790,60	1 760 000,00	70 030 790,60
TOTAL GENERAL		82 409 555,46	3 642 907,79	86 052 463,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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	1 237 345,32				1 237 345,32
16	14 784 327,33	7 000 000,00		7 000 000,00	7 784 327,33
SOUS-TOTAL	16 021 672,65	7 000 000,00		7 000 000,00	9 021 672,65
TOTAL	16 021 672,65	7 000 000,00		7 000 000,00	9 021 672,65
040	70 030 790,60	65 135 522,70		65 135 522,70	4 895 267,90
TOTAL	70 030 790,60	65 135 522,70		65 135 522,70	4 895 267,90
TOTAL GENERAL	86 052 463,25	72 135 522,70		72 135 522,70	13 916 940,55

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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	4 785 781,00	15 000,00	4 800 781,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 219 483,83		1 219 483,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 005 264,83	15 000,00	6 020 264,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 270 790,60	1 760 000,00	70 030 790,60
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 219 483,83	110 000,00	1 329 483,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 490 274,43	1 870 000,00	71 360 274,43
TOTAL GENERAL		75 495 539,26	1 885 000,00	77 380 539,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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	4 800 781,00	742 595,65	6 000,00	736 595,65	4 064 185,35
66	1 219 483,83	1 203 884,29	0,01	1 203 884,28	15 599,55
TOTAL	6 020 264,83	1 946 479,94	6 000,01	1 940 479,93	4 079 784,90
042	70 030 790,60	65 135 522,70		65 135 522,70	4 895 267,90
043	1 329 483,83	1 040 426,75		1 040 426,75	289 057,08
TOTAL	71 360 274,43	66 175 949,45		66 175 949,45	5 184 324,98
TOTAL GENERAL	77 380 539,26	68 122 429,39	6 000,01	68 116 429,38	9 264 109,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 276 055,43	1 775 000,00	76 051 055,43
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 219 483,83	110 000,00	1 329 483,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	75 495 539,26	1 885 000,00	77 380 539,26
TOTAL GENERAL		75 495 539,26	1 885 000,00	77 380 539,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
70		4 401 928,85		4 401 928,85	-4 401 928,85
75		0,32		0,32	-0,32
77		3,04		3,04	-3,04
TOTAL		4 401 932,21		4 401 932,21	-4 401 932,21
042	76 051 055,43	64 266 762,06		64 266 762,06	11 784 293,37
043	1 329 483,83	1 040 426,75		1 040 426,75	289 057,08
TOTAL	77 380 539,26	65 307 188,81		65 307 188,81	12 073 350,45
TOTAL GENERAL	77 380 539,26	69 709 121,02		69 709 121,02	7 671 418,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16318	Autres emprunts obligataires	500 000,00		500 000,00
1641	Emprunts en euros	6 550 000,04		6 550 000,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	7 050 000,04		7 050 000,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 050 000,04		7 050 000,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 050 000,04		7 050 000,04
3351	Terrains	14 531 470,16		14 531 470,16
3354	Études et prestations de services	5 943 727,91		5 943 727,91
3355	Travaux	30 041 503,33		30 041 503,33
33581	Frais accessoires	7 210 285,45		7 210 285,45
3555	Terrains aménagés	6 539 775,21		6 539 775,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 266 762,06		64 266 762,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 266 762,06		64 266 762,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	71 316 762,10		71 316 762,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	7 000 000,00		7 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	7 000 000,00		7 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 000 000,00		7 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 000 000,00		7 000 000,00
3351	Terrains	14 531 470,16		14 531 470,16
3354	Études et prestations de services	5 316 256,00		5 316 256,00
3355	Travaux	28 176 236,82		28 176 236,82
33581	Frais accessoires	6 205 217,97		6 205 217,97
3555	Terrains aménagés	10 906 341,75		10 906 341,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 135 522,70		65 135 522,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 135 522,70		65 135 522,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	72 135 522,70		72 135 522,70

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	633 471,91	6 000,00	627 471,91
605	Achats de matériel, équipements et travaux	109 120,70		109 120,70
627	Services bancaires et assimilés.	3,04		3,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	742 595,65	6 000,00	736 595,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	931 828,95	0,01	931 828,94
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	272 055,34		272 055,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 203 884,29	0,01	1 203 884,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 946 479,94	6 000,01	1 940 479,93
7133	Variation des en-cours de production de biens.	54 229 180,95		54 229 180,95
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	10 906 341,75		10 906 341,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 135 522,70		65 135 522,70
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 040 426,75		1 040 426,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 040 426,75		1 040 426,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 175 949,45		66 175 949,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	68 122 429,39	6 000,01	68 116 429,38

