

AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/02/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744,90
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	2 239,92
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	3 002,93	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 984,82
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 984,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 002,93	Comptes de régularisation (III)	20,84
Comptes de régularisation (III)	2,84	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 005,76
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 005,76		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		189 205,26		189 205,26	460 902,01
Créances sur les redevables et comptes rattachés		108 031,87		108 031,87	62 191,68
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		2 705 688,10		2 705 688,10	2 631 396,50
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 002 925,23		3 002 925,23	3 154 490,19
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					6 740,55
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					6 740,55
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2 838,29		2 838,29	2 849,87
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 005 763,52		3 005 763,52	3 164 080,61

BILAN (en Euros)

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)			

BILAN (en Euros)

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		744 901,44	1 263 474,20
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 144 841,32	1 283 695,94
Autres dettes non financières		95 078,40	615 884,12
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 984 821,16	3 163 054,26
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 984 821,16	3 163 054,26
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		20 942,36	1 026,35
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 005 763,52	3 164 080,61

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	164,80	51,18
Compensations, autres attributions et autres participations	1 865,31	1 809,97
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	430,29	109,42
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	4 353,71	154,98
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	6 814,11	2 125,55
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 672,38	1 416,53
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	4 149,60	40,52
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	5 821,98	1 457,04

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022
En Milliers d'Euros

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	992,14	668,51
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	992,14	668,51
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		164 799,54	51 180,75	113 618,79
Compensations, autres attributions et autres participations		1 865 314,73	1 809 972,11	55 342,62
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		430 293,95	109 418,90	320 875,05
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		4 353 705,65	154 976,16	4 198 729,49
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		6 814 113,87	2 125 547,92	4 688 565,95
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 672 380,93	1 416 525,12	255 855,81
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		4 149 595,94	40 515,80	4 109 080,14
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		5 821 976,87	1 457 040,92	4 364 935,95
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		992 137,00	668 507,00	323 630,00
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		837 129,00	625 507,00	211 622,00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics		155 008,00	43 000,00	112 008,00
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		992 137,00	668 507,00	323 630,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-173007			687 024,99		687 024,99	
4582-173007				687 024,99		687 024,99
4581-173008			277 877,84		277 877,84	
4582-173008				277 877,84		277 877,84
4581-173012			13 581,57		13 581,57	
4582-173012				13 581,57		13 581,57
4581-183015			1 153 599,38		1 153 599,38	
4582-183015				1 153 599,38		1 153 599,38
4581-183016			185 674,01		185 674,01	
4582-183016				185 674,01		185 674,01
4581-183017			177 301,72		177 301,72	
4582-183017				177 301,72		177 301,72
4581-193028			15 439,00		15 439,00	
4582-193028				15 439,00		15 439,00

