

AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS 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 24/04/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M43
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 34
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	49
	1 Balance des comptes	Etat III-1 50
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 85
4EME PARTIE	: Page des signatures	86

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	69 290,72	Dotations	4 591,30
Terrains	221 173,66	Fonds Globalisés	16 403,42
Constructions	455 871,36	Réserves	48 718,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	272 661,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	396 905,20	Report à nouveau	44 298,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 431,38	Résultat de l'exercice	34 654,75
Autres immobilisations corporelles	1 306,10	Subventions transférables	383 518,56
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 361 348,91	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1 190,73	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	315 025,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 431 830,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	847 209,76
Créances	187 800,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	26 476,44
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	633 474,37
Disponibilités	5,05	Fournisseurs ⁽²⁾	87 302,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	44 940,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	187 805,79	Total dettes à court terme	132 243,30
Comptes de régularisations	32 152,42	TOTAL DETTES	765 717,67
		Comptes de régularisations	12 384,69
TOTAL ACTIF	1 651 788,56	TOTAL PASSIF	1 651 788,56

(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)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 000,00	6 000,00		
	Frais d'études, de R et D	70 023 903,29	1 256 885,86	68 767 017,43	67 009 704,71
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 194 278,23	3 742 846,82	451 431,41	1 495 162,17
	Fonds commercial, droit au bail	180 000,00	107 733,31	72 266,69	81 300,02
	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	10 000,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	147 240 357,03	4 286 093,35	142 954 263,68	133 558 238,75
	Constructions en toute propriété	669 010 360,98	219 009 213,68	450 001 147,30	424 982 139,33
	Construction sur sol autrui en tte prop	7 827 888,98	2 966 623,03	4 861 265,95	1 910 252,33
	Instal, mat et outil techn en tte prop	478 374 954,93	205 792 785,65	272 582 169,28	232 752 879,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 046 114,27	7 740 009,48	1 306 104,79	1 537 945,58
	Immobilisations corporelles en cours	386 192 218,20		386 192 218,20	344 575 412,94
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	13 431 382,48		13 431 382,48	13 431 382,48
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	93 558 160,12	15 338 765,08	78 219 395,04	80 473 270,25
	Constructions mises à disposition	1 506 024,22	497 081,22	1 008 943,00	1 059 357,46
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 880 601 642,73	460 754 037,48	1 419 847 605,25	1 302 867 045,94	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 880 601 642,73	460 754 037,48	1 419 847 605,25	1 302 867 045,94
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	92 816,40	13 772,96	79 043,44	85 231,20
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	10 712 978,88		10 712 978,88	10 712 978,88
	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	570 000,00		570 000,00	570 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Autres créances	470 728,49		470 728,49	470 728,49	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 892 598 166,50	460 767 810,44	1 431 830 356,06	1 314 855 984,51	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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	37 319 804,40	735 883,00	36 583 921,40	31 419 868,83
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	44 033 637,23		44 033 637,23	194 324 440,52
	Créances sur l'Etat et collec publiques	26 642 185,04		26 642 185,04	25 971 811,38
	Créances sur les BA ou le BP	61 194 563,03		61 194 563,03	
	Opérations pour le compte de tiers	16 674 978,99		16 674 978,99	12 923 750,31
	Autres créances	2 671 454,72		2 671 454,72	12 149 584,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 047,34		5 047,34	6 750,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		188 541 670,75	735 883,00	187 805 787,75	276 796 205,82

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	32 400 000,03		32 400 000,03	34 714 285,74
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-247 579,37		-247 579,37	-1 497 154,10
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	32 152 420,66		32 152 420,66	33 217 131,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 113 292 257,91	461 503 693,44	1 651 788 564,47	1 624 869 321,97

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	4 591 299,16	4 591 299,16
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 982 758,15	2 982 758,15
	Affectation par collec de rattachement	312 042 515,88	312 042 515,88
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	48 718 413,35	26 346 389,40
	Report à nouveau	44 298 035,66	46 534 456,60
	Résultat de l'exercice	34 654 754,06	20 135 603,01
	Subventions d'investissement	383 518 562,27	338 556 207,80
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	16 403 416,51	16 403 416,51
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	847 209 755,04	767 592 646,51	

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	26 476 443,00	5 895 930,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	26 476 443,00	5 895 930,00

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
DETTES	Emprunts obligataires	26 382 572,29		26 382 572,29	
	Emprunts auprès des étab de crédits	532 090 301,13		509 887 708,21	
	Emprunts et dettes financières	75 001 500,00		75 001 500,00	
	Crédits et lignes de trésorerie				
	Avances				
	Fournisseurs et comptes rattachés	61 038 170,39		51 089 403,94	
	Dettes fiscales et sociales	442 520,18		913 332,95	
	Autres				
	Fournisseurs d'immobilisations	26 264 318,68		46 423 377,92	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 396 079,40		1 286 822,28	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)				
	Dettes envers les BA ou le BP			74 626 436,34	
	Opérations pour le compte de tiers	25 739 542,99		16 597 537,66	
	Autres dettes	905 361,10		3 283 209,54	
Produits constatés d'avance	16 457 305,40		19 200 189,64		
DETTES TOTAL III	765 717 671,56		824 692 090,77		

BILAN (en Euros)

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	12 384 694,87	26 688 654,69
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 384 694,87	26 688 654,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 651 788 564,47	1 624 869 321,97

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	383 471,75	355 874,17
Dotations et subventions reçues	187 149,52	176 818,88
Produits des services	133 220,89	105 094,10
Autres produits	17 551,19	10 932,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	721 393,35	648 719,26
Traitements, salaires, charges sociales	11 005,99	9 234,15
Achats et charges externes	642 757,68	597 948,53
Participations et interventions	447,37	557,28
Dotations aux amortissements et provisions	53 563,09	32 477,03
Autres charges	9 538,27	2 672,27
Charges courantes non financières	717 312,39	642 889,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 080,96	5 830,00
Produits courants financiers	2 742,88	8 228,65
Charges courantes financières	14 123,32	14 084,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11 380,44	-5 856,13
RESULTAT COURANT	-7 299,48	-26,13
Produits exceptionnels	46 616,09	27 981,76
Charges exceptionnelles	4 661,86	7 820,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41 954,23	20 161,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 654,75	20 135,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	120 000 570,34	93 449 187,41
Divers	13 220 319,94	11 644 913,37
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	383 471 750,28	355 874 173,15
Subventions d'exploitation	187 149 519,50	176 818 881,36
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	17 551 189,64	10 932 108,06
TOTAL I	721 393 349,70	648 719 263,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	642 757 677,82	597 948 533,25
Impôts et taxes sur rémunérations	200 858,62	171 283,98
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 555 986,25	2 498 300,64

COMPTE DE RESULTAT 2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Salaires et traitements	8 350 865,28	6 840 926,81
Charges sociales	2 655 122,16	2 393 224,04
Dotations amortissements sur immob	32 982 575,34	31 977 030,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	20 580 513,00	500 000,00
Autres charges	5 228 795,97	559 962,83
TOTAL II	717 312 394,44	642 889 262,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 080 955,26	5 830 001,33
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	2 742 884,24	8 228 652,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	2 742 884,24	8 228 652,72
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	2 314 285,71	2 314 285,71
Intérêts et charges assimilées	11 809 034,01	11 770 498,22

COMPTE DE RESULTAT 2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 123 319,72	14 084 783,93
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 380 435,48	-5 856 131,21
A + B - RESULTAT COURANT	-7 299 480,22	-26 129,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15 696 129,59	652 123,97
Produits des cessions d'immobilisations		2 532 167,00
Autres opérations en capital	30 919 962,49	24 797 468,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	46 616 092,08	27 981 759,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 074 950,93	5 542 294,41
Valeur comptable des immo cédées		1 803 355,86
Autres opérations en capital	586 906,87	474 376,01
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 661 857,80	7 820 026,28

COMPTE DE RESULTAT 2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	41 954 234,28	20 161 732,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	770 752 326,02	684 929 675,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	736 097 571,96	664 794 072,23
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 654 754,06	20 135 603,01

Opérations Compte de Tiers

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
4581-091223	6 934 555,77				6 934 555,77	
4582-091223		6 902 238,76				6 902 238,76
4582-286		101 820,00		34 723,62		136 543,62
4582-293		143 438,50				143 438,50
4581-295	5 860 355,58		3 751 228,68		9 611 584,26	
4582-295		9 107 281,71		9 107 281,71		18 214 563,42
4581-601	128 838,96				128 838,96	
4582-601		342 758,69				342 758,69

Résultats budgétaires de l'exercice

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	353 835 373,20	796 964 495,95	1 150 799 869,15
Titres de recette émis (b)	195 461 384,56	839 825 677,14	1 035 287 061,70
Réductions de titres (c)		68 702 347,51	68 702 347,51
Recettes nettes (d = b - c)	195 461 384,56	771 123 329,63	966 584 714,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	353 835 373,20	796 964 495,95	1 150 799 869,15
Mandats émis (f)	217 406 442,66	789 759 874,97	1 007 166 317,63
Annulations de mandats (g)	123,62	53 291 299,40	53 291 423,02
Depenses nettes (h = f - g)	217 406 319,04	736 468 575,57	953 874 894,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		34 654 754,06	12 709 819,58
(h - d) Déficit	21 944 934,48		

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

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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 TRANSPORTS METROPOLITAINS					
Investissement	-52 582 525,91		-21 944 934,48		-74 527 460,39
Fonctionnement	66 670 059,61	22 372 023,95	34 654 754,06		78 952 789,72
Sous-Total	14 087 533,70	22 372 023,95	12 709 819,58		4 425 329,33
TOTAL III	14 087 533,70	22 372 023,95	12 709 819,58		4 425 329,33
TOTAL I + II + III	14 087 533,70	22 372 023,95	12 709 819,58		4 425 329,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
16	Emprunts et dettes assimilées	38 269 395,00	7 200 000,00	45 469 395,00	30 010 003,71		30 010 003,71	15 459 391,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 269 395,00	7 200 000,00	45 469 395,00	30 010 003,71		30 010 003,71	15 459 391,29
Opération n ° 2009110500	Opération d'équipement n° 2009110500	1 736 000,00	807 781,00	2 543 781,00				2 543 781,00
Opération n ° 2009116300	Opération d'équipement n° 2009116300	200 000,00	-175 000,00	25 000,00	3 792,00		3 792,00	21 208,00
Opération n ° 2009121800	Opération d'équipement n° 2009121800	100 000,00	80 000,00	180 000,00	54 589,10		54 589,10	125 410,90
Opération n ° 2009190400	Opération d'équipement n° 2009190400	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00	1 265 559,86		1 265 559,86	334 440,14
Opération n ° 2010101700	Opération d'équipement n° 2010101700	1 800 000,00	202 000,00	2 002 000,00	1 877 244,44		1 877 244,44	124 755,56
Opération n ° 2012117700	Opération d'équipement n° 2012117700	30 000,00		30 000,00	24 857,67		24 857,67	5 142,33
Opération n ° 2013108701	Opération d'équipement n° 2013108701	20 000,00	130 000,00	150 000,00	36 702,53		36 702,53	113 297,47
Opération n ° 2013110600	Opération d'équipement n° 2013110600	88 660 000,00		88 660 000,00	56 672 276,64		56 672 276,64	31 987 723,36
Opération n ° 2013700100	Opération d'équipement n° 2013700100	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00	280 390,87		280 390,87	719 609,13
Opération n ° 2014101700	Opération d'équipement n° 2014101700	7 000 000,00	-5 700 000,00	1 300 000,00	553 584,38		553 584,38	746 415,62
Opération n ° 2015110600	Opération d'équipement n° 2015110600	73 000 000,00		73 000 000,00	64 933 694,05		64 933 694,05	8 066 305,95
Opération n ° 2015700300	Opération d'équipement n° 2015700300	100 000,00	162 000,00	262 000,00	192 441,13	123,62	192 317,51	69 682,49
Opération n ° 2016800100	Opération d'équipement n° 2016800100	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n ° 2016800300	Opération d'équipement n° 2016800300	800 000,00	350 000,00	1 150 000,00	649 977,22		649 977,22	500 022,78
Opération n ° 2016800400	Opération d'équipement n° 2016800400		120 000,00	120 000,00				120 000,00
Opération n ° 2017103701	Opération d'équipement n° 2017103701	300 000,00	220 000,00	520 000,00	196 180,98		196 180,98	323 819,02
Opération n ° 2017105600	Opération d'équipement n° 2017105600	20 000,00		20 000,00	11 210,14		11 210,14	8 789,86
Opération n ° 2017264200	Opération d'équipement n° 2017264200	275 000,00	5 000,00	280 000,00	278 339,33		278 339,33	1 660,67

