

AMP ASST DELEG PAYS D'AIX BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/03/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE : Page des signatures	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 364,70	Dotations	50 858,59
Terrains	2 959,91	Fonds Globalisés	2 266,72
Constructions	40 940,77	Réserves	19 443,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	81 310,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	22 438,62	Report à nouveau	7 138,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	609,34	Résultat de l'exercice	3 955,36
Autres immobilisations corporelles	232,23	Subventions transférables	65 779,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	148 491,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	8,27	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	609,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	149 864,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	150 052,23
Créances	13 322,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11 344,40
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	561,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	675,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 322,35	Total dettes à court terme	1 237,08
Comptes de régularisations	74,19	TOTAL DETTES	12 581,48
		Comptes de régularisations	627,39
TOTAL ACTIF	163 261,10	TOTAL PASSIF	163 261,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	1 283 785,21	40 375,82	1 243 409,39	1 069 754,09
	Conces, brev, licences, marques, procéd	65 408,45	26 162,00	39 246,45	52 327,45
	Autres immobilisations incorporelles	167 089,59	85 040,70	82 048,89	55 445,59
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 288 264,68	346 929,55	2 941 335,13	2 882 740,49
	Constructions en toute propriété	51 305 496,94	11 119 575,07	40 185 921,87	39 096 686,50
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 464 807,31	709 957,01	754 850,30	772 121,30
	Instal, mat et outil techn en tte prop	119 028 171,15	37 716 553,60	81 311 617,55	81 088 391,04
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	403 456,13	171 223,58	232 232,55	-2 389,00
	Immobilisations corporelles en cours	22 438 621,70		22 438 621,70	14 037 519,99
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	609 338,72		609 338,72	609 338,72
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	18 578,72		18 578,72	
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 565,24	5 477,24	-912,00	-608,00
	MONTANT A REPORTER	200 077 583,84	50 221 294,57	149 856 289,27	139 661 328,17

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	200 077 583,84	50 221 294,57	149 856 289,27	139 661 328,17
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	4 500,00		4 500,00	4 500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	3 769,92		3 769,92	3 769,92
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		200 085 853,76	50 221 294,57	149 864 559,19	139 669 598,09

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	2 492 002,68		2 492 002,68	1 411 445,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 222 163,01		3 222 163,01	3 018 089,09
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 798 613,36		2 798 613,36	3 236 897,90
	Créances sur les BA ou le BP	4 648 635,75		4 648 635,75	1 085 921,17
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	160 930,97		160 930,97	185 993,07
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		13 322 345,77		13 322 345,77	8 938 347,14

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	74 190,64		74 190,64	256 604,22
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	74 190,64		74 190,64	256 604,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	213 482 390,17	50 221 294,57	163 261 095,60	148 864 549,45

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	50 858 587,00	49 271 373,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	609 338,72	609 338,72
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	19 443 483,00	19 443 483,00
	Report à nouveau	7 138 942,76	2 588 561,22
	Résultat de l'exercice	3 955 364,88	4 550 381,54
	Subventions d'investissement	65 779 794,76	59 238 651,12
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	2 266 715,79	2 266 715,79
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	150 052 226,91	137 968 504,59

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 344 397,11	10 214 765,69
	Emprunts et dettes financières		-315 123,62
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	85 882,85	89 598,57
	Dettes fiscales et sociales	662 209,81	39 464,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	475 304,78	438 319,25
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	13 684,05	14 599,25
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	12 581 478,60	10 481 623,14

BILAN (en Euros)

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	627 390,09	414 421,72
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	627 390,09	414 421,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	163 261 095,60	148 864 549,45

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	582,64	807,40
Produits des services	7 597,05	5 487,50
Autres produits	47,45	31,02
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 227,15	6 325,92
Traitements, salaires, charges sociales	699,78	393,82
Achats et charges externes	172,51	169,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 075,14	3 445,36
Autres charges	14,59	9,43
Charges courantes non financières	3 962,02	4 018,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 265,12	2 307,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	466,08	467,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-466,08	-467,06
RESULTAT COURANT	3 799,05	1 840,39
Produits exceptionnels	2 518,22	2 725,52
Charges exceptionnelles	2 361,90	15,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	156,32	2 709,99
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 955,36	4 550,38

COMPTE DE RESULTAT 2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	7 363 077,44	5 640 318,57
Divers	233 974,37	-152 817,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	582 643,52	807 400,19
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	47 450,53	31 021,63
TOTAL I	8 227 145,86	6 325 923,36
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	172 514,19	169 860,98
Impôts et taxes sur rémunérations	12 573,99	7 210,23
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	526 464,84	290 929,41

COMPTE DE RESULTAT 2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	173 319,43	102 894,31
Dotations amortissements sur immob	3 075 137,44	3 445 355,04
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 011,16	2 221,84
TOTAL II	3 962 021,05	4 018 471,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 265 124,81	2 307 451,55
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	466 079,31	467 058,31
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	466 079,31	467 058,31
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-466 079,31	-467 058,31
A + B - RESULTAT COURANT	3 799 045,50	1 840 393,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	38 461,40	9 488,29
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 479 760,66	2 716 028,59
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 518 222,06	2 725 516,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		14 709,92
Autres opérations de gestion	2 361 902,68	818,66
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 361 902,68	15 528,58
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	156 319,38	2 709 988,30

COMPTE DE RESULTAT 2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 745 367,92	9 051 440,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 790 003,04	4 501 058,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 955 364,88	4 550 381,54

