

AMP CT 1 EAU POTABLE 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 26/04/2022

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 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	43
	1 Balance des comptes	Etat III-1 44
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE	: Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 422,45	Dotations	150 208,25
Terrains	2 329,66	Fonds Globalisés	4 185,82
Constructions	8 825,99	Réserves	242 123,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	333 919,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	43 517,92	Report à nouveau	1 340,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 085,64	Résultat de l'exercice	1 773,00
Autres immobilisations corporelles	146,53	Subventions transférables	10 300,57
Total immobilisations corporelles (nettes)	401 825,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	413,28	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	15 607,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	403 660,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	425 540,23
Créances	30 339,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	964,53
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 369,49
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	2 151,73
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	798,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 339,90	Total dettes à court terme	2 949,87
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	7 319,37
		Comptes de régularisations	176,72
TOTAL ACTIF	434 000,85	TOTAL PASSIF	434 000,85

(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)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 944,05	6 944,05		
	Frais d'études de R D	1 433 245,28	10 800,00	1 422 445,28	1 045 656,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 045,93	50 045,93		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	3 099 039,08	769 379,04	2 329 660,04	1 615 691,77
	Constructions	16 902 162,35	8 082 441,68	8 819 720,67	9 313 684,19
	Construction sur sol d'autrui	68 966,81	62 699,08	6 267,73	6 910,49
	Instal, matériel et outillage technique	499 179 747,67	165 260 270,84	333 919 476,83	343 832 935,45
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	440 034,89	293 506,66	146 528,23	118 891,43
	Immobilisations corporelles en cours	43 517 915,86		43 517 915,86	27 023 344,97
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	13 085 642,46		13 085 642,46	13 085 642,46
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	577 783 744,38	174 536 087,28	403 247 657,10	396 042 757,16	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	577 783 744,38	174 536 087,28	403 247 657,10	396 042 757,16
	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	104 301,23		104 301,23	104 301,23
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	161 963,73		161 963,73	161 963,73
	Autres créances	147 018,19		147 018,19	147 018,19
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	578 197 027,53	174 536 087,28	403 660 940,25	396 456 040,31	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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	3 048 368,83	1 722 595,00	1 325 773,83	3 138 405,34
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 400 961,09		1 400 961,09	507 994,94
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	27 337 611,39		27 337 611,39	25 980 889,95
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	275 552,87		275 552,87	2 965 521,12
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	32 062 494,18	1 722 595,00	30 339 899,18	32 592 811,35

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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	15,43		15,43	16,94
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15,43		15,43	16,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	610 259 537,14	176 258 682,28	434 000 854,86	429 048 868,60

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	150 208 245,13	150 208 245,13
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	15 607 833,34	15 607 833,34
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation	111 500 399,95	111 500 399,95
	Réserves	130 623 529,34	130 623 529,34
	Report à nouveau	1 340 833,79	2 961 146,99
	Résultat de l'exercice	1 773 004,74	-1 620 313,20
	Subventions d'investissement	10 300 568,31	8 242 603,58
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 185 819,73	4 185 819,73
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	425 540 234,33	421 709 264,86	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	964 533,00	488 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	964 533,00	488 000,00

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	129 886,65	276 309,86
	Emprunts et dettes financières divers	4 239 604,34	2 572 698,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	39 591,55	69 052,46
	Dettes fiscales et sociales	40 392,71	410 813,74
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 112 141,08	1 861 163,79
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	455 344,11	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-9 562,30	-10 042,30
	Autres dettes	311 967,39	1 653 979,65
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 319 365,53	6 833 975,63	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	176 722,00	17 628,11
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	176 722,00	17 628,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	434 000 854,86	429 048 868,60

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	474,06	470,77
Produits des services	17 276,23	16 140,43
Autres produits	2 621,55	1 049,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20 371,85	17 660,89
Traitements, salaires, charges sociales	3 505,34	3 692,11
Achats et charges externes	1 606,56	1 876,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13 801,05	13 339,08
Autres charges	530,12	82,21
Charges courantes non financières	19 443,07	18 989,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	928,78	-1 328,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	15,31	9,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-15,31	-9,62
RESULTAT COURANT	913,47	-1 338,15
Produits exceptionnels	2 265,40	1 357,26
Charges exceptionnelles	1 405,86	1 639,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	859,54	-282,17
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 773,00	-1 620,31

COMPTE DE RESULTAT 2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	16 902 813,33	15 086 779,89
Prestations de services		451 049,47
Divers produits d'exploitation	373 420,27	602 604,93
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	474 060,22	470 774,34
Reprises sur dépréciations et provisions	433 691,86	153,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 187 859,41	1 049 527,33
TOTAL I	20 371 845,09	17 660 888,96
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	1 606 560,66	1 876 013,51
Impôts et taxes sur rémunérations	61 455,60	61 122,19
Autres impôts, taxes et versem assimilés	35 222,42	19 271,91

COMPTE DE RESULTAT 2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	2 601 840,79	2 732 255,54
Charges sociales	903 496,94	959 851,49
Dotations amortissements des immob	13 324 517,60	13 339 081,81
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	476 533,00	
Autres charges d'exploitation	433 439,59	1 815,22
TOTAL II	19 443 066,60	18 989 411,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	928 778,49	-1 328 522,71
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	15 311,82	9 623,03

COMPTE DE RESULTAT 2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	15 311,82	9 623,03
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-15 311,82	-9 623,03
A + B - RESULTAT COURANT	913 466,67	-1 338 145,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	33 296,96	68 418,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 232 098,32	1 288 839,91
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 265 395,28	1 357 257,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	300 808,66	1 396 468,98
Autres opérations de gestion	929 348,84	8 909,78
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	175 699,71	234 046,61
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 405 857,21	1 639 425,37

COMPTE DE RESULTAT 2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	859 538,07	-282 167,46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	22 637 240,37	19 018 146,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 864 235,63	20 638 460,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 773 004,74	-1 620 313,20

Opérations Compte de Tiers

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	45 281 365,51	22 454 452,64	67 735 818,15
Titres de recette émis (b)	18 653 237,92	23 447 294,79	42 100 532,71
Réductions de titres (c)		810 050,38	810 050,38
Recettes nettes (d = b - c)	18 653 237,92	22 637 244,41	41 290 482,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 939 003,91	22 454 452,64	50 393 456,55
Mandats émis (f)	22 281 166,18	22 518 227,60	44 799 393,78
Annulations de mandats (g)	1 566,67	1 653 987,93	1 655 554,60
Depenses nettes (h = f - g)	22 279 599,51	20 864 239,67	43 143 839,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 773 004,74	
(h - d) Déficit	3 626 361,59		1 853 356,85