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
Opération n ° 2017264300	Opération d'équipement n° 2017264300	100 000,00	-50 000,00	50 000,00				50 000,00
Opération n ° 2017265700	Opération d'équipement n° 2017265700							
Opération n ° 2017266300	Opération d'équipement n° 2017266300	590 000,00	1 140 000,00	1 730 000,00	213 966,20		213 966,20	1 516 033,80
Opération n ° 2017266400	Opération d'équipement n° 2017266400		114 000,00	114 000,00	82 910,66		82 910,66	31 089,34
Opération n ° 2017266500	Opération d'équipement n° 2017266500	1 350 000,00	-615 000,00	735 000,00	412 990,24		412 990,24	322 009,76
Opération n ° 2017269000	Opération d'équipement n° 2017269000	363 000,00	-40 000,00	323 000,00	142 274,42		142 274,42	180 725,58
Opération n ° 2017269300	Opération d'équipement n° 2017269300	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
Opération n ° 2017269400	Opération d'équipement n° 2017269400	500 000,00		500 000,00	379 001,99		379 001,99	120 998,01
Opération n ° 2017269500	Opération d'équipement n° 2017269500	10 000,00		10 000,00	1 874,67		1 874,67	8 125,33
Opération n ° 2017400100	Opération d'équipement n° 2017400100	4 500 000,00		4 500 000,00	2 209 360,45		2 209 360,45	2 290 639,55
Opération n ° 2017400200	Opération d'équipement n° 2017400200	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	715 177,24		715 177,24	984 822,76
Opération n ° 2017700100	Opération d'équipement n° 2017700100	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n ° 2018103600	Opération d'équipement n° 2018103600	500 000,00	-37 100,00	462 900,00	138 311,85		138 311,85	324 588,15
Opération n ° 2018103700	Opération d'équipement n° 2018103700	910 000,00	135 580,00	1 045 580,00	932 142,64		932 142,64	113 437,36
Opération n ° 2018103800	Opération d'équipement n° 2018103800	4 050 000,00	500 000,00	4 550 000,00	1 851 608,17		1 851 608,17	2 698 391,83
Opération n ° 2018103900	Opération d'équipement n° 2018103900	100 000,00		100 000,00	29 792,02		29 792,02	70 207,98
Opération n ° 2018104100	Opération d'équipement n° 2018104100	10 000,00	90 000,00	100 000,00	92 163,27		92 163,27	7 836,73
Opération n ° 2018104200	Opération d'équipement n° 2018104200	350 000,00	650 000,00	1 000 000,00	512 021,77		512 021,77	487 978,23
Opération n ° 2018104300	Opération d'équipement n° 2018104300	800 000,00		800 000,00	7 022,67		7 022,67	792 977,33
Opération n ° 2018106700	Opération d'équipement n° 2018106700	400 000,00	50 000,00	450 000,00	127 804,34		127 804,34	322 195,66

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
Opération n ° 2018106800	Opération d'équipement n° 2018106800	300 000,00	160 000,00	460 000,00	132 163,60		132 163,60	327 836,40
Opération n ° 2019001400	Opération d'équipement n° 2019001400	1 600 000,00	-600 000,00	1 000 000,00	790 457,28		790 457,28	209 542,72
Opération n ° 2019001500	Opération d'équipement n° 2019001500	3 856 000,00	396 000,00	4 252 000,00	3 194 421,58		3 194 421,58	1 057 578,42
Opération n ° 2019001600	Opération d'équipement n° 2019001600	500 000,00		500 000,00	236 263,19		236 263,19	263 736,81
Opération n ° 2019002100	Opération d'équipement n° 2019002100	490 000,00	737 000,00	1 227 000,00	1 039 009,04		1 039 009,04	187 990,96
Opération n ° 2019002500	Opération d'équipement n° 2019002500	310 000,00	-170 000,00	140 000,00	29 947,50		29 947,50	110 052,50
Opération n ° 2019002800	Opération d'équipement n° 2019002800	100 000,00	-100 000,00					
Opération n ° 2019003600	Opération d'équipement n° 2019003600	6 000 000,00		6 000 000,00	5 526 153,98		5 526 153,98	473 846,02
Opération n ° 2020001400	Opération d'équipement n° 2020001400	200 000,00		200 000,00	96 847,75		96 847,75	103 152,25
Opération n ° 2021001500	Opération d'équipement n° 2021001500	2 400 000,00	-96 000,00	2 304 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	4 000,00
Opération n ° 2021001600	Opération d'équipement n° 2021001600	720 000,00	2 280 000,00	3 000 000,00	664 530,81		664 530,81	2 335 469,19
Opération n ° 2021002700	Opération d'équipement n° 2021002700	1 080 000,00		1 080 000,00	29 215,47		29 215,47	1 050 784,53
Opération n ° 2021002800	Opération d'équipement n° 2021002800	90 000,00		90 000,00	70 147,66		70 147,66	19 852,34
Opération n ° 2022000800	Opération d'équipement n° 2022000800	252 000,00	-252 000,00					
Opération n ° 2022001200	Opération d'équipement n° 2022001200	1 080 000,00		1 080 000,00				1 080 000,00
Opération n ° 2022001300	Opération d'équipement n° 2022001300	200 000,00		200 000,00				200 000,00
Opération n ° 2022001400	Opération d'équipement n° 2022001400	400 000,00	-220 000,00	180 000,00	13 198,28		13 198,28	166 801,72
Opération n ° 2022001500	Opération d'équipement n° 2022001500	2 000 000,00	-2 000 000,00					
Opération n ° 2022001800	Opération d'équipement n° 2022001800	150 000,00		150 000,00				150 000,00
Opération n ° 2022001900	Opération d'équipement n° 2022001900		200 000,00	200 000,00				200 000,00

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	215 762 000,00	-1 625 739,00	214 136 261,00	150 001 619,08	123,62	150 001 495,46	64 134 765,54
4581295	Opération pour compte tiers n° 4581295	7 500 000,00		7 500 000,00	3 751 228,68		3 751 228,68	3 748 771,32
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	7 500 000,00		7 500 000,00	3 751 228,68		3 751 228,68	3 748 771,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	261 531 395,00	5 574 261,00	267 105 656,00	183 762 851,47	123,62	183 762 727,85	83 342 928,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000 000,00	3 947 191,29	28 947 191,29	28 947 191,29		28 947 191,29	
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	4 200 000,00	5 200 000,00	4 696 399,90		4 696 399,90	503 600,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 000 000,00	8 147 191,29	34 147 191,29	33 643 591,19		33 643 591,19	503 600,10
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		52 582 525,91	52 582 525,91				52 582 525,91
TOTAL GENERAL		287 531 395,00	66 303 978,20	353 835 373,20	217 406 442,66	123,62	217 406 319,04	136 429 054,16

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
10	Dotations fonds divers et réserves	298 281,00	22 372 023,95	22 670 304,95	22 372 023,95		22 372 023,95	298 281,00
13	Subventions d'investissement	89 351 875,00	25 106 028,34	114 457 903,34	73 909 545,76		73 909 545,76	40 548 357,58
16	Emprunts et dettes assimilées	142 382 819,00	-26 242 364,42	116 140 454,58	50 000 000,00		50 000 000,00	66 140 454,58
20	Immobilisations incorporelles				301,20		301,20	-301,20
21	Immobilisations corporelles				13 147,37		13 147,37	-13 147,37
23	Immobilisations en cours				31 100,00		31 100,00	-31 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	232 032 975,00	21 235 687,87	253 268 662,87	146 326 118,28		146 326 118,28	106 942 544,59
4582286	Opération pour compte tiers n° 4582286		34 723,62	34 723,62	34 723,62		34 723,62	
4582295	Opération pour compte tiers n° 4582295	7 500 000,00		7 500 000,00	9 107 281,71		9 107 281,71	-1 607 281,71
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	7 500 000,00	34 723,62	7 534 723,62	9 142 005,33		9 142 005,33	-1 607 281,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	239 532 975,00	21 270 411,49	260 803 386,49	155 468 123,61		155 468 123,61	105 335 262,88
021	Virement de la section d'exploitation	7 256 535,00	44 848 363,09	52 104 898,09				52 104 898,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 741 885,00	-4 014 796,38	35 727 088,62	35 296 861,05		35 296 861,05	430 227,57
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	4 200 000,00	5 200 000,00	4 696 399,90		4 696 399,90	503 600,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 998 420,00	45 033 566,71	93 031 986,71	39 993 260,95		39 993 260,95	53 038 725,76
TOTAL GENERAL		287 531 395,00	66 303 978,20	353 835 373,20	195 461 384,56		195 461 384,56	158 373 988,64

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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	630 667 727,00	20 943 439,30	651 611 166,30	694 555 078,88	48 880 689,09	645 674 389,79	5 936 776,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 905 759,00	1 523 689,00	13 429 448,00	13 305 300,21	438 667,66	12 866 632,55	562 815,45
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	-600 000,00	600 000,00	350 491,40		350 491,40	249 508,60
65	Autres charges de gestion courante	1 306 594,00	4 401 411,00	5 708 005,00	5 493 479,49	264 683,52	5 228 795,97	479 209,03
66	Charges financières	11 868 184,00	230 345,94	12 098 529,94	14 948 470,97	3 139 436,96	11 809 034,01	289 495,93
67	Charges exceptionnelles	833 000,00	4 271 847,00	5 104 847,00	5 229 679,97	567 822,17	4 661 857,80	442 989,20
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		20 580 513,00	20 580 513,00	20 580 513,00		20 580 513,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	657 781 264,00	51 351 245,24	709 132 509,24	754 463 013,92	53 291 299,40	701 171 714,52	7 960 794,72
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 256 535,00	44 848 363,09	52 104 898,09				52 104 898,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 741 885,00	-4 014 796,38	35 727 088,62	35 296 861,05		35 296 861,05	430 227,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 998 420,00	40 833 566,71	87 831 986,71	35 296 861,05		35 296 861,05	52 535 125,66
TOTAL GENERAL		704 779 684,00	92 184 811,95	796 964 495,95	789 759 874,97	53 291 299,40	736 468 575,57	60 495 920,38

