

AMP CT 3 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 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE	: Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	161,72	Dotations	56,71
Terrains	139,73	Fonds Globalisés	
Constructions	2 324,10	Réserves	38 978,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	37 631,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	31 012,79	Report à nouveau	59,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 560,72
Autres immobilisations corporelles	478,59	Subventions transférables	9 274,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	71 586,23	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	388,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	11 758,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	72 136,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	62 688,39
Créances	5 672,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	14 372,35
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	724,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	28,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 672,15	Total dettes à court terme	752,24
Comptes de régularisations	5,38	TOTAL DETTES	15 124,60
		Comptes de régularisations	1,29
TOTAL ACTIF	77 814,28	TOTAL PASSIF	77 814,28

(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)

75032 - AMP CT 3 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	237 756,29	76 040,58	161 715,71	40 711,31
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 539,00	3 539,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	197 151,22	79 056,73	118 094,49	122 976,66
	Constructions	2 840 334,81	1 531 950,16	1 308 384,65	1 131 428,11
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	25 451 728,67	10 679 760,74	14 771 967,93	11 087 288,80
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 351,29	71 112,05	1 239,24	37 404,32
	Immobilisations corporelles en cours	2 833 793,93		2 833 793,93	2 577 482,23
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	26 868,20	5 232,14	21 636,06	22 035,67
	Constructions	1 990 225,34	974 511,75	1 015 713,59	1 046 145,41
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	40 526 890,36	17 667 841,35	22 859 049,01	24 184 794,05	
MONTANT A REPORTER	74 180 639,11	31 089 044,50	43 091 594,61	40 250 266,56	

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	74 180 639,11	31 089 044,50	43 091 594,61	40 250 266,56
	Autres immobilisations corporelles	910 350,52	432 996,13	477 354,39	492 464,17
	Immobilisations en cours	28 178 998,70		28 178 998,70	28 178 998,70
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	14 684,55		14 684,55	14 684,55
	Autres créances	374 115,04		374 115,04	981 129,98
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		103 658 787,92	31 522 040,63	72 136 747,29	69 917 543,96

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 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	2 690 378,71		2 690 378,71	3 788 171,57
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	16 024,78		16 024,78	16 024,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 475 258,21		2 475 258,21	3 250 683,77
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	490 485,95		490 485,95	43 222,00
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 672 147,65		5 672 147,65	7 098 102,12

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 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	5 384,54		5 384,54	10 384,54
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 384,54		5 384,54	10 384,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	109 336 320,11	31 522 040,63	77 814 279,48	77 026 030,62

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	56 706,14	56 706,14
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	11 758 812,62	11 758 812,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	38 978 151,39	35 139 267,87
	Report à nouveau	59 100,00	99 913,88
	Résultat de l'exercice	2 560 724,22	3 798 069,64
	Subventions d'investissement	9 274 899,90	8 616 612,03
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	62 688 394,27	59 469 382,18	

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 367 198,08	15 694 932,92
	Emprunts et dettes financières divers	5 156,01	5 156,01
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 189,22	40 286,38
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	694 956,37	1 168 008,59
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	28 098,12	95 980,47	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	15 124 597,80	17 004 364,37	

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 287,41	552 284,07
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 287,41	552 284,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	77 814 279,48	77 026 030,62

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 619,70	5 805,27
Autres produits	37,94	37,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 657,63	5 843,02
Traitements, salaires, charges sociales	202,59	188,02
Achats et charges externes	27,37	20,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 599,91	1 591,59
Autres charges	3,39	3,09
Charges courantes non financières	1 833,26	1 803,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 824,37	4 039,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	461,66	430,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-461,66	-430,26
RESULTAT COURANT	2 362,72	3 609,40
Produits exceptionnels	214,77	215,04
Charges exceptionnelles	16,77	26,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	198,01	188,67
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 560,72	3 798,07

COMPTE DE RESULTAT 2021

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	4 619 697,94	5 805 272,43
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	37 937,01	37 751,44
TOTAL I	4 657 634,95	5 843 023,87
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	713,49	167,96
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	26 655,85	20 491,50
Impôts et taxes sur rémunérations	3 388,78	3 092,63
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	150 274,95	142 135,16
Charges sociales	52 313,67	45 888,86
Dotations amortissements des immob	1 599 914,63	1 591 590,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 833 261,37	1 803 366,11
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 824 373,58	4 039 657,76
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	461 656,22	430 255,14

COMPTE DE RESULTAT 2021

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	461 656,22	430 255,14
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-461 656,22	-430 255,14
A + B - RESULTAT COURANT	2 362 717,36	3 609 402,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	240,50	941,79
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	214 532,13	214 100,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	214 772,63	215 041,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	14 236,06	26 374,77
Autres opérations de gestion	529,71	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 000,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	16 765,77	26 374,77

COMPTE DE RESULTAT 2021

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	198 006,86	188 667,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 872 407,58	6 058 065,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 311 683,36	2 259 996,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 560 724,22	3 798 069,64

Opérations Compte de Tiers

75032 - AMP CT 3 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

75032 - AMP CT 3 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

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 588 983,88	4 715 600,00	17 304 583,88
Titres de recette émis (b)	7 769 152,84	8 656 064,08	16 425 216,92
Réductions de titres (c)	10 000,00	3 783 656,50	3 793 656,50
Recettes nettes (d = b - c)	7 759 152,84	4 872 407,58	12 631 560,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 588 983,88	4 715 600,00	17 304 583,88
Mandats émis (f)	6 835 494,81	2 406 254,58	9 241 749,39
Annulations de mandats (g)		94 571,22	94 571,22
Depenses nettes (h = f - g)	6 835 494,81	2 311 683,36	9 147 178,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	923 658,03	2 560 724,22	3 484 382,25
(h - d) Déficit			

