

**AMP REG PORTS OUEST TERRIT.
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/03/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	648,95	Dotations	376,09
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	17,01	Réserves	144,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	808,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	440,45	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	11,78	Subventions transférables	5 094,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 278,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 927,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 614,28
Créances	502,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	319,71
Disponibilités	3 862,14	Fournisseurs ⁽²⁾	31,86
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	60,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 364,43	Total dettes à court terme	92,47
Comptes de régularisations	1,98	TOTAL DETTES	412,18
		Comptes de régularisations	267,11
TOTAL ACTIF	6 293,57	TOTAL PASSIF	6 293,57

(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)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	648 954,53		648 954,53	648 954,53
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 440,00	7 440,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	415 950,26	398 944,16	17 006,10	28 342,22
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 125 980,50	316 999,85	808 980,65	708 027,28
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	18 202,23	6 424,91	11 777,32	14 132,79
	Immobilisations corporelles en cours	440 449,23		440 449,23	354 814,61
	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	2 656 976,75	729 808,92	1 927 167,83	1 754 271,43	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 656 976,75	729 808,92	1 927 167,83	1 754 271,43
	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	2 656 976,75	729 808,92	1 927 167,83	1 754 271,43	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	30 193,91		30 193,91	40 180,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	17 236,29		17 236,29	20 496,55
	Créances sur l'Etat et collec publiques	420 189,27		420 189,27	701 543,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	34 670,00		34 670,00	545 664,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 862 136,09		3 862 136,09	3 052 476,97
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 364 425,56		4 364 425,56	4 360 361,40

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	1 979,28		1 979,28	3 179,28
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 979,28		1 979,28	3 179,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 023 381,59	729 808,92	6 293 572,67	6 117 812,11

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	376 089,36	376 089,36
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	144 122,11	144 122,11
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement	5 094 068,88	4 822 786,51
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		5 614 280,35	5 342 997,98

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	300 669,95	327 396,18
	Emprunts et dettes financières	19 043,78	20 640,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 606,10	13 823,08
	Dettes fiscales et sociales	59 697,50	313 510,98
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 252,00	115 380,00
	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	911,20	5 967,02
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	412 180,53	796 717,26	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	267 111,79	-21 903,13
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	267 111,79	-21 903,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 293 572,67	6 117 812,11

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	420,86	545,58
Produits des services	325,85	291,09
Autres produits	7,66	9,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	754,37	845,85
Traitements, salaires, charges sociales	595,47	627,07
Achats et charges externes	111,83	55,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	60,46	29,53
Autres charges	222,21	154,81
Charges courantes non financières	989,98	866,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-235,61	-20,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,24	4,60
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,24	-4,60
RESULTAT COURANT	-239,85	-25,36
Produits exceptionnels	239,85	25,57
Charges exceptionnelles		0,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	239,85	25,36
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	325 847,68	291 092,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	420 859,27	545 580,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	7 662,99	9 180,00
TOTAL I	754 369,94	845 852,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	111 830,56	55 206,74
Impôts et taxes sur rémunérations	9 880,01	10 641,45
Autres impôts, taxes et versem assimilés	212 327,85	144 162,04
Salaires et traitements	457 158,16	473 613,53

COMPTE DE RESULTAT 2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	138 316,71	153 458,53
Dotations amortissements sur immob	60 464,22	29 527,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2,49	1,86
TOTAL II	989 980,00	866 612,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-235 610,06	-20 759,46
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	4 242,34	4 604,63
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 242,34	4 604,63
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 242,34	-4 604,63
A + B - RESULTAT COURANT	-239 852,40	-25 364,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	299,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	239 553,40	25 568,84
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	239 852,40	25 568,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		204,75
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		204,75
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	239 852,40	25 364,09

COMPTE DE RESULTAT 2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	994 222,34	871 421,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	994 222,34	871 421,40
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 828 411,62	1 313 373,76	6 141 785,38
Titres de recette émis (b)	367 561,22	994 422,34	1 361 983,56
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	367 561,22	994 422,34	1 361 983,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 828 411,62	1 313 373,76	6 141 785,38
Mandats émis (f)	297 438,15	1 307 113,83	1 604 551,98
Annulations de mandats (g)		312 691,49	312 691,49
Depenses nettes (h = f - g)	297 438,15	994 422,34	1 291 860,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	70 123,07		70 123,07
(h - d) Déficit			

