

Conseil d'administration  
1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,50</b>                 | 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   |                             |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  |                             | Subventions non transférables                                       |                             |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                             | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant |                             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>0,50</b>                 | Autres fonds propres  |                             |
| Stocks   |                             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>770,34</b>               |
| Créances   | 1,03                        | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                             |
| Valeurs mobilières de placement  |                             | <b>Dettes financières à long terme</b>                              |                             |
| Disponibilités   | 770,52                      | Fournisseurs (2)  | 0,67                        |
| Autres actifs circulant  |                             | Autres dettes à court terme   | 0,33                        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>771,55</b>               | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>1,00</b>                 |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                             | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>1,00</b>                 |
|  |                             | Comptes de régularisations  | 0,71                        |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>772,05</b>               | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>772,05</b>               |

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

006-200094399-20230613-15-DE

Acte certifié exécutoire

AR-Préfecture de Nice

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<br>ET PROVISIONS |               |
| <b>ACTIF</b>                             |               |                                 | <b>NET</b>    |
| Subventions d'équipement versées         |               |                                 |               |
| Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |               |
| Immobilisations incorporelles en cours   | 500,00        |                                 | 500,00        |
| En toute propriété : Terrains            |               |                                 |               |
| En toute propriété: Constructions        |               |                                 |               |
| En toute propriété : Constr sol d'autrui |               |                                 |               |
| En tte prop : Réseaux install de voirie  |               |                                 |               |
| En toute propriété : Oeuvres d'art       |               |                                 |               |
| En toute propriété : Autres immob corpo  |               |                                 |               |
| En toute propriété : Immob en cours      |               |                                 |               |
| 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)**

Exercice 2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

|  | Exercice 2022 |                                 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|
|  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS |               |
| <b>ACTIF</b>                             |               |                                 |               |
| 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      |               |                                 |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>          | <b>500,00</b> |                                 | <b>500,00</b> |
| IMMOBILISE SUITE                         |               |                                 |               |
| ACTIF                                    |               |                                 |               |
| 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<br>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             |                   |                                 |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>         | <b>771 549,83</b> |                                 | <b>771 549,83</b> |
|   |                   |                                 | <b>536 150,08</b> |

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<br>ET PROVISIONS |               |
| <b>ACTIF</b>                               |               |                                 |               |
| Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |               |
| Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |               |
| Dépenses à classer et à régulariser        |               |                                 |               |
| Ecart de conversion - Actif                |               |                                 |               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |               |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 772 049,83    |                                 | 772 049,83    |
|  |               |                                 | 536 150,08    |

## BILAN (en Euros)

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

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 |
|--|---------------|---------------|
| <b>PASSIF</b>                                      |               |               |
| Provisions pour risques<br>Provisions pour charges |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>  |               |               |

## BILAN (en Euros)

|  | Exercice 2022 | Exercice 2021   |
|--|---------------|-----------------|
| <b>PASSIF</b>                            |               |                 |
| 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              |               |                 |
| <b>DETTES TOTAL III</b>                  | <b>996,83</b> | <b>1 221,40</b> |

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

## 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          |               |
| Charges courantes non financières          | 295,93        | 81,84         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-16,73</b> | <b>187,07</b> |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-16,73</b> | <b>187,07</b> |
| Produits exceptionnels                     | 300,00        | 300,00        |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>283,27</b> | <b>487,07</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

| POSTES                                   | Exercice 2022     | Exercice 2021     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                   |                   |
| 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) |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>279 202,98</b> | <b>268 906,82</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                   |                   |
| 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          |                   |