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 885 000,00	7 355 780,00	10 240 780,00
Titres de recette émis (b)	2 510 498,51	7 359 691,42	9 870 189,93
Réductions de titres (c)	0,00	531 126,41	531 126,41
Recettes nettes (d = b - c)	2 510 498,51	6 828 565,01	9 339 063,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 885 000,00	7 355 780,00	10 240 780,00
Mandats émis (f)	2 510 498,51	7 833 187,36	10 343 685,87
Annulations de mandats (g)	0,00	1 004 622,35	1 004 622,35
Dépenses nettes (h = f - g)	2 510 498,51	6 828 565,01	9 339 063,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT3 TRANSITION					
LIQUIDATION					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
4581173007	Opération pour compte tiers n° 4581173007	836 634,00	-149 038,19	687 595,81
4581173008	Opération pour compte tiers n° 4581173008	300 000,00		300 000,00
4581173012	Opération pour compte tiers n° 4581173012	15 000,00		15 000,00
4581183015	Opération pour compte tiers n° 4581183015	1 335 000,00		1 335 000,00
4581183016	Opération pour compte tiers n° 4581183016	220 000,00		220 000,00
4581183017	Opération pour compte tiers n° 4581183017	150 000,00	149 325,19	299 325,19
4581193018	Opération pour compte tiers n° 4581193018	31 500,00	-31 500,00	
4581193020	Opération pour compte tiers n° 4581193020	42 640,00	-30 000,00	12 640,00
4581193028	Opération pour compte tiers n° 4581193028	24 226,00	-8 787,00	15 439,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 955 000,00	-70 000,00	2 885 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 955 000,00	-70 000,00	2 885 000,00
TOTAL GENERAL		2 955 000,00	-70 000,00	2 885 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
4581173007	687 595,81	687 024,99		687 024,99	570,82
4581173008	300 000,00	277 877,84		277 877,84	22 122,16
4581173012	15 000,00	13 581,57		13 581,57	1 418,43
4581183015	1 335 000,00	1 153 599,38		1 153 599,38	181 400,62
4581183016	220 000,00	185 674,01		185 674,01	34 325,99
4581183017	299 325,19	177 301,72		177 301,72	122 023,47
4581193018					
4581193020	12 640,00				12 640,00
4581193028	15 439,00	15 439,00		15 439,00	
SOUS-TOTAL	2 885 000,00	2 510 498,51		2 510 498,51	374 501,49
TOTAL	2 885 000,00	2 510 498,51		2 510 498,51	374 501,49
TOTAL GENERAL	2 885 000,00	2 510 498,51		2 510 498,51	374 501,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
4582173007	Opération pour compte tiers n° 4582173007	836 634,00	-149 038,19	687 595,81
4582173008	Opération pour compte tiers n° 4582173008	300 000,00		300 000,00
4582173012	Opération pour compte tiers n° 4582173012	15 000,00		15 000,00
4582183015	Opération pour compte tiers n° 4582183015	1 335 000,00		1 335 000,00
4582183016	Opération pour compte tiers n° 4582183016	220 000,00		220 000,00
4582183017	Opération pour compte tiers n° 4582183017	150 000,00	149 325,19	299 325,19
4582193018	Opération pour compte tiers n° 4582193018	31 500,00	-31 500,00	
4582193020	Opération pour compte tiers n° 4582193020	42 640,00	-30 000,00	12 640,00
4582193028	Opération pour compte tiers n° 4582193028	24 226,00	-8 787,00	15 439,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 955 000,00	-70 000,00	2 885 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 955 000,00	-70 000,00	2 885 000,00
TOTAL GENERAL		2 955 000,00	-70 000,00	2 885 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
4582173007	687 595,81	687 024,99		687 024,99	570,82
4582173008	300 000,00	277 877,84		277 877,84	22 122,16
4582173012	15 000,00	13 581,57		13 581,57	1 418,43
4582183015	1 335 000,00	1 153 599,38		1 153 599,38	181 400,62
4582183016	220 000,00	185 674,01		185 674,01	34 325,99
4582183017	299 325,19	177 301,72		177 301,72	122 023,47
4582193018					
4582193020	12 640,00				12 640,00
4582193028	15 439,00	15 439,00		15 439,00	
SOUS-TOTAL	2 885 000,00	2 510 498,51		2 510 498,51	374 501,49
TOTAL	2 885 000,00	2 510 498,51		2 510 498,51	374 501,49
TOTAL GENERAL	2 885 000,00	2 510 498,51		2 510 498,51	374 501,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 555 766,00	390 183,00	1 945 949,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	978 027,00	562 303,00	1 540 330,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		3 869 501,00	3 869 501,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 533 793,00	4 821 987,00	7 355 780,00
TOTAL GENERAL		2 533 793,00	4 821 987,00	7 355 780,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 945 949,00	2 616 876,02	930 043,95	1 686 832,07	259 116,93
65	1 540 330,00	1 426 811,22	74 578,40	1 352 232,82	188 097,18
67	3 869 501,00	3 789 500,12		3 789 500,12	80 000,88
TOTAL	7 355 780,00	7 833 187,36	1 004 622,35	6 828 565,01	527 214,99
TOTAL GENERAL	7 355 780,00	7 833 187,36	1 004 622,35	6 828 565,01	527 214,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges		3 100,00	3 100,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	202 000,00	70 000,00	272 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 308 000,00	345 903,00	2 653 903,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 793,00	4 145 984,00	4 169 777,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		257 000,00	257 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 533 793,00	4 821 987,00	7 355 780,00
TOTAL GENERAL		2 533 793,00	4 821 987,00	7 355 780,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	3 100,00	26 013,54	11 562,40	14 451,14	-11 351,14
70	272 000,00	569 780,04	139 486,09	430 293,95	-158 293,95
74	2 653 903,00	2 376 016,27	345 902,00	2 030 114,27	623 788,73
75	4 169 777,00	4 127 692,28	34 175,92	4 093 516,36	76 260,64
77	257 000,00	260 189,29		260 189,29	-3 189,29
TOTAL	7 355 780,00	7 359 691,42	531 126,41	6 828 565,01	527 214,99
TOTAL GENERAL	7 355 780,00	7 359 691,42	531 126,41	6 828 565,01	527 214,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	2 510 498,51		2 510 498,51
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 510 498,51		2 510 498,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 510 498,51		2 510 498,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 510 498,51		2 510 498,51

