

## AMP CT 5 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
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 51</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	52

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>45,84</b>	Dotations	
Terrains	127,09	Fonds Globalisés	244,76
Constructions	282,12	Réserves	16 544,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	43 763,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 962,71	Report à nouveau	1 361,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 175,14
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 041,85
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>48 135,85</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	4 082,09
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>48 181,68</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>26 450,12</b>
Créances	2 109,20	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>21 427,52</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	261,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 732,62
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 109,20</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 994,06</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>23 421,57</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>419,19</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>50 290,89</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>50 290,89</b>

(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)**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	294 496,01	248 657,50	45 838,51	55 023,38
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	150 590,24	23 500,04	127 090,20	127 090,20
	Constructions	3 075 550,07	2 793 430,28	282 119,79	355 003,19
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	54 782 124,78	11 018 202,02	43 763 922,76	41 113 291,47
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	3 962 712,34		3 962 712,34	3 962 712,34
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	62 265 473,44	14 083 789,84	48 181 683,60	45 613 120,58	

**BILAN (en Euros)**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	62 265 473,44	14 083 789,84	48 181 683,60	45 613 120,58
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>62 265 473,44</b>	<b>14 083 789,84</b>	<b>48 181 683,60</b>	<b>45 613 120,58</b>

**BILAN (en Euros)**

75053 - AMP CT 5 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	1 940 519,81		1 940 519,81	3 408 730,48
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	166 160,10		166 160,10	395 141,59
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	2 520,11		2 520,11	15 649,74
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>2 109 200,02</b>		<b>2 109 200,02</b>	<b>3 819 521,81</b>

**BILAN (en Euros)**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				86 635,65
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,52		1,52	4,52
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1,52</b>		<b>1,52</b>	<b>86 640,17</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>64 374 674,98</b>	<b>14 083 789,84</b>	<b>50 290 885,14</b>	<b>49 519 282,56</b>

**BILAN (en Euros)**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 082 089,66	4 082 089,66
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	16 544 850,31	14 702 806,38
	Report à nouveau	1 361 436,87	860 370,11
	Résultat de l'exercice	2 175 136,19	2 343 110,69
	Subventions d'investissement	2 041 845,52	1 867 974,98
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	244 763,30	244 763,30
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>26 450 121,85</b>	<b>24 101 115,12</b>

**BILAN (en Euros)**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

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

**BILAN (en Euros)**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	21 427 515,20	23 044 153,11
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		4 500,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	261 434,52	1 524 416,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 732 592,95	254 128,67
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	28,58	13 019,83	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>23 421 571,25</b>	<b>24 840 217,61</b>	

**BILAN (en Euros)**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	419 192,04	577 949,83
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>419 192,04</b>	<b>577 949,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>50 290 885,14</b>	<b>49 519 282,56</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 868,42	3 922,36
Autres produits	8,34	40,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 876,76	3 962,38
Traitements, salaires, charges sociales	4,60	46,46
Achats et charges externes	9,98	13,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 194,12	1 118,25
Autres charges	0,08	0,86
Charges courantes non financières	1 208,77	1 179,43
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 667,99</b>	<b>2 782,95</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	535,43	448,99
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-535,43</b>	<b>-448,99</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 132,56</b>	<b>2 333,96</b>
Produits exceptionnels	66,45	36,87
Charges exceptionnelles	23,87	27,72
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>42,58</b>	<b>9,15</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 175,14</b>	<b>2 343,11</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 868 420,13	3 891 305,82
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		31 050,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 340,50	40 026,46
<b>TOTAL I</b>	<b>3 876 760,63</b>	<b>3 962 382,93</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	9 979,64	13 856,64
Impôts et taxes sur rémunérations	75,25	863,16
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	3 148,62	32 366,45
Charges sociales	1 446,72	14 096,90
Dotations amortissements des immob	1 194 117,30	1 118 248,71
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,50	
<b>TOTAL II</b>	<b>1 208 769,03</b>	<b>1 179 431,86</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 667 991,60</b>	<b>2 782 951,07</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	86 635,65	
Intérêts et charges assimilées	448 796,28	448 991,92

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>535 431,93</b>	<b>448 991,92</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-535 431,93</b>	<b>-448 991,92</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>2 132 559,67</b>	<b>2 333 959,15</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	66 449,41	36 867,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>66 449,41</b>	<b>36 867,92</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	23 872,89	27 716,38
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>23 872,89</b>	<b>27 716,38</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	42 576,52	9 151,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 943 210,04	3 999 250,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 768 073,85	1 656 140,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 175 136,19	2 343 110,69