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

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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 PORTS OUEST TERRIT.					
Investissement	3 936 033,18		70 123,07		4 006 156,25
Fonctionnement					
Sous-Total	3 936 033,18		70 123,07		4 006 156,25
TOTAL III	3 936 033,18		70 123,07		4 006 156,25
TOTAL I + II + III	3 936 033,18		70 123,07		4 006 156,25

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		30 000,00	28 262,90		28 262,90	1 737,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 000,00		30 000,00	28 262,90		28 262,90	1 737,10
Opération n ° 2018106000	Opération d'équipement n° 2018106000	500 000,00	3 857 596,18	4 357 596,18	11 783,75		11 783,75	4 345 812,43
Opération n ° 2018107600	Opération d'équipement n° 2018107600	84 000,00		84 000,00	2 042,83		2 042,83	81 957,17
Opération n ° 2018107700	Opération d'équipement n° 2018107700	255 000,00	66 000,00	321 000,00	219 534,04		219 534,04	101 465,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	839 000,00	3 923 596,18	4 762 596,18	233 360,62		233 360,62	4 529 235,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	869 000,00	3 923 596,18	4 792 596,18	261 623,52		261 623,52	4 530 972,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 378,44	13 437,00	35 815,44	35 814,63		35 814,63	0,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 378,44	13 437,00	35 815,44	35 814,63		35 814,63	0,81
TOTAL GENERAL		891 378,44	3 937 033,18	4 828 411,62	297 438,15		297 438,15	4 530 973,47

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
13	Subventions d'investissement	425 287,20		425 287,20	307 097,00		307 097,00	118 190,20
16	Emprunts et dettes assimilées	307 707,30		307 707,30				307 707,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	732 994,50		732 994,50	307 097,00		307 097,00	425 897,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	732 994,50		732 994,50	307 097,00		307 097,00	425 897,50
021	Virement de la section d'exploitation	98 066,48		98 066,48				98 066,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 317,46	1 000,00	61 317,46	60 464,22		60 464,22	853,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	158 383,94	1 000,00	159 383,94	60 464,22		60 464,22	98 919,72
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 936 033,18	3 936 033,18				3 936 033,18
TOTAL GENERAL		891 378,44	3 937 033,18	4 828 411,62	367 561,22		367 561,22	4 460 850,40

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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	280 448,98	80 800,00	361 248,98	633 180,35	309 021,94	324 158,41	37 090,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	780 441,84	800,00	781 241,84	608 494,88	2 940,00	605 554,88	175 686,96
65	Autres charges de gestion courante	180,00		180,00	2,49		2,49	177,51
66	Charges financières	7 319,00		7 319,00	4 971,89	729,55	4 242,34	3 076,66
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00				4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 072 389,82	81 600,00	1 153 989,82	1 246 649,61	312 691,49	933 958,12	220 031,70
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	98 066,48		98 066,48				98 066,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 317,46	1 000,00	61 317,46	60 464,22		60 464,22	853,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	158 383,94	1 000,00	159 383,94	60 464,22		60 464,22	98 919,72
TOTAL GENERAL		1 230 773,76	82 600,00	1 313 373,76	1 307 113,83	312 691,49	994 422,34	318 951,42

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
013	Atténuations de charges				200,00		200,00	-200,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	347 946,32		347 946,32	325 847,68		325 847,68	22 098,64
74	Subventions d'exploitation	830 000,00	69 163,00	899 163,00	420 859,27		420 859,27	478 303,73
75	Autres produits de gestion courante	30 449,00		30 449,00	7 662,99		7 662,99	22 786,01
77	Produits exceptionnels				204 037,77		204 037,77	-204 037,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 208 395,32	69 163,00	1 277 558,32	958 607,71		958 607,71	318 950,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 378,44	13 437,00	35 815,44	35 814,63		35 814,63	0,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 378,44	13 437,00	35 815,44	35 814,63		35 814,63	0,81
TOTAL GENERAL		1 230 773,76	82 600,00	1 313 373,76	994 422,34		994 422,34	318 951,42

