

AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT 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 20/03/2023

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	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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	394,59
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-2 844,59
Terrains		Résultat de l'exercice	1 138,46
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	-1 311,54
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	4 322,03
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 322,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12,03
Stocks	1 727,17	Autres dettes non financières	0,03
Créances	1 295,38	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	12,06
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 022,55	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	4 334,09
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 022,55	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 022,55

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		1 727 174,64		1 727 174,64	1 917 301,60
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		319 657,44		319 657,44	315 459,11
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité		121 687,68		121 687,68	192 806,39
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		831 710,94		831 710,94	
Créances sur les autres débiteurs		22 319,60		22 319,60	22 384,06
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 022 550,30		3 022 550,30	2 447 951,16
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,38		0,38	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 022 550,68		3 022 550,68	2 447 951,16

BILAN (en Euros)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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		394 592,95	394 592,95
REPORT A NOUVEAU		-2 844 586,81	-1 716 292,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 138 456,98	-1 128 294,59
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-1 311 536,88	-2 449 993,86

BILAN (en Euros)

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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		4 322 029,26	4 322 029,26
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 322 029,26	4 322 029,26
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 032,64	77 280,41
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			490 235,35
Autres dettes non financières		25,66	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		12 058,30	567 515,76
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		4 334 087,56	4 889 545,02
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			8 400,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 022 550,68	2 447 951,16

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 353,16	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	36,65	
Production stockée et immobilisée	-190,13	-942,22
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)	1 199,68	-942,22
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	32,26	186,08
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	28,96	
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)	61,23	186,08

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 138,46	-1 128,29
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 138,46	-1 128,29

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 353 160,00		1 353 160,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		36 650,19	0,02	36 650,17
Production stockée et immobilisée		-190 126,96	-942 219,54	752 092,58
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)		1 199 683,23	-942 219,52	2 141 902,75
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		32 263,61	186 075,07	-153 811,46
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)				
Impôts et taxes		28 962,64		28 962,64
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)		61 226,25	186 075,07	-124 848,82
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 138 456,98	-1 128 294,59	2 266 751,57
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)		1 138 456,98	-1 128 294,59	2 266 751,57

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 717 759,21	6 112 544,07	10 830 303,28
Titres de recette émis (b)	810 431,81	2 010 115,04	2 820 546,85
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	810 431,81	2 010 115,04	2 820 546,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 717 759,21	6 112 544,07	10 830 303,28
Mandats émis (f)	620 304,85	871 658,06	1 491 962,91
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	620 304,85	871 658,06	1 491 962,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	190 126,96	1 138 456,98	1 328 583,94
(h - d) Déficit			

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	2 799 320,61		190 126,96		2 989 447,57
Fonctionnement	-2 844 586,81		1 138 456,98		-1 706 129,83
Sous-Total	-45 266,20		1 328 583,94		1 283 317,74
TOTAL II	-45 266,20		1 328 583,94		1 283 317,74
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-45 266,20		1 328 583,94		1 283 317,74