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	4 401 928,85		4 401 928,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 401 928,85		4 401 928,85
75888	Autres	0,32		0,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,32		0,32
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	3,04		3,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	3,04		3,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 401 932,21		4 401 932,21
7133	Variation des en-cours de production de biens.	57 726 986,85		57 726 986,85
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	6 539 775,21		6 539 775,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 266 762,06		64 266 762,06
796	Transferts de charges financières	1 040 426,75		1 040 426,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 040 426,75		1 040 426,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	65 307 188,81		65 307 188,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	69 709 121,02		69 709 121,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 908 900,78						1 908 900,78		1 908 900,78
106	Sous Total compte 106		1 908 900,78						1 908 900,78		1 908 900,78
10	Sous Total compte 10		1 908 900,78						1 908 900,78		1 908 900,78
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 345 950,19	108 604,87				108 604,87	1 345 950,19		1 237 345,32
11	Sous Total compte 11		1 345 950,19	108 604,87				108 604,87	1 345 950,19		1 237 345,32
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	108 604,87			108 604,87			108 604,87	108 604,87		0,00
12	Sous Total compte 12	108 604,87			108 604,87			108 604,87	108 604,87		0,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		16 474 867,97						16 474 867,97		16 474 867,97
16318	Autres emprunts obligataires		2 000 000,00			500 000,00		500 000,00	2 000 000,00		1 500 000,00
1631	Sous Total compte 1631		18 474 867,97			500 000,00		500 000,00	18 474 867,97		17 974 867,97
163	Sous Total compte 163		18 474 867,97			500 000,00		500 000,00	18 474 867,97		17 974 867,97
1641	Emprunts en euros		37 333 333,40			6 550 000,04	7 000 000,00	6 550 000,04	44 333 333,40		37 783 333,36
164	Sous Total compte 164		37 333 333,40			6 550 000,04	7 000 000,00	6 550 000,04	44 333 333,40		37 783 333,36
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire				221 508,06				221 508,06		221 508,06
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				50 547,28				50 547,28		50 547,28
1688	Sous Total compte 1688				272 055,34				272 055,34		272 055,34
168	Sous Total compte 168				272 055,34				272 055,34		272 055,34