## Opérations Compte de Tiers

75053 - AMP CT 5 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

75053 - AMP CT 5 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**

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 787 854,88	5 656 383,82	15 444 238,70
Titres de recette émis (b)	3 525 298,87	7 541 435,63	11 066 734,50
Réductions de titres (c)		3 598 175,19	3 598 175,19
Recettes nettes (d = b - c)	3 525 298,87	3 943 260,44	7 468 559,31
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 787 854,88	5 656 383,82	15 444 238,70
Mandats émis (f)	5 616 572,84	1 852 199,38	7 468 772,22
Annulations de mandats (g)		84 075,13	84 075,13
Depenses nettes (h = f - g)	5 616 572,84	1 768 124,25	7 384 697,09
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		2 175 136,19	83 862,22
(h - d) Déficit	2 091 273,97		

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

75053 - AMP CT 5 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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial AMP CT 5 EAU POTABLE					
Investissement	-1 842 043,93		-2 091 273,97		-3 933 317,90
Fonctionnement	3 203 480,80	1 842 043,93	2 175 136,19		3 536 573,06
<b>Sous-Total</b>	<b>1 361 436,87</b>	<b>1 842 043,93</b>	<b>83 862,22</b>		<b>-396 744,84</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 361 436,87</b>	<b>1 842 043,93</b>	<b>83 862,22</b>		<b>-396 744,84</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 361 436,87</b>	<b>1 842 043,93</b>	<b>83 862,22</b>		<b>-396 744,84</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 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	1 700 000,00		1 700 000,00	1 595 280,12		1 595 280,12	104 719,88
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 595 280,12</b>		<b>1 595 280,12</b>	<b>104 719,88</b>
Opération n ° 2017502500	Opération d'équipement n° 2017502500	636 700,00	-595 033,00	41 667,00				41 667,00
Opération n ° 2017502600	Opération d'équipement n° 2017502600	95 650,00	-6 036,00	89 614,00	79 253,79		79 253,79	10 360,21
Opération n ° 2017502700	Opération d'équipement n° 2017502700	4 631 345,00	739 741,00	5 371 086,00	3 683 426,53		3 683 426,53	1 687 659,47
Opération n ° 2021500100	Opération d'équipement n° 2021500100	16 667,00	41 667,00	58 334,00				58 334,00
Opération n ° 2021500200	Opération d'équipement n° 2021500200	41 667,00		41 667,00				41 667,00
Opération n ° 2021500300	Opération d'équipement n° 2021500300	250 000,00		250 000,00				250 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>5 672 029,00</b>	<b>180 339,00</b>	<b>5 852 368,00</b>	<b>3 762 680,32</b>		<b>3 762 680,32</b>	<b>2 089 687,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 372 029,00</b>	<b>180 339,00</b>	<b>7 552 368,00</b>	<b>5 357 960,44</b>		<b>5 357 960,44</b>	<b>2 194 407,56</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 730,00	29 980,95	66 710,95	66 449,41		66 449,41	261,54
041	Opérations patrimoniales	663 064,00	-336 332,00	326 732,00	192 162,99		192 162,99	134 569,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>699 794,00</b>	<b>-306 351,05</b>	<b>393 442,95</b>	<b>258 612,40</b>		<b>258 612,40</b>	<b>134 830,55</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 842 043,93	1 842 043,93				1 842 043,93
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 071 823,00</b>	<b>1 716 031,88</b>	<b>9 787 854,88</b>	<b>5 616 572,84</b>		<b>5 616 572,84</b>	<b>4 171 282,04</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75053 - AMP CT 5 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
10	Dotations fonds divers et reserves		1 842 043,93	1 842 043,93	1 842 043,93		1 842 043,93	