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

75032 - AMP CT 3 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 3 EAU POTABLE					
Investissement	1 299 218,70		923 658,03		2 222 876,73
Fonctionnement	3 897 983,52	3 838 883,52	2 560 724,22		2 619 824,22
Sous-Total	5 197 202,22	3 838 883,52	3 484 382,25		4 842 700,95
TOTAL III	5 197 202,22	3 838 883,52	3 484 382,25		4 842 700,95
TOTAL I + II + III	5 197 202,22	3 838 883,52	3 484 382,25		4 842 700,95

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 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	1 354 310,03		1 354 310,03	1 354 310,03		1 354 310,03	
20	Immobilisations incorporelles							
27	Autres immobilisations financières	1 610 807,60	213 365,65	1 824 173,25	840 519,75		840 519,75	983 653,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 965 117,63	213 365,65	3 178 483,28	2 194 829,78		2 194 829,78	983 653,50
Opération n° ° 2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201	4 225 500,00	1 853 462,60	6 078 962,60	4 121 319,32		4 121 319,32	1 957 643,28
Opération n° ° 2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202	1 989 538,00		1 989 538,00	55 263,00		55 263,00	1 934 275,00
Opération n° ° 2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203	1 839 000,00	-1 000 000,00	839 000,00	249 550,58		249 550,58	589 449,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	8 054 038,00	853 462,60	8 907 500,60	4 426 132,90		4 426 132,90	4 481 367,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 019 155,63	1 066 828,25	12 085 983,88	6 620 962,68		6 620 962,68	5 465 021,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 000,00		215 000,00	214 532,13		214 532,13	467,87
041	Opérations patrimoniales	288 000,00		288 000,00				288 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	503 000,00		503 000,00	214 532,13		214 532,13	288 467,87
TOTAL GENERAL		11 522 155,63	1 066 828,25	12 588 983,88	6 835 494,81		6 835 494,81	5 753 489,07

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 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		3 838 883,52	3 838 883,52	3 838 883,52		3 838 883,52	
13	Subventions d'investissement	215 250,00	245 250,00	460 500,00	882 820,00	10 000,00	872 820,00	-412 320,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 511 028,36	-5 511 028,36					
27	Autres immobilisations financières	1 610 807,60	1 194 504,39	2 805 311,99	1 447 534,69		1 447 534,69	1 357 777,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 337 085,96	-232 390,45	7 104 695,51	6 169 238,21	10 000,00	6 159 238,21	945 457,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 337 085,96	-232 390,45	7 104 695,51	6 169 238,21	10 000,00	6 159 238,21	945 457,30
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 297 069,67		2 297 069,67				2 297 069,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 600 000,00		1 600 000,00	1 599 914,63		1 599 914,63	85,37
041	Opérations patrimoniales	288 000,00		288 000,00				288 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 185 069,67		4 185 069,67	1 599 914,63		1 599 914,63	2 585 155,04
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 299 218,70	1 299 218,70				1 299 218,70
TOTAL GENERAL		11 522 155,63	1 066 828,25	12 588 983,88	7 769 152,84	10 000,00	7 759 152,84	4 829 831,04

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 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	138 867,00	-18 181,00	120 686,00	34 283,12	6 913,78	27 369,34	93 316,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	186 604,13	10 181,00	196 785,13	206 041,24	63,84	205 977,40	-9 192,27
65	Autres charges de gestion courante	180,00	5 000,00	5 180,00				5 180,00
66	Charges financières	420 179,20	42 100,00	462 279,20	516 761,15	55 104,93	461 656,22	622,98
67	Charges exceptionnelles	13 600,00	20 000,00	33 600,00	49 254,44	32 488,67	16 765,77	16 834,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	759 430,33	59 100,00	818 530,33	806 339,95	94 571,22	711 768,73	106 761,60
023	Virement à la section d'investissement (2 297 069,67		2 297 069,67				2 297 069,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 600 000,00		1 600 000,00	1 599 914,63		1 599 914,63	85,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 897 069,67		3 897 069,67	1 599 914,63		1 599 914,63	2 297 155,04
TOTAL GENERAL		4 656 500,00	59 100,00	4 715 600,00	2 406 254,58	94 571,22	2 311 683,36	2 403 916,64

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 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
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 400 000,00		4 400 000,00	8 360 222,44	3 740 524,50	4 619 697,94	-219 697,94
75	Autres produits de gestion courante	41 500,00		41 500,00	81 069,01	43 132,00	37 937,01	3 562,99
77	Produits exceptionnels				240,50		240,50	-240,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 441 500,00		4 441 500,00	8 441 531,95	3 783 656,50	4 657 875,45	-216 375,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 000,00		215 000,00	214 532,13		214 532,13	467,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	215 000,00		215 000,00	214 532,13		214 532,13	467,87
002	Résultat d'exploitation reporté		59 100,00	59 100,00				59 100,00
TOTAL GENERAL		4 656 500,00	59 100,00	4 715 600,00	8 656 064,08	3 783 656,50	4 872 407,58	-156 807,58

