

AMP ASST DELEG PAYS D'AIX 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 11/05/2022

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	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE	: Page des signatures	65

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 177,53	Dotations	49 271,37
Terrains	2 882,74	Fonds Globalisés	2 266,72
Constructions	39 868,81	Réserves	19 443,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	81 087,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14 037,52	Report à nouveau	2 588,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	609,34	Résultat de l'exercice	4 550,38
Autres immobilisations corporelles	-2,39	Subventions transférables	59 238,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	138 483,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	8,27	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	609,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	139 669,60	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	137 968,50
Créances	8 938,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	9 899,64
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	527,92
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	54,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 938,35	Total dettes à court terme	581,98
Comptes de régularisations	256,60	TOTAL DETTES	10 481,62
		Comptes de régularisations	414,42
TOTAL ACTIF	148 864,55	TOTAL PASSIF	148 864,55

(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)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	1 098 735,67	28 981,58	1 069 754,09	597 525,65
	Conces, brev, licences, marques, procéd	65 408,45	13 081,00	52 327,45	65 408,45
	Autres immobilisations incorporelles	56 094,49	648,90	55 445,59	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	3 208 609,25	325 868,76	2 882 740,49	2 857 805,04
	Constructions	48 970 024,89	9 873 338,39	39 096 686,50	36 550 637,15
	Construction sur sol d'autrui	1 464 807,31	692 686,01	772 121,30	789 392,30
	Instal, matériel et outillage technique	114 179 434,88	33 091 043,84	81 088 391,04	70 099 531,94
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 305,67	5 694,67	-2 389,00	-1 895,00
	Immobilisations corporelles en cours	14 037 519,99		14 037 519,99	5 725 827,50
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	609 338,72		609 338,72	609 338,72
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	4 565,24	5 173,24	-608,00	-304,00	
MONTANT A REPORTER	183 697 844,56	44 036 516,39	139 661 328,17	117 293 267,75	

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	183 697 844,56	44 036 516,39	139 661 328,17	117 293 267,75
	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	4 500,00		4 500,00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	3 769,92		3 769,92	3 769,92
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	183 706 114,48	44 036 516,39	139 669 598,09	117 297 037,67	

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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	1 411 445,91		1 411 445,91	2 374 869,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 018 089,09		3 018 089,09	2 746 231,31
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 236 897,90		3 236 897,90	3 741 013,26
	Créances sur les BA ou le BP	1 085 921,17		1 085 921,17	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	185 993,07		185 993,07	181 608,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 938 347,14		8 938 347,14	9 043 722,52

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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	256 604,22		256 604,22	2 141 626,99
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	256 604,22		256 604,22	2 141 626,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	192 901 065,84	44 036 516,39	148 864 549,45	128 482 387,18

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	49 271 373,20	39 996 728,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	609 338,72	609 338,72
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	19 443 483,00	15 195 210,87
	Report à nouveau	2 588 561,22	1 336 321,05
	Résultat de l'exercice	4 550 381,54	3 459 256,09
	Subventions d'investissement	59 238 651,12	50 423 980,41
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 266 715,79	2 266 715,79
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	137 968 504,59	113 287 551,58	

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 214 765,69	6 953 534,44
	Emprunts et dettes financières divers	-315 123,62	-283 019,94
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	89 598,57	127 185,89
	Dettes fiscales et sociales	39 464,00	46 190,26
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	438 319,25	1 402 707,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		3 783 053,37
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	14 599,25	399 970,50	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	10 481 623,14	12 429 622,09	

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	414 421,72	2 765 213,51
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	414 421,72	2 765 213,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	148 864 549,45	128 482 387,18

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	807,40	240,67
Produits des services	5 487,50	6 033,38
Autres produits	31,02	36,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 325,92	6 310,44
Traitements, salaires, charges sociales	393,82	457,20
Achats et charges externes	169,86	164,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 445,36	3 444,49
Autres charges	9,43	28,53
Charges courantes non financières	4 018,47	4 094,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 307,45	2 216,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	467,06	678,97
RESULTAT COURANT FINANCIER	-467,06	-678,97
RESULTAT COURANT	1 840,39	1 537,20
Produits exceptionnels	2 725,52	1 988,88
Charges exceptionnelles	15,53	66,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 709,99	1 922,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 550,38	3 459,26

COMPTE DE RESULTAT 2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	-453 019,20	2 610 705,95
Prestations de services	5 640 318,57	3 422 678,68
Divers produits d'exploitation	300 202,17	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	807 400,19	240 673,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	31 021,63	36 386,56
TOTAL I	6 325 923,36	6 310 444,28
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	169 860,98	164 060,95
Impôts et taxes sur rémunérations	7 210,23	7 332,68
Autres impôts, taxes et versem assimilés		20 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	290 929,41	301 541,70
Charges sociales	102 894,31	155 653,46
Dotations amortissements des immob	3 445 355,04	3 444 488,07
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 221,84	1 193,67
TOTAL II	4 018 471,81	4 094 270,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 307 451,55	2 216 173,75
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	467 058,31	678 973,12

COMPTE DE RESULTAT 2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	467 058,31	678 973,12
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-467 058,31	-678 973,12
A + B - RESULTAT COURANT	1 840 393,24	1 537 200,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		175 979,00
Autres opérations de gestion	9 488,29	23 739,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 716 028,59	1 789 160,39
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 725 516,88	1 988 878,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	14 709,92	
Autres opérations de gestion	818,66	66 577,03
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		246,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	15 528,58	66 823,03

COMPTE DE RESULTAT 2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 709 988,30	1 922 055,46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 051 440,24	8 299 322,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 501 058,70	4 840 066,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 550 381,54	3 459 256,09

Opérations Compte de Tiers

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 263 995,68	10 698 079,70	24 962 075,38
Titres de recette émis (b)	10 796 727,69	10 976 451,14	21 773 178,83
Réductions de titres (c)	2 171 177,26	1 917 670,27	4 088 847,53
Recettes nettes (d = b - c)	8 625 550,43	9 058 780,87	17 684 331,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 263 995,68	10 698 079,70	24 962 075,38
Mandats émis (f)	5 442 691,89	4 727 684,68	10 170 376,57
Annulations de mandats (g)	22 910,00	219 285,35	242 195,35
Depenses nettes (h = f - g)	5 419 781,89	4 508 399,33	9 928 181,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 205 768,54	4 550 381,54	7 756 150,08
(h - d) Déficit			

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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 ASST DELEG PAYS D'AIX					
Investissement	-2 288 623,91		3 205 768,54		917 144,63
Fonctionnement	4 795 577,14	2 288 623,91	4 550 381,54	81 607,99	7 138 942,76
Sous-Total	2 506 953,23	2 288 623,91	7 756 150,08	81 607,99	8 056 087,39
TOTAL III	2 506 953,23	2 288 623,91	7 756 150,08	81 607,99	8 056 087,39
TOTAL I + II + III	2 506 953,23	2 288 623,91	7 756 150,08	81 607,99	8 056 087,39

Le budget Assainissement en délégation du Pays d'Aix (75025) a intégré le budget Assainissement CT2 (75021) par délibération du 17/12/2020.

