

AMP CT 5 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 35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75051 - AMP CT 5 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)

75051 - AMP CT 5 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					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					17 558,21
Réseaux et installations de voirie					285 055,57
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					1 255,63
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					1 884 921,38
Immobilisations corporelles en cours					352 467,83
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					2 541 258,62

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 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					281 061,48
Créances sur les redevables et comptes rattachés					67 946,51
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					353 421,93
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					702 429,92
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					3 957 365,25
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					3 957 365,25
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					2,92
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)					7 201 056,71

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 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			1 109 106,63
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			17 790,87
Rattachées à un actif non amortissable			79 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			21 120,17
RÉSERVES			1 133 739,06
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			885 611,99
TOTAL FONDS PROPRES (I)			3 246 368,72

BILAN (en Euros)

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 828 543,59
Dettes fiscales et sociales			
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			26 433,08
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			3 854 976,67
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			3 854 976,67
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			99 711,32
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			7 201 056,71

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75051 - AMP CT 5 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		
Participations		8 953,50
Compensations, autres attributions et autres participations		12 496,85
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		382,61
Produits des cessions d'actifs		0,12
Autres produits de gestion		277,80
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)		22 110,88
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		15 513,82
Charges de personnel		5 980,38
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		10,26
Impôts et taxes		99,72
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		506,58
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		0,12
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		22 110,88

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75051 - AMP CT 5 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				
Participations			8 953 495,14	-8 953 495,14
Compensations, autres attributions et autres participations			12 496 851,00	-12 496 851,00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services			382 607,26	-382 607,26
Produits des cessions d'actifs			124,70	-124,70
Autres produits de gestion			277 804,17	-277 804,17
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)			22 110 882,27	-22 110 882,27
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes			15 513 817,13	-15 513 817,13
Charges de personnel			5 980 376,14	-5 980 376,14
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses			4 542 947,64	-4 542 947,64
Dont charges sociales			1 437 428,50	-1 437 428,50
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			10 258,16	-10 258,16
Impôts et taxes			99 722,94	-99 722,94
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			506 583,20	-506 583,20
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession			124,70	-124,70
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)			22 110 882,27	-22 110 882,27
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75051 - AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
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)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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 5 REG TRAIT. DECHETS					
Investissement	705 110,10			-705 110,10	
Fonctionnement					
Sous-Total	705 110,10			-705 110,10	
TOTAL II	705 110,10			-705 110,10	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	705 110,10			-705 110,10	

Le budget 75018 AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS a intégré les résultats du budget 75051 dissous par délibération du 30/06/2022.

