

AMP CT4 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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75040 - AMP CT4 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	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 022,43
Stocks		Autres dettes non financières	1,26
Créances	1 023,69	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 023,69
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 023,69	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 023,69
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 023,69	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 023,69

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75040 - AMP CT4 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)

75040 - AMP CT4 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		121 525,70		121 525,70	138 523,21
Créances sur les redevables et comptes rattachés		84 124,32		84 124,32	100 202,36
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		788 438,06		788 438,06	2 690 286,05
Créances sur les autres débiteurs		29 597,24		29 597,24	45 344,16
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 023 685,32		1 023 685,32	2 974 355,78
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					4 800,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					4 800,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,18		0,18	51 183,81
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 023 685,50		1 023 685,50	3 030 339,59

BILAN (en Euros)

75040 - AMP CT4 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'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)			

BILAN (en Euros)

75040 - AMP CT4 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		1 022 426,39	2 634 543,00
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		1 259,11	350 363,38
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 023 685,50	2 984 906,38
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 023 685,50	2 984 906,38
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			45 433,21
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 023 685,50	3 030 339,59

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75040 - AMP CT4 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	29,37	20,86
Compensations, autres attributions et autres participations	5 124,68	5 195,72
Dons et legs		
Impôts et taxes	1,50	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	189,58	568,41
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	597,07	688,98
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)	5 942,20	6 473,98
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 455,85	4 404,36
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	40,04	12,02
Impôts et taxes		0,09
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)	3 495,90	4 416,47

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 446,31	2 057,51
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 446,31	2 057,51
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

75040 - AMP CT4 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		29 371,45	20 862,87	8 508,58
Compensations, autres attributions et autres participations		5 124 680,14	5 195 724,16	-71 044,02
Dons et legs				
Impôts et taxes		1 500,01		1 500,01
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		189 582,69	568 414,45	-378 831,76
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		597 069,32	688 982,88	-91 913,56
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)		5 942 203,61	6 473 984,36	-531 780,75
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 455 852,31	4 404 362,24	-948 509,93
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)		40 043,96	12 016,70	28 027,26
Impôts et taxes			92,10	-92,10
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)		3 495 896,27	4 416 471,04	-920 574,77
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 446 307,34	2 057 513,32	388 794,02
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		2 173 807,34	1 723 513,32	450 294,02
Dont collectivités territoriales			6 500,00	-6 500,00

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics		272 500,00	327 500,00	-55 000,00
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 446 307,34	2 057 513,32	388 794,02
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

75040 - AMP CT4 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
4581-174048			251 938,17		251 938,17	
4582-174048				251 938,17		251 938,17
4581-174049			164 151,05		164 151,05	
4582-174049				164 151,05		164 151,05
4581-174050			882 234,00		882 234,00	
4582-174050				882 234,00		882 234,00
4581-174057						
4581-174068						
4581-194005			138 164,11		138 164,11	
4582-194005				138 164,11		138 164,11
4581-194006			10 000,00		10 000,00	
4582-194006				10 000,00		10 000,00
4581-194016			589 530,18		589 530,18	
4582-194016				589 530,18		589 530,18
4581-194017			81 035,34		81 035,34	
4582-194017				81 035,34		81 035,34
4581-194018			619 193,56		619 193,56	
4582-194018				619 193,56		619 193,56
4581-194019			241 821,00		241 821,00	
4582-194019				241 821,00		241 821,00
4581-204010			132 076,71		132 076,71	
4582-204010				132 076,71		132 076,71
4581-214001			106 393,37		106 393,37	
4582-214001				106 393,37		106 393,37
4581-214007			33 196,42		33 196,42	
4582-214007				33 196,42		33 196,42
4581-214012			132 522,60		132 522,60	
4582-214012				132 522,60		132 522,60
4581-224001			560 656,26		560 656,26	
4582-224001				560 656,26		560 656,26
4581-224006			1 198 514,54		1 198 514,54	
4582-224006				1 198 514,54		1 198 514,54

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75040 - AMP CT4 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

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 435 590,51	6 740 446,00	13 176 036,51
Titres de recette émis (b)	5 141 427,31	5 944 321,28	11 085 748,59
Réductions de titres (c)	0,00	2 117,67	2 117,67
Recettes nettes (d = b - c)	5 141 427,31	5 942 203,61	11 083 630,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 435 590,51	6 740 446,00	13 176 036,51
Mandats émis (f)	5 141 427,31	7 282 767,10	12 424 194,41
Annulations de mandats (g)	0,00	1 340 563,49	1 340 563,49
Dépenses nettes (h = f - g)	5 141 427,31	5 942 203,61	11 083 630,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

75040 - AMP CT4 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 CT4 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

