

AMP EAU REG PAYS AIX-AUB BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

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 23/05/2022

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	47 693,09
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	621,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	44 119,54	Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	44 119,54	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	31,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 150,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	48 314,51
Créances	1 169,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	2 707,67	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 877,36	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations	313,47	TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	26,93
TOTAL ACTIF	48 341,45	TOTAL PASSIF	48 341,45

(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)

76000 - AMP EAU REG 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				-19 033,36
	Conces, brev, licences, marques, procéd				-11 016,05
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				-2 434 441,58
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				-1 659 065,15
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				-372 535,54
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	44 119 536,32		44 119 536,32	53 283 877,74
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				-1 002,00
	MONTANT A REPORTER	44 119 536,32		44 119 536,32	48 786 784,06

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	44 119 536,32		44 119 536,32	48 786 784,06
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	31 083,77		31 083,77	14 216 477,10
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	44 150 620,09		44 150 620,09	63 003 261,16

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG 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	718 095,32	338 784,85	379 310,47	409 648,19
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	790 379,00		790 379,00	790 379,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,02		0,02	0,02
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				21 084,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 707 666,16		2 707 666,16	2 946 894,78
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 216 140,50	338 784,85	3 877 355,65	4 168 006,75

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	313 472,09		313 472,09	91 548,44
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	313 472,09		313 472,09	91 548,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	48 680 232,68	338 784,85	48 341 447,83	67 262 816,35

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	47 693 090,92	47 693 090,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	621 422,60	621 422,60
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		48 314 513,52	48 314 513,52

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG 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)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		18 852 641,07
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	0,81	50,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	0,81	18 852 691,37

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	26 933,50	95 611,46
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26 933,50	95 611,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	48 341 447,83	67 262 816,35

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2021

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I		
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		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II		
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2021

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2021

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

76000 - AMP EAU REG 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

76000 - AMP EAU REG 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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