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	25 560,00	32 215,14	57 775,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 560,00	32 215,14	57 775,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 560,00	32 215,14	57 775,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 552 286,53	3 107 697,54	4 659 984,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 552 286,53	3 107 697,54	4 659 984,07
TOTAL GENERAL		1 577 846,53	3 139 912,68	4 717 759,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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
16	57 775,14				57 775,14
SOUS-TOTAL	57 775,14				57 775,14
TOTAL	57 775,14				57 775,14
040	4 659 984,07	620 304,85		620 304,85	4 039 679,22
TOTAL	4 659 984,07	620 304,85		620 304,85	4 039 679,22
TOTAL GENERAL	4 717 759,21	620 304,85		620 304,85	4 097 454,36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 577 846,53	340 592,07	1 918 438,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 577 846,53	340 592,07	1 918 438,60
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 799 320,61	2 799 320,61
TOTAL GENERAL		1 577 846,53	3 139 912,68	4 717 759,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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
040	1 918 438,60	810 431,81		810 431,81	1 108 006,79
TOTAL	1 918 438,60	810 431,81		810 431,81	1 108 006,79
001	2 799 320,61				2 799 320,61
TOTAL GENERAL	4 717 759,21	810 431,81		810 431,81	3 907 327,40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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	885 000,00	464 518,64	1 349 518,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	885 000,00	464 518,64	1 349 518,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 577 846,53	340 592,07	1 918 438,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 577 846,53	340 592,07	1 918 438,60
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 844 586,83	2 844 586,83
TOTAL GENERAL		2 462 846,53	3 649 697,54	6 112 544,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 349 518,64	61 226,25		61 226,25	1 288 292,39
TOTAL	1 349 518,64	61 226,25		61 226,25	1 288 292,39
042	1 918 438,60	810 431,81		810 431,81	1 108 006,79
TOTAL	1 918 438,60	810 431,81		810 431,81	1 108 006,79
002	2 844 586,83				2 844 586,83
TOTAL GENERAL	6 112 544,07	871 658,06		871 658,06	5 240 886,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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	910 560,00	542 000,00	1 452 560,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	910 560,00	542 000,00	1 452 560,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 552 286,53	3 107 697,54	4 659 984,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 552 286,53	3 107 697,54	4 659 984,07
TOTAL GENERAL		2 462 846,53	3 649 697,54	6 112 544,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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	1 452 560,00	1 353 160,00		1 353 160,00	99 400,00
75					
77		36 650,19		36 650,19	-36 650,19
TOTAL	1 452 560,00	1 389 810,19		1 389 810,19	62 749,81
042	4 659 984,07	620 304,85		620 304,85	4 039 679,22
TOTAL	4 659 984,07	620 304,85		620 304,85	4 039 679,22
TOTAL GENERAL	6 112 544,07	2 010 115,04		2 010 115,04	4 102 429,03

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	127 469,98		127 469,98
3355	Travaux	473 568,51		473 568,51
3555	Terrains aménagés	19 266,36		19 266,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	620 304,85		620 304,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	620 304,85		620 304,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	620 304,85		620 304,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	115 296,78		115 296,78
3355	Travaux	695 135,03		695 135,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	810 431,81		810 431,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	810 431,81		810 431,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	810 431,81		810 431,81