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 CT 1 EAU POTABLE					
Investissement	26 756 967,45		-3 626 361,59		23 130 605,86
Fonctionnement	1 340 833,79		1 773 004,74		3 113 838,53
Sous-Total	28 097 801,24		-1 853 356,85		26 244 444,39
TOTAL III	28 097 801,24		-1 853 356,85		26 244 444,39
TOTAL I + II + III	28 097 801,24		-1 853 356,85		26 244 444,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	383 306,07	121 120,31	504 426,38	479 426,38		479 426,38	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 585 312,00	-428 885,85	2 156 426,15	2 154 426,15		2 154 426,15	2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 968 618,07	-307 765,54	2 660 852,53	2 633 852,53		2 633 852,53	27 000,00
Opération n° ° 2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300	6 000 000,00	850 757,41	6 850 757,41	6 591 773,95		6 591 773,95	258 983,46
Opération n° ° 2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400	3 579 800,00	1 341 223,56	4 921 023,56	4 809 677,39	1 566,67	4 808 110,72	112 912,84
Opération n° ° 2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000	301 000,00	-282 000,00	19 000,00	18 252,00		18 252,00	748,00
Opération n° ° 2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100	423 200,00	75 000,00	498 200,00	316 630,32		316 630,32	181 569,68
Opération n° ° 2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200	5 000,00	5 000,00	10 000,00	4 230,00		4 230,00	5 770,00
Opération n° ° 2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200	271 300,00	279 289,71	550 589,71	321 969,68		321 969,68	228 620,03
Opération n° ° 2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400	10 000,00		10 000,00	8 742,31		8 742,31	1 257,69
Opération n° ° 2015100200	Opération d'équipement n° 2015100200	115 000,00	-112 306,00	2 694,00	2 694,00		2 694,00	
Opération n° ° 2015100800	Opération d'équipement n° 2015100800	80 000,00	19 897,00	99 897,00	58 025,10		58 025,10	41 871,90
Opération n° ° 2015100900	Opération d'équipement n° 2015100900		2 000,00	2 000,00				2 000,00
Opération n° ° 2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000	2 750 000,00	-2 690 129,00	59 871,00	19 589,99		19 589,99	40 281,01
Opération n° ° 2015101200	Opération d'équipement n° 2015101200	200 000,00		200 000,00				200 000,00
Opération n° ° 2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400	4 050 000,00	-4 003 428,00	46 572,00	20 763,79		20 763,79	25 808,21
Opération n° ° 2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800	200 000,00	22 351,00	222 351,00	172 023,01		172 023,01	50 327,99
Opération n° ° 2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700	217 000,00	-190 314,36	26 685,64	22 645,70		22 645,70	4 039,94
Opération n° ° 2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800	111 000,00	24 000,00	135 000,00	48 492,66		48 492,66	86 507,34
Opération n° ° 2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700	134 000,00	-81 201,16	52 798,84	32 640,74		32 640,74	20 158,10

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
Opération n ° 2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800	350 000,00	-347 000,00	3 000,00	330,52		330,52	2 669,48
Opération n ° 2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900	1 736 000,00	75 535,40	1 811 535,40	1 557 425,08		1 557 425,08	254 110,32
Opération n ° 2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000	1 008 000,00	-743 000,00	265 000,00	258 163,00		258 163,00	6 837,00
Opération n ° 2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800	30 000,00		30 000,00	7 637,57		7 637,57	22 362,43
Opération n ° 2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000	414 000,00	-331 000,00	83 000,00	33 022,27		33 022,27	49 977,73
Opération n ° 2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600	1 540 000,00	-825 599,60	714 400,40	714 400,24		714 400,24	0,16
Opération n ° 2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800	875 100,00	-586 914,11	288 185,89	287 218,43		287 218,43	967,46
Opération n ° 2018103000	Opération d'équipement n° 2018103000		108 000,00	108 000,00	44 127,83		44 127,83	63 872,17
Opération n ° 2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900	40 000,00	194 996,00	234 996,00	4 511,23		4 511,23	230 484,77
Opération n ° 2019102000	Opération d'équipement n° 2019102000	10 000,00	-10 000,00					
Opération n ° 2019104700	Opération d'équipement n° 2019104700	352 000,00	-338 022,08	13 977,92	2 478,13		2 478,13	11 499,79
Opération n ° 2019104800	Opération d'équipement n° 2019104800	352 000,00	-320 000,00	32 000,00	21 234,40		21 234,40	10 765,60
Opération n ° 2019105000	Opération d'équipement n° 2019105000	444 000,00	-430 049,36	13 950,64				13 950,64
Opération n ° 2019105900	Opération d'équipement n° 2019105900		74 435,00	74 435,00	72 421,02		72 421,02	2 013,98
Opération n ° 2020100800	Opération d'équipement n° 2020100800	238 000,00	-106 000,00	132 000,00	20 340,00		20 340,00	111 660,00
Opération n ° 2020100900	Opération d'équipement n° 2020100900	63 000,00	-63 000,00					
Opération n ° 2020101000	Opération d'équipement n° 2020101000	130 000,00	-127 219,14	2 780,86	2 690,86		2 690,86	90,00
Opération n ° 2020101100	Opération d'équipement n° 2020101100	110 000,00	-84 000,00	26 000,00				26 000,00
Opération n ° 2021102100	Opération d'équipement n° 2021102100	200 000,00		200 000,00				200 000,00
Opération n ° 2021102200	Opération d'équipement n° 2021102200	2 042 000,00	617 785,37	2 659 785,37	1 847 112,04		1 847 112,04	812 673,33

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
Opération n° ° 2021102300	Opération d'équipement n° 2021102300	195 000,00	225 664,39	420 664,39	373 581,58		373 581,58	47 082,81
Opération n° ° 2021102400	Opération d'équipement n° 2021102400	93 000,00		93 000,00	93 000,00		93 000,00	
Opération n° ° 2021102500	Opération d'équipement n° 2021102500	218 000,00	152 685,46	370 685,46	145 253,91		145 253,91	225 431,55
Opération n° ° 2021102600	Opération d'équipement n° 2021102600	40 000,00		40 000,00	27 913,45		27 913,45	12 086,55
Opération n° ° 2021104700	Opération d'équipement n° 2021104700		431 479,00	431 479,00	47 479,00		47 479,00	384 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	28 927 400,00	-7 171 083,51	21 756 316,49	18 008 491,20	1 566,67	18 006 924,53	3 749 391,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 896 018,07	-7 478 849,05	24 417 169,02	20 642 343,73	1 566,67	20 640 777,06	3 776 391,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 023 855,17	410 390,06	1 434 245,23	1 434 245,23		1 434 245,23	
041	Opérations patrimoniales	2 087 589,66		2 087 589,66	204 577,22		204 577,22	1 883 012,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 111 444,83	410 390,06	3 521 834,89	1 638 822,45		1 638 822,45	1 883 012,44
TOTAL GENERAL		35 007 462,90	-7 068 458,99	27 939 003,91	22 281 166,18	1 566,67	22 279 599,51	5 659 404,40

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
13	Subventions d'investissement	1 142 884,00	1 969 406,80	3 112 290,80	3 058 518,10		3 058 518,10	53 772,70
16	Emprunts et dettes assimilées	19 527 825,81	-19 527 825,81		2 000 000,00		2 000 000,00	-2 000 000,00
23	Immobilisations en cours				65 625,00		65 625,00	-65 625,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 670 709,81	-17 558 419,01	3 112 290,80	5 124 143,10		5 124 143,10	-2 011 852,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 670 709,81	-17 558 419,01	3 112 290,80	5 124 143,10		5 124 143,10	-2 011 852,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 249 163,43	1 075 354,17	13 324 517,60	13 324 517,60		13 324 517,60	
041	Opérations patrimoniales	2 087 589,66		2 087 589,66	204 577,22		204 577,22	1 883 012,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 336 753,09	1 075 354,17	15 412 107,26	13 529 094,82		13 529 094,82	1 883 012,44
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		26 756 967,45	26 756 967,45				26 756 967,45
TOTAL GENERAL		35 007 462,90	10 273 902,61	45 281 365,51	18 653 237,92		18 653 237,92	26 628 127,59

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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	1 648 782,62	-140 671,53	1 508 111,09	1 229 830,12	43 391,15	1 186 438,97	321 672,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 820 013,73		4 820 013,73	4 032 708,60	10 567,12	4 022 141,48	797 872,25
65	Autres charges de gestion courante	2 660,08	448 435,69	451 095,77	433 439,59		433 439,59	17 656,18
66	Charges financières	10 592,31	11 444,63	22 036,94	19 743,42	4 431,60	15 311,82	6 725,12
67	Charges exceptionnelles	693 512,00	1 158 632,51	1 852 144,51	3 001 455,27	1 595 598,06	1 405 857,21	446 287,30
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		476 533,00	476 533,00	476 533,00		476 533,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 175 560,74	1 954 374,30	9 129 935,04	9 193 710,00	1 653 987,93	7 539 722,07	1 590 212,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 249 163,43	1 075 354,17	13 324 517,60	13 324 517,60		13 324 517,60	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 249 163,43	1 075 354,17	13 324 517,60	13 324 517,60		13 324 517,60	
TOTAL GENERAL		19 424 724,17	3 029 728,47	22 454 452,64	22 518 227,60	1 653 987,93	20 864 239,67	1 590 212,97