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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		88 827,00	88 827,00				88 827,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 440 000,00	79 188,14	1 519 188,14	1 534 386,23	18 770,00	1 515 616,23	3 571,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 440 000,00	168 015,14	1 608 015,14	1 534 386,23	18 770,00	1 515 616,23	92 398,91
Opération n° 2019200100	Opération d'équipement n° 2019200100	3 859 159,00	4 531 938,60	8 391 097,60	1 932 420,64	4 140,00	1 928 280,64	6 462 816,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 859 159,00	4 531 938,60	8 391 097,60	1 932 420,64	4 140,00	1 928 280,64	6 462 816,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 299 159,00	4 699 953,74	9 999 112,74	3 466 806,87	22 910,00	3 443 896,87	6 555 215,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 006 259,03	970 000,00	1 976 259,03	1 975 885,02		1 975 885,02	374,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 006 259,03	970 000,00	1 976 259,03	1 975 885,02		1 975 885,02	374,01
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 288 623,91	2 288 623,91				2 288 623,91
TOTAL GENERAL		6 305 418,03	7 958 577,65	14 263 995,68	5 442 691,89	22 910,00	5 419 781,89	8 844 213,79

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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		4 354 036,45	4 354 036,45	6 419 448,39	2 171 176,26	4 248 272,13	105 764,32
13	Subventions d'investissement	1 266 535,00	285 629,00	1 552 164,00	931 924,26	1,00	931 923,26	620 240,74
16	Emprunts et dettes assimilées	788 397,27	-788 397,27					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 054 932,27	3 851 268,18	5 906 200,45	7 351 372,65	2 171 177,26	5 180 195,39	726 005,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 054 932,27	3 851 268,18	5 906 200,45	7 351 372,65	2 171 177,26	5 180 195,39	726 005,06
021	Virement de la section d'exploitation (s	24 914,76	4 107 309,47	4 132 224,23				4 132 224,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 225 571,00		4 225 571,00	3 445 355,04		3 445 355,04	780 215,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 250 485,76	4 107 309,47	8 357 795,23	3 445 355,04		3 445 355,04	4 912 440,19
TOTAL GENERAL		6 305 418,03	7 958 577,65	14 263 995,68	10 796 727,69	2 171 177,26	8 625 550,43	5 638 445,25

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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	560 841,00		560 841,00	246 397,23	76 536,25	169 860,98	390 980,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 216 278,45		1 216 278,45	412 174,58	3 800,00	408 374,58	807 903,87
65	Autres charges de gestion courante	10 965,02	5 000,00	15 965,02	2 221,84		2 221,84	13 743,18
66	Charges financières	500 000,00		500 000,00	605 761,41	138 703,10	467 058,31	32 941,69
67	Charges exceptionnelles	17 200,00	30 000,00	47 200,00	15 774,58	246,00	15 528,58	31 671,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 305 284,47	35 000,00	2 340 284,47	1 282 329,64	219 285,35	1 063 044,29	1 277 240,18
023	Virement à la section d'investissement (24 914,76	4 107 309,47	4 132 224,23				4 132 224,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 225 571,00		4 225 571,00	3 445 355,04		3 445 355,04	780 215,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 250 485,76	4 107 309,47	8 357 795,23	3 445 355,04		3 445 355,04	4 912 440,19
TOTAL GENERAL		6 555 770,23	4 142 309,47	10 698 079,70	4 727 684,68	219 285,35	4 508 399,33	6 189 680,37

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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	14 263,20		14 263,20	7 340,63		7 340,63	6 922,57
70	Ventes de produits fabriqués prestations	4 768 523,00		4 768 523,00	6 748 185,46	1 260 683,92	5 487 501,54	-718 978,54
74	Subventions d'exploitation	603 625,00		603 625,00	835 507,29	28 107,10	807 400,19	-203 775,19
75	Autres produits de gestion courante	28 100,00		28 100,00	31 021,63		31 021,63	-2 921,63
77	Produits exceptionnels	135 000,00	583 738,25	718 738,25	1 378 511,11	628 879,25	749 631,86	-30 893,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 549 511,20	583 738,25	6 133 249,45	9 000 566,12	1 917 670,27	7 082 895,85	-949 646,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 006 259,03	970 000,00	1 976 259,03	1 975 885,02		1 975 885,02	374,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 006 259,03	970 000,00	1 976 259,03	1 975 885,02		1 975 885,02	374,01
002	Résultat d'exploitation reporté		2 588 571,22	2 588 571,22				2 588 571,22
TOTAL GENERAL		6 555 770,23	4 142 309,47	10 698 079,70	10 976 451,14	1 917 670,27	9 058 780,87	1 639 298,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 454 282,55	18 770,00	1 435 512,55
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	48 000,00		48 000,00
1687	Autres dettes	32 103,68		32 103,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 534 386,23	18 770,00	1 515 616,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 534 386,23	18 770,00	1 515 616,23
Opération n° 20312019200100	Frais d'études	53 237,84	4 140,00	49 097,84
Opération n° 20332019200100	Frais d'insertion	900,00		900,00
Opération n° 213512019200100	Batiments d'exploitation	196 365,51		196 365,51
Opération n° 215312019200100	Réseaux d'adduction d'eau	3 256,48		3 256,48
Opération n° 215322019200100	Réseaux d'assainissement	1 676 810,81		1 676 810,81
Opération n° 215622019200100	Service d'assainissement	1 850,00		1 850,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20192001	Opération d'équipement n° 2019200100	1 932 420,64	4 140,00	1 928 280,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 932 420,64	4 140,00	1 928 280,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 466 806,87	22 910,00	3 443 896,87
139111	Agence de l'eau	455 445,47		455 445,47
139118	Autres	43 404,18		43 404,18
13912	Subvention équipement transférées au com	373 991,21		373 991,21
13913	Subvention d'équipement transférées au c	383 547,50		383 547,50
13914	Subvention d'équipement transférées au c	65 577,54		65 577,54
13915	Subventions d'équipement transférées au	183 096,29		183 096,29
13916	Subventions d'équipement transférées au	29 001,84		29 001,84
13918	Subventions d'équipement transférées au	441 540,99		441 540,99
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	280,00		280,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 975 885,02		1 975 885,02

