

Conseil d'administration
1^{er} juin 2023



AGENCE D'INGENIERIE DEPARTEMENTALE DES ALPES-MARITIMES

**Approbation du compte de gestion
Délibération n° CA-2023-01**

Date de convocation : 15 mai 2023

Sous la présidence de M. Charles Ange GINESY

Président de droit de l'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes

Titulaires présents :

BARENGO FERRIER Martine, BECK Xavier, CASTEL Raoul, DAVID Jean-Paul, GINESY Charles Ange, GRANDBOUCHE Thierry, PAGANIN Michèle, SALOMONE Anthony,

Suppléant présents :

ARSENTO Adrien, BERTOLOTTI Nicole, BRUNO Philip, DUQUESNE Céline, Malfatto Marc, OLHARAN Sébastien

TRABAUD Dominique absent ayant donné pouvoir à Malfatto Marc.

Secrétaire de séance : Céline DUQUESNE

Le quorum étant atteint ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5511-1 ;

Vu les statuts de l'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes ;

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif ;

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion a été dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;

Vu la note synthétique et ses annexes, entendu le rapport du Président ;

Conseil d'administration
1^{er} juin 2023

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré,

Décide :

- D'adopter le compte de gestion présenté par le comptable public du budget de l'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes pour l'exercice 2022 dont le document est joint en annexe. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Nombres d'administrateurs présents ou représentés : 15 et un pouvoir

Voix pour : 16

Voix contre : 0

Abstention : 0

Nice, le 1^{er} juin 2023

Le Président de l'Agence d'ingénierie départementale
des Alpes-Maritimes,



Charles Ange GINESY

**AGENCE INGENIERIE DEP DES AM
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Mireille KOUBI
M Gilles MICHALEC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GE

DU 01/01/2022 AU 31/12
DU 02/01/2023 AU 10/03

006090 P.DEP ALPES-MARITIMES

Nomenclature M52 départe
Voté par N

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale – Bilan Synthétique

00 – AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,50	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	487,07
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	283,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	770,34
Créances	1,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	770,52	Fournisseurs (2)	0,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	771,55	Total dettes à court terme	1,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1,00
		Comptes de régularisations	0,71
TOTAL ACTIF	772,05	TOTAL PASSIF	772,05

Dédution faite des amortissements et provisions

Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Réception par le Préfet : 13-06-2023

Publication le : 13-06-2023

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF			NET
Subventions d'équipement versées			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours	500,00		500,00
En toute propriété : Terrains			
En toute propriété: Constructions			
En tte prop : Réseaux install de voirie			
En toute propriété : Oeuvres d'art			
En toute propriété : Autres immob corpo			
En tte prop: Immob affectées à un sce			
Immo mises en concession ou à dispo			
Reçues mise à dispo : Terrains			
Reçues mise à dispo : Constructions			
Reçues mise à dispo : Constr sol autrui			
Reçues mise à dispo : Rés install voirie			
Reçues mise à dispo : Collections et uv			
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo	500,00		500,00
MONTANT A REPORTER			

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

BILAN (en Euros)

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF			
IMMOBILISE SUITE			
REPORT	500,00		
Terrains recus au titre d'affectation			
Construct recues au titre d'affectation			
Reçues en affectat : Construc sol autrui			
Reçues en affectat : Rés instal voirie			
Reçues en affectat : Oeuvres d'art			
Reçues en affectat : Autres immob corpo			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Avances en garanties d'emprunt			
Prêts			
Immob financières : Autres créances			
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	500,00		500,00
			NET

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Stocks et en cours: Production			
Autres stocks			
Redevables et comptes rattachés			
Créances douteuses et irrécouvrables			48 752,60
Créances sur l'Etat et collec publiques			
Créances sur les budgets annexes			
Opérations pour le compte de tiers			
Créances: Autres créances	1 031,12		1 031,12
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	770 518,71		770 518,71
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	771 549,83		771 549,83
			536 150,08

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

BILAN (en Euros)

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF			
Charges à répartir sur plusieurs exer			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer et à régulariser			
Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	772 049,83		772 049,83
			536 150,08

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Fonds internes : dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Réserves		
Neutralisation des amortissements		
Report à nouveau	487 065,68	487 065,68
Résultat de l'exercice	283 274,32	
Subventions rattachées aux actifs amort		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds d'investissement		
Subventions non rattachées aux actifs a		
Droits de l'affectant		
Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	770 340,00	487 065,68

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements finan		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	668,83	871,40
Fournisseurs et comptes rattachés	283,00	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collic publ		
Opérations pour le compte de la CE, Deni		
Dettes envers les BA		
Opérations pour le compte de tiers		
Dettes diverses : Autres dettes	45,00	350,00
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	996,83	1 221,40

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	713,00	47 863,00
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	713,00	47 863,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	772 049,83	536 150,08