13	Subventions d'investissement		210 339,00	210 339,00	210 339,00		210 339,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 922 012,00	-1 350 500,14	2 571 511,86				2 571 511,86
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 922 012,00</b>	<b>701 882,79</b>	<b>4 623 894,79</b>	<b>2 052 382,93</b>		<b>2 052 382,93</b>	<b>2 571 511,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 922 012,00</b>	<b>701 882,79</b>	<b>4 623 894,79</b>	<b>2 052 382,93</b>		<b>2 052 382,93</b>	<b>2 571 511,86</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 306 247,00	1 249 281,09	3 555 528,09				3 555 528,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 180 500,00	101 200,00	1 281 700,00	1 280 752,95		1 280 752,95	947,05
041	Opérations patrimoniales	663 064,00	-336 332,00	326 732,00	192 162,99		192 162,99	134 569,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 149 811,00</b>	<b>1 014 149,09</b>	<b>5 163 960,09</b>	<b>1 472 915,94</b>		<b>1 472 915,94</b>	<b>3 691 044,15</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 071 823,00</b>	<b>1 716 031,88</b>	<b>9 787 854,88</b>	<b>3 525 298,87</b>		<b>3 525 298,87</b>	<b>6 262 556,01</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 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	70 927,00	10 170,00	81 097,00	9 979,64		9 979,64	71 117,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 000,00		53 000,00	4 720,99		4 720,99	48 279,01
65	Autres charges de gestion courante	190,00		190,00	1,50		1,50	188,50
66	Charges financières	541 900,00	32 968,73	574 868,73	532 871,41	84 075,13	448 796,28	126 072,45
67	Charges exceptionnelles	110 000,00		110 000,00	23 872,89		23 872,89	86 127,11
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>776 017,00</b>	<b>43 138,73</b>	<b>819 155,73</b>	<b>571 446,43</b>	<b>84 075,13</b>	<b>487 371,30</b>	<b>331 784,43</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 306 247,00	1 249 281,09	3 555 528,09				3 555 528,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 180 500,00	101 200,00	1 281 700,00	1 280 752,95		1 280 752,95	947,05
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 486 747,00</b>	<b>1 350 481,09</b>	<b>4 837 228,09</b>	<b>1 280 752,95</b>		<b>1 280 752,95</b>	<b>3 556 475,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 262 764,00</b>	<b>1 393 619,82</b>	<b>5 656 383,82</b>	<b>1 852 199,38</b>	<b>84 075,13</b>	<b>1 768 124,25</b>	<b>3 888 259,57</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75053 - AMP CT 5 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				50,40		50,40	-50,40
70	Ventes de produits fabriqués prestations	4 211 034,00		4 211 034,00	7 466 595,32	3 598 175,19	3 868 420,13	342 613,87
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00		15 000,00	8 340,50		8 340,50	6 659,50
77	Produits exceptionnels		2 202,00	2 202,00				2 202,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 226 034,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>4 228 236,00</b>	<b>7 474 986,22</b>	<b>3 598 175,19</b>	<b>3 876 811,03</b>	<b>351 424,97</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 730,00	29 980,95	66 710,95	66 449,41		66 449,41	261,54
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 730,00</b>	<b>29 980,95</b>	<b>66 710,95</b>	<b>66 449,41</b>		<b>66 449,41</b>	<b>261,54</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		1 361 436,87	1 361 436,87				1 361 436,87
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 262 764,00</b>	<b>1 393 619,82</b>	<b>5 656 383,82</b>	<b>7 541 435,63</b>	<b>3 598 175,19</b>	<b>3 943 260,44</b>	<b>1 713 123,38</b>