Opérations Compte de Tiers

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 856 133,06	16 249 881,24	30 106 014,30
Titres de recette émis (b)	5 211 807,57	12 331 181,31	17 542 988,88
Réductions de titres (c)	50 958,75	1 576 869,98	1 627 828,73
Recettes nettes (d = b - c)	5 160 848,82	10 754 311,33	15 915 160,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 856 133,06	16 249 881,24	30 106 014,30
Mandats émis (f)	5 774 166,79	6 978 676,17	12 752 842,96
Annulations de mandats (g)		179 729,72	179 729,72
Depenses nettes (h = f - g)	5 774 166,79	6 798 946,45	12 573 113,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 955 364,88	3 342 046,91
(h - d) Déficit	613 317,97		

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

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP ASST DELEG PAYS D'AIX					
Investissement	917 144,63		-613 317,97		303 826,66
Fonctionnement	7 138 942,76		3 955 364,88		11 094 307,64
Sous-Total	8 056 087,39		3 342 046,91		11 398 134,30
TOTAL III	8 056 087,39		3 342 046,91		11 398 134,30
TOTAL I + II + III	8 056 087,39		3 342 046,91		11 398 134,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		77 000,00	77 000,00	76 894,70		76 894,70	105,30
16	Emprunts et dettes assimilées	1 479 000,00	627 969,48	2 106 969,48	1 453 888,88		1 453 888,88	653 080,60
20	Immobilisations incorporelles							
21	Immobilisations corporelles							
23	Immobilisations en cours		77 000,00	77 000,00				77 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 479 000,00	781 969,48	2 260 969,48	1 530 783,58		1 530 783,58	730 185,90
Opération n° 2019200100	Opération d'équipement n° 2019200100	5 139 580,00	3 949 560,58	9 089 140,58	1 856 013,00		1 856 013,00	7 233 127,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 139 580,00	3 949 560,58	9 089 140,58	1 856 013,00		1 856 013,00	7 233 127,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 618 580,00	4 731 530,06	11 350 110,06	3 386 796,58		3 386 796,58	7 963 313,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 064 000,00	1 442 023,00	2 506 023,00	2 387 370,21		2 387 370,21	118 652,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 064 000,00	1 442 023,00	2 506 023,00	2 387 370,21		2 387 370,21	118 652,79
TOTAL GENERAL		7 682 580,00	6 173 553,06	13 856 133,06	5 774 166,79		5 774 166,79	8 081 966,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	264 596,00	1 875 683,00	2 140 279,00	2 136 670,10	50 958,75	2 085 711,35	54 567,65
16	Emprunts et dettes assimilées	4 132 566,97	-4 132 566,94	0,03	0,03		0,03	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 397 162,97	-2 256 883,94	2 140 279,03	2 136 670,13	50 958,75	2 085 711,38	54 567,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 397 162,97	-2 256 883,94	2 140 279,03	2 136 670,13	50 958,75	2 085 711,38	54 567,65
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	23 529,03	6 308 141,37	6 331 670,40				6 331 670,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 261 888,00	1 205 151,00	4 467 039,00	3 075 137,44		3 075 137,44	1 391 901,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 285 417,03	7 513 292,37	10 798 709,40	3 075 137,44		3 075 137,44	7 723 571,96
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		917 144,63	917 144,63				917 144,63
TOTAL GENERAL		7 682 580,00	6 173 553,06	13 856 133,06	5 211 807,57	50 958,75	5 160 848,82	8 695 284,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	488 910,00	288 650,00	777 560,00	222 767,76	50 253,57	172 514,19	605 045,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	744 233,00		744 233,00	722 801,67	1 500,00	721 301,67	22 931,33
65	Autres charges de gestion courante	25 965,00		25 965,00	2 011,16		2 011,16	23 953,84
66	Charges financières	415 000,00	364 236,84	779 236,84	593 168,41	127 089,10	466 079,31	313 157,53
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	3 093 177,00	3 124 177,00	2 362 789,73	887,05	2 361 902,68	762 274,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 705 108,00	3 746 063,84	5 451 171,84	3 903 538,73	179 729,72	3 723 809,01	1 727 362,83
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	23 529,03	6 308 141,37	6 331 670,40				6 331 670,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 261 888,00	1 205 151,00	4 467 039,00	3 075 137,44		3 075 137,44	1 391 901,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 285 417,03	7 513 292,37	10 798 709,40	3 075 137,44		3 075 137,44	7 723 571,96
TOTAL GENERAL		4 990 525,03	11 259 356,21	16 249 881,24	6 978 676,17	179 729,72	6 798 946,45	9 450 934,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	5 393,03		5 393,03	8 943,41		8 943,41	-3 550,38
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 602 932,00	2 482 779,00	6 085 711,00	9 130 672,49	1 533 620,68	7 597 051,81	-1 511 340,81
74	Subventions d'exploitation	288 500,00		288 500,00	605 957,03	23 313,51	582 643,52	-294 143,52
75	Autres produits de gestion courante	29 700,00	85 000,00	114 700,00	67 386,32	19 935,79	47 450,53	67 249,47
77	Produits exceptionnels		110 611,45	110 611,45	130 851,85		130 851,85	-20 240,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 926 525,03	2 678 390,45	6 604 915,48	9 943 811,10	1 576 869,98	8 366 941,12	-1 762 025,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 064 000,00	1 442 023,00	2 506 023,00	2 387 370,21		2 387 370,21	118 652,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 064 000,00	1 442 023,00	2 506 023,00	2 387 370,21		2 387 370,21	118 652,79