75040 - AMP CT4 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
4581174023	Opération pour compte tiers n° 4581174023	15 000,00	-15 000,00	
4581174048	Opération pour compte tiers n° 4581174048	280 000,00		280 000,00
4581174049	Opération pour compte tiers n° 4581174049	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
4581174050	Opération pour compte tiers n° 4581174050	850 000,00	432 000,00	1 282 000,00
4581174060	Opération pour compte tiers n° 4581174060	18 200,00	-18 200,00	
4581174076	Opération pour compte tiers n° 4581174076	70 000,00		70 000,00
4581194005	Opération pour compte tiers n° 4581194005	350 000,00	10 000,00	360 000,00
4581194006	Opération pour compte tiers n° 4581194006	10 000,00		10 000,00
4581194015	Opération pour compte tiers n° 4581194015	50 000,00	-50 000,00	
4581194016	Opération pour compte tiers n° 4581194016	500 000,00	100 000,00	600 000,00
4581194017	Opération pour compte tiers n° 4581194017	185 000,00	-100 000,00	85 000,00
4581194018	Opération pour compte tiers n° 4581194018	600 000,00	43 179,00	643 179,00
4581194019	Opération pour compte tiers n° 4581194019	270 000,00	-28 179,00	241 821,00
4581204007	Opération pour compte tiers n° 4581204007	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
4581204010	Opération pour compte tiers n° 4581204010	220 000,00		220 000,00
4581214001	Opération pour compte tiers n° 4581214001	100 000,00	38 200,00	138 200,00
4581214005	Opération pour compte tiers n° 4581214005	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
4581214007	Opération pour compte tiers n° 4581214007	76 000,00	-6 000,00	70 000,00
4581214009	Opération pour compte tiers n° 4581214009	10 000,00	-10 000,00	
4581214012	Opération pour compte tiers n° 4581214012	540 000,00	-407 000,00	133 000,00
4581224001	Opération pour compte tiers n° 4581224001	500 000,00	160 000,00	660 000,00
4581224002	Opération pour compte tiers n° 4581224002	20 000,00	-20 000,00	
4581224004	Opération pour compte tiers n° 4581224004	20 000,00	-20 000,00	
4581224006	Opération pour compte tiers n° 4581224006	954 000,00	353 000,00	1 307 000,00
4582174057	Opération pour compte tiers n° 4582174057		1 259,11	1 259,11
4582174068	Opération pour compte tiers n° 4582174068		9 131,40	9 131,40
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	6 193 200,00	242 390,51	6 435 590,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 193 200,00	242 390,51	6 435 590,51
TOTAL GENERAL		6 193 200,00	242 390,51	6 435 590,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75040 - AMP CT4 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
4581174023					
4581174048	280 000,00	251 938,17		251 938,17	28 061,83
4581174049	300 000,00	164 151,05		164 151,05	135 848,95
4581174050	1 282 000,00	882 234,00		882 234,00	399 766,00
4581174060					
4581174076	70 000,00				70 000,00
4581194005	360 000,00	138 164,11		138 164,11	221 835,89
4581194006	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
4581194015					
4581194016	600 000,00	589 530,18		589 530,18	10 469,82
4581194017	85 000,00	81 035,34		81 035,34	3 964,66
4581194018	643 179,00	619 193,56		619 193,56	23 985,44
4581194019	241 821,00	241 821,00		241 821,00	
4581204007	10 000,00				10 000,00
4581204010	220 000,00	132 076,71		132 076,71	87 923,29
4581214001	138 200,00	106 393,37		106 393,37	31 806,63
4581214005	15 000,00				15 000,00
4581214007	70 000,00	33 196,42		33 196,42	36 803,58
4581214009					
4581214012	133 000,00	132 522,60		132 522,60	477,40
4581224001	660 000,00	560 656,26		560 656,26	99 343,74
4581224002					
4581224004					
4581224006	1 307 000,00	1 198 514,54		1 198 514,54	108 485,46
4582174057	1 259,11				1 259,11
4582174068	9 131,40				9 131,40
SOUS-TOTAL	6 435 590,51	5 141 427,31		5 141 427,31	1 294 163,20
TOTAL	6 435 590,51	5 141 427,31		5 141 427,31	1 294 163,20
TOTAL GENERAL	6 435 590,51	5 141 427,31		5 141 427,31	1 294 163,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75040 - AMP CT4 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
4581174057	Opération pour compte tiers n° 4581174057		1 259,11	1 259,11
4581174068	Opération pour compte tiers n° 4581174068		9 131,40	9 131,40
4582174023	Opération pour compte tiers n° 4582174023	15 000,00	-15 000,00	
4582174048	Opération pour compte tiers n° 4582174048	280 000,00		280 000,00
4582174049	Opération pour compte tiers n° 4582174049	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
4582174050	Opération pour compte tiers n° 4582174050	850 000,00	432 000,00	1 282 000,00
4582174060	Opération pour compte tiers n° 4582174060	18 200,00	-18 200,00	
4582174076	Opération pour compte tiers n° 4582174076	70 000,00		70 000,00
4582194005	Opération pour compte tiers n° 4582194005	350 000,00	10 000,00	360 000,00
4582194006	Opération pour compte tiers n° 4582194006	10 000,00		10 000,00
4582194015	Opération pour compte tiers n° 4582194015	50 000,00	-50 000,00	
4582194016	Opération pour compte tiers n° 4582194016	500 000,00	100 000,00	600 000,00
4582194017	Opération pour compte tiers n° 4582194017	185 000,00	-100 000,00	85 000,00
4582194018	Opération pour compte tiers n° 4582194018	600 000,00	43 179,00	643 179,00
4582194019	Opération pour compte tiers n° 4582194019	270 000,00	-28 179,00	241 821,00
4582204007	Opération pour compte tiers n° 4582204007	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
4582204010	Opération pour compte tiers n° 4582204010	220 000,00		220 000,00
4582214001	Opération pour compte tiers n° 4582214001	100 000,00	38 200,00	138 200,00
4582214005	Opération pour compte tiers n° 4582214005	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
4582214007	Opération pour compte tiers n° 4582214007	76 000,00	-6 000,00	70 000,00
4582214009	Opération pour compte tiers n° 4582214009	10 000,00	-10 000,00	
4582214012	Opération pour compte tiers n° 4582214012	540 000,00	-407 000,00	133 000,00
4582224001	Opération pour compte tiers n° 4582224001	500 000,00	160 000,00	660 000,00
4582224002	Opération pour compte tiers n° 4582224002	20 000,00	-20 000,00	
4582224004	Opération pour compte tiers n° 4582224004	20 000,00	-20 000,00	
4582224006	Opération pour compte tiers n° 4582224006	954 000,00	353 000,00	1 307 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	6 193 200,00	242 390,51	6 435 590,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 193 200,00	242 390,51	6 435 590,51
TOTAL GENERAL		6 193 200,00	242 390,51	6 435 590,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75040 - AMP CT4 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
4581174057	1 259,11				1 259,11
4581174068	9 131,40				9 131,40
4582174023					
4582174048	280 000,00	251 938,17		251 938,17	28 061,83
4582174049	300 000,00	164 151,05		164 151,05	135 848,95
4582174050	1 282 000,00	882 234,00		882 234,00	399 766,00
4582174060					
4582174076	70 000,00				70 000,00
4582194005	360 000,00	138 164,11		138 164,11	221 835,89
4582194006	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
4582194015					
4582194016	600 000,00	589 530,18		589 530,18	10 469,82
4582194017	85 000,00	81 035,34		81 035,34	3 964,66
4582194018	643 179,00	619 193,56		619 193,56	23 985,44
4582194019	241 821,00	241 821,00		241 821,00	
4582204007	10 000,00				10 000,00
4582204010	220 000,00	132 076,71		132 076,71	87 923,29
4582214001	138 200,00	106 393,37		106 393,37	31 806,63
4582214005	15 000,00				15 000,00
4582214007	70 000,00	33 196,42		33 196,42	36 803,58
4582214009					
4582214012	133 000,00	132 522,60		132 522,60	477,40
4582224001	660 000,00	560 656,26		560 656,26	99 343,74
4582224002					
4582224004					
4582224006	1 307 000,00	1 198 514,54		1 198 514,54	108 485,46
SOUS-TOTAL	6 435 590,51	5 141 427,31		5 141 427,31	1 294 163,20
TOTAL	6 435 590,51	5 141 427,31		5 141 427,31	1 294 163,20
TOTAL GENERAL	6 435 590,51	5 141 427,31		5 141 427,31	1 294 163,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75040 - AMP CT4 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	4 213 308,00	-46 278,00	4 167 030,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 483 938,00	10 000,00	2 493 938,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		79 478,00	79 478,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 697 246,00	43 200,00	6 740 446,00
TOTAL GENERAL		6 697 246,00	43 200,00	6 740 446,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75040 - AMP CT4 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	4 167 030,00	4 446 002,80	990 150,49	3 455 852,31	711 177,69
65	2 493 938,00	2 800 486,29	350 413,00	2 450 073,29	43 864,71
67	79 478,00	36 278,01		36 278,01	43 199,99
TOTAL	6 740 446,00	7 282 767,10	1 340 563,49	5 942 203,61	798 242,39
TOTAL GENERAL	6 740 446,00	7 282 767,10	1 340 563,49	5 942 203,61	798 242,39