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 666,68		26 666,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 596,22		1 596,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	28 262,90		28 262,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 262,90		28 262,90
Opération n° 23152018106000	Installations matériels et outillage techniques	11 783,75		11 783,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018106000	Opération d'équipement n° 2018106000	11 783,75		11 783,75
Opération n° 21572018107600	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 042,83		2 042,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018107600	Opération d'équipement n° 2018107600	2 042,83		2 042,83
Opération n° 21572018107700	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	145 683,17		145 683,17
Opération n° 23152018107700	Installations matériels et outillage techniques	73 850,87		73 850,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018107700	Opération d'équipement n° 2018107700	219 534,04		219 534,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	233 360,62		233 360,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	261 623,52		261 623,52
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	6 702,17		6 702,17
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	15 676,26		15 676,26
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	13 436,20		13 436,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 814,63		35 814,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 814,63		35 814,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	297 438,15		297 438,15

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	307 097,00		307 097,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	307 097,00		307 097,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	307 097,00		307 097,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	307 097,00		307 097,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	11 336,12		11 336,12
28153	Installations à caractère spécifique	11 851,82		11 851,82
28154	Matériel industriel	8 820,69		8 820,69
28155	Outillage industriel	1 886,38		1 886,38
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	24 213,74		24 213,74
28182	Matériel de transport	2 355,47		2 355,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 464,22		60 464,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 464,22		60 464,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	367 561,22		367 561,22

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 961,34		1 961,34
6064	Fournitures administratives	117,71		117,71
6068	Autres matières et fournitures	3 986,68		3 986,68
611	Sous-traitance générale	500,00		500,00
6135	Locations mobilières	6 856,20	875,00	5 981,20
61528	Autres	35 354,32		35 354,32
61558	Autres biens mobiliers	18 660,90		18 660,90
6156	Maintenance	35 239,46	4 434,23	30 805,23
6168	Autres	6 061,24		6 061,24
618	Divers	2 121,00	581,00	1 540,00
6261	Frais d'affranchissement	135,02		135,02
627	Services bancaires et assimilés	286,97		286,97
6281	Concours divers -cotisations	1 977,50		1 977,50
6287	Remboursements de frais	4 462,45		4 462,45
63512	Taxes foncières	515 459,56	303 131,71	212 327,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	633 180,35	309 021,94	324 158,41
6331	Versement mobilité	5 727,48		5 727,48
6332	Cotisations versées au FNAL	1 432,02		1 432,02
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	2 720,51		2 720,51
6411	Salaires, appointements, commissions de base	311 430,68		311 430,68
6413	Primes et gratifications	125 242,80		125 242,80
64141	indemnité inflation	200,00		200,00
6415	Supplément familial	898,68		898,68
6451	Cotisations à l'URSSAF	44 187,73		44 187,73

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	91 925,53		91 925,53
6472	Versements aux comités d'entreprise	1 248,00	1 040,00	208,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 694,18		1 694,18
6478	Autres charges sociales diverses	501,27		501,27
648	Autres charges de personnel	21 286,00	1 900,00	19 386,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	608 494,88	2 940,00	605 554,88
658	Charges diverses de gestion courante	2,49		2,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,49		2,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 301,89		4 301,89
66112	Intérêts - rattachement des icne	670,00	729,55	-59,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 971,89	729,55	4 242,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 246 649,61	312 691,49	933 958,12
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	60 464,22		60 464,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 464,22		60 464,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 464,22		60 464,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 307 113,83	312 691,49	994 422,34