002	Résultat d'exploitation reporté		7 138 942,76	7 138 942,76				7 138 942,76
TOTAL GENERAL		4 990 525,03	11 259 356,21	16 249 881,24	12 331 181,31	1 576 869,98	10 754 311,33	5 495 569,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	76 894,70		76 894,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	76 894,70		76 894,70
1641	Emprunts en euros	1 437 888,88		1 437 888,88
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	16 000,00		16 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 453 888,88		1 453 888,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 530 783,58		1 530 783,58
Opération n° 20312019200100	Frais d'études	173 565,35		173 565,35
Opération n° 20332019200100	Frais d'insertion	990,00		990,00
Opération n° 213512019200100	Batiments d'exploitation	12 951,25		12 951,25
Opération n° 21382019200100	Autres constructions	33 171,70		33 171,70
Opération n° 21512019200100	Installations complexes specialisées	17 959,02		17 959,02
Opération n° 215322019200100	Réseaux d'assainissement	1 507 275,68		1 507 275,68
Opération n° 215622019200100	Service d'assainissement	10 100,00		10 100,00
Opération n° 23152019200100	Installations matériels et outillage techniques	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019200100	Opération d'équipement n° 2019200100	1 856 013,00		1 856 013,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 856 013,00		1 856 013,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 386 796,58		3 386 796,58
139111	Agence de l'eau	556 580,04		556 580,04
139118	Autres	43 654,18		43 654,18
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	239 037,48		239 037,48
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	492 194,41		492 194,41
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	65 577,54		65 577,54
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	257 181,17		257 181,17
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	29 001,84		29 001,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	703 863,55		703 863,55
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	280,00		280,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 387 370,21		2 387 370,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 387 370,21		2 387 370,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 774 166,79		5 774 166,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	78 006,48	50 958,75	27 047,73
1313	Département	2 038 368,62		2 038 368,62
1318	Autres	20 295,00		20 295,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 136 670,10	50 958,75	2 085 711,35
1641	Emprunts en euros	0,03		0,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	0,03		0,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 136 670,13	50 958,75	2 085 711,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 136 670,13	50 958,75	2 085 711,38
28031	Amortissements frais d'études	11 170,24		11 170,24
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	13 081,00		13 081,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 454,26		3 454,26
28125	Amortissements terrains bâtis	595,79		595,79
28128	Autres terrains	20 465,00		20 465,00
28131	Batiments	236 569,54		236 569,54
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	300 262,52		300 262,52
28138	Amortissements autres constructions	326 873,00		326 873,00
28145	Installations générales agencements aménagements des constructions	17 271,00		17 271,00
28151	Installations complexes spécialisées	10 034,00		10 034,00
28153	Installations a caractere specifique	1 846 759,78		1 846 759,78
28156	Matériel spécifique d'exploitation	276 548,07		276 548,07
28175	Installations matériels et outillage techniques	304,00		304,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	494,00		494,00
28188	Amortissements autres	11 255,24		11 255,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 075 137,44		3 075 137,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 075 137,44		3 075 137,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 211 807,57	50 958,75	5 160 848,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	4 630,45		4 630,45
6064	Fournitures administratives	436,99		436,99
611	Sous-traitance générale	61 704,45	27 368,77	34 335,68
6135	Locations mobilières	11 452,80	2 884,80	8 568,00
61558	Autres biens mobiliers	257,67		257,67
6161	Multirisques	1 003,58		1 003,58
617	Etudes et recherches	84 823,10		84 823,10
618	Divers	5 127,77		5 127,77
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 058,75		15 058,75
627	Services bancaires et assimilés	14,56		14,56
6281	Concours divers -cotisations	407,85		407,85
6287	Remboursements de frais	17 849,79		17 849,79
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	20 000,00	20 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	222 767,76	50 253,57	172 514,19
6331	Versement mobilité	7 289,99		7 289,99
6332	Cotisations versées au FNAL	1 822,28		1 822,28
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 461,72		3 461,72
6411	Salaires, appointements, commissions de base	353 013,78		353 013,78
6413	Primes et gratifications	158 019,56		158 019,56