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	2 510 498,51		2 510 498,51
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 510 498,51		2 510 498,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 510 498,51		2 510 498,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 510 498,51		2 510 498,51

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	148 495,00	38 008,86	110 486,14
60612	Énergie - Électricité	13 722,33	3 722,33	10 000,00
60623	Alimentation	2 043,20		2 043,20
60624	Produits de traitement	20 007,45		20 007,45
60628	Autres fournitures non stockées	6 141,01	63,59	6 077,42
60631	Fournitures d'entretien	6 963,97	441,77	6 522,20
60632	Fournitures de petit équipement	12 106,81	1 588,40	10 518,41
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 969,06	346,74	4 622,32
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	558,73		558,73
611	Contrats de prestations de services	187 491,21	20 711,56	166 779,65
615221	Bâtiments publics	5 014,85		5 014,85
615231	Voiries	614 888,19	294 593,30	320 294,89
61524	Bois et forêts	18 989,77		18 989,77
61551	Matériel roulant	1 942,04	499,75	1 442,29
61558	Autres biens mobiliers	120 973,10	21 420,71	99 552,39
6156	Maintenance	57 117,72	8 498,05	48 619,67
6184	Versements à des organismes de formation	2 690,00	720,00	1 970,00
6188	Autres frais divers	4 580,99	883,63	3 697,36
62268	Autres honoraires, conseils...	29 864,00	16 244,00	13 620,00
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6234	Réceptions	5 435,74	152,28	5 283,46
6236	Catalogues et imprimés et publications	18 379,66	241,20	18 138,46
6261	Frais d'affranchissement	54,95		54,95
627	Services bancaires et assimilés.	352,94	54,18	298,76
6282	Frais de gardiennage	53 938,39	4 880,51	49 057,88
62875	Aux communes membres du GFP	1 151 658,70	467 098,21	684 560,49
6288	Autres	127 632,21	49 874,88	77 757,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 616 876,02	930 043,95	1 686 832,07
657381	Autres établissements publics locaux	9 000,00		9 000,00
657382	Organismes publics divers	152 808,00	6 800,00	146 008,00
65748	Autres personnes de droit privé	904 907,40	67 778,40	837 129,00
65888	Autres	360 095,82		360 095,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 426 811,22	74 578,40	1 352 232,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 789 500,12		3 789 500,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	3 789 500,12		3 789 500,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 833 187,36	1 004 622,35	6 828 565,01

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 833 187,36	1 004 622,35	6 828 565,01

