

AMP CT6 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	17
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 18
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 19
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 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75060 - AMP CT6 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	761,47
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	777,06	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	761,47
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	777,06	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	761,47
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	15,60
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	777,06	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	777,06

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75060 - AMP CT6 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)

75060 - AMP CT6 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					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		60 308,53		60 308,53	66 262,88
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		713 743,84		713 743,84	1 234 283,45
Créances sur les autres débiteurs		3 011,20		3 011,20	45 452,44
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		777 063,57		777 063,57	1 345 998,77
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					4 530,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					4 530,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		777 063,57		777 063,57	1 350 528,77

BILAN (en Euros)

75060 - AMP CT6 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)

75060 - AMP CT6 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		761 467,53	991 208,08
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			342 857,89
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		761 467,53	1 334 065,97
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		761 467,53	1 334 065,97
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		15 596,04	16 462,80
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		777 063,57	1 350 528,77

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75060 - AMP CT6 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	4,83	
Compensations, autres attributions et autres participations	4 376,18	4 280,67
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	10,64	60,44
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	396,53	401,82
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)	4 788,18	4 742,93
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 073,37	1 972,92
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	16,59	129,03
Impôts et taxes	121,14	52,68
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)	2 211,10	2 154,63

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75060 - AMP CT6 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 577,08	2 588,30
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 577,08	2 588,30
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

75060 - AMP CT6 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		4 834,52		4 834,52
Compensations, autres attributions et autres participations		4 376 176,02	4 280 673,90	95 502,12
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		10 639,39	60 438,19	-49 798,80
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		396 528,38	401 820,17	-5 291,79
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)		4 788 178,31	4 742 932,26	45 246,05
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 073 371,30	1 972 919,40	100 451,90
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)		16 585,01	129 031,66	-112 446,65
Impôts et taxes		121 140,00	52 678,00	68 462,00
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)		2 211 096,31	2 154 629,06	56 467,25
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 577 082,00	2 588 303,20	-11 221,20
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		1 556 167,00	1 563 653,20	-7 486,20
Dont collectivités territoriales		1 017 915,00	1 021 650,00	-3 735,00

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75060 - AMP CT6 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics		3 000,00	3 000,00	
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 577 082,00	2 588 303,20	-11 221,20
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

75060 - AMP CT6 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
4581-106102						
4581-166109			1 337 804,98		1 337 804,98	
4582-166109				1 337 804,98		1 337 804,98
4581-166110			152 511,38		152 511,38	
4582-166110				152 511,38		152 511,38
4581-166111			56 666,39		56 666,39	
4582-166111				56 666,39		56 666,39
4581-166112			99 841,34		99 841,34	
4582-166112				99 841,34		99 841,34
4581-166117			6 223,35		6 223,35	
4582-166117				6 223,35		6 223,35
4581-166120			3 683,16		3 683,16	
4582-166120				3 683,16		3 683,16
4581-166121			387 988,00		387 988,00	
4582-166121				387 988,00		387 988,00
4581-166123			13 758,37		13 758,37	
4582-166123				13 758,37		13 758,37
4581-176102			10 314,19		10 314,19	
4582-176102				10 314,19		10 314,19
4581-186101			365 584,30		365 584,30	
4582-186101				365 584,30		365 584,30
4581-186102			273 334,10		273 334,10	
4582-186102				273 334,10		273 334,10
4581-186103			126 048,08		126 048,08	
4582-186103				126 048,08		126 048,08
4581-186104			38 256,00		38 256,00	
4582-186104				38 256,00		38 256,00
4581-186105			139 600,00		139 600,00	
4582-186105				139 600,00		139 600,00
4581-206102			51 899,98		51 899,98	
4582-206102				51 899,98		51 899,98
4581-216101			15 500,00		15 500,00	
4582-216101				15 500,00		15 500,00
4581-216103			540 530,00		540 530,00	
4582-216103				540 530,00		540 530,00
4581-226101			29 972,40		29 972,40	

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75060 - AMP CT6 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
4582-226101				29 972,40		29 972,40
4581-226102			18 978,13		18 978,13	
4582-226102				18 978,13		18 978,13
4581-226103			4 639,61		4 639,61	
4582-226103				4 639,61		4 639,61

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75060 - AMP CT6 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

75060 - AMP CT6 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 078 500,00	5 276 000,00	11 354 500,00
Titres de recette émis (b)	3 673 133,76	4 789 378,31	8 462 512,07
Réductions de titres (c)	0,00	1 200,00	1 200,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 673 133,76	4 788 178,31	8 461 312,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 078 500,00	5 276 000,00	11 354 500,00
Mandats émis (f)	3 673 140,86	5 732 691,61	9 405 832,47
Annulations de mandats (g)	7,10	944 513,30	944 520,40
Dépenses nettes (h = f - g)	3 673 133,76	4 788 178,31	8 461 312,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

75060 - AMP CT6 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 CT6 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