64141	Indemnité inflation	850,00		850,00
6415	Supplément familial	2 285,03		2 285,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	61 010,05		61 010,05
6453	Cotisations aux caisses de retraite	106 723,98		106 723,98
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 303,56		1 303,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 323,00		3 323,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 808,84		1 808,84
648	Autres charges de personnel	21 889,88	1 500,00	20 389,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	722 801,67	1 500,00	721 301,67
658	Charges diverses de gestion courante	2 011,16		2 011,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 011,16		2 011,16
66111	Intérêts réglés à l'écheance	474 609,96		474 609,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	118 558,45	127 089,10	-8 530,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	593 168,41	127 089,10	466 079,31
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur marchés	9 236,47	887,05	8 349,42
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	101 325,13		101 325,13
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 252 228,13		2 252 228,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 362 789,73	887,05	2 361 902,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 903 538,73	179 729,72	3 723 809,01
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 075 137,44		3 075 137,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 075 137,44		3 075 137,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 075 137,44		3 075 137,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 978 676,17	179 729,72	6 798 946,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	8 093,41		8 093,41
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	850,00		850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 943,41		8 943,41
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 668 845,01	1 531 994,68	5 136 850,33
70613	Participations pour l'assainissement collectif	1 984 385,11		1 984 385,11
7062	Redevances d'assainissement non collectif	243 468,00	1 626,00	241 842,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	233 974,37		233 974,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	9 130 672,49	1 533 620,68	7 597 051,81
741	Primes d'épuration	605 957,03	23 313,51	582 643,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	605 957,03	23 313,51	582 643,52
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	67 384,45	19 935,79	47 448,66
7588	Autres	1,87		1,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	67 386,32	19 935,79	47 450,53
7711	Dédits et pénalités perçus	13 694,00		13 694,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 240,00		20 240,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	4 527,40		4 527,40
778	Autres produits exceptionnels	92 390,45		92 390,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	130 851,85		130 851,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 943 811,10	1 576 869,98	8 366 941,12
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 387 370,21		2 387 370,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 387 370,21		2 387 370,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 387 370,21		2 387 370,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 331 181,31	1 576 869,98	10 754 311,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		49 271 373,20	13 962 061,57	15 549 275,37			13 962 061,57	64 820 648,57		50 858 587,00
10222	FCTVA		1 600 357,44						1 600 357,44		1 600 357,44
10228	Autres fonds d'investissement		666 358,35						666 358,35		666 358,35
1022	Sous Total compte 1022		2 266 715,79						2 266 715,79		2 266 715,79
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		609 338,72						609 338,72		609 338,72
102	Sous Total compte 102		52 147 427,71	13 962 061,57	15 549 275,37			13 962 061,57	67 696 703,08		53 734 641,51
1068	Autres réserves		19 443 483,00						19 443 483,00		19 443 483,00
106	Sous Total compte 106		19 443 483,00						19 443 483,00		19 443 483,00
10	Sous Total compte 10		71 590 910,71	13 962 061,57	15 549 275,37			13 962 061,57	87 140 186,08		73 178 124,51
110	Report à nouveau solde créditeur		2 588 561,22		4 550 381,54				7 138 942,76		7 138 942,76
11	Sous Total compte 11		2 588 561,22		4 550 381,54				7 138 942,76		7 138 942,76
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 550 381,54	4 550 381,54				4 550 381,54	4 550 381,54		0,00
12	Sous Total compte 12		4 550 381,54	4 550 381,54				4 550 381,54	4 550 381,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
13111	Agence de l'eau		14 711 589,39		888 542,00	127 853,45	78 006,48	127 853,45	15 678 137,87		15 550 284,42
13118	Autres		2 623 993,40						2 623 993,40		2 623 993,40
1311	Sous Total compte 1311		17 335 582,79		888 542,00	127 853,45	78 006,48	127 853,45	18 302 131,27		18 174 277,82
1312	Région		7 965 857,94	160 781,56	488 800,00			160 781,56	8 454 657,94		8 293 876,38
1313	Dépt		13 730 112,21	9 516,42	878 139,31		2 038 368,62	9 516,42	16 646 620,14		16 637 103,72
1314	Cnes		1 459 629,06						1 459 629,06		1 459 629,06
1315	Grp coll		6 499 923,59		636 125,00				7 136 048,59		7 136 048,59
1316	Autres EPL		1 043 917,35						1 043 917,35		1 043 917,35