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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				4,04		4,04	-4,04
70	Ventes de produits fabriqués prestations	16 793 080,00	-23 519,48	16 769 560,52	17 325 531,60	49 298,00	17 276 233,60	-506 673,08
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	22 150,00	452 150,00	474 060,22		474 060,22	-21 910,22
75	Autres produits de gestion courante	1 036 789,00	400 061,16	1 436 850,16	2 948 525,79	760 666,38	2 187 859,41	-751 009,25
77	Produits exceptionnels	141 000,00	879 812,94	1 020 812,94	1 264 927,91	86,00	1 264 841,91	-244 028,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 400 869,00	1 278 504,62	19 679 373,62	22 013 049,56	810 050,38	21 202 999,18	-1 523 625,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 023 855,17	410 390,06	1 434 245,23	1 434 245,23		1 434 245,23	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 023 855,17	410 390,06	1 434 245,23	1 434 245,23		1 434 245,23	
002	Résultat d'exploitation reporté		1 340 833,79	1 340 833,79				1 340 833,79
TOTAL GENERAL		19 424 724,17	3 029 728,47	22 454 452,64	23 447 294,79	810 050,38	22 637 244,41	-182 791,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	146 332,29		146 332,29
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	333 094,09		333 094,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	479 426,38		479 426,38
2154	Matériel industriel	2 154 426,15		2 154 426,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 154 426,15		2 154 426,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 633 852,53		2 633 852,53
Opération n° 21112007103300	Terrains nus	1 500,13		1 500,13
Opération n° 23152007103300	Installations matériels et outillage tec	6 590 273,82		6 590 273,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20071033	Opération d'équipement n° 2007103300	6 591 773,95		6 591 773,95
Opération n° 21112009101400	Terrains nus	12 750,00		12 750,00
Opération n° 23132009101400	Constructions	4 796 927,39	1 566,67	4 795 360,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091014	Opération d'équipement n° 2009101400	4 809 677,39	1 566,67	4 808 110,72
Opération n° 20312009102000	Frais d'études	18 252,00		18 252,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091020	Opération d'équipement n° 2009102000	18 252,00		18 252,00
Opération n° 20312011112100	Frais d'études	45 418,37		45 418,37
Opération n° 23152011112100	Installations matériels et outillage tec	271 211,95		271 211,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111121	Opération d'équipement n° 2011112100	316 630,32		316 630,32
Opération n° 20312011115200	Frais d'études	4 230,00		4 230,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111152	Opération d'équipement n° 2011115200	4 230,00		4 230,00
Opération n° 21112013105200	Terrains nus	467,00		467,00
Opération n° 23152013105200	Installations matériels et outillage tec	321 502,68		321 502,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131052	Opération d'équipement n° 2013105200	321 969,68		321 969,68
Opération n° 21822013110400	Matériel de transport	8 742,31		8 742,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131104	Opération d'équipement n° 2013110400	8 742,31		8 742,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152015100200	Installations matériels et outillage tec	2 694,00		2 694,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151002	Opération d'équipement n° 2015100200	2 694,00		2 694,00
Opération n° 23152015100800	Installations matériels et outillage tec	58 025,10		58 025,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151008	Opération d'équipement n° 2015100800	58 025,10		58 025,10
Opération n° 20312015101000	Frais d'études	18 328,74		18 328,74
Opération n° 20332015101000	Frais d'insertion	1 261,25		1 261,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151010	Opération d'équipement n° 2015101000	19 589,99		19 589,99
Opération n° 20312015101400	Frais d'études	18 906,59		18 906,59
Opération n° 20332015101400	Frais d'insertion	957,20		957,20
Opération n° 23152015101400	Installations matériels et outillage tec	900,00		900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151014	Opération d'équipement n° 2015101400	20 763,79		20 763,79
Opération n° 23152015101800	Installations matériels et outillage tec	172 023,01		172 023,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151018	Opération d'équipement n° 2015101800	172 023,01		172 023,01
Opération n° 20312015118700	Frais d'études	22 645,70		22 645,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151187	Opération d'équipement n° 2015118700	22 645,70		22 645,70
Opération n° 23152015118800	Installations matériels et outillage tec	48 492,66		48 492,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151188	Opération d'équipement n° 2015118800	48 492,66		48 492,66
Opération n° 20312017102700	Frais d'études	32 640,74		32 640,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171027	Opération d'équipement n° 2017102700	32 640,74		32 640,74
Opération n° 20312017102800	Frais d'études	330,52		330,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171028	Opération d'équipement n° 2017102800	330,52		330,52
Opération n° 23152017102900	Installations matériels et outillage tec	1 378 442,80		1 378 442,80
Opération n° 2382017102900	Avances versées sur commandes d'immobili	178 982,28		178 982,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171029	Opération d'équipement n° 2017102900	1 557 425,08		1 557 425,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20312017103000	Frais d'études	321,00		321,00
Opération n° 23152017103000	Installations matériels et outillage tec	169 917,00		169 917,00
Opération n° 2382017103000	Avances versées sur commandes d'immobili	87 925,00		87 925,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171030	Opération d'équipement n° 2017103000	258 163,00		258 163,00
Opération n° 21882017104800	Autres	7 637,57		7 637,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171048	Opération d'équipement n° 2017104800	7 637,57		7 637,57
Opération n° 20312017106000	Frais d'études	33 022,27		33 022,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171060	Opération d'équipement n° 2017106000	33 022,27		33 022,27
Opération n° 20312018101600	Frais d'études	550,00		550,00
Opération n° 21112018101600	Terrains nus	708 099,84		708 099,84
Opération n° 23152018101600	Installations matériels et outillage tec	5 750,40		5 750,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181016	Opération d'équipement n° 2018101600	714 400,24		714 400,24
Opération n° 20312018101800	Frais d'études	287 218,43		287 218,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181018	Opération d'équipement n° 2018101800	287 218,43		287 218,43
Opération n° 21832018103000	Matériel de bureau et matériel informati	44 127,83		44 127,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181030	Opération d'équipement n° 2018103000	44 127,83		44 127,83
Opération n° 23132019101900	Constructions	4 511,23		4 511,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191019	Opération d'équipement n° 2019101900	4 511,23		4 511,23
Opération n° 20312019104700	Frais d'études	2 478,13		2 478,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191047	Opération d'équipement n° 2019104700	2 478,13		2 478,13
Opération n° 20312019104800	Frais d'études	21 234,40		21 234,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191048	Opération d'équipement n° 2019104800	21 234,40		21 234,40
Opération n° 23142019105900	Constructions sur sol d'autrui	72 421,02		72 421,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191059	Opération d'équipement n° 2019105900	72 421,02		72 421,02

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20312020100800	Frais d'études	20 340,00		20 340,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201008	Opération d'équipement n° 2020100800	20 340,00		20 340,00
Opération n° 20312020101000	Frais d'études	2 690,86		2 690,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201010	Opération d'équipement n° 2020101000	2 690,86		2 690,86
Opération n° 21112021102200	Terrains nus	6 052,98		6 052,98
Opération n° 23152021102200	Installations matériels et outillage tec	1 841 059,06		1 841 059,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211022	Opération d'équipement n° 2021102200	1 847 112,04		1 847 112,04
Opération n° 23152021102300	Installations matériels et outillage tec	373 581,58		373 581,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211023	Opération d'équipement n° 2021102300	373 581,58		373 581,58
Opération n° 23152021102400	Installations matériels et outillage tec	93 000,00		93 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211024	Opération d'équipement n° 2021102400	93 000,00		93 000,00
Opération n° 20312021102500	Frais d'études	28 026,45		28 026,45
Opération n° 21112021102500	Terrains nus	70 584,88		70 584,88
Opération n° 23152021102500	Installations matériels et outillage tec	46 642,58		46 642,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211025	Opération d'équipement n° 2021102500	145 253,91		145 253,91
Opération n° 20312021102600	Frais d'études	27 913,45		27 913,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211026	Opération d'équipement n° 2021102600	27 913,45		27 913,45
Opération n° 23152021104700	Installations matériels et outillage tec	47 479,00		47 479,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211047	Opération d'équipement n° 2021104700	47 479,00		47 479,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	18 008 491,20	1 566,67	18 006 924,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 642 343,73	1 566,67	20 640 777,06
139111	Agence de l'eau	552 042,48		552 042,48
139118	Autres	30 374,84		30 374,84
13912	Subvention équipement transférées au com	1 931,02		1 931,02