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	274,86	268,91
Produits des services		
Autres produits	4,35	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	279,20	268,91
Traitements, salaires, charges sociales	263,52	68,55
Achats et charges externes	28,93	13,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	3,49	81,84
Charges courantes non financières	295,93	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-16,73	187,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-16,73	187,07
Produits exceptionnels	300,00	300,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	300,00	300,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	283,27	487,07

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges	4 346,28	0,22
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	274 856,70	268 906,60
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	279 202,98	268 906,82
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	193 467,07	50 970,71
Charges sociales	70 048,06	17 578,92
Achats et charges externes	28 927,27	13 291,12
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	3 486,15	

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	0,11	0,39
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	295 928,66	81 841,14
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-16 725,68	187 065,68
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pds financiers: Reprises provisions		
Pds financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-16 725,68	187 065,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00	300 000,00
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	300 000,00	300 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
	TOTAL VI			
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		300 000,00		300 000,00
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		300 000,00		300 000,00
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)		579 202,98		568 906,82
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)		295 928,66		81 841,14
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)		283 274,32		487 065,68
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (776I-676I)				
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)				
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		283 274,32		487 065,68

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

Opérations Compte de Tiers

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

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

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

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

Opérations Compte de Tiers

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Provisions budgétaires totales (a)	5 000,00	1 069 670,68	1 074 670,68
Charges de recette émis (b)		579 202,98	579 202,98
Productions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		579 202,98	579 202,98
DEPENSES			
Engagements budgétaires totales (e)	5 000,00	602 605,00	607 605,00
Crédits émis (f)	500,00	298 701,88	299 201,88
Annulations de mandats (g)		2 773,22	2 773,22
Engagements nettes (h = f - g)	500,00	295 928,66	296 428,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
- h) Excédent		283 274,32	282 774,32
- d) Déficit	500,00		

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

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

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
- Budget principal					
- Investissement	487 065,68		-500,00		-500,00
- Actionnement			283 274,32		770 340,00
TOTAL I	487 065,68		282 774,32		769 840,00
- Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
- Budgets des services à caractère industriel commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	487 065,68		282 774,32		769 840,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le veau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles		5 000,00	5 000,00	500,00		500,00	4 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		5 000,00	5 000,00	500,00		500,00	4 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		5 000,00	5 000,00	500,00		500,00	4 500,00
TOTAL GENERAL			5 000,00	5 000,00	500,00		500,00	4 500,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le veau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		5 000,00	5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		5 000,00	5 000,00				5 000,00
TOTAL GENERAL			5 000,00	5 000,00				5 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le veau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	104 750,00		104 750,00	31 637,49	2 710,22	28 927,27	75 822,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	351 835,00	15 000,00	366 835,00	267 064,28	63,00	267 001,28	99 833,72
65	Autres charges de gestion courante	126 020,00		126 020,00	0,11		0,11	126 019,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	582 605,00	15 000,00	597 605,00	298 701,88	2 773,22	295 928,66	301 676,34
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		5 000,00	5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		5 000,00	5 000,00				5 000,00
TOTAL GENERAL		582 605,00	20 000,00	602 605,00	298 701,88	2 773,22	295 928,66	306 676,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le veau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations subventions et participations	273 545,00		273 545,00	274 856,70		274 856,70	-1 311,70
75	Autres produits d'activité	9 060,00		9 060,00	4 346,28		4 346,28	4 713,72
77	Produits exceptionnels	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	
	TOTAL	582 605,00		582 605,00	579 202,98		579 202,98	3 402,02
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT							
002	Résultat de fonctionnement reporté		487 065,68	487 065,68				487 065,68
	TOTAL GENERAL	582 605,00	487 065,68	1 069 670,68	579 202,98		579 202,98	490 467,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	500,00		500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	500,00		500,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	500,00		500,00