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

Exercice 2022

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

| POSTES   | Exercice 2022     | Exercice 2021     |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations provisions (non financières)           |                   |                   |
| Autres charges                                   | 0,11              | 0,39              |
| Contributions obligatoires                       |                   |                   |
| Participations                                   |                   |                   |
| Particip et interventions : Subventions          |                   |                   |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>295 928,66</b> | <b>81 841,14</b>  |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>-16 725,68</b> | <b>187 065,68</b> |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>              |                   |                   |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif          |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés            |                   |                   |
| Gains de change                                  |                   |                   |
| Produit net sur cessions de VMP                  |                   |                   |
| Pdts financiers: Reprises provisions             |                   |                   |
| Pdts financiers: Transferts de charges           |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>                                 |                   |                   |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>             |                   |                   |
| 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     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL IV</b>                                |                   |                   |
| <b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b> |                   |                   |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>                | <b>-16 725,68</b> | <b>187 065,68</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                  |                   |                   |
| 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             |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>                                 | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 |                   |                   |
| 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      |                   |               |                   |
| <b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>    |               | <b>300 000,00</b> |               | <b>300 000,00</b> |
| <b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>           |               | <b>300 000,00</b> |               | <b>300 000,00</b> |
| 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         |
| <b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)</b> |               | <b>283 274,32</b> |               | <b>487 065,68</b> |
| Neutralisation budgétaire des plus et moins values (776I-676I) |               |                   |               |                   |
| Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)              |               |                   |               |                   |
| <b>D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)</b>                  |               | <b>283 274,32</b> |               | <b>487 065,68</b> |

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<br>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 |

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<br>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

| DETTES                             | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Provisions budgétaires totales (a) | 5 000,00                 | 1 069 670,68              | 1 074 670,68       |
| Charges de recette émises (b)      |                          | 579 202,98                | 579 202,98         |
| Productions de titres (c)          |                          |                           |                    |
| Dettes nettes (d = b - c)          |                          | 579 202,98                | 579 202,98         |
| <b>REVENUS</b>                     |                          |                           |                    |
| Opérations budgétaires totales (e) | 5 000,00                 | 602 605,00                | 607 605,00         |
| Crédits émises (f)                 | 500,00                   | 298 701,88                | 299 201,88         |
| Annulations de mandats (g)         |                          | 2 773,22                  | 2 773,22           |
| Revenus nettes (h = f - g)         | 500,00                   | 295 928,66                | 296 428,66         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>      |                          |                           |                    |
| - 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<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| - Budget principal<br>restatement<br>actionnement              | 487 065,68  |  | -500,00                     |  | -500,00                                   |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>487 065,68</b>                                       |  | <b>283 274,32</b>           |  | <b>770 340,00</b>                         |
| - Budgets des services à<br>caractère administratif            |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| - Budgets des services<br>à caractère industriel<br>commercial |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                      | <b>487 065,68</b>                                       |  | <b>282 774,32</b>           |  | <b>769 840,00</b>                         |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

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

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

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

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>veau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>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<br>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<br>courante                                    | 126 020,00           |                               | 126 020,00                    | 0,11              |                  | 0,11                         | 126 019,89  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                            | <b>582 605,00</b>    | <b>15 000,00</b>              | <b>597 605,00</b>             | <b>298 701,88</b> | <b>2 773,22</b>  | <b>295 928,66</b>            | <b>301 676,34</b>                                 |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement (section de<br>fonctionnement) |                      | 5 000,00                      | 5 000,00                      |                   |                  |                              | 5 000,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                            |                      | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>               |                   |                  |                              | <b>5 000,00</b>                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |  | <b>582 605,00</b>    | <b>20 000,00</b>              | <b>602 605,00</b>             | <b>298 701,88</b> | <b>2 773,22</b>  | <b>295 928,66</b>            | <b>306 676,34</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>veau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>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                   |   |
|   | <b>TOTAL</b>                              | <b>582 605,00</b>    |                               | <b>582 605,00</b>             | <b>579 202,98</b> |                  | <b>579 202,98</b>            | <b>3 402,02</b>                                   |
|   | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |                      |                               |                               |                   |                  |                              |   |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté        |                      | 487 065,68                    | 487 065,68                    |                   |                  |                              | 487 065,68  |
|   | <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>582 605,00</b>    | <b>487 065,68</b>             | <b>1 069 670,68</b>           | <b>579 202,98</b> |                  | <b>579 202,98</b>            | <b>490 467,70</b>                                 |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

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

ETABLISSEMENT : AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ALPES-MARITIMES

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006090

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

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

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>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                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>  | <b>31 637,49</b>  | <b>2 710,22</b>  | <b>28 927,27</b>             |
| 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                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>  | <b>267 064,28</b> | <b>63,00</b>     | <b>267 001,28</b>            |
| 65888  | Autres  | 0,11              |                  | 0,11                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b>   | <b>0,11</b>       |                  | <b>0,11</b>                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>298 701,88</b> | <b>2 773,22</b>  | <b>295 928,66</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>298 701,88</b> | <b>2 773,22</b>  | <b>295 928,66</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00 - AGENCE INGENIERIE DEP DES AM