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

		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
16	Sous Total compte 16		55 808 201,37		272 055,34	7 050 000,04	7 000 000,00	7 050 000,04	63 080 256,71		56 030 256,67
	Total classe 1	108 604,87	59 063 052,34	108 604,87	380 660,21	7 050 000,04	7 000 000,00	7 267 209,78	66 443 712,55		59 176 502,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
3351	Terrains	9 612 199,51				14 531 470,16	14 531 470,16	24 143 669,67	14 531 470,16	9 612 199,51	
3354	Études et prestations de services	4 949 634,65				5 943 727,91	5 316 256,00	10 893 362,56	5 316 256,00	5 577 106,56	
3355	Travaux	28 132 258,72				30 041 503,33	28 176 236,82	58 173 762,05	28 176 236,82	29 997 525,23	
33581	Frais accessoires	5 765 639,70				7 210 285,45	6 205 217,97	12 975 925,15	6 205 217,97	6 770 707,18	
3358	Sous Total compte 3358	5 765 639,70				7 210 285,45	6 205 217,97	12 975 925,15	6 205 217,97	6 770 707,18	
335	Sous Total compte 335	48 459 732,58				57 726 986,85	54 229 180,95	106 186 719,43	54 229 180,95	51 957 538,48	
33	Sous Total compte 33	48 459 732,58				57 726 986,85	54 229 180,95	106 186 719,43	54 229 180,95	51 957 538,48	
3555	Terrains aménagés	11 735 277,36				6 539 775,21	10 906 341,75	18 275 052,57	10 906 341,75	7 368 710,82	
355	Sous Total compte 355	11 735 277,36				6 539 775,21	10 906 341,75	18 275 052,57	10 906 341,75	7 368 710,82	
35	Sous Total compte 35	11 735 277,36				6 539 775,21	10 906 341,75	18 275 052,57	10 906 341,75	7 368 710,82	
	Total classe 3	60 195 009,94				64 266 762,06	65 135 522,70	124 461 772,00	65 135 522,70	59 326 249,30	
4011	Fournisseurs		15 134,46	870 765,94	883 478,03			870 765,94	898 612,49		27 846,55
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		3 422,00	1 611,00				1 611,00	3 422,00		1 811,00
4017	Sous Total compte 4017		3 422,00	1 611,00				1 611,00	3 422,00		1 811,00
401	Sous Total compte 401		18 556,46	872 376,94	883 478,03			872 376,94	902 034,49		29 657,55
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	2 280 000,00						2 280 000,00		2 280 000,00	
409	Sous Total compte 409	2 280 000,00						2 280 000,00		2 280 000,00	
40	Sous Total compte 40	2 280 000,00	18 556,46	872 376,94	883 478,03			3 152 376,94	902 034,49	2 250 342,45	
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			2 409 765,05	2 409 765,05			2 409 765,05	2 409 765,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
41	Sous Total compte 41			2 409 765,05	2 409 765,05			2 409 765,05	2 409 765,05		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	2 521,90		140 888,27	139 478,53			143 410,17	139 478,53	3 931,64	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	31 847,00		160 908,00	192 367,00			192 755,00	192 367,00	388,00	
4456	Sous Total compte 4456	34 368,90		301 796,27	331 845,53			336 165,17	331 845,53	4 319,64	
44571	T.V.A. collectée		28,00	28,00				28,00	28,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		28,00	28,00				28,00	28,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	6 124,00		169 735,00	16 393,00			175 859,00	16 393,00	159 466,00	
4458	Sous Total compte 4458	6 124,00		169 735,00	16 393,00			175 859,00	16 393,00	159 466,00	
445	Sous Total compte 445	40 492,90	28,00	471 559,27	348 238,53			512 052,17	348 266,53	163 785,64	
44	Sous Total compte 44	40 492,90	28,00	471 559,27	348 238,53			512 052,17	348 266,53	163 785,64	
451017	Compte de rattachement avec... (à subdiv		810 619,38	13 360 755,15	8 912 861,47			13 360 755,15	9 723 480,85	3 637 274,30	
451	Sous Total compte 451		810 619,38	13 360 755,15	8 912 861,47			13 360 755,15	9 723 480,85	3 637 274,30	
45	Sous Total compte 45		810 619,38	13 360 755,15	8 912 861,47			13 360 755,15	9 723 480,85	3 637 274,30	
46721	Débiteurs divers - Amiable	279,41		14 400,00	14 678,94			14 679,41	14 678,94	0,47	
4672	Sous Total compte 4672	279,41		14 400,00	14 678,94			14 679,41	14 678,94	0,47	
467	Sous Total compte 467	279,41		14 400,00	14 678,94			14 679,41	14 678,94	0,47	
46	Sous Total compte 46	279,41		14 400,00	14 678,94			14 679,41	14 678,94	0,47	
4712	Virements réimputés			87 931,80	87 931,80			87 931,80	87 931,80		0,00
47133	Fonds d'emprunt			14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00	14 000 000,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
47138	Autres				4 259 545,61				4 259 545,61		4 259 545,61
4713	Sous Total compte 4713			14 000 000,00	18 259 545,61			14 000 000,00	18 259 545,61		4 259 545,61
4718	Autres recettes à régulariser		2 412 495,05	4 404 658,85	1 992 163,80			4 404 658,85	4 404 658,85		0,00
471	Sous Total compte 471		2 412 495,05	18 492 590,65	20 339 641,21			18 492 590,65	22 752 136,26		4 259 545,61
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt		319 890,04	7 952 552,74	7 981 828,99			7 952 552,74	8 301 719,03		349 166,29
47218	Autres dépenses	254,15						254,15		254,15	
4721	Sous Total compte 4721	254,15	319 890,04	7 952 552,74	7 981 828,99			7 952 806,89	8 301 719,03		348 912,14
4728	Autres dépenses à régulariser			2 733,04	2 733,04			2 733,04	2 733,04		0,00
472	Sous Total compte 472	254,15	319 890,04	7 955 285,78	7 984 562,03			7 955 539,93	8 304 452,07		348 912,14
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			9 111,85	9 111,85			9 111,85	9 111,85		0,00
478	Sous Total compte 478			9 111,85	9 111,85			9 111,85	9 111,85		0,00
47	Sous Total compte 47	254,15	2 732 385,09	26 456 988,28	28 333 315,09			26 457 242,43	31 065 700,18		4 608 457,75
	Total classe 4	2 321 026,46	3 561 588,93	43 585 844,69	40 902 337,11			45 906 871,15	44 463 926,04	6 081 314,56	4 638 369,45
580	Opérations d'ordre budgétaires			130 442 711,51	130 442 711,51			130 442 711,51	130 442 711,51		0,00
588	Autres virements internes			2 730,00	2 730,00			2 730,00	2 730,00		0,00
58	Sous Total compte 58			130 445 441,51	130 445 441,51			130 445 441,51	130 445 441,51		0,00
	Total classe 5			130 445 441,51	130 445 441,51			130 445 441,51	130 445 441,51		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					633 471,91	6 000,00	633 471,91	6 000,00	627 471,91	
604	Sous Total compte 604					633 471,91	6 000,00	633 471,91	6 000,00	627 471,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
605	Achats de matériel, équipements et trava					109 120,70		109 120,70		109 120,70	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 040 426,75		1 040 426,75		1 040 426,75	
60	Sous Total compte 60					1 783 019,36	6 000,00	1 783 019,36	6 000,00	1 777 019,36	
627	Services bancaires et assimilés.					3,04		3,04		3,04	
62	Sous Total compte 62					3,04		3,04		3,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					931 828,95	0,01	931 828,95	0,01	931 828,94	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					272 055,34		272 055,34		272 055,34	
6611	Sous Total compte 6611					1 203 884,29	0,01	1 203 884,29	0,01	1 203 884,28	
661	Sous Total compte 661					1 203 884,29	0,01	1 203 884,29	0,01	1 203 884,28	
66	Sous Total compte 66					1 203 884,29	0,01	1 203 884,29	0,01	1 203 884,28	
	Total classe 6					2 986 906,69	6 000,01	2 986 906,69	6 000,01	2 980 906,68	
7015	Ventes de terrains aménagés						4 401 928,85		4 401 928,85		4 401 928,85
701	Sous Total compte 701						4 401 928,85		4 401 928,85		4 401 928,85
70	Sous Total compte 70						4 401 928,85		4 401 928,85		4 401 928,85
7133	Variation des en-cours de production de					54 229 180,95	57 726 986,85	54 229 180,95	57 726 986,85		3 497 805,90
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					10 906 341,75	6 539 775,21	10 906 341,75	6 539 775,21	4 366 566,54	
7135	Sous Total compte 7135					10 906 341,75	6 539 775,21	10 906 341,75	6 539 775,21	4 366 566,54	