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 354 310,03		1 354 310,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 354 310,03		1 354 310,03
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	840 519,75		840 519,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	840 519,75		840 519,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 194 829,78		2 194 829,78
Opération n° 20312017301201	Frais d'études	42 700,00		42 700,00
Opération n° 20332017301201	Frais d'insertion	450,00		450,00
Opération n° 215312017301201	Réseaux d'adduction d'eau	3 832 082,62		3 832 082,62
Opération n° 23152017301201	Installations matériels et outillage tec	246 086,70		246 086,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301201	4 121 319,32		4 121 319,32
Opération n° 20312017301202	Frais d'études	45 038,00		45 038,00
Opération n° 23152017301202	Installations matériels et outillage tec	10 225,00		10 225,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301202	55 263,00		55 263,00
Opération n° 20312017301203	Frais d'études	32 816,40		32 816,40
Opération n° 213112017301203	Batiments d'exploitation	216 734,18		216 734,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173012	Opération d'équipement n° 2017301203	249 550,58		249 550,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 426 132,90		4 426 132,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 620 962,68		6 620 962,68
139111	Agence de l'eau	13 422,81		13 422,81
139118	Autres	3 629,11		3 629,11
13912	Subvention équipement transférées au com	725,86		725,86
13913	Subvention d'équipement transférées au c	171 981,32		171 981,32
13914	Subvention d'équipement transférées au c	37,35		37,35
13918	Subventions d'équipement transférées au	24 735,68		24 735,68

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	214 532,13		214 532,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	214 532,13		214 532,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 835 494,81		6 835 494,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 838 883,52		3 838 883,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 838 883,52		3 838 883,52
13111	Agence de l'eau	862 820,00		862 820,00
13118	Autres	20 000,00	10 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	882 820,00	10 000,00	872 820,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 447 534,69		1 447 534,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 447 534,69		1 447 534,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 169 238,21	10 000,00	6 159 238,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 169 238,21	10 000,00	6 159 238,21
28125	Amortissements terrains bâtis	4 882,17		4 882,17
281311	Bâtiments d'exploitation	22 429,58		22 429,58
281315	Bâtiments administratifs	17 348,06		17 348,06
28151	Installations complexes specialisées	19 478,97		19 478,97
281531	Réseaux d'adduction d'eau	121 061,41		121 061,41
28154	Matériel industriel	6 863,11		6 863,11
281721	Amortissements terrains nus	399,61		399,61
2817311	Bâtiments d'exploitation	30 054,88		30 054,88
2817351	Bâtiments d'exploitation	376,94		376,94
281751	Installations complexes specialisées	88,78		88,78
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	1 323 778,48		1 323 778,48
2817561	Service de distribution d'eau	1 877,78		1 877,78
281783	Matériel de bureau et matériel informati	1 182,32		1 182,32
281788	Amortissements autres	13 927,46		13 927,46
28181	Installations générales agencements et a	31 386,36		31 386,36

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 778,72		4 778,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 599 914,63		1 599 914,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 599 914,63		1 599 914,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 769 152,84	10 000,00	7 759 152,84

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	713,49		713,49
6064	Fournitures administratives	680,45		680,45
6066	Carburants	2 771,02	721,02	2 050,00
611	Sous-traitance générale	2 246,84	93,21	2 153,63
6135	Locations mobilières	6 300,37	1 442,56	4 857,81
61551	Matériel roulant	854,01	392,86	461,15
6156	Maintenance	240,50	240,50	
6161	Multirisques	6 553,70		6 553,70
6168	Autres	2 943,33		2 943,33
6226	Honoraires	9 343,37	3 294,43	6 048,94
6236	Catalogues et imprimés	69,84		69,84
6281	Concours divers -cotisations	462,00		462,00
6288	Autres	1 104,20	729,20	375,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 283,12	6 913,78	27 369,34
6331	Versement mobilité	1 993,83		1 993,83
6332	Cotisations versées au FNAL	498,26		498,26
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	896,69		896,69
6411	Salaires, appointements, commissions de	99 515,93		99 515,93
6413	Primes et gratifications	42 933,66		42 933,66
6415	Supplément familial	841,22		841,22
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 422,88		15 422,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 402,47		36 402,47
6475	Médecine du travail pharmacie	552,16	63,84	488,32
648	Autres charges de personnel	6 984,14		6 984,14

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	206 041,24	63,84	205 977,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	435 461,03	380,00	435 081,03
66112	Intérêts - rattachement des icne	81 300,12	54 724,93	26 575,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	516 761,15	55 104,93	461 656,22
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	529,71		529,71
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	37 004,28	24 232,21	12 772,07
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	9 720,45	8 256,46	1 463,99
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	49 254,44	32 488,67	16 765,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	806 339,95	94 571,22	711 768,73
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 599 914,63		1 599 914,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 599 914,63		1 599 914,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 599 914,63		1 599 914,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 406 254,58	94 571,22	2 311 683,36