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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 595 280,12		1 595 280,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 595 280,12</b>		<b>1 595 280,12</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 595 280,12</b>		<b>1 595 280,12</b>
Opération n° 215312017502600	Réseaux d'adduction d'eau	79 253,79		79 253,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175026</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017502600</b>	<b>79 253,79</b>		<b>79 253,79</b>
Opération n° 215312017502700	Réseaux d'adduction d'eau	3 491 263,54		3 491 263,54
Opération n° 2382017502700	Avances versées sur commandes d'immobili	192 162,99		192 162,99
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175027</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017502700</b>	<b>3 683 426,53</b>		<b>3 683 426,53</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>3 762 680,32</b>		<b>3 762 680,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 357 960,44</b>		<b>5 357 960,44</b>
13912	Subvention équipement transférées au com	729,84		729,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	9 946,21		9 946,21
13918	Subventions d'équipement transférées au	25 792,41		25 792,41
1641	Emprunts en euros	29 980,95		29 980,95
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>66 449,41</b>		<b>66 449,41</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	192 162,99		192 162,99
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>192 162,99</b>		<b>192 162,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>258 612,40</b>		<b>258 612,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>5 616 572,84</b>		<b>5 616 572,84</b>

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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 842 043,93		1 842 043,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>1 842 043,93</b>		<b>1 842 043,93</b>
1318	Autres	210 339,00		210 339,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>210 339,00</b>		<b>210 339,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 052 382,93</b>		<b>2 052 382,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 052 382,93</b>		<b>2 052 382,93</b>
28031	Amortissements frais d'études	9 184,87		9 184,87
281311	Bâtiments d'exploitation	72 883,40		72 883,40
28151	Installations complexes spécialisées	4 697,27		4 697,27
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 104 710,15		1 104 710,15
281561	Service de distribution d'eau	2 003,70		2 003,70
28157	Amortissements agencements et aménagement	637,91		637,91
4817	Pénalités de renégociation de la dette	86 635,65		86 635,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 280 752,95</b>		<b>1 280 752,95</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobili	192 162,99		192 162,99
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>192 162,99</b>		<b>192 162,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 472 915,94</b>		<b>1 472 915,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>3 525 298,87</b>		<b>3 525 298,87</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 840,40		3 840,40
6137	Redevances droits de passage et servitud	5 581,67		5 581,67
6161	Multirisques	54,11		54,11
627	Services bancaires et assimilés	3,04		3,04
6281	Concours divers -cotisations	500,42		500,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>9 979,64</b>		<b>9 979,64</b>
6331	Versement mobilité	44,26		44,26
6332	Cotisations versées au FNAL	11,07		11,07
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	19,92		19,92
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 163,68		2 163,68
6413	Primes et gratifications	1 035,34		1 035,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	341,49		341,49
6453	Cotisations aux caisses de retraite	709,31		709,31
6475	Médecine du travail pharmacie	17,92		17,92
6478	Autres charges sociales diverses	378,00		378,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 720,99</b>		<b>4 720,99</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1,50		1,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,50</b>		<b>1,50</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	440 173,12		440 173,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	92 698,29	84 075,13	8 623,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>532 871,41</b>	<b>84 075,13</b>	<b>448 796,28</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	23 872,89		23 872,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>23 872,89</b>		<b>23 872,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>571 446,43</b>	<b>84 075,13</b>	<b>487 371,30</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 194 117,30		1 194 117,30
6862	Dotation aux amortissements des charges	86 635,65		86 635,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 280 752,95</b>		<b>1 280 752,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 280 752,95</b>		<b>1 280 752,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 852 199,38</b>	<b>84 075,13</b>	<b>1 768 124,25</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	50,40		50,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>50,40</b>		<b>50,40</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 466 595,32	3 598 175,19	3 868 420,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>7 466 595,32</b>	<b>3 598 175,19</b>	<b>3 868 420,13</b>
7588	Autres	8 340,50		8 340,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>8 340,50</b>		<b>8 340,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 474 986,22</b>	<b>3 598 175,19</b>	<b>3 876 811,03</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	36 468,46		36 468,46
778	Autres produits exceptionnels	29 980,95		29 980,95
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>66 449,41</b>		<b>66 449,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>66 449,41</b>		<b>66 449,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>7 541 435,63</b>	<b>3 598 175,19</b>	<b>3 943 260,44</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
10228	Autres fonds d'investissement		244 763,30						244 763,30		244 763,30
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>244 763,30</b>						<b>244 763,30</b>		<b>244 763,30</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>244 763,30</b>						<b>244 763,30</b>		<b>244 763,30</b>
1068	Autres réserves		14 702 806,38			1 842 043,93			16 544 850,31		16 544 850,31
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>14 702 806,38</b>			<b>1 842 043,93</b>			<b>16 544 850,31</b>		<b>16 544 850,31</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>14 947 569,68</b>			<b>1 842 043,93</b>			<b>16 789 613,61</b>		<b>16 789 613,61</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		860 370,11	1 842 043,93	2 343 110,69			1 842 043,93	3 203 480,80		1 361 436,87
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>860 370,11</b>	<b>1 842 043,93</b>	<b>2 343 110,69</b>			<b>1 842 043,93</b>	<b>3 203 480,80</b>		<b>1 361 436,87</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 343 110,69	2 343 110,69				2 343 110,69	2 343 110,69		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>2 343 110,69</b>	<b>2 343 110,69</b>				<b>2 343 110,69</b>	<b>2 343 110,69</b>		<b>0,00</b>
1312	Région		36 491,90						36 491,90		36 491,90
1313	Dépt		745 238,55						745 238,55		745 238,55
1318	Autres		1 399 341,47			210 339,00			1 609 680,47		1 609 680,47