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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	9 307,00		9 307,00	20 512,21		20 512,21	-11 205,21
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	124 028 060,00	850 000,00	124 878 060,00	157 912 569,16	24 691 678,88	133 220 890,28	-8 342 830,28
73	Produits issus de la fiscalité	360 060 000,00	22 550 365,00	382 610 365,00	383 822 241,68		383 822 241,68	-1 211 876,68
74	Subventions d'exploitations et participations	184 871 600,00	283 800,00	185 155 400,00	207 117 843,94	19 968 324,44	187 149 519,50	-1 994 119,50
75	Autres produits de gestion courante	7 067 832,00		7 067 832,00	24 156 181,41	6 604 991,77	17 551 189,64	-10 483 357,64
76	Produits financiers	2 742 885,00		2 742 885,00	19 200 189,64	16 457 305,40	2 742 884,24	0,76
77	Produits exceptionnels	1 000 000,00	20 255 420,00	21 255 420,00	18 648 947,81	980 047,02	17 668 900,79	3 586 519,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	679 779 684,00	43 939 585,00	723 719 269,00	810 878 485,85	68 702 347,51	742 176 138,34	-18 456 869,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000 000,00	3 947 191,29	28 947 191,29	28 947 191,29		28 947 191,29	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 000 000,00	3 947 191,29	28 947 191,29	28 947 191,29		28 947 191,29	
002	Résultat d'exploitation reporté		44 298 035,66	44 298 035,66				44 298 035,66
TOTAL GENERAL		704 779 684,00	92 184 811,95	796 964 495,95	839 825 677,14	68 702 347,51	771 123 329,63	25 841 166,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	1 748 997,05		1 748 997,05
1641	Emprunts en euros	28 111 006,66		28 111 006,66
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	30 010 003,71		30 010 003,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 010 003,71		30 010 003,71
Opération n° 20312009116300	Frais d'études	3 792,00		3 792,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2009116300	Opération d'équipement n° 2009116300	3 792,00		3 792,00
Opération n° 20312009121800	Frais d'études	54 589,10		54 589,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2009121800	Opération d'équipement n° 2009121800	54 589,10		54 589,10
Opération n° 23152009190400	Installations matériels et outillage techniques	1 265 559,86		1 265 559,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2009190400	Opération d'équipement n° 2009190400	1 265 559,86		1 265 559,86
Opération n° 23132010101700	Constructions	1 876 135,04		1 876 135,04
Opération n° 23152010101700	Installations matériels et outillage techniques	1 109,40		1 109,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2010101700	Opération d'équipement n° 2010101700	1 877 244,44		1 877 244,44
Opération n° 21822012117700	Matériel de transport	24 857,67		24 857,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2012117700	Opération d'équipement n° 2012117700	24 857,67		24 857,67
Opération n° 23152013108701	Installations matériels et outillage techniques	36 702,53		36 702,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2013108701	Opération d'équipement n° 2013108701	36 702,53		36 702,53
Opération n° 23152013110600	Installations matériels et outillage techniques	53 879 103,64		53 879 103,64
Opération n° 2382013110600	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 793 173,00		2 793 173,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2013110600	Opération d'équipement n° 2013110600	56 672 276,64		56 672 276,64
Opération n° 20312013700100	Frais d'études	279 281,47		279 281,47
Opération n° 217282013700100	Autres terrains	1 109,40		1 109,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2013700100	Opération d'équipement n° 2013700100	280 390,87		280 390,87

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152014101700	Installations matériels et outillage techniques	553 584,38		553 584,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2014101700	Opération d'équipement n° 2014101700	553 584,38		553 584,38
Opération n° 20312015110600	Frais d'études	11 046,75		11 046,75
Opération n° 21212015110600	Terrains nus	178 644,00		178 644,00
Opération n° 21252015110600	Terrains bâtis	8 515 450,31		8 515 450,31
Opération n° 23152015110600	Installations matériels et outillage techniques	51 996 838,46		51 996 838,46
Opération n° 2382015110600	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	4 231 714,53		4 231 714,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2015110600	Opération d'équipement n° 2015110600	64 933 694,05		64 933 694,05
Opération n° 20312015700300	Frais d'études	59 620,91		59 620,91
Opération n° 23142015700300	Constructions sur sol d'autrui	132 820,22	123,62	132 696,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2015700300	Opération d'équipement n° 2015700300	192 441,13	123,62	192 317,51
Opération n° 20312016800300	Frais d'études	649 977,22		649 977,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2016800300	Opération d'équipement n° 2016800300	649 977,22		649 977,22
Opération n° 23152017103701	Installations matériels et outillage techniques	196 180,98		196 180,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017103701	Opération d'équipement n° 2017103701	196 180,98		196 180,98
Opération n° 21882017105600	Autres	11 210,14		11 210,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017105600	Opération d'équipement n° 2017105600	11 210,14		11 210,14
Opération n° 21312017264200	Bâtiments	278 339,33		278 339,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017264200	Opération d'équipement n° 2017264200	278 339,33		278 339,33
Opération n° 20312017266300	Frais d'études	8 000,00		8 000,00
Opération n° 21452017266300	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	89 752,95		89 752,95
Opération n° 217282017266300	Autres terrains	116 213,25		116 213,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017266300	Opération d'équipement n° 2017266300	213 966,20		213 966,20
Opération n° 217282017266400	Autres terrains	82 910,66		82 910,66

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017266400	Opération d'équipement n° 2017266400	82 910,66		82 910,66
Opération n° 20312017266500	Frais d'études	71 581,71		71 581,71
Opération n° 20512017266500	Concessions et droits assimilés	9 250,00		9 250,00
Opération n° 217282017266500	Autres terrains	332 158,53		332 158,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017266500	Opération d'équipement n° 2017266500	412 990,24		412 990,24
Opération n° 21182017269000	Autres terrains	15 199,42		15 199,42
Opération n° 21482017269000	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	27 075,00		27 075,00
Opération n° 2382017269000	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017269000	Opération d'équipement n° 2017269000	142 274,42		142 274,42
Opération n° 20312017269300	Frais d'études	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017269300	Opération d'équipement n° 2017269300	1 000 000,00		1 000 000,00
Opération n° 21282017269400	Autres terrains	379 001,99		379 001,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017269400	Opération d'équipement n° 2017269400	379 001,99		379 001,99
Opération n° 21842017269500	Mobilier	1 874,67		1 874,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017269500	Opération d'équipement n° 2017269500	1 874,67		1 874,67
Opération n° 20312017400100	Frais d'études	2 209 360,45		2 209 360,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017400100	Opération d'équipement n° 2017400100	2 209 360,45		2 209 360,45
Opération n° 20312017400200	Frais d'études	246 853,72		246 853,72
Opération n° 2382017400200	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	468 323,52		468 323,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017400200	Opération d'équipement n° 2017400200	715 177,24		715 177,24
Opération n° 20312018103600	Frais d'études	138 311,85		138 311,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018103600	Opération d'équipement n° 2018103600	138 311,85		138 311,85
Opération n° 20312018103700	Frais d'études	926 212,64		926 212,64
Opération n° 20322018103700	Frais de recherche et de développement	5 930,00		5 930,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018103700	Opération d'équipement n° 2018103700	932 142,64		932 142,64
Opération n° 20312018103800	Frais d'études	96 849,60		96 849,60
Opération n° 21532018103800	Installations à caractère spécifique	1 754 758,57		1 754 758,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018103800	Opération d'équipement n° 2018103800	1 851 608,17		1 851 608,17
Opération n° 20312018103900	Frais d'études	29 357,90		29 357,90
Opération n° 23152018103900	Installations matériels et outillage techniques	434,12		434,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018103900	Opération d'équipement n° 2018103900	29 792,02		29 792,02
Opération n° 20512018104100	Concessions et droits assimilés	92 163,27		92 163,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018104100	Opération d'équipement n° 2018104100	92 163,27		92 163,27
Opération n° 20312018104200	Frais d'études	512 021,77		512 021,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018104200	Opération d'équipement n° 2018104200	512 021,77		512 021,77
Opération n° 20312018104300	Frais d'études	7 022,67		7 022,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018104300	Opération d'équipement n° 2018104300	7 022,67		7 022,67
Opération n° 20312018106700	Frais d'études	44 634,79		44 634,79
Opération n° 23152018106700	Installations matériels et outillage techniques	83 169,55		83 169,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018106700	Opération d'équipement n° 2018106700	127 804,34		127 804,34
Opération n° 20312018106800	Frais d'études	14 015,00		14 015,00
Opération n° 21452018106800	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	118 148,60		118 148,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018106800	Opération d'équipement n° 2018106800	132 163,60		132 163,60
Opération n° 20312019001400	Frais d'études	7 114,50		7 114,50
Opération n° 2382019001400	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	783 342,78		783 342,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019001400	Opération d'équipement n° 2019001400	790 457,28		790 457,28
Opération n° 21352019001500	Installations générales agencements et aménagements des constructions	322 371,14		322 371,14
Opération n° 21482019001500	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	2 827 822,05		2 827 822,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152019001500	Installations matériels et outillage techniques	44 228,39		44 228,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019001500	Opération d'équipement n° 2019001500	3 194 421,58		3 194 421,58
Opération n° 20312019001600	Frais d'études	236 263,19		236 263,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019001600	Opération d'équipement n° 2019001600	236 263,19		236 263,19
Opération n° 20312019002100	Frais d'études	251 009,04		251 009,04
Opération n° 21112019002100	Terrains nus	788 000,00		788 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019002100	Opération d'équipement n° 2019002100	1 039 009,04		1 039 009,04
Opération n° 20312019002500	Frais d'études	29 947,50		29 947,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019002500	Opération d'équipement n° 2019002500	29 947,50		29 947,50
Opération n° 20312019003600	Frais d'études	12 540,00		12 540,00
Opération n° 23152019003600	Installations matériels et outillage techniques	5 513 613,98		5 513 613,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019003600	Opération d'équipement n° 2019003600	5 526 153,98		5 526 153,98
Opération n° 21562020001400	Matériel de transport d'exploitation	96 847,75		96 847,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020001400	Opération d'équipement n° 2020001400	96 847,75		96 847,75
Opération n° 2382021001500	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 300 000,00		2 300 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021001500	Opération d'équipement n° 2021001500	2 300 000,00		2 300 000,00
Opération n° 20312021001600	Frais d'études	32 835,40		32 835,40
Opération n° 23132021001600	Constructions	631 695,41		631 695,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021001600	Opération d'équipement n° 2021001600	664 530,81		664 530,81
Opération n° 21182021002700	Autres terrains	29 215,47		29 215,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021002700	Opération d'équipement n° 2021002700	29 215,47		29 215,47
Opération n° 20312021002800	Frais d'études	70 147,66		70 147,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021002800	Opération d'équipement n° 2021002800	70 147,66		70 147,66
Opération n° 21352022001400	Installations générales agencements et aménagements des constructions	13 198,28		13 198,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2022001400	Opération d'équipement n° 2022001400	13 198,28		13 198,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	150 001 619,08	123,62	150 001 495,46
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	3 751 228,68		3 751 228,68
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	3 751 228,68		3 751 228,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 762 851,47	123,62	183 762 727,85
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	3 931 487,90		3 931 487,90
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 945 482,54		2 945 482,54
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	18 315 641,17		18 315 641,17
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	3 568 068,75		3 568 068,75
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	12 957,78		12 957,78
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	55 301,00		55 301,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	117 902,98		117 902,98
13948	Autres	349,17		349,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 947 191,29		28 947 191,29
2138	Autres constructions	4 664 527,00		4 664 527,00
2151	Installations complexes spécialisées	31 872,90		31 872,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	4 696 399,90		4 696 399,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 643 591,19		33 643 591,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	217 406 442,66	123,62	217 406 319,04