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	8 360 222,44	3 740 524,50	4 619 697,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	8 360 222,44	3 740 524,50	4 619 697,94
752	Revenus des immeubles non affectés à des	24 000,00	16 000,00	8 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	54 284,00	27 132,00	27 152,00
7588	Autres	2 785,01		2 785,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	81 069,01	43 132,00	37 937,01
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	240,50		240,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	240,50		240,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 441 531,95	3 783 656,50	4 657 875,45
777	Quote-part des subventions d'investissem	214 532,13		214 532,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	214 532,13		214 532,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	214 532,13		214 532,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 656 064,08	3 783 656,50	4 872 407,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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		56 706,14						56 706,14		56 706,14
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		11 758 812,62						11 758 812,62		11 758 812,62
102	Sous Total compte 102		11 815 518,76						11 815 518,76		11 815 518,76
1068	Autres réserves		35 139 267,87				3 838 883,52		38 978 151,39		38 978 151,39
106	Sous Total compte 106		35 139 267,87				3 838 883,52		38 978 151,39		38 978 151,39
10	Sous Total compte 10		46 954 786,63				3 838 883,52		50 793 670,15		50 793 670,15
110	Report à nouveau solde créditeur		99 913,88	3 838 883,52	3 798 069,64			3 838 883,52	3 897 983,52		59 100,00
11	Sous Total compte 11		99 913,88	3 838 883,52	3 798 069,64			3 838 883,52	3 897 983,52		59 100,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 798 069,64	3 798 069,64				3 798 069,64	3 798 069,64		0,00
12	Sous Total compte 12		3 798 069,64	3 798 069,64				3 798 069,64	3 798 069,64		0,00
13111	Agence de l'eau		707 071,09				862 820,00		1 569 891,09		1 569 891,09
13118	Autres		192 222,58			10 000,00	20 000,00	10 000,00	212 222,58		202 222,58
1311	Sous Total compte 1311		899 293,67			10 000,00	882 820,00	10 000,00	1 782 113,67		1 772 113,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
1312	Région		324 858,03						324 858,03		324 858,03
1313	Dépt		7 059 114,92						7 059 114,92		7 059 114,92
1314	Cnes		1 445,50						1 445,50		1 445,50
1318	Autres		677 513,92						677 513,92		677 513,92
131	Sous Total compte 131		8 962 226,04			10 000,00	882 820,00	10 000,00	9 845 046,04		9 835 046,04
1333	Pae		868 735,32						868 735,32		868 735,32
133	Sous Total compte 133		868 735,32						868 735,32		868 735,32
139111	Agence de l'eau	127 463,12				13 422,81		140 885,93		140 885,93	
139118	Autres	46 887,54				3 629,11		50 516,65		50 516,65	
13911	Sous Total compte 13911	174 350,66				17 051,92		191 402,58		191 402,58	
13912	Subv équipt transf - Région	43 672,41				725,86		44 398,27		44 398,27	
13913	Subv équipt transf - Dépt	628 238,60				171 981,32		800 219,92		800 219,92	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	325,25				37,35		362,60		362,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
13918	Subv équipt transf autres	367 762,41				24 735,68		392 498,09		392 498,09	
1391	Sous Total compte 1391	1 214 349,33				214 532,13		1 428 881,46		1 428 881,46	
139	Sous Total compte 139	1 214 349,33				214 532,13		1 428 881,46		1 428 881,46	
13	Sous Total compte 13	1 214 349,33	9 830 961,36			224 532,13	882 820,00	1 438 881,46	10 713 781,36		9 274 899,90
1641	Emprunts en euros		15 640 207,99			1 354 310,03		1 354 310,03	15 640 207,99		14 285 897,96
164	Sous Total compte 164		15 640 207,99			1 354 310,03		1 354 310,03	15 640 207,99		14 285 897,96
165	Dép et caution reçus		5 156,01						5 156,01		5 156,01
16884	Int sur empts étab crédit		54 724,93	54 724,93	81 300,12			54 724,93	136 025,05		81 300,12
1688	Sous Total compte 1688		54 724,93	54 724,93	81 300,12			54 724,93	136 025,05		81 300,12
168	Sous Total compte 168		54 724,93	54 724,93	81 300,12			54 724,93	136 025,05		81 300,12
16	Sous Total compte 16		15 700 088,93	54 724,93	81 300,12	1 354 310,03		1 409 034,96	15 781 389,05		14 372 354,09
	Total classe 1	1 214 349,33	76 383 820,44	7 691 678,09	3 879 369,76	1 578 842,16	4 721 703,52	10 484 869,58	84 984 893,72	1 428 881,46	75 928 905,60
2031	Frais d'études	108 394,37				120 554,40		228 948,77		228 948,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
2033	Frais d'insertion	8 357,52				450,00		8 807,52		8 807,52	
203	Sous Total compte 203	116 751,89				121 004,40		237 756,29		237 756,29	
2051	Concessions et droits assimilés	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
205	Sous Total compte 205	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
20	Sous Total compte 20	120 290,89				121 004,40		241 295,29		241 295,29	
2111	Terrains nus	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
211	Sous Total compte 211	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
2121	Terrains nus	5 126,72						5 126,72		5 126,72	
2125	Terrains bâtis	159 713,16						159 713,16		159 713,16	
212	Sous Total compte 212	164 839,88						164 839,88		164 839,88	
21311	Batiments exploitation	1 651 873,90				216 734,18		1 868 608,08		1 868 608,08	
21315	Batiments administratifs	813 681,93						813 681,93		813 681,93	
2131	Sous Total compte 2131	2 465 555,83				216 734,18		2 682 290,01		2 682 290,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
21351	Batiments exploitation	158 044,80						158 044,80		158 044,80	
2135	Sous Total compte 2135	158 044,80						158 044,80		158 044,80	
213	Sous Total compte 213	2 623 600,63				216 734,18		2 840 334,81		2 840 334,81	
2151	Instal complexes spécial	2 800 755,99						2 800 755,99		2 800 755,99	
21531	Réseaux adduction eau	17 931 932,29				3 832 082,62		21 764 014,91		21 764 014,91	
2153	Sous Total compte 2153	17 931 932,29				3 832 082,62		21 764 014,91		21 764 014,91	
