

AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/05/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE	: Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	527,92	Dotations	19 792,15
Terrains	55,35	Fonds Globalisés	
Constructions	8 392,65	Réserves	10 899,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	32 494,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 578,58	Report à nouveau	1 482,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	267,77
Autres immobilisations corporelles	1,32	Subventions transférables	11 358,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	47 522,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	-14,70	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	48 035,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	43 799,54
Créances	4 816,19	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 341,72
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	224,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 356,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 816,19	Total dettes à court terme	1 580,41
Comptes de régularisations	1,48	TOTAL DETTES	8 922,13
		Comptes de régularisations	131,49
TOTAL ACTIF	52 853,16	TOTAL PASSIF	52 853,16

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	576 500,11	48 583,77	527 916,34	364 436,30
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	28 652,50	28 652,50		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	65 274,76	9 923,99	55 350,77	53 726,94
	Constructions	11 849 078,76	3 583 760,86	8 265 317,90	7 712 285,89
	Construction sur sol d'autrui	144 246,50	16 910,25	127 336,25	130 872,25
	Instal, matériel et outillage technique	54 159 096,34	21 671 140,53	32 487 955,81	27 443 513,73
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 149,98	12 827,90	1 322,08	1 322,08
	Immobilisations corporelles en cours	6 578 578,41		6 578 578,41	5 608 465,16
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	550 608,48	550 608,48			
MONTANT A REPORTER	73 966 185,84	25 922 408,28	48 043 777,56	41 314 622,35	

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	73 966 185,84	25 922 408,28	48 043 777,56	41 314 622,35
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	12 215,66	5 802,00	6 413,66	7 481,66
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	4 500,00		4 500,00	
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances	-19 200,00		-19 200,00		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		73 963 701,50	25 928 210,28	48 035 491,22	41 322 104,01

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 298 134,65		2 298 134,65	2 125 623,78
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 442 333,25		2 442 333,25	2 254 074,03
	Créances sur l'Etat et collec publiques	23 171,17		23 171,17	1 836 328,11
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	52 554,53		52 554,53	3 137 240,01
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 816 193,60		4 816 193,60	9 353 265,93

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 477,36		1 477,36	979 334,87
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 477,36		1 477,36	979 334,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	78 781 372,46	25 928 210,28	52 853 162,18	51 654 704,81

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	19 792 149,28	17 533 467,71
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	10 899 025,28	7 578 650,87
	Report à nouveau	1 482 142,73	2 101 620,04
	Résultat de l'exercice	267 773,87	464 719,95
	Subventions d'investissement	11 358 451,08	9 339 347,61
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	43 799 542,24	37 017 806,18	

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 351 617,69	5 854 329,10
	Emprunts et dettes financières divers	-9 893,77	-9 893,77
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	160 209,04	101 307,33
	Dettes fiscales et sociales	41 639,94	69 267,27
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	64 178,55	1 265 014,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 314 023,91	4 732 116,81
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	355,42	189 542,24	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 922 130,78	12 201 683,20	

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	131 489,16	2 435 215,43
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	131 489,16	2 435 215,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	52 853 162,18	51 654 704,81

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	16,24	
Produits des services	4 536,29	1 771,83
Autres produits	113,65	191,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 666,18	1 963,62
Traitements, salaires, charges sociales	2 311,65	-443,12
Achats et charges externes	667,80	498,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 674,06	1 477,88
Autres charges	43,75	42,97
Charges courantes non financières	4 697,26	1 575,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-31,08	387,70
Produits courants financiers	4,03	
Charges courantes financières	208,48	337,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-204,45	-337,27
RESULTAT COURANT	-235,54	50,43
Produits exceptionnels	511,14	428,68
Charges exceptionnelles	7,83	14,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	503,31	414,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	267,77	464,72

COMPTE DE RESULTAT 2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 607 461,10	3 168 044,20
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	928 828,11	-1 396 210,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	16 244,32	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	113 648,91	191 786,04
TOTAL I	4 666 182,44	1 963 620,24
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	667 801,33	498 186,76
Impôts et taxes sur rémunérations	41 744,03	40 993,22
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	1 682 831,29	-1 334 620,14
Charges sociales	628 818,54	891 500,10
Dotations amortissements des immob	1 674 063,59	1 477 876,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 005,27	1 981,11
TOTAL II	4 697 264,05	1 575 917,79
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-31 081,61	387 702,45
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	4 027,44	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	4 027,44	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	208 481,31	337 274,26

COMPTE DE RESULTAT 2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	208 481,31	337 274,26
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-204 453,87	-337 274,26
A + B - RESULTAT COURANT	-235 535,48	50 428,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		4 640,00
Autres opérations de gestion	14 188,61	28 935,24
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	496 954,89	395 104,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	511 143,50	428 679,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	6 826,03	
Autres opérations de gestion	1 008,12	14 388,20
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 834,15	14 388,20

COMPTE DE RESULTAT 2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	503 309,35	414 291,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 181 353,38	2 392 300,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 913 579,51	1 927 580,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	267 773,87	464 719,95

Opérations Compte de Tiers

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Opérations Compte de Tiers

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 392 072,01	8 627 016,05	17 019 088,06
Titres de recette émis (b)	7 783 909,28	6 682 144,21	14 466 053,49
Réductions de titres (c)	2 291 382,48	1 468 586,94	3 759 969,42
Recettes nettes (d = b - c)	5 492 526,80	5 213 557,27	10 706 084,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 392 072,01	8 627 016,05	17 019 088,06
Mandats émis (f)	3 104 396,42	5 104 167,50	8 208 563,92
Annulations de mandats (g)		158 384,10	158 384,10
Depenses nettes (h = f - g)	3 104 396,42	4 945 783,40	8 050 179,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 388 130,38	267 773,87	2 655 904,25
(h - d) Déficit			