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 975 885,02		1 975 885,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 442 691,89	22 910,00	5 419 781,89
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	6 419 448,39	2 171 176,26	4 248 272,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	6 419 448,39	2 171 176,26	4 248 272,13
13111	Agence de l'eau	706 838,80	1,00	706 837,80
1313	Département	225 085,46		225 085,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	931 924,26	1,00	931 923,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 351 372,65	2 171 177,26	5 180 195,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 351 372,65	2 171 177,26	5 180 195,39
2805	Concessions et droits similaires brevets	13 081,00		13 081,00
28128	Autres terrains	20 465,00		20 465,00
281311	Bâtiments d'exploitation	195 978,00		195 978,00
281351	Bâtiments d'exploitation	343 616,00		343 616,00
281355	Bâtiments administratifs	3 110,00		3 110,00
28138	Amortissements autres constructions	326 873,00		326 873,00
281451	Bâtiments d'exploitation	17 271,00		17 271,00
28151	Installations complexes specialisées	10 034,00		10 034,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	4 658,00		4 658,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 039 732,04		2 039 732,04
281562	Service d'assainissement	469 739,00		469 739,00
2817562	Service d'assainissement	304,00		304,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	494,00		494,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 445 355,04		3 445 355,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 445 355,04		3 445 355,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 796 727,69	2 171 177,26	8 625 550,43

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 572,80	1 425,40	147,40
6064	Fournitures administratives	523,67		523,67
611	Sous-traitance générale	66 619,01	12 688,19	53 930,82
6135	Locations mobilières	17 265,60		17 265,60
6137	Redevances droits de passage et servitud	871,00		871,00
61523	Reseaux	996,93	996,40	0,53
6161	Multirisques	933,68		933,68
617	Etudes et recherches	119 806,73	41 426,26	78 380,47
618	Divers	212,05		212,05
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 790,46		16 790,46
627	Services bancaires et assimilés	23,96		23,96
6281	Concours divers -cotisations	781,34		781,34
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	20 000,00	20 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	246 397,23	76 536,25	169 860,98
6331	Versement mobilité	4 241,37		4 241,37
6332	Cotisations versées au FNAL	1 060,29		1 060,29
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 908,57		1 908,57
6411	Salaires, appointements, commissions de	194 995,70		194 995,70
6413	Primes et gratifications	88 341,90		88 341,90
6415	Supplément familial	940,44		940,44
6451	Cotisations à l'URSSAF	37 463,64		37 463,64
6453	Cotisations aux caisses de retraite	57 886,02		57 886,02
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 295,70		1 295,70
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 323,00		3 323,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	2 925,85		2 925,85
6478	Autres charges sociales diverses	3 800,10	3 800,00	0,10
648	Autres charges de personnel	13 992,00		13 992,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	412 174,58	3 800,00	408 374,58
658	Charges diverses de gestion courante	2 221,84		2 221,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 221,84		2 221,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	478 672,31		478 672,31
66112	Intérêts - rattachement des icne	127 089,10	138 703,10	-11 614,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	605 761,41	138 703,10	467 058,31
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	818,66		818,66
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	14 709,92		14 709,92
678	Autres charges exceptionnelles	246,00	246,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 774,58	246,00	15 528,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 282 329,64	219 285,35	1 063 044,29
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 445 355,04		3 445 355,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 445 355,04		3 445 355,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 445 355,04		3 445 355,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 727 684,68	219 285,35	4 508 399,33