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves règlementées	728 811,14		728 811,14
1068	Autres réserves	21 643 212,81		21 643 212,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 372 023,95		22 372 023,95
1311	Etat et Etablissements Nationaux	5 129 571,09		5 129 571,09
1312	Région	3 416 832,46		3 416 832,46
1313	Département	51 620 973,97		51 620 973,97
1315	Groupements de Collectivités	6 000 000,00		6 000 000,00
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	3 264 000,00		3 264 000,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	4 478 168,24		4 478 168,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	73 909 545,76		73 909 545,76
1641	Emprunts en euros	50 000 000,00		50 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	50 000 000,00		50 000 000,00
2031	Frais d'études	301,20		301,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	301,20		301,20
2153	Installations à caractère spécifique	13 147,37		13 147,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	13 147,37		13 147,37
2314	Constructions sur sol d'autrui	31 100,00		31 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	31 100,00		31 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	146 326 118,28		146 326 118,28
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	9 142 005,33		9 142 005,33
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	9 142 005,33		9 142 005,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	155 468 123,61		155 468 123,61
28031	Amortissements frais d'études	552 720,21		552 720,21
28033	Amortissements frais d'insertion	1 582,81		1 582,81

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 145 144,03		1 145 144,03
2807	Fonds commercial	9 033,33		9 033,33
28121	Amortissements terrains nus	587,48		587,48
28128	Autres terrains	508 898,78		508 898,78
28131	Bâtiments	4 967 411,91		4 967 411,91
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	3 568 903,16		3 568 903,16
28138	Amortissements autres constructions	3 606 740,56		3 606 740,56
28141	Bâtiments	56 389,97		56 389,97
28145	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions sur sol d'autrui	48 633,86		48 633,86
28148	Amortissements autres constructions	6 761,15		6 761,15
28151	Installations complexes spécialisées	2 082 772,53		2 082 772,53
28153	Installations à caractère spécifique	4 089 198,27		4 089 198,27
28154	Matériel industriel	192 992,52		192 992,52
28155	Outillage industriel	214 566,78		214 566,78
28156	Matériel de transport d'exploitation	7 651 713,60		7 651 713,60
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	1 165 871,85		1 165 871,85
28172	Agencements et aménagements de terrains	2 786 267,05		2 786 267,05
28173	Constructions	50 414,46		50 414,46
28175	Installations matériels et outillage techniques	6 187,76		6 187,76
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	97 445,25		97 445,25
28182	Matériel de transport	17 268,09		17 268,09
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	128 442,73		128 442,73
28184	Mobilier	6 417,97		6 417,97
28188	Amortissements autres	20 209,23		20 209,23

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 314 285,71		2 314 285,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 296 861,05		35 296 861,05
2031	Frais d'études	4 694 433,14		4 694 433,14
2033	Frais d'insertion	1 966,76		1 966,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	4 696 399,90		4 696 399,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 993 260,95		39 993 260,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	195 461 384,56		195 461 384,56

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 427 199,61	14 659,81	1 412 539,80
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	130,80		130,80
6064	Fournitures administratives	7 856,12	1 704,82	6 151,30
6066	Carburants	37 509,56	13 610,21	23 899,35
608	Frais accessoires d'achat	365,85		365,85
611	Sous-traitance générale	664 874 904,46	45 346 128,30	619 528 776,16
6122	Crédit-bail mobilier	4 406 163,19		4 406 163,19
6132	Locations immobilières	1 779 881,65	1 549,60	1 778 332,05
6135	Locations mobilières	113 091,35		113 091,35
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 104 504,11	120 139,30	984 364,81
614	Charges locatives et de copropriété	440 658,65	35 399,61	405 259,04
61521	Bâtiments publics	750,00	750,00	
61528	Autres	264 908,84	53 120,97	211 787,87
61551	Matériel roulant	21 565,54	2 391,99	19 173,55
61558	Autres biens mobiliers	252 065,53	78 713,82	173 351,71
6156	Maintenance	11 276 990,92	1 987 354,22	9 289 636,70
6168	Autres	107 030,52		107 030,52
617	Etudes et recherches	1 437 658,80	377 018,86	1 060 639,94
618	Divers	25 905,90	13 614,18	12 291,72
6226	Honoraires	89 441,80	12 150,00	77 291,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	46 955,00		46 955,00
6228	Divers	163 438,82	96 608,00	66 830,82
6231	Annonces et insertions	235 708,02	42 536,80	193 171,22
6236	Catalogues et imprimés	226 991,92	39 748,80	187 243,12

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Divers	98 611,47	52 760,39	45 851,08
6251	Voyages et déplacements	14 194,56	1 719,46	12 475,10
6257	Réceptions	59,91		59,91
6261	Frais d'affranchissement	31 173,13	10 888,08	20 285,05
6262	Frais de télécommunications	353 550,78	197 556,11	155 994,67
627	Services bancaires et assimilés	36 857,96	7 983,81	28 874,15
6281	Concours divers -cotisations	104 910,00		104 910,00
6282	Frais de gardiennage	75 719,37	10 157,38	65 561,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	85 672,80	17 947,96	67 724,84
6287	Remboursements de frais	783 116,35	300 000,00	483 116,35
6288	Autres	60 162,45	31 089,72	29 072,73
63512	Taxes foncières	4 557 024,34	10 386,89	4 546 637,45
63513	Autres impôts locaux	3 348,80		3 348,80
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	9 000,00	3 000,00	6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	694 555 078,88	48 880 689,09	645 674 389,79
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 299 690,50		1 299 690,50
6218	Autre personnel extérieur	660 682,78	321 099,00	339 583,78
6331	Versement mobilité	116 257,98		116 257,98
6332	Cotisations versées au FNAL	29 064,93		29 064,93
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	55 535,71		55 535,71
6411	Salaires, appointements, commissions de base	5 571 253,30		5 571 253,30
6413	Primes et gratifications	2 441 011,36		2 441 011,36
64141	Indemnité inflation	8 200,00		8 200,00
6415	Supplément familial	44 035,94		44 035,94

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 160 466,15		1 160 466,15
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 386 298,24		1 386 298,24
6472	Versements aux comités d'entreprise	177 993,00	90 533,00	87 460,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 696,00		1 696,00
6475	Médecine du travail pharmacie	23 266,15	2 986,96	20 279,19
6476	Vêtements de travail	1 548,70	1 548,70	
6478	Autres charges sociales diverses	7 122,58		7 122,58
648	Autres charges de personnel	321 176,89	22 500,00	298 676,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	13 305 300,21	438 667,66	12 866 632,55
739	Restitution de la taxe versement mobilité	350 491,40		350 491,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	350 491,40		350 491,40
6541	Créances admises en non-valeur	2 316,27		2 316,27
6542	Créances éteintes	108,20		108,20
65732	Région	85 176,14	85 176,14	
65734	Communes	27 907,38	27 907,38	
65735	Groupements de Collectivités	233 816,39		233 816,39
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	365 150,00	151 600,00	213 550,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 779 005,11		4 779 005,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 493 479,49	264 683,52	5 228 795,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 345 434,43		11 345 434,43
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 603 036,54	3 139 436,96	463 599,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	14 948 470,97	3 139 436,96	11 809 034,01
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	349 957,43		349 957,43
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 942 838,66		2 942 838,66

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	782 154,84		782 154,84
678	Autres charges exceptionnelles	1 154 729,04	567 822,17	586 906,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 229 679,97	567 822,17	4 661 857,80
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	20 580 513,00		20 580 513,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	20 580 513,00		20 580 513,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	754 463 013,92	53 291 299,40	701 171 714,52
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	32 982 575,34		32 982 575,34
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	2 314 285,71		2 314 285,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 296 861,05		35 296 861,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 296 861,05		35 296 861,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	789 759 874,97	53 291 299,40	736 468 575,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	12 312,21		12 312,21
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	8 200,00		8 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	20 512,21		20 512,21
703	Ventes de produits résiduels	195,50		195,50
7061	Transports de voyageurs	135 289 371,04	18 008 426,28	117 280 944,76
7068	Services accessoires aux transports	2 719 625,58		2 719 625,58
7083	Locations diverses	2 131 026,64	16 273,67	2 114 752,97
7084	Mise à disposition de personnel facturée	94 197,77		94 197,77
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	17 678 152,63	6 666 978,93	11 011 173,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	157 912 569,16	24 691 678,88	133 220 890,28
734	Versement mobilité	383 822 241,68		383 822 241,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	383 822 241,68		383 822 241,68
7471	Etat	8 057 967,90	82 582,50	7 975 385,40
7472	Région	33 411 835,63	16 664 210,16	16 747 625,47
7473	Département	38 587 060,58	2 159 511,81	36 427 548,77
7474	Communes	5 060 979,83	1 062 019,97	3 998 959,86
7475	Groupements de Collectivités	122 000 000,00		122 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	207 117 843,94	19 968 324,44	187 149 519,50
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	8 000,04		8 000,04
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	2 234 032,93		2 234 032,93
754	Forfait post stationnement	5 794 088,96	4 908 214,50	885 874,46
7588	Autres	16 120 059,48	1 696 777,27	14 423 282,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 156 181,41	6 604 991,77	17 551 189,64
7681	Fonds de soutien sortie des emprunts à risqué	19 200 189,64	16 457 305,40	2 742 884,24