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.	26 013,54	11 562,40	14 451,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	26 013,54	11 562,40	14 451,14
70323	Redevance d'occupation du domaine public	202,18	100,18	102,00
70631	A caractère sportif	195 602,12	24 385,90	171 216,22
70875	par les communes membres du GFP	345 000,00	115 000,01	229 999,99
70878	par des tiers	28 975,74		28 975,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	569 780,04	139 486,09	430 293,95
74718	Autres	150 676,69		150 676,69
7473	Départements	13 454,00		13 454,00
74788	Autres	346 570,85	345 902,00	668,85
748721	Dotation de gestion locale reçue	1 865 314,73		1 865 314,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 376 016,27	345 902,00	2 030 114,27
757	Subventions	34 175,92	34 175,92	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	3 749 500,00		3 749 500,00
75888	Autres	344 016,36		344 016,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 127 692,28	34 175,92	4 093 516,36
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	260 189,29		260 189,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	260 189,29		260 189,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 359 691,42	531 126,41	6 828 565,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 359 691,42	531 126,41	6 828 565,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		48 241,21	1 174 770,08	1 126 528,87			1 174 770,08	1 174 770,08		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		7 682,75	7 239,17	1 588,22			7 239,17	9 270,97		2 031,80
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			3 528,00	3 528,00			3 528,00	3 528,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		7 682,75	10 767,17	5 116,22			10 767,17	12 798,97		2 031,80
401	Sous Total compte 401		55 923,96	1 185 537,25	1 131 645,09			1 185 537,25	1 187 569,05		2 031,80
4041	Fournisseurs d'immobilisation		793 009,76	3 303 508,27	2 510 498,51			3 303 508,27	3 303 508,27		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		2 689,80						2 689,80		2 689,80
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			6 074,40	6 074,40			6 074,40	6 074,40		0,00
4047	Sous Total compte 4047		2 689,80	6 074,40	6 074,40			6 074,40	8 764,20		2 689,80
404	Sous Total compte 404		795 699,56	3 309 582,67	2 516 572,91			3 309 582,67	3 312 272,47		2 689,80
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		411 850,68	411 850,68	740 179,84			411 850,68	1 152 030,52		740 179,84
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable			25 497,54	22 398,54			25 497,54	22 398,54	3 099,00	
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	558,00		14 122,94	8 462,40			14 680,94	8 462,40	6 218,54	
4097	Sous Total compte 4097	558,00		39 620,48	30 860,94			40 178,48	30 860,94	9 317,54	
4098	Rabais, remises, ristournes à obtenir et	11 562,40			11 562,40			11 562,40	11 562,40		0,00
409	Sous Total compte 409	12 120,40		39 620,48	42 423,34			51 740,88	42 423,34	9 317,54	
40	Sous Total compte 40	12 120,40	1 263 474,20	4 946 591,08	4 430 821,18			4 958 711,48	5 694 295,38		735 583,90
411	Redevables	54 995,24		4 108 252,73	4 160 171,57			4 163 247,97	4 160 171,57	3 076,40	
4161	Créances douteuses	7 196,44		4 936,50	4 771,50			12 132,94	4 771,50	7 361,44	
Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023											