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

		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
713	Sous Total compte 713					65 135 522,70	64 266 762,06	65 135 522,70	64 266 762,06	868 760,64	
71	Sous Total compte 71					65 135 522,70	64 266 762,06	65 135 522,70	64 266 762,06	868 760,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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
75888	Autres						0,32		0,32		0,32
7588	Sous Total compte 7588						0,32		0,32		0,32
758	Sous Total compte 758						0,32		0,32		0,32
75	Sous Total compte 75						0,32		0,32		0,32
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3,04		3,04		3,04
77	Sous Total compte 77						3,04		3,04		3,04
796	Transferts de charges financières						1 040 426,75		1 040 426,75		1 040 426,75
79	Sous Total compte 79						1 040 426,75		1 040 426,75		1 040 426,75
	Total classe 7					65 135 522,70	69 709 121,02	65 135 522,70	69 709 121,02	4 366 566,54	8 940 164,86
	Total général	62 624 641,27	62 624 641,27	174 139 891,07	171 728 438,83	139 439 191,49	141 850 643,73	376 203 723,83	376 203 723,83	72 755 037,08	72 755 037,08

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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

75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

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 124.674,06 euros. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. Le service a constitué une provision pour dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 130.913,00 euros. Une provision constituée doit être consommée au fil des éventuels mandatement d'ANV et de créances éteintes, puis ajustée en fin d'année au regard d'éléments de liquidation fournis par le comptable (situation actualisée des créances douteuses ou contentieuses).

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT** 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