75060 - AMP CT6 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
4581166106	Opération pour compte tiers n° 4581166106	68 000,00		68 000,00
4581166107	Opération pour compte tiers n° 4581166107		200 000,00	200 000,00
4581166109	Opération pour compte tiers n° 4581166109	1 324 000,00	23 500,00	1 347 500,00
4581166110	Opération pour compte tiers n° 4581166110	260 000,00	216 000,00	476 000,00
4581166111	Opération pour compte tiers n° 4581166111	60 000,00		60 000,00
4581166112	Opération pour compte tiers n° 4581166112	100 000,00		100 000,00
4581166113	Opération pour compte tiers n° 4581166113	219 000,00	-219 000,00	
4581166117	Opération pour compte tiers n° 4581166117	20 000,00		20 000,00
4581166120	Opération pour compte tiers n° 4581166120	42 000,00		42 000,00
4581166121	Opération pour compte tiers n° 4581166121		388 000,00	388 000,00
4581166123	Opération pour compte tiers n° 4581166123	20 000,00		20 000,00
4581176102	Opération pour compte tiers n° 4581176102		150 000,00	150 000,00
4581176108	Opération pour compte tiers n° 4581176108	50 000,00		50 000,00
4581186101	Opération pour compte tiers n° 4581186101	330 000,00	40 000,00	370 000,00
4581186102	Opération pour compte tiers n° 4581186102	1 131 000,00	-250 000,00	881 000,00
4581186103	Opération pour compte tiers n° 4581186103	130 000,00		130 000,00
4581186104	Opération pour compte tiers n° 4581186104	85 000,00	-46 744,00	38 256,00
4581186105	Opération pour compte tiers n° 4581186105	150 000,00	57 000,00	207 000,00
4581196102	Opération pour compte tiers n° 4581196102	100 000,00	-100 000,00	
4581206102	Opération pour compte tiers n° 4581206102	30 000,00	35 000,00	65 000,00
4581206103	Opération pour compte tiers n° 4581206103		240 000,00	240 000,00
4581216101	Opération pour compte tiers n° 4581216101		15 500,00	15 500,00
4581216102	Opération pour compte tiers n° 4581216102	52 000,00	-52 000,00	
4581216103	Opération pour compte tiers n° 4581216103	1 244 000,00	-356 000,00	888 000,00
4581226101	Opération pour compte tiers n° 4581226101	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
4581226102	Opération pour compte tiers n° 4581226102		30 224,00	30 224,00
4581226103	Opération pour compte tiers n° 4581226103		16 520,00	16 520,00
4581226104	Opération pour compte tiers n° 4581226104		215 500,00	215 500,00
4581226105	Opération pour compte tiers n° 4581226105		30 000,00	30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 475 000,00	603 500,00	6 078 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 475 000,00	603 500,00	6 078 500,00
TOTAL GENERAL		5 475 000,00	603 500,00	6 078 500,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75060 - AMP CT6 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
4581166106	68 000,00				68 000,00
4581166107	200 000,00				200 000,00
4581166109	1 347 500,00	1 337 804,98		1 337 804,98	9 695,02
4581166110	476 000,00	152 511,38		152 511,38	323 488,62
4581166111	60 000,00	56 666,39		56 666,39	3 333,61
4581166112	100 000,00	99 841,34		99 841,34	158,66
4581166113					
4581166117	20 000,00	6 223,35		6 223,35	13 776,65
4581166120	42 000,00	3 683,16		3 683,16	38 316,84
4581166121	388 000,00	387 988,00		387 988,00	12,00
4581166123	20 000,00	13 758,37		13 758,37	6 241,63
4581176102	150 000,00	10 321,29	7,10	10 314,19	139 685,81
4581176108	50 000,00				50 000,00
4581186101	370 000,00	365 584,30		365 584,30	4 415,70
4581186102	881 000,00	273 334,10		273 334,10	607 665,90
4581186103	130 000,00	126 048,08		126 048,08	3 951,92
4581186104	38 256,00	38 256,00		38 256,00	
4581186105	207 000,00	139 600,00		139 600,00	67 400,00
4581196102					
4581206102	65 000,00	51 899,98		51 899,98	13 100,02
4581206103	240 000,00				240 000,00
4581216101	15 500,00	15 500,00		15 500,00	
4581216102					
4581216103	888 000,00	540 530,00		540 530,00	347 470,00
4581226101	30 000,00	29 972,40		29 972,40	27,60
4581226102	30 224,00	18 978,13		18 978,13	11 245,87
4581226103	16 520,00	4 639,61		4 639,61	11 880,39
4581226104	215 500,00				215 500,00
4581226105	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	6 078 500,00	3 673 140,86	7,10	3 673 133,76	2 405 366,24
TOTAL	6 078 500,00	3 673 140,86	7,10	3 673 133,76	2 405 366,24
TOTAL GENERAL	6 078 500,00	3 673 140,86	7,10	3 673 133,76	2 405 366,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75060 - AMP CT6 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
4582166106	Opération pour compte tiers n° 4582166106	68 000,00		68 000,00
4582166107	Opération pour compte tiers n° 4582166107		200 000,00	200 000,00
4582166109	Opération pour compte tiers n° 4582166109	1 324 000,00	23 500,00	1 347 500,00
4582166110	Opération pour compte tiers n° 4582166110	260 000,00	216 000,00	476 000,00
4582166111	Opération pour compte tiers n° 4582166111	60 000,00		60 000,00
4582166112	Opération pour compte tiers n° 4582166112	100 000,00		100 000,00
4582166113	Opération pour compte tiers n° 4582166113	219 000,00	-219 000,00	
4582166117	Opération pour compte tiers n° 4582166117	20 000,00		20 000,00
4582166120	Opération pour compte tiers n° 4582166120	42 000,00		42 000,00
4582166121	Opération pour compte tiers n° 4582166121		388 000,00	388 000,00