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	7 196,44		4 936,50	4 771,50			12 132,94	4 771,50	7 361,44	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			97 594,03				97 594,03		97 594,03	
418	Sous Total compte 418			97 594,03				97 594,03		97 594,03	
41	Sous Total compte 41	62 191,68		4 210 783,26	4 164 943,07			4 272 974,94	4 164 943,07	108 031,87	
4411	Subventions à recevoir - Amiable			346 570,85	346 570,85			346 570,85	346 570,85		0,00
441	Sous Total compte 441			346 570,85	346 570,85			346 570,85	346 570,85		0,00
44322	Recettes - Amiable			28 975,74	28 975,74			28 975,74	28 975,74		0,00
4432	Sous Total compte 4432			28 975,74	28 975,74			28 975,74	28 975,74		0,00
44332	Recettes - Amiable			13 454,00	13 454,00			13 454,00	13 454,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			13 454,00	13 454,00			13 454,00	13 454,00		0,00
44341	Dépenses			797 578,21	797 578,21			797 578,21	797 578,21		0,00
44342	Recettes - Amiable			2 160 078,70	1 970 873,44			2 160 078,70	1 970 873,44	189 205,26	
4434	Sous Total compte 4434			2 957 656,91	2 768 451,65			2 957 656,91	2 768 451,65	189 205,26	
44352	Recettes - Amiable			2 510 498,51	2 510 498,51			2 510 498,51	2 510 498,51		0,00
4435	Sous Total compte 4435			2 510 498,51	2 510 498,51			2 510 498,51	2 510 498,51		0,00
44381	Dépenses			113 208,00	113 208,00			113 208,00	113 208,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			113 208,00	113 208,00			113 208,00	113 208,00		0,00
443	Sous Total compte 443			5 623 793,16	5 434 587,90			5 623 793,16	5 434 587,90	189 205,26	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			49 784,00	49 784,00			49 784,00	49 784,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	460 902,01			460 902,01			460 902,01	460 902,01		0,00
448	Sous Total compte 448	460 902,01			460 902,01			460 902,01	460 902,01		0,00
44	Sous Total compte 44	460 902,01		6 020 148,01	6 291 844,76			6 481 050,02	6 291 844,76	189 205,26	
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 283 695,94	5 028 753,62	5 889 899,00			5 028 753,62	7 173 594,94		2 144 841,32
451	Sous Total compte 451		1 283 695,94	5 028 753,62	5 889 899,00			5 028 753,62	7 173 594,94		2 144 841,32
45811730	Dépenses (à subdiviser par mandat)				687 024,99	687 024,99		687 024,99	687 024,99		0,00
45811730	Dépenses (à subdiviser par mandat)				277 877,84	277 877,84		277 877,84	277 877,84		0,00
45811730	Dépenses (à subdiviser par mandat)				13 581,57	13 581,57		13 581,57	13 581,57		0,00
45811830	Dépenses (à subdiviser par mandat)				1 153 599,38	1 153 599,38		1 153 599,38	1 153 599,38		0,00
45811830	Dépenses (à subdiviser par mandat)				185 674,01	185 674,01		185 674,01	185 674,01		0,00
45811830	Dépenses (à subdiviser par mandat)				177 301,72	177 301,72		177 301,72	177 301,72		0,00
45811930	Dépenses (à subdiviser par mandat)				15 439,00	15 439,00		15 439,00	15 439,00		0,00
4581	Sous Total compte 4581				2 510 498,51	2 510 498,51		2 510 498,51	2 510 498,51		0,00
45821730	Recettes (à subdiviser par mandat)			687 024,99			687 024,99	687 024,99	687 024,99		0,00
45821730	Recettes (à subdiviser par mandat)			277 877,84			277 877,84	277 877,84	277 877,84		0,00
45821730	Recettes (à subdiviser par mandat)			13 581,57			13 581,57	13 581,57	13 581,57		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45821830	Recettes (à subdiviser par mandat)			1 153 599,38			1 153 599,38	1 153 599,38	1 153 599,38		0,00
45821830	Recettes (à subdiviser par mandat)			185 674,01			185 674,01	185 674,01	185 674,01		0,00
45821830	Recettes (à subdiviser par mandat)			177 301,72			177 301,72	177 301,72	177 301,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45821930	Recettes (à subdiviser par mandat)			15 439,00			15 439,00	15 439,00	15 439,00		0,00