1318	Autres		29 711 274,65		5 018 415,30		20 295,00		34 749 984,95		34 749 984,95
131	Sous Total compte 131		77 746 297,59	170 297,98	7 910 021,61	127 853,45	2 136 670,10	298 151,43	87 792 989,30		87 494 837,87
1333	Pae		16 800,00						16 800,00		16 800,00
133	Sous Total compte 133		16 800,00						16 800,00		16 800,00
139111	Agence de l'eau	4 158 445,56		133 284,00		556 580,04		4 848 309,60		4 848 309,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
139118	Autres	623 236,15				43 654,18		666 890,33		666 890,33	
13911	Sous Total compte 13911	4 781 681,71		133 284,00		600 234,22		5 515 199,93		5 515 199,93	
13912	Subv équipt transf - Région	2 368 932,86		58 320,00	160 781,56	239 037,48		2 666 290,34	160 781,56	2 505 508,78	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 220 772,07		113 274,00	9 516,42	492 194,41		3 826 240,48	9 516,42	3 816 724,06	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	524 620,32				65 577,54		590 197,86		590 197,86	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 612 679,17		95 418,00		257 181,17		1 965 278,34		1 965 278,34	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	97 556,13				29 001,84		126 557,97		126 557,97	
13918	Subv équipt transf autres	5 916 804,21		590 028,41		703 863,55		7 210 696,17		7 210 696,17	
1391	Sous Total compte 1391	18 523 046,47		990 324,41	170 297,98	2 387 090,21		21 900 461,09	170 297,98	21 730 163,11	
13933	Pae	1 400,00				280,00		1 680,00		1 680,00	
1393	Sous Total compte 1393	1 400,00				280,00		1 680,00		1 680,00	
139	Sous Total compte 139	18 524 446,47		990 324,41	170 297,98	2 387 370,21		21 902 141,09	170 297,98	21 731 843,11	
13	Sous Total compte 13	18 524 446,47	77 763 097,59	1 160 622,39	8 080 319,59	2 515 223,66	2 136 670,10	22 200 292,52	87 980 087,28		65 779 794,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		10 136 304,51		2 592 050,92	1 437 888,88	0,03	1 437 888,88	12 728 355,46		11 290 466,58
16441	Opér afférentes à l'emprunt	64 000,00				16 000,00		80 000,00		80 000,00	
1644	Sous Total compte 1644	64 000,00				16 000,00		80 000,00		80 000,00	
164	Sous Total compte 164	64 000,00	10 136 304,51		2 592 050,92	1 453 888,88	0,03	1 517 888,88	12 728 355,46		11 210 466,58
1681	Autres emprunts		55 795,35		-55 795,35						0,00
1687	Autres dettes	370 918,97			370 918,97			370 918,97	370 918,97		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		142 461,18	127 089,10	118 558,45			127 089,10	261 019,63		133 930,53
1688	Sous Total compte 1688		142 461,18	127 089,10	118 558,45			127 089,10	261 019,63		133 930,53
168	Sous Total compte 168	370 918,97	198 256,53	127 089,10	433 682,07			498 008,07	631 938,60		133 930,53
16	Sous Total compte 16	434 918,97	10 334 561,04	127 089,10	3 025 732,99	1 453 888,88	0,03	2 015 896,95	13 360 294,06		11 344 397,11
	Total classe 1	18 959 365,44	166 827 512,10	19 800 154,60	31 205 709,49	3 969 112,54	2 136 670,13	42 728 632,58	200 169 891,72	21 811 843,11	179 253 102,25
2031	Frais d'études	1 085 967,22		45 718,87	35 224,68	173 565,35		1 305 251,44	35 224,68	1 270 026,76	
2033	Frais d'insertion	12 768,45				990,00		13 758,45		13 758,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
203	Sous Total compte 203	1 098 735,67		45 718,87	35 224,68	174 555,35		1 319 009,89	35 224,68	1 283 785,21	
2051	Concessions et droits assimilés	65 408,45						65 408,45		65 408,45	
205	Sous Total compte 205	65 408,45						65 408,45		65 408,45	
2088	Autres immobilisations incorporelles	56 094,49		110 995,10				167 089,59		167 089,59	
208	Sous Total compte 208	56 094,49		110 995,10				167 089,59		167 089,59	
20	Sous Total compte 20	1 220 238,61		156 713,97	35 224,68	174 555,35		1 551 507,93	35 224,68	1 516 283,25	
2111	Terrains nus	1 979 962,13		79 655,43				2 059 617,56		2 059 617,56	
2115	Terrains bâtis	21 737,00						21 737,00		21 737,00	
2118	Autres terrains	144 821,54						144 821,54		144 821,54	
211	Sous Total compte 211	2 146 520,67		79 655,43				2 226 176,10		2 226 176,10	
2125	Terrains bâtis	8 247,49						8 247,49		8 247,49	
2128	Autres terrains	1 053 841,09						1 053 841,09		1 053 841,09	
212	Sous Total compte 212	1 062 088,58						1 062 088,58		1 062 088,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
21311	Batiments exploitation	14 222 496,94		2 250 581,01				16 473 077,95		16 473 077,95	
2131	Sous Total compte 2131	14 222 496,94		2 250 581,01				16 473 077,95		16 473 077,95	
21351	Batiments exploitation	12 239 637,37		38 768,09		12 951,25		12 291 356,71		12 291 356,71	
21355	Batiments administratifs	46 660,13						46 660,13		46 660,13	
2135	Sous Total compte 2135	12 286 297,50		38 768,09		12 951,25		12 338 016,84		12 338 016,84	
2138	Autres constructions	22 461 230,45				33 171,70		22 494 402,15		22 494 402,15	
213	Sous Total compte 213	48 970 024,89		2 289 349,10		46 122,95		51 305 496,94		51 305 496,94	
21451	Batiments exploitation	1 464 807,31						1 464 807,31		1 464 807,31	
2145	Sous Total compte 2145	1 464 807,31						1 464 807,31		1 464 807,31	
214	Sous Total compte 214	1 464 807,31						1 464 807,31		1 464 807,31	
2151	Instal complexes spécial	226 402,38				17 959,02		244 361,40		244 361,40	
21531	Réseaux adduction eau	1 106 946,48						1 106 946,48		1 106 946,48	
21532	Réseaux assainissement	93 647 554,90		2 271 325,13		1 507 275,68		97 426 155,71		97 426 155,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