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	200,00		200,00
7083	Locations diverses	230 788,58		230 788,58
7085	Ports et frais accessoires facturés	89 605,74		89 605,74
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	5 453,36		5 453,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	325 847,68		325 847,68
74	Subventions d'exploitation	420 859,27		420 859,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	420 859,27		420 859,27
7588	Autres	7 662,99		7 662,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 662,99		7 662,99
7711	Dédits et pénalités perçus	299,00		299,00
778	Autres produits exceptionnels	203 738,77		203 738,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	204 037,77		204 037,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	958 607,71		958 607,71
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	35 814,63		35 814,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 814,63		35 814,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 814,63		35 814,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	994 422,34		994 422,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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		376 089,36						376 089,36		376 089,36
102	Sous Total compte 102		376 089,36						376 089,36		376 089,36
1068	Autres réserves		144 122,11						144 122,11		144 122,11
106	Sous Total compte 106		144 122,11						144 122,11		144 122,11
10	Sous Total compte 10		520 211,47						520 211,47		520 211,47
1312	Région		137 300,25						137 300,25		137 300,25
1313	Dépt		458 128,00	27 568,00			307 097,00	27 568,00	765 225,00		737 657,00
1315	Grp coll		4 401 543,00						4 401 543,00		4 401 543,00
131	Sous Total compte 131		4 996 971,25	27 568,00			307 097,00	27 568,00	5 304 068,25		5 276 500,25
13912	Subv équipt transf - Région	114 903,94				6 702,17		121 606,11		121 606,11	
13913	Subv équipt transf - Dépt	59 280,80			27 568,00	15 676,26		74 957,06	27 568,00	47 389,06	
13915	Subv équipt transf - Grp coll					13 436,20		13 436,20		13 436,20	
1391	Sous Total compte 1391	174 184,74			27 568,00	35 814,63		209 999,37	27 568,00	182 431,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
139	Sous Total compte 139	174 184,74			27 568,00	35 814,63		209 999,37	27 568,00	182 431,37	
13	Sous Total compte 13	174 184,74	4 996 971,25	27 568,00	27 568,00	35 814,63	307 097,00	237 567,37	5 331 636,25		5 094 068,88
1641	Emprunts en euros		326 666,63			26 666,68		26 666,68	326 666,63		299 999,95
164	Sous Total compte 164		326 666,63			26 666,68		26 666,68	326 666,63		299 999,95
165	Dép et caution reçus		20 640,00			1 596,22		1 596,22	20 640,00		19 043,78
16884	Int sur empts étab crédit		729,55	729,55	670,00			729,55	1 399,55		670,00
1688	Sous Total compte 1688		729,55	729,55	670,00			729,55	1 399,55		670,00
168	Sous Total compte 168		729,55	729,55	670,00			729,55	1 399,55		670,00
16	Sous Total compte 16		348 036,18	729,55	670,00	28 262,90		28 992,45	348 706,18		319 713,73
	Total classe 1	174 184,74	5 865 218,90	28 297,55	28 238,00	64 077,53	307 097,00	266 559,82	6 200 553,90	182 431,37	6 116 425,45
2031	Frais d'études	642 586,07						642 586,07		642 586,07	
2033	Frais d'insertion	6 368,46						6 368,46		6 368,46	
203	Sous Total compte 203	648 954,53						648 954,53		648 954,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
2051	Concessions et droits assimilés	7 440,00						7 440,00		7 440,00	
205	Sous Total compte 205	7 440,00						7 440,00		7 440,00	
20	Sous Total compte 20	656 394,53						656 394,53		656 394,53	
2131	Bâtiments	0,15						0,15		0,15	
2135	Instal gales agencé amégts const	415 950,11						415 950,11		415 950,11	
213	Sous Total compte 213	415 950,26						415 950,26		415 950,26	
2153	Instal à caractère spécif	296 551,28						296 551,28		296 551,28	
2154	Mat indust	299 151,75						299 151,75		299 151,75	