Exercice 2022

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



**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          |                        |        | 8 247,76          | 8 247,76          |                 | 45,00         |
| <b>771</b>   | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                  |                  | <b>8 202,76</b>            | <b>8 247,76</b>   |                        |        | <b>8 202,76</b>   | <b>8 247,76</b>   |                 | <b>45,00</b>  |
| 721          | Débiteurs divers - amiable               |                  |                  | 9 346,48                   | 8 315,36          |                        |        | 9 346,48          | 8 315,36          | 1 031,12        |               |
| <b>772</b>   | <b>Sous Total compte 4672</b>            |                  |                  | <b>9 346,48</b>            | <b>8 315,36</b>   |                        |        | <b>9 346,48</b>   | <b>8 315,36</b>   | <b>1 031,12</b> |               |
| <b>67</b>    | <b>Sous Total compte 467</b>             |                  |                  | <b>17 549,24</b>           | <b>16 563,12</b>  |                        |        | <b>17 549,24</b>  | <b>16 563,12</b>  | <b>986,12</b>   |               |
| <b>66</b>    | <b>Sous Total compte 46</b>              |                  | <b>350,00</b>    | <b>17 999,24</b>           | <b>16 663,12</b>  |                        |        | <b>17 999,24</b>  | <b>17 013,12</b>  | <b>986,12</b>   |               |
| 412          | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |                  | 100,00                     | 150,00            |                        |        | 100,00            | 150,00            |                 | 50,00         |
| <b>141</b>   | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                  |                  | <b>100,00</b>              | <b>150,00</b>     |                        |        | <b>100,00</b>     | <b>150,00</b>     |                 | <b>50,00</b>  |
| 143          | Flux d'encaissement à réimputer          |                  |                  | 50,00                      | 100,00            |                        |        | 50,00             | 100,00            |                 | 50,00         |
| <b>14</b>    | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                  |                  | <b>150,00</b>              | <b>250,00</b>     |                        |        | <b>150,00</b>     | <b>250,00</b>     |                 | <b>50,00</b>  |
| 171          | Recettes relevé BDF - Hors Héra          |                  | 47 863,00        | 306 698,10                 | 259 448,10        |                        |        | 306 698,10        | 307 311,10        |                 | 613,00        |
| <b>17</b>    | <b>Sous Total compte 4717</b>            |                  | <b>47 863,00</b> | <b>306 698,10</b>          | <b>259 448,10</b> |                        |        | <b>306 698,10</b> | <b>307 311,10</b> |                 | <b>613,00</b> |

**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 |        |
| 51           | Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.        |                  |        |                            |        | 61 555,00              |        | 61 555,00  |        | 61 555,00  |        |
| 53           | 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  |        |
| 888          | 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              |                   |
|              | <b>Total classe 6</b>                  |                  |        | <b>298 701,88</b>          | <b>2 773,22</b>   | <b>298 701,88</b>      | <b>2 773,22</b>   | <b>295 928,66</b> |        | <b>295 928,66</b> |                   |
| 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                  |                  |        |                            | <b>274 856,70</b> |                        | <b>274 856,70</b> |                   |        |                   | <b>274 856,70</b> |
| 4            | Sous Total compte 74                   |                  |        |                            | <b>274 856,70</b> |                        | <b>274 856,70</b> |                   |        |                   | <b>274 856,70</b> |
| 118          | Recouvrements sur autres redevables    |                  |        |                            | 4 344,00          |                        | 4 344,00          |                   |        |                   | 4 344,00          |
| 51           | Sous Total compte 751                  |                  |        |                            | <b>4 344,00</b>   |                        | <b>4 344,00</b>   |                   |        |                   | <b>4 344,00</b>   |
| 688          | Autres produits divers de gestion cour |                  |        |                            | 2,28              |                        | 2,28              |                   |        |                   | 2,28              |
| 58           | Sous Total compte 758                  |                  |        |                            | <b>2,28</b>       |                        | <b>2,28</b>       |                   |        |                   | <b>2,28</b>       |
| 5            | Sous Total compte 75                   |                  |        |                            | <b>4 346,28</b>   |                        | <b>4 346,28</b>   |                   |        |                   | <b>4 346,28</b>   |
| 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   |
|              | 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 **DDFiP DES ALPES-MARITIMES**, le **21/03/2023**

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

A , le