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

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB					
Investissement	-1 084 197,26		2 388 130,38		1 303 933,12
Fonctionnement	2 566 339,99	1 084 197,26	267 773,87		1 749 916,60
Sous-Total	1 482 142,73	1 084 197,26	2 655 904,25		3 053 849,72
TOTAL III	1 482 142,73	1 084 197,26	2 655 904,25		3 053 849,72
TOTAL I + II + III	1 482 142,73	1 084 197,26	2 655 904,25		3 053 849,72

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau 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
13	Subventions d'investissement		17 696,00	17 696,00	17 694,00		17 694,00	2,00
16	Emprunts et dettes assimilées	795 000,00		795 000,00	742 776,30		742 776,30	52 223,70
27	Autres immobilisations financières		19 200,00	19 200,00				19 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	795 000,00	36 896,00	831 896,00	760 470,30		760 470,30	71 425,70
Opération n ° 2019290000	Opération d'équipement n° 2019290000	4 982 440,00	894 938,64	5 877 378,64	1 899 103,79		1 899 103,79	3 978 274,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 982 440,00	894 938,64	5 877 378,64	1 899 103,79		1 899 103,79	3 978 274,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 777 440,00	931 834,64	6 709 274,64	2 659 574,09		2 659 574,09	4 049 700,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	168 600,11	430 000,00	598 600,11	444 822,33		444 822,33	153 777,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	168 600,11	430 000,00	598 600,11	444 822,33		444 822,33	153 777,78
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 084 197,26	1 084 197,26				1 084 197,26
TOTAL GENERAL		5 946 040,11	2 446 031,90	8 392 072,01	3 104 396,42		3 104 396,42	5 287 675,59

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau 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
10	Dotations fonds divers et reserves		3 320 374,41	3 320 374,41	5 556 551,56	2 236 177,15	3 320 374,41	
13	Subventions d'investissement	878 558,00	96 102,00	974 660,00	423 683,47		423 683,47	550 976,53
16	Emprunts et dettes assimilées	1 845 304,41	-1 845 304,41		55 205,33		55 205,33	-55 205,33
27	Autres immobilisations financières		74 405,33	74 405,33	74 405,33	55 205,33	19 200,00	55 205,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 723 862,41	1 645 577,33	4 369 439,74	6 109 845,69	2 291 382,48	3 818 463,21	550 976,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 723 862,41	1 645 577,33	4 369 439,74	6 109 845,69	2 291 382,48	3 818 463,21	550 976,53
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 460 682,70	800 454,57	2 261 137,27				2 261 137,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 761 495,00		1 761 495,00	1 674 063,59		1 674 063,59	87 431,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 222 177,70	800 454,57	4 022 632,27	1 674 063,59		1 674 063,59	2 348 568,68
TOTAL GENERAL		5 946 040,11	2 446 031,90	8 392 072,01	7 783 909,28	2 291 382,48	5 492 526,80	2 899 545,21

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau 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	911 930,00	150 000,00	1 061 930,00	743 750,86	75 949,53	667 801,33	394 128,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 260 298,64		3 260 298,64	2 410 037,55	24 439,80	2 385 597,75	874 700,89
65	Autres charges de gestion courante	11 955,14	4 000,00	15 955,14	2 005,27		2 005,27	13 949,87
66	Charges financières	230 000,00		230 000,00	266 476,08	57 994,77	208 481,31	21 518,69
67	Charges exceptionnelles	16 200,00	20 000,00	36 200,00	7 834,15		7 834,15	28 365,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 430 383,78	174 000,00	4 604 383,78	3 430 103,91	158 384,10	3 271 719,81	1 332 663,97
023	Virement à la section d'investissement (1 460 682,70	800 454,57	2 261 137,27				2 261 137,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 761 495,00		1 761 495,00	1 674 063,59		1 674 063,59	87 431,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 222 177,70	800 454,57	4 022 632,27	1 674 063,59		1 674 063,59	2 348 568,68
TOTAL GENERAL		7 652 561,48	974 454,57	8 627 016,05	5 104 167,50	158 384,10	4 945 783,40	3 681 232,65

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau 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
013	Atténuations de charges	2 729 439,37		2 729 439,37	32 203,89		32 203,89	2 697 235,48
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 938 772,00	175 699,71	3 114 471,71	5 951 291,46	1 415 002,25	4 536 289,21	-1 421 817,50
74	Subventions d'exploitation	8 100,00		8 100,00	16 244,32		16 244,32	-8 144,32
75	Autres produits de gestion courante	107 650,00		107 650,00	113 648,91		113 648,91	-5 998,91
76	Produits financiers		5 479,97	5 479,97	5 479,97	1 452,53	4 027,44	1 452,53
77	Produits exceptionnels	1 700 000,00	-1 118 867,84	581 132,16	118 453,33	52 132,16	66 321,17	514 810,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 483 961,37	-937 688,16	6 546 273,21	6 237 321,88	1 468 586,94	4 768 734,94	1 777 538,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	168 600,11	430 000,00	598 600,11	444 822,33		444 822,33	153 777,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 600,11	430 000,00	598 600,11	444 822,33		444 822,33	153 777,78
002	Résultat d'exploitation reporté		1 482 142,73	1 482 142,73				1 482 142,73
TOTAL GENERAL		7 652 561,48	974 454,57	8 627 016,05	6 682 144,21	1 468 586,94	5 213 557,27	3 413 458,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	17 694,00		17 694,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	17 694,00		17 694,00
1641	Emprunts en euros	726 951,10		726 951,10
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	15 825,20		15 825,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	742 776,30		742 776,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	760 470,30		760 470,30
Opération n° 20312019290000	Frais d'études	24 133,31		24 133,31
Opération n° 213112019290000	Batiments d'exploitation	68 116,94		68 116,94
Opération n° 213512019290000	Batiments d'exploitation	4 253,77		4 253,77
Opération n° 21512019290000	Installations complexes specialisées	29 961,00		29 961,00
Opération n° 215312019290000	Réseaux d'adduction d'eau	1 729 798,77		1 729 798,77
Opération n° 215612019290000	Service de distribution d'eau	11 010,00		11 010,00
Opération n° 2382019290000	Avances versées sur commandes d'immobili	31 830,00		31 830,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20192900	Opération d'équipement n° 2019290000	1 899 103,79		1 899 103,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 899 103,79		1 899 103,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 659 574,09		2 659 574,09
139111	Agence de l'eau	15 652,36		15 652,36
139118	Autres	8 757,13		8 757,13
13913	Subvention d'équipement transférées au c	138 100,60		138 100,60
13914	Subvention d'équipement transférées au c	5 382,00		5 382,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	73 857,81		73 857,81
13916	Subventions d'équipement transférées au	4 247,98		4 247,98
13918	Subventions d'équipement transférées au	198 824,45		198 824,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	444 822,33		444 822,33