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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.		1 109 106,63	1 109 106,63				1 109 106,63	1 109 106,63		0,00
1022	Sous Total compte 1022		1 109 106,63	1 109 106,63				1 109 106,63	1 109 106,63		0,00
102	Sous Total compte 102		1 109 106,63	1 109 106,63				1 109 106,63	1 109 106,63		0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 133 739,06	1 133 739,06				1 133 739,06	1 133 739,06		0,00
106	Sous Total compte 106		1 133 739,06	1 133 739,06				1 133 739,06	1 133 739,06		0,00
10	Sous Total compte 10		2 242 845,69	2 242 845,69				2 242 845,69	2 242 845,69		0,00
13178	Autres fonds européens		17 790,87	17 790,87				17 790,87	17 790,87		0,00
1317	Sous Total compte 1317		17 790,87	17 790,87				17 790,87	17 790,87		0,00
131	Sous Total compte 131		17 790,87	17 790,87				17 790,87	17 790,87		0,00
1322	Régions		79 000,00	79 000,00				79 000,00	79 000,00		0,00
132	Sous Total compte 132		79 000,00	79 000,00				79 000,00	79 000,00		0,00
13	Sous Total compte 13		96 790,87	96 790,87				96 790,87	96 790,87		0,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		885 611,99	885 611,99				885 611,99	885 611,99		0,00
18	Sous Total compte 18		885 611,99	885 611,99				885 611,99	885 611,99		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		21 120,17	21 120,17				21 120,17	21 120,17		0,00
19	Sous Total compte 19		21 120,17	21 120,17				21 120,17	21 120,17		0,00
	Total classe 1		3 246 368,72	3 246 368,72				3 246 368,72	3 246 368,72		0,00
2051	Concessions et droits similaires	7 665,82			7 665,82			7 665,82	7 665,82		0,00
205	Sous Total compte 205	7 665,82			7 665,82			7 665,82	7 665,82		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75051 - AMP CT 5 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
20	Sous Total compte 20	7 665,82			7 665,82			7 665,82	7 665,82		0,00
21351	Bâtiments publics	17 558,21			17 558,21			17 558,21	17 558,21		0,00
2135	Sous Total compte 2135	17 558,21			17 558,21			17 558,21	17 558,21		0,00
213	Sous Total compte 213	17 558,21			17 558,21			17 558,21	17 558,21		0,00
2152	Installations de voirie	297 604,89			297 604,89			297 604,89	297 604,89		0,00
2158	Autres installations, matériel et outill	25 262,30			25 262,30			25 262,30	25 262,30		0,00
215	Sous Total compte 215	322 867,19			322 867,19			322 867,19	322 867,19		0,00
21828	Autres matériels de transport	3 292 219,78			3 292 219,78			3 292 219,78	3 292 219,78		0,00
2182	Sous Total compte 2182	3 292 219,78			3 292 219,78			3 292 219,78	3 292 219,78		0,00
21838	Autre matériel informatique	83 729,07			83 729,07			83 729,07	83 729,07		0,00
2183	Sous Total compte 2183	83 729,07			83 729,07			83 729,07	83 729,07		0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	96 269,15			96 269,15			96 269,15	96 269,15		0,00
2184	Sous Total compte 2184	96 269,15			96 269,15			96 269,15	96 269,15		0,00
2188	Autres	5 673 389,00			5 673 389,00			5 673 389,00	5 673 389,00		0,00
218	Sous Total compte 218	9 145 607,00			9 145 607,00			9 145 607,00	9 145 607,00		0,00
21	Sous Total compte 21	9 486 032,40			9 486 032,40			9 486 032,40	9 486 032,40		0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	352 467,83			352 467,83			352 467,83	352 467,83		0,00
23	Sous Total compte 23	352 467,83			352 467,83			352 467,83	352 467,83		0,00
2805	Concessions et droits		7 665,82	7 665,82				7 665,82	7 665,82		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
	similaires, brevet										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75051 - AMP CT 5 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
280	Sous Total compte 280		7 665,82	7 665,82				7 665,82	7 665,82		0,00
28152	Installations de voirie		12 549,32	12 549,32				12 549,32	12 549,32		0,00
28158	Autres installations, matériel et outill		24 006,67	24 006,67				24 006,67	24 006,67		0,00
2815	Sous Total compte 2815		36 555,99	36 555,99				36 555,99	36 555,99		0,00
281828	Autres matériels de transport		2 509 752,12	2 509 752,12				2 509 752,12	2 509 752,12		0,00
28182	Sous Total compte 28182		2 509 752,12	2 509 752,12				2 509 752,12	2 509 752,12		0,00
281838	Autre matériel informatique		66 738,32	66 738,32				66 738,32	66 738,32		0,00
28183	Sous Total compte 28183		66 738,32	66 738,32				66 738,32	66 738,32		0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		94 137,28	94 137,28				94 137,28	94 137,28		0,00
28184	Sous Total compte 28184		94 137,28	94 137,28				94 137,28	94 137,28		0,00
28188	Autres		4 590 057,90	4 590 057,90				4 590 057,90	4 590 057,90		0,00
2818	Sous Total compte 2818		7 260 685,62	7 260 685,62				7 260 685,62	7 260 685,62		0,00
281	Sous Total compte 281		7 297 241,61	7 297 241,61				7 297 241,61	7 297 241,61		0,00
28	Sous Total compte 28		7 304 907,43	7 304 907,43				7 304 907,43	7 304 907,43		0,00
	Total classe 2	9 846 166,05	7 304 907,43	7 304 907,43	9 846 166,05			17 151 073,48	17 151 073,48		0,00
4011	Fournisseurs		723 417,96	723 417,96				723 417,96	723 417,96		0,00
401	Sous Total compte 401		723 417,96	723 417,96				723 417,96	723 417,96		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		98 676,60	98 676,60				98 676,60	98 676,60		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		12 197,52	12 197,52				12 197,52	12 197,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75051 - AMP CT 5 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