76000 - AMP EAU REG 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 REG PAYS AIX-AUB					
Investissement	3 542 470,83				3 542 470,83
Fonctionnement	621 422,60				621 422,60
Sous-Total	4 163 893,43				4 163 893,43
TOTAL III	4 163 893,43				4 163 893,43
TOTAL I + II + III	4 163 893,43				4 163 893,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76000 - AMP EAU REG 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
1021	Dotation		47 693 090,92					47 693 090,92			47 693 090,92
102	Sous Total compte 102		47 693 090,92					47 693 090,92			47 693 090,92
10	Sous Total compte 10		47 693 090,92					47 693 090,92			47 693 090,92
110	Report à nouveau solde crédateur		621 422,60					621 422,60			621 422,60
11	Sous Total compte 11		621 422,60					621 422,60			621 422,60
139111	Agence de l'eau		168,03	168,03				168,03	168,03		0,00
139118	Autres	168,03		-168,03							0,00
13911	Sous Total compte 13911	168,03	168,03					168,03	168,03		0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 291,07		-3 291,07							0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL		3 291,07	3 291,07				3 291,07	3 291,07		0,00
1391	Sous Total compte 1391	3 459,10	3 459,10					3 459,10	3 459,10		0,00
139	Sous Total compte 139	3 459,10	3 459,10					3 459,10	3 459,10		0,00
13	Sous Total compte 13	3 459,10	3 459,10					3 459,10	3 459,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76000 - AMP EAU REG 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
1641	Emprunts en euros		18 237 256,07	36 474 512,14	18 237 256,07			36 474 512,14	36 474 512,14		0,00
16441	Opér afférentes à l'emprunt		615 385,00	1 230 770,00	615 385,00			1 230 770,00	1 230 770,00		0,00
1644	Sous Total compte 1644		615 385,00	1 230 770,00	615 385,00			1 230 770,00	1 230 770,00		0,00
164	Sous Total compte 164		18 852 641,07	37 705 282,14	18 852 641,07			37 705 282,14	37 705 282,14		0,00
16	Sous Total compte 16		18 852 641,07	37 705 282,14	18 852 641,07			37 705 282,14	37 705 282,14		0,00
	Total classe 1	3 459,10	67 170 613,69	37 705 282,14	18 852 641,07			37 708 741,24	86 023 254,76		48 314 513,52
248	Autres mises en affectation ou mises à d	126 316 559,96						126 316 559,96		126 316 559,96	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		73 032 682,22	2 433 891,06	11 598 232,48			2 433 891,06	84 630 914,70		82 197 023,64
249	Sous Total compte 249		73 032 682,22	2 433 891,06	11 598 232,48			2 433 891,06	84 630 914,70		82 197 023,64
24	Sous Total compte 24	126 316 559,96	73 032 682,22	2 433 891,06	11 598 232,48			128 750 451,02	84 630 914,70	44 119 536,32	
2763	Créances sur collectivités publiques	14 216 477,10		23 519 888,81	37 705 282,14			37 736 365,91	37 705 282,14	31 083,77	
276	Sous Total compte 276	14 216 477,10		23 519 888,81	37 705 282,14			37 736 365,91	37 705 282,14	31 083,77	
27	Sous Total compte 27	14 216 477,10		23 519 888,81	37 705 282,14			37 736 365,91	37 705 282,14	31 083,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76000 - AMP EAU REG 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
28031	Amort frais études		19 033,36	38 066,72	19 033,36			38 066,72	38 066,72		0,00
2803	Sous Total compte 2803		19 033,36	38 066,72	19 033,36			38 066,72	38 066,72		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		11 016,05	22 032,10	11 016,05			22 032,10	22 032,10		0,00
280	Sous Total compte 280		30 049,41	60 098,82	30 049,41			60 098,82	60 098,82		0,00
281311	Bâtiments exploitation		6 969,00	13 938,00	6 969,00			13 938,00	13 938,00		0,00
28131	Sous Total compte 28131		6 969,00	13 938,00	6 969,00			13 938,00	13 938,00		0,00
28138	Amort autres constructions		2 427 472,58	4 858 865,64	2 431 393,06			4 858 865,64	4 858 865,64		0,00
2813	Sous Total compte 2813		2 434 441,58	4 872 803,64	2 438 362,06			4 872 803,64	4 872 803,64		0,00
28151	Instal complexes spécial		477,68	955,36	477,68			955,36	955,36		0,00
281531	Réseaux adduction eau		737 614,59	1 475 229,18	737 614,59			1 475 229,18	1 475 229,18		0,00
28153	Sous Total compte 28153		737 614,59	1 475 229,18	737 614,59			1 475 229,18	1 475 229,18		0,00
281561	Serv distribution eau		920 972,88	1 841 959,76	920 986,88			1 841 959,76	1 841 959,76		0,00
28156	Sous Total compte 28156		920 972,88	1 841 959,76	920 986,88			1 841 959,76	1 841 959,76		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76000 - AMP EAU REG 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
2815	Sous Total compte 2815		1 659 065,15	3 318 144,30	1 659 079,15			3 318 144,30	3 318 144,30		0,00
2817531	Réseaux adduction eau			1 990,00	1 990,00			1 990,00	1 990,00		0,00
281753	Sous Total compte 281753			1 990,00	1 990,00			1 990,00	1 990,00		0,00
2817561	Serv distribution eau		1 002,00		-1 002,00						0,00
281756	Sous Total compte 281756		1 002,00		-1 002,00						0,00
28175	Sous Total compte 28175		1 002,00	1 990,00	988,00			1 990,00	1 990,00		0,00
2817	Sous Total compte 2817		1 002,00	1 990,00	988,00			1 990,00	1 990,00		0,00
28182	Mat de transport		113 469,55	226 939,10	113 469,55			226 939,10	226 939,10		0,00