2154	Mat indust	880 035,73						880 035,73		880 035,73	
2155	Outillage industriel	2 974,84						2 974,84		2 974,84	
21561	Serv distribution eau	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
2156	Sous Total compte 2156	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
215	Sous Total compte 215	21 619 646,05				3 832 082,62		25 451 728,67		25 451 728,67	
21711	Terrains nus	9 598,21						9 598,21		9 598,21	
2171	Sous Total compte 2171	9 598,21						9 598,21		9 598,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
21721	Terrains nus	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
2172	Sous Total compte 2172	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
217311	Batiments exploitation	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
21731	Sous Total compte 21731	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
217351	Batiments exploitation	15 756,34						15 756,34		15 756,34	
21735	Sous Total compte 21735	15 756,34						15 756,34		15 756,34	
21738	Autres constructions	155 309,60						155 309,60		155 309,60	
2173	Sous Total compte 2173	1 990 225,34						1 990 225,34		1 990 225,34	
21751	Instal complexes spécial	165 207,43						165 207,43		165 207,43	
217531	Réseaux adduction eau	39 976 780,96						39 976 780,96		39 976 780,96	
21753	Sous Total compte 21753	39 976 780,96						39 976 780,96		39 976 780,96	
21754	Mat indust	46 787,35						46 787,35		46 787,35	
217561	Serv distribution eau	338 114,62						338 114,62		338 114,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
21756	Sous Total compte 21756	338 114,62						338 114,62		338 114,62	
2175	Sous Total compte 2175	40 526 890,36						40 526 890,36		40 526 890,36	
21783	Mat bureau mat informatique	5 441,44						5 441,44		5 441,44	
21788	Autres	904 909,08						904 909,08		904 909,08	
2178	Sous Total compte 2178	910 350,52						910 350,52		910 350,52	
217	Sous Total compte 217	43 454 334,42						43 454 334,42		43 454 334,42	
2181	Instal gales agent amngts divers	59 455,12						59 455,12		59 455,12	
2183	Mat bureau mat informatique	11 502,05						11 502,05		11 502,05	
2184	Mobilier	28,20						28,20		28,20	
2188	Autres	1 365,92						1 365,92		1 365,92	
218	Sous Total compte 218	72 351,29						72 351,29		72 351,29	
21	Sous Total compte 21	67 967 083,61				4 048 816,80		72 015 900,41		72 015 900,41	
2315	Instal mat outil techn	2 178 084,28				256 311,70		2 434 395,98		2 434 395,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	28 178 998,70						28 178 998,70		28 178 998,70	
231	Sous Total compte 231	30 357 082,98				256 311,70		30 613 394,68		30 613 394,68	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	399 397,95						399 397,95		399 397,95	
23	Sous Total compte 23	30 756 480,93				256 311,70		31 012 792,63		31 012 792,63	
274	Prêts	14 684,55						14 684,55		14 684,55	
2762	Créances transf droits déduction TVA	981 129,98				840 519,75	1 447 534,69	1 821 649,73	1 447 534,69	374 115,04	
276	Sous Total compte 276	981 129,98				840 519,75	1 447 534,69	1 821 649,73	1 447 534,69	374 115,04	
27	Sous Total compte 27	995 814,53				840 519,75	1 447 534,69	1 836 334,28	1 447 534,69	388 799,59	
28031	Amort frais études		76 040,58						76 040,58		76 040,58
2803	Sous Total compte 2803		76 040,58						76 040,58		76 040,58
2805	Concessions droits similaires brevets		3 539,00						3 539,00		3 539,00
280	Sous Total compte 280		79 579,58						79 579,58		79 579,58
28121	Amort terrains nus		5 126,72						5 126,72		5 126,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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		69 047,84				4 882,17		73 930,01		73 930,01
2812	Sous Total compte 2812		74 174,56				4 882,17		79 056,73		79 056,73
281311	Bâtiments exploitation		1 126 641,86				22 429,58		1 149 071,44		1 149 071,44
281315	Bâts administratifs		218 294,40				17 348,06		235 642,46		235 642,46
28131	Sous Total compte 28131		1 344 936,26				39 777,64		1 384 713,90		1 384 713,90
281351	Bâtiments exploitation		147 236,26						147 236,26		147 236,26
28135	Sous Total compte 28135		147 236,26						147 236,26		147 236,26
2813	Sous Total compte 2813		1 492 172,52				39 777,64		1 531 950,16		1 531 950,16
28151	Instal complexes spécial		2 509 795,36				19 478,97		2 529 274,33		2 529 274,33
281531	Réseaux adduction eau		7 274 644,93				121 061,41		7 395 706,34		7 395 706,34
28153	Sous Total compte 28153		7 274 644,93				121 061,41		7 395 706,34		7 395 706,34
28154	Mat indust		740 994,92				6 863,11		747 858,03		747 858,03
28155	Outillage industriel		2 974,84						2 974,84		2 974,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
281561	Serv distribution eau		3 947,20						3 947,20		3 947,20
28156	Sous Total compte 28156		3 947,20						3 947,20		3 947,20
2815	Sous Total compte 2815		10 532 357,25				147 403,49		10 679 760,74		10 679 760,74
281721	Amort terrains nus		4 832,53				399,61		5 232,14		5 232,14
28172	Sous Total compte 28172		4 832,53				399,61		5 232,14		5 232,14
2817311	Batiments d exploitation		784 021,48				30 054,88		814 076,36		814 076,36
281731	Sous Total compte 281731		784 021,48				30 054,88		814 076,36		814 076,36
2817351	Batiments d exploitation		4 748,85				376,94		5 125,79		5 125,79
281735	Sous Total compte 281735		4 748,85				376,94		5 125,79		5 125,79
281738	Amort autres constructions		155 309,60						155 309,60		155 309,60
28173	Sous Total compte 28173		944 079,93				30 431,82		974 511,75		974 511,75
281751	Instal complexes spécial		127 832,53				88,78		127 921,31		127 921,31
2817531	Réseaux adduction eau		15 875 279,41				1 323 778,48		17 199 057,89		17 199 057,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
281753	Sous Total compte 281753		15 875 279,41				1 323 778,48		17 199 057,89		17 199 057,89
281754	Mat indust		46 787,35						46 787,35		46 787,35
2817561	Serv distribution eau		292 197,02				1 877,78		294 074,80		294 074,80
281756	Sous Total compte 281756		292 197,02				1 877,78		294 074,80		294 074,80