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75040 - AMP CT4 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
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	216 000,00	19 200,00	235 200,00
731	Fiscalité locale			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 481 246,00	24 000,00	6 505 246,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 697 246,00	43 200,00	6 740 446,00
TOTAL GENERAL		6 697 246,00	43 200,00	6 740 446,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75040 - AMP CT4 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
70	235 200,00	191 700,36	2 117,67	189 582,69	45 617,31
731		1 500,01		1 500,01	-1 500,01
74	6 505 246,00	5 154 051,59		5 154 051,59	1 351 194,41
75		593 916,32		593 916,32	-593 916,32
77		3 153,00		3 153,00	-3 153,00
TOTAL	6 740 446,00	5 944 321,28	2 117,67	5 942 203,61	798 242,39
TOTAL GENERAL	6 740 446,00	5 944 321,28	2 117,67	5 942 203,61	798 242,39

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75040 - AMP CT4 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	5 141 427,31		5 141 427,31
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 141 427,31		5 141 427,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 141 427,31		5 141 427,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 141 427,31		5 141 427,31

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75040 - AMP CT4 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	5 141 427,31		5 141 427,31
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 141 427,31		5 141 427,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 141 427,31		5 141 427,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 141 427,31		5 141 427,31

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	448 843,71	77 533,46	371 310,25
60611	Eau et assainissement	52 162,89	22 162,89	30 000,00
60612	Énergie - Électricité	163 262,04	50 282,10	112 979,94
60623	Alimentation	2 875,93	600,00	2 275,93
60628	Autres fournitures non stockées	2 068,84		2 068,84
60632	Fournitures de petit équipement	253 670,67	217 087,32	36 583,35
60636	Habillement et Vêtements de travail	42 869,58	36 795,89	6 073,69
6064	Fournitures administratives	677,23	615,57	61,66
6068	Autres matières et fournitures.	28 635,42	24 473,02	4 162,40
611	Contrats de prestations de services	791 090,89		791 090,89
6132	Locations immobilières	67 101,38	24 258,55	42 842,83
61358	Autres	142 779,48	17 750,40	125 029,08
614	Charges locatives et de copropriété	650,00	650,00	
615221	Bâtiments publics	63 515,26	26 176,40	37 338,86
615231	Voiries	161 712,91	6 264,45	155 448,46
61524	Bois et forêts	4 629,17		4 629,17
61551	Matériel roulant	2 020,65	1 738,78	281,87
61558	Autres biens mobiliers	41 374,15	18 777,60	22 596,55
6156	Maintenance	119 966,41	52 506,42	67 459,99
6182	Documentation générale et technique	5 954,34	2 964,06	2 990,28
6188	Autres frais divers	9 695,53		9 695,53
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00		110,00
62268	Autres honoraires, conseils...	170 236,89	16 478,88	153 758,01
6228	Divers	15 481,84		15 481,84
6231	Annonces et insertions	44 532,24	5 763,12	38 769,12
6234	Réceptions	18 266,15		18 266,15
6236	Catalogues et imprimés et publications	7 867,54	5 856,00	2 011,54
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	40 461,84	4 529,70	35 932,14
6247	Transports collectifs du personnel	509 000,00	299 000,00	210 000,00
627	Services bancaires et assimilés.	10,87		10,87
6281	Concours divers (cotisations...)	5 000,00		5 000,00
6282	Frais de gardiennage	163 843,94	42 934,32	120 909,62
62875	Aux communes membres du GFP	1 041 635,01	20 951,56	1 020 683,45
6288	Autres	24 000,00	14 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 446 002,80	990 150,49	3 455 852,31
657341	Communes membres du GFP	6 500,00	6 500,00	

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657381	Autres établissements publics locaux	59 000,00	19 000,00	40 000,00
657382	Organismes publics divers	279 000,00	46 500,00	232 500,00
65748	Autres personnes de droit privé	2 447 143,34	273 336,00	2 173 807,34
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 601,95		1 601,95
65888	Autres	7 241,00	5 077,00	2 164,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 800 486,29	350 413,00	2 450 073,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	36 278,01		36 278,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	36 278,01		36 278,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 282 767,10	1 340 563,49	5 942 203,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 282 767,10	1 340 563,49	5 942 203,61