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	7 340,63		7 340,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 340,63		7 340,63
70128	Autres taxes et redevances	595 273,58	1 048 292,78	-453 019,20
70611	Redevances d'assainissement collectif	3 648 266,55	199 111,14	3 449 155,41
70613	Participations pour l'assainissement col	1 896 129,16	13 200,00	1 882 929,16
7062	Redevances d'assainissement non collectif	308 314,00	80,00	308 234,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	300 202,17		300 202,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	6 748 185,46	1 260 683,92	5 487 501,54
741	Primes d'épuration	807 400,19		807 400,19
748	Autres subventions d'exploitation	28 107,10	28 107,10	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	835 507,29	28 107,10	807 400,19
757	Redevances versées par les fermiers et c	30 587,40		30 587,40
7588	Autres	434,23		434,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	31 021,63		31 021,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	950,99		950,99
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	8 537,30		8 537,30
778	Autres produits exceptionnels	1 369 022,82	628 879,25	740 143,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 378 511,11	628 879,25	749 631,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 000 566,12	1 917 670,27	7 082 895,85
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 975 885,02		1 975 885,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 975 885,02		1 975 885,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 975 885,02		1 975 885,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 976 451,14	1 917 670,27	9 058 780,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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		39 996 728,65	21 962 658,51	31 237 303,06			21 962 658,51	71 234 031,71		49 271 373,20
10222	FCTVA		1 600 357,44						1 600 357,44		1 600 357,44
10228	Autres fonds d'investissement		666 358,35						666 358,35		666 358,35
1022	Sous Total compte 1022		2 266 715,79						2 266 715,79		2 266 715,79
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		609 338,72						609 338,72		609 338,72
102	Sous Total compte 102		42 872 783,16	21 962 658,51	31 237 303,06			21 962 658,51	74 110 086,22		52 147 427,71
1068	Autres réserves		15 195 210,87			2 171 176,26	6 419 448,39	2 171 176,26	21 614 659,26		19 443 483,00
106	Sous Total compte 106		15 195 210,87			2 171 176,26	6 419 448,39	2 171 176,26	21 614 659,26		19 443 483,00
10	Sous Total compte 10		58 067 994,03	21 962 658,51	31 237 303,06	2 171 176,26	6 419 448,39	24 133 834,77	95 724 745,48		71 590 910,71
110	Report à nouveau solde créditeur		1 336 321,05	2 288 623,91	3 540 864,08			2 288 623,91	4 877 185,13		2 588 561,22
11	Sous Total compte 11		1 336 321,05	2 288 623,91	3 540 864,08			2 288 623,91	4 877 185,13		2 588 561,22
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 459 256,09	3 459 256,09				3 459 256,09	3 459 256,09		0,00
12	Sous Total compte 12		3 459 256,09	3 459 256,09				3 459 256,09	3 459 256,09		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
13111	Agence de l'eau		12 885 608,76		1 119 142,83	1,00	706 838,80	1,00	14 711 590,39		14 711 589,39
13118	Autres		2 608 993,40		15 000,00				2 623 993,40		2 623 993,40
1311	Sous Total compte 1311		15 494 602,16		1 134 142,83	1,00	706 838,80	1,00	17 335 583,79		17 335 582,79
1312	Région		7 646 465,94		319 392,00				7 965 857,94		7 965 857,94
1313	Dépt		11 637 434,13		1 867 592,62		225 085,46		13 730 112,21		13 730 112,21
1314	Cnes		1 459 629,06						1 459 629,06		1 459 629,06
1315	Grp coll		4 429 948,91		2 069 974,68				6 499 923,59		6 499 923,59
1316	Autres EPL		1 043 917,35						1 043 917,35		1 043 917,35
1318	Autres		24 100 815,27		5 610 459,38				29 711 274,65		29 711 274,65
131	Sous Total compte 131		65 812 812,82		11 001 561,51	1,00	931 924,26	1,00	77 746 298,59		77 746 297,59
1333	Pae		16 800,00						16 800,00		16 800,00
133	Sous Total compte 133		16 800,00						16 800,00		16 800,00
139111	Agence de l'eau	3 546 970,46		156 029,63		455 445,47		4 158 445,56		4 158 445,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
139118	Autres	579 581,97		250,00		43 404,18		623 236,15		623 236,15	
13911	Sous Total compte 13911	4 126 552,43		156 279,63		498 849,65		4 781 681,71		4 781 681,71	
13912	Subv équipt transf - Région	1 969 389,65		25 552,00		373 991,21		2 368 932,86		2 368 932,86	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 561 891,84		275 332,73		383 547,50		3 220 772,07		3 220 772,07	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	459 042,78				65 577,54		524 620,32		524 620,32	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 276 028,48		153 554,40		183 096,29		1 612 679,17		1 612 679,17	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	68 554,29				29 001,84		97 556,13		97 556,13	
13918	Subv équipt transf autres	4 943 052,94		532 210,28		441 540,99		5 916 804,21		5 916 804,21	
1391	Sous Total compte 1391	15 404 512,41		1 142 929,04		1 975 605,02		18 523 046,47		18 523 046,47	
13933	Pae	1 120,00				280,00		1 400,00		1 400,00	
1393	Sous Total compte 1393	1 120,00				280,00		1 400,00		1 400,00	
139	Sous Total compte 139	15 405 632,41		1 142 929,04		1 975 885,02		18 524 446,47		18 524 446,47	
13	Sous Total compte 13	15 405 632,41	65 829 612,82	1 142 929,04	11 001 561,51	1 975 886,02	931 924,26	18 524 447,47	77 763 098,59		59 238 651,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
1641	Emprunts en euros		6 815 459,26	1 794 057,49	6 550 415,29	1 454 282,55	18 770,00	3 248 340,04	13 384 644,55		10 136 304,51
16441	Opér afférentes à l'emprunt	16 000,00				48 000,00		64 000,00		64 000,00	
1644	Sous Total compte 1644	16 000,00				48 000,00		64 000,00		64 000,00	
164	Sous Total compte 164	16 000,00	6 815 459,26	1 794 057,49	6 550 415,29	1 502 282,55	18 770,00	3 312 340,04	13 384 644,55		10 072 304,51
1681	Autres emprunts		55 795,35						55 795,35		55 795,35
1687	Autres dettes	338 815,29				32 103,68		370 918,97		370 918,97	
16884	Int sur empts étab crédit		154 075,18	138 703,10	127 089,10			138 703,10	281 164,28		142 461,18
