

AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 09/12/2022

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 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
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	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					2 600,00
Autres immobilisations incorporelles					1 411 059,24
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					22 295 738,98
Constructions					6 670 869,74
Réseaux et installations de voirie					36 400,80
Réseaux divers					1 925 389,73
Installations techniques, agencements et matériel					6 777 631,23
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					10 674 802,52
Immobilisations corporelles en cours					298 773,36
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					50 093 265,60

BILAN (en Euros)

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					2 082 676,20
Créances sur les redevables et comptes rattachés					2 209 524,09
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					143 474,88
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					4 435 675,17
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					38 100 972,59
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					38 100 972,59
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)					92 629 913,36

BILAN (en Euros)

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			4 580 879,96
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			299 702,21
Rattachées à un actif non amortissable			834 848,31
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			26 532,62
RÉSERVES			22 416 915,18
REPORT A NOUVEAU			5 754 194,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			4 008 144,93
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			35 991 276,67
TOTAL FONDS PROPRES (I)			73 912 494,01

BILAN (en Euros)

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			700 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			700 000,00
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			17 074 239,91
Dettes fiscales et sociales			95 430,00
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			63 883,57
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			17 233 553,48
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			17 933 553,48
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			783 865,87
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			92 629 913,36

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		4,38
Participations		2 247,36
Compensations, autres attributions et autres participations		60 406,18
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		6 810,92
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		4 033,97
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		90,28
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		73 593,08
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		47 029,48
Charges de personnel		17 454,94
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		14,42
Impôts et taxes		302,95
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		4 617,80
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		69 419,60

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		165,34
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		165,34
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		4 008,14
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		4 008,14

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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			4 384,76	-4 384,76
Participations			2 247 359,64	-2 247 359,64
Compensations, autres attributions et autres participations			60 406 176,00	-60 406 176,00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services			6 810 919,70	-6 810 919,70
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			4 033 965,34	-4 033 965,34
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif			90 275,64	-90 275,64
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)			73 593 081,08	-73 593 081,08
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes			47 029 476,18	-47 029 476,18
Charges de personnel			17 454 939,97	-17 454 939,97
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses			13 570 246,89	-13 570 246,89
Dont charges sociales			3 884 693,08	-3 884 693,08
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			14 423,41	-14 423,41
Impôts et taxes			302 954,67	-302 954,67
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			4 617 801,96	-4 617 801,96
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)			69 419 596,19	-69 419 596,19
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre			165 339,96	-165 339,96
Dont ménages			19 378,96	-19 378,96
Dont personnes morales de droit privé			142 211,00	-142 211,00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics			3 750,00	-3 750,00
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)			165 339,96	-165 339,96
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)			4 008 144,93	-4 008 144,93
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)			4 008 144,93	-4 008 144,93

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			0,00
Titres de recette émis (b)			0,00
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)			0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			0,00
Mandats émis (f)			0,00
Annulations de mandats (g)			0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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 2 REG. TRAIT. DECHETS					
Investissement	14 056 889,35			-14 056 889,35	
Fonctionnement	9 762 339,06			-9 762 339,06	
Sous-Total	23 819 228,41			-23 819 228,41	
TOTAL II	23 819 228,41			-23 819 228,41	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	23 819 228,41			-23 819 228,41	

Le budget 75018 AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS a intégré les résultats du budget 75024 dissous par délibération du 30/06/2022.