4582	Sous Total compte 4582			2 510 498,51			2 510 498,51	2 510 498,51	2 510 498,51		0,00
458	Sous Total compte 458			2 510 498,51	2 510 498,51	2 510 498,51	2 510 498,51	5 020 997,02	5 020 997,02		0,00
45	Sous Total compte 45		1 283 695,94	7 539 252,13	8 400 397,51	2 510 498,51	2 510 498,51	10 049 750,64	12 194 591,96		2 144 841,32
46711	Autres comptes créditeurs			4 917 733,12	4 917 733,12			4 917 733,12	4 917 733,12		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 917 733,12	4 917 733,12			4 917 733,12	4 917 733,12		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 585 000,00		276 057,32	168 977,32			2 861 057,32	168 977,32	2 692 080,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			44 290,56	40 000,00			44 290,56	40 000,00	4 290,56	
4672	Sous Total compte 4672	2 585 000,00		320 347,88	208 977,32			2 905 347,88	208 977,32	2 696 370,56	
467	Sous Total compte 467	2 585 000,00		5 238 081,00	5 126 710,44			7 823 081,00	5 126 710,44	2 696 370,56	
4686	Charges à payer		591 551,49	591 551,49	95 078,40			591 551,49	686 629,89		95 078,40
4687	Produits à recevoir	34 276,10			34 276,10			34 276,10	34 276,10		0,00
468	Sous Total compte 468	34 276,10	591 551,49	591 551,49	129 354,50			625 827,59	720 905,99		95 078,40
46	Sous Total compte 46	2 619 276,10	591 551,49	5 829 632,49	5 256 064,94			8 448 908,59	5 847 616,43	2 601 292,16	
4711	Versements des régisseurs		24 332,63	132 551,75	108 219,12			132 551,75	132 551,75		0,00
4712	Virements réimputés			15 532,12	15 532,12			15 532,12	15 532,12		0,00
47138	Autres	0,12		25 432,40	25 432,52			25 432,52	25 432,52		0,00
4713	Sous Total compte 4713	0,12		25 432,40	25 432,52			25 432,52	25 432,52		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales				4 771,50				4 771,50		4 771,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141				4 771,50				4 771,50		4 771,50
47143	Flux d'encaissements à réimputer			4 955,29	4 955,29			4 955,29	4 955,29		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4 955,29	9 726,79			4 955,29	9 726,79		4 771,50
4718	Autres recettes à régulariser		1 026,47	227 135,68	242 280,07			227 135,68	243 306,54		16 170,86
471	Sous Total compte 471	0,12	25 359,10	405 607,24	401 190,62			405 607,36	426 549,72		20 942,36
47218	Autres dépenses	2 830,29						2 830,29		2 830,29	
4721	Sous Total compte 4721	2 830,29						2 830,29		2 830,29	
4722	Commissions bancaires en instance de man	11,58			11,58			11,58	11,58		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	8,00		49 933,04	49 933,04			49 941,04	49 933,04	8,00	
472	Sous Total compte 472	2 849,87		49 933,04	49 944,62			52 782,91	49 944,62	2 838,29	
47	Sous Total compte 47	2 849,99	25 359,10	455 540,28	451 135,24			458 390,27	476 494,34		18 104,07
	Total classe 4	3 157 340,18	3 164 080,73	29 001 947,25	28 995 206,70	2 510 498,51	2 510 498,51	34 669 785,94	34 669 785,94	3 005 763,52	3 005 763,52
5411	Régisseurs d'avances (avances)	6 590,55		6 365,37	12 955,92			12 955,92	12 955,92		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	150,00			150,00			150,00	150,00		0,00
541	Sous Total compte 541	6 740,55		6 365,37	13 105,92			13 105,92	13 105,92		0,00
54	Sous Total compte 54	6 740,55		6 365,37	13 105,92			13 105,92	13 105,92		0,00
	Total classe 5	6 740,55		6 365,37	13 105,92			13 105,92	13 105,92		0,00
60611	Eau et assainissement					148 495,00	38 008,86	148 495,00	38 008,86	110 486,14	
60612	Énergie - Électricité					13 722,33	3 722,33	13 722,33	3 722,33	10 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					162 217,33	41 731,19	162 217,33	41 731,19	120 486,14	
60623	Alimentation					2 043,20		2 043,20		2 043,20	
60624	Produits de traitement					20 007,45		20 007,45		20 007,45	
60628	Autres fournitures non stockées					6 141,01	63,59	6 141,01	63,59	6 077,42	