1688	Sous Total compte 1688		154 075,18	138 703,10	127 089,10			138 703,10	281 164,28		142 461,18
168	Sous Total compte 168	338 815,29	209 870,53	138 703,10	127 089,10	32 103,68		509 622,07	336 959,63	172 662,44	
16	Sous Total compte 16	354 815,29	7 025 329,79	1 932 760,59	6 677 504,39	1 534 386,23	18 770,00	3 821 962,11	13 721 604,18		9 899 642,07
	Total classe 1	15 760 447,70	135 718 513,78	30 786 228,14	52 457 233,04	5 681 448,51	7 370 142,65	52 228 124,35	195 545 889,47	18 959 365,44	162 277 130,56
2031	Frais d'études	604 169,25		432 700,13		53 237,84	4 140,00	1 090 107,22	4 140,00	1 085 967,22	
2033	Frais d'insertion	11 868,45				900,00		12 768,45		12 768,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
203	Sous Total compte 203	616 037,70		432 700,13		54 137,84	4 140,00	1 102 875,67	4 140,00	1 098 735,67	
2051	Concessions et droits assimilés	65 408,45						65 408,45		65 408,45	
205	Sous Total compte 205	65 408,45						65 408,45		65 408,45	
2088	Autres immobilisations incorporelles			56 094,49				56 094,49		56 094,49	
208	Sous Total compte 208			56 094,49				56 094,49		56 094,49	
20	Sous Total compte 20	681 446,15		488 794,62		54 137,84	4 140,00	1 224 378,61	4 140,00	1 220 238,61	
2111	Terrains nus	1 946 722,36		33 239,77				1 979 962,13		1 979 962,13	
2115	Terrains bâtis	9 576,32		12 160,68				21 737,00		21 737,00	
2118	Autres terrains	144 821,54						144 821,54		144 821,54	
211	Sous Total compte 211	2 101 120,22		45 400,45				2 146 520,67		2 146 520,67	
2125	Terrains bâtis	8 247,49						8 247,49		8 247,49	
2128	Autres terrains	1 053 841,09						1 053 841,09		1 053 841,09	
212	Sous Total compte 212	1 062 088,58						1 062 088,58		1 062 088,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
21311	Batiments exploitation	14 194 843,61		27 653,33				14 222 496,94		14 222 496,94	
2131	Sous Total compte 2131	14 194 843,61		27 653,33				14 222 496,94		14 222 496,94	
21351	Batiments exploitation	11 834 788,07		208 483,79		196 365,51		12 239 637,37		12 239 637,37	
21355	Batiments administratifs	46 660,13						46 660,13		46 660,13	
2135	Sous Total compte 2135	11 881 448,20		208 483,79		196 365,51		12 286 297,50		12 286 297,50	
2138	Autres constructions	19 049 850,38		3 411 380,07				22 461 230,45		22 461 230,45	
213	Sous Total compte 213	45 126 142,19		3 647 517,19		196 365,51		48 970 024,89		48 970 024,89	
21451	Batiments exploitation	1 464 807,31						1 464 807,31		1 464 807,31	
2145	Sous Total compte 2145	1 464 807,31						1 464 807,31		1 464 807,31	
214	Sous Total compte 214	1 464 807,31						1 464 807,31		1 464 807,31	
2151	Instal complexes spécial	226 402,38						226 402,38		226 402,38	
21531	Réseaux adduction eau	1 103 690,00				3 256,48		1 106 946,48		1 106 946,48	
21532	Réseaux assainissement	79 034 534,88		12 936 209,21		1 676 810,81		93 647 554,90		93 647 554,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
2153	Sous Total compte 2153	80 138 224,88		12 936 209,21		1 680 067,29		94 754 501,38		94 754 501,38	
2154	Mat indust	1 600,71						1 600,71		1 600,71	
21562	Service d'assainisSEMe	14 534 820,35		4 660 260,06		1 850,00		19 196 930,41		19 196 930,41	
2156	Sous Total compte 2156	14 534 820,35		4 660 260,06		1 850,00		19 196 930,41		19 196 930,41	
215	Sous Total compte 215	94 901 048,32		17 596 469,27		1 681 917,29		114 179 434,88		114 179 434,88	
217562	Service d'assainisseme	4 565,24						4 565,24		4 565,24	
21756	Sous Total compte 21756	4 565,24						4 565,24		4 565,24	
2175	Sous Total compte 2175	4 565,24						4 565,24		4 565,24	
217	Sous Total compte 217	4 565,24						4 565,24		4 565,24	
2183	Mat bureau mat informatique	2 969,67						2 969,67		2 969,67	
2188	Autres	336,00						336,00		336,00	
218	Sous Total compte 218	3 305,67						3 305,67		3 305,67	
21	Sous Total compte 21	144 663 077,53		21 289 386,91		1 878 282,80		167 830 747,24		167 830 747,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
2312	Terrains			90 682,20				90 682,20		90 682,20	
2313	Constructions	1 205 494,18		82 185,12				1 287 679,30		1 287 679,30	
2315	Instal mat outil techn	3 159 211,37		8 099 008,53				11 258 219,90		11 258 219,90	
231	Sous Total compte 231	4 364 705,55		8 271 875,85				12 636 581,40		12 636 581,40	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 361 121,95		39 816,64				1 400 938,59		1 400 938,59	
23	Sous Total compte 23	5 725 827,50		8 311 692,49				14 037 519,99		14 037 519,99	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	609 338,72						609 338,72		609 338,72	
24	Sous Total compte 24	609 338,72						609 338,72		609 338,72	
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	
274	Prêts	3 769,92						3 769,92		3 769,92	
27	Sous Total compte 27	3 769,92						3 769,92		3 769,92	
28031	Amort frais études		17 984,33		10 469,53				28 453,86		28 453,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
28033	Amort frais d'insertion		527,72						527,72		527,72
2803	Sous Total compte 2803		18 512,05		10 469,53				28 981,58		28 981,58
2805	Concessions droits similaires brevets						13 081,00		13 081,00		13 081,00
28088	Autres immobilisations incorporelles				648,90				648,90		648,90
2808	Sous Total compte 2808				648,90				648,90		648,90
280	Sous Total compte 280		18 512,05		11 118,43		13 081,00		42 711,48		42 711,48
28125	Amort terrains bâtis		8 796,49						8 796,49		8 796,49
28128	Autres terrains		296 607,27				20 465,00		317 072,27		317 072,27
2812	Sous Total compte 2812		305 403,76				20 465,00		325 868,76		325 868,76
281311	Bâtiments exploitation		2 406 387,99				195 978,00		2 602 365,99		2 602 365,99
28131	Sous Total compte 28131		2 406 387,99				195 978,00		2 602 365,99		2 602 365,99
281351	Bâtiments exploitation		1 971 268,27		75 911,72		343 616,00		2 390 795,99		2 390 795,99
281355	Bâts administratifs		3 110,00				3 110,00		6 220,00		6 220,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
28135	Sous Total compte 28135		1 974 378,27		75 911,72		346 726,00		2 397 015,99		2 397 015,99
28138	Amort autres constructions		4 194 738,78		352 344,63		326 873,00		4 873 956,41		4 873 956,41