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70323	Redevance d'occupation du domaine public	2 117,67	2 117,67	
70328	Autres droits de stationnement et de location	8 993,59		8 993,59
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	180 589,10		180 589,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	191 700,36	2 117,67	189 582,69
731721	Taxe de séjour	1 500,01		1 500,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	1 500,01		1 500,01
74788	Autres	29 371,45		29 371,45
748721	Dotation de gestion locale reçue	5 124 680,14		5 124 680,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 154 051,59		5 154 051,59
75888	Autres	593 916,32		593 916,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	593 916,32		593 916,32
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	3 153,00		3 153,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	3 153,00		3 153,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 944 321,28	2 117,67	5 942 203,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 944 321,28	2 117,67	5 942 203,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		148 737,38	3 992 655,50	3 843 918,12			3 992 655,50	3 992 655,50		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		3 191,41						3 191,41		3 191,41
4017	Sous Total compte 4017		3 191,41						3 191,41		3 191,41
401	Sous Total compte 401		151 928,79	3 992 655,50	3 843 918,12			3 992 655,50	3 995 846,91		3 191,41
4041	Fournisseurs d'immobilisation		1 250 051,78	6 420 094,40	5 170 042,62			6 420 094,40	6 420 094,40		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		170 411,94	103 436,44				103 436,44	170 411,94		66 975,50
4047	Sous Total compte 4047		170 411,94	103 436,44				103 436,44	170 411,94		66 975,50
404	Sous Total compte 404		1 420 463,72	6 523 530,84	5 170 042,62			6 523 530,84	6 590 506,34		66 975,50
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 062 150,49	1 062 150,49	952 259,48			1 062 150,49	2 014 409,97		952 259,48
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	1 558,44						1 558,44		1 558,44	
4097	Sous Total compte 4097	1 558,44						1 558,44		1 558,44	
409	Sous Total compte 409	1 558,44						1 558,44		1 558,44	
40	Sous Total compte 40	1 558,44	2 634 543,00	11 578 336,83	9 966 220,22			11 579 895,27	12 600 763,22		1 020 867,95
411	Redevables	10 864,62		209 555,27	211 090,83			220 419,89	211 090,83	9 329,06	
4161	Créances douteuses	89 337,74		4 662,00	48 316,59			93 999,74	48 316,59	45 683,15	
416	Sous Total compte 416	89 337,74		4 662,00	48 316,59			93 999,74	48 316,59	45 683,15	
4181	Redevables - Produits non encore facturés			29 112,11				29 112,11		29 112,11	
418	Sous Total compte 418			29 112,11				29 112,11		29 112,11	
41	Sous Total compte 41	100 202,36		243 329,38	259 407,42			343 531,74	259 407,42	84 124,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Subventions à recevoir - Amiable	2 592,14						2 592,14		2 592,14	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	44 968,71			9 414,16			44 968,71	9 414,16	35 554,55	
441	Sous Total compte 441	47 560,85			9 414,16			47 560,85	9 414,16	38 146,69	
44341	Dépenses			7 954,11	7 954,11			7 954,11	7 954,11		0,00
44342	Recettes - Amiable			5 124 680,14	5 124 680,14			5 124 680,14	5 124 680,14		0,00
4434	Sous Total compte 4434			5 132 634,25	5 132 634,25			5 132 634,25	5 132 634,25		0,00
443	Sous Total compte 443			5 132 634,25	5 132 634,25			5 132 634,25	5 132 634,25		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	6 996,03		0,40	6 996,43			6 996,43	6 996,43		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	158,33		5 220,16	5 378,48			5 378,49	5 378,48	0,01	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	12 563,00		42 952,00	55 111,00			55 515,00	55 111,00	404,00	
4456	Sous Total compte 4456	19 717,36		48 172,56	67 485,91			67 889,92	67 485,91	404,01	
44571	T.V.A. collectée			818,00	818,00			818,00	818,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			818,00	818,00			818,00	818,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	71 245,00		23 715,00	11 985,00			94 960,00	11 985,00	82 975,00	
4458	Sous Total compte 4458	71 245,00		23 715,00	11 985,00			94 960,00	11 985,00	82 975,00	
445	Sous Total compte 445	90 962,36		72 705,56	80 288,91			163 667,92	80 288,91	83 379,01	
44	Sous Total compte 44	138 523,21		5 205 339,81	5 222 337,32			5 343 863,02	5 222 337,32	121 525,70	
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 690 286,05		11 120 414,43	13 022 262,42			13 810 700,48	13 022 262,42	788 438,06	
451	Sous Total compte 451	2 690 286,05		11 120 414,43	13 022 262,42			13 810 700,48	13 022 262,42	788 438,06	

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45811740	Dépenses (à subdiviser par mandat)				251 938,17	251 938,17		251 938,17	251 938,17		0,00
45811740	Dépenses (à subdiviser par mandat)				164 151,05	164 151,05		164 151,05	164 151,05		0,00
45811740	Dépenses (à subdiviser par mandat)				882 234,00	882 234,00		882 234,00	882 234,00		0,00
45811940	Dépenses (à subdiviser par mandat)				138 164,11	138 164,11		138 164,11	138 164,11		0,00
45811940	Dépenses (à subdiviser par mandat)				10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		0,00
45811940	Dépenses (à subdiviser par mandat)				589 530,18	589 530,18		589 530,18	589 530,18		0,00
45811940	Dépenses (à subdiviser par mandat)				81 035,34	81 035,34		81 035,34	81 035,34		0,00
45811940	Dépenses (à subdiviser par mandat)				619 193,56	619 193,56		619 193,56	619 193,56		0,00
45811940	Dépenses (à subdiviser par mandat)				241 821,00	241 821,00		241 821,00	241 821,00		0,00
45812040	Dépenses (à subdiviser par mandat)				132 076,71	132 076,71		132 076,71	132 076,71		0,00
45812140	Dépenses (à subdiviser par mandat)				106 393,37	106 393,37		106 393,37	106 393,37		0,00
45812140	Dépenses (à subdiviser par mandat)				33 196,42	33 196,42		33 196,42	33 196,42		0,00
45812140	Dépenses (à subdiviser par mandat)				132 522,60	132 522,60		132 522,60	132 522,60		0,00
45812240	Dépenses (à subdiviser par mandat)				560 656,26	560 656,26		560 656,26	560 656,26		0,00
45812240	Dépenses (à subdiviser par mandat)				1 198 514,54	1 198 514,54		1 198 514,54	1 198 514,54		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581	Sous Total compte 4581				5 141 427,31	5 141 427,31		5 141 427,31	5 141 427,31		0,00
45821740	Recettes (à subdiviser par mandat)			251 938,17			251 938,17	251 938,17	251 938,17		0,00
45821740	Recettes (à subdiviser par mandat)			164 151,05			164 151,05	164 151,05	164 151,05		0,00
45821740	Recettes (à subdiviser par mandat)			882 234,00			882 234,00	882 234,00	882 234,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45821940	Recettes (à subdiviser par mandat)			138 164,11			138 164,11	138 164,11	138 164,11		0,00
45821940	Recettes (à subdiviser par mandat)			10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
45821940	Recettes (à subdiviser par mandat)			589 530,18			589 530,18	589 530,18	589 530,18		0,00
45821940	Recettes (à subdiviser par mandat)			81 035,34			81 035,34	81 035,34	81 035,34		0,00
45821940	Recettes (à subdiviser par mandat)			619 193,56			619 193,56	619 193,56	619 193,56		0,00
45821940	Recettes (à subdiviser par mandat)			241 821,00			241 821,00	241 821,00	241 821,00		0,00
45822040	Recettes (à subdiviser par mandat)			132 076,71			132 076,71	132 076,71	132 076,71		0,00
45822140	Recettes (à subdiviser par mandat)			106 393,37			106 393,37	106 393,37	106 393,37		0,00
45822140	Recettes (à subdiviser par mandat)			33 196,42			33 196,42	33 196,42	33 196,42		0,00
45822140	Recettes (à subdiviser par mandat)			132 522,60			132 522,60	132 522,60	132 522,60		0,00
45822240	Recettes (à subdiviser par mandat)			560 656,26			560 656,26	560 656,26	560 656,26		0,00
45822240	Recettes (à subdiviser par mandat)			1 198 514,54			1 198 514,54	1 198 514,54	1 198 514,54		0,00
4582	Sous Total compte 4582			5 141 427,31			5 141 427,31	5 141 427,31	5 141 427,31		0,00
458	Sous Total compte 458			5 141 427,31	5 141 427,31	5 141 427,31	5 141 427,31	10 282 854,62	10 282 854,62		0,00
45	Sous Total compte 45	2 690 286,05		16 261 841,74	18 163 689,73	5 141 427,31	5 141 427,31	24 093 555,10	23 305 117,04	788 438,06	
466	Excédents de versement		9 131,40	46 595,39	38 723,10			46 595,39	47 854,50		1 259,11