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	444 822,33		444 822,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 104 396,42		3 104 396,42
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	5 556 551,56	2 236 177,15	3 320 374,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	5 556 551,56	2 236 177,15	3 320 374,41
13111	Agence de l'eau	48 083,10		48 083,10
1313	Département	375 600,37		375 600,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	423 683,47		423 683,47
1641	Emprunts en euros	55 205,33		55 205,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	55 205,33		55 205,33
2763	Créances sur collectivités publiques	74 405,33	55 205,33	19 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	74 405,33	55 205,33	19 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 109 845,69	2 291 382,48	3 818 463,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 109 845,69	2 291 382,48	3 818 463,21
28128	Autres terrains	558,00		558,00
281311	Bâtiments d'exploitation	58 036,77		58 036,77
281351	Bâtiments d'exploitation	64 396,00		64 396,00
28138	Amortissements autres constructions	85 463,02		85 463,02
28148	Amortissements autres constructions	3 536,00		3 536,00
28151	Installations complexes specialisées	4 578,00		4 578,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000 549,25		1 000 549,25
281561	Service de distribution d'eau	455 878,55		455 878,55
282531	Réseaux d'eau	1 068,00		1 068,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 674 063,59		1 674 063,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 674 063,59		1 674 063,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 783 909,28	2 291 382,48	5 492 526,80

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	561 428,29	33 183,63	528 244,66
611	Sous-traitance générale	4 084,08		4 084,08
6137	Redevances droits de passage et servitud	432,99		432,99
61528	Autres	86 279,13		86 279,13
6156	Maintenance	5 983,68	1 753,00	4 230,68
6161	Multirisques	4 919,51		4 919,51
617	Etudes et recherches	80 623,18	41 012,90	39 610,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	743 750,86	75 949,53	667 801,33
6331	Versement mobilité	24 555,57		24 555,57
6332	Cotisations versées au FNAL	6 138,76		6 138,76
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	11 049,70		11 049,70
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 166 288,39		1 166 288,39
6413	Primes et gratifications	455 992,79		455 992,79
6415	Supplément familial	12 291,51		12 291,51
6451	Cotisations à l'URSSAF	204 325,57		204 325,57
6453	Cotisations aux caisses de retraite	416 603,93		416 603,93
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	831,00		831,00
6475	Médecine du travail pharmacie	7 058,04		7 058,04
6478	Autres charges sociales diverses	24 439,80	24 439,80	
648	Autres charges de personnel	80 462,49		80 462,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 410 037,55	24 439,80	2 385 597,75
658	Charges diverses de gestion courante	2 005,27		2 005,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 005,27		2 005,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	214 550,86		214 550,86

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	51 925,22	57 994,77	-6 069,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	266 476,08	57 994,77	208 481,31
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 008,12		1 008,12
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	6 826,03		6 826,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 834,15		7 834,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 430 103,91	158 384,10	3 271 719,81
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 674 063,59		1 674 063,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 674 063,59		1 674 063,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 674 063,59		1 674 063,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 104 167,50	158 384,10	4 945 783,40