2153	Sous Total compte 2153	94 754 501,38		2 271 325,13		1 507 275,68		98 533 102,19		98 533 102,19	
2154	Mat indust	1 600,71						1 600,71		1 600,71	
21562	Service d'assainisseME	19 196 930,41		1 042 076,44		10 100,00		20 249 106,85		20 249 106,85	
2156	Sous Total compte 2156	19 196 930,41		1 042 076,44		10 100,00		20 249 106,85		20 249 106,85	
215	Sous Total compte 215	114 179 434,88		3 313 401,57		1 535 334,70		119 028 171,15		119 028 171,15	
21728	Autres terrains			18 578,72				18 578,72		18 578,72	
2172	Sous Total compte 2172			18 578,72				18 578,72		18 578,72	
217562	Service d'assainisseme	4 565,24						4 565,24		4 565,24	
21756	Sous Total compte 21756	4 565,24						4 565,24		4 565,24	
2175	Sous Total compte 2175	4 565,24						4 565,24		4 565,24	
217	Sous Total compte 217	4 565,24		18 578,72				23 143,96		23 143,96	
2183	Mat bureau mat informatique	2 969,67						2 969,67		2 969,67	
2188	Autres	336,00		400 150,46				400 486,46		400 486,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
218	Sous Total compte 218	3 305,67		400 150,46				403 456,13		403 456,13	
21	Sous Total compte 21	167 830 747,24		6 101 135,28		1 581 457,65		175 513 340,17		175 513 340,17	
2312	Terrains	90 682,20						90 682,20		90 682,20	
2313	Constructions	1 287 679,30		90 978,51				1 378 657,81		1 378 657,81	
2315	Instal mat outil techn	11 258 219,90		7 688 252,74		100 000,00		19 046 472,64		19 046 472,64	
231	Sous Total compte 231	12 636 581,40		7 779 231,25		100 000,00		20 515 812,65		20 515 812,65	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 400 938,59		521 870,46				1 922 809,05		1 922 809,05	
23	Sous Total compte 23	14 037 519,99		8 301 101,71		100 000,00		22 438 621,70		22 438 621,70	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	609 338,72						609 338,72		609 338,72	
24	Sous Total compte 24	609 338,72						609 338,72		609 338,72	
261	Titres de participation	4 500,00						4 500,00		4 500,00	
26	Sous Total compte 26	4 500,00						4 500,00		4 500,00	
274	Prêts	3 769,92						3 769,92		3 769,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
27	Sous Total compte 27	3 769,92						3 769,92		3 769,92	
28031	Amort frais études		28 453,86	35 224,68	35 448,68		11 170,24	35 224,68	75 072,78		39 848,10
28033	Amort frais d'insertion		527,72						527,72		527,72
2803	Sous Total compte 2803		28 981,58	35 224,68	35 448,68		11 170,24	35 224,68	75 600,50		40 375,82
2805	Concessions droits similaires brevets		13 081,00				13 081,00		26 162,00		26 162,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		648,90		80 937,54		3 454,26		85 040,70		85 040,70
2808	Sous Total compte 2808		648,90		80 937,54		3 454,26		85 040,70		85 040,70
280	Sous Total compte 280		42 711,48	35 224,68	116 386,22		27 705,50	35 224,68	186 803,20		151 578,52
28125	Amort terrains bâtis		8 796,49				595,79		9 392,28		9 392,28
28128	Autres terrains		317 072,27				20 465,00		337 537,27		337 537,27
2812	Sous Total compte 2812		325 868,76				21 060,79		346 929,55		346 929,55
28131	Batiments		2 602 365,99		371 676,58		236 569,54		3 210 612,11		3 210 612,11
28135	Igaac constructions		2 397 015,99		10 855,04		300 262,52		2 708 133,55		2 708 133,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
28138	Amort autres constructions		4 873 956,41				326 873,00		5 200 829,41		5 200 829,41
2813	Sous Total compte 2813		9 873 338,39		382 531,62		863 705,06		11 119 575,07		11 119 575,07
28145	Igaac constructions		692 686,01				17 271,00		709 957,01		709 957,01
2814	Sous Total compte 2814		692 686,01				17 271,00		709 957,01		709 957,01
28151	Instal complexes spécial		52 568,00				10 034,00		62 602,00		62 602,00
28153	Installations a caractere specifique		27 594 286,12		1 884 612,13		1 846 759,78		31 325 658,03		31 325 658,03
28154	Mat indust		1 800,71						1 800,71		1 800,71
28156	Mat spécif exploit		5 442 389,01		607 555,78		276 548,07		6 326 492,86		6 326 492,86
2815	Sous Total compte 2815		33 091 043,84		2 492 167,91		2 133 341,85		37 716 553,60		37 716 553,60
28175	Instal mat outil techn		5 173,24				304,00		5 477,24		5 477,24
2817	Sous Total compte 2817		5 173,24				304,00		5 477,24		5 477,24
28182	Mat de transport		979,00						979,00		979,00
28183	Mat bureau mat informatique		3 957,67				494,00		4 451,67		4 451,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
28184	Mobilier		422,00						422,00		422,00
28188	Amort autres		336,00		153 779,67		11 255,24		165 370,91		165 370,91
2818	Sous Total compte 2818		5 694,67		153 779,67		11 749,24		171 223,58		171 223,58
281	Sous Total compte 281		43 993 804,91		3 028 479,20		3 047 431,94		50 069 716,05		50 069 716,05
28	Sous Total compte 28		44 036 516,39	35 224,68	3 144 865,42		3 075 137,44	35 224,68	50 256 519,25		50 221 294,57
	Total classe 2	183 706 114,48	44 036 516,39	14 594 175,64	3 180 090,10	1 856 013,00	3 075 137,44	200 156 303,12	50 291 743,93	200 085 853,76	50 221 294,57
4011	Fournisseurs		57 624,65	213 203,81	224 178,64			213 203,81	281 803,29		68 599,48
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		336,60	126,71	415,31			126,71	751,91		625,20
4017	Sous Total compte 4017		336,60	126,71	415,31			126,71	751,91		625,20
401	Sous Total compte 401		57 961,25	213 330,52	224 593,95			213 330,52	282 555,20		69 224,68