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		66 666,70	2 492 450,37	2 425 783,67			2 492 450,37	2 492 450,37		0,00
4671	Sous Total compte 4671		66 666,70	2 492 450,37	2 425 783,67			2 492 450,37	2 492 450,37		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	11 225,73		5 170 641,07	5 181 570,32			5 181 866,80	5 181 570,32	296,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	30 442,32		3 153,00	5 853,00			33 595,32	5 853,00	27 742,32	
4672	Sous Total compte 4672	41 668,05		5 173 794,07	5 187 423,32			5 215 462,12	5 187 423,32	28 038,80	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			710,00	710,00			710,00	710,00		0,00
4675	Sous Total compte 4675			710,00	710,00			710,00	710,00		0,00
467	Sous Total compte 467	41 668,05	66 666,70	7 666 954,44	7 613 916,99			7 708 622,49	7 680 583,69	28 038,80	
4686	Charges à payer		278 413,00	278 413,00				278 413,00	278 413,00		0,00
4687	Produits à recevoir	2 117,67			2 117,67			2 117,67	2 117,67		0,00
468	Sous Total compte 468	2 117,67	278 413,00	278 413,00	2 117,67			280 530,67	280 530,67		0,00
46	Sous Total compte 46	43 785,72	354 211,10	7 991 962,83	7 654 757,76			8 035 748,55	8 008 968,86	26 779,69	
4711	Versements des régisseurs	3 847,72		203 719,98	207 567,70			207 567,70	207 567,70		0,00
47138	Autres			114 540,00	114 540,00			114 540,00	114 540,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			114 540,00	114 540,00			114 540,00	114 540,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 185,99	1 185,99			1 185,99	1 185,99		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 185,99	1 185,99			1 185,99	1 185,99		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			56 165,15	56 165,15			56 165,15	56 165,15		0,00
4714	Sous Total compte 4714			57 351,14	57 351,14			57 351,14	57 351,14		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		45 433,21	431 946,88	386 513,67			431 946,88	431 946,88		0,00
471	Sous Total compte 471	3 847,72	45 433,21	807 558,00	765 972,51			811 405,72	811 405,72		0,00
47218	Autres dépenses	51 183,81			51 183,81			51 183,81	51 183,81		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721	51 183,81			51 183,81			51 183,81	51 183,81		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			665 873,22	665 873,22			665 873,22	665 873,22		0,00
472	Sous Total compte 472	51 183,81		665 873,22	717 057,03			717 057,03	717 057,03		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,30	1,12			1,30	1,12	0,18	
478	Sous Total compte 478			1,30	1,12			1,30	1,12	0,18	
47	Sous Total compte 47	55 031,53	45 433,21	1 473 432,52	1 483 030,66			1 528 464,05	1 528 463,87	0,18	
	Total classe 4	3 029 387,31	3 034 187,31	42 754 243,11	42 749 443,11	5 141 427,31	5 141 427,31	50 925 057,73	50 925 057,73	1 023 685,50	1 023 685,50
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 500,00		29 455,85	33 955,85			33 955,85	33 955,85		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00			300,00			300,00	300,00		0,00
541	Sous Total compte 541	4 800,00		29 455,85	34 255,85			34 255,85	34 255,85		0,00
54	Sous Total compte 54	4 800,00		29 455,85	34 255,85			34 255,85	34 255,85		0,00
	Total classe 5	4 800,00		29 455,85	34 255,85			34 255,85	34 255,85		0,00
6042	Achats de prestations de services (autre					448 843,71	77 533,46	448 843,71	77 533,46	371 310,25	
604	Sous Total compte 604					448 843,71	77 533,46	448 843,71	77 533,46	371 310,25	
60611	Eau et assainissement					52 162,89	22 162,89	52 162,89	22 162,89	30 000,00	
60612	Énergie - Électricité					163 262,04	50 282,10	163 262,04	50 282,10	112 979,94	
6061	Sous Total compte 6061					215 424,93	72 444,99	215 424,93	72 444,99	142 979,94	
60623	Alimentation					2 875,93	600,00	2 875,93	600,00	2 275,93	
60628	Autres fournitures non stockées					2 068,84		2 068,84		2 068,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					4 944,77	600,00	4 944,77	600,00	4 344,77	
60632	Fournitures de petit équipement					253 670,67	217 087,32	253 670,67	217 087,32	36 583,35	
60636	Habillement et Vêtements de travail					42 869,58	36 795,89	42 869,58	36 795,89	6 073,69	
6063	Sous Total compte 6063					296 540,25	253 883,21	296 540,25	253 883,21	42 657,04	
6064	Fournitures administratives					677,23	615,57	677,23	615,57	61,66	
6068	Autres matières et fournitures.					28 635,42	24 473,02	28 635,42	24 473,02	4 162,40	
