

AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/04/2023

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 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75034 - AMP CT 3 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	403,11
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	487,19
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	890,30
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	
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)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19,12
Stocks	-609,37	Autres dettes non financières	77,09
Créances	1 595,88	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	96,22
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	986,51	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	96,22
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	986,51	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	986,51

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 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)

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		-609 370,26		-609 370,26	-582 394,44
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		8 750,92		8 750,92	
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		1 587 128,70		1 587 128,70	993 884,13
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		986 509,36		986 509,36	411 489,69
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,78		1,78	1,18
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		986 511,14		986 511,14	411 490,87

BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 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		403 109,26	
REPORT A NOUVEAU			0,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		487 186,53	403 109,08
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		890 295,79	403 109,26

BILAN (en Euros)

75034 - AMP CT 3 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			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 122,35	101,61
Dettes fiscales et sociales		77 093,00	8 280,00
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			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		96 215,35	8 381,61
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		96 215,35	8 381,61
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		986 511,14	411 490,87

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75034 - AMP CT 3 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	566,33	490,09
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,65	4,05
Production stockée et immobilisée	-26,98	81,06
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)	540,01	575,20
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	52,82	172,09
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)	52,82	172,09

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75034 - AMP CT 3 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)	487,19	403,11
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	487,19	403,11

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75034 - AMP CT 3 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		566 329,00	490 093,83	76 235,17
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		654,00	4 046,00	-3 392,00
Production stockée et immobilisée		-26 975,82	81 059,51	-108 035,33
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)		540 007,18	575 199,34	-35 192,16
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		52 820,65	172 090,26	-119 269,61
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)		52 820,65	172 090,26	-119 269,61
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

75034 - AMP CT 3 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)		487 186,53	403 109,08	84 077,45
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)		487 186,53	403 109,08	84 077,45

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75034 - AMP CT 3 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

75034 - AMP CT 3 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

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 615 761,48	2 874 761,48	5 490 522,96
Titres de recette émis (b)	659 686,99	796 584,91	1 456 271,90
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	659 686,99	796 584,91	1 456 271,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 615 761,48	2 874 761,48	5 490 522,96
Mandats émis (f)	229 601,91	309 398,38	539 000,29
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	229 601,91	309 398,38	539 000,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	430 085,08	487 186,53	917 271,61
(h - d) Déficit			

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

75034 - AMP CT 3 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 3 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	582 394,44		430 085,08		1 012 479,52
Fonctionnement	403 109,26	403 109,26	487 186,53		487 186,53
Sous-Total	985 503,70	403 109,26	917 271,61		1 499 666,05
TOTAL II	985 503,70	403 109,26	917 271,61		1 499 666,05
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	985 503,70	403 109,26	917 271,61		1 499 666,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 717 000,00	-1 101 238,52	2 615 761,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 717 000,00	-1 101 238,52	2 615 761,48
TOTAL GENERAL		3 717 000,00	-1 101 238,52	2 615 761,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 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
040	2 615 761,48	229 601,91		229 601,91	2 386 159,57
TOTAL	2 615 761,48	229 601,91		229 601,91	2 386 159,57
TOTAL GENERAL	2 615 761,48	229 601,91		229 601,91	2 386 159,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 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		403 109,26	403 109,26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 458 000,00	-2 086 742,22	1 371 257,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 458 000,00	-1 683 632,96	1 774 367,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 458 000,00	-1 683 632,96	1 774 367,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	259 000,00		259 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	259 000,00		259 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		582 394,44	582 394,44
TOTAL GENERAL		3 717 000,00	-1 101 238,52	2 615 761,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 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	403 109,26	403 109,26		403 109,26	
16	1 371 257,78				1 371 257,78
SOUS-TOTAL	1 774 367,04	403 109,26		403 109,26	1 371 257,78
TOTAL	1 774 367,04	403 109,26		403 109,26	1 371 257,78
040	259 000,00	256 577,73		256 577,73	2 422,27
TOTAL	259 000,00	256 577,73		256 577,73	2 422,27
001	582 394,44				582 394,44
TOTAL GENERAL	2 615 761,48	659 686,99		659 686,99	1 956 074,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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	3 717 000,00	-1 101 238,52	2 615 761,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 717 000,00	-1 101 238,52	2 615 761,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	259 000,00		259 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	259 000,00		259 000,00
TOTAL GENERAL		3 976 000,00	-1 101 238,52	2 874 761,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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	2 615 761,48	52 820,65		52 820,65	2 562 940,83
TOTAL	2 615 761,48	52 820,65		52 820,65	2 562 940,83
042	259 000,00	256 577,73		256 577,73	2 422,27
TOTAL	259 000,00	256 577,73		256 577,73	2 422,27
TOTAL GENERAL	2 874 761,48	309 398,38		309 398,38	2 565 363,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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	259 000,00		259 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	259 000,00		259 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 717 000,00	-1 101 238,52	2 615 761,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 717 000,00	-1 101 238,52	2 615 761,48
TOTAL GENERAL		3 976 000,00	-1 101 238,52	2 874 761,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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	259 000,00	566 329,00		566 329,00	-307 329,00
75		654,00		654,00	-654,00
TOTAL	259 000,00	566 983,00		566 983,00	-307 983,00
042	2 615 761,48	229 601,91		229 601,91	2 386 159,57
TOTAL	2 615 761,48	229 601,91		229 601,91	2 386 159,57
TOTAL GENERAL	2 874 761,48	796 584,91		796 584,91	2 078 176,57