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	19 200 189,64	16 457 305,40	2 742 884,24
7711	Dédits et pénalités perçus	1 798 621,07	1 500,00	1 797 121,07
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 214 382,79		13 214 382,79
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	684 625,73		684 625,73
778	Autres produits exceptionnels	2 951 318,22	978 547,02	1 972 771,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	18 648 947,81	980 047,02	17 668 900,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	810 878 485,85	68 702 347,51	742 176 138,34
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	28 947 191,29		28 947 191,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 947 191,29		28 947 191,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 947 191,29		28 947 191,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	839 825 677,14	68 702 347,51	771 123 329,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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		4 591 299,16						4 591 299,16		4 591 299,16
10222	FCTVA		16 403 416,51						16 403 416,51		16 403 416,51
1022	Sous Total compte 1022		16 403 416,51						16 403 416,51		16 403 416,51
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 982 758,15						2 982 758,15		2 982 758,15
102	Sous Total compte 102		23 977 473,82						23 977 473,82		23 977 473,82
1064	Rés règlementées						728 811,14		728 811,14		728 811,14
1068	Autres réserves		26 346 389,40				21 643 212,81		47 989 602,21		47 989 602,21
106	Sous Total compte 106		26 346 389,40				22 372 023,95		48 718 413,35		48 718 413,35
10	Sous Total compte 10		50 323 863,22				22 372 023,95		72 695 887,17		72 695 887,17
110	Report à nouveau solde créditeur		46 534 456,60	22 372 023,95	20 135 603,01			22 372 023,95	66 670 059,61		44 298 035,66
11	Sous Total compte 11		46 534 456,60	22 372 023,95	20 135 603,01			22 372 023,95	66 670 059,61		44 298 035,66
12	Résultat exercice bénéf ou perte		20 135 603,01	20 135 603,01				20 135 603,01	20 135 603,01		0,00
12	Sous Total compte 12		20 135 603,01	20 135 603,01				20 135 603,01	20 135 603,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
1311	Etat et EPN		95 016 867,19				5 129 571,09		100 146 438,28		100 146 438,28
1312	Région		55 440 829,18		88 944,00		3 416 832,46		88 944,00		58 768 717,64
1313	Dépt		245 731 773,43		1 721 351,31		51 620 973,97		1 721 351,31		295 631 396,09
1315	Grp coll		35 665 350,00				6 000 000,00				41 665 350,00
1316	Autres EPL		129 577,89		129 577,89		3 264 000,00		129 577,89		3 264 000,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		667 385,05		378 599,90		4 478 168,24		378 599,90		5 145 553,29
1318	Autres		572 014,96		17 500,00				17 500,00		572 014,96
131	Sous Total compte 131		433 223 797,70		2 335 973,10		73 909 545,76		2 335 973,10		507 133 343,46
1348	Autres		3 491,72						3 491,72		3 491,72
134	Sous Total compte 134		3 491,72						3 491,72		3 491,72
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	24 049 986,06				3 931 487,90		27 981 473,96		27 981 473,96	
13912	Subv équipt transf - Région	15 631 310,54			88 944,00	2 945 482,54		18 576 793,08		88 944,00	18 487 849,08
13913	Subv équipt transf - Dépt	50 354 253,42			1 721 351,31	18 315 641,17		68 669 894,59		1 721 351,31	66 948 543,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 797 737,50				3 568 068,75		7 365 806,25		7 365 806,25	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	116 620,11			129 577,89	12 957,78		129 577,89	129 577,89		0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	556 635,97			378 599,90	55 301,00		611 936,97	378 599,90	233 337,07	
13918	Subv équipt transf autres	164 188,85			17 500,00	117 902,98		282 091,83	17 500,00	264 591,83	
1391	Sous Total compte 1391	94 670 732,45			2 335 973,10	28 946 842,12		123 617 574,57	2 335 973,10	121 281 601,47	
13948	Autres	349,17				349,17		698,34		698,34	
1394	Sous Total compte 1394	349,17				349,17		698,34		698,34	
139	Sous Total compte 139	94 671 081,62			2 335 973,10	28 947 191,29		123 618 272,91	2 335 973,10	121 282 299,81	
13	Sous Total compte 13	94 671 081,62	433 227 289,42	2 335 973,10	2 335 973,10	28 947 191,29	73 909 545,76	125 954 246,01	509 472 808,28		383 518 562,27
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		5 895 930,00		20 580 513,00			26 476 443,00		26 476 443,00	
1511	Sous Total compte 1511		5 895 930,00		20 580 513,00			26 476 443,00		26 476 443,00	
151	Sous Total compte 151		5 895 930,00		20 580 513,00			26 476 443,00		26 476 443,00	
15	Sous Total compte 15		5 895 930,00		20 580 513,00			26 476 443,00		26 476 443,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		10 493 982,29			1 748 997,05		1 748 997,05	10 493 982,29		8 744 985,24
1631	Sous Total compte 1631		10 493 982,29			1 748 997,05		1 748 997,05	10 493 982,29		8 744 985,24
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		15 740 973,45		1 748 997,05				17 489 970,50		17 489 970,50
163	Sous Total compte 163		26 234 955,74		1 748 997,05	1 748 997,05		1 748 997,05	27 983 952,79		26 234 955,74
1641	Emprunts en euros		506 595 887,80			28 111 006,66	50 000 000,00	28 111 006,66	556 595 887,80		528 484 881,14
16441	Opér afférentes à l'emprunt		300 000,00			150 000,00		150 000,00	300 000,00		150 000,00
1644	Sous Total compte 1644		300 000,00			150 000,00		150 000,00	300 000,00		150 000,00
164	Sous Total compte 164		506 895 887,80			28 261 006,66	50 000 000,00	28 261 006,66	556 895 887,80		528 634 881,14
165	Dép et caution reçus		1 500,00						1 500,00		1 500,00
1687	Autres dettes		75 000 000,00						75 000 000,00		75 000 000,00
16883	Int courus emprunts obligataires		147 616,55	147 616,55	147 616,55			147 616,55	295 233,10		147 616,55
16884	Int sur empts étab crédit		2 991 820,41	2 991 820,41	3 455 419,99			2 991 820,41	6 447 240,40		3 455 419,99
1688	Sous Total compte 1688		3 139 436,96	3 139 436,96	3 603 036,54			3 139 436,96	6 742 473,50		3 603 036,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
168	Sous Total compte 168		78 139 436,96	3 139 436,96	3 603 036,54			3 139 436,96	81 742 473,50		78 603 036,54
16	Sous Total compte 16		611 271 780,50	3 139 436,96	5 352 033,59	30 010 003,71	50 000 000,00	33 149 440,67	666 623 814,09		633 474 373,42
181	Cpte liaison : affectation		312 042 515,88						312 042 515,88		312 042 515,88
18	Sous Total compte 18		312 042 515,88						312 042 515,88		312 042 515,88
	Total classe 1	94 671 081,62	1 479 431 438,6	47 983 037,02	48 404 122,70	58 957 195,00	146 281 569,71	201 611 313,64	1 674 117 131,1	121 282 299,81	1 593 788 117,21
201	Frais d'établissement	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
2031	Frais d'études	67 032 823,34				7 002 386,84	4 694 734,34	74 035 210,18	4 694 734,34	69 340 475,84	
2032	Frais recherche et dev	290 795,22				5 930,00		296 725,22		296 725,22	
2033	Frais d'insertion	388 668,99					1 966,76	388 668,99	1 966,76	386 702,23	
203	Sous Total compte 203	67 712 287,55				7 008 316,84	4 696 701,10	74 720 604,39	4 696 701,10	70 023 903,29	
2051	Concessions et droits assimilés	4 092 864,96				101 413,27		4 194 278,23		4 194 278,23	
205	Sous Total compte 205	4 092 864,96				101 413,27		4 194 278,23		4 194 278,23	
207	Fonds commercial	180 000,00						180 000,00		180 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
208	Sous Total compte 208	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
20	Sous Total compte 20	72 001 152,51				7 109 730,11	4 696 701,10	79 110 882,62	4 696 701,10	74 414 181,52	
2111	Terrains nus	4 819 091,35				788 000,00		5 607 091,35		5 607 091,35	
2115	Terrains bâtis	5 409 579,57						5 409 579,57		5 409 579,57	
2118	Autres terrains	112 965 035,79				44 414,89		113 009 450,68		113 009 450,68	
211	Sous Total compte 211	123 193 706,71				832 414,89		124 026 121,60		124 026 121,60	
2121	Terrains nus	17 624,40				178 644,00		196 268,40		196 268,40	
2125	Terrains bâtis					8 515 450,31		8 515 450,31		8 515 450,31	
2128	Autres terrains	14 123 514,73				379 001,99		14 502 516,72		14 502 516,72	
212	Sous Total compte 212	14 141 139,13				9 073 096,30		23 214 235,43		23 214 235,43	
2131	Bâtiments	307 417 616,47		62 514,00		278 339,33		307 758 469,80		307 758 469,80	
2135	Instal gales agent amégts const	64 397 287,89		6 007 422,30		335 569,42		70 740 279,61		70 740 279,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
2138	Autres constructions	260 033 393,02		25 813 691,55		4 664 527,00		290 511 611,57		290 511 611,57	
213	Sous Total compte 213	631 848 297,38		31 883 627,85		5 278 435,75		669 010 360,98		669 010 360,98	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	1 741 852,68						1 741 852,68		1 741 852,68	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	1 459 102,32				207 901,55		1 667 003,87		1 667 003,87	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	1 564 135,38				2 854 897,05		4 419 032,43		4 419 032,43	
214	Sous Total compte 214	4 765 090,38				3 062 798,60		7 827 888,98		7 827 888,98	
2151	Instal complexes spécial	60 911 067,23		306 041,59		31 872,90		61 248 981,72		61 248 981,72	
2153	Instal à caractère spécif	62 069 841,36		7 949 170,69		1 754 758,57	13 147,37	71 773 770,62	13 147,37	71 760 623,25	
2154	Mat indust	4 422 214,93		32 472 391,07				36 894 606,00		36 894 606,00	
2155	Outillage industriel	2 223 831,90						2 223 831,90		2 223 831,90	
2156	Mat transport exploitation	280 268 098,47		145 365,00		96 847,75		280 510 311,22		280 510 311,22	
2157	Agencat amégat mat outil indust	13 253 496,13		12 483 104,71				25 736 600,84		25 736 600,84	
215	Sous Total compte 215	423 148 550,02		53 356 073,06		1 883 479,22	13 147,37	478 388 102,30	13 147,37	478 374 954,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
21728	Autres terrains	93 025 768,28				532 391,84		93 558 160,12		93 558 160,12	
2172	Sous Total compte 2172	93 025 768,28				532 391,84		93 558 160,12		93 558 160,12	
21731	Bâtiments	1 500 629,38						1 500 629,38		1 500 629,38	
21735	IGAAC constructions	1 460,00						1 460,00		1 460,00	
21738	Autres constructions	3 934,84						3 934,84		3 934,84	
2173	Sous Total compte 2173	1 506 024,22						1 506 024,22		1 506 024,22	
21753	Instal à caractère spécif	92 816,40						92 816,40		92 816,40	
2175	Sous Total compte 2175	92 816,40						92 816,40		92 816,40	
217	Sous Total compte 217	94 624 608,90				532 391,84		95 157 000,74		95 157 000,74	
2181	Instal gales agenct amngts divers	996 548,68						996 548,68		996 548,68	
2182	Mat de transport	435 320,90				24 857,67		460 178,57		460 178,57	
2183	Mat bureau mat informatique	2 535 300,72						2 535 300,72		2 535 300,72	
2184	Mobilier	132 838,59				1 874,67		134 713,26		134 713,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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	4 908 162,90				11 210,14		4 919 373,04		4 919 373,04	
218	Sous Total compte 218	9 008 171,79				37 942,48		9 046 114,27		9 046 114,27	
21	Sous Total compte 21	1 300 729 564,1		85 239 700,91		20 700 559,08	13 147,37	1 406 669 824,1	13 147,37	1 406 656 676,9	
2313	Constructions	36 306 712,61			31 883 627,85	2 507 830,45		38 814 543,06	31 883 627,85	6 930 915,21	
2314	Constructions sur sol autrui	21 000 183,82				132 820,22	31 223,62	21 133 004,04	31 223,62	21 101 780,42	
2315	Instal mat outil techn	174 283 613,57			53 356 073,06	113 570 525,29		287 854 138,86	53 356 073,06	234 498 065,80	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	10 712 978,88						10 712 978,88		10 712 978,88	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	0,01						0,01		0,01	
231	Sous Total compte 231	242 303 488,89			85 239 700,91	116 211 175,96	31 223,62	358 514 664,85	85 270 924,53	273 243 740,32	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	112 984 902,93				10 676 553,83		123 661 456,76		123 661 456,76	
23	Sous Total compte 23	355 288 391,82			85 239 700,91	126 887 729,79	31 223,62	482 176 121,61	85 270 924,53	396 905 197,08	
243	Mise affect régie pers mor auto fin	168 438 724,56						168 438 724,56		168 438 724,56	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		155 007 342,08						155 007 342,08		155 007 342,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
249	Sous Total compte 249		155 007 342,08						155 007 342,08		155 007 342,08
24	Sous Total compte 24	168 438 724,56	155 007 342,08					168 438 724,56	155 007 342,08	13 431 382,48	
266	Autres formes de participation	570 000,00						570 000,00		570 000,00	
26	Sous Total compte 26	570 000,00						570 000,00		570 000,00	
274	Prêts	150 000,00						150 000,00		150 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	470 728,49						470 728,49		470 728,49	
27	Sous Total compte 27	620 728,49						620 728,49		620 728,49	
2801	Amort frais étab		6 000,00						6 000,00		6 000,00
28031	Amort frais études		699 417,22				552 720,21		1 252 137,43		1 252 137,43
28033	Amort frais d'insertion		3 165,62				1 582,81		4 748,43		4 748,43
2803	Sous Total compte 2803		702 582,84				554 303,02		1 256 885,86		1 256 885,86
2805	Concessions droits similaires brevets		2 597 702,79				1 145 144,03		3 742 846,82		3 742 846,82
2807	Fonds commercial		98 699,98				9 033,33		107 733,31		107 733,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
28088	Autres immobilisations incorporelles		10 000,00						10 000,00		10 000,00
2808	Sous Total compte 2808		10 000,00						10 000,00		10 000,00
280	Sous Total compte 280		3 414 985,61				1 708 480,38		5 123 465,99		5 123 465,99
28121	Amort terrains nus		1 762,44				587,48		2 349,92		2 349,92
28128	Autres terrains		3 774 844,65				508 898,78		4 283 743,43		4 283 743,43
2812	Sous Total compte 2812		3 776 607,09				509 486,26		4 286 093,35		4 286 093,35
28131	Bâtiments	115 906 875,37					4 967 411,91		120 874 287,28		120 874 287,28
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru	28 921 650,11					3 568 903,16		32 490 553,27		32 490 553,27
28138	Amort autres constructions	62 037 632,57					3 606 740,56		65 644 373,13		65 644 373,13
2813	Sous Total compte 2813	206 866 158,05					12 143 055,63		219 009 213,68		219 009 213,68
28141	Bâtiments	881 518,29					56 389,97		937 908,26		937 908,26
28145	Amort inst gen agct amgt construct	594 345,93					48 633,86		642 979,79		642 979,79
28148	Amort autres constructions	1 371 068,16					6 761,15		1 377 829,31		1 377 829,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
2814	Sous Total compte 2814		2 846 932,38				111 784,98		2 958 717,36		2 958 717,36