606	Sous Total compte 606					546 222,60	352 016,79	546 222,60	352 016,79	194 205,81	
60	Sous Total compte 60					995 066,31	429 550,25	995 066,31	429 550,25	565 516,06	
611	Contrats de prestations de services					791 090,89		791 090,89		791 090,89	
6132	Locations immobilières					67 101,38	24 258,55	67 101,38	24 258,55	42 842,83	
61358	Autres					142 779,48	17 750,40	142 779,48	17 750,40	125 029,08	
6135	Sous Total compte 6135					142 779,48	17 750,40	142 779,48	17 750,40	125 029,08	
613	Sous Total compte 613					209 880,86	42 008,95	209 880,86	42 008,95	167 871,91	
614	Charges locatives et de copropriété					650,00	650,00	650,00	650,00		0,00
615221	Bâtiments publics					63 515,26	26 176,40	63 515,26	26 176,40	37 338,86	
61522	Sous Total compte 61522					63 515,26	26 176,40	63 515,26	26 176,40	37 338,86	
615231	Voiries					161 712,91	6 264,45	161 712,91	6 264,45	155 448,46	
61523	Sous Total compte 61523					161 712,91	6 264,45	161 712,91	6 264,45	155 448,46	
61524	Bois et forêts					4 629,17		4 629,17		4 629,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					229 857,34	32 440,85	229 857,34	32 440,85	197 416,49	
61551	Matériel roulant					2 020,65	1 738,78	2 020,65	1 738,78	281,87	
61558	Autres biens mobiliers					41 374,15	18 777,60	41 374,15	18 777,60	22 596,55	
6155	Sous Total compte 6155					43 394,80	20 516,38	43 394,80	20 516,38	22 878,42	
6156	Maintenance					119 966,41	52 506,42	119 966,41	52 506,42	67 459,99	
615	Sous Total compte 615					393 218,55	105 463,65	393 218,55	105 463,65	287 754,90	
6182	Documentation générale et technique					5 954,34	2 964,06	5 954,34	2 964,06	2 990,28	
6188	Autres frais divers					9 695,53		9 695,53		9 695,53	
618	Sous Total compte 618					15 649,87	2 964,06	15 649,87	2 964,06	12 685,81	
61	Sous Total compte 61					1 410 490,17	151 086,66	1 410 490,17	151 086,66	1 259 403,51	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					110,00		110,00		110,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					170 236,89	16 478,88	170 236,89	16 478,88	153 758,01	
6226	Sous Total compte 6226					170 236,89	16 478,88	170 236,89	16 478,88	153 758,01	
6228	Divers					15 481,84		15 481,84		15 481,84	
622	Sous Total compte 622					185 828,73	16 478,88	185 828,73	16 478,88	169 349,85	
6231	Annonces et insertions					44 532,24	5 763,12	44 532,24	5 763,12	38 769,12	
6234	Réceptions					18 266,15		18 266,15		18 266,15	
6236	Catalogues et imprimés et publications					7 867,54	5 856,00	7 867,54	5 856,00	2 011,54	
623	Sous Total compte 623					70 665,93	11 619,12	70 665,93	11 619,12	59 046,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports de personnes extérieures à la					40 461,84	4 529,70	40 461,84	4 529,70	35 932,14	
6247	Transports collectifs du personnel					509 000,00	299 000,00	509 000,00	299 000,00	210 000,00	
624	Sous Total compte 624					549 461,84	303 529,70	549 461,84	303 529,70	245 932,14	
627	Services bancaires et assimilés.					10,87		10,87		10,87	
6281	Concours divers (cotisations..					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6282	Frais de gardiennage					163 843,94	42 934,32	163 843,94	42 934,32	120 909,62	
62875	Aux communes membres du GFP					1 041 635,01	20 951,56	1 041 635,01	20 951,56	1 020 683,45	
6287	Sous Total compte 6287					1 041 635,01	20 951,56	1 041 635,01	20 951,56	1 020 683,45	
6288	Autres					24 000,00	14 000,00	24 000,00	14 000,00	10 000,00	
628	Sous Total compte 628					1 234 478,95	77 885,88	1 234 478,95	77 885,88	1 156 593,07	
62	Sous Total compte 62					2 040 446,32	409 513,58	2 040 446,32	409 513,58	1 630 932,74	
657341	Communes membres du GFP					6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		0,00
65734	Sous Total compte 65734					6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		0,00
657381	Autres établissements publics locaux					59 000,00	19 000,00	59 000,00	19 000,00	40 000,00	
657382	Organismes publics divers					279 000,00	46 500,00	279 000,00	46 500,00	232 500,00	
65738	Sous Total compte 65738					338 000,00	65 500,00	338 000,00	65 500,00	272 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					344 500,00	72 000,00	344 500,00	72 000,00	272 500,00	
65748	Autres personnes de droit privé					2 447 143,34	273 336,00	2 447 143,34	273 336,00	2 173 807,34	
6574	Sous Total compte 6574					2 447 143,34	273 336,00	2 447 143,34	273 336,00	2 173 807,34	