4047	Sous Total compte 4047		12 197,52	12 197,52				12 197,52	12 197,52		0,00
404	Sous Total compte 404		110 874,12	110 874,12				110 874,12	110 874,12		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 994 251,51	2 994 251,51				2 994 251,51	2 994 251,51		0,00
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	2,91			2,91			2,91	2,91		0,00
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux			2,91	2,91			2,91	2,91		0,00
4097	Sous Total compte 4097	2,91		2,91	5,82			5,82	5,82		0,00
409	Sous Total compte 409	2,91		2,91	5,82			5,82	5,82		0,00
40	Sous Total compte 40	2,91	3 828 543,59	3 828 546,50	5,82			3 828 549,41	3 828 549,41		0,00
411	Redevables	9 139,66			9 139,66			9 139,66	9 139,66		0,00
4161	Créances douteuses	58 806,85		780,00	59 586,85			59 586,85	59 586,85		0,00
416	Sous Total compte 416	58 806,85		780,00	59 586,85			59 586,85	59 586,85		0,00
41	Sous Total compte 41	67 946,51		780,00	68 726,51			68 726,51	68 726,51		0,00
44342	Recettes - Amiable	34 574,78			34 574,78			34 574,78	34 574,78		0,00
44346	Recettes - Contentieux			26 191,77	26 191,77			26 191,77	26 191,77		0,00
4434	Sous Total compte 4434	34 574,78		26 191,77	60 766,55			60 766,55	60 766,55		0,00
44352	Recettes - Amiable	246 486,70			246 486,70			246 486,70	246 486,70		0,00
4435	Sous Total compte 4435	246 486,70			246 486,70			246 486,70	246 486,70		0,00
443	Sous Total compte 443	281 061,48		26 191,77	307 253,25			307 253,25	307 253,25		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			237 397,00	237 397,00			237 397,00	237 397,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75051 - AMP CT 5 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
4458	Sous Total compte 4458			237 397,00	237 397,00			237 397,00	237 397,00		0,00
445	Sous Total compte 445			237 397,00	237 397,00			237 397,00	237 397,00		0,00
44	Sous Total compte 44	281 061,48		263 588,77	544 650,25			544 650,25	544 650,25		0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	124,70			124,70			124,70	124,70		0,00
462	Sous Total compte 462	124,70			124,70			124,70	124,70		0,00
466	Excédents de versement		1 392,87	4 731,51	3 338,64			4 731,51	4 731,51		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	133 380,66			133 380,66			133 380,66	133 380,66		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	63 208,12		54 414,17	117 622,29			117 622,29	117 622,29		0,00
4672	Sous Total compte 4672	196 588,78		54 414,17	251 002,95			251 002,95	251 002,95		0,00
467	Sous Total compte 467	196 588,78		54 414,17	251 002,95			251 002,95	251 002,95		0,00
4686	Charges à payer		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00		0,00
4687	Produits à recevoir	156 705,54			156 705,54			156 705,54	156 705,54		0,00
468	Sous Total compte 468	156 705,54	25 000,00	25 000,00	156 705,54			181 705,54	181 705,54		0,00
46	Sous Total compte 46	353 419,02	26 392,87	84 145,68	411 171,83			437 564,70	437 564,70		0,00
4711	Versements des régisseurs			7 969,95	7 969,95			7 969,95	7 969,95		0,00
4712	Virements réimputés		40,21	40,21				40,21	40,21		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		2 933,94	3 443,64	509,70			3 443,64	3 443,64		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 933,94	3 443,64	509,70			3 443,64	3 443,64		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 933,94	3 443,64	509,70			3 443,64	3 443,64		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75051 - AMP CT 5 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
4718	Autres recettes à régulariser		96 777,38	96 777,38				96 777,38	96 777,38		0,00
471	Sous Total compte 471		99 751,53	108 231,18	8 479,65			108 231,18	108 231,18		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	2,92			2,92			2,92	2,92		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			78 848,01	78 848,01			78 848,01	78 848,01		0,00
472	Sous Total compte 472	2,92		78 848,01	78 850,93			78 850,93	78 850,93		0,00
47	Sous Total compte 47	2,92	99 751,53	187 079,19	87 330,58			187 082,11	187 082,11		0,00
	Total classe 4	702 432,84	3 954 687,99	4 364 140,14	1 111 884,99			5 066 572,98	5 066 572,98		0,00
515	Compte au Trésor	3 957 365,25		391 726,11	4 349 091,36			4 349 091,36	4 349 091,36		0,00
51	Sous Total compte 51	3 957 365,25		391 726,11	4 349 091,36			4 349 091,36	4 349 091,36		0,00
584	Encaissement par lecture optique			10 288,73	10 288,73			10 288,73	10 288,73		0,00
588	Autres virements internes			6 494 784,66	6 494 784,66			6 494 784,66	6 494 784,66		0,00
58	Sous Total compte 58			6 505 073,39	6 505 073,39			6 505 073,39	6 505 073,39		0,00
	Total classe 5	3 957 365,25		6 896 799,50	10 854 164,75			10 854 164,75	10 854 164,75		0,00
	Total général	14 505 964,14	14 505 964,14	21 812 215,79	21 812 215,79			36 318 179,93	36 318 179,93		0,00

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 09/12/2022

75051 - AMP CT 5 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

75051 - AMP CT 5 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 5 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