2813	Sous Total compte 2813		8 575 505,04		428 256,35		869 577,00		9 873 338,39		9 873 338,39
281451	Bâtiments exploitation		675 415,01				17 271,00		692 686,01		692 686,01
28145	Sous Total compte 28145		675 415,01				17 271,00		692 686,01		692 686,01
2814	Sous Total compte 2814		675 415,01				17 271,00		692 686,01		692 686,01
28151	Instal complexes spécial		42 534,00				10 034,00		52 568,00		52 568,00
281531	Réseaux adduction eau		205 909,27				4 658,00		210 567,27		210 567,27
281532	Réseaux assainissement		21 056 125,83		4 287 860,98		2 039 732,04		27 383 718,85		27 383 718,85
28153	Sous Total compte 28153		21 262 035,10		4 287 860,98		2 044 390,04		27 594 286,12		27 594 286,12
28154	Mat indust		1 800,71						1 800,71		1 800,71
281561	Serv distribution eau		51,00						51,00		51,00
281562	Service d'assainisSEMe		3 495 095,57		1 477 503,44		469 739,00		5 442 338,01		5 442 338,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
28156	Sous Total compte 28156		3 495 146,57		1 477 503,44		469 739,00		5 442 389,01		5 442 389,01
2815	Sous Total compte 2815		24 801 516,38		5 765 364,42		2 524 163,04		33 091 043,84		33 091 043,84
2817562	Service d assainissement		4 869,24				304,00		5 173,24		5 173,24
281756	Sous Total compte 281756		4 869,24				304,00		5 173,24		5 173,24
28175	Sous Total compte 28175		4 869,24				304,00		5 173,24		5 173,24
2817	Sous Total compte 2817		4 869,24				304,00		5 173,24		5 173,24
28182	Mat de transport		979,00						979,00		979,00
28183	Mat bureau mat informatique		3 463,67				494,00		3 957,67		3 957,67
28184	Mobilier		422,00						422,00		422,00
28188	Amort autres		336,00						336,00		336,00
2818	Sous Total compte 2818		5 200,67				494,00		5 694,67		5 694,67
281	Sous Total compte 281		34 367 910,10		6 193 620,77		3 432 274,04		43 993 804,91		43 993 804,91
28	Sous Total compte 28		34 386 422,15		6 204 739,20		3 445 355,04		44 036 516,39		44 036 516,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
	Total classe 2	151 683 459,82	34 386 422,15	30 094 374,02	6 204 739,20	1 932 420,64	3 449 495,04	183 710 254,48	44 040 656,39	183 706 114,48	44 036 516,39
4011	Fournisseurs		47 780,37	225 605,38	235 449,66			225 605,38	283 230,03		57 624,65
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				336,60				336,60		336,60
4017	Sous Total compte 4017				336,60				336,60		336,60
401	Sous Total compte 401		47 780,37	225 605,38	235 786,26			225 605,38	283 566,63		57 961,25
4041	Fournis immob		1 398 546,57	3 283 097,31	2 322 619,99			3 283 097,31	3 721 166,56		438 069,25
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 161,00	4 661,05	750,05			4 661,05	4 911,05		250,00
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			4 160,76	4 160,76			4 160,76	4 160,76		0,00
4047	Sous Total compte 4047		4 161,00	8 821,81	4 910,81			8 821,81	9 071,81		250,00
404	Sous Total compte 404		1 402 707,57	3 291 919,12	2 327 530,80			3 291 919,12	3 730 238,37		438 319,25
408	Fournis factures non parvenues		79 405,52	79 405,52	31 637,32			79 405,52	111 042,84		31 637,32
40	Sous Total compte 40		1 529 893,46	3 596 930,02	2 594 954,38			3 596 930,02	4 124 847,84		527 917,82
411	Clients	1 063 040,94		4 890 981,69	5 258 128,30			5 954 022,63	5 258 128,30	695 894,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	72,98			8,70			72,98	8,70	64,28	
412	Sous Total compte 412	72,98			8,70			72,98	8,70	64,28	
4161	Créances douteuses	263 462,80		382 947,63	538 710,21			646 410,43	538 710,21	107 700,22	
416	Sous Total compte 416	263 462,80		382 947,63	538 710,21			646 410,43	538 710,21	107 700,22	
418	Clients - produits non encore facturés	1 048 292,78		607 787,08	1 048 292,78			1 656 079,86	1 048 292,78	607 787,08	
41	Sous Total compte 41	2 374 869,50		5 881 716,40	6 845 139,99			8 256 585,90	6 845 139,99	1 411 445,91	
421	Personnel - rémunérations dus			240 707,42	240 707,42			240 707,42	240 707,42		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			3 323,00	3 323,00			3 323,00	3 323,00		0,00
42	Sous Total compte 42			244 030,42	244 030,42			244 030,42	244 030,42		0,00
431	Sécurité sociale			61 884,48	61 884,48			61 884,48	61 884,48		0,00
437	Autres organismes sociaux			95 556,14	95 556,14			95 556,14	95 556,14		0,00
43	Sous Total compte 43			157 440,62	157 440,62			157 440,62	157 440,62		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	319 875,02		1 416 719,22	976 784,87			1 736 594,24	976 784,87	759 809,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	238 434,70		28 107,10	74 557,19			266 541,80	74 557,19	191 984,61	
441	Sous Total compte 441	558 309,72		1 444 826,32	1 051 342,06			2 003 136,04	1 051 342,06	951 793,98	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			167,06	167,06			167,06	167,06		0,00
442	Sous Total compte 442			167,06	167,06			167,06	167,06		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			4 130 824,48	4 130 823,88			4 130 824,48	4 130 823,88	0,60	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	3 182 703,54		228 461,10	1 126 061,32			3 411 164,64	1 126 061,32	2 285 103,32	
443	Sous Total compte 443	3 182 703,54		4 359 285,58	5 256 885,20			7 541 989,12	5 256 885,20	2 285 103,92	
44551	Etat - TVA à décaisser		49 666,00	233 799,00	203 597,00			233 799,00	253 263,00		19 464,00
4455	Sous Total compte 4455		49 666,00	233 799,00	203 597,00			233 799,00	253 263,00		19 464,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	248 394,34		390 200,21	565 583,02			638 594,55	565 583,02	73 011,53	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 553,97		38 303,21	37 372,13			46 857,18	37 372,13	9 485,05	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			898 089,00	898 089,00			898 089,00	898 089,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	256 948,31		1 326 592,42	1 501 044,15			1 583 540,73	1 501 044,15	82 496,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
44571	Etat - TVA collectée	3 475,74		416 909,46	420 385,20			420 385,20	420 385,20		0,00
4457	Sous Total compte 4457	3 475,74		416 909,46	420 385,20			420 385,20	420 385,20		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 489 283,00		422 996,00				2 912 279,00		2 912 279,00	