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					2 791 643,34	345 336,00	2 791 643,34	345 336,00	2 446 307,34	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 601,95		1 601,95		1 601,95	
65888	Autres					7 241,00	5 077,00	7 241,00	5 077,00	2 164,00	
6588	Sous Total compte 6588					7 241,00	5 077,00	7 241,00	5 077,00	2 164,00	
658	Sous Total compte 658					8 842,95	5 077,00	8 842,95	5 077,00	3 765,95	
65	Sous Total compte 65					2 800 486,29	350 413,00	2 800 486,29	350 413,00	2 450 073,29	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					36 278,01		36 278,01		36 278,01	
67	Sous Total compte 67					36 278,01		36 278,01		36 278,01	
	Total classe 6					7 282 767,10	1 340 563,49	7 282 767,10	1 340 563,49	5 942 203,61	
70323	Redevance d'occupation du domaine public					2 117,67	2 117,67	2 117,67	2 117,67		0,00
70328	Autres droits de stationnement et de loc						8 993,59		8 993,59		8 993,59
7032	Sous Total compte 7032					2 117,67	11 111,26	2 117,67	11 111,26		8 993,59
703	Sous Total compte 703					2 117,67	11 111,26	2 117,67	11 111,26		8 993,59
7062	Redevances et droits des services à cara						180 589,10		180 589,10		180 589,10
706	Sous Total compte 706						180 589,10		180 589,10		180 589,10
70	Sous Total compte 70					2 117,67	191 700,36	2 117,67	191 700,36		189 582,69
731721	Taxe de séjour						1 500,01		1 500,01		1 500,01
73172	Sous Total compte 73172						1 500,01		1 500,01		1 500,01
7317	Sous Total compte 7317						1 500,01		1 500,01		1 500,01