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	32 203,89		32 203,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	32 203,89		32 203,89
70118	Autres ventes d'eau	175 699,71		175 699,71
70128	Autres taxes et redevances	4 846 763,64	1 415 002,25	3 431 761,39
7084	Mise à disposition de personnel facturée	928 828,11		928 828,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	5 951 291,46	1 415 002,25	4 536 289,21
748	Autres subventions d'exploitation	16 244,32		16 244,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	16 244,32		16 244,32
757	Redevances versées par les fermiers et c	104 778,41		104 778,41
7588	Autres	8 870,50		8 870,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	113 648,91		113 648,91
7621	Produits des autres immobilisations fina	5 479,97	1 452,53	4 027,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	5 479,97	1 452,53	4 027,44
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 198,78		4 198,78
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	9 989,83		9 989,83
778	Autres produits exceptionnels	104 264,72	52 132,16	52 132,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	118 453,33	52 132,16	66 321,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 237 321,88	1 468 586,94	4 768 734,94
777	Quote-part des subventions d'investissem	444 822,33		444 822,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	444 822,33		444 822,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	444 822,33		444 822,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 682 144,21	1 468 586,94	5 213 557,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
1021	Dotation		17 533 467,71	10 856 134,02	13 114 815,59			10 856 134,02	30 648 283,30		19 792 149,28
102	Sous Total compte 102		17 533 467,71	10 856 134,02	13 114 815,59			10 856 134,02	30 648 283,30		19 792 149,28
1068	Autres réserves		7 578 650,87			2 236 177,15	5 556 551,56	2 236 177,15	13 135 202,43		10 899 025,28
106	Sous Total compte 106		7 578 650,87			2 236 177,15	5 556 551,56	2 236 177,15	13 135 202,43		10 899 025,28
10	Sous Total compte 10		25 112 118,58	10 856 134,02	13 114 815,59	2 236 177,15	5 556 551,56	13 092 311,17	43 783 485,73		30 691 174,56
110	Report à nouveau solde créditeur		2 101 620,04	1 084 197,26	464 719,95			1 084 197,26	2 566 339,99		1 482 142,73
11	Sous Total compte 11		2 101 620,04	1 084 197,26	464 719,95			1 084 197,26	2 566 339,99		1 482 142,73
12	Résultat exercice bénéf ou perte		464 719,95	464 719,95				464 719,95	464 719,95		0,00
12	Sous Total compte 12		464 719,95	464 719,95				464 719,95	464 719,95		0,00
13111	Agence de l'eau		239 907,85		23 995,35	17 694,00	48 083,10	17 694,00	311 986,30		294 292,30
13118	Autres		225 732,68						225 732,68		225 732,68
1311	Sous Total compte 1311		465 640,53		23 995,35	17 694,00	48 083,10	17 694,00	537 718,98		520 024,98
1312	Région		55 566,45						55 566,45		55 566,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
1313	Dépt		5 487 615,28		54 457,00		375 600,37		5 917 672,65		5 917 672,65
1314	Cnes		53 820,00						53 820,00		53 820,00
1315	Grp coll		1 216 770,95		171 417,94				1 388 188,89		1 388 188,89
1316	Autres EPL		169 919,23						169 919,23		169 919,23
1318	Autres		4 059 347,94		2 641 264,39				6 700 612,33		6 700 612,33
131	Sous Total compte 131		11 508 680,38		2 891 134,68	17 694,00	423 683,47	17 694,00	14 823 498,53		14 805 804,53
139111	Agence de l'eau	106 899,48		1 540,00		15 652,36		124 091,84		124 091,84	
139118	Autres	48 715,02				8 757,13		57 472,15		57 472,15	
13911	Sous Total compte 13911	155 614,50		1 540,00		24 409,49		181 563,99		181 563,99	
13912	Subv équipt transf - Région	55 566,45						55 566,45		55 566,45	
13913	Subv équipt transf - Dépt	727 304,90		4 498,00		138 100,60		869 903,50		869 903,50	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	13 415,49				5 382,00		18 797,49		18 797,49	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	211 850,87		18 883,00		73 857,81		304 591,68		304 591,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
13916	Subv équipt transf - autres EPL	6 800,98				4 247,98		11 048,96		11 048,96	
13918	Subv équipt transf autres	998 779,58		808 277,35		198 824,45		2 005 881,38		2 005 881,38	
1391	Sous Total compte 1391	2 169 332,77		833 198,35		444 822,33		3 447 353,45		3 447 353,45	
139	Sous Total compte 139	2 169 332,77		833 198,35		444 822,33		3 447 353,45		3 447 353,45	
13	Sous Total compte 13	2 169 332,77	11 508 680,38	833 198,35	2 891 134,68	462 516,33	423 683,47	3 465 047,45	14 823 498,53		11 358 451,08
1641	Emprunts en euros		5 825 076,36	2 026 665,01	4 217 594,12	726 951,10	55 205,33	2 753 616,11	10 097 875,81		7 344 259,70
16441	Opér afférentes à l'emprunt	28 742,03				15 825,20		44 567,23		44 567,23	
1644	Sous Total compte 1644	28 742,03				15 825,20		44 567,23		44 567,23	
164	Sous Total compte 164	28 742,03	5 825 076,36	2 026 665,01	4 217 594,12	742 776,30	55 205,33	2 798 183,34	10 097 875,81		7 299 692,47
1687	Autres dettes	9 893,77						9 893,77		9 893,77	
16884	Int sur empts étab crédit		57 994,77	57 994,77	51 925,22			57 994,77	109 919,99		51 925,22
1688	Sous Total compte 1688		57 994,77	57 994,77	51 925,22			57 994,77	109 919,99		51 925,22
168	Sous Total compte 168	9 893,77	57 994,77	57 994,77	51 925,22			67 888,54	109 919,99		42 031,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
16	Sous Total compte 16	38 635,80	5 883 071,13	2 084 659,78	4 269 519,34	742 776,30	55 205,33	2 866 071,88	10 207 795,80		7 341 723,92
	Total classe 1	2 207 968,57	45 070 210,08	15 322 909,36	20 740 189,56	3 441 469,78	6 035 440,36	20 972 347,71	71 845 840,00	3 501 814,45	54 375 306,74
2031	Frais d'études	372 007,10		171 267,93		24 133,31		567 408,34		567 408,34	
2032	Frais recherche et dev			2 152,80				2 152,80		2 152,80	
2033	Frais d'insertion	6 938,97						6 938,97		6 938,97	
203	Sous Total compte 203	378 946,07		173 420,73		24 133,31		576 500,11		576 500,11	
2088	Autres immobilisations incorporelles			28 652,50				28 652,50		28 652,50	
208	Sous Total compte 208			28 652,50				28 652,50		28 652,50	
20	Sous Total compte 20	378 946,07		202 073,23		24 133,31		605 152,61		605 152,61	
2111	Terrains nus			477,44				477,44		477,44	