28151	Instal complexes spécial		10 170 875,38				2 082 772,53		12 253 647,91		12 253 647,91
28153	Instal à caractère spécif		25 025 528,68				4 089 198,27		29 114 726,95		29 114 726,95
28154	Mat indust		3 877 037,46				192 992,52		4 070 029,98		4 070 029,98
28155	Outillage industriel		1 210 887,24				214 566,78		1 425 454,02		1 425 454,02
28156	Mat transport exploitation		144 123 492,77				7 651 713,60		151 775 206,37		151 775 206,37
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		5 987 848,57				1 165 871,85		7 153 720,42		7 153 720,42
2815	Sous Total compte 2815		190 395 670,10				15 397 115,55		205 792 785,65		205 792 785,65
28172	Agencat amégat terr		12 552 498,03				2 786 267,05		15 338 765,08		15 338 765,08
28173	Constructions		446 666,76				50 414,46		497 081,22		497 081,22
28175	Instal mat outil techn		7 585,20				6 187,76		13 772,96		13 772,96
2817	Sous Total compte 2817		13 006 749,99				2 842 869,27		15 849 619,26		15 849 619,26
28181	Instal gales agencat amngts divers		36 652,91				97 445,25		134 098,16		134 098,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
28182	Mat de transport		357 953,77				17 268,09		375 221,86		375 221,86
28183	Mat bureau mat informatique		2 295 350,18				128 442,73		2 423 792,91		2 423 792,91
28184	Mobilier		85 619,37				6 417,97		92 037,34		92 037,34
28188	Amort autres		4 694 649,98				20 209,23		4 714 859,21		4 714 859,21
2818	Sous Total compte 2818		7 470 226,21				269 783,27		7 740 009,48		7 740 009,48
281	Sous Total compte 281		424 362 343,82				31 274 094,96		455 636 438,78		455 636 438,78
28	Sous Total compte 28		427 777 329,43				32 982 575,34		460 759 904,77		460 759 904,77
29145	Construction sur sol autrui : IGAAC		6 041,40						6 041,40		6 041,40
29148	Construct sol autrui - autres constructs		1 864,27						1 864,27		1 864,27
2914	Sous Total compte 2914		7 905,67						7 905,67		7 905,67
291	Sous Total compte 291		7 905,67						7 905,67		7 905,67
29	Sous Total compte 29		7 905,67						7 905,67		7 905,67
	Total classe 2	1 897 648 561,4	582 792 577,18	85 239 700,91	85 239 700,91	154 698 018,98	37 723 647,43	2 137 586 281,4	705 755 925,52	2 047 605 508,4	615 775 152,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
4011	Fournisseurs		2 665 929,01	691 387 577,77	700 275 038,31			691 387 577,77	702 940 967,32		11 553 389,55
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		30 901,43	3 817,70	430,00			3 817,70	31 331,43		27 513,73
40172	Fournisseurs - oppositions			180 540,00	180 540,00			180 540,00	180 540,00		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		200,00	151 300,00	151 300,00			151 300,00	151 500,00		200,00
4017	Sous Total compte 4017		31 101,43	335 657,70	332 270,00			335 657,70	363 371,43		27 713,73
401	Sous Total compte 401		2 697 030,44	691 723 235,47	700 607 308,31			691 723 235,47	703 304 338,75		11 581 103,28
4041	Fournis immob		45 232 842,41	201 511 038,01	181 056 344,74			201 511 038,01	226 289 187,15		24 778 149,14
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		520 326,42	113 276,03	408 910,06			113 276,03	929 236,48		815 960,45
40472	Fournisse d'immob - cessions Oppositions			67 892,01	67 892,01			67 892,01	67 892,01		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		670 209,09						670 209,09		670 209,09
4047	Sous Total compte 4047		1 190 535,51	181 168,04	476 802,07			181 168,04	1 667 337,58		1 486 169,54
404	Sous Total compte 404		46 423 377,92	201 692 206,05	181 533 146,81			201 692 206,05	227 956 524,73		26 264 318,68
408	Fournis factures non parvenues		48 392 373,50	48 392 373,50	49 457 067,11			48 392 373,50	97 849 440,61		49 457 067,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
40976	Fournis autres avoirs contentieux	89,34			89,34			89,34	89,34		0,00
4097	Sous Total compte 4097	89,34			89,34			89,34	89,34		0,00
409	Sous Total compte 409	89,34			89,34			89,34	89,34		0,00
40	Sous Total compte 40	89,34	97 512 781,86	941 807 815,02	931 597 611,57			941 807 904,36	1 029 110 393,4		87 302 489,07
411	Clients	7 175 378,13		131 195 224,55	130 308 517,28			138 370 602,68	130 308 517,28	8 062 085,40	
4161	Créances douteuses	288 785,73		234 992,09	195 880,39			523 777,82	195 880,39	327 897,43	
416	Sous Total compte 416	288 785,73		234 992,09	195 880,39			523 777,82	195 880,39	327 897,43	
418	Clients - produits non encore facturés	24 691 587,97		28 929 821,57	24 691 587,97			53 621 409,54	24 691 587,97	28 929 821,57	
41	Sous Total compte 41	32 155 751,83		160 360 038,21	155 195 985,64			192 515 790,04	155 195 985,64	37 319 804,40	
421	Personnel - rémunérations dues			6 397 819,75	6 397 819,75			6 397 819,75	6 397 819,75		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			12 072,00	12 072,00			12 072,00	12 072,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		90 533,00	90 533,00	49 592,00			90 533,00	140 125,00		49 592,00
428	Sous Total compte 428		90 533,00	90 533,00	49 592,00			90 533,00	140 125,00		49 592,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
429	Deficit débet comptables et régisseurs	3 126,55						3 126,55		3 126,55	
42	Sous Total compte 42	3 126,55	90 533,00	6 500 424,75	6 459 483,75			6 503 551,30	6 550 016,75		46 465,45
431	Sécurite sociale			2 174 713,05	2 174 713,05			2 174 713,05	2 174 713,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 068 051,56	2 068 051,56			2 068 051,56	2 068 051,56		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		22 500,00	22 500,00	30 000,00			22 500,00	52 500,00		30 000,00
438	Sous Total compte 438		22 500,00	22 500,00	30 000,00			22 500,00	52 500,00		30 000,00
43	Sous Total compte 43		22 500,00	4 265 264,61	4 272 764,61			4 265 264,61	4 295 264,61		30 000,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	20 652 723,74		243 184 230,11	242 843 991,97			263 836 953,85	242 843 991,97	20 992 961,88	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	5 032 780,36		1 462 622,49	3 972 375,29			6 495 402,85	3 972 375,29	2 523 027,56	
441	Sous Total compte 441	25 685 504,10		244 646 852,60	246 816 367,26			270 332 356,70	246 816 367,26	23 515 989,44	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			499 022,21	499 022,21			499 022,21	499 022,21		0,00
442	Sous Total compte 442			499 022,21	499 022,21			499 022,21	499 022,21		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 286 822,28	1 651 908,68	1 761 165,80			1 651 908,68	3 047 988,08		1 396 079,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 841 881,19	1 992,87			2 841 881,19	1 992,87	2 839 888,32	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	286 307,28						286 307,28		286 307,28	
443	Sous Total compte 443	286 307,28	1 286 822,28	4 493 789,87	1 763 158,67			4 780 097,15	3 049 980,95	1 730 116,20	
44551	Etat - TVA à décaisser			654 913,00	654 913,00			654 913,00	654 913,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			654 913,00	654 913,00			654 913,00	654 913,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	7 074 651,45		27 303 499,92	30 561 866,06			34 378 151,37	30 561 866,06	3 816 285,31	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	263 908,11		59 234 284,38	58 358 839,12			59 498 192,49	58 358 839,12	1 139 353,37	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			73 037 943,00	73 037 943,00			73 037 943,00	73 037 943,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	7 338 559,56		159 575 727,30	161 958 648,18			166 914 286,86	161 958 648,18	4 955 638,68	
44571	Etat - TVA collectée		673 829,54	17 096 226,67	16 606 960,15			17 096 226,67	17 280 789,69		184 563,02
4457	Sous Total compte 4457		673 829,54	17 096 226,67	16 606 960,15			17 096 226,67	17 280 789,69		184 563,02
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	181 240 991,00		72 728 742,00	216 056 447,00			253 969 733,00	216 056 447,00	37 913 286,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	309,00						309,00		309,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	217 801,85						217 801,85		217 801,85	
44588	Sous Total compte 44588	217 801,85						217 801,85		217 801,85	
4458	Sous Total compte 4458	181 459 101,85		72 728 742,00	216 056 447,00			254 187 843,85	216 056 447,00	38 131 396,85	
445	Sous Total compte 445	188 797 661,41	673 829,54	250 055 608,97	395 276 968,33			438 853 270,38	395 950 797,87	42 902 472,51	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 375 305,09	4 375 305,09			4 375 305,09	4 375 305,09		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		126 470,41	126 470,41	178 365,16			126 470,41	304 835,57		178 365,16
4487	Etat - produits à recevoir	5 526 689,77		946 601,70	5 526 689,77			6 473 291,47	5 526 689,77	946 601,70	
448	Sous Total compte 448	5 526 689,77	126 470,41	1 073 072,11	5 705 054,93			6 599 761,88	5 831 525,34	768 236,54	
44	Sous Total compte 44	220 296 162,56	2 087 122,23	505 143 650,85	654 435 876,49			725 439 813,41	656 522 998,72	68 916 814,69	
451015	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		74 626 436,34	984 049 806,30	848 228 806,93			984 049 806,30	922 855 243,27	61 194 563,03	
451	Sous Total compte 451		74 626 436,34	984 049 806,30	848 228 806,93			984 049 806,30	922 855 243,27	61 194 563,03	
45810912	Opér pour cpte de tiers - dépenses	6 934 555,77						6 934 555,77		6 934 555,77	
4581295	Opér pour cpte de tiers - dépenses	5 860 355,58				3 751 228,68		9 611 584,26		9 611 584,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
4581601	Opér pour cpte de tiers - dépenses	128 838,96						128 838,96		128 838,96	
4581	Sous Total compte 4581	12 923 750,31				3 751 228,68		16 674 978,99		16 674 978,99	
45820912	Opérations pour cpte de tiers - recettes		6 902 238,76						6 902 238,76		6 902 238,76
4582286	Opérations pour cpte de tiers - recettes		101 820,00				34 723,62		136 543,62		136 543,62
4582293	Opérations pour cpte de tiers - recettes		143 438,50						143 438,50		143 438,50
4582295	Opérations pour cpte de tiers - recettes		9 107 281,71				9 107 281,71		18 214 563,42		18 214 563,42
4582601	Opérations pour cpte de tiers - recettes		342 758,69						342 758,69		342 758,69
4582	Sous Total compte 4582		16 597 537,66				9 142 005,33		25 739 542,99		25 739 542,99
458	Sous Total compte 458	12 923 750,31	16 597 537,66			3 751 228,68	9 142 005,33	16 674 978,99	25 739 542,99		9 064 564,00
45	Sous Total compte 45	12 923 750,31	91 223 974,00	984 049 806,30	848 228 806,93	3 751 228,68	9 142 005,33	1 000 724 785,14	948 594 786,26	52 129 999,03	
466	Excéd de verSEment		11 409,65	232 847,59	404 384,62			232 847,59	415 794,27		182 946,68
46711	Autres comptes créditeurs		2 550 829,02	7 984 424,54	5 433 595,52			7 984 424,54	7 984 424,54		0,00
4671	Sous Total compte 4671		2 550 829,02	7 984 424,54	5 433 595,52			7 984 424,54	7 984 424,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
46721	Débiteurs divers - amiable	4 611 181,02		41 080 082,92	43 912 071,93			45 691 263,94	43 912 071,93	1 779 192,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	60 109,26		87 018,88	77 092,98			147 128,14	77 092,98	70 035,16	
4672	Sous Total compte 4672	4 671 290,28		41 167 101,80	43 989 164,91			45 838 392,08	43 989 164,91	1 849 227,17	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec		0,84	1,18	0,34			1,18	1,18		0,00
467	Sous Total compte 467	4 671 290,28	2 550 829,86	49 151 527,52	49 422 760,77			53 822 817,80	51 973 590,63	1 849 227,17	
4686	Divers - charges à payer		720 970,87	720 970,87	722 414,42			720 970,87	1 443 385,29		722 414,42
4687	Divers - produits à recevoir	7 475 168,79		819 101,00	7 475 168,79			8 294 269,79	7 475 168,79	819 101,00	
468	Sous Total compte 468	7 475 168,79	720 970,87	1 540 071,87	8 197 583,21			9 015 240,66	8 918 554,08	96 686,58	
46	Sous Total compte 46	12 146 459,07	3 283 210,38	50 924 446,98	58 024 728,60			63 070 906,05	61 307 938,98	1 762 967,07	
4711	Verst des régisseurs	334 640,44		2 600 775,72	2 868 425,30			2 935 416,16	2 868 425,30	66 990,86	
4712	Viremts réimputés		124 686,85	128 666,85	39 322,50			128 666,85	164 009,35		35 342,50
4713	Recettes percues avant émission titres		20 903 096,18	570 490 976,77	556 270 220,75			570 490 976,77	577 173 316,93		6 682 340,16
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		18,40	622,60	654,75			622,60	673,15		50,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 794,78	345 030,20	343 370,80			345 030,20	350 165,58		5 135,38
47141	Sous Total compte 47141		6 813,18	345 652,80	344 025,55			345 652,80	350 838,73		5 185,93
4714	Sous Total compte 4714		6 813,18	345 652,80	344 025,55			345 652,80	350 838,73		5 185,93
4718	Autres recettes à régulariser		5 988 698,92	24 067 738,47	23 807 856,69			24 067 738,47	29 796 555,61		5 728 817,14
471	Sous Total compte 471	334 640,44	27 023 295,13	597 633 810,61	583 329 850,79			597 968 451,05	610 353 145,92		12 384 694,87
4721	Dép sans mandatement préalable		2 443 294,46	43 238 419,07	41 988 843,50			43 238 419,07	44 432 137,96		1 193 718,89
4722	DACR commission carte bancaire	0,84		0,07	0,91			0,91	0,91		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	946 139,52		11 509 221,23	11 509 221,23			12 455 360,75	11 509 221,23	946 139,52	
472	Sous Total compte 472	946 140,36	2 443 294,46	54 747 640,37	53 498 065,64			55 693 780,73	55 941 360,10		247 579,37
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2 511,44	2 511,44			2 511,44	2 511,44		0,00
478	Sous Total compte 478			2 511,44	2 511,44			2 511,44	2 511,44		0,00
47	Sous Total compte 47	1 280 780,80	29 466 589,59	652 383 962,42	636 830 427,87			653 664 743,22	666 297 017,46		12 632 274,24
4817	Pénalités de renégociation de la dette	34 714 285,74					2 314 285,71	34 714 285,74	2 314 285,71	32 400 000,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
481	Sous Total compte 481	34 714 285,74					2 314 285,71	34 714 285,74	2 314 285,71	32 400 000,03	
487	Produits constatés d'avance		19 200 189,64	19 200 189,64	16 457 305,40			19 200 189,64	35 657 495,04		16 457 305,40
48	Sous Total compte 48	34 714 285,74	19 200 189,64	19 200 189,64	16 457 305,40		2 314 285,71	53 914 475,38	37 971 780,75	15 942 694,63	
491	Dépréciat comptes de clients		735 883,00						735 883,00		735 883,00
49	Sous Total compte 49		735 883,00						735 883,00		735 883,00
	Total classe 4	313 520 406,20	243 622 783,70	3 324 635 598,8	3 311 502 990,8	3 751 228,68	11 456 291,04	3 641 907 233,8	3 566 582 065,4	221 949 753,82	146 624 585,76