4041	Fournis immob		438 069,25	2 190 230,05	2 227 215,58			2 190 230,05	2 665 284,83		475 054,78
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		250,00						250,00		250,00
4047	Sous Total compte 4047		250,00						250,00		250,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
404	Sous Total compte 404		438 319,25	2 190 230,05	2 227 215,58			2 190 230,05	2 665 534,83		475 304,78
408	Fournis factures non parvenues		31 637,32	31 637,32	16 658,17			31 637,32	48 295,49		16 658,17
40	Sous Total compte 40		527 917,82	2 435 197,89	2 468 467,70			2 435 197,89	2 996 385,52		561 187,63
411	Clients	695 894,33		7 710 633,65	6 737 999,76			8 406 527,98	6 737 999,76	1 668 528,22	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	64,28			30,69			64,28	30,69	33,59	
412	Sous Total compte 412	64,28			30,69			64,28	30,69	33,59	
4161	Créances douteuses	107 700,22		164 921,18	222 019,23			272 621,40	222 019,23	50 602,17	
416	Sous Total compte 416	107 700,22		164 921,18	222 019,23			272 621,40	222 019,23	50 602,17	
418	Clients - produits non encore facturés	607 787,08		772 838,70	607 787,08			1 380 625,78	607 787,08	772 838,70	
41	Sous Total compte 41	1 411 445,91		8 648 393,53	7 567 836,76			10 059 839,44	7 567 836,76	2 492 002,68	
421	Personnel - rémunérations dues			407 028,87	407 028,87			407 028,87	407 028,87		0,00
427	Personnel - oppositions			638,95	638,95			638,95	638,95		0,00
42	Sous Total compte 42			407 667,82	407 667,82			407 667,82	407 667,82		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
431	Sécurité sociale			116 819,69	116 819,69			116 819,69	116 819,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			164 679,80	164 679,80			164 679,80	164 679,80		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				2 000,00				2 000,00		2 000,00
438	Sous Total compte 438				2 000,00				2 000,00		2 000,00
43	Sous Total compte 43			281 499,49	283 499,49			281 499,49	283 499,49		2 000,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	759 809,37		2 696 147,14	3 442 926,94			3 455 956,51	3 442 926,94	13 029,57	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	191 984,61		650 154,25	218 961,61			842 138,86	218 961,61	623 177,25	
441	Sous Total compte 441	951 793,98		3 346 301,39	3 661 888,55			4 298 095,37	3 661 888,55	636 206,82	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			29 826,20	29 826,20			29 826,20	29 826,20		0,00
442	Sous Total compte 442			29 826,20	29 826,20			29 826,20	29 826,20		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,60			0,60			0,60	0,60		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	2 285 103,32			122 696,78			2 285 103,32	122 696,78	2 162 406,54	
443	Sous Total compte 443	2 285 103,92			122 697,38			2 285 103,92	122 697,38	2 162 406,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
44551	Etat - TVA à décaisser		19 464,00	136 754,00	352 051,00			136 754,00	371 515,00		234 761,00
4455	Sous Total compte 4455		19 464,00	136 754,00	352 051,00			136 754,00	371 515,00		234 761,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	73 011,53		371 204,40	365 040,13			444 215,93	365 040,13	79 175,80	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 485,05		58 785,51	53 267,35			68 270,56	53 267,35	15 003,21	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			503 719,00	503 719,00			503 719,00	503 719,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	82 496,58		933 708,91	922 026,48			1 016 205,49	922 026,48	94 179,01	
44571	Etat - TVA collectée			554 628,72	980 077,53			554 628,72	980 077,53		425 448,81
4457	Sous Total compte 4457			554 628,72	980 077,53			554 628,72	980 077,53		425 448,81
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 912 279,00		215 705,00				3 127 984,00		3 127 984,00	
4458	Sous Total compte 4458	2 912 279,00		215 705,00				3 127 984,00		3 127 984,00	
445	Sous Total compte 445	2 994 775,58	19 464,00	1 840 796,63	2 254 155,01			4 835 572,21	2 273 619,01	2 561 953,20	
446	Agences de l'eau			76 894,70	76 894,70			76 894,70	76 894,70		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		20 000,00	40 000,00	20 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
4487	Etat - produits à recevoir	23 313,51			23 313,51			23 313,51	23 313,51		0,00
448	Sous Total compte 448	23 313,51	20 000,00	40 000,00	43 313,51			63 313,51	63 313,51		0,00
44	Sous Total compte 44	6 254 986,99	39 464,00	5 333 818,92	6 188 775,35			11 588 805,91	6 228 239,35	5 360 566,56	
451025	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	1 085 921,17		9 500 221,61	5 937 507,03			10 586 142,78	5 937 507,03	4 648 635,75	
451	Sous Total compte 451	1 085 921,17		9 500 221,61	5 937 507,03			10 586 142,78	5 937 507,03	4 648 635,75	
45	Sous Total compte 45	1 085 921,17		9 500 221,61	5 937 507,03			10 586 142,78	5 937 507,03	4 648 635,75	
466	Excédit de versement		14 321,07	59 077,95	58 440,93			59 077,95	72 762,00		13 684,05
46711	Autres comptes créditeurs		278,18	170 922,46	170 644,28			170 922,46	170 922,46		0,00
4671	Sous Total compte 4671		278,18	170 922,46	170 644,28			170 922,46	170 922,46		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	144 265,77		94 572,42	214 806,05			238 838,19	214 806,05	24 032,14	