2155	Outillage industriel	18 863,80						18 863,80		18 863,80	
2157	Agencé amégat mat outil indust	363 687,67				147 726,00		511 413,67		511 413,67	
215	Sous Total compte 215	978 254,50				147 726,00		1 125 980,50		1 125 980,50	
2182	Mat de transport	16 488,26						16 488,26		16 488,26	
2184	Mobilier	1 019,80						1 019,80		1 019,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
2188	Autres	694,17						694,17		694,17	
218	Sous Total compte 218	18 202,23						18 202,23		18 202,23	
21	Sous Total compte 21	1 412 406,99				147 726,00		1 560 132,99		1 560 132,99	
2315	Instal mat outil techn	354 814,61				85 634,62		440 449,23		440 449,23	
231	Sous Total compte 231	354 814,61				85 634,62		440 449,23		440 449,23	
23	Sous Total compte 23	354 814,61				85 634,62		440 449,23		440 449,23	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 440,00						7 440,00		7 440,00
280	Sous Total compte 280		7 440,00						7 440,00		7 440,00
28131	Bâtiments		0,15						0,15		0,15
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		387 607,89				11 336,12	398 944,01			398 944,01
2813	Sous Total compte 2813		387 608,04				11 336,12	398 944,16			398 944,16
28153	Instal à caractère spécif		59 514,96				11 851,82	71 366,78			71 366,78
28154	Mat indust		199 368,94				8 820,69	208 189,63			208 189,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
28155	Outillage industriel						1 886,38		1 886,38		1 886,38
28157	Amort agencat amégat mat outill indust		11 343,32				24 213,74		35 557,06		35 557,06
2815	Sous Total compte 2815		270 227,22				46 772,63		316 999,85		316 999,85
28182	Mat de transport		2 355,47				2 355,47		4 710,94		4 710,94
28184	Mobilier		1 019,80						1 019,80		1 019,80
28188	Amort autres		694,17						694,17		694,17
2818	Sous Total compte 2818		4 069,44				2 355,47		6 424,91		6 424,91
281	Sous Total compte 281		661 904,70				60 464,22		722 368,92		722 368,92
28	Sous Total compte 28		669 344,70				60 464,22		729 808,92		729 808,92
	Total classe 2	2 423 616,13	669 344,70			233 360,62	60 464,22	2 656 976,75	729 808,92	2 656 976,75	729 808,92
4011	Fournisseurs		7 932,85	115 648,54	117 268,76			115 648,54	125 201,61		9 553,07
401	Sous Total compte 401		7 932,85	115 648,54	117 268,76			115 648,54	125 201,61		9 553,07
4041	Fournis immob		114 600,00	389 160,74	280 032,74			389 160,74	394 632,74		5 472,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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		780,00						780,00		780,00
4047	Sous Total compte 4047		780,00						780,00		780,00
404	Sous Total compte 404		115 380,00	389 160,74	280 032,74			389 160,74	395 412,74		6 252,00
408	Fournis factures non parvenues		5 890,23	5 890,23	16 053,03			5 890,23	21 943,26		16 053,03
40	Sous Total compte 40		129 203,08	510 699,51	413 354,53			510 699,51	542 557,61		31 858,10
411	Clients	34 002,63		73 120,94	92 192,33			107 123,57	92 192,33	14 931,24	
4161	Créances douteuses	6 178,00		19 493,98	10 409,31			25 671,98	10 409,31	15 262,67	
416	Sous Total compte 416	6 178,00		19 493,98	10 409,31			25 671,98	10 409,31	15 262,67	
41	Sous Total compte 41	40 180,63		92 614,92	102 601,64			132 795,55	102 601,64	30 193,91	
421	Personnel - rémunérations dues			357 924,05	357 924,05			357 924,05	357 924,05		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		1 040,00	1 040,00				1 040,00	1 040,00		0,00
428	Sous Total compte 428		1 040,00	1 040,00				1 040,00	1 040,00		0,00
42	Sous Total compte 42		1 040,00	358 964,05	357 924,05			358 964,05	358 964,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
431	Sécurité sociale			95 831,58	95 831,58			95 831,58	95 831,58		0,00
437	Autres organismes sociaux			127 587,71	127 587,71			127 587,71	127 587,71		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 900,00	1 900,00	1 800,00			1 900,00	3 700,00		1 800,00
438	Sous Total compte 438		1 900,00	1 900,00	1 800,00			1 900,00	3 700,00		1 800,00