6062	Sous Total compte 6062					28 191,66	63,59	28 191,66	63,59	28 128,07	
60631	Fournitures d'entretien					6 963,97	441,77	6 963,97	441,77	6 522,20	
60632	Fournitures de petit équipement					12 106,81	1 588,40	12 106,81	1 588,40	10 518,41	
60636	Habillement et Vêtements de travail					4 969,06	346,74	4 969,06	346,74	4 622,32	
6063	Sous Total compte 6063					24 039,84	2 376,91	24 039,84	2 376,91	21 662,93	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					558,73		558,73		558,73	
606	Sous Total compte 606					215 007,56	44 171,69	215 007,56	44 171,69	170 835,87	
60	Sous Total compte 60					215 007,56	44 171,69	215 007,56	44 171,69	170 835,87	
611	Contrats de prestations de services					187 491,21	20 711,56	187 491,21	20 711,56	166 779,65	
615221	Bâtiments publics					5 014,85		5 014,85		5 014,85	
61522	Sous Total compte 61522					5 014,85		5 014,85		5 014,85	
615231	Voiries					614 888,19	294 593,30	614 888,19	294 593,30	320 294,89	
61523	Sous Total compte 61523					614 888,19	294 593,30	614 888,19	294 593,30	320 294,89	
61524	Bois et forêts					18 989,77		18 989,77		18 989,77	
6152	Sous Total compte 6152					638 892,81	294 593,30	638 892,81	294 593,30	344 299,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					1 942,04	499,75	1 942,04	499,75	1 442,29	
61558	Autres biens mobiliers					120 973,10	21 420,71	120 973,10	21 420,71	99 552,39	
6155	Sous Total compte 6155					122 915,14	21 920,46	122 915,14	21 920,46	100 994,68	
6156	Maintenance					57 117,72	8 498,05	57 117,72	8 498,05	48 619,67	
615	Sous Total compte 615					818 925,67	325 011,81	818 925,67	325 011,81	493 913,86	
6184	Versements à des organismes de formation					2 690,00	720,00	2 690,00	720,00	1 970,00	
6188	Autres frais divers					4 580,99	883,63	4 580,99	883,63	3 697,36	
618	Sous Total compte 618					7 270,99	1 603,63	7 270,99	1 603,63	5 667,36	
61	Sous Total compte 61					1 013 687,87	347 327,00	1 013 687,87	347 327,00	666 360,87	
62268	Autres honoraires, conseils...					29 864,00	16 244,00	29 864,00	16 244,00	13 620,00	
6226	Sous Total compte 6226					29 864,00	16 244,00	29 864,00	16 244,00	13 620,00	
622	Sous Total compte 622					29 864,00	16 244,00	29 864,00	16 244,00	13 620,00	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
6234	Réceptions					5 435,74	152,28	5 435,74	152,28	5 283,46	
6236	Catalogues et imprimés et publications					18 379,66	241,20	18 379,66	241,20	18 138,46	
623	Sous Total compte 623					24 679,40	393,48	24 679,40	393,48	24 285,92	
6261	Frais d'affranchissement					54,95		54,95		54,95	
626	Sous Total compte 626					54,95		54,95		54,95	
627	Services bancaires et assimilés.					352,94	54,18	352,94	54,18	298,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais de gardiennage					53 938,39	4 880,51	53 938,39	4 880,51	49 057,88	
62875	Aux communes membres du GFP					1 151 658,70	467 098,21	1 151 658,70	467 098,21	684 560,49	
6287	Sous Total compte 6287					1 151 658,70	467 098,21	1 151 658,70	467 098,21	684 560,49	
6288	Autres					127 632,21	49 874,88	127 632,21	49 874,88	77 757,33	
628	Sous Total compte 628					1 333 229,30	521 853,60	1 333 229,30	521 853,60	811 375,70	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus su					11 562,40	26 013,54	11 562,40	26 013,54		14 451,14
62	Sous Total compte 62					1 399 742,99	564 558,80	1 399 742,99	564 558,80	835 184,19	
657381	Autres établissements publics locaux					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
657382	Organismes publics divers					152 808,00	6 800,00	152 808,00	6 800,00	146 008,00	
65738	Sous Total compte 65738					161 808,00	6 800,00	161 808,00	6 800,00	155 008,00	
6573	Sous Total compte 6573					161 808,00	6 800,00	161 808,00	6 800,00	155 008,00	
65748	Autres personnes de droit privé					904 907,40	67 778,40	904 907,40	67 778,40	837 129,00	