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	28 853,61		28 853,61
611	Contrats de prestations de services	2 534,00		2 534,00
61521	Terrains	876,00		876,00
63512	Taxes foncières	28 962,64		28 962,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	61 226,25		61 226,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 226,25		61 226,25
7133	Variation des en-cours de production de biens.	810 431,81		810 431,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	810 431,81		810 431,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	810 431,81		810 431,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	871 658,06		871 658,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	1 353 160,00		1 353 160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 353 160,00		1 353 160,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	36 650,19		36 650,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	36 650,19		36 650,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 389 810,19		1 389 810,19
7133	Variation des en-cours de production de biens.	601 038,49		601 038,49
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	19 266,36		19 266,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	620 304,85		620 304,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	620 304,85		620 304,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 010 115,04		2 010 115,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		394 592,95						394 592,95		394 592,95
106	Sous Total compte 106		394 592,95						394 592,95		394 592,95
10	Sous Total compte 10		394 592,95						394 592,95		394 592,95
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 716 292,22		1 128 294,59				2 844 586,81		2 844 586,81	
11	Sous Total compte 11	1 716 292,22		1 128 294,59				2 844 586,81		2 844 586,81	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	1 128 294,59			1 128 294,59			1 128 294,59	1 128 294,59		0,00
12	Sous Total compte 12	1 128 294,59			1 128 294,59			1 128 294,59	1 128 294,59		0,00
168751	GFP de rattachement		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
16875	Sous Total compte 16875		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
1687	Sous Total compte 1687		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
168	Sous Total compte 168		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
16	Sous Total compte 16		4 322 029,26						4 322 029,26		4 322 029,26
	Total classe 1	2 844 586,81	4 716 622,21	1 128 294,59	1 128 294,59			3 972 881,40	5 844 916,80	2 844 586,81	4 716 622,21
3354	Études et prestations de services	115 296,78				127 469,98	115 296,78	242 766,76	115 296,78	127 469,98	
3355	Travaux	6 272 609,89				473 568,51	695 135,03	6 746 178,40	695 135,03	6 051 043,37	
335	Sous Total compte 335	6 387 906,67				601 038,49	810 431,81	6 988 945,16	810 431,81	6 178 513,35	
33	Sous Total compte 33	6 387 906,67				601 038,49	810 431,81	6 988 945,16	810 431,81	6 178 513,35	
3555	Terrains aménagés		4 470 605,07			19 266,36		19 266,36	4 470 605,07		4 451 338,71
355	Sous Total compte 355		4 470 605,07			19 266,36		19 266,36	4 470 605,07		4 451 338,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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
35	Sous Total compte 35		4 470 605,07			19 266,36		19 266,36	4 470 605,07		4 451 338,71
	Total classe 3	6 387 906,67	4 470 605,07			620 304,85	810 431,81	7 008 211,52	5 281 036,88	6 178 513,35	4 451 338,71
4011	Fournisseurs		77 280,41	140 614,28	75 366,51			140 614,28	152 646,92		12 032,64
401	Sous Total compte 401		77 280,41	140 614,28	75 366,51			140 614,28	152 646,92		12 032,64
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	192 806,39			71 118,71			192 806,39	71 118,71	121 687,68	
409	Sous Total compte 409	192 806,39			71 118,71			192 806,39	71 118,71	121 687,68	
40	Sous Total compte 40	192 806,39	77 280,41	140 614,28	146 485,22			333 420,67	223 765,63	109 655,04	
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			1 623 792,00	1 623 792,00			1 623 792,00	1 623 792,00		0,00
41	Sous Total compte 41			1 623 792,00	1 623 792,00			1 623 792,00	1 623 792,00		0,00
44551	T.V.A. à décaisser			268 378,00	268 378,00			268 378,00	268 378,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			268 378,00	268 378,00			268 378,00	268 378,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	11 255,11		6 453,27	15 702,94			17 708,38	15 702,94	2 005,44	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	304 204,00		317 896,00	622 100,00			622 100,00	622 100,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	315 459,11		324 349,27	637 802,94			639 808,38	637 802,94	2 005,44	
44571	T.V.A. collectée			270 632,00	270 632,00			270 632,00	270 632,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			270 632,00	270 632,00			270 632,00	270 632,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			317 652,00				317 652,00		317 652,00	
4458	Sous Total compte 4458			317 652,00				317 652,00		317 652,00	