4458	Sous Total compte 4458	2 489 283,00		422 996,00				2 912 279,00		2 912 279,00	
445	Sous Total compte 445	2 749 707,05	49 666,00	2 400 296,88	2 125 026,35			5 150 003,93	2 174 692,35	2 975 311,58	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 352,59	1 352,59			1 352,59	1 352,59		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				20 000,00				20 000,00		20 000,00
4487	Etat - produits à recevoir			23 313,51				23 313,51		23 313,51	
448	Sous Total compte 448			23 313,51	20 000,00			23 313,51	20 000,00	3 313,51	
44	Sous Total compte 44	6 490 720,31	49 666,00	8 229 241,94	8 454 773,26			14 719 962,25	8 504 439,26	6 215 522,99	
451025	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 783 053,37	13 791 498,19	8 922 523,65			13 791 498,19	12 705 577,02	1 085 921,17	
451	Sous Total compte 451		3 783 053,37	13 791 498,19	8 922 523,65			13 791 498,19	12 705 577,02	1 085 921,17	
45	Sous Total compte 45		3 783 053,37	13 791 498,19	8 922 523,65			13 791 498,19	12 705 577,02	1 085 921,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
466	Excédent de verSEment		61 590,55	2 599,07	-44 670,41			2 599,07	16 920,14		14 321,07
46711	Autres comptes créditeurs		338 379,95	394 869,72	56 767,95			394 869,72	395 147,90		278,18
4671	Sous Total compte 4671		338 379,95	394 869,72	56 767,95			394 869,72	395 147,90		278,18
46721	Débiteurs divers - amiable	122 811,63		192 747,05	171 292,91			315 558,68	171 292,91	144 265,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux	58 796,82		115 499,01	144 589,32			174 295,83	144 589,32	29 706,51	
4672	Sous Total compte 4672	181 608,45		308 246,06	315 882,23			489 854,51	315 882,23	173 972,28	
467	Sous Total compte 467	181 608,45	338 379,95	703 115,78	372 650,18			884 724,23	711 030,13	173 694,10	
4687	Divers - produits à recevoir			12 020,79				12 020,79		12 020,79	
468	Sous Total compte 468			12 020,79				12 020,79		12 020,79	
46	Sous Total compte 46	181 608,45	399 970,50	717 735,64	327 979,77			899 344,09	727 950,27	171 393,82	
4711	Verst des régisseurs	110,00		104 447,00	104 557,00			104 557,00	104 557,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	8 501,66		653 550,72	794 021,61			662 052,38	794 021,61		131 969,23
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 255,45	3 931,42	675,97			3 931,42	3 931,42		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		24 170,00	266 290,82	242 120,82			266 290,82	266 290,82		0,00
47141	Sous Total compte 47141		27 425,45	270 222,24	242 796,79			270 222,24	270 222,24		0,00
4714	Sous Total compte 4714		27 425,45	270 222,24	242 796,79			270 222,24	270 222,24		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 746 399,72	9 534 633,62	7 070 686,39			9 534 633,62	9 817 086,11		282 452,49
471	Sous Total compte 471	8 611,66	2 773 825,17	10 562 853,58	8 212 061,79			10 571 465,24	10 985 886,96		414 421,72
4721	Dép sans mandatement préalable	2 141 626,99		2 258 724,85	4 143 747,62			4 400 351,84	4 143 747,62	256 604,22	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 511 049,34	2 511 049,34			2 511 049,34	2 511 049,34		0,00
472	Sous Total compte 472	2 141 626,99		4 769 774,19	6 654 796,96			6 911 401,18	6 654 796,96	256 604,22	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			50 338,30	50 338,30			50 338,30	50 338,30		0,00
478	Sous Total compte 478			50 338,30	50 338,30			50 338,30	50 338,30		0,00
47	Sous Total compte 47	2 150 238,65	2 773 825,17	15 382 966,07	14 917 197,05			17 533 204,72	17 691 022,22		157 817,50
	Total classe 4	11 197 436,91	8 536 408,50	48 001 559,30	42 464 039,14			59 198 996,21	51 000 447,64	9 194 951,36	996 402,79
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 421 240,06	5 421 240,06			5 421 240,06	5 421 240,06		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
588	Autres virements internes			98 352,99	98 352,99			98 352,99	98 352,99		0,00
58	Sous Total compte 58			5 519 593,05	5 519 593,05			5 519 593,05	5 519 593,05		0,00
	Total classe 5			5 519 593,05	5 519 593,05			5 519 593,05	5 519 593,05		0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 572,80	1 425,40	1 572,80	1 425,40	147,40	
6064	Fournitures administratives					523,67		523,67		523,67	
606	Sous Total compte 606					2 096,47	1 425,40	2 096,47	1 425,40	671,07	
60	Sous Total compte 60					2 096,47	1 425,40	2 096,47	1 425,40	671,07	
611	Sous-traitance générale					66 619,01	12 688,19	66 619,01	12 688,19	53 930,82	
6135	Locations mobilières					17 265,60		17 265,60		17 265,60	
6137	Redev droits passage servitude diverses					871,00		871,00		871,00	
613	Sous Total compte 613					18 136,60		18 136,60		18 136,60	
61523	Reseaux					996,93	996,40	996,93	996,40	0,53	
6152	Sous Total compte 6152					996,93	996,40	996,93	996,40	0,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
615	Sous Total compte 615					996,93	996,40	996,93	996,40	0,53	
6161	Multirisques					933,68		933,68		933,68	
616	Sous Total compte 616					933,68		933,68		933,68	
617	Etudes et recherches					119 806,73	41 426,26	119 806,73	41 426,26	78 380,47	
618	Divers					212,05		212,05		212,05	
61	Sous Total compte 61					206 705,00	55 110,85	206 705,00	55 110,85	151 594,15	
6227	Frais d'actes et de contentieux					16 790,46		16 790,46		16 790,46	
622	Sous Total compte 622					16 790,46		16 790,46		16 790,46	
627	Services bancaires et assimilés					23,96		23,96		23,96	
6281	Concours divers - cotisations					781,34		781,34		781,34	
628	Sous Total compte 628					781,34		781,34		781,34	
62	Sous Total compte 62					17 595,76		17 595,76		17 595,76	
6331	Versement mobilité					4 241,37		4 241,37		4 241,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
6332	Cotisations versées au FNAL					1 060,29		1 060,29		1 060,29	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 908,57		1 908,57		1 908,57	
633	Sous Total compte 633					7 210,23		7 210,23		7 210,23	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
637	Sous Total compte 637					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
63	Sous Total compte 63					27 210,23	20 000,00	27 210,23	20 000,00	7 210,23	
6411	Salaires, appoin base					194 995,70		194 995,70		194 995,70	