2118	Autres terrains	27 257,04						27 257,04		27 257,04	
211	Sous Total compte 211	27 257,04		477,44				27 734,48		27 734,48	
2128	Autres terrains	35 835,89		1 704,39				37 540,28		37 540,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
212	Sous Total compte 212	35 835,89		1 704,39				37 540,28		37 540,28	
21311	Batiments exploitation	4 213 481,45		1 054 939,43		68 116,94		5 336 537,82		5 336 537,82	
2131	Sous Total compte 2131	4 213 481,45		1 054 939,43		68 116,94		5 336 537,82		5 336 537,82	
21351	Batiments exploitation	1 754 740,13				4 253,77		1 758 993,90		1 758 993,90	
2135	Sous Total compte 2135	1 754 740,13				4 253,77		1 758 993,90		1 758 993,90	
2138	Autres constructions	4 753 547,04						4 753 547,04		4 753 547,04	
213	Sous Total compte 213	10 721 768,62		1 054 939,43		72 370,71		11 849 078,76		11 849 078,76	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	144 246,50						144 246,50		144 246,50	
214	Sous Total compte 214	144 246,50						144 246,50		144 246,50	
2151	Instal complexes spécial	172 787,46				29 961,00		202 748,46		202 748,46	
21531	Réseaux adduction eau	33 553 791,71		7 032 492,86		1 729 798,77		42 316 083,34		42 316 083,34	
21532	Réseaux assainissement	4 400,03						4 400,03		4 400,03	
2153	Sous Total compte 2153	33 558 191,74		7 032 492,86		1 729 798,77		42 320 483,37		42 320 483,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
21561	Serv distribution eau	8 500 079,79		3 047 146,64		11 010,00		11 558 236,43		11 558 236,43	
21562	Service d'assainissement	77 628,08						77 628,08		77 628,08	
2156	Sous Total compte 2156	8 577 707,87		3 047 146,64		11 010,00		11 635 864,51		11 635 864,51	
215	Sous Total compte 215	42 308 687,07		10 079 639,50		1 770 769,77		54 159 096,34		54 159 096,34	
217561	Serv distribution eau	550 608,48						550 608,48		550 608,48	
21756	Sous Total compte 21756	550 608,48						550 608,48		550 608,48	
2175	Sous Total compte 2175	550 608,48						550 608,48		550 608,48	
217	Sous Total compte 217	550 608,48						550 608,48		550 608,48	
2188	Autres	14 149,98						14 149,98		14 149,98	
218	Sous Total compte 218	14 149,98						14 149,98		14 149,98	
21	Sous Total compte 21	53 802 553,58		11 136 760,76		1 843 140,48		66 782 454,82		66 782 454,82	
22531	Réseau adduction d'eau	12 215,66						12 215,66		12 215,66	
2253	Sous Total compte 2253	12 215,66						12 215,66		12 215,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
225	Sous Total compte 225	12 215,66						12 215,66		12 215,66	
22	Sous Total compte 22	12 215,66						12 215,66		12 215,66	
2313	Constructions	424 173,04		6 240,00				430 413,04		430 413,04	
2315	Instal mat outil techn	1 341 255,74		932 043,25				2 273 298,99		2 273 298,99	
231	Sous Total compte 231	1 765 428,78		938 283,25				2 703 712,03		2 703 712,03	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 843 036,38				31 830,00		3 874 866,38		3 874 866,38	
23	Sous Total compte 23	5 608 465,16		938 283,25		31 830,00		6 578 578,41		6 578 578,41	
261	Titres de participation			4 500,00				4 500,00		4 500,00	
26	Sous Total compte 26			4 500,00				4 500,00		4 500,00	
2763	Créances sur collectivités publiques					55 205,33	74 405,33	55 205,33	74 405,33		19 200,00
276	Sous Total compte 276					55 205,33	74 405,33	55 205,33	74 405,33		19 200,00
27	Sous Total compte 27					55 205,33	74 405,33	55 205,33	74 405,33		19 200,00
28031	Amort frais études		14 509,77		31 921,20				46 430,97		46 430,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
28032	Amort frais recherche et dev				2 152,80				2 152,80		2 152,80
2803	Sous Total compte 2803		14 509,77		34 074,00				48 583,77		48 583,77
28088	Autres immobilisations incorporelles				28 652,50				28 652,50		28 652,50
2808	Sous Total compte 2808				28 652,50				28 652,50		28 652,50
280	Sous Total compte 280		14 509,77		62 726,50				77 236,27		77 236,27
28128	Autres terrains		9 365,99				558,00		9 923,99		9 923,99
2812	Sous Total compte 2812		9 365,99				558,00		9 923,99		9 923,99
281311	Bâtiments exploitation		459 660,69		366 382,34		58 036,77		884 079,80		884 079,80
28131	Sous Total compte 28131		459 660,69		366 382,34		58 036,77		884 079,80		884 079,80
281351	Bâtiments exploitation		421 030,47				64 396,00		485 426,47		485 426,47
28135	Sous Total compte 28135		421 030,47				64 396,00		485 426,47		485 426,47
28138	Amort autres constructions		2 128 791,57				85 463,02		2 214 254,59		2 214 254,59
2813	Sous Total compte 2813		3 009 482,73		366 382,34		207 895,79		3 583 760,86		3 583 760,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
28148	Amort autres constructions		13 374,25				3 536,00		16 910,25		16 910,25
2814	Sous Total compte 2814		13 374,25				3 536,00		16 910,25		16 910,25
28151	Instal complexes spécial		5 051,32				4 578,00		9 629,32		9 629,32
281531	Réseaux adduction eau		11 073 139,96		3 460 705,67		1 000 549,25		15 534 394,88		15 534 394,88
28153	Sous Total compte 28153		11 073 139,96		3 460 705,67		1 000 549,25		15 534 394,88		15 534 394,88
281561	Serv distribution eau		3 699 885,44		1 884 255,72		455 878,55		6 040 019,71		6 040 019,71
281562	Service d'assainisSEMe		87 096,62						87 096,62		87 096,62
28156	Sous Total compte 28156		3 786 982,06		1 884 255,72		455 878,55		6 127 116,33		6 127 116,33
2815	Sous Total compte 2815		14 865 173,34		5 344 961,39		1 461 005,80		21 671 140,53		21 671 140,53
2817561	Serv distribution eau		550 608,48						550 608,48		550 608,48
281756	Sous Total compte 281756		550 608,48						550 608,48		550 608,48
28175	Sous Total compte 28175		550 608,48						550 608,48		550 608,48
2817	Sous Total compte 2817		550 608,48						550 608,48		550 608,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
28188	Amort autres		12 827,90						12 827,90		12 827,90
2818	Sous Total compte 2818		12 827,90						12 827,90		12 827,90
281	Sous Total compte 281		18 460 832,69		5 711 343,73		1 672 995,59		25 845 172,01		25 845 172,01
282531	Amort réseau eau		4 734,00				1 068,00		5 802,00		5 802,00
28253	Sous Total compte 28253		4 734,00				1 068,00		5 802,00		5 802,00
2825	Sous Total compte 2825		4 734,00				1 068,00		5 802,00		5 802,00
282	Sous Total compte 282		4 734,00				1 068,00		5 802,00		5 802,00
28	Sous Total compte 28		18 480 076,46		5 774 070,23		1 674 063,59		25 928 210,28		25 928 210,28