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
131	Sous Total compte 131		2 181 071,92				210 339,00		2 391 410,92		2 391 410,92
13912	Subv équipt transf - Région	4 198,27				729,84		4 928,11		4 928,11	
13913	Subv équipt transf - Dépt	102 012,63				9 946,21		111 958,84		111 958,84	
13918	Subv équipt transf autres	206 886,04				25 792,41		232 678,45		232 678,45	
1391	Sous Total compte 1391	313 096,94				36 468,46		349 565,40		349 565,40	
139	Sous Total compte 139	313 096,94				36 468,46		349 565,40		349 565,40	
13	Sous Total compte 13	313 096,94	2 181 071,92			36 468,46	210 339,00	349 565,40	2 391 410,92		2 041 845,52
1641	Emprunts en euros		22 960 077,98			1 625 261,07		1 625 261,07	22 960 077,98		21 334 816,91
164	Sous Total compte 164		22 960 077,98			1 625 261,07		1 625 261,07	22 960 077,98		21 334 816,91
16884	Int sur empts étab crédit		84 075,13	84 075,13	92 698,29			84 075,13	176 773,42		92 698,29
1688	Sous Total compte 1688		84 075,13	84 075,13	92 698,29			84 075,13	176 773,42		92 698,29
168	Sous Total compte 168		84 075,13	84 075,13	92 698,29			84 075,13	176 773,42		92 698,29
16	Sous Total compte 16		23 044 153,11	84 075,13	92 698,29	1 625 261,07		1 709 336,20	23 136 851,40		21 427 515,20

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
181	Cpte liaison : affectation		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
18	Sous Total compte 18		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
	<b>Total classe 1</b>	<b>313 096,94</b>	<b>47 458 365,17</b>	<b>4 269 229,75</b>	<b>2 435 808,98</b>	<b>1 661 729,53</b>	<b>2 052 382,93</b>	<b>6 244 056,22</b>	<b>51 946 557,08</b>	<b>349 565,40</b>	<b>46 052 066,26</b>
2031	Frais d'études	294 496,01						294 496,01		294 496,01	
203	Sous Total compte 203	294 496,01						294 496,01		294 496,01	
20	Sous Total compte 20	294 496,01						294 496,01		294 496,01	
2111	Terrains nus	122 484,24						122 484,24		122 484,24	
211	Sous Total compte 211	122 484,24						122 484,24		122 484,24	
2128	Autres terrains	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
212	Sous Total compte 212	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
21311	Batiments exploitation	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
2131	Sous Total compte 2131	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
213	Sous Total compte 213	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
2151	Instal complexes spécial	70 386,31						70 386,31		70 386,31	
21531	Réseaux adduction eau	50 874 306,62				3 762 680,32		54 636 986,94		54 636 986,94	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>50 874 306,62</b>				<b>3 762 680,32</b>		<b>54 636 986,94</b>		<b>54 636 986,94</b>	
21561	Serv distribution eau	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>55 614,29</b>						<b>55 614,29</b>		<b>55 614,29</b>	
2157	Agencet amégat mat outill indust	19 137,24						19 137,24		19 137,24	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>51 019 444,46</b>				<b>3 762 680,32</b>		<b>54 782 124,78</b>		<b>54 782 124,78</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>54 245 584,77</b>				<b>3 762 680,32</b>		<b>58 008 265,09</b>		<b>58 008 265,09</b>	
2313	Constructions	2 654 131,83						2 654 131,83		2 654 131,83	
2315	Instal mat outill techn	2 550,03						2 550,03		2 550,03	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 306 030,48						1 306 030,48		1 306 030,48	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>3 962 712,34</b>						<b>3 962 712,34</b>		<b>3 962 712,34</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					192 162,99	192 162,99	192 162,99	192 162,99		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
23	Sous Total compte 23	3 962 712,34				192 162,99	192 162,99	4 154 875,33	192 162,99	3 962 712,34	
28031	Amort frais études		239 472,63				9 184,87		248 657,50		248 657,50
2803	Sous Total compte 2803		239 472,63				9 184,87		248 657,50		248 657,50
280	Sous Total compte 280		239 472,63				9 184,87		248 657,50		248 657,50
28128	Autres terrains		23 500,04						23 500,04		23 500,04
2812	Sous Total compte 2812		23 500,04						23 500,04		23 500,04
281311	Bâtiments exploitation		2 720 546,88				72 883,40		2 793 430,28		2 793 430,28
28131	Sous Total compte 28131		2 720 546,88				72 883,40		2 793 430,28		2 793 430,28
2813	Sous Total compte 2813		2 720 546,88				72 883,40		2 793 430,28		2 793 430,28
28151	Instal complexes spécial		34 380,06				4 697,27		39 077,33		39 077,33
281531	Réseaux adduction eau		9 834 610,45				1 104 710,15		10 939 320,60		10 939 320,60
28153	Sous Total compte 28153		9 834 610,45				1 104 710,15		10 939 320,60		10 939 320,60
281561	Serv distribution eau		32 059,20				2 003,70		34 062,90		34 062,90