4582166123	Opération pour compte tiers n° 4582166123	20 000,00		20 000,00
4582176102	Opération pour compte tiers n° 4582176102		150 000,00	150 000,00
4582176108	Opération pour compte tiers n° 4582176108	50 000,00		50 000,00
4582186101	Opération pour compte tiers n° 4582186101	330 000,00	40 000,00	370 000,00
4582186102	Opération pour compte tiers n° 4582186102	1 131 000,00	-250 000,00	881 000,00
4582186103	Opération pour compte tiers n° 4582186103	130 000,00		130 000,00
4582186104	Opération pour compte tiers n° 4582186104	85 000,00	-46 744,00	38 256,00
4582186105	Opération pour compte tiers n° 4582186105	150 000,00	57 000,00	207 000,00
4582196102	Opération pour compte tiers n° 4582196102	100 000,00	-100 000,00	
4582206102	Opération pour compte tiers n° 4582206102	30 000,00	35 000,00	65 000,00
4582206103	Opération pour compte tiers n° 4582206103		240 000,00	240 000,00
4582216101	Opération pour compte tiers n° 4582216101		15 500,00	15 500,00
4582216102	Opération pour compte tiers n° 4582216102	52 000,00	-52 000,00	
4582216103	Opération pour compte tiers n° 4582216103	1 244 000,00	-356 000,00	888 000,00
4582226101	Opération pour compte tiers n° 4582226101	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
4582226102	Opération pour compte tiers n° 4582226102		30 224,00	30 224,00
4582226103	Opération pour compte tiers n° 4582226103		16 520,00	16 520,00
4582226104	Opération pour compte tiers n° 4582226104		215 500,00	215 500,00
4582226105	Opération pour compte tiers n° 4582226105		30 000,00	30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 475 000,00	603 500,00	6 078 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 475 000,00	603 500,00	6 078 500,00
TOTAL GENERAL		5 475 000,00	603 500,00	6 078 500,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75060 - AMP CT6 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
4582166106	68 000,00				68 000,00
4582166107	200 000,00				200 000,00
4582166109	1 347 500,00	1 337 804,98		1 337 804,98	9 695,02
4582166110	476 000,00	152 511,38		152 511,38	323 488,62
4582166111	60 000,00	56 666,39		56 666,39	3 333,61
4582166112	100 000,00	99 841,34		99 841,34	158,66
4582166113					
4582166117	20 000,00	6 223,35		6 223,35	13 776,65
4582166120	42 000,00	3 683,16		3 683,16	38 316,84
4582166121	388 000,00	387 988,00		387 988,00	12,00
4582166123	20 000,00	13 758,37		13 758,37	6 241,63
4582176102	150 000,00	10 314,19		10 314,19	139 685,81
4582176108	50 000,00				50 000,00
4582186101	370 000,00	365 584,30		365 584,30	4 415,70
4582186102	881 000,00	273 334,10		273 334,10	607 665,90
4582186103	130 000,00	126 048,08		126 048,08	3 951,92
4582186104	38 256,00	38 256,00		38 256,00	
4582186105	207 000,00	139 600,00		139 600,00	67 400,00
4582196102					
4582206102	65 000,00	51 899,98		51 899,98	13 100,02
4582206103	240 000,00				240 000,00
4582216101	15 500,00	15 500,00		15 500,00	
4582216102					
4582216103	888 000,00	540 530,00		540 530,00	347 470,00
4582226101	30 000,00	29 972,40		29 972,40	27,60
4582226102	30 224,00	18 978,13		18 978,13	11 245,87
4582226103	16 520,00	4 639,61		4 639,61	11 880,39
4582226104	215 500,00				215 500,00
4582226105	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	6 078 500,00	3 673 133,76		3 673 133,76	2 405 366,24
TOTAL	6 078 500,00	3 673 133,76		3 673 133,76	2 405 366,24
TOTAL GENERAL	6 078 500,00	3 673 133,76		3 673 133,76	2 405 366,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75060 - AMP CT6 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	2 681 000,00	-165 000,00	2 516 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 593 000,00	130 000,00	2 723 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	2 000,00	35 000,00	37 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 276 000,00		5 276 000,00
TOTAL GENERAL		5 276 000,00		5 276 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75060 - AMP CT6 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	2 516 000,00	2 797 424,60	602 913,30	2 194 511,30	321 488,70
65	2 723 000,00	2 928 646,94	341 600,00	2 587 046,94	135 953,06
67	37 000,00	6 620,07		6 620,07	30 379,93
TOTAL	5 276 000,00	5 732 691,61	944 513,30	4 788 178,31	487 821,69
TOTAL GENERAL	5 276 000,00	5 732 691,61	944 513,30	4 788 178,31	487 821,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75060 - AMP CT6 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	10 000,00		10 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 236 000,00		5 236 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000,00		20 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 276 000,00		5 276 000,00
TOTAL GENERAL		5 276 000,00		5 276 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75060 - AMP CT6 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	10 000,00	10 639,39		10 639,39	-639,39
74	5 236 000,00	4 381 010,54		4 381 010,54	854 989,46
75	20 000,00	343 146,38	1 200,00	341 946,38	-321 946,38
77	10 000,00	54 582,00		54 582,00	-44 582,00
TOTAL	5 276 000,00	4 789 378,31	1 200,00	4 788 178,31	487 821,69
TOTAL GENERAL	5 276 000,00	4 789 378,31	1 200,00	4 788 178,31	487 821,69