6574	Sous Total compte 6574					904 907,40	67 778,40	904 907,40	67 778,40	837 129,00	
657	Sous Total compte 657					1 066 715,40	74 578,40	1 066 715,40	74 578,40	992 137,00	
65888	Autres					360 095,82		360 095,82		360 095,82	
6588	Sous Total compte 6588					360 095,82		360 095,82		360 095,82	
658	Sous Total compte 658					360 095,82		360 095,82		360 095,82	
65	Sous Total compte 65					1 426 811,22	74 578,40	1 426 811,22	74 578,40	1 352 232,82	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					3 789 500,12		3 789 500,12		3 789 500,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					3 789 500,12		3 789 500,12		3 789 500,12	
	Total classe 6					7 844 749,76	1 030 635,89	7 844 749,76	1 030 635,89	6 828 565,01	14 451,14
70323	Redevance d'occupation du domaine public					100,18	202,18	100,18	202,18		102,00
7032	Sous Total compte 7032					100,18	202,18	100,18	202,18		102,00
703	Sous Total compte 703					100,18	202,18	100,18	202,18		102,00
70631	A caractère sportif					24 385,90	195 602,12	24 385,90	195 602,12		171 216,22
7063	Sous Total compte 7063					24 385,90	195 602,12	24 385,90	195 602,12		171 216,22
706	Sous Total compte 706					24 385,90	195 602,12	24 385,90	195 602,12		171 216,22
70875	par les communes membres du GFP					115 000,01	345 000,00	115 000,01	345 000,00		229 999,99
70878	par des tiers						28 975,74		28 975,74		28 975,74
7087	Sous Total compte 7087					115 000,01	373 975,74	115 000,01	373 975,74		258 975,73
708	Sous Total compte 708					115 000,01	373 975,74	115 000,01	373 975,74		258 975,73
70	Sous Total compte 70					139 486,09	569 780,04	139 486,09	569 780,04		430 293,95
74718	Autres						150 676,69		150 676,69		150 676,69
7471	Sous Total compte 7471						150 676,69		150 676,69		150 676,69
7473	Départements						13 454,00		13 454,00		13 454,00
74788	Autres					345 902,00	346 570,85	345 902,00	346 570,85		668,85
7478	Sous Total compte 7478					345 902,00	346 570,85	345 902,00	346 570,85		668,85
747	Sous Total compte 747					345 902,00	510 701,54	345 902,00	510 701,54		164 799,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748721	Dotation de gestion locale reçue						1 865 314,73		1 865 314,73		1 865 314,73
74872	Sous Total compte 74872						1 865 314,73		1 865 314,73		1 865 314,73
7487	Sous Total compte 7487						1 865 314,73		1 865 314,73		1 865 314,73
748	Sous Total compte 748						1 865 314,73		1 865 314,73		1 865 314,73
74	Sous Total compte 74					345 902,00	2 376 016,27	345 902,00	2 376 016,27		2 030 114,27
757	Subventions					34 175,92	34 175,92	34 175,92	34 175,92		0,00
75813	Redevances versées par les fermiers et c						3 749 500,00		3 749 500,00		3 749 500,00
7581	Sous Total compte 7581						3 749 500,00		3 749 500,00		3 749 500,00
75888	Autres						344 016,36		344 016,36		344 016,36
7588	Sous Total compte 7588						344 016,36		344 016,36		344 016,36
758	Sous Total compte 758						4 093 516,36		4 093 516,36		4 093 516,36
75	Sous Total compte 75					34 175,92	4 127 692,28	34 175,92	4 127 692,28		4 093 516,36
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						260 189,29		260 189,29		260 189,29
77	Sous Total compte 77						260 189,29		260 189,29		260 189,29
	Total classe 7					519 564,01	7 333 677,88	519 564,01	7 333 677,88		6 814 113,87
	Total général	3 164 080,73	3 164 080,73	29 008 312,62	29 008 312,62	10 874 812,28	10 874 812,28	43 047 205,63	43 047 205,63	9 834 328,53	9 834 328,53

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

75030 - AMP CT3 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

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

Observations :**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 CT3 TRANSITION LIQUIDATION** 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