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
10222	F.C.T.V.A.		4 580 879,96	4 580 879,96				4 580 879,96	4 580 879,96		0,00
1022	Sous Total compte 1022		4 580 879,96	4 580 879,96				4 580 879,96	4 580 879,96		0,00
102	Sous Total compte 102		4 580 879,96	4 580 879,96				4 580 879,96	4 580 879,96		0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		22 416 915,18	22 416 915,18				22 416 915,18	22 416 915,18		0,00
106	Sous Total compte 106		22 416 915,18	22 416 915,18				22 416 915,18	22 416 915,18		0,00
10	Sous Total compte 10		26 997 795,14	26 997 795,14				26 997 795,14	26 997 795,14		0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		5 754 194,13	9 762 339,06	4 008 144,93			9 762 339,06	9 762 339,06		0,00
11	Sous Total compte 11		5 754 194,13	9 762 339,06	4 008 144,93			9 762 339,06	9 762 339,06		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		4 008 144,93	4 008 144,93				4 008 144,93	4 008 144,93		0,00
12	Sous Total compte 12		4 008 144,93	4 008 144,93				4 008 144,93	4 008 144,93		0,00
1313	Départements		283 983,00	283 983,00				283 983,00	283 983,00		0,00
1318	Autres		105 412,85	105 412,85				105 412,85	105 412,85		0,00
131	Sous Total compte 131		389 395,85	389 395,85				389 395,85	389 395,85		0,00
1321	État et établissements nationaux		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00		0,00
1322	Régions		105 370,00	105 370,00				105 370,00	105 370,00		0,00
1323	Départements		387 878,31	387 878,31				387 878,31	387 878,31		0,00
1328	Autres		261 600,00	261 600,00				261 600,00	261 600,00		0,00
132	Sous Total compte 132		834 848,31	834 848,31				834 848,31	834 848,31		0,00
13913	Départements	47 528,50			47 528,50			47 528,50	47 528,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
13918	Autres	42 165,14			42 165,14			42 165,14	42 165,14		0,00
1391	Sous Total compte 1391	89 693,64			89 693,64			89 693,64	89 693,64		0,00
139	Sous Total compte 139	89 693,64			89 693,64			89 693,64	89 693,64		0,00
13	Sous Total compte 13	89 693,64	1 224 244,16	1 224 244,16	89 693,64			1 313 937,80	1 313 937,80		0,00
15111	Provisions pour litiges et contentieux (700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00		0,00
1511	Sous Total compte 1511		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00		0,00
151	Sous Total compte 151		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00		0,00
15	Sous Total compte 15		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00		0,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		35 991 276,67	35 991 276,67				35 991 276,67	35 991 276,67		0,00
18	Sous Total compte 18		35 991 276,67	35 991 276,67				35 991 276,67	35 991 276,67		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		26 532,62	26 532,62				26 532,62	26 532,62		0,00
19	Sous Total compte 19		26 532,62	26 532,62				26 532,62	26 532,62		0,00
	Total classe 1	89 693,64	74 702 187,65	78 710 332,58	4 097 838,57			78 800 026,22	78 800 026,22		0,00
2031	Frais d'études	1 346 720,92		3 243,30	1 349 964,22			1 349 964,22	1 349 964,22		0,00
2033	Frais d'insertion	64 338,32			64 338,32			64 338,32	64 338,32		0,00
203	Sous Total compte 203	1 411 059,24		3 243,30	1 414 302,54			1 414 302,54	1 414 302,54		0,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
2042	Sous Total compte 2042	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
204	Sous Total compte 204	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