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75060 - AMP CT6 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	3 673 140,86	7,10	3 673 133,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	3 673 140,86	7,10	3 673 133,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 673 140,86	7,10	3 673 133,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 673 140,86	7,10	3 673 133,76

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75060 - AMP CT6 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	3 673 133,76		3 673 133,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	3 673 133,76		3 673 133,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 673 133,76		3 673 133,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 673 133,76		3 673 133,76

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75060 - AMP CT6 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	71 624,44	4 133,02	67 491,42
60612	Énergie - Électricité	310 873,97	20 415,08	290 458,89
60613	Chauffage urbain	37 141,55	3 946,20	33 195,35
60622	Carburants	16 080,47	654,50	15 425,97
60628	Autres fournitures non stockées	28 657,18	1 492,08	27 165,10
60631	Fournitures d'entretien	83,33		83,33
60632	Fournitures de petit équipement	640,06		640,06
60636	Habillement et Vêtements de travail	462,00		462,00
6064	Fournitures administratives	13 397,60	726,12	12 671,48
611	Contrats de prestations de services	73 125,00		73 125,00
6132	Locations immobilières	4 000,00		4 000,00
61358	Autres	8 483,68	540,00	7 943,68
61521	Terrains	69 925,07	26 348,22	43 576,85
615221	Bâtiments publics	83 706,50	25 399,37	58 307,13
615228	Autres bâtiments	90 104,12	24 473,04	65 631,08
615232	Réseaux	184 044,26	35 994,03	148 050,23
61551	Matériel roulant	14 524,78	3 400,00	11 124,78
61558	Autres biens mobiliers	228,25		228,25
6156	Maintenance	48 757,45	12 475,51	36 281,94
617	Études et recherches	19 985,90		19 985,90
6182	Documentation générale et technique	40 537,71		40 537,71
6184	Versements à des organismes de formation	20 659,85	4 302,00	16 357,85
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00		110,00
62268	Autres honoraires, conseils...	3 600,00	3 600,00	
6228	Divers	350 081,96	89 106,33	260 975,63
6231	Annonces et insertions	5 710,79		5 710,79
6232	Fêtes et cérémonies	4 213,00		4 213,00
6234	Réceptions	15 035,34		15 035,34
6238	Divers	76 585,37	27 248,04	49 337,33
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	730,40		730,40
6248	Divers	837 342,60	220 757,00	616 585,60
6251	Voyages, déplacements et missions	2 482,73	631,43	1 851,30
6261	Frais d'affranchissement	5 746,88	768,30	4 978,58
6281	Concours divers (cotisations...)	15 881,48		15 881,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 195,93	1 195,93	
62875	Aux communes membres du GFP	220 524,95	95 307,10	125 217,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75060 - AMP CT6 TRANSITION LIQUIDATION

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	119 711,00		119 711,00
63513	Autres impôts locaux	1 429,00		1 429,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 797 424,60	602 913,30	2 194 511,30
657341	Communes membres du GFP	1 017 915,00		1 017 915,00
657382	Organismes publics divers	3 000,00		3 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	1 737 767,00	181 600,00	1 556 167,00
65888	Autres	169 964,94	160 000,00	9 964,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 928 646,94	341 600,00	2 587 046,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 620,07		6 620,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	6 620,07		6 620,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 732 691,61	944 513,30	4 788 178,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 732 691,61	944 513,30	4 788 178,31