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
28156	Sous Total compte 28156		32 059,20				2 003,70		34 062,90		34 062,90
28157	Amort agencat amégat mat outill indust		5 103,28				637,91		5 741,19		5 741,19
2815	Sous Total compte 2815		9 906 152,99				1 112 049,03		11 018 202,02		11 018 202,02
281	Sous Total compte 281		12 650 199,91				1 184 932,43		13 835 132,34		13 835 132,34
28	Sous Total compte 28		12 889 672,54				1 194 117,30		14 083 789,84		14 083 789,84
	<b>Total classe 2</b>	<b>58 502 793,12</b>	<b>12 889 672,54</b>			<b>3 954 843,31</b>	<b>1 386 280,29</b>	<b>62 457 636,43</b>	<b>14 275 952,83</b>	<b>62 265 473,44</b>	<b>14 083 789,84</b>
4011	Fournisseurs		4 500,00	15 807,03	11 307,03			15 807,03	15 807,03		0,00
401	Sous Total compte 401		4 500,00	15 807,03	11 307,03			15 807,03	15 807,03		0,00
4041	Fournis immob		1 523 318,00	5 775 731,62	4 498 986,14			5 775 731,62	6 022 304,14		246 572,52
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 098,00	10 400,57	24 164,57			10 400,57	25 262,57		14 862,00
4047	Sous Total compte 4047		1 098,00	10 400,57	24 164,57			10 400,57	25 262,57		14 862,00
404	Sous Total compte 404		1 524 416,00	5 786 132,19	4 523 150,71			5 786 132,19	6 047 566,71		261 434,52
40	Sous Total compte 40		1 528 916,00	5 801 939,22	4 534 457,74			5 801 939,22	6 063 373,74		261 434,52