	Total classe 2	59 802 180,47	18 480 076,46	12 281 617,24	5 774 070,23	1 954 309,12	1 748 468,92	74 038 106,83	26 002 615,61	73 982 901,50	25 947 410,28
4011	Fournisseurs		918,00	654 870,80	757 487,76			654 870,80	758 405,76		103 534,96
401	Sous Total compte 401		918,00	654 870,80	757 487,76			654 870,80	758 405,76		103 534,96
4041	Fournis immob		1 261 376,22	3 479 367,41	2 281 919,84			3 479 367,41	3 543 296,06		63 928,65
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 638,00	4 575,88	1 187,78			4 575,88	4 825,78		249,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			14 458,33	14 458,33			14 458,33	14 458,33		0,00
4047	Sous Total compte 4047		3 638,00	19 034,21	15 646,11			19 034,21	19 284,11		249,90
404	Sous Total compte 404		1 265 014,22	3 498 401,62	2 297 565,95			3 498 401,62	3 562 580,17		64 178,55
408	Fournis factures non parvenues		100 389,33	100 389,33	56 674,08			100 389,33	157 063,41		56 674,08
40	Sous Total compte 40		1 366 321,55	4 253 661,75	3 111 727,79			4 253 661,75	4 478 049,34		224 387,59
411	Clients	629 583,32		4 252 864,81	3 668 589,10			4 882 448,13	3 668 589,10	1 213 859,03	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	523,95			214,69			523,95	214,69	309,26	
412	Sous Total compte 412	523,95			214,69			523,95	214,69	309,26	
4161	Créances douteuses	145 007,89		53 278,76	45 824,76			198 286,65	45 824,76	152 461,89	
416	Sous Total compte 416	145 007,89		53 278,76	45 824,76			198 286,65	45 824,76	152 461,89	
418	Clients - produits non encore facturés	1 350 508,62		931 504,47	1 350 508,62			2 282 013,09	1 350 508,62	931 504,47	
41	Sous Total compte 41	2 125 623,78		5 237 648,04	5 065 137,17			7 363 271,82	5 065 137,17	2 298 134,65	
421	Personnel - rémunérations dues			1 357 651,97	1 357 651,97			1 357 651,97	1 357 651,97		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
422	Comité entreprise oeuvres sociales			831,00	831,00			831,00	831,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 358 482,97	1 358 482,97			1 358 482,97	1 358 482,97		0,00
431	Sécurite sociale			380 132,01	380 132,01			380 132,01	380 132,01		0,00
437	Autres organismes sociaux			631 614,91	631 614,91			631 614,91	631 614,91		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				6 500,00				6 500,00		6 500,00
438	Sous Total compte 438				6 500,00				6 500,00		6 500,00
43	Sous Total compte 43			1 011 746,92	1 018 246,92			1 011 746,92	1 018 246,92		6 500,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			178 004,79	160 948,22			178 004,79	160 948,22	17 056,57	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	24 390,90			18 277,00			24 390,90	18 277,00	6 113,90	
441	Sous Total compte 441	24 390,90		178 004,79	179 225,22			202 395,69	179 225,22	23 170,47	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			4 472 354,30	4 472 353,60			4 472 354,30	4 472 353,60	0,70	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	1 811 937,21			1 811 937,21			1 811 937,21	1 811 937,21		0,00
443	Sous Total compte 443	1 811 937,21		4 472 354,30	6 284 290,81			6 284 291,51	6 284 290,81	0,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
44551	Etat - TVA à décaisser		47 958,00	245 301,00	197 343,00			245 301,00	245 301,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		47 958,00	245 301,00	197 343,00			245 301,00	245 301,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	232 355,41		382 816,78	604 475,77			615 172,19	604 475,77	10 696,42	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 497,62		63 488,55	47 730,34			64 986,17	47 730,34	17 255,83	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			873 707,00	852 166,00			873 707,00	852 166,00	21 541,00	
4456	Sous Total compte 4456	233 853,03		1 320 012,33	1 504 372,11			1 553 865,36	1 504 372,11	49 493,25	
44571	Etat - TVA collectée		21 309,27	468 286,88	482 117,55			468 286,88	503 426,82		35 139,94
4457	Sous Total compte 4457		21 309,27	468 286,88	482 117,55			468 286,88	503 426,82		35 139,94
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 020 221,00		372 619,00				2 392 840,00		2 392 840,00	
4458	Sous Total compte 4458	2 020 221,00		372 619,00				2 392 840,00		2 392 840,00	
445	Sous Total compte 445	2 254 074,03	69 267,27	2 406 219,21	2 183 832,66			4 660 293,24	2 253 099,93	2 407 193,31	
446	Agences de l'eau			17 694,00	17 694,00			17 694,00	17 694,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 453,12	3 453,12			3 453,12	3 453,12		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
44	Sous Total compte 44	4 090 402,14	69 267,27	7 077 725,42	8 668 495,81			11 168 127,56	8 737 763,08	2 430 364,48	
451080	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 732 116,81	11 906 169,47	8 488 076,57			11 906 169,47	13 220 193,38		1 314 023,91
451	Sous Total compte 451		4 732 116,81	11 906 169,47	8 488 076,57			11 906 169,47	13 220 193,38		1 314 023,91
45	Sous Total compte 45		4 732 116,81	11 906 169,47	8 488 076,57			11 906 169,47	13 220 193,38		1 314 023,91
466	Excédé de verSEMENT		0,01	3 829,28	4 184,68			3 829,28	4 184,69		355,41
46711	Autres comptes créditeurs		189 542,23	237 368,49	47 826,27			237 368,49	237 368,50		0,01
4671	Sous Total compte 4671		189 542,23	237 368,49	47 826,27			237 368,49	237 368,50		0,01
46721	Débiteurs divers - amiable	3 111 372,40		314 666,25	3 397 590,65			3 426 038,65	3 397 590,65	28 448,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	25 867,61		519,58	18 265,02			26 387,19	18 265,02	8 122,17	
4672	Sous Total compte 4672	3 137 240,01		315 185,83	3 415 855,67			3 452 425,84	3 415 855,67	36 570,17	
467	Sous Total compte 467	3 137 240,01	189 542,23	552 554,32	3 463 681,94			3 689 794,33	3 653 224,17	36 570,16	
4687	Divers - produits à recevoir			15 984,36				15 984,36		15 984,36	
468	Sous Total compte 468			15 984,36				15 984,36		15 984,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
46	Sous Total compte 46	3 137 240,01	189 542,24	572 367,96	3 467 866,62			3 709 607,97	3 657 408,86	52 199,11	
4712	Viremts réimputés			1 377,90	1 377,90			1 377,90	1 377,90		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 677 720,36	2 242 285,84	545 256,22			2 242 285,84	2 222 976,58	19 309,26	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 393,63	2 393,63			2 393,63	2 393,63		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		15 321,14	52 921,41	38 209,44			52 921,41	53 530,58		609,17