2051	Concessions et droits similaires	37 280,56			37 280,56			37 280,56	37 280,56		0,00
205	Sous Total compte 205	37 280,56			37 280,56			37 280,56	37 280,56		0,00
20	Sous Total compte 20	1 451 339,80		3 243,30	1 454 583,10			1 454 583,10	1 454 583,10		0,00
2111	Terrains nus	202 742,92			202 742,92			202 742,92	202 742,92		0,00
2115	Terrains bâtis	549 339,51			549 339,51			549 339,51	549 339,51		0,00
211	Sous Total compte 211	752 082,43			752 082,43			752 082,43	752 082,43		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	25 191 225,19		29 320,61	25 220 545,80			25 220 545,80	25 220 545,80		0,00
212	Sous Total compte 212	25 191 225,19		29 320,61	25 220 545,80			25 220 545,80	25 220 545,80		0,00
21351	Bâtiments publics	867 022,80			867 022,80			867 022,80	867 022,80		0,00
2135	Sous Total compte 2135	867 022,80			867 022,80			867 022,80	867 022,80		0,00
2138	Autres constructions	7 664 018,19			7 664 018,19			7 664 018,19	7 664 018,19		0,00
213	Sous Total compte 213	8 531 040,99			8 531 040,99			8 531 040,99	8 531 040,99		0,00
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	4 097 020,80			4 097 020,80			4 097 020,80	4 097 020,80		0,00
214	Sous Total compte 214	4 097 020,80			4 097 020,80			4 097 020,80	4 097 020,80		0,00
2151	Réseaux de voirie	4 298,40			4 298,40			4 298,40	4 298,40		0,00
2152	Installations de voirie	435 525,56			435 525,56			435 525,56	435 525,56		0,00
21533	Réseaux câblés	4 766,99			4 766,99			4 766,99	4 766,99		0,00
21534	Réseaux d'électrification	223 751,60			223 751,60			223 751,60	223 751,60		0,00
21538	Autres réseaux	1 724 590,30		2 585,01	1 727 175,31			1 727 175,31	1 727 175,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
2153	Sous Total compte 2153	1 953 108,89		2 585,01	1 955 693,90			1 955 693,90	1 955 693,90		0,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	33 062,61			33 062,61			33 062,61	33 062,61		0,00
2156	Sous Total compte 2156	33 062,61			33 062,61			33 062,61	33 062,61		0,00
21571	Matériel ferroviaire	635 579,52			635 579,52			635 579,52	635 579,52		0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	6 928 593,24			6 928 593,24			6 928 593,24	6 928 593,24		0,00
21573	Sous Total compte 21573	6 928 593,24			6 928 593,24			6 928 593,24	6 928 593,24		0,00
21578	Autre matériel technique	17 066 191,93			17 066 191,93			17 066 191,93	17 066 191,93		0,00
2157	Sous Total compte 2157	24 630 364,69			24 630 364,69			24 630 364,69	24 630 364,69		0,00
2158	Autres installations, matériel et outill	1 172 052,81		164,06	1 172 216,87			1 172 216,87	1 172 216,87		0,00
215	Sous Total compte 215	28 228 412,96		2 749,07	28 231 162,03			28 231 162,03	28 231 162,03		0,00
21718	Autres terrains	2 214,88			2 214,88			2 214,88	2 214,88		0,00
2171	Sous Total compte 2171	2 214,88			2 214,88			2 214,88	2 214,88		0,00
21721	Plantations d'arbres et arbustes	40 708,61			40 708,61			40 708,61	40 708,61		0,00
21728	Autres agencements et aménagements	9 805 070,31			9 805 070,31			9 805 070,31	9 805 070,31		0,00
2172	Sous Total compte 2172	9 845 778,92			9 845 778,92			9 845 778,92	9 845 778,92		0,00
21735	Installations générales, am	511 825,87			511 825,87			511 825,87	511 825,87		0,00
21738	Autres constructions	1 710 161,58			1 710 161,58			1 710 161,58	1 710 161,58		0,00
2173	Sous Total compte 2173	2 221 987,45			2 221 987,45			2 221 987,45	2 221 987,45		0,00