28183	Mat bureau mat informatique		45 635,47	91 270,94	45 635,47			91 270,94	91 270,94		0,00
28184	Mobilier		1 161,81	2 323,62	1 161,81			2 323,62	2 323,62		0,00
28188	Amort autres		212 268,71	424 537,42	212 268,71			424 537,42	424 537,42		0,00
2818	Sous Total compte 2818		372 535,54	745 071,08	372 535,54			745 071,08	745 071,08		0,00
281	Sous Total compte 281		4 467 044,27	8 938 009,02	4 470 964,75			8 938 009,02	8 938 009,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76000 - AMP EAU REG 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
28	Sous Total compte 28		4 497 093,68	8 998 107,84	4 501 014,16			8 998 107,84	8 998 107,84		0,00
	Total classe 2	140 533 037,06	77 529 775,90	34 951 887,71	53 804 528,78			175 484 924,77	131 334 304,68	126 347 643,73	82 197 023,64
411	Clients	109 583,85			21 180,37			109 583,85	21 180,37	88 403,48	
4161	Créances douteuses	638 849,19		16 146,02	25 303,37			654 995,21	25 303,37	629 691,84	
416	Sous Total compte 416	638 849,19		16 146,02	25 303,37			654 995,21	25 303,37	629 691,84	
41	Sous Total compte 41	748 433,04		16 146,02	46 483,74			764 579,06	46 483,74	718 095,32	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	0,02						0,02		0,02	
443	Sous Total compte 443	0,02						0,02		0,02	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	790 379,00		9 484 548,00	9 484 548,00			10 274 927,00	9 484 548,00	790 379,00	
4456	Sous Total compte 4456	790 379,00		9 484 548,00	9 484 548,00			10 274 927,00	9 484 548,00	790 379,00	
445	Sous Total compte 445	790 379,00		9 484 548,00	9 484 548,00			10 274 927,00	9 484 548,00	790 379,00	
44	Sous Total compte 44	790 379,02		9 484 548,00	9 484 548,00			10 274 927,02	9 484 548,00	790 379,02	
466	Excédit de verSEment		49,49	49,49				49,49	49,49		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76000 - AMP EAU REG 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
46711	Autres comptes créditeurs		0,81						0,81		0,81
4671	Sous Total compte 4671		0,81						0,81		0,81
46721	Débiteurs divers - amiable	21 084,76			21 084,76			21 084,76	21 084,76		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			5 259,75	5 259,75			5 259,75	5 259,75		0,00
4672	Sous Total compte 4672	21 084,76		5 259,75	26 344,51			26 344,51	26 344,51		0,00
467	Sous Total compte 467	21 084,76	0,81	5 259,75	26 344,51			26 344,51	26 345,32		0,81
46	Sous Total compte 46	21 084,76	50,30	5 309,24	26 344,51			26 394,00	26 394,81		0,81
4713	Recettes perçues avant émission titres				25 465,00				25 465,00		25 465,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		649,65	1 370,33	720,68			1 370,33	1 370,33		0,00
47141	Sous Total compte 47141		649,65	1 370,33	720,68			1 370,33	1 370,33		0,00
4714	Sous Total compte 4714		649,65	1 370,33	720,68			1 370,33	1 370,33		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		94 961,81	191 601,89	98 108,58			191 601,89	193 070,39		1 468,50
471	Sous Total compte 471		95 611,46	192 972,22	124 294,26			192 972,22	219 905,72		26 933,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76000 - AMP EAU REG 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
4721	Dép sans mandatement préalable	91 548,44		56 609,34	91 548,44			148 157,78	91 548,44	56 609,34	
4728	DACR - autres dépenses à régul			356 362,19	99 499,44			356 362,19	99 499,44	256 862,75	
472	Sous Total compte 472	91 548,44		412 971,53	191 047,88			504 519,97	191 047,88	313 472,09	
47	Sous Total compte 47	91 548,44	95 611,46	605 943,75	315 342,14			697 492,19	410 953,60	286 538,59	
491	Dépréciat comptes de clients		338 784,85						338 784,85		338 784,85
49	Sous Total compte 49		338 784,85						338 784,85		338 784,85
	Total classe 4	1 651 445,26	434 446,61	10 111 947,01	9 872 718,39			11 763 392,27	10 307 165,00	1 821 946,43	365 719,16
5118	Autres valeurs à l'encaissement			259,28	1 099,28			259,28	1 099,28		840,00
511	Sous Total compte 511			259,28	1 099,28			259,28	1 099,28		840,00
515	Compte au trésor	2 946 894,78		174 632,40	413 021,02			3 121 527,18	413 021,02	2 708 506,16	
51	Sous Total compte 51	2 946 894,78		174 891,68	414 120,30			3 121 786,46	414 120,30	2 707 666,16	
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 509,49	1 509,49			1 509,49	1 509,49		0,00
58	Sous Total compte 58			1 509,49	1 509,49			1 509,49	1 509,49		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76000 - AMP EAU REG 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
	Total classe 5	2 946 894,78		176 401,17	415 629,79			3 123 295,95	415 629,79	2 708 506,16	840,00
	Total général	145 134 836,20	145 134 836,20	82 945 518,03	82 945 518,03			228 080 354,23	228 080 354,23	130 878 096,32	130 878 096,32

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2021

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

Page des signatures

76000 - AMP EAU REG 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 :**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 REG 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