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60218	Autres fournitures consommables	2 438,24	2 438,24	
6042	Achats de prestations de services	1 419,00		1 419,00
60618	Autres fournitures	1 808,70		1 808,70
60628	Autres fournitures non stockées	765,00		765,00
6161	Multirisques	9 098,81		9 098,81
6188	Autres frais divers	576,00		576,00
62268	Autres honoraires conseils...	9 029,84		9 029,84
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6232	Fêtes et cérémonies	879,28		879,28
6236	Catalogues - imprimés et publications	1 903,86	271,98	1 631,88
6251	Voyages déplacements et missions	262,76		262,76
6261	Frais d'affranchissement	12,00		12,00
6281	Concours divers -cotisations	2 580,00		2 580,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 637,49	2 710,22	28 927,27
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 486,15		3 486,15
64131	Rémunérations	185 082,07		185 082,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	61 555,00		61 555,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 493,06		8 493,06
6488	Autres charges	8 448,00	63,00	8 385,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	267 064,28	63,00	267 001,28
65888	Autres	0,11		0,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,11		0,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	298 701,88	2 773,22	295 928,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	298 701,88	2 773,22	295 928,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Département	258 545,00		258 545,00
7474	Communes et structures intercommunales	16 311,70		16 311,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	274 856,70		274 856,70
7518	Recouvrements sur autres redevables	4 344,00		4 344,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,28		2,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	4 346,28		4 346,28
7748	Autres subventions exceptionnelles	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	300 000,00		300 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	579 202,98		579 202,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	579 202,98		579 202,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		871,40	32 877,30	32 674,73			32 877,30	33 546,13		668,83
21	Personnel - rémunérations dues			122 546,98	122 546,98			122 546,98	122 546,98		0,00
42	Sous Total compte 42			122 546,98	122 546,98			122 546,98	122 546,98		0,00
31	Sécurité sociale			91 826,00	91 826,00			91 826,00	91 826,00		0,00
37	Autres organismes sociaux			18 778,52	19 061,52			18 778,52	19 061,52		283,00
43	Sous Total compte 43			110 604,52	110 887,52			110 604,52	110 887,52		283,00
111	Etat aut coll publ subv à recev amiable	48 752,60		574 856,70	623 609,30			623 609,30	623 609,30		0,00
116	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 652,60	1 652,60			1 652,60	1 652,60		0,00
41	Sous Total compte 41	48 752,60		576 509,30	625 261,90			625 261,90	625 261,90		0,00
421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 774,13	21 774,13			21 774,13	21 774,13		0,00
42	Sous Total compte 42			21 774,13	21 774,13			21 774,13	21 774,13		0,00
47	Autres impôts taxes versés assimilés			3 070,76	3 070,76			3 070,76	3 070,76		0,00
44	Sous Total compte 44	48 752,60		601 354,19	650 106,79			650 106,79	650 106,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Excédit de versement		350,00	450,00	100,00			450,00	450,00		0,00
711	Autres comptes créditeurs			8 202,76	8 247,76			8 202,76	8 247,76		45,00
771	Sous Total compte 4671			8 202,76	8 247,76			8 202,76	8 247,76		45,00
721	Débiteurs divers - amiable			9 346,48	8 315,36			9 346,48	8 315,36	1 031,12	
772	Sous Total compte 4672			9 346,48	8 315,36			9 346,48	8 315,36	1 031,12	
67	Sous Total compte 467			17 549,24	16 563,12			17 549,24	16 563,12	986,12	
66	Sous Total compte 46		350,00	17 999,24	16 663,12			17 999,24	17 013,12	986,12	
412	Excédent à réimputer - personnes morales			100,00	150,00			100,00	150,00		50,00
141	Sous Total compte 47141			100,00	150,00			100,00	150,00		50,00
143	Flux d'encaissement à réimputer			50,00	100,00			50,00	100,00		50,00
14	Sous Total compte 4714			150,00	250,00			150,00	250,00		50,00
171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		47 863,00	306 698,10	259 448,10			306 698,10	307 311,10		613,00
17	Sous Total compte 4717		47 863,00	306 698,10	259 448,10			306 698,10	307 311,10		613,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71	Sous Total compte 471		47 863,00	306 848,10	259 698,10			306 848,10	307 561,10		713,00
72	DACR - autres dépenses à régulariser			924,00	924,00			924,00	924,00		0,00
77	Sous Total compte 472			924,00	924,00			924,00	924,00		0,00
77	Sous Total compte 47		47 863,00	307 772,10	260 622,10			307 772,10	308 485,10		713,00
15	Total classe 4	48 752,60	49 084,40	1 193 154,33	1 193 501,24			1 241 906,93	1 242 585,64		1 709,83
15	Compte au trésor	487 397,48		576 622,30	293 501,07			1 064 019,78	293 501,07	770 518,71	
11	Sous Total compte 51	487 397,48		576 622,30	293 501,07			1 064 019,78	293 501,07	770 518,71	
218	Total classe 5	487 397,48		576 622,30	293 501,07			1 064 019,78	293 501,07	770 518,71	
21	Autres fournitures consommables			2 438,24		2 438,24		2 438,24	2 438,24		0,00
21	Sous Total compte 6021			2 438,24	2 438,24			2 438,24	2 438,24		0,00
21	Sous Total compte 602			2 438,24	2 438,24			2 438,24	2 438,24		0,00
21	Achats de prestations de services			1 419,00		1 419,00		1 419,00		1 419,00	
21	Sous Total compte 604			1 419,00		1 419,00		1 419,00		1 419,00	