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
21752	Installations de voirie	89 083,84			89 083,84			89 083,84	89 083,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
217533	Réseaux câblés	150 469,60			150 469,60			150 469,60	150 469,60		0,00
217534	Réseaux d'électrification	4 359,77			4 359,77			4 359,77	4 359,77		0,00
21753	Sous Total compte 21753	154 829,37			154 829,37			154 829,37	154 829,37		0,00
2175738	Autre matériel et outillage de voirie	518 309,14			518 309,14			518 309,14	518 309,14		0,00
217573	Sous Total compte 217573	518 309,14			518 309,14			518 309,14	518 309,14		0,00
21757	Sous Total compte 21757	518 309,14			518 309,14			518 309,14	518 309,14		0,00
21758	Autres installations, matériel et outill	777 773,94			777 773,94			777 773,94	777 773,94		0,00
2175	Sous Total compte 2175	1 539 996,29			1 539 996,29			1 539 996,29	1 539 996,29		0,00
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 503,53			7 503,53			7 503,53	7 503,53		0,00
21784	Sous Total compte 21784	7 503,53			7 503,53			7 503,53	7 503,53		0,00
21788	Autres	175 286,32			175 286,32			175 286,32	175 286,32		0,00
2178	Sous Total compte 2178	182 789,85			182 789,85			182 789,85	182 789,85		0,00
217	Sous Total compte 217	13 792 767,39			13 792 767,39			13 792 767,39	13 792 767,39		0,00
21828	Autres matériels de transport	24 372 248,98			24 372 248,98			24 372 248,98	24 372 248,98		0,00
2182	Sous Total compte 2182	24 372 248,98			24 372 248,98			24 372 248,98	24 372 248,98		0,00
21838	Autre matériel informatique	7 531,23			7 531,23			7 531,23	7 531,23		0,00
2183	Sous Total compte 2183	7 531,23			7 531,23			7 531,23	7 531,23		0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	76 665,54			76 665,54			76 665,54	76 665,54		0,00
2184	Sous Total compte 2184	76 665,54			76 665,54			76 665,54	76 665,54		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
2188	Autres	2 507 856,60			2 507 856,60			2 507 856,60	2 507 856,60		0,00
218	Sous Total compte 218	26 964 302,35			26 964 302,35			26 964 302,35	26 964 302,35		0,00
21	Sous Total compte 21	107 556 852,11		32 069,68	107 588 921,79			107 588 921,79	107 588 921,79		0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	298 773,36			298 773,36			298 773,36	298 773,36		0,00
23	Sous Total compte 23	298 773,36			298 773,36			298 773,36	298 773,36		0,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		400,00	400,00				400,00	400,00		0,00
28042	Sous Total compte 28042		400,00	400,00				400,00	400,00		0,00
2804	Sous Total compte 2804		400,00	400,00				400,00	400,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		37 280,56	37 280,56				37 280,56	37 280,56		0,00
280	Sous Total compte 280		37 680,56	37 680,56				37 680,56	37 680,56		0,00
28128	Autres agencements et aménagements		11 080 359,37	11 080 359,37				11 080 359,37	11 080 359,37		0,00
2812	Sous Total compte 2812		11 080 359,37	11 080 359,37				11 080 359,37	11 080 359,37		0,00
281351	Bâtiments publics		94 085,03	94 085,03				94 085,03	94 085,03		0,00
28135	Sous Total compte 28135		94 085,03	94 085,03				94 085,03	94 085,03		0,00
28138	Autres constructions		6 842 724,47	6 842 724,47				6 842 724,47	6 842 724,47		0,00
2813	Sous Total compte 2813		6 936 809,50	6 936 809,50				6 936 809,50	6 936 809,50		0,00
28152	Installations de voirie		435 525,56	435 525,56				435 525,56	435 525,56		0,00
281538	Autres réseaux		120 783,63	120 783,63				120 783,63	120 783,63		0,00
28153	Sous Total compte 28153		120 783,63	120 783,63				120 783,63	120 783,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		12 694,88	12 694,88				12 694,88	12 694,88		0,00
28156	Sous Total compte 28156		12 694,88	12 694,88				12 694,88	12 694,88		0,00
281571	Matériel ferroviaire		635 579,52	635 579,52				635 579,52	635 579,52		0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		1 968 409,64	1 968 409,64				1 968 409,64	1 968 409,64		0,00
281573	Sous Total compte 281573		1 968 409,64	1 968 409,64				1 968 409,64	1 968 409,64		0,00
281578	Autre matériel technique		15 915 538,55	15 915 538,55				15 915 538,55	15 915 538,55		0,00
28157	Sous Total compte 28157		18 519 527,71	18 519 527,71				18 519 527,71	18 519 527,71		0,00
28158	Autres installations, matériel et outill		737 638,29	737 638,29				737 638,29	737 638,29		0,00
2815	Sous Total compte 2815		19 826 170,07	19 826 170,07				19 826 170,07	19 826 170,07		0,00
281721	Plantations d'arbres et arbustes		40 708,61	40 708,61				40 708,61	40 708,61		0,00
281728	Autres agencements et aménagements		2 374 494,46	2 374 494,46				2 374 494,46	2 374 494,46		0,00