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75060 - AMP CT6 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	10 639,39		10 639,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 639,39		10 639,39
74788	Autres	4 834,52		4 834,52
748721	Dotation de gestion locale reçue	4 376 176,02		4 376 176,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 381 010,54		4 381 010,54
752	Revenus des immeubles	74 719,78		74 719,78
755	Dédits et pénalités perçus	6 750,00	1 200,00	5 550,00
75888	Autres	261 676,60		261 676,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	343 146,38	1 200,00	341 946,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	54 582,00		54 582,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	54 582,00		54 582,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 789 378,31	1 200,00	4 788 178,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 789 378,31	1 200,00	4 788 178,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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		143 149,78	2 354 335,02	2 211 185,24			2 354 335,02	2 354 335,02		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		163,22	820,00	741,00			820,00	904,22		84,22
4017	Sous Total compte 4017		163,22	820,00	741,00			820,00	904,22		84,22
401	Sous Total compte 401		143 313,00	2 355 155,02	2 211 926,24			2 355 155,02	2 355 239,24		84,22
4041	Fournisseurs d'immobilisation		204 830,57	3 877 971,43	3 673 140,86			3 877 971,43	3 877 971,43		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		40 151,21	16 650,91	23 450,79			16 650,91	63 602,00		46 951,09
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé			5 550,00	5 550,00			5 550,00	5 550,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		40 151,21	22 200,91	29 000,79			22 200,91	69 152,00		46 951,09
404	Sous Total compte 404		244 981,78	3 900 172,34	3 702 141,65			3 900 172,34	3 947 123,43		46 951,09
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		602 913,30	602 913,30	714 432,22			602 913,30	1 317 345,52		714 432,22
40	Sous Total compte 40		991 208,08	6 858 240,66	6 628 500,11			6 858 240,66	7 619 708,19		761 467,53
411	Redevables	34 655,05			33 670,09			34 655,05	33 670,09	984,96	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	3 107,00		74 719,78	74 719,78			77 826,78	74 719,78	3 107,00	
4161	Créances douteuses	28 500,83		33 655,09	6 439,35			62 155,92	6 439,35	55 716,57	
416	Sous Total compte 416	28 500,83		33 655,09	6 439,35			62 155,92	6 439,35	55 716,57	
4181	Redevables - Produits non encore facturés			500,00				500,00		500,00	
418	Sous Total compte 418			500,00				500,00		500,00	
41	Sous Total compte 41	66 262,88		108 874,87	114 829,22			175 137,75	114 829,22	60 308,53	
4411	Subventions à recevoir - Amiable			4 834,52	4 834,52			4 834,52	4 834,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
441	Sous Total compte 441			4 834,52	4 834,52			4 834,52	4 834,52		0,00
44341	Dépenses			1 049 133,65	1 049 133,65			1 049 133,65	1 049 133,65		0,00
44342	Recettes - Amiable			4 376 176,02	4 376 176,02			4 376 176,02	4 376 176,02		0,00
4434	Sous Total compte 4434			5 425 309,67	5 425 309,67			5 425 309,67	5 425 309,67		0,00
44381	Dépenses			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			5 428 309,67	5 428 309,67			5 428 309,67	5 428 309,67		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			121 368,00	121 368,00			121 368,00	121 368,00		0,00
44	Sous Total compte 44			5 554 512,19	5 554 512,19			5 554 512,19	5 554 512,19		0,00
451006	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 234 283,45		8 224 420,78	8 744 960,39			9 458 704,23	8 744 960,39	713 743,84	
451	Sous Total compte 451	1 234 283,45		8 224 420,78	8 744 960,39			9 458 704,23	8 744 960,39	713 743,84	
45811661	Dépenses (à subdiviser par mandat)				1 337 804,98	1 337 804,98		1 337 804,98	1 337 804,98		0,00
45811661	Dépenses (à subdiviser par mandat)				152 511,38	152 511,38		152 511,38	152 511,38		0,00
45811661	Dépenses (à subdiviser par mandat)				56 666,39	56 666,39		56 666,39	56 666,39		0,00
45811661	Dépenses (à subdiviser par mandat)				99 841,34	99 841,34		99 841,34	99 841,34		0,00
45811661	Dépenses (à subdiviser par mandat)				6 223,35	6 223,35		6 223,35	6 223,35		0,00
45811661	Dépenses (à subdiviser par mandat)				3 683,16	3 683,16		3 683,16	3 683,16		0,00
45811661	Dépenses (à subdiviser par mandat)				387 988,00	387 988,00		387 988,00	387 988,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4811661	Dépenses (à subdiviser par mandat)				13 758,37	13 758,37		13 758,37	13 758,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
45811761	Dépenses (à subdiviser par mandat)				10 314,19	10 321,29	7,10	10 321,29	10 321,29		0,00
45811861	Dépenses (à subdiviser par mandat)				365 584,30	365 584,30		365 584,30	365 584,30		0,00