445	Sous Total compte 445	315 459,11		1 181 011,27	1 176 812,94			1 496 470,38	1 176 812,94	319 657,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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
447	Autres impôts, taxes et versements assim			28 962,64	28 962,64			28 962,64	28 962,64		0,00
44	Sous Total compte 44	315 459,11		1 209 973,91	1 205 775,58			1 525 433,02	1 205 775,58	319 657,44	
451022	Compte de rattachement avec... (à subdiv		490 235,35	1 660 532,31	338 586,02			1 660 532,31	828 821,37	831 710,94	
451	Sous Total compte 451		490 235,35	1 660 532,31	338 586,02			1 660 532,31	828 821,37	831 710,94	
45	Sous Total compte 45		490 235,35	1 660 532,31	338 586,02			1 660 532,31	828 821,37	831 710,94	
466	Excédents de versement				25,66				25,66		25,66
46721	Débiteurs divers - Amiable			36 650,19	36 650,19			36 650,19	36 650,19		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	22 384,06			64,46			22 384,06	64,46	22 319,60	
4672	Sous Total compte 4672	22 384,06		36 650,19	36 714,65			59 034,25	36 714,65	22 319,60	
467	Sous Total compte 467	22 384,06		36 650,19	36 714,65			59 034,25	36 714,65	22 319,60	
46	Sous Total compte 46	22 384,06		36 650,19	36 740,31			59 034,25	36 740,31	22 293,94	
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			25,66	25,66			25,66	25,66		0,00
47141	Sous Total compte 47141			25,66	25,66			25,66	25,66		0,00
4714	Sous Total compte 4714			25,66	25,66			25,66	25,66		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		8 400,00	849 504,00	841 104,00			849 504,00	849 504,00		0,00
471	Sous Total compte 471		8 400,00	849 529,66	841 129,66			849 529,66	849 529,66		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00		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
472	Sous Total compte 472			8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,94	0,56			0,94	0,56	0,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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
478	Sous Total compte 478			0,94	0,56			0,94	0,56	0,38	
47	Sous Total compte 47		8 400,00	857 930,60	849 530,22			857 930,60	857 930,22	0,38	
	Total classe 4	530 649,56	575 915,76	5 529 493,29	4 200 909,35			6 060 142,85	4 776 825,11	1 295 376,04	12 058,30
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 430 736,66	1 430 736,66			1 430 736,66	1 430 736,66		0,00
58	Sous Total compte 58			1 430 736,66	1 430 736,66			1 430 736,66	1 430 736,66		0,00
	Total classe 5			1 430 736,66	1 430 736,66			1 430 736,66	1 430 736,66		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					28 853,61		28 853,61		28 853,61	
604	Sous Total compte 604					28 853,61		28 853,61		28 853,61	
60	Sous Total compte 60					28 853,61		28 853,61		28 853,61	
611	Contrats de prestations de services					2 534,00		2 534,00		2 534,00	
61521	Terrains					876,00		876,00		876,00	
6152	Sous Total compte 6152					876,00		876,00		876,00	
615	Sous Total compte 615					876,00		876,00		876,00	
61	Sous Total compte 61					3 410,00		3 410,00		3 410,00	
63512	Taxes foncières					28 962,64		28 962,64		28 962,64	
6351	Sous Total compte 6351					28 962,64		28 962,64		28 962,64	
635	Sous Total compte 635					28 962,64		28 962,64		28 962,64	
63	Sous Total compte 63					28 962,64		28 962,64		28 962,64	
	Total classe 6					61 226,25		61 226,25		61 226,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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
7015	Ventes de terrains aménagés						1 353 160,00		1 353 160,00		1 353 160,00
701	Sous Total compte 701						1 353 160,00		1 353 160,00		1 353 160,00
70	Sous Total compte 70						1 353 160,00		1 353 160,00		1 353 160,00
7133	Variation des en-cours de production de					810 431,81	601 038,49	810 431,81	601 038,49	209 393,32	
71355	Variation des stocks de terrains aménagé						19 266,36		19 266,36		19 266,36
7135	Sous Total compte 7135						19 266,36		19 266,36		19 266,36
713	Sous Total compte 713					810 431,81	620 304,85	810 431,81	620 304,85	190 126,96	
71	Sous Total compte 71					810 431,81	620 304,85	810 431,81	620 304,85	190 126,96	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						36 650,19		36 650,19		36 650,19
77	Sous Total compte 77						36 650,19		36 650,19		36 650,19
	Total classe 7					810 431,81	2 010 115,04	810 431,81	2 010 115,04	209 393,32	1 409 076,55
	Total général	9 763 143,04	9 763 143,04	8 088 524,54	6 759 940,60	1 491 962,91	2 820 546,85	19 343 630,49	19 343 630,49	10 589 095,77	10 589 095,77

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

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

75022 - AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2022

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

Observations : Il est constaté d'importantes affectations de résultats au compte 1068 (solde de 394.592,95 euros). Les bureaux réglementaires ont confirmé que cela était proscrit dans les budgets d'aménagement (lotissements, ZAC, ZAE...). Une régularisation est à prévoir en 2023, dans le contexte du regroupement des divers budgets annexes d'aménagement.

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT** 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