28172	Sous Total compte 28172		2 415 203,07	2 415 203,07				2 415 203,07	2 415 203,07		0,00
281735	Installations générales, agencements, am		195 530,54	195 530,54				195 530,54	195 530,54		0,00
281738	Autres constructions		1 046 839,46	1 046 839,46				1 046 839,46	1 046 839,46		0,00
28173	Sous Total compte 28173		1 242 370,00	1 242 370,00				1 242 370,00	1 242 370,00		0,00
281752	Installations de voirie		56 981,44	56 981,44				56 981,44	56 981,44		0,00
2817533	Réseaux câblés		60 184,00	60 184,00				60 184,00	60 184,00		0,00
2817534	Réseaux d'électrification		1 580,90	1 580,90				1 580,90	1 580,90		0,00
281753	Sous Total compte 281753		61 764,90	61 764,90				61 764,90	61 764,90		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
2817573	Autre matériel et outillage de voirie		484 088,66	484 088,66				484 088,66	484 088,66		0,00
2817573	Sous Total compte 2817573		484 088,66	484 088,66				484 088,66	484 088,66		0,00
281757	Sous Total compte 281757		484 088,66	484 088,66				484 088,66	484 088,66		0,00
281758	Autres installations, matériel et outill		599 982,42	599 982,42				599 982,42	599 982,42		0,00
28175	Sous Total compte 28175		1 202 817,42	1 202 817,42				1 202 817,42	1 202 817,42		0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 791,00	2 791,00				2 791,00	2 791,00		0,00
281784	Sous Total compte 281784		2 791,00	2 791,00				2 791,00	2 791,00		0,00
281788	Autres		168 912,71	168 912,71				168 912,71	168 912,71		0,00
28178	Sous Total compte 28178		171 703,71	171 703,71				171 703,71	171 703,71		0,00
2817	Sous Total compte 2817		5 032 094,20	5 032 094,20				5 032 094,20	5 032 094,20		0,00
281828	Autres matériels de transport		14 428 402,09	14 428 402,09				14 428 402,09	14 428 402,09		0,00
28182	Sous Total compte 28182		14 428 402,09	14 428 402,09				14 428 402,09	14 428 402,09		0,00
281838	Autre matériel informatique		7 531,23	7 531,23				7 531,23	7 531,23		0,00
28183	Sous Total compte 28183		7 531,23	7 531,23				7 531,23	7 531,23		0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		68 666,92	68 666,92				68 666,92	68 666,92		0,00
28184	Sous Total compte 28184		68 666,92	68 666,92				68 666,92	68 666,92		0,00
28188	Autres		1 795 985,73	1 795 985,73				1 795 985,73	1 795 985,73		0,00
2818	Sous Total compte 2818		16 300 585,97	16 300 585,97				16 300 585,97	16 300 585,97		0,00
281	Sous Total compte 281		59 176 019,11	59 176 019,11				59 176 019,11	59 176 019,11		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		59 213 699,67	59 213 699,67				59 213 699,67	59 213 699,67		0,00
	Total classe 2	109 306 965,27	59 213 699,67	59 249 012,65	109 342 278,25			168 555 977,92	168 555 977,92		0,00
4011	Fournisseurs		433 792,10	433 792,10				433 792,10	433 792,10		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		315 878,47	315 878,47				315 878,47	315 878,47		0,00
4017	Sous Total compte 4017		315 878,47	315 878,47				315 878,47	315 878,47		0,00
401	Sous Total compte 401		749 670,57	749 670,57				749 670,57	749 670,57		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		1 703 849,22	1 703 849,22				1 703 849,22	1 703 849,22		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		72 558,45	72 558,45				72 558,45	72 558,45		0,00
4047	Sous Total compte 4047		72 558,45	72 558,45				72 558,45	72 558,45		0,00
404	Sous Total compte 404		1 776 407,67	1 776 407,67				1 776 407,67	1 776 407,67		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		14 548 161,67	14 563 917,35	15 755,68			14 563 917,35	14 563 917,35		0,00
40	Sous Total compte 40		17 074 239,91	17 089 995,59	15 755,68			17 089 995,59	17 089 995,59		0,00
411	Redevables	1 280 481,46			1 280 481,46			1 280 481,46	1 280 481,46		0,00
4161	Créances douteuses	929 042,63		105 909,44	1 034 952,07			1 034 952,07	1 034 952,07		0,00
416	Sous Total compte 416	929 042,63		105 909,44	1 034 952,07			1 034 952,07	1 034 952,07		0,00
41	Sous Total compte 41	2 209 524,09		105 909,44	2 315 433,53			2 315 433,53	2 315 433,53		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	17 595,30			17 595,30			17 595,30	17 595,30		0,00
441	Sous Total compte 441	17 595,30			17 595,30			17 595,30	17 595,30		0,00
44551	T.V.A. à décaisser		95 430,00	95 430,00				95 430,00	95 430,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