43	Sous Total compte 43		1 900,00	225 319,29	225 219,29			225 319,29	227 119,29		1 800,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	701 543,00		575 606,27	856 960,00			1 277 149,27	856 960,00	420 189,27	
441	Sous Total compte 441	701 543,00		575 606,27	856 960,00			1 277 149,27	856 960,00	420 189,27	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			22 520,59	22 520,59			22 520,59	22 520,59		0,00
442	Sous Total compte 442			22 520,59	22 520,59			22 520,59	22 520,59		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 641,00	46 131,00	48 776,00			46 131,00	51 417,00		5 286,00
4455	Sous Total compte 4455		2 641,00	46 131,00	48 776,00			46 131,00	51 417,00		5 286,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	19 100,00		46 672,75	64 860,75			65 772,75	64 860,75	912,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 396,55		18 124,49	18 503,75			19 521,04	18 503,75	1 017,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			64 750,00	64 750,00			64 750,00	64 750,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	20 496,55		129 547,24	148 114,50			150 043,79	148 114,50	1 929,29	
44571	Etat - TVA collectée		4 798,27	67 389,24	65 799,33			67 389,24	70 597,60		3 208,36
4457	Sous Total compte 4457		4 798,27	67 389,24	65 799,33			67 389,24	70 597,60		3 208,36
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			64 750,00	49 443,00			64 750,00	49 443,00	15 307,00	
4458	Sous Total compte 4458			64 750,00	49 443,00			64 750,00	49 443,00	15 307,00	
445	Sous Total compte 445	20 496,55	7 439,27	307 817,48	312 132,83			328 314,03	319 572,10	8 741,93	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			466 056,42	466 056,42			466 056,42	466 056,42		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		303 131,71	303 131,71	49 403,14			303 131,71	352 534,85		49 403,14
448	Sous Total compte 448		303 131,71	303 131,71	49 403,14			303 131,71	352 534,85		49 403,14
44	Sous Total compte 44	722 039,55	310 570,98	1 675 132,47	1 707 072,98			2 397 172,02	2 017 643,96	379 528,06	
464	Encaissements pour le compte de tiers		4 849,68	9 685,50	4 996,42			9 685,50	9 846,10		160,60
466	Excédit de verSEMENT		298,80	99,60				99,60	298,80		199,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
46711	Autres comptes créditeurs		818,54	5 678,38	5 411,24			5 678,38	6 229,78		551,40
4671	Sous Total compte 4671		818,54	5 678,38	5 411,24			5 678,38	6 229,78		551,40
46721	Débiteurs divers - amiable	545 664,25		173 259,89	718 254,14			718 924,14	718 254,14	670,00	
4672	Sous Total compte 4672	545 664,25		173 259,89	718 254,14			718 924,14	718 254,14	670,00	
467	Sous Total compte 467	545 664,25	818,54	178 938,27	723 665,38			724 602,52	724 483,92	118,60	
4687	Divers - produits à recevoir			34 000,00				34 000,00		34 000,00	
468	Sous Total compte 468			34 000,00				34 000,00		34 000,00	
46	Sous Total compte 46	545 664,25	5 967,02	222 723,37	728 661,80			768 387,62	734 628,82	33 758,80	
4711	Verst des régisseurs	48 746,78		323 221,92	343 021,84			371 968,70	343 021,84	28 946,86	
4713	Recettes perçues avant émission titres			151 680,00	420 895,00			151 680,00	420 895,00		269 215,00
4718	Autres recettes à régulariser		26 843,65	74 168,00	74 168,00			74 168,00	101 011,65		26 843,65
471	Sous Total compte 471	48 746,78	26 843,65	549 069,92	838 084,84			597 816,70	864 928,49		267 111,79
4721	Dép sans mandatement préalable	1 979,28		30 968,57	30 968,57			32 947,85	30 968,57	1 979,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
4722	DACR commission carte bancaire			0,92	0,92			0,92	0,92		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 200,00			1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
472	Sous Total compte 472	3 179,28		30 969,49	32 169,49			34 148,77	32 169,49	1 979,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,59	4,59			4,59	4,59		0,00