45811861	Dépenses (à subdiviser par mandat)				273 334,10	273 334,10		273 334,10	273 334,10		0,00
45811861	Dépenses (à subdiviser par mandat)				126 048,08	126 048,08		126 048,08	126 048,08		0,00
45811861	Dépenses (à subdiviser par mandat)				38 256,00	38 256,00		38 256,00	38 256,00		0,00
45811861	Dépenses (à subdiviser par mandat)				139 600,00	139 600,00		139 600,00	139 600,00		0,00
45812061	Dépenses (à subdiviser par mandat)				51 899,98	51 899,98		51 899,98	51 899,98		0,00
45812161	Dépenses (à subdiviser par mandat)				15 500,00	15 500,00		15 500,00	15 500,00		0,00
45812161	Dépenses (à subdiviser par mandat)				540 530,00	540 530,00		540 530,00	540 530,00		0,00
45812261	Dépenses (à subdiviser par mandat)				29 972,40	29 972,40		29 972,40	29 972,40		0,00
45812261	Dépenses (à subdiviser par mandat)				18 978,13	18 978,13		18 978,13	18 978,13		0,00
45812261	Dépenses (à subdiviser par mandat)				4 639,61	4 639,61		4 639,61	4 639,61		0,00
4581	Sous Total compte 4581				3 673 133,76	3 673 140,86	7,10	3 673 140,86	3 673 140,86		0,00
45821661	Recettes (à subdiviser par mandat)			1 337 804,98			1 337 804,98	1 337 804,98	1 337 804,98		0,00
45821661	Recettes (à subdiviser par mandat)			152 511,38			152 511,38	152 511,38	152 511,38		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
45821661	Recettes (à subdiviser par mandat)			56 666,39			56 666,39	56 666,39	56 666,39		0,00
45821661	Recettes (à subdiviser par mandat)			99 841,34			99 841,34	99 841,34	99 841,34		0,00
45821661	Recettes (à subdiviser par mandat)			6 223,35			6 223,35	6 223,35	6 223,35		0,00
45821661	Recettes (à subdiviser par mandat)			3 683,16			3 683,16	3 683,16	3 683,16		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
45821661	Recettes (à subdiviser par mandat)			387 988,00			387 988,00	387 988,00	387 988,00		0,00
45821661	Recettes (à subdiviser par mandat)			13 758,37			13 758,37	13 758,37	13 758,37		0,00
45821761	Recettes (à subdiviser par mandat)			10 314,19			10 314,19	10 314,19	10 314,19		0,00
45821861	Recettes (à subdiviser par mandat)			365 584,30			365 584,30	365 584,30	365 584,30		0,00
45821861	Recettes (à subdiviser par mandat)			273 334,10			273 334,10	273 334,10	273 334,10		0,00
45821861	Recettes (à subdiviser par mandat)			126 048,08			126 048,08	126 048,08	126 048,08		0,00
45821861	Recettes (à subdiviser par mandat)			38 256,00			38 256,00	38 256,00	38 256,00		0,00
45821861	Recettes (à subdiviser par mandat)			139 600,00			139 600,00	139 600,00	139 600,00		0,00
45822061	Recettes (à subdiviser par mandat)			51 899,98			51 899,98	51 899,98	51 899,98		0,00
45822161	Recettes (à subdiviser par mandat)			15 500,00			15 500,00	15 500,00	15 500,00		0,00
45822161	Recettes (à subdiviser par mandat)			540 530,00			540 530,00	540 530,00	540 530,00		0,00
45822261	Recettes (à subdiviser par mandat)			29 972,40			29 972,40	29 972,40	29 972,40		0,00
45822261	Recettes (à subdiviser par mandat)			18 978,13			18 978,13	18 978,13	18 978,13		0,00
45822261	Recettes (à subdiviser par mandat)			4 639,61			4 639,61	4 639,61	4 639,61		0,00
4582	Sous Total compte 4582			3 673 133,76			3 673 133,76	3 673 133,76	3 673 133,76		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
458	Sous Total compte 458			3 673 133,76	3 673 133,76	3 673 140,86	3 673 140,86	7 346 274,62	7 346 274,62		0,00
45	Sous Total compte 45	1 234 283,45		11 897 554,54	12 418 094,15	3 673 140,86	3 673 140,86	16 804 978,85	16 091 235,01	713 743,84	
466	Excédents de versement		583,20	1 242,32	659,12			1 242,32	1 242,32		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		734,69	1 626 092,87	1 625 358,18			1 626 092,87	1 626 092,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
4671	Sous Total compte 4671		734,69	1 626 092,87	1 625 358,18			1 626 092,87	1 626 092,87		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	42 690,24		4 050 496,36	4 092 937,60			4 093 186,60	4 092 937,60	249,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 762,20						2 762,20		2 762,20	
4672	Sous Total compte 4672	45 452,44		4 050 496,36	4 092 937,60			4 095 948,80	4 092 937,60	3 011,20	
467	Sous Total compte 467	45 452,44	734,69	5 676 589,23	5 718 295,78			5 722 041,67	5 719 030,47	3 011,20	
4686	Charges à payer		341 600,00	341 600,00				341 600,00	341 600,00		0,00
468	Sous Total compte 468		341 600,00	341 600,00				341 600,00	341 600,00		0,00
46	Sous Total compte 46	45 452,44	342 917,89	6 019 431,55	5 718 954,90			6 064 883,99	6 061 872,79	3 011,20	
4711	Versements des régisseurs	60,00		10 139,39	10 199,39			10 199,39	10 199,39		0,00
4712	Virements réimputés			9 280,98	9 280,98			9 280,98	9 280,98		0,00