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	145 091,45		145 091,45
3355	Travaux	7 991,25		7 991,25
33581	Frais accessoires	25 878,00		25 878,00
3555	Terrains aménagés	50 641,21		50 641,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	229 601,91		229 601,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	229 601,91		229 601,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	229 601,91		229 601,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	403 109,26		403 109,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	403 109,26		403 109,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	403 109,26		403 109,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	403 109,26		403 109,26
3354	Études et prestations de services	114 793,31		114 793,31
3355	Travaux	16 150,95		16 150,95
33581	Frais accessoires	38 191,00		38 191,00
3555	Terrains aménagés	87 442,47		87 442,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	256 577,73		256 577,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	256 577,73		256 577,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	659 686,99		659 686,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 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)	52 166,65		52 166,65
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	654,00		654,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	52 820,65		52 820,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 820,65		52 820,65
7133	Variation des en-cours de production de biens.	169 135,26		169 135,26
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	87 442,47		87 442,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	256 577,73		256 577,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	256 577,73		256 577,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	309 398,38		309 398,38

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75034 - AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	566 329,00		566 329,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	566 329,00		566 329,00
75888	Autres	654,00		654,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	654,00		654,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	566 983,00		566 983,00
7133	Variation des en-cours de production de biens.	178 960,70		178 960,70
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	50 641,21		50 641,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	229 601,91		229 601,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	229 601,91		229 601,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	796 584,91		796 584,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75034 - AMP CT 3 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						403 109,26		403 109,26		403 109,26
106	Sous Total compte 106						403 109,26		403 109,26		403 109,26
10	Sous Total compte 10						403 109,26		403 109,26		403 109,26
110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,18	403 109,26	403 109,08			403 109,26	403 109,26		0,00
11	Sous Total compte 11		0,18	403 109,26	403 109,08			403 109,26	403 109,26		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		403 109,08	403 109,08				403 109,08	403 109,08		0,00
12	Sous Total compte 12		403 109,08	403 109,08				403 109,08	403 109,08		0,00
	Total classe 1		403 109,26	806 218,34	403 109,08		403 109,26	806 218,34	1 209 327,60		403 109,26
3354	Études et prestations de services	114 793,31				145 091,45	114 793,31	259 884,76	114 793,31	145 091,45	
3355	Travaux	52 952,21				7 991,25	16 150,95	60 943,46	16 150,95	44 792,51	
33581	Frais accessoires	38 191,00				25 878,00	38 191,00	64 069,00	38 191,00	25 878,00	
3358	Sous Total compte 3358	38 191,00				25 878,00	38 191,00	64 069,00	38 191,00	25 878,00	
335	Sous Total compte 335	205 936,52				178 960,70	169 135,26	384 897,22	169 135,26	215 761,96	
33	Sous Total compte 33	205 936,52				178 960,70	169 135,26	384 897,22	169 135,26	215 761,96	
3555	Terrains aménagés		788 330,96			50 641,21	87 442,47	50 641,21	875 773,43		825 132,22
355	Sous Total compte 355		788 330,96			50 641,21	87 442,47	50 641,21	875 773,43		825 132,22
35	Sous Total compte 35		788 330,96			50 641,21	87 442,47	50 641,21	875 773,43		825 132,22
	Total classe 3	205 936,52	788 330,96			229 601,91	256 577,73	435 538,43	1 044 908,69	215 761,96	825 132,22
4011	Fournisseurs		0,81	44 132,43	63 253,97			44 132,43	63 254,78		19 122,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75034 - AMP CT 3 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
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		100,80	100,80				100,80	100,80		0,00
4017	Sous Total compte 4017		100,80	100,80				100,80	100,80		0,00
401	Sous Total compte 401		101,61	44 233,23	63 253,97			44 233,23	63 355,58		19 122,35
40	Sous Total compte 40		101,61	44 233,23	63 253,97			44 233,23	63 355,58		19 122,35
44551	T.V.A. à décaisser		8 280,00	42 771,00	111 584,00			42 771,00	119 864,00		77 093,00
4455	Sous Total compte 4455		8 280,00	42 771,00	111 584,00			42 771,00	119 864,00		77 093,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			10 433,64	7 355,72			10 433,64	7 355,72	3 077,92	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			9 859,00	9 859,00			9 859,00	9 859,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			20 292,64	17 214,72			20 292,64	17 214,72	3 077,92	
44571	T.V.A. collectée			113 266,00	113 266,00			113 266,00	113 266,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			113 266,00	113 266,00			113 266,00	113 266,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			5 673,00				5 673,00		5 673,00	
4458	Sous Total compte 4458			5 673,00				5 673,00		5 673,00	
445	Sous Total compte 445		8 280,00	182 002,64	242 064,72			182 002,64	250 344,72		68 342,08
44	Sous Total compte 44		8 280,00	182 002,64	242 064,72			182 002,64	250 344,72		68 342,08
451034	Compte de rattachement avec... (à subdiv	993 884,13		680 248,80	87 004,23			1 674 132,93	87 004,23	1 587 128,70	
451	Sous Total compte 451	993 884,13		680 248,80	87 004,23			1 674 132,93	87 004,23	1 587 128,70	
45	Sous Total compte 45	993 884,13		680 248,80	87 004,23			1 674 132,93	87 004,23	1 587 128,70	
4718	Autres recettes à régulariser			680 248,80	680 248,80			680 248,80	680 248,80		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