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	416 205,03		416 205,03
281311	Bâtiments d'exploitation	61 568,68		61 568,68
281351	Bâtiments d'exploitation	5 912,89		5 912,89
28151	Installations complexes spécialisées	35 240,06		35 240,06
281531	Réseaux d'adduction d'eau	200 115,51		200 115,51
281561	Service de distribution d'eau	118 585,74		118 585,74
28157	Amortissements agencements et aménagemen	12 268,98		12 268,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 434 245,23		1 434 245,23
21311	Batiments d'exploitation	33 280,00		33 280,00
2138	Autres constructions	42 723,04		42 723,04
2151	Installations complexes spécialisées	38 843,98		38 843,98
21531	Réseaux d'adduction d'eau	65 530,23		65 530,23
21561	Service de distribution d'eau	4 208,27		4 208,27
2157	Agencements et aménagements du matériel	19 991,70		19 991,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	204 577,22		204 577,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 638 822,45		1 638 822,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	22 281 166,18	1 566,67	22 279 599,51

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	2 035 556,00		2 035 556,00
13118	Autres	1 022 962,10		1 022 962,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 058 518,10		3 058 518,10
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	65 625,00		65 625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	65 625,00		65 625,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 124 143,10		5 124 143,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 124 143,10		5 124 143,10
28031	Amortissements frais d'études	5 400,00		5 400,00
28125	Amortissements terrains bâtis	85 486,56		85 486,56
281311	Bâtiments d'exploitation	291 426,20		291 426,20
281351	Bâtiments d'exploitation	345 957,56		345 957,56
281355	Bâtiments administratifs	64,37		64,37
281451	Bâtiments d'exploitation	495,77		495,77
281455	Bâtiments administratifs	146,99		146,99
28151	Installations complexes spécialisées	1 662 699,19		1 662 699,19
281531	Réseaux d'adduction d'eau	9 428 858,32		9 428 858,32
28154	Matériel industriel	7 704,87		7 704,87
28155	Outillage industriel	14 660,56		14 660,56
281561	Service de distribution d'eau	1 173 841,25		1 173 841,25
28157	Amortissements agencements et aménagemen	274 905,05		274 905,05
28181	Installations générales agencements et a	1 490,14		1 490,14
28182	Matériel de transport	28 878,25		28 878,25

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	284,40		284,40
28188	Amortissements autres	2 218,12		2 218,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 324 517,60		13 324 517,60
2031	Frais d'études	204 217,22		204 217,22
2033	Frais d'insertion	360,00		360,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	204 577,22		204 577,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 529 094,82		13 529 094,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	18 653 237,92		18 653 237,92

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	258 977,60		258 977,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	15 326,74	1 986,80	13 339,94
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 411,90	960,48	4 451,42
6064	Fournitures administratives	2 060,24		2 060,24
6066	Carburants	31 291,55	1 378,13	29 913,42
6132	Locations immobilières	473 422,65		473 422,65
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 881,59		1 881,59
614	Charges locatives et de copropriété	122 737,91	23 794,12	98 943,79
61551	Matériel roulant	10 957,52	833,33	10 124,19
6168	Autres	53 533,34		53 533,34
617	Etudes et recherches	46 252,73	8 642,00	37 610,73
618	Divers	6 498,81		6 498,81
6226	Honoraires	1 329,87	1 329,87	
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	
6228	Divers	7 247,53		7 247,53
6251	Voyages et déplacements	5 944,29		5 944,29
627	Services bancaires et assimilés	1,54		1,54
6281	Concours divers -cotisations	25 585,85		25 585,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 472,13	2 466,42	22 005,71
6287	Remboursements de frais	99 673,91		99 673,91
63512	Taxes foncières	34 947,50		34 947,50
6358	Autres droits	274,92		274,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 229 830,12	43 391,15	1 186 438,97
6215	Personnel affecté par la collectivité de	455 344,11		455 344,11

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	36 152,50		36 152,50
6332	Cotisations versées au FNAL	9 037,77		9 037,77
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	16 265,33		16 265,33
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 727 665,91		1 727 665,91
6413	Primes et gratifications	752 768,85		752 768,85
6415	Supplément familial	15 151,92		15 151,92
6451	Cotisations à l'URSSAF	304 632,10		304 632,10
6453	Cotisations aux caisses de retraite	560 155,72		560 155,72
6472	Versements aux comités d'entreprise	24 960,00		24 960,00
6475	Médecine du travail pharmacie	9 969,38	567,12	9 402,26
6478	Autres charges sociales diverses	4 346,86		4 346,86
648	Autres charges de personnel	116 258,15	10 000,00	106 258,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 032 708,60	10 567,12	4 022 141,48
6518	Autres	267 462,73		267 462,73
658	Charges diverses de gestion courante	165 976,86		165 976,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	433 439,59		433 439,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 402,74		15 402,74
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 340,68	4 431,60	-90,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 743,42	4 431,60	15 311,82
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	19 109,88	2 335,62	16 774,26
673	Titres annulés exercices antérieurs	912 574,58		912 574,58
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 664 310,04	1 363 501,38	300 808,66
678	Autres charges exceptionnelles	405 460,77	229 761,06	175 699,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 001 455,27	1 595 598,06	1 405 857,21

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et	476 533,00		476 533,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	476 533,00		476 533,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 193 710,00	1 653 987,93	7 539 722,07
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	13 324 517,60		13 324 517,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 324 517,60		13 324 517,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 324 517,60		13 324 517,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	22 518 227,60	1 653 987,93	20 864 239,67