47134	Subventions		10 452,00	10 452,00				10 452,00	10 452,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713		10 452,00	10 452,00				10 452,00	10 452,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			3 399,12	3 399,12			3 399,12	3 399,12		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 399,12	3 399,12			3 399,12	3 399,12		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 399,12	3 399,12			3 399,12	3 399,12		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		6 010,80	6 745,69	16 330,93			6 745,69	22 341,73		15 596,04
471	Sous Total compte 471	60,00	16 462,80	40 017,18	39 210,42			40 077,18	55 673,22		15 596,04
4728	Autres dépenses à régulariser			55 613,21	55 613,21			55 613,21	55 613,21		0,00
472	Sous Total compte 472			55 613,21	55 613,21			55 613,21	55 613,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
47	Sous Total compte 47	60,00	16 462,80	95 630,39	94 823,63			95 690,39	111 286,43		15 596,04
	Total classe 4	1 346 058,77	1 350 588,77	30 534 244,20	30 529 714,20	3 673 140,86	3 673 140,86	35 553 443,83	35 553 443,83	777 063,57	777 063,57
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 500,00		1 822,25	6 322,25			6 322,25	6 322,25		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	30,00		100,00	130,00			130,00	130,00		0,00
541	Sous Total compte 541	4 530,00		1 922,25	6 452,25			6 452,25	6 452,25		0,00
54	Sous Total compte 54	4 530,00		1 922,25	6 452,25			6 452,25	6 452,25		0,00
588	Autres virements internes			2 740,00	2 740,00			2 740,00	2 740,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 740,00	2 740,00			2 740,00	2 740,00		0,00
	Total classe 5	4 530,00		4 662,25	9 192,25			9 192,25	9 192,25		0,00
60611	Eau et assainissement					71 624,44	4 133,02	71 624,44	4 133,02	67 491,42	
60612	Énergie - Électricité					310 873,97	20 415,08	310 873,97	20 415,08	290 458,89	
60613	Chauffage urbain					37 141,55	3 946,20	37 141,55	3 946,20	33 195,35	
6061	Sous Total compte 6061					419 639,96	28 494,30	419 639,96	28 494,30	391 145,66	
60622	Carburants					16 080,47	654,50	16 080,47	654,50	15 425,97	
60628	Autres fournitures non stockées					28 657,18	1 492,08	28 657,18	1 492,08	27 165,10	
6062	Sous Total compte 6062					44 737,65	2 146,58	44 737,65	2 146,58	42 591,07	
60631	Fournitures d'entretien					83,33		83,33		83,33	
60632	Fournitures de petit équipement					640,06		640,06		640,06	
60636	Habillement et vêtements de travail					462,00		462,00		462,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
6063	Sous Total compte 6063					1 185,39		1 185,39		1 185,39	
6064	Fournitures administratives					13 397,60	726,12	13 397,60	726,12	12 671,48	
606	Sous Total compte 606					478 960,60	31 367,00	478 960,60	31 367,00	447 593,60	
60	Sous Total compte 60					478 960,60	31 367,00	478 960,60	31 367,00	447 593,60	
611	Contrats de prestations de services					73 125,00		73 125,00		73 125,00	
6132	Locations immobilières					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
61358	Autres					8 483,68	540,00	8 483,68	540,00	7 943,68	
6135	Sous Total compte 6135					8 483,68	540,00	8 483,68	540,00	7 943,68	
613	Sous Total compte 613					12 483,68	540,00	12 483,68	540,00	11 943,68	
61521	Terrains					69 925,07	26 348,22	69 925,07	26 348,22	43 576,85	
615221	Bâtiments publics					83 706,50	25 399,37	83 706,50	25 399,37	58 307,13	
615228	Autres bâtiments					90 104,12	24 473,04	90 104,12	24 473,04	65 631,08	
61522	Sous Total compte 61522					173 810,62	49 872,41	173 810,62	49 872,41	123 938,21	
615232	Réseaux					184 044,26	35 994,03	184 044,26	35 994,03	148 050,23	
61523	Sous Total compte 61523					184 044,26	35 994,03	184 044,26	35 994,03	148 050,23	
6152	Sous Total compte 6152					427 779,95	112 214,66	427 779,95	112 214,66	315 565,29	
61551	Matériel roulant					14 524,78	3 400,00	14 524,78	3 400,00	11 124,78	
61558	Autres biens mobiliers					228,25		228,25		228,25	
6155	Sous Total compte 6155					14 753,03	3 400,00	14 753,03	3 400,00	11 353,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
6156	Maintenance					48 757,45	12 475,51	48 757,45	12 475,51	36 281,94	
615	Sous Total compte 615					491 290,43	128 090,17	491 290,43	128 090,17	363 200,26	
617	Études et recherches					19 985,90		19 985,90		19 985,90	
6182	Documentation générale et technique					40 537,71		40 537,71		40 537,71	
6184	Versements à des organismes de formation					20 659,85	4 302,00	20 659,85	4 302,00	16 357,85	
618	Sous Total compte 618					61 197,56	4 302,00	61 197,56	4 302,00	56 895,56	
61	Sous Total compte 61					658 082,57	132 932,17	658 082,57	132 932,17	525 150,40	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					110,00		110,00		110,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00
6226	Sous Total compte 6226					3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00
6228	Divers					350 081,96	89 106,33	350 081,96	89 106,33	260 975,63	
622	Sous Total compte 622					353 791,96	92 706,33	353 791,96	92 706,33	261 085,63	
6231	Annonces et insertions					5 710,79		5 710,79		5 710,79	
6232	Fêtes et cérémonies					4 213,00		4 213,00		4 213,00	