51172	Chèques impayés			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			186,00	186,00			186,00	186,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			266,00	266,00			266,00	266,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			610,00	610,00			610,00	610,00		0,00
511	Sous Total compte 511			876,00	876,00			876,00	876,00		0,00
51	Sous Total compte 51			876,00	876,00			876,00	876,00		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 220,00		17,34	1 220,00			3 237,34	1 220,00	2 017,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	3 530,00			500,00			3 530,00	500,00	3 030,00	
541	Sous Total compte 541	6 750,00		17,34	1 720,00			6 767,34	1 720,00	5 047,34	
54	Sous Total compte 54	6 750,00		17,34	1 720,00			6 767,34	1 720,00	5 047,34	
580	Opérations d'ordre budgétaires			68 940 452,24	68 940 452,24			68 940 452,24	68 940 452,24		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 316,27	2 316,27			2 316,27	2 316,27		0,00
587	Sous Total compte 587			2 316,27	2 316,27			2 316,27	2 316,27		0,00
588	Autres virements internes			147 113,95	147 113,95			147 113,95	147 113,95		0,00
58	Sous Total compte 58			69 089 882,46	69 089 882,46			69 089 882,46	69 089 882,46		0,00
	Total classe 5	6 750,00		69 090 775,80	69 092 478,46			69 097 525,80	69 092 478,46	5 047,34	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 427 199,61	14 659,81	1 427 199,61	14 659,81	1 412 539,80	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					130,80		130,80		130,80	
6064	Fournitures administratives					7 856,12	1 704,82	7 856,12	1 704,82	6 151,30	
6066	Carburants					37 509,56	13 610,21	37 509,56	13 610,21	23 899,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
606	Sous Total compte 606					1 472 696,09	29 974,84	1 472 696,09	29 974,84	1 442 721,25	
608	Frais accessoires d'achat					365,85		365,85		365,85	
60	Sous Total compte 60					1 473 061,94	29 974,84	1 473 061,94	29 974,84	1 443 087,10	
611	Sous-traitance générale					664 874 904,46	45 346 128,30	664 874 904,46	45 346 128,30	619 528 776,16	
6122	Crédit-bail mobilier					4 406 163,19		4 406 163,19		4 406 163,19	
612	Sous Total compte 612					4 406 163,19		4 406 163,19		4 406 163,19	
6132	Locations immobilières					1 779 881,65	1 549,60	1 779 881,65	1 549,60	1 778 332,05	
6135	Locations mobilières					113 091,35		113 091,35		113 091,35	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 104 504,11	120 139,30	1 104 504,11	120 139,30	984 364,81	
613	Sous Total compte 613					2 997 477,11	121 688,90	2 997 477,11	121 688,90	2 875 788,21	
614	Charges locatives et de copropriété					440 658,65	35 399,61	440 658,65	35 399,61	405 259,04	
61521	Bâtiments publics					750,00	750,00	750,00	750,00		0,00
61528	Autres					264 908,84	53 120,97	264 908,84	53 120,97	211 787,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
6152	Sous Total compte 6152					265 658,84	53 870,97	265 658,84	53 870,97	211 787,87	
61551	Mat roulant					21 565,54	2 391,99	21 565,54	2 391,99	19 173,55	
61558	Autres biens mobiliers					252 065,53	78 713,82	252 065,53	78 713,82	173 351,71	
6155	Sous Total compte 6155					273 631,07	81 105,81	273 631,07	81 105,81	192 525,26	
6156	Maintenance					11 276 990,92	1 987 354,22	11 276 990,92	1 987 354,22	9 289 636,70	
615	Sous Total compte 615					11 816 280,83	2 122 331,00	11 816 280,83	2 122 331,00	9 693 949,83	
6168	Autres					107 030,52		107 030,52		107 030,52	
616	Sous Total compte 616					107 030,52		107 030,52		107 030,52	
617	Etudes et recherches					1 437 658,80	377 018,86	1 437 658,80	377 018,86	1 060 639,94	
618	Divers					25 905,90	13 614,18	25 905,90	13 614,18	12 291,72	
61	Sous Total compte 61					686 106 079,46	48 016 180,85	686 106 079,46	48 016 180,85	638 089 898,61	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 299 690,50		1 299 690,50		1 299 690,50	
6218	Autre personnel extérieur					660 682,78	321 099,00	660 682,78	321 099,00	339 583,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
621	Sous Total compte 621					1 960 373,28	321 099,00	1 960 373,28	321 099,00	1 639 274,28	
6226	Honoraires					89 441,80	12 150,00	89 441,80	12 150,00	77 291,80	
6227	Frais d'actes et de contentieux					46 955,00		46 955,00		46 955,00	
6228	Divers					163 438,82	96 608,00	163 438,82	96 608,00	66 830,82	
622	Sous Total compte 622					299 835,62	108 758,00	299 835,62	108 758,00	191 077,62	
6231	Annonces et insertions					235 708,02	42 536,80	235 708,02	42 536,80	193 171,22	
6236	Catalogues et imprimés					226 991,92	39 748,80	226 991,92	39 748,80	187 243,12	
6238	Divers					98 611,47	52 760,39	98 611,47	52 760,39	45 851,08	
623	Sous Total compte 623					561 311,41	135 045,99	561 311,41	135 045,99	426 265,42	
6251	Voyages et déplacements					14 194,56	1 719,46	14 194,56	1 719,46	12 475,10	
6257	Réceptions					59,91		59,91		59,91	
625	Sous Total compte 625					14 254,47	1 719,46	14 254,47	1 719,46	12 535,01	
6261	Frais d'affranchissement					31 173,13	10 888,08	31 173,13	10 888,08	20 285,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
6262	Frais de télécommunication					353 550,78	197 556,11	353 550,78	197 556,11	155 994,67	
626	Sous Total compte 626					384 723,91	208 444,19	384 723,91	208 444,19	176 279,72	
627	Services bancaires et assimilés					36 857,96	7 983,81	36 857,96	7 983,81	28 874,15	
6281	Concours divers - cotisations					104 910,00		104 910,00		104 910,00	
6282	Frais de gardiennage					75 719,37	10 157,38	75 719,37	10 157,38	65 561,99	
6283	Frais de nettoyage des locaux					85 672,80	17 947,96	85 672,80	17 947,96	67 724,84	
6287	Remboursements de frais					783 116,35	300 000,00	783 116,35	300 000,00	483 116,35	
6288	Autres					60 162,45	31 089,72	60 162,45	31 089,72	29 072,73	
628	Sous Total compte 628					1 109 580,97	359 195,06	1 109 580,97	359 195,06	750 385,91	
62	Sous Total compte 62					4 366 937,62	1 142 245,51	4 366 937,62	1 142 245,51	3 224 692,11	
6331	Versement mobilité					116 257,98		116 257,98		116 257,98	
6332	Cotisations versées au FNAL					29 064,93		29 064,93		29 064,93	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					55 535,71		55 535,71		55 535,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
633	Sous Total compte 633					200 858,62		200 858,62		200 858,62	
63512	Taxes foncières					4 557 024,34	10 386,89	4 557 024,34	10 386,89	4 546 637,45	
63513	Autres impôts locaux					3 348,80		3 348,80		3 348,80	
6351	Sous Total compte 6351					4 560 373,14	10 386,89	4 560 373,14	10 386,89	4 549 986,25	
635	Sous Total compte 635					4 560 373,14	10 386,89	4 560 373,14	10 386,89	4 549 986,25	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	
63	Sous Total compte 63					4 770 231,76	13 386,89	4 770 231,76	13 386,89	4 756 844,87	
6411	Salaires, appoin base					5 571 253,30		5 571 253,30		5 571 253,30	
6413	Primes et gratifications					2 441 011,36		2 441 011,36		2 441 011,36	
64141	Indemnité inflation					8 200,00		8 200,00		8 200,00	
6414	Sous Total compte 6414					8 200,00		8 200,00		8 200,00	
6415	Supplément familial					44 035,94		44 035,94		44 035,94	
64198	Autres remboursements						12 312,21		12 312,21		12 312,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
6419	Sous Total compte 6419						12 312,21		12 312,21		12 312,21
641	Sous Total compte 641					8 064 500,60	12 312,21	8 064 500,60	12 312,21	8 052 188,39	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 160 466,15		1 160 466,15		1 160 466,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 386 298,24		1 386 298,24		1 386 298,24	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						8 200,00		8 200,00		8 200,00
645	Sous Total compte 645					2 546 764,39	8 200,00	2 546 764,39	8 200,00	2 538 564,39	
6472	Verst au comité entreprise					177 993,00	90 533,00	177 993,00	90 533,00	87 460,00	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 696,00		1 696,00		1 696,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					23 266,15	2 986,96	23 266,15	2 986,96	20 279,19	
6476	Vêtements travail					1 548,70	1 548,70	1 548,70	1 548,70		0,00
6478	Autres charges sociales diverses					7 122,58		7 122,58		7 122,58	
647	Sous Total compte 647					211 626,43	95 068,66	211 626,43	95 068,66	116 557,77	
648	Autres charges de personnel					321 176,89	22 500,00	321 176,89	22 500,00	298 676,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
64	Sous Total compte 64					11 144 068,31	138 080,87	11 144 068,31	138 080,87	11 005 987,44	
6541	Créances admises ANV					2 316,27		2 316,27		2 316,27	
6542	Créances éteintes					108,20		108,20		108,20	
654	Sous Total compte 654					2 424,47		2 424,47		2 424,47	
65732	Région					85 176,14	85 176,14	85 176,14	85 176,14		0,00
65734	Cnes					27 907,38	27 907,38	27 907,38	27 907,38		0,00
65735	Grp coll					233 816,39		233 816,39		233 816,39	
6573	Sous Total compte 6573					346 899,91	113 083,52	346 899,91	113 083,52	233 816,39	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					365 150,00	151 600,00	365 150,00	151 600,00	213 550,00	
657	Sous Total compte 657					712 049,91	264 683,52	712 049,91	264 683,52	447 366,39	
658	Charges diverses gest courante					4 779 005,11		4 779 005,11		4 779 005,11	
65	Sous Total compte 65					5 493 479,49	264 683,52	5 493 479,49	264 683,52	5 228 795,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 345 434,43		11 345 434,43		11 345 434,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 603 036,54	3 139 436,96	3 603 036,54	3 139 436,96	463 599,58	
6611	Sous Total compte 6611					14 948 470,97	3 139 436,96	14 948 470,97	3 139 436,96	11 809 034,01	
661	Sous Total compte 661					14 948 470,97	3 139 436,96	14 948 470,97	3 139 436,96	11 809 034,01	
66	Sous Total compte 66					14 948 470,97	3 139 436,96	14 948 470,97	3 139 436,96	11 809 034,01	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					349 957,43		349 957,43		349 957,43	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 942 838,66		2 942 838,66		2 942 838,66	
671	Sous Total compte 671					3 292 796,09		3 292 796,09		3 292 796,09	
673	Titres annulés exercices antérieurs					782 154,84		782 154,84		782 154,84	
678	Autres charges exceptionnelles					1 154 729,04	567 822,17	1 154 729,04	567 822,17	586 906,87	
67	Sous Total compte 67					5 229 679,97	567 822,17	5 229 679,97	567 822,17	4 661 857,80	
6811	DA - immob corpo et incorpo					32 982 575,34		32 982 575,34		32 982 575,34	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					20 580 513,00		20 580 513,00		20 580 513,00	
681	Sous Total compte 681					53 563 088,34		53 563 088,34		53 563 088,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
6862	DA - charges à répartir					2 314 285,71		2 314 285,71		2 314 285,71	
686	Sous Total compte 686					2 314 285,71		2 314 285,71		2 314 285,71	
68	Sous Total compte 68					55 877 374,05		55 877 374,05		55 877 374,05	
	Total classe 6					789 409 383,57	53 311 811,61	789 409 383,57	53 311 811,61	736 118 084,17	20 512,21
703	Ventes de produits résiduels						195,50		195,50		195,50
7061	Transports de voyageurs					18 008 426,28	135 289 371,04	18 008 426,28	135 289 371,04		117 280 944,76
7068	Services accessoires aux transports						2 719 625,58		2 719 625,58		2 719 625,58
706	Sous Total compte 706					18 008 426,28	138 008 996,62	18 008 426,28	138 008 996,62		120 000 570,34
7083	Locations diverses					16 273,67	2 131 026,64	16 273,67	2 131 026,64		2 114 752,97
7084	Mise à dispo persel facturée						94 197,77		94 197,77		94 197,77
7088	Aut prod activ annex cessions approv					6 666 978,93	17 678 152,63	6 666 978,93	17 678 152,63		11 011 173,70
708	Sous Total compte 708					6 683 252,60	19 903 377,04	6 683 252,60	19 903 377,04		13 220 124,44
70	Sous Total compte 70					24 691 678,88	157 912 569,16	24 691 678,88	157 912 569,16		133 220 890,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
734	Versement mobilité						383 822 241,68		383 822 241,68		383 822 241,68
739	Restitution de la taxe versement mobilit					350 491,40			350 491,40		350 491,40
73	Sous Total compte 73					350 491,40	383 822 241,68		350 491,40		383 471 750,28
7471	Etat					82 582,50	8 057 967,90		82 582,50		7 975 385,40
7472	Région					16 664 210,16	33 411 835,63		16 664 210,16		16 747 625,47
7473	Dépt					2 159 511,81	38 587 060,58		2 159 511,81		36 427 548,77
7474	Cnes					1 062 019,97	5 060 979,83		1 062 019,97		3 998 959,86
7475	Grp coll						122 000 000,00		122 000 000,00		122 000 000,00
747	Sous Total compte 747					19 968 324,44	207 117 843,94		19 968 324,44		187 149 519,50
74	Sous Total compte 74					19 968 324,44	207 117 843,94		19 968 324,44		187 149 519,50
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						8 000,04		8 000,04		8 000,04
753	Compensation liée au relèvement du seuil						2 234 032,93		2 234 032,93		2 234 032,93
754	Forfait post stationnement					4 908 214,50	5 794 088,96		4 908 214,50		885 874,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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
7588	Autres					1 696 777,27	16 120 059,48	1 696 777,27	16 120 059,48		14 423 282,21
758	Sous Total compte 758					1 696 777,27	16 120 059,48	1 696 777,27	16 120 059,48		14 423 282,21
75	Sous Total compte 75					6 604 991,77	24 156 181,41	6 604 991,77	24 156 181,41		17 551 189,64
7681	Fonds de soutien sortie des empr risqu					16 457 305,40	19 200 189,64	16 457 305,40	19 200 189,64		2 742 884,24
768	Sous Total compte 768					16 457 305,40	19 200 189,64	16 457 305,40	19 200 189,64		2 742 884,24
76	Sous Total compte 76					16 457 305,40	19 200 189,64	16 457 305,40	19 200 189,64		2 742 884,24
7711	Débits et pénalités perçus					1 500,00	1 798 621,07	1 500,00	1 798 621,07		1 797 121,07
7718	Autres prod except sur opé gestion						13 214 382,79		13 214 382,79		13 214 382,79
771	Sous Total compte 771					1 500,00	15 013 003,86	1 500,00	15 013 003,86		15 011 503,86
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						684 625,73		684 625,73		684 625,73
777	Quote part subv invest virée au résult						28 947 191,29		28 947 191,29		28 947 191,29
778	Autres produits exceptionnels					978 547,02	2 951 318,22	978 547,02	2 951 318,22		1 972 771,20
77	Sous Total compte 77					980 047,02	47 596 139,10	980 047,02	47 596 139,10		46 616 092,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					69 052 838,91	839 805 164,93	69 052 838,91	839 805 164,93	350 491,40	771 102 817,42
	Total général	2 305 846 799,1	2 305 846 799,1	3 526 949 112,1	3 514 239 292,1	1 075 868 665,1	1 088 578 484,1	6 908 664 577,1	6 908 664 577,1	3 127 311 185,1	3 127 311 185,1