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
411	Clients	623 347,66		6 707 680,10	6 781 365,81			7 331 027,76	6 781 365,81	549 661,95	
4161	Créances douteuses	271 420,18		428 187,50	556 894,71			699 607,68	556 894,71	142 712,97	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>271 420,18</b>		<b>428 187,50</b>	<b>556 894,71</b>			<b>699 607,68</b>	<b>556 894,71</b>	<b>142 712,97</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	2 513 962,64		1 248 144,89	2 513 962,64			3 762 107,53	2 513 962,64	1 248 144,89	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>3 408 730,48</b>		<b>8 384 012,49</b>	<b>9 852 223,16</b>			<b>11 792 742,97</b>	<b>9 852 223,16</b>	<b>1 940 519,81</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			2 615,32	2 615,32			2 615,32	2 615,32		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>2 615,32</b>	<b>2 615,32</b>			<b>2 615,32</b>	<b>2 615,32</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			732,65	732,65			732,65	732,65		0,00
437	Autres organismes sociaux			977,10	977,10			977,10	977,10		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>1 709,75</b>	<b>1 709,75</b>			<b>1 709,75</b>	<b>1 709,75</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	310 737,59		736 308,20	981 741,69			1 047 045,79	981 741,69	65 304,10	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 333,94	1 333,94			1 333,94	1 333,94		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	84 404,00		4 726 624,00	4 710 172,00			4 811 028,00	4 710 172,00	100 856,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
4456	Sous Total compte 4456	395 141,59		5 464 266,14	5 693 247,63			5 859 407,73	5 693 247,63	166 160,10	
44571	Etat - TVA collectée			1 000 333,54	1 000 333,54			1 000 333,54	1 000 333,54		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 000 333,54	1 000 333,54			1 000 333,54	1 000 333,54		0,00
445	Sous Total compte 445	395 141,59		6 464 599,68	6 693 581,17			6 859 741,27	6 693 581,17	166 160,10	
44	Sous Total compte 44	395 141,59		6 464 599,68	6 693 581,17			6 859 741,27	6 693 581,17	166 160,10	
451053	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		254 128,67	7 376 500,51	8 854 964,79			7 376 500,51	9 109 093,46		1 732 592,95
451	Sous Total compte 451		254 128,67	7 376 500,51	8 854 964,79			7 376 500,51	9 109 093,46		1 732 592,95
45	Sous Total compte 45		254 128,67	7 376 500,51	8 854 964,79			7 376 500,51	9 109 093,46		1 732 592,95
46711	Autres comptes créditeurs		13 019,83	37 263,64	24 272,39			37 263,64	37 292,22		28,58
4671	Sous Total compte 4671		13 019,83	37 263,64	24 272,39			37 263,64	37 292,22		28,58
46721	Débiteurs divers - amiable	13 129,63		34 340,00	47 469,63			47 469,63	47 469,63		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 520,11						2 520,11		2 520,11	
4672	Sous Total compte 4672	15 649,74		34 340,00	47 469,63			49 989,74	47 469,63	2 520,11	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
467	Sous Total compte 467	15 649,74	13 019,83	71 603,64	71 742,02			87 253,38	84 761,85	2 491,53	
46	Sous Total compte 46	15 649,74	13 019,83	71 603,64	71 742,02			87 253,38	84 761,85	2 491,53	
4713	Recettes perçues avant émission titres		55 119,00	513 342,02	458 223,02			513 342,02	513 342,02		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			931 603,92	931 603,92			931 603,92	931 603,92		0,00
47141	Sous Total compte 47141			931 603,92	931 603,92			931 603,92	931 603,92		0,00
4714	Sous Total compte 4714			931 603,92	931 603,92			931 603,92	931 603,92		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		522 830,83	5 495 608,96	5 391 970,17			5 495 608,96	5 914 801,00		419 192,04
471	Sous Total compte 471		577 949,83	6 940 554,90	6 781 797,11			6 940 554,90	7 359 746,94		419 192,04
4721	Dép sans mandatement préalable			2 092 635,04	2 092 635,04			2 092 635,04	2 092 635,04		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	1,52						1,52		1,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul	3,00		976 976,05	976 979,05			976 979,05	976 979,05		0,00
472	Sous Total compte 472	4,52		3 069 611,09	3 069 614,09			3 069 615,61	3 069 614,09	1,52	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,84	3,84			3,84	3,84		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
478	Sous Total compte 478			3,84	3,84			3,84	3,84		0,00
47	Sous Total compte 47	4,52	577 949,83	10 010 169,83	9 851 415,04			10 010 174,35	10 429 364,87		419 190,52
4817	Pénalités de renégociation de la dette	86 635,65					86 635,65	86 635,65	86 635,65		0,00
481	Sous Total compte 481	86 635,65					86 635,65	86 635,65	86 635,65		0,00
48	Sous Total compte 48	86 635,65					86 635,65	86 635,65	86 635,65		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 906 161,98</b>	<b>2 374 014,33</b>	<b>38 113 150,44</b>	<b>39 862 708,99</b>		<b>86 635,65</b>	<b>42 019 312,42</b>	<b>42 323 358,97</b>	<b>2 109 201,54</b>	<b>2 413 248,09</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 539 365,35	1 539 365,35			1 539 365,35	1 539 365,35		0,00
58	Sous Total compte 58			1 539 365,35	1 539 365,35			1 539 365,35	1 539 365,35		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>1 539 365,35</b>	<b>1 539 365,35</b>			<b>1 539 365,35</b>	<b>1 539 365,35</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 840,40		3 840,40		3 840,40	