6413	Primes et gratifications					88 341,90		88 341,90		88 341,90	
6415	Supplément familial					940,44		940,44		940,44	
64198	Autres remboursements						7 340,63		7 340,63		7 340,63
6419	Sous Total compte 6419						7 340,63		7 340,63		7 340,63
641	Sous Total compte 641					284 278,04	7 340,63	284 278,04	7 340,63	276 937,41	
6451	Cotisations à l'URSSAF					37 463,64		37 463,64		37 463,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					57 886,02		57 886,02		57 886,02	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 295,70		1 295,70		1 295,70	
645	Sous Total compte 645					96 645,36		96 645,36		96 645,36	
6474	Verst aux oeuvres sociales					3 323,00		3 323,00		3 323,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 925,85		2 925,85		2 925,85	
6478	Autres charges sociales diverses					3 800,10	3 800,00	3 800,10	3 800,00	0,10	
647	Sous Total compte 647					10 048,95	3 800,00	10 048,95	3 800,00	6 248,95	
648	Autres charges de personnel					13 992,00		13 992,00		13 992,00	
64	Sous Total compte 64					404 964,35	11 140,63	404 964,35	11 140,63	393 823,72	
658	Charges diverses gest courante					2 221,84		2 221,84		2 221,84	
65	Sous Total compte 65					2 221,84		2 221,84		2 221,84	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					478 672,31		478 672,31		478 672,31	
66112	Intérêts - rattachement des icne					127 089,10	138 703,10	127 089,10	138 703,10		11 614,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
6611	Sous Total compte 6611					605 761,41	138 703,10	605 761,41	138 703,10	467 058,31	
661	Sous Total compte 661					605 761,41	138 703,10	605 761,41	138 703,10	467 058,31	
66	Sous Total compte 66					605 761,41	138 703,10	605 761,41	138 703,10	467 058,31	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					818,66		818,66		818,66	
671	Sous Total compte 671					818,66		818,66		818,66	
6743	Subv except fonct					14 709,92		14 709,92		14 709,92	
674	Sous Total compte 674					14 709,92		14 709,92		14 709,92	
678	Autres charges exceptionnelles					246,00	246,00	246,00	246,00		0,00
67	Sous Total compte 67					15 774,58	246,00	15 774,58	246,00	15 528,58	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 445 355,04		3 445 355,04		3 445 355,04	
681	Sous Total compte 681					3 445 355,04		3 445 355,04		3 445 355,04	
68	Sous Total compte 68					3 445 355,04		3 445 355,04		3 445 355,04	
	Total classe 6					4 727 684,68	226 625,98	4 727 684,68	226 625,98	4 520 013,33	18 954,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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
70128	Autres taxes et redevances					1 048 292,78	595 273,58	1 048 292,78	595 273,58	453 019,20	
7012	Sous Total compte 7012					1 048 292,78	595 273,58	1 048 292,78	595 273,58	453 019,20	
701	Sous Total compte 701					1 048 292,78	595 273,58	1 048 292,78	595 273,58	453 019,20	
70611	Redevances assainissement collectif					199 111,14	3 648 266,55	199 111,14	3 648 266,55		3 449 155,41
70613	Participation pour assainissement collec					13 200,00	1 896 129,16	13 200,00	1 896 129,16		1 882 929,16
7061	Sous Total compte 7061					212 311,14	5 544 395,71	212 311,14	5 544 395,71		5 332 084,57
7062	Redevance d'assainissement non collectif					80,00	308 314,00	80,00	308 314,00		308 234,00
706	Sous Total compte 706					212 391,14	5 852 709,71	212 391,14	5 852 709,71		5 640 318,57
7084	Mise à dispo persel facturée						300 202,17		300 202,17		300 202,17
708	Sous Total compte 708						300 202,17		300 202,17		300 202,17
70	Sous Total compte 70					1 260 683,92	6 748 185,46	1 260 683,92	6 748 185,46		5 487 501,54
741	Primes d'épuration						807 400,19		807 400,19		807 400,19
748	Autres subv exploitation					28 107,10	28 107,10	28 107,10	28 107,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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					28 107,10	835 507,29	28 107,10	835 507,29		807 400,19
757	Redev versées fermiers concessionnaire						30 587,40		30 587,40		30 587,40
7588	Autres						434,23		434,23		434,23
758	Sous Total compte 758						434,23		434,23		434,23
75	Sous Total compte 75						31 021,63		31 021,63		31 021,63
7718	Autres prod except sur opé gestion						950,99		950,99		950,99
771	Sous Total compte 771						950,99		950,99		950,99
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						8 537,30		8 537,30		8 537,30
777	Quote part subv invest virée au résult						1 975 885,02		1 975 885,02		1 975 885,02
778	Autres produits exceptionnels					628 879,25	1 369 022,82	628 879,25	1 369 022,82		740 143,57
77	Sous Total compte 77					628 879,25	3 354 396,13	628 879,25	3 354 396,13		2 725 516,88
	Total classe 7					1 917 670,27	10 969 110,51	1 917 670,27	10 969 110,51	453 019,20	9 504 459,44
	Total général	178 641 344,43	178 641 344,43	114 401 754,51	106 645 604,43	14 259 224,10	22 015 374,18	307 302 323,04	307 302 323,04	216 833 463,81	216 833 463,81

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

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 correctement comptabilisés (immobilisations et leurs financements). Plusieurs anomalies détectées sont liées à cette forte carence du suivi patrimonial : comptes d'emprunts débiteurs (des annuités sont payées sans inscription préalable des emprunts) et amortissements en l'absence des biens au bilan. Des rattachements de produits excessifs à l'exercice 2020 ont entraîné, après leur contre-passation, l'apparition d'un solde anormalement débiteur de 453 019,20 euros. Ce solde n'a pu être régularisé selon la méthode réglementaire, car les crédits non consommés du chapitre 67 étaient insuffisants pour mandater l'opération. 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. Des prêts accordés sont inscrits au compte 274 depuis la création du budget annexe en 2016 pour 3 769,92 euros. Aucun remboursement ou régularisation n'a été constaté depuis. Des intérêts courus non échus de 2018 n'ont toujours pas été régularisés

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

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

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 ASST DELEG PAYS D'AIX** 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