4455	Sous Total compte 4455		95 430,00	95 430,00				95 430,00	95 430,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	50 874,36		0,40	50 874,76			50 874,76	50 874,76		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	85,54		0,46	86,00			86,00	86,00		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			52 415,00	52 415,00			52 415,00	52 415,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	50 959,90		52 415,86	103 375,76			103 375,76	103 375,76		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	2 014 121,00		1 988 682,00	4 002 803,00			4 002 803,00	4 002 803,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	2 014 121,00		1 988 682,00	4 002 803,00			4 002 803,00	4 002 803,00		0,00
445	Sous Total compte 445	2 065 080,90	95 430,00	2 136 527,86	4 106 178,76			4 201 608,76	4 201 608,76		0,00
44	Sous Total compte 44	2 082 676,20	95 430,00	2 136 527,86	4 123 774,06			4 219 204,06	4 219 204,06		0,00
466	Excédents de versement		771,37	14 750,86	13 979,49			14 750,86	14 750,86		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		28 032,00	28 032,00				28 032,00	28 032,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		28 032,00	28 032,00				28 032,00	28 032,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	113 992,43			113 992,43			113 992,43	113 992,43		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	27 382,45		2 998,27	30 380,72			30 380,72	30 380,72		0,00
4672	Sous Total compte 4672	141 374,88		2 998,27	144 373,15			144 373,15	144 373,15		0,00
467	Sous Total compte 467	141 374,88	28 032,00	31 030,27	144 373,15			172 405,15	172 405,15		0,00
4686	Charges à payer		35 275,00	35 275,00				35 275,00	35 275,00		0,00
4687	Produits à recevoir	2 100,00			2 100,00			2 100,00	2 100,00		0,00
468	Sous Total compte 468	2 100,00	35 275,00	35 275,00	2 100,00			37 375,00	37 375,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	143 474,88	64 078,37	81 056,13	160 452,64			224 531,01	224 531,01		0,00
4711	Versements des régisseurs	250,00		12 436,00	12 686,00			12 686,00	12 686,00		0,00
4712	Virements réimputés		55,20	55,20				55,20	55,20		0,00
47134	Subventions		11 060,00	11 060,00				11 060,00	11 060,00		0,00
47138	Autres		0,20	0,20				0,20	0,20		0,00
4713	Sous Total compte 4713		11 060,20	11 060,20				11 060,20	11 060,20		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			12 146,49	12 146,49			12 146,49	12 146,49		0,00
47141	Sous Total compte 47141			12 146,49	12 146,49			12 146,49	12 146,49		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer		1 833,00		-1 833,00						0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 833,00	12 146,49	10 313,49			12 146,49	12 146,49		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		770 972,67	936 642,55	165 669,88			936 642,55	936 642,55		0,00
471	Sous Total compte 471	250,00	783 921,07	972 340,44	188 669,37			972 590,44	972 590,44		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			663 666,96	663 666,96			663 666,96	663 666,96		0,00
472	Sous Total compte 472			663 666,96	663 666,96			663 666,96	663 666,96		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,86	0,86			0,86	0,86		0,00
478	Sous Total compte 478			0,86	0,86			0,86	0,86		0,00
47	Sous Total compte 47	250,00	783 921,07	1 636 008,26	852 337,19			1 636 258,26	1 636 258,26		0,00
	Total classe 4	4 435 925,17	18 017 669,35	21 049 497,28	7 467 753,10			25 485 422,45	25 485 422,45		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			37 377,36	37 377,36			37 377,36	37 377,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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
511	Sous Total compte 511			37 377,36	37 377,36			37 377,36	37 377,36		0,00
515	Compte au Trésor	38 100 972,59		1 336 949,28	39 437 921,87			39 437 921,87	39 437 921,87		0,00
51	Sous Total compte 51	38 100 972,59		1 374 326,64	39 475 299,23			39 475 299,23	39 475 299,23		0,00
584	Encaissement par lecture optique			108 136,42	108 136,42			108 136,42	108 136,42		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			163 604,88	163 604,88			163 604,88	163 604,88		0,00
588	Autres virements internes			89 310 862,00	89 310 862,00			89 310 862,00	89 310 862,00		0,00
58	Sous Total compte 58			89 582 603,30	89 582 603,30			89 582 603,30	89 582 603,30		0,00
	Total classe 5	38 100 972,59		90 956 929,94	129 057 902,53			129 057 902,53	129 057 902,53		0,00
	Total général	151 933 556,67	151 933 556,67	249 965 772,45	249 965 772,45			401 899 329,12	401 899 329,12		0,00

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

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

75024 - AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : COMPTE DE DISSOLUTION

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 2 REG. TRAIT. DECHETS** 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 06/06/2023

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