75034 - AMP CT 3 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
471	Sous Total compte 471			680 248,80	680 248,80			680 248,80	680 248,80		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,18		0,92	0,32			2,10	0,32	1,78	
478	Sous Total compte 478	1,18		0,92	0,32			2,10	0,32	1,78	
47	Sous Total compte 47	1,18		680 249,72	680 249,12			680 250,90	680 249,12	1,78	
	Total classe 4	993 885,31	8 381,61	1 586 734,39	1 072 572,04			2 580 619,70	1 080 953,65	1 595 881,40	96 215,35
580	Opérations d'ordre budgétaires			486 179,64	486 179,64			486 179,64	486 179,64		0,00
58	Sous Total compte 58			486 179,64	486 179,64			486 179,64	486 179,64		0,00
	Total classe 5			486 179,64	486 179,64			486 179,64	486 179,64		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					52 166,65		52 166,65		52 166,65	
604	Sous Total compte 604					52 166,65		52 166,65		52 166,65	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					654,00		654,00		654,00	
60	Sous Total compte 60					52 820,65		52 820,65		52 820,65	
	Total classe 6					52 820,65		52 820,65		52 820,65	
7015	Ventes de terrains aménagés						566 329,00		566 329,00		566 329,00
701	Sous Total compte 701						566 329,00		566 329,00		566 329,00
70	Sous Total compte 70						566 329,00		566 329,00		566 329,00
7133	Variation des en-cours de production de					169 135,26	178 960,70	169 135,26	178 960,70		9 825,44
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					87 442,47	50 641,21	87 442,47	50 641,21	36 801,26	
7135	Sous Total compte 7135					87 442,47	50 641,21	87 442,47	50 641,21	36 801,26	

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75034 - AMP CT 3 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
713	Sous Total compte 713					256 577,73	229 601,91	256 577,73	229 601,91	26 975,82	
71	Sous Total compte 71					256 577,73	229 601,91	256 577,73	229 601,91	26 975,82	
75888	Autres						654,00		654,00		654,00
7588	Sous Total compte 7588						654,00		654,00		654,00
758	Sous Total compte 758						654,00		654,00		654,00
75	Sous Total compte 75						654,00		654,00		654,00
	Total classe 7					256 577,73	796 584,91	256 577,73	796 584,91	36 801,26	576 808,44
	Total général	1 199 821,83	1 199 821,83	2 879 132,37	1 961 860,76	539 000,29	1 456 271,90	4 617 954,49	4 617 954,49	1 901 265,27	1 901 265,27

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75034 - AMP CT 3 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

75034 - AMP CT 3 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 : Il est constaté une affectation au compte 1068 en 2022 (403.109,26 euros). Les bureaux reglementaires ont confirmé que cela était proscrit dans les budgets d'aménagement (lotissements, ZAC, ZAE...). Une régularisation est à prévoir en 2023, dans le contexte du regroupement des divers budgets annexes d'aménagement. Le compte des stocks de terrains aménagés est anormalement créditeur. Le suivi des stocks est défaillant depuis plusieurs exercices. L'exactitude des résultats et du bilan est compromise. La régularisation exigée en 2021 et 2022 n'a pas eu lieu. Elle doit expressément avoir lieu en 2023, dans le contexte du regroupement des divers budgets annexes d'aménagement.

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 3 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