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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							0,00	0,00
Portefeuille								
TRANSPORTS AIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TRANSPORTS AIX	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	0,00	0,00	0,00	1 410 516,60	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	0,00	0,00	0,00	1 410 516,60	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TRANSPORTS AIX	0,00	0,00	0,00	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60
TOTAUX	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	1 410 516,60	0,00	1 410 516,60	1 410 516,60	1 410 516,60

Page des signatures

75015 - AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

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 service retrace de la gestion directe des transports alors que sa forme ne lui autorise a priori que le suivi de DSP. Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur de 66.990,86 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 de 12.632.274,24 euros composé pour l'essentiel de recettes perçues avant émission de titre non traitées et d'autres recettes à régulariser. Les frais de recherche et de développement doivent être amortis dans un délai qui ne peut dépasser cinq ans. Le solde du compte 2032 (296.725,22 euros) a été constitué pour l'essentiel en 2019 et 2020. Aucun amortissement n'est constaté jusqu'ici. La provision pour dépréciation des comptes de clients (735.883,00 euros) n'a pas été mouvementée en 2022 lors du mandatement d'ANV et d'extinctions de créances. Les provisions pour dépréciation des immobilisations doivent être appréciées à chaque clôture des comptes. Des charges à étaler ont été mandatées sans référence à la correcte fiche auxiliaire, obligeant le comptable à procéder à une ventilation manuelle des sommes. En 2019 et 2020, le service a versé des sommes à une association dans le cadre d'une convention de co-maîtrise d'ouvrage, pour un total de 150.000 euros. Ces sommes semblent être mal imputées. Une opération sous mandat n'a plus été mouvementée en dépenses ou en recettes depuis plusieurs exercices. Les contrôles détectent un certain nombre de fiches d'immobilisations en cours, d'avances, de frais d'études et de frais d'insertion non intégrées ou non régularisées depuis plus de trois ans (303 fiches en tout au 31/12/2022, contre 287 au 31/12/2021). Le suivi patrimonial, déjà insuffisant, n'a pas été amélioré en 2022. Le champ de l'amortissement obligatoire n'est pas fiabilisé. L'exactitude des résultats n'est pas garantie.

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 TRANSPORTS METROPOLITAINS** 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