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731	Sous Total compte 731						1 500,01		1 500,01		1 500,01
73	Sous Total compte 73						1 500,01		1 500,01		1 500,01
74788	Autres						29 371,45		29 371,45		29 371,45
7478	Sous Total compte 7478						29 371,45		29 371,45		29 371,45
747	Sous Total compte 747						29 371,45		29 371,45		29 371,45
748721	Dotation de gestion locale reçue						5 124 680,14		5 124 680,14		5 124 680,14
74872	Sous Total compte 74872						5 124 680,14		5 124 680,14		5 124 680,14
7487	Sous Total compte 7487						5 124 680,14		5 124 680,14		5 124 680,14
748	Sous Total compte 748						5 124 680,14		5 124 680,14		5 124 680,14
74	Sous Total compte 74						5 154 051,59		5 154 051,59		5 154 051,59
75888	Autres						593 916,32		593 916,32		593 916,32
7588	Sous Total compte 7588						593 916,32		593 916,32		593 916,32
758	Sous Total compte 758						593 916,32		593 916,32		593 916,32
75	Sous Total compte 75						593 916,32		593 916,32		593 916,32
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3 153,00		3 153,00		3 153,00
77	Sous Total compte 77						3 153,00		3 153,00		3 153,00
	Total classe 7					2 117,67	5 944 321,28	2 117,67	5 944 321,28		5 942 203,61
	Total général	3 034 187,31	3 034 187,31	42 783 698,96	42 783 698,96	12 426 312,08	12 426 312,08	58 244 198,35	58 244 198,35	6 965 889,11	6 965 889,11

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75040 - AMP CT4 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

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

Page des signatures

75040 - AMP CT4 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 CT4 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