47141	Sous Total compte 47141		15 321,14	55 315,04	40 603,07			55 315,04	55 924,21		609,17
4714	Sous Total compte 4714		15 321,14	55 315,04	40 603,07			55 315,04	55 924,21		609,17
4718	Autres recettes à régulariser		742 173,93	3 787 082,57	3 195 097,89			3 787 082,57	3 937 271,82		150 189,25
471	Sous Total compte 471		2 435 215,43	6 086 061,35	3 782 335,08			6 086 061,35	6 217 550,51		131 489,16
4721	Dép sans mandatement préalable	979 334,87		1 109 445,58	2 088 780,45			2 088 780,45	2 088 780,45		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			656 564,21	655 086,85			656 564,21	655 086,85	1 477,36	
472	Sous Total compte 472	979 334,87		1 766 009,79	2 743 867,30			2 745 344,66	2 743 867,30	1 477,36	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,25	3,25			3,25	3,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
478	Sous Total compte 478			3,25	3,25			3,25	3,25		0,00
47	Sous Total compte 47	979 334,87	2 435 215,43	7 852 074,39	6 526 205,63			8 831 409,26	8 961 421,06		130 011,80
	Total classe 4	10 332 600,80	8 792 463,30	39 269 876,92	37 704 239,48			49 602 477,72	46 496 702,78	4 836 980,22	1 731 205,28
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 118 885,92	2 118 885,92			2 118 885,92	2 118 885,92		0,00
588	Autres virements internes			79 307,07	79 307,07			79 307,07	79 307,07		0,00
58	Sous Total compte 58			2 198 192,99	2 198 192,99			2 198 192,99	2 198 192,99		0,00
	Total classe 5			2 198 192,99	2 198 192,99			2 198 192,99	2 198 192,99		0,00
605	Achts d'eau					561 428,29	33 183,63	561 428,29	33 183,63	528 244,66	
60	Sous Total compte 60					561 428,29	33 183,63	561 428,29	33 183,63	528 244,66	
611	Sous-traitance générale					4 084,08		4 084,08		4 084,08	
6137	Redev droits passage servitude diverses					432,99		432,99		432,99	
613	Sous Total compte 613					432,99		432,99		432,99	
61528	Autres					86 279,13		86 279,13		86 279,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
6152	Sous Total compte 6152					86 279,13		86 279,13		86 279,13	
6156	Maintenance					5 983,68	1 753,00	5 983,68	1 753,00	4 230,68	
615	Sous Total compte 615					92 262,81	1 753,00	92 262,81	1 753,00	90 509,81	
6161	Multirisques					4 919,51		4 919,51		4 919,51	
616	Sous Total compte 616					4 919,51		4 919,51		4 919,51	
617	Etudes et recherches					80 623,18	41 012,90	80 623,18	41 012,90	39 610,28	
61	Sous Total compte 61					182 322,57	42 765,90	182 322,57	42 765,90	139 556,67	
6331	Versement mobilité					24 555,57		24 555,57		24 555,57	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 138,76		6 138,76		6 138,76	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 049,70		11 049,70		11 049,70	
633	Sous Total compte 633					41 744,03		41 744,03		41 744,03	
63	Sous Total compte 63					41 744,03		41 744,03		41 744,03	
6411	Salaires, appointements base					1 166 288,39		1 166 288,39		1 166 288,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
6413	Primes et gratifications					455 992,79		455 992,79		455 992,79	
6415	Supplément familial					12 291,51		12 291,51		12 291,51	
64198	Autres remboursements						32 203,89		32 203,89		32 203,89
6419	Sous Total compte 6419						32 203,89		32 203,89		32 203,89
641	Sous Total compte 641					1 634 572,69	32 203,89	1 634 572,69	32 203,89	1 602 368,80	
6451	Cotisations à l'URSSAF					204 325,57		204 325,57		204 325,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					416 603,93		416 603,93		416 603,93	
645	Sous Total compte 645					620 929,50		620 929,50		620 929,50	
6474	Verst aux oeuvres sociales					831,00		831,00		831,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					7 058,04		7 058,04		7 058,04	
6478	Autres charges sociales diverses					24 439,80	24 439,80	24 439,80	24 439,80		0,00
647	Sous Total compte 647					32 328,84	24 439,80	32 328,84	24 439,80	7 889,04	
648	Autres charges de personnel					80 462,49		80 462,49		80 462,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
64	Sous Total compte 64					2 368 293,52	56 643,69	2 368 293,52	56 643,69	2 311 649,83	
658	Charges diverses gest courante					2 005,27		2 005,27		2 005,27	
65	Sous Total compte 65					2 005,27		2 005,27		2 005,27	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					214 550,86		214 550,86		214 550,86	
66112	Intérêts - rattachement des icne					51 925,22	57 994,77	51 925,22	57 994,77		6 069,55
6611	Sous Total compte 6611					266 476,08	57 994,77	266 476,08	57 994,77	208 481,31	
661	Sous Total compte 661					266 476,08	57 994,77	266 476,08	57 994,77	208 481,31	
66	Sous Total compte 66					266 476,08	57 994,77	266 476,08	57 994,77	208 481,31	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 008,12		1 008,12		1 008,12	
671	Sous Total compte 671					1 008,12		1 008,12		1 008,12	
6743	Subv except fonct					6 826,03		6 826,03		6 826,03	
674	Sous Total compte 674					6 826,03		6 826,03		6 826,03	
67	Sous Total compte 67					7 834,15		7 834,15		7 834,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 674 063,59		1 674 063,59		1 674 063,59	
681	Sous Total compte 681					1 674 063,59		1 674 063,59		1 674 063,59	
68	Sous Total compte 68					1 674 063,59		1 674 063,59		1 674 063,59	
	Total classe 6					5 104 167,50	190 587,99	5 104 167,50	190 587,99	4 951 852,95	38 273,44
70118	Autres ventes d'eau						175 699,71		175 699,71		175 699,71
7011	Sous Total compte 7011						175 699,71		175 699,71		175 699,71
70128	Autres taxes et redevances					1 415 002,25	4 846 763,64	1 415 002,25	4 846 763,64		3 431 761,39
7012	Sous Total compte 7012					1 415 002,25	4 846 763,64	1 415 002,25	4 846 763,64		3 431 761,39
701	Sous Total compte 701					1 415 002,25	5 022 463,35	1 415 002,25	5 022 463,35		3 607 461,10
7084	Mise à dispo persel facturée						928 828,11		928 828,11		928 828,11
708	Sous Total compte 708						928 828,11		928 828,11		928 828,11
70	Sous Total compte 70					1 415 002,25	5 951 291,46	1 415 002,25	5 951 291,46		4 536 289,21
748	Autres subv exploitation						16 244,32		16 244,32		16 244,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