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	4,04		4,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4,04		4,04
70128	Autres taxes et redevances	16 952 111,33	49 298,00	16 902 813,33
7087	Remboursements de frais	373 420,27		373 420,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	17 325 531,60	49 298,00	17 276 233,60
748	Autres subventions d'exploitation	474 060,22		474 060,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	474 060,22		474 060,22
752	Revenus des immeubles non affectés à des	2 494 431,73	759 795,17	1 734 636,56
7588	Autres	454 094,06	871,21	453 222,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 948 525,79	760 666,38	2 187 859,41
7711	Dédits et pénalités perçus	31 460,56		31 460,56
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 836,40		1 836,40
778	Autres produits exceptionnels	1 231 630,95	86,00	1 231 544,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 264 927,91	86,00	1 264 841,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 013 049,56	810 050,38	21 202 999,18
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 000 553,37		1 000 553,37
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	433 691,86		433 691,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 434 245,23		1 434 245,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 434 245,23		1 434 245,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	23 447 294,79	810 050,38	22 637 244,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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		150 177 707,29					150 177 707,29			150 177 707,29
10222	FCTVA		4 157 207,58					4 157 207,58			4 157 207,58
10228	Autres fonds d'investissement		28 612,15					28 612,15			28 612,15
1022	Sous Total compte 1022		4 185 819,73					4 185 819,73			4 185 819,73
10251	Dons et legs en capital		30 537,84					30 537,84			30 537,84
1025	Sous Total compte 1025		30 537,84					30 537,84			30 537,84
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 607 833,34					15 607 833,34			15 607 833,34
102	Sous Total compte 102		170 001 898,20					170 001 898,20			170 001 898,20
1052	Ecart de réévaluation libre		111 500 399,95					111 500 399,95			111 500 399,95
105	Sous Total compte 105		111 500 399,95					111 500 399,95			111 500 399,95
1068	Autres réserves		130 623 529,34					130 623 529,34			130 623 529,34
106	Sous Total compte 106		130 623 529,34					130 623 529,34			130 623 529,34
10	Sous Total compte 10		412 125 827,49					412 125 827,49			412 125 827,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		2 961 146,99	1 620 313,20				1 620 313,20	2 961 146,99		1 340 833,79
11	Sous Total compte 11		2 961 146,99	1 620 313,20				1 620 313,20	2 961 146,99		1 340 833,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 620 313,20			1 620 313,20			1 620 313,20	1 620 313,20		0,00
12	Sous Total compte 12	1 620 313,20			1 620 313,20			1 620 313,20	1 620 313,20		0,00
13111	Agence de l'eau		5 520 425,80	1,00		2 035 556,00		1,00	7 555 981,80		7 555 980,80
13118	Autres		303 748,50			1 022 962,10			1 326 710,60		1 326 710,60
1311	Sous Total compte 1311		5 824 174,30	1,00		3 058 518,10		1,00	8 882 692,40		8 882 691,40
1312	Région		19 310,20	19 310,20				19 310,20	19 310,20		0,00
1318	Autres		8 223 519,76						8 223 519,76		8 223 519,76
131	Sous Total compte 131		14 067 004,26	19 311,20		3 058 518,10		19 311,20	17 125 522,36		17 106 211,16
139111	Agence de l'eau	1 421 807,94			1,00	552 042,48		1 973 850,42	1,00	1 973 849,42	
139118	Autres	57 654,53				30 374,84		88 029,37		88 029,37	
13911	Sous Total compte 13911	1 479 462,47			1,00	582 417,32		2 061 879,79	1,00	2 061 878,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
13912	Subv équipt transf - Région	17 379,18			19 310,20	1 931,02		19 310,20	19 310,20		0,00
13918	Subv équipt transf autres	4 327 559,03				416 205,03		4 743 764,06		4 743 764,06	
1391	Sous Total compte 1391	5 824 400,68			19 311,20	1 000 553,37		6 824 954,05	19 311,20	6 805 642,85	
139	Sous Total compte 139	5 824 400,68			19 311,20	1 000 553,37		6 824 954,05	19 311,20	6 805 642,85	
13	Sous Total compte 13	5 824 400,68	14 067 004,26	19 311,20	19 311,20	1 000 553,37	3 058 518,10	6 844 265,25	17 144 833,56		10 300 568,31
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		488 000,00		476 533,00				964 533,00		964 533,00
1511	Sous Total compte 1511		488 000,00		476 533,00				964 533,00		964 533,00
151	Sous Total compte 151		488 000,00		476 533,00				964 533,00		964 533,00
15	Sous Total compte 15		488 000,00		476 533,00				964 533,00		964 533,00
1641	Emprunts en euros		271 878,26			146 332,29		146 332,29	271 878,26		125 545,97
164	Sous Total compte 164		271 878,26			146 332,29		146 332,29	271 878,26		125 545,97
165	Dép et caution reçus		8 984,34						8 984,34		8 984,34
1678	Autres emprunts et dettes		2 563 714,09			333 094,09	2 000 000,00	333 094,09	4 563 714,09		4 230 620,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
167	Sous Total compte 167		2 563 714,09			333 094,09	2 000 000,00	333 094,09	4 563 714,09		4 230 620,00
16884	Int sur empts étab crédit		4 431,60	4 431,60	4 340,68			4 431,60	8 772,28		4 340,68
1688	Sous Total compte 1688		4 431,60	4 431,60	4 340,68			4 431,60	8 772,28		4 340,68
168	Sous Total compte 168		4 431,60	4 431,60	4 340,68			4 431,60	8 772,28		4 340,68
16	Sous Total compte 16		2 849 008,29	4 431,60	4 340,68	479 426,38	2 000 000,00	483 857,98	4 853 348,97		4 369 490,99
	Total classe 1	7 444 713,88	432 490 987,03	1 644 056,00	2 120 498,08	1 479 979,75	5 058 518,10	10 568 749,63	439 670 003,21	6 805 642,85	435 906 896,43
201	Frais d'établissement	6 944,05						6 944,05		6 944,05	
2031	Frais d'études	1 130 366,40			82 000,00	584 547,65	204 217,22	1 714 914,05	286 217,22	1 428 696,83	
2033	Frais d'insertion	2 690,00				2 218,45	360,00	4 908,45	360,00	4 548,45	
203	Sous Total compte 203	1 133 056,40			82 000,00	586 766,10	204 577,22	1 719 822,50	286 577,22	1 433 245,28	
2051	Concessions et droits assimilés	50 045,93						50 045,93		50 045,93	
205	Sous Total compte 205	50 045,93						50 045,93		50 045,93	
20	Sous Total compte 20	1 190 046,38			82 000,00	586 766,10	204 577,22	1 776 812,48	286 577,22	1 490 235,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
2111	Terrains nus	589 853,04				799 454,83		1 389 307,87		1 389 307,87	
211	Sous Total compte 211	589 853,04				799 454,83		1 389 307,87		1 389 307,87	
2125	Terrains bâtis	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
212	Sous Total compte 212	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
21311	Batiments exploitation	11 619 218,05				33 280,00		11 652 498,05		11 652 498,05	
2131	Sous Total compte 2131	11 619 218,05				33 280,00		11 652 498,05		11 652 498,05	
21351	Batiments exploitation	5 205 653,85						5 205 653,85		5 205 653,85	
21355	Batiments administratifs	1 287,41						1 287,41		1 287,41	
2135	Sous Total compte 2135	5 206 941,26						5 206 941,26		5 206 941,26	
2138	Autres constructions					42 723,04		42 723,04		42 723,04	
213	Sous Total compte 213	16 826 159,31				76 003,04		16 902 162,35		16 902 162,35	
21451	Batiments exploitation	9 915,30						9 915,30		9 915,30	
21455	Batiments administratifs	59 051,51						59 051,51		59 051,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
2145	Sous Total compte 2145	68 966,81						68 966,81		68 966,81	
214	Sous Total compte 214	68 966,81						68 966,81		68 966,81	
2151	Instal complexes spécial	66 513 158,11				38 843,98		66 552 002,09		66 552 002,09	
21531	Réseaux adduction eau	397 603 990,77				65 530,23		397 669 521,00		397 669 521,00	
2153	Sous Total compte 2153	397 603 990,77				65 530,23		397 669 521,00		397 669 521,00	
2154	Mat indust	211 267,43				2 154 426,15		2 365 693,58		2 365 693,58	
2155	Outillage industriel	117 284,49						117 284,49		117 284,49	