478	Sous Total compte 478			4,59	4,59			4,59	4,59		0,00
47	Sous Total compte 47	51 926,06	26 843,65	580 044,00	870 258,92			631 970,06	897 102,57		265 132,51
	Total classe 4	1 359 810,49	475 524,73	3 665 497,61	4 405 093,21			5 025 308,10	4 880 617,94	533 215,61	388 525,45
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			329,86	329,86			329,86	329,86		0,00
511	Sous Total compte 511			329,86	329,86			329,86	329,86		0,00
515	Compte au trésor	3 049 986,97		2 303 965,52	1 494 292,97			5 353 952,49	1 494 292,97	3 859 659,52	
51	Sous Total compte 51	3 049 986,97		2 304 295,38	1 494 622,83			5 354 282,35	1 494 622,83	3 859 659,52	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 440,00		2 137,76	2 151,19			4 577,76	2 151,19	2 426,57	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
541	Sous Total compte 541	2 490,00		2 137,76	2 151,19			4 627,76	2 151,19	2 476,57	
54	Sous Total compte 54	2 490,00		2 137,76	2 151,19			4 627,76	2 151,19	2 476,57	
580	Opérations d'ordre budgétaires			96 278,85	96 278,85			96 278,85	96 278,85		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			69 426,86	69 426,86			69 426,86	69 426,86		0,00
58	Sous Total compte 58			165 705,71	165 705,71			165 705,71	165 705,71		0,00
	Total classe 5	3 052 476,97		2 472 138,85	1 662 479,73			5 524 615,82	1 662 479,73	3 862 136,09	
6063	Autres fournitures et petit équipt					1 961,34		1 961,34		1 961,34	
6064	Fournitures administratives					117,71		117,71		117,71	
6068	Autres matières et fournitures					3 986,68		3 986,68		3 986,68	
606	Sous Total compte 606					6 065,73		6 065,73		6 065,73	
60	Sous Total compte 60					6 065,73		6 065,73		6 065,73	
611	Sous-traitance générale					500,00		500,00		500,00	
6135	Locations mobilières					6 856,20	875,00	6 856,20	875,00	5 981,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
613	Sous Total compte 613					6 856,20	875,00	6 856,20	875,00	5 981,20	
61528	Autres					35 354,32		35 354,32		35 354,32	
6152	Sous Total compte 6152					35 354,32		35 354,32		35 354,32	
61558	Autres biens mobiliers					18 660,90		18 660,90		18 660,90	
6155	Sous Total compte 6155					18 660,90		18 660,90		18 660,90	
6156	Maintenance					35 239,46	4 434,23	35 239,46	4 434,23	30 805,23	
615	Sous Total compte 615					89 254,68	4 434,23	89 254,68	4 434,23	84 820,45	
6168	Autres					6 061,24		6 061,24		6 061,24	
616	Sous Total compte 616					6 061,24		6 061,24		6 061,24	
618	Divers					2 121,00	581,00	2 121,00	581,00	1 540,00	
61	Sous Total compte 61					104 793,12	5 890,23	104 793,12	5 890,23	98 902,89	
6261	Frais d'affranchissement					135,02		135,02		135,02	
626	Sous Total compte 626					135,02		135,02		135,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
627	Services bancaires et assimilés					286,97		286,97		286,97	
6281	Concours divers - cotisations					1 977,50		1 977,50		1 977,50	
6287	Remboursements de frais					4 462,45		4 462,45		4 462,45	
628	Sous Total compte 628					6 439,95		6 439,95		6 439,95	
62	Sous Total compte 62					6 861,94		6 861,94		6 861,94	
6331	Versement mobilité					5 727,48		5 727,48		5 727,48	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 432,02		1 432,02		1 432,02	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 720,51		2 720,51		2 720,51	
633	Sous Total compte 633					9 880,01		9 880,01		9 880,01	
63512	Taxes foncières					515 459,56	303 131,71	515 459,56	303 131,71	212 327,85	
6351	Sous Total compte 6351					515 459,56	303 131,71	515 459,56	303 131,71	212 327,85	
635	Sous Total compte 635					515 459,56	303 131,71	515 459,56	303 131,71	212 327,85	
63	Sous Total compte 63					525 339,57	303 131,71	525 339,57	303 131,71	222 207,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
6411	Salaires, appointements base					311 430,68		311 430,68		311 430,68	
6413	Primes et gratifications					125 242,80		125 242,80		125 242,80	
64141	indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