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 13-06-2023

Publication le : 13-06-2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Autres fournitures					1 808,70				1 808,70	
661	Sous Total compte 6061					1 808,70				1 808,70	
628	Autres fournitures non stkées					765,00				765,00	
662	Sous Total compte 6062					765,00				765,00	
606	Sous Total compte 606					2 573,70				2 573,70	
600	Sous Total compte 60					6 430,94	2 438,24			6 430,94	2 438,24
616	Multirisques					9 098,81				9 098,81	
688	Sous Total compte 616					9 098,81				9 098,81	
618	Autres frais divers					576,00				576,00	
618	Sous Total compte 618					576,00				576,00	
611	Sous Total compte 61					9 674,81				9 674,81	
268	Autres honoraires conseils...					9 029,84				9 029,84	
626	Sous Total compte 6226					9 029,84				9 029,84	

Réception par le Préfet : 13-06-2023

Publication le : 13-06-2023

006-200094399-20230613-15-DE

AR-Préfecture de Nice

Acte certifié exécutoire

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
22	Sous Total compte 622			9 029,84		9 029,84		9 029,84		9 029,84	
231	Annonces et insertions			864,00		864,00		864,00		864,00	
232	Fêtes et cérémonies			879,28		879,28		879,28		879,28	
236	Catalogues - imprimés et publications			1 903,86	271,98	1 903,86	271,98	1 903,86	271,98	1 631,88	
23	Sous Total compte 623			3 647,14	271,98	3 647,14	271,98	3 647,14	271,98	3 375,16	
251	Voyages déplacements et missions			262,76		262,76		262,76		262,76	
25	Sous Total compte 625			262,76		262,76		262,76		262,76	
261	Frais d'affranchissement			12,00		12,00		12,00		12,00	
26	Sous Total compte 626			12,00		12,00		12,00		12,00	
281	Concours divers - cotisations			2 580,00		2 580,00		2 580,00		2 580,00	
28	Sous Total compte 628			2 580,00		2 580,00		2 580,00		2 580,00	
32	Sous Total compte 62			15 531,74	271,98	15 531,74	271,98	15 531,74	271,98	15 259,76	
336	Cotisations au Centre National et CGPPT			3 486,15		3 486,15		3 486,15		3 486,15	

Réception par le Préfet : 13-06-2023

Publication le : 13-06-2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
33	Sous Total compte 633					3 486,15		3 486,15		3 486,15	
33	Sous Total compte 63					3 486,15		3 486,15		3 486,15	
131	Rémunérations					185 082,07		185 082,07		185 082,07	
113	Sous Total compte 6413					185 082,07		185 082,07		185 082,07	
41	Sous Total compte 641					185 082,07		185 082,07		185 082,07	
151	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					61 555,00		61 555,00		61 555,00	
153	Cotisations aux caisses de retraite					8 493,06		8 493,06		8 493,06	
45	Sous Total compte 645					70 048,06		70 048,06		70 048,06	
188	Autres charges					8 448,00	63,00	8 448,00	63,00	8 385,00	
48	Sous Total compte 648					8 448,00	63,00	8 448,00	63,00	8 385,00	
44	Sous Total compte 64					263 578,13	63,00	263 578,13	63,00	263 515,13	
888	Autres					0,11		0,11		0,11	
888	Sous Total compte 6588					0,11		0,11		0,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 658					0,11		0,11		0,11	
65	Sous Total compte 65			0,11		0,11		0,11		0,11	
	Total classe 6			298 701,88	2 773,22	298 701,88	2 773,22	295 928,66		295 928,66	
73	Dépt				258 545,00		258 545,00				258 545,00
74	Communes et structures intercommunales				16 311,70		16 311,70				16 311,70
47	Sous Total compte 747				274 856,70		274 856,70				274 856,70
4	Sous Total compte 74				274 856,70		274 856,70				274 856,70
118	Recouvrements sur autres redevables				4 344,00		4 344,00				4 344,00
51	Sous Total compte 751				4 344,00		4 344,00				4 344,00
688	Autres produits divers de gestion cour				2,28		2,28				2,28
58	Sous Total compte 758				2,28		2,28				2,28
5	Sous Total compte 75				4 346,28		4 346,28				4 346,28
48	Autres subv exceptionnelles				300 000,00		300 000,00				300 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 774						300 000,00				300 000,00
77	Sous Total compte 77				300 000,00				300 000,00		300 000,00
	Total classe 7				579 202,98		579 202,98				579 202,98
	Total général	536 150,08	536 150,08	2 256 842,31	1 974 067,99	299 201,88	581 976,20	3 092 194,27	3 092 194,27	1 067 978,49	1 067 978,49

Page des signatures

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

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

SON Renee (1017624525-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

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 service de **AGENCE INGENIERIE DEP DES AM** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HALEC Gilles (1013472232-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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 ptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A **DDFiP DES ALPES-MARITIMES**, le **21/03/2023**

A **ALPES-MARITIMES**, le **23/03/2023**