21561	Serv distribution eau	26 952 946,28				4 208,27		26 957 154,55		26 957 154,55	
2156	Sous Total compte 2156	26 952 946,28				4 208,27		26 957 154,55		26 957 154,55	
2157	Agencat amégat mat outil indust	5 498 100,26				19 991,70		5 518 091,96		5 518 091,96	
215	Sous Total compte 215	496 896 747,34				2 283 000,33		499 179 747,67		499 179 747,67	
2181	Instal gales agencat amngts divers	12 858,94						12 858,94		12 858,94	
2182	Mat de transport	262 952,06				8 742,31		271 694,37		271 694,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
2183	Mat bureau mat informatique	60 977,28				44 127,83		105 105,11		105 105,11	
2184	Mobilier	9 189,20						9 189,20		9 189,20	
2188	Autres	33 549,70				7 637,57		41 187,27		41 187,27	
218	Sous Total compte 218	379 527,18				60 507,71		440 034,89		440 034,89	
21	Sous Total compte 21	516 470 984,89				3 218 965,91		519 689 950,80		519 689 950,80	
2313	Constructions	1 073 470,26				4 801 438,62	1 566,67	5 874 908,88	1 566,67	5 873 342,21	
2314	Constructions sur sol autrui	800 802,04				72 421,02		873 223,06		873 223,06	
2315	Instal mat outil techn	23 609 374,68				11 420 995,64		35 030 370,32		35 030 370,32	
231	Sous Total compte 231	25 483 646,98				16 294 855,28	1 566,67	41 778 502,26	1 566,67	41 776 935,59	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 539 697,99				266 907,28	65 625,00	1 806 605,27	65 625,00	1 740 980,27	
23	Sous Total compte 23	27 023 344,97				16 561 762,56	67 191,67	43 585 107,53	67 191,67	43 517 915,86	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	17 086 971,11						17 086 971,11		17 086 971,11	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		4 001 328,65						4 001 328,65		4 001 328,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
249	Sous Total compte 249		4 001 328,65						4 001 328,65		4 001 328,65
24	Sous Total compte 24	17 086 971,11	4 001 328,65					17 086 971,11	4 001 328,65	13 085 642,46	
261	Titres de participation	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
266	Autres formes de participation	28 076,72						28 076,72		28 076,72	
26	Sous Total compte 26	104 301,23						104 301,23		104 301,23	
274	Prêts	161 963,73						161 963,73		161 963,73	
275	Dépôts et cautionnements versés	147 018,19						147 018,19		147 018,19	
27	Sous Total compte 27	308 981,92						308 981,92		308 981,92	
2801	Amort frais étab		6 944,05						6 944,05		6 944,05
28031	Amort frais études		87 400,00	82 000,00		5 400,00		82 000,00	92 800,00		10 800,00
2803	Sous Total compte 2803		87 400,00	82 000,00		5 400,00		82 000,00	92 800,00		10 800,00
2805	Concessions droits similaires brevets		50 045,93						50 045,93		50 045,93
280	Sous Total compte 280		144 389,98	82 000,00		5 400,00		82 000,00	149 789,98		67 789,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
28125	Amort terrains bâtis		683 892,48				85 486,56		769 379,04		769 379,04
2812	Sous Total compte 2812		683 892,48				85 486,56		769 379,04		769 379,04
281311	Bâtiments exploitation		5 766 653,46			61 568,68	291 426,20	61 568,68	6 058 079,66		5 996 510,98
28131	Sous Total compte 28131		5 766 653,46			61 568,68	291 426,20	61 568,68	6 058 079,66		5 996 510,98
281351	Bâtiments exploitation		1 745 371,07			5 912,89	345 957,56	5 912,89	2 091 328,63		2 085 415,74
281355	Bâts administratifs		450,59				64,37		514,96		514,96
28135	Sous Total compte 28135		1 745 821,66			5 912,89	346 021,93	5 912,89	2 091 843,59		2 085 930,70
2813	Sous Total compte 2813		7 512 475,12			67 481,57	637 448,13	67 481,57	8 149 923,25		8 082 441,68
281451	Bâtiments exploitation		5 209,72				495,77		5 705,49		5 705,49
281455	Bâts administratifs		56 846,60				146,99		56 993,59		56 993,59
28145	Sous Total compte 28145		62 056,32				642,76		62 699,08		62 699,08
2814	Sous Total compte 2814		62 056,32				642,76		62 699,08		62 699,08
28151	Instal complexes spécial		18 183 834,85			35 240,06	1 662 699,19	35 240,06	19 846 534,04		19 811 293,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
281531	Réseaux adduction eau		115 597 801,10			200 115,51	9 428 858,32	200 115,51	125 026 659,42		124 826 543,91
28153	Sous Total compte 28153		115 597 801,10			200 115,51	9 428 858,32	200 115,51	125 026 659,42		124 826 543,91
28154	Mat indust		103 399,27				7 704,87		111 104,14		111 104,14
28155	Outillage industriel		72 136,54				14 660,56		86 797,10		86 797,10
281561	Serv distribution eau		16 847 316,77			118 585,74	1 173 841,25	118 585,74	18 021 158,02		17 902 572,28
28156	Sous Total compte 28156		16 847 316,77			118 585,74	1 173 841,25	118 585,74	18 021 158,02		17 902 572,28
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		2 259 323,36			12 268,98	274 905,05	12 268,98	2 534 228,41		2 521 959,43
2815	Sous Total compte 2815		153 063 811,89			366 210,29	12 562 669,24	366 210,29	165 626 481,13		165 260 270,84
28181	Instal gales agencat amngts divers		5 408,25				1 490,14		6 898,39		6 898,39
28182	Mat de transport		165 343,29				28 878,25		194 221,54		194 221,54
28183	Mat bureau mat informatique		60 977,28						60 977,28		60 977,28
28184	Mobilier		6 647,34				284,40		6 931,74		6 931,74
28188	Amort autres		22 259,59				2 218,12		24 477,71		24 477,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
2818	Sous Total compte 2818		260 635,75				32 870,91		293 506,66		293 506,66
281	Sous Total compte 281		161 582 871,56			433 691,86	13 319 117,60	433 691,86	174 901 989,16		174 468 297,30
28	Sous Total compte 28		161 727 261,54	82 000,00		433 691,86	13 324 517,60	515 691,86	175 051 779,14		174 536 087,28
	Total classe 2	562 184 630,50	165 728 590,19	82 000,00	82 000,00	20 801 186,43	13 596 286,49	583 067 816,93	179 406 876,68	582 198 356,18	178 537 415,93
4011	Fournisseurs		13 074,69	2 044 885,87	2 031 811,18			2 044 885,87	2 044 885,87		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		10 251,00						10 251,00		10 251,00
4017	Sous Total compte 4017		10 251,00						10 251,00		10 251,00
401	Sous Total compte 401		23 325,69	2 044 885,87	2 031 811,18			2 044 885,87	2 055 136,87		10 251,00
4041	Fournis immob		1 661 387,80	23 934 661,92	24 036 092,07			23 934 661,92	25 697 479,87		1 762 817,95
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		199 775,99	48 922,82	198 469,96			48 922,82	398 245,95		349 323,13
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			84 726,19	84 726,19			84 726,19	84 726,19		0,00
4047	Sous Total compte 4047		199 775,99	133 649,01	283 196,15			133 649,01	482 972,14		349 323,13
404	Sous Total compte 404		1 861 163,79	24 068 310,93	24 319 288,22			24 068 310,93	26 180 452,01		2 112 141,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
408	Fournis factures non parvenues		45 726,77	45 726,77	29 340,55			45 726,77	75 067,32		29 340,55
40	Sous Total compte 40		1 930 216,25	26 158 923,57	26 380 439,95			26 158 923,57	28 310 656,20		2 151 732,63
411	Clients	4 574 074,46		21 309 597,27	24 240 696,44			25 883 671,73	24 240 696,44	1 642 975,29	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	12,85						12,85		12,85	
412	Sous Total compte 412	12,85						12,85		12,85	
4161	Créances douteuses	286 913,03		1 063 961,55	1 086 251,08			1 350 874,58	1 086 251,08	264 623,50	
416	Sous Total compte 416	286 913,03		1 063 961,55	1 086 251,08			1 350 874,58	1 086 251,08	264 623,50	
418	Clients - produits non encore facturés			1 140 757,19				1 140 757,19		1 140 757,19	
41	Sous Total compte 41	4 861 000,34		23 514 316,01	25 326 947,52			28 375 316,35	25 326 947,52	3 048 368,83	
421	Personnel - rémunérations dues			2 074 524,79	2 074 524,79			2 074 524,79	2 074 524,79		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				6 240,00				6 240,00		6 240,00
428	Sous Total compte 428				6 240,00				6 240,00		6 240,00