Numéro 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 74						16 244,32		16 244,32		16 244,32
757	Redev versées fermiers concessionnaire						104 778,41		104 778,41		104 778,41
7588	Autres						8 870,50		8 870,50		8 870,50
758	Sous Total compte 758						8 870,50		8 870,50		8 870,50
75	Sous Total compte 75						113 648,91		113 648,91		113 648,91
7621	Produits autres immob finan enc échéance					1 452,53	5 479,97	1 452,53	5 479,97		4 027,44
762	Sous Total compte 762					1 452,53	5 479,97	1 452,53	5 479,97		4 027,44
76	Sous Total compte 76					1 452,53	5 479,97	1 452,53	5 479,97		4 027,44
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 198,78		4 198,78		4 198,78
771	Sous Total compte 771						4 198,78		4 198,78		4 198,78
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						9 989,83		9 989,83		9 989,83
777	Quote part subv invest virée au résult						444 822,33		444 822,33		444 822,33
778	Autres produits exceptionnels					52 132,16	104 264,72	52 132,16	104 264,72		52 132,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					52 132,16	563 275,66	52 132,16	563 275,66		511 143,50
	Total classe 7					1 468 586,94	6 649 940,32	1 468 586,94	6 649 940,32		5 181 353,38
	Total général	72 342 749,84	72 342 749,84	69 072 596,51	66 416 692,26	11 968 533,34	14 624 437,59	153 383 879,69	153 383 879,69	87 273 549,12	87 273 549,12

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

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

Page des signatures

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

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

Observations : Des éléments d'actif et de passif devant être remis par les communes pour l'exercice de la compétence ne sont toujours pas comptabilisés (immobilisations et leurs financements). Les anomalies déclenchées sont essentiellement liées à cette carence du suivi patrimonial : comptes d'emprunts débiteurs (des annuités d'emprunts sont payées sans inscription préalable des emprunts), compte 2763 créditeur (un titre de transfert de dette est pris en charge sans inscription de la dette initiale au débit du compte), omission partielle de l'amortissement obligatoire ou amortissement en l'absence des biens au bilan. Il n'a pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses et contentieuses. Il s'agit d'une dépense obligatoire. Il n'y avait pas de crédits ouverts au budget 2021 à cette fin. Les recettes à régulariser (150 189,25 euros) constituent une masse non négligeable susceptible de remettre en cause l'exactitude des résultats.

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le