28175	Sous Total compte 28175		16 342 096,31				1 325 745,04		17 667 841,35		17 667 841,35
281783	Mat bureau mat informatique		4 259,12				1 182,32		5 441,44		5 441,44
281788	Amort autres		413 627,23				13 927,46		427 554,69		427 554,69
28178	Sous Total compte 28178		417 886,35				15 109,78		432 996,13		432 996,13
2817	Sous Total compte 2817		17 708 895,12				1 371 686,25		19 080 581,37		19 080 581,37
28181	Instal gales agenct amngts divers		28 068,76				31 386,36		59 455,12		59 455,12
28183	Mat bureau mat informatique		5 512,29				4 778,72		10 291,01		10 291,01
28188	Amort autres		1 365,92						1 365,92		1 365,92
2818	Sous Total compte 2818		34 946,97				36 165,08		71 112,05		71 112,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
281	Sous Total compte 281		29 842 546,42				1 599 914,63		31 442 461,05		31 442 461,05
28	Sous Total compte 28		29 922 126,00				1 599 914,63		31 522 040,63		31 522 040,63
	Total classe 2	99 839 669,96	29 922 126,00			5 266 652,65	3 047 449,32	105 106 322,61	32 969 575,32	103 658 787,92	31 522 040,63
4011	Fournisseurs			21 578,97	21 578,97			21 578,97	21 578,97		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		820,09						820,09		820,09
4017	Sous Total compte 4017		820,09						820,09		820,09
401	Sous Total compte 401		820,09	21 578,97	21 578,97			21 578,97	22 399,06		820,09
4041	Fournis immob		999 231,56	5 818 011,98	5 266 562,65			5 818 011,98	6 265 794,21		447 782,23
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		168 743,23	10 357,00	88 754,11			10 357,00	257 497,34		247 140,34
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		33,80						33,80		33,80
4047	Sous Total compte 4047		168 777,03	10 357,00	88 754,11			10 357,00	257 531,14		247 174,14
404	Sous Total compte 404		1 168 008,59	5 828 368,98	5 355 316,76			5 828 368,98	6 523 325,35		694 956,37
408	Fournis factures non parvenues		39 466,29	39 466,29	28 369,13			39 466,29	67 835,42		28 369,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
40	Sous Total compte 40		1 208 294,97	5 889 414,24	5 405 264,86			5 889 414,24	6 613 559,83		724 145,59
411	Clients	12 053,07		3 708 149,75	3 708 241,68			3 720 202,82	3 708 241,68	11 961,14	
4161	Créances douteuses	35 594,00			57,48			35 594,00	57,48	35 536,52	
416	Sous Total compte 416	35 594,00			57,48			35 594,00	57,48	35 536,52	
418	Clients - produits non encore facturés	3 740 524,50		2 642 881,05	3 740 524,50			6 383 405,55	3 740 524,50	2 642 881,05	
41	Sous Total compte 41	3 788 171,57		6 351 030,80	7 448 823,66			10 139 202,37	7 448 823,66	2 690 378,71	
421	Personnel - rémunérations dues			123 049,93	123 049,93			123 049,93	123 049,93		0,00
42	Sous Total compte 42			123 049,93	123 049,93			123 049,93	123 049,93		0,00
431	Sécurité sociale			35 719,52	35 719,52			35 719,52	35 719,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			45 919,63	45 919,63			45 919,63	45 919,63		0,00
43	Sous Total compte 43			81 639,15	81 639,15			81 639,15	81 639,15		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			166 525,00	166 525,00			166 525,00	166 525,00		0,00
441	Sous Total compte 441			166 525,00	166 525,00			166 525,00	166 525,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
443	Sous Total compte 443			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
44588	Sous Total compte 44588	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
4458	Sous Total compte 4458	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
445	Sous Total compte 445	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
44	Sous Total compte 44	16 024,78		166 615,00	166 615,00			182 639,78	166 615,00	16 024,78	
451032	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 250 683,77		7 404 028,50	8 179 454,06			10 654 712,27	8 179 454,06	2 475 258,21	
451	Sous Total compte 451	3 250 683,77		7 404 028,50	8 179 454,06			10 654 712,27	8 179 454,06	2 475 258,21	
45	Sous Total compte 45	3 250 683,77		7 404 028,50	8 179 454,06			10 654 712,27	8 179 454,06	2 475 258,21	
466	Excédtt de verSEMent		62,56						62,56		62,56
46711	Autres comptes créditeurs		95 917,91	228 191,21	160 308,86			228 191,21	256 226,77		28 035,56
4671	Sous Total compte 4671		95 917,91	228 191,21	160 308,86			228 191,21	256 226,77		28 035,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
46721	Débiteurs divers - amiable	90,00		1 450 550,33	984 154,38			1 450 640,33	984 154,38	466 485,95	
4672	Sous Total compte 4672	90,00		1 450 550,33	984 154,38			1 450 640,33	984 154,38	466 485,95	
467	Sous Total compte 467	90,00	95 917,91	1 678 741,54	1 144 463,24			1 678 831,54	1 240 381,15	438 450,39	
4687	Divers - produits à recevoir	43 132,00		24 000,00	43 132,00			67 132,00	43 132,00	24 000,00	
468	Sous Total compte 468	43 132,00		24 000,00	43 132,00			67 132,00	43 132,00	24 000,00	
46	Sous Total compte 46	43 222,00	95 980,47	1 702 741,54	1 187 595,24			1 745 963,54	1 283 575,71	462 387,83	
4712	Viremts réimputés		771,41						771,41		771,41
4713	Recettes perçues avant émission titres		10 000,00	1 257 817,53	1 247 817,53			1 257 817,53	1 257 817,53		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		541 512,66	5 329 817,99	4 788 821,33			5 329 817,99	5 330 333,99		516,00
471	Sous Total compte 471		552 284,07	6 597 635,52	6 046 638,86			6 597 635,52	6 598 922,93		1 287,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
4721	Dép sans mandatement préalable	10 384,54		1 676 339,26	1 681 339,26			1 686 723,80	1 681 339,26	5 384,54	
4728	DACR - autres dépenses à régul			333 553,46	333 553,46			333 553,46	333 553,46		0,00
472	Sous Total compte 472	10 384,54		2 009 892,72	2 014 892,72			2 020 277,26	2 014 892,72	5 384,54	
47	Sous Total compte 47	10 384,54	552 284,07	8 607 528,24	8 061 531,58			8 617 912,78	8 613 815,65	4 097,13	
	Total classe 4	7 108 486,66	1 856 559,51	30 326 047,40	30 653 973,48			37 434 534,06	32 510 532,99	5 677 532,19	753 531,12
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 814 446,76	1 814 446,76			1 814 446,76	1 814 446,76		0,00