42	Sous Total compte 42			2 074 524,79	2 080 764,79			2 074 524,79	2 080 764,79		6 240,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
431	Sécurité sociale			629 809,40	629 809,40			629 809,40	629 809,40		0,00
437	Autres organismes sociaux		4,04	828 902,15	828 898,11			828 902,15	828 902,15		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		10 000,00	10 000,00	9 000,00			10 000,00	19 000,00		9 000,00
438	Sous Total compte 438		10 000,00	10 000,00	9 000,00			10 000,00	19 000,00		9 000,00
43	Sous Total compte 43		10 004,04	1 468 711,55	1 467 707,51			1 468 711,55	1 477 711,55		9 000,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 265 790,10	1 265 790,10			1 265 790,10	1 265 790,10		0,00
441	Sous Total compte 441			1 265 790,10	1 265 790,10			1 265 790,10	1 265 790,10		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			67 651,30	522 995,41			67 651,30	522 995,41		455 344,11
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			373 420,27	373 420,27			373 420,27	373 420,27		0,00
443	Sous Total compte 443			441 071,57	896 415,68			441 071,57	896 415,68		455 344,11
44551	Etat - TVA à décaisser		377 857,00	1 942 344,00	1 564 487,00			1 942 344,00	1 942 344,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		377 857,00	1 942 344,00	1 564 487,00			1 942 344,00	1 942 344,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	253 921,30		3 873 176,84	3 857 904,74			4 127 098,14	3 857 904,74	269 193,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	14 374,64		382 013,61	393 387,56			396 388,25	393 387,56	3 000,69	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 229 879,00	1 299 970,00			2 229 879,00	1 299 970,00	929 909,00	
4456	Sous Total compte 4456	268 295,94		6 485 069,45	5 551 262,30			6 753 365,39	5 551 262,30	1 202 103,09	
44571	Etat - TVA collectée	2 200,01		3 747 404,67	3 749 604,68			3 749 604,68	3 749 604,68		0,00
4457	Sous Total compte 4457	2 200,01		3 747 404,67	3 749 604,68			3 749 604,68	3 749 604,68		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	239 699,00		1 299 970,00	1 340 811,00			1 539 669,00	1 340 811,00	198 858,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		25 152,71						25 152,71		25 152,71
44588	Sous Total compte 44588		25 152,71						25 152,71		25 152,71
4458	Sous Total compte 4458	239 699,00	25 152,71	1 299 970,00	1 340 811,00			1 539 669,00	1 365 963,71	173 705,29	
445	Sous Total compte 445	510 194,95	403 009,71	13 474 788,12	12 206 164,98			13 984 983,07	12 609 174,69	1 375 808,38	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			41 131,40	41 131,40			41 131,40	41 131,40		0,00
44	Sous Total compte 44	510 194,95	403 009,71	15 222 781,19	14 409 502,16			15 732 976,14	14 812 511,87	920 464,27	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	25 980 889,95		31 127 379,48	29 770 658,04			57 108 269,43	29 770 658,04	27 337 611,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
451	Sous Total compte 451	25 980 889,95		31 127 379,48	29 770 658,04			57 108 269,43	29 770 658,04	27 337 611,39	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	10 042,30			480,00			10 042,30	480,00	9 562,30	
455	Sous Total compte 455	10 042,30			480,00			10 042,30	480,00	9 562,30	
45	Sous Total compte 45	25 990 932,25		31 127 379,48	29 771 138,04			57 118 311,73	29 771 138,04	27 347 173,69	
466	Excédit de verSEment		36 112,70	158 056,06	124 708,78			158 056,06	160 821,48		2 765,42
46711	Autres comptes créditeurs		24 037,39	1 549 917,64	1 787 304,60			1 549 917,64	1 811 341,99		261 424,35
4671	Sous Total compte 4671		24 037,39	1 549 917,64	1 787 304,60			1 549 917,64	1 811 341,99		261 424,35
46721	Débiteurs divers - amiable	2 779 936,72		3 055 166,45	5 715 162,59			5 835 103,17	5 715 162,59	119 940,58	
46726	Débiteurs divers - contentieux	185 584,40		65 234,94	95 207,03			250 819,34	95 207,03	155 612,31	
4672	Sous Total compte 4672	2 965 521,12		3 120 401,39	5 810 369,62			6 085 922,51	5 810 369,62	275 552,89	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec				0,02				0,02		0,02
467	Sous Total compte 467	2 965 521,12	24 037,39	4 670 319,03	7 597 674,24			7 635 840,15	7 621 711,63	14 128,52	
4686	Divers - charges à payer		1 593 829,56	1 593 829,56	47 777,62			1 593 829,56	1 641 607,18		47 777,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
468	Sous Total compte 468		1 593 829,56	1 593 829,56	47 777,62			1 593 829,56	1 641 607,18		47 777,62
46	Sous Total compte 46	2 965 521,12	1 653 979,65	6 422 204,65	7 770 160,64			9 387 725,77	9 424 140,29		36 414,52
4712	Viremts réimputés		14 980,36	2 204,01	1 123,62			2 204,01	16 103,98		13 899,97
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 052 856,73	4 052 856,73			4 052 856,73	4 052 856,73		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			303,99	303,99			303,99	303,99		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		324,28	1 061 823,36	1 077 099,08			1 061 823,36	1 077 423,36		15 600,00
47141	Sous Total compte 47141		324,28	1 062 127,35	1 077 403,07			1 062 127,35	1 077 727,35		15 600,00
4714	Sous Total compte 4714		324,28	1 062 127,35	1 077 403,07			1 062 127,35	1 077 727,35		15 600,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 847,90	2 982 437,15	3 127 335,71			2 982 437,15	3 130 183,61		147 746,46
471	Sous Total compte 471		18 152,54	8 099 625,24	8 258 719,13			8 099 625,24	8 276 871,67		177 246,43
4721	Dép sans mandatement préalable	13,40		439 143,82	439 143,82			439 157,22	439 143,82	13,40	
4722	DACR commission carte bancaire	1,54			1,52			1,54	1,52	0,02	
4728	DACR - autres dépenses à régul	2,00		87 086,66	87 086,65			87 088,66	87 086,65	2,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
472	Sous Total compte 472	16,94		526 230,48	526 231,99			526 247,42	526 231,99	15,43	
4751	Redevables sur rôle	524,43						524,43		524,43	
475	Sous Total compte 475	524,43						524,43		524,43	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,11	3,11			3,11	3,11		0,00
478	Sous Total compte 478			3,11	3,11			3,11	3,11		0,00
47	Sous Total compte 47	541,37	18 152,54	8 625 858,83	8 784 954,23			8 626 400,20	8 803 106,77		176 706,57
491	Dépréciat comptes de clients		1 722 595,00						1 722 595,00		1 722 595,00
49	Sous Total compte 49		1 722 595,00						1 722 595,00		1 722 595,00
	Total classe 4	34 328 190,03	5 737 957,19	114 614 700,07	115 991 614,84			148 942 890,10	121 729 572,03	32 072 596,36	4 859 278,29
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 963 340,05	14 963 340,05			14 963 340,05	14 963 340,05		0,00
588	Autres virements internes			326,01	326,01			326,01	326,01		0,00
58	Sous Total compte 58			14 963 666,06	14 963 666,06			14 963 666,06	14 963 666,06		0,00
	Total classe 5			14 963 666,06	14 963 666,06			14 963 666,06	14 963 666,06		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
605	Achts d'eau					258 977,60		258 977,60		258 977,60	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					15 326,74	1 986,80	15 326,74	1 986,80	13 339,94	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					5 411,90	960,48	5 411,90	960,48	4 451,42	
6064	Fournitures administratives					2 060,24		2 060,24		2 060,24	
6066	Carburants					31 291,55	1 378,13	31 291,55	1 378,13	29 913,42	
606	Sous Total compte 606					54 090,43	4 325,41	54 090,43	4 325,41	49 765,02	
60	Sous Total compte 60					313 068,03	4 325,41	313 068,03	4 325,41	308 742,62	
6132	Locations immobilières					473 422,65		473 422,65		473 422,65	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 881,59		1 881,59		1 881,59	
613	Sous Total compte 613					475 304,24		475 304,24		475 304,24	
614	Charges locatives et de copropriété					122 737,91	23 794,12	122 737,91	23 794,12	98 943,79	
61551	Mat roulant					10 957,52	833,33	10 957,52	833,33	10 124,19	