6414	Sous Total compte 6414					200,00		200,00		200,00	
6415	Supplément familial					898,68		898,68		898,68	
641	Sous Total compte 641					437 772,16		437 772,16		437 772,16	
6451	Cotisations à l'URSSAF					44 187,73		44 187,73		44 187,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					91 925,53		91 925,53		91 925,53	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						200,00		200,00		200,00
645	Sous Total compte 645					136 113,26	200,00	136 113,26	200,00	135 913,26	
6472	Verst au comité entreprise					1 248,00	1 040,00	1 248,00	1 040,00	208,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 694,18		1 694,18		1 694,18	
6478	Autres charges sociales diverses					501,27		501,27		501,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
647	Sous Total compte 647					3 443,45	1 040,00	3 443,45	1 040,00	2 403,45	
648	Autres charges de personnel					21 286,00	1 900,00	21 286,00	1 900,00	19 386,00	
64	Sous Total compte 64					598 614,87	3 140,00	598 614,87	3 140,00	595 474,87	
658	Charges diverses gest courante					2,49		2,49		2,49	
65	Sous Total compte 65					2,49		2,49		2,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 301,89		4 301,89		4 301,89	
66112	Intérêts - rattachement des icne					670,00	729,55	670,00	729,55		59,55
6611	Sous Total compte 6611					4 971,89	729,55	4 971,89	729,55	4 242,34	
661	Sous Total compte 661					4 971,89	729,55	4 971,89	729,55	4 242,34	
66	Sous Total compte 66					4 971,89	729,55	4 971,89	729,55	4 242,34	
6811	DA - immob corpo et incorpo					60 464,22		60 464,22		60 464,22	
681	Sous Total compte 681					60 464,22		60 464,22		60 464,22	
68	Sous Total compte 68					60 464,22		60 464,22		60 464,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
	Total classe 6					1 307 113,83	312 891,49	1 307 113,83	312 891,49	994 481,89	259,55
7083	Locations diverses						230 788,58		230 788,58		230 788,58
7085	Ports et frais accessoires facturés						89 605,74		89 605,74		89 605,74
7088	Aut prod activ annex cessions approv						5 453,36		5 453,36		5 453,36
708	Sous Total compte 708						325 847,68		325 847,68		325 847,68
70	Sous Total compte 70						325 847,68		325 847,68		325 847,68
74	Subv exploitation						420 859,27		420 859,27		420 859,27
74	Sous Total compte 74						420 859,27		420 859,27		420 859,27
7588	Autres						7 662,99		7 662,99		7 662,99
758	Sous Total compte 758						7 662,99		7 662,99		7 662,99
75	Sous Total compte 75						7 662,99		7 662,99		7 662,99
7711	Dédits et pénalités perçus						299,00		299,00		299,00
771	Sous Total compte 771						299,00		299,00		299,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						35 814,63		35 814,63		35 814,63
778	Autres produits exceptionnels						203 738,77		203 738,77		203 738,77
77	Sous Total compte 77						239 852,40		239 852,40		239 852,40
	Total classe 7						994 222,34		994 222,34		994 222,34
	Total général	7 010 088,33	7 010 088,33	6 165 934,01	6 095 810,94	1 604 551,98	1 674 675,05	14 780 574,32	14 780 574,32	8 229 241,71	8 229 241,71

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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

76300 - AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

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 28.946,86 euros. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. Les comptes d'imputation provisoire présentent un solde global non négligeable de 265.132,51 euros composé pour l'essentiel de produits perçus avant émission de titre non régularisés. L'exactitude des résultats n'est pas garantie. Il n'a toujours pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses ou contentieuses. Il n'y avait pas de crédits ouverts au budget 2022 à cette fin (chapitre 68, article 6817).

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 REG PORTS OUEST TERRIT.** 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