58	Sous Total compte 58			1 814 446,76	1 814 446,76			1 814 446,76	1 814 446,76		0,00
	Total classe 5			1 814 446,76	1 814 446,76			1 814 446,76	1 814 446,76		0,00
60226	Vêtements travail					713,49		713,49		713,49	
6022	Sous Total compte 6022					713,49		713,49		713,49	
602	Sous Total compte 602					713,49		713,49		713,49	
6064	Fournitures administratives					680,45		680,45		680,45	
6066	Carburants					2 771,02	721,02	2 771,02	721,02	2 050,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
606	Sous Total compte 606					3 451,47	721,02	3 451,47	721,02	2 730,45	
60	Sous Total compte 60					4 164,96	721,02	4 164,96	721,02	3 443,94	
611	Sous-traitance générale					2 246,84	93,21	2 246,84	93,21	2 153,63	
6135	Locations mobilières					6 300,37	1 442,56	6 300,37	1 442,56	4 857,81	
613	Sous Total compte 613					6 300,37	1 442,56	6 300,37	1 442,56	4 857,81	
61551	Mat roulant					854,01	392,86	854,01	392,86	461,15	
6155	Sous Total compte 6155					854,01	392,86	854,01	392,86	461,15	
6156	Maintenance					240,50	240,50	240,50	240,50		0,00
615	Sous Total compte 615					1 094,51	633,36	1 094,51	633,36	461,15	
6161	Multirisques					6 553,70		6 553,70		6 553,70	
6168	Autres					2 943,33		2 943,33		2 943,33	
616	Sous Total compte 616					9 497,03		9 497,03		9 497,03	
61	Sous Total compte 61					19 138,75	2 169,13	19 138,75	2 169,13	16 969,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
6226	Honoraires					9 343,37	3 294,43	9 343,37	3 294,43	6 048,94	
622	Sous Total compte 622					9 343,37	3 294,43	9 343,37	3 294,43	6 048,94	
6236	Catalogues et imprimés					69,84		69,84		69,84	
623	Sous Total compte 623					69,84		69,84		69,84	
6281	Concours divers - cotisations					462,00		462,00		462,00	
6288	Autres					1 104,20	729,20	1 104,20	729,20	375,00	
628	Sous Total compte 628					1 566,20	729,20	1 566,20	729,20	837,00	
62	Sous Total compte 62					10 979,41	4 023,63	10 979,41	4 023,63	6 955,78	
6331	Versement mobilité					1 993,83		1 993,83		1 993,83	
6332	Cotisations versées au FNAL					498,26		498,26		498,26	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					896,69		896,69		896,69	
633	Sous Total compte 633					3 388,78		3 388,78		3 388,78	
63	Sous Total compte 63					3 388,78		3 388,78		3 388,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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					99 515,93		99 515,93		99 515,93	
6413	Primes et gratifications					42 933,66		42 933,66		42 933,66	
6415	Supplément familial					841,22		841,22		841,22	
641	Sous Total compte 641					143 290,81		143 290,81		143 290,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 422,88		15 422,88		15 422,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					36 402,47		36 402,47		36 402,47	
645	Sous Total compte 645					51 825,35		51 825,35		51 825,35	
6475	Médecine du travail pharmacie					552,16	63,84	552,16	63,84	488,32	
647	Sous Total compte 647					552,16	63,84	552,16	63,84	488,32	
648	Autres charges de personnel					6 984,14		6 984,14		6 984,14	
64	Sous Total compte 64					202 652,46	63,84	202 652,46	63,84	202 588,62	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					435 461,03	380,00	435 461,03	380,00	435 081,03	
66112	Intérêts - rattachement des icne					81 300,12	54 724,93	81 300,12	54 724,93	26 575,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
6611	Sous Total compte 6611					516 761,15	55 104,93	516 761,15	55 104,93	461 656,22	
661	Sous Total compte 661					516 761,15	55 104,93	516 761,15	55 104,93	461 656,22	
66	Sous Total compte 66					516 761,15	55 104,93	516 761,15	55 104,93	461 656,22	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					529,71		529,71		529,71	
671	Sous Total compte 671					529,71		529,71		529,71	
6742	Subv except équipement					37 004,28	24 232,21	37 004,28	24 232,21	12 772,07	
6743	Subv except fonct					9 720,45	8 256,46	9 720,45	8 256,46	1 463,99	
674	Sous Total compte 674					46 724,73	32 488,67	46 724,73	32 488,67	14 236,06	
678	Autres charges exceptionnelles					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
67	Sous Total compte 67					49 254,44	32 488,67	49 254,44	32 488,67	16 765,77	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 599 914,63		1 599 914,63		1 599 914,63	
681	Sous Total compte 681					1 599 914,63		1 599 914,63		1 599 914,63	
68	Sous Total compte 68					1 599 914,63		1 599 914,63		1 599 914,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
	Total classe 6					2 406 254,58	94 571,22	2 406 254,58	94 571,22	2 311 683,36	
70128	Autres taxes et redevances					3 740 524,50	8 360 222,44	3 740 524,50	8 360 222,44		4 619 697,94
7012	Sous Total compte 7012					3 740 524,50	8 360 222,44	3 740 524,50	8 360 222,44		4 619 697,94
701	Sous Total compte 701					3 740 524,50	8 360 222,44	3 740 524,50	8 360 222,44		4 619 697,94
70	Sous Total compte 70					3 740 524,50	8 360 222,44	3 740 524,50	8 360 222,44		4 619 697,94
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					16 000,00	24 000,00	16 000,00	24 000,00		8 000,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire					27 132,00	54 284,00	27 132,00	54 284,00		27 152,00
7588	Autres						2 785,01		2 785,01		2 785,01
758	Sous Total compte 758						2 785,01		2 785,01		2 785,01
75	Sous Total compte 75					43 132,00	81 069,01	43 132,00	81 069,01		37 937,01
7718	Autres prod except sur opé gestion						240,50		240,50		240,50
771	Sous Total compte 771						240,50		240,50		240,50
777	Quote part subv invest virée au résultat						214 532,13		214 532,13		214 532,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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
77	Sous Total compte 77						214 772,63		214 772,63		214 772,63
	Total classe 7					3 783 656,50	8 656 064,08	3 783 656,50	8 656 064,08		4 872 407,58
	Total général	108 162 505,95	108 162 505,95	39 832 172,25	36 347 790,00	13 035 405,89	16 519 788,14	161 030 084,09	161 030 084,09	113 076 884,93	113 076 884,93