6155	Sous Total compte 6155					10 957,52	833,33	10 957,52	833,33	10 124,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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					10 957,52	833,33	10 957,52	833,33	10 124,19	
6168	Autres					53 533,34		53 533,34		53 533,34	
616	Sous Total compte 616					53 533,34		53 533,34		53 533,34	
617	Etudes et recherches					46 252,73	8 642,00	46 252,73	8 642,00	37 610,73	
618	Divers					6 498,81		6 498,81		6 498,81	
61	Sous Total compte 61					715 284,55	33 269,45	715 284,55	33 269,45	682 015,10	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					455 344,11		455 344,11		455 344,11	
621	Sous Total compte 621					455 344,11		455 344,11		455 344,11	
6226	Honoraires					1 329,87	1 329,87	1 329,87	1 329,87		0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
6228	Divers					7 247,53		7 247,53		7 247,53	
622	Sous Total compte 622					10 577,40	3 329,87	10 577,40	3 329,87	7 247,53	
6251	Voyages et déplacements					5 944,29		5 944,29		5 944,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
625	Sous Total compte 625					5 944,29		5 944,29		5 944,29	
627	Services bancaires et assimilés					1,54		1,54		1,54	
6281	Concours divers - cotisations					25 585,85		25 585,85		25 585,85	
6283	Frais de nettoyage des locaux					24 472,13	2 466,42	24 472,13	2 466,42	22 005,71	
6287	Remboursements de frais					99 673,91		99 673,91		99 673,91	
628	Sous Total compte 628					149 731,89	2 466,42	149 731,89	2 466,42	147 265,47	
62	Sous Total compte 62					621 599,23	5 796,29	621 599,23	5 796,29	615 802,94	
6331	Versement mobilité					36 152,50		36 152,50		36 152,50	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 037,77		9 037,77		9 037,77	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16 265,33		16 265,33		16 265,33	
633	Sous Total compte 633					61 455,60		61 455,60		61 455,60	
63512	Taxes foncières					34 947,50		34 947,50		34 947,50	
6351	Sous Total compte 6351					34 947,50		34 947,50		34 947,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
6358	Autres droits					274,92		274,92		274,92	
635	Sous Total compte 635					35 222,42		35 222,42		35 222,42	
63	Sous Total compte 63					96 678,02		96 678,02		96 678,02	
6411	Salaires, appoin base					1 727 665,91		1 727 665,91		1 727 665,91	
6413	Primes et gratifications					752 768,85		752 768,85		752 768,85	
6415	Supplément familial					15 151,92		15 151,92		15 151,92	
64198	Autres remboursements						4,04		4,04		4,04
6419	Sous Total compte 6419						4,04		4,04		4,04
641	Sous Total compte 641					2 495 586,68	4,04	2 495 586,68	4,04	2 495 582,64	
6451	Cotisations à l'URSSAF					304 632,10		304 632,10		304 632,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					560 155,72		560 155,72		560 155,72	
645	Sous Total compte 645					864 787,82		864 787,82		864 787,82	
6472	Verst au comité entreprise					24 960,00		24 960,00		24 960,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
6475	Médecine du travail pharmacie					9 969,38	567,12	9 969,38	567,12	9 402,26	
6478	Autres charges sociales diverses					4 346,86		4 346,86		4 346,86	
647	Sous Total compte 647					39 276,24	567,12	39 276,24	567,12	38 709,12	
648	Autres charges de personnel					116 258,15	10 000,00	116 258,15	10 000,00	106 258,15	
64	Sous Total compte 64					3 515 908,89	10 571,16	3 515 908,89	10 571,16	3 505 337,73	
6518	Autres					267 462,73		267 462,73		267 462,73	
651	Sous Total compte 651					267 462,73		267 462,73		267 462,73	
658	Charges diverses gest courante					165 976,86		165 976,86		165 976,86	
65	Sous Total compte 65					433 439,59		433 439,59		433 439,59	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 402,74		15 402,74		15 402,74	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 340,68	4 431,60	4 340,68	4 431,60		90,92
6611	Sous Total compte 6611					19 743,42	4 431,60	19 743,42	4 431,60	15 311,82	
661	Sous Total compte 661					19 743,42	4 431,60	19 743,42	4 431,60	15 311,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
66	Sous Total compte 66					19 743,42	4 431,60	19 743,42	4 431,60	15 311,82	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					19 109,88	2 335,62	19 109,88	2 335,62	16 774,26	
671	Sous Total compte 671					19 109,88	2 335,62	19 109,88	2 335,62	16 774,26	
673	Titres annulés exercices antérieurs					912 574,58		912 574,58		912 574,58	
6743	Subv except fonct					1 664 310,04	1 363 501,38	1 664 310,04	1 363 501,38	300 808,66	
674	Sous Total compte 674					1 664 310,04	1 363 501,38	1 664 310,04	1 363 501,38	300 808,66	
678	Autres charges exceptionnelles					405 460,77	229 761,06	405 460,77	229 761,06	175 699,71	
67	Sous Total compte 67					3 001 455,27	1 595 598,06	3 001 455,27	1 595 598,06	1 405 857,21	
6811	DA - immob corpo et incorpo					13 324 517,60		13 324 517,60		13 324 517,60	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					476 533,00		476 533,00		476 533,00	
681	Sous Total compte 681					13 801 050,60		13 801 050,60		13 801 050,60	
68	Sous Total compte 68					13 801 050,60		13 801 050,60		13 801 050,60	
	Total classe 6					22 518 227,60	1 653 991,97	22 518 227,60	1 653 991,97	20 864 330,59	94,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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					49 298,00	16 952 111,33	49 298,00	16 952 111,33		16 902 813,33
7012	Sous Total compte 7012					49 298,00	16 952 111,33	49 298,00	16 952 111,33		16 902 813,33
701	Sous Total compte 701					49 298,00	16 952 111,33	49 298,00	16 952 111,33		16 902 813,33
7087	Remboursements de frais						373 420,27		373 420,27		373 420,27
708	Sous Total compte 708						373 420,27		373 420,27		373 420,27
70	Sous Total compte 70					49 298,00	17 325 531,60	49 298,00	17 325 531,60		17 276 233,60
748	Autres subv exploitation						474 060,22		474 060,22		474 060,22
74	Sous Total compte 74						474 060,22		474 060,22		474 060,22
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					759 795,17	2 494 431,73	759 795,17	2 494 431,73		1 734 636,56
7588	Autres					871,21	454 094,06	871,21	454 094,06		453 222,85
758	Sous Total compte 758					871,21	454 094,06	871,21	454 094,06		453 222,85
75	Sous Total compte 75					760 666,38	2 948 525,79	760 666,38	2 948 525,79		2 187 859,41
7711	Dédits et pénalités perçus						31 460,56		31 460,56		31 460,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
771	Sous Total compte 771						31 460,56		31 460,56		31 460,56
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 836,40		1 836,40		1 836,40
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 000 553,37		1 000 553,37		1 000 553,37
778	Autres produits exceptionnels					86,00	1 231 630,95	86,00	1 231 630,95		1 231 544,95
77	Sous Total compte 77					86,00	2 265 481,28	86,00	2 265 481,28		2 265 395,28
7811	Reprises amort immob incorp et corp						433 691,86		433 691,86		433 691,86
781	Sous Total compte 781						433 691,86		433 691,86		433 691,86
78	Sous Total compte 78						433 691,86		433 691,86		433 691,86
	Total classe 7					810 050,38	23 447 290,75	810 050,38	23 447 290,75		22 637 240,37
	Total général	603 957 534,41	603 957 534,41	131 304 422,13	133 157 778,98	45 609 444,16	43 756 087,31	780 871 400,70	780 871 400,70	641 940 925,98	641 940 925,98

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2021

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

Observations : Les recettes à régulariser (402 086,41 euros) constituent une masse non négligeable susceptible de remettre en cause l'exactitude des résultats. Le bilan affiche des prêts anciens pour 2 556 216,80 euros qui n'ont jamais été régularisés. Il est détecté de nombreuses immobilisations en cours non intégrées depuis plus de trois ans. Le suivi patrimonial apparaît améliorable, au regard de l'obligation d'amortir les biens achevés.

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 CT 1 EAU POTABLE** 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