606	Sous Total compte 606					3 840,40		3 840,40		3 840,40	
60	Sous Total compte 60					3 840,40		3 840,40		3 840,40	
6137	Redev droits passage servitude diverses					5 581,67		5 581,67		5 581,67	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
613	Sous Total compte 613					5 581,67		5 581,67		5 581,67	
6161	Multirisques					54,11		54,11		54,11	
616	Sous Total compte 616					54,11		54,11		54,11	
61	Sous Total compte 61					5 635,78		5 635,78		5 635,78	
627	Services bancaires et assimilés					3,04		3,04		3,04	
6281	Concours divers - cotisations					500,42		500,42		500,42	
628	Sous Total compte 628					500,42		500,42		500,42	
62	Sous Total compte 62					503,46		503,46		503,46	
6331	Versement mobilité					44,26		44,26		44,26	
6332	Cotisations versées au FNAL					11,07		11,07		11,07	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					19,92		19,92		19,92	
633	Sous Total compte 633					75,25		75,25		75,25	
63	Sous Total compte 63					75,25		75,25		75,25	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
6411	Salaires, appointements base					2 163,68		2 163,68		2 163,68	
6413	Primes et gratifications					1 035,34		1 035,34		1 035,34	
64198	Autres remboursements						50,40		50,40		50,40
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>50,40</b>		<b>50,40</b>		<b>50,40</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>3 199,02</b>	<b>50,40</b>	<b>3 199,02</b>	<b>50,40</b>	<b>3 148,62</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					341,49		341,49		341,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					709,31		709,31		709,31	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 050,80</b>		<b>1 050,80</b>		<b>1 050,80</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					17,92		17,92		17,92	
6478	Autres charges sociales diverses					378,00		378,00		378,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>395,92</b>		<b>395,92</b>		<b>395,92</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>4 645,74</b>	<b>50,40</b>	<b>4 645,74</b>	<b>50,40</b>	<b>4 595,34</b>	
658	Charges diverses gest courante					1,50		1,50		1,50	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
65	Sous Total compte 65					1,50		1,50		1,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					440 173,12		440 173,12		440 173,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					92 698,29	84 075,13	92 698,29	84 075,13	8 623,16	
6611	Sous Total compte 6611					532 871,41	84 075,13	532 871,41	84 075,13	448 796,28	
661	Sous Total compte 661					532 871,41	84 075,13	532 871,41	84 075,13	448 796,28	
66	Sous Total compte 66					532 871,41	84 075,13	532 871,41	84 075,13	448 796,28	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					23 872,89		23 872,89		23 872,89	
671	Sous Total compte 671					23 872,89		23 872,89		23 872,89	
67	Sous Total compte 67					23 872,89		23 872,89		23 872,89	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 194 117,30		1 194 117,30		1 194 117,30	
681	Sous Total compte 681					1 194 117,30		1 194 117,30		1 194 117,30	
6862	DA - charges à répartir					86 635,65		86 635,65		86 635,65	
686	Sous Total compte 686					86 635,65		86 635,65		86 635,65	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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
68	Sous Total compte 68					1 280 752,95		1 280 752,95		1 280 752,95	
	<b>Total classe 6</b>					1 852 199,38	84 125,53	1 852 199,38	84 125,53	1 768 124,25	50,40
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 598 175,19	7 466 595,32	3 598 175,19	7 466 595,32		3 868 420,13
7011	Sous Total compte 7011					3 598 175,19	7 466 595,32	3 598 175,19	7 466 595,32		3 868 420,13
701	Sous Total compte 701					3 598 175,19	7 466 595,32	3 598 175,19	7 466 595,32		3 868 420,13
70	Sous Total compte 70					3 598 175,19	7 466 595,32	3 598 175,19	7 466 595,32		3 868 420,13
7588	Autres						8 340,50		8 340,50		8 340,50
758	Sous Total compte 758						8 340,50		8 340,50		8 340,50
75	Sous Total compte 75						8 340,50		8 340,50		8 340,50
777	Quote part subv invest virée au résultat						36 468,46		36 468,46		36 468,46
778	Autres produits exceptionnels						29 980,95		29 980,95		29 980,95
77	Sous Total compte 77						66 449,41		66 449,41		66 449,41
	<b>Total classe 7</b>					3 598 175,19	7 541 385,23	3 598 175,19	7 541 385,23		3 943 210,04

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total général</b>	<b>62 722 052,04</b>	<b>62 722 052,04</b>	<b>43 921 745,54</b>	<b>43 837 883,32</b>	<b>11 066 947,41</b>	<b>11 150 809,63</b>	<b>117 710 744,99</b>	<b>117 710 744,99</b>	<b>66 492 364,63</b>	<b>66 492 364,63</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75053 - AMP CT 5 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

75053 - AMP CT 5 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 constituent une masse non négligeable (419 192,04 euros) susceptible de remettre en cause l'exactitude des résultats. 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. L'amortissement du compte 2128 a été omis en 2021. Les crédits non consommés du chapitre D042 apparaissent insuffisants pour mandater la dépense obligatoire. Une régularisation est nécessaire en 2022.

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

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 5 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