6234	Réceptions					15 035,34		15 035,34		15 035,34	
6238	Divers					76 585,37	27 248,04	76 585,37	27 248,04	49 337,33	
623	Sous Total compte 623					101 544,50	27 248,04	101 544,50	27 248,04	74 296,46	
6245	Transports de personnes extérieures à la					730,40		730,40		730,40	
6248	Divers					837 342,60	220 757,00	837 342,60	220 757,00	616 585,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
624	Sous Total compte 624					838 073,00	220 757,00	838 073,00	220 757,00	617 316,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 482,73	631,43	2 482,73	631,43	1 851,30	
625	Sous Total compte 625					2 482,73	631,43	2 482,73	631,43	1 851,30	
6261	Frais d'affranchissement					5 746,88	768,30	5 746,88	768,30	4 978,58	
626	Sous Total compte 626					5 746,88	768,30	5 746,88	768,30	4 978,58	
6281	Concours divers (cotisations..)					15 881,48		15 881,48		15 881,48	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 195,93	1 195,93	1 195,93	1 195,93		0,00
62875	Aux communes membres du GFP					220 524,95	95 307,10	220 524,95	95 307,10	125 217,85	
6287	Sous Total compte 6287					220 524,95	95 307,10	220 524,95	95 307,10	125 217,85	
628	Sous Total compte 628					237 602,36	96 503,03	237 602,36	96 503,03	141 099,33	
62	Sous Total compte 62					1 539 241,43	438 614,13	1 539 241,43	438 614,13	1 100 627,30	
63512	Taxes foncières					119 711,00		119 711,00		119 711,00	
63513	Autres impôts locaux					1 429,00		1 429,00		1 429,00	
6351	Sous Total compte 6351					121 140,00		121 140,00		121 140,00	
635	Sous Total compte 635					121 140,00		121 140,00		121 140,00	
63	Sous Total compte 63					121 140,00		121 140,00		121 140,00	
657341	Communes membres du GFP					1 017 915,00		1 017 915,00		1 017 915,00	
65734	Sous Total compte 65734					1 017 915,00		1 017 915,00		1 017 915,00	
657382	Organismes publics divers					3 000,00		3 000,00		3 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
65738	Sous Total compte 65738					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 020 915,00		1 020 915,00		1 020 915,00	
65748	Autres personnes de droit privé					1 737 767,00	181 600,00	1 737 767,00	181 600,00	1 556 167,00	
6574	Sous Total compte 6574					1 737 767,00	181 600,00	1 737 767,00	181 600,00	1 556 167,00	
657	Sous Total compte 657					2 758 682,00	181 600,00	2 758 682,00	181 600,00	2 577 082,00	
65888	Autres					169 964,94	160 000,00	169 964,94	160 000,00	9 964,94	
6588	Sous Total compte 6588					169 964,94	160 000,00	169 964,94	160 000,00	9 964,94	
658	Sous Total compte 658					169 964,94	160 000,00	169 964,94	160 000,00	9 964,94	
65	Sous Total compte 65					2 928 646,94	341 600,00	2 928 646,94	341 600,00	2 587 046,94	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					6 620,07		6 620,07		6 620,07	
67	Sous Total compte 67					6 620,07		6 620,07		6 620,07	
	Total classe 6					5 732 691,61	944 513,30	5 732 691,61	944 513,30	4 788 178,31	
70323	Redevance d'occupation du domaine public						10 639,39		10 639,39		10 639,39
7032	Sous Total compte 7032						10 639,39		10 639,39		10 639,39
703	Sous Total compte 703						10 639,39		10 639,39		10 639,39
70	Sous Total compte 70						10 639,39		10 639,39		10 639,39
74788	Autres						4 834,52		4 834,52		4 834,52
7478	Sous Total compte 7478						4 834,52		4 834,52		4 834,52
747	Sous Total compte 747						4 834,52		4 834,52		4 834,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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
748721	Dotation de gestion locale reçue						4 376 176,02		4 376 176,02		4 376 176,02
74872	Sous Total compte 74872						4 376 176,02		4 376 176,02		4 376 176,02
7487	Sous Total compte 7487						4 376 176,02		4 376 176,02		4 376 176,02
748	Sous Total compte 748						4 376 176,02		4 376 176,02		4 376 176,02
74	Sous Total compte 74						4 381 010,54		4 381 010,54		4 381 010,54
752	Revenus des immeubles						74 719,78		74 719,78		74 719,78
755	Dédits et pénalités perçus					1 200,00	6 750,00	1 200,00	6 750,00		5 550,00
75888	Autres						261 676,60		261 676,60		261 676,60
7588	Sous Total compte 7588						261 676,60		261 676,60		261 676,60
758	Sous Total compte 758						261 676,60		261 676,60		261 676,60
75	Sous Total compte 75					1 200,00	343 146,38	1 200,00	343 146,38		341 946,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						54 582,00		54 582,00		54 582,00
77	Sous Total compte 77						54 582,00		54 582,00		54 582,00
	Total classe 7					1 200,00	4 789 378,31	1 200,00	4 789 378,31		4 788 178,31
	Total général	1 350 588,77	1 350 588,77	30 538 906,45	30 538 906,45	9 407 032,47	9 407 032,47	41 296 527,69	41 296 527,69	5 565 241,88	5 565 241,88

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75060 - AMP CT6 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

75060 - AMP CT6 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 CT6 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