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75032 - AMP CT 3 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

75032 - AMP CT 3 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 : Des mandats ont été émis et pris en charge pour 9 192,27 euros au chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés en l'absence de crédits votés. Le comptable confirme qu'il s'agit effectivement d'un dépassement de crédits budgétaires. Des dotations aux amortissements obligatoires ont été omises. Par ailleurs, les contrôles détectent un certain nombre d'immobilisations en cours, de frais d'études et de frais d'insertion non intégrée ou non régularisés depuis plus de trois ans. La cause en serait une cyber-attaque subie en 2020. Des régularisations seraient toujours en cours. Compte tenu de l'obligation d'amortir les biens achevés et d'apurer les frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation, l'exactitude des résultats 2021 est compromise. Le compte 1333 (plan d'aménagement d'ensemble PAE) affiche un solde de 868 735,32 euros constitué pour l'essentiel avant la création de la métropole, sur le budget annexe assainissement de l'ex CA Berre Salon Durance. Aucun transfert au compte de résultat n'a jamais été constaté. L'exactitude des résultats d'exploitation en est significativement compromise. Il n'a pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses et contentieuses. Il s'agit d'une dépense obligatoire. Il n'y avait pas de crédits ouverts au budget 2021 à cette fin. Des prêts accordés sont inscrits au compte 274 depuis la création du budget annexe en 2016 pour 14 684,55 euros. Aucun remboursement ou régularisation n'a été constaté depuis.

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 3 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