46726	Débiteurs divers - contentieux	29 706,51		32 895,58	22 663,70			62 602,09	22 663,70	39 938,39	
4672	Sous Total compte 4672	173 972,28		127 468,00	237 469,75			301 440,28	237 469,75	63 970,53	
467	Sous Total compte 467	173 972,28	278,18	298 390,46	408 114,03			472 362,74	408 392,21	63 970,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
4687	Divers - produits à recevoir	12 020,79		96 960,44	12 020,79			108 981,23	12 020,79	96 960,44	
468	Sous Total compte 468	12 020,79		96 960,44	12 020,79			108 981,23	12 020,79	96 960,44	
46	Sous Total compte 46	185 993,07	14 599,25	454 428,85	478 575,75			640 421,92	493 175,00	147 246,92	
4713	Recettes percues avant émission titres		131 969,23	1 904 058,10	1 785 117,76			1 904 058,10	1 917 086,99		13 028,89
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 314,21	2 314,21			2 314,21	2 314,21		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 095 157,31	3 149 746,85			3 095 157,31	3 149 746,85		54 589,54
47141	Sous Total compte 47141			3 097 471,52	3 152 061,06			3 097 471,52	3 152 061,06		54 589,54
4714	Sous Total compte 4714			3 097 471,52	3 152 061,06			3 097 471,52	3 152 061,06		54 589,54
4718	Autres recettes à régulariser		282 452,49	2 820 568,42	3 097 887,59			2 820 568,42	3 380 340,08		559 771,66
471	Sous Total compte 471		414 421,72	7 822 098,04	8 035 066,41			7 822 098,04	8 449 488,13		627 390,09
4721	Dép sans mandatement préalable	256 604,22		1 888 914,62	2 145 518,84			2 145 518,84	2 145 518,84		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			14,56	14,56			14,56	14,56		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			783 266,06	709 075,42			783 266,06	709 075,42	74 190,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
472	Sous Total compte 472	256 604,22		2 672 195,24	2 854 608,82			2 928 799,46	2 854 608,82	74 190,64	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			144 319,15	144 319,15			144 319,15	144 319,15		0,00
478	Sous Total compte 478			144 319,15	144 319,15			144 319,15	144 319,15		0,00
47	Sous Total compte 47	256 604,22	414 421,72	10 638 612,43	11 033 994,38			10 895 216,65	11 448 416,10		553 199,45
	Total classe 4	9 194 951,36	996 402,79	37 699 840,54	34 366 324,28			46 894 791,90	35 362 727,07	13 396 536,41	1 864 471,58
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 208,00	5 208,00			5 208,00	5 208,00		0,00
511	Sous Total compte 511			5 208,00	5 208,00			5 208,00	5 208,00		0,00
51	Sous Total compte 51			5 208,00	5 208,00			5 208,00	5 208,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 462 507,65	5 462 507,65			5 462 507,65	5 462 507,65		0,00
588	Autres virements internes			104 793,74	104 793,74			104 793,74	104 793,74		0,00
58	Sous Total compte 58			5 567 301,39	5 567 301,39			5 567 301,39	5 567 301,39		0,00
	Total classe 5			5 572 509,39	5 572 509,39			5 572 509,39	5 572 509,39		0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					4 630,45		4 630,45		4 630,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
6064	Fournitures administratives					436,99		436,99		436,99	
606	Sous Total compte 606					5 067,44		5 067,44		5 067,44	
60	Sous Total compte 60					5 067,44		5 067,44		5 067,44	
611	Sous-traitance générale					61 704,45	27 368,77	61 704,45	27 368,77	34 335,68	
6135	Locations mobilières					11 452,80	2 884,80	11 452,80	2 884,80	8 568,00	
613	Sous Total compte 613					11 452,80	2 884,80	11 452,80	2 884,80	8 568,00	
61558	Autres biens mobiliers					257,67		257,67		257,67	
6155	Sous Total compte 6155					257,67		257,67		257,67	
615	Sous Total compte 615					257,67		257,67		257,67	
6161	Multirisques					1 003,58		1 003,58		1 003,58	
616	Sous Total compte 616					1 003,58		1 003,58		1 003,58	
617	Etudes et recherches					84 823,10		84 823,10		84 823,10	
618	Divers					5 127,77		5 127,77		5 127,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
61	Sous Total compte 61					164 369,37	30 253,57	164 369,37	30 253,57	134 115,80	
6227	Frais d'actes et de contentieux					15 058,75		15 058,75		15 058,75	
622	Sous Total compte 622					15 058,75		15 058,75		15 058,75	
627	Services bancaires et assimilés					14,56		14,56		14,56	
6281	Concours divers - cotisations					407,85		407,85		407,85	
6287	Remboursements de frais					17 849,79		17 849,79		17 849,79	
628	Sous Total compte 628					18 257,64		18 257,64		18 257,64	
62	Sous Total compte 62					33 330,95		33 330,95		33 330,95	
6331	Versement mobilité					7 289,99		7 289,99		7 289,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 822,28		1 822,28		1 822,28	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 461,72		3 461,72		3 461,72	
633	Sous Total compte 633					12 573,99		12 573,99		12 573,99	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
637	Sous Total compte 637					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
63	Sous Total compte 63					32 573,99	20 000,00	32 573,99	20 000,00	12 573,99	
6411	Salaires, appoi base					353 013,78		353 013,78		353 013,78	
6413	Primes et gratifications					158 019,56		158 019,56		158 019,56	
64141	Indemnité inflation					850,00		850,00		850,00	
6414	Sous Total compte 6414					850,00		850,00		850,00	
6415	Supplément familial					2 285,03		2 285,03		2 285,03	
64198	Autres remboursements						8 093,41		8 093,41		8 093,41
6419	Sous Total compte 6419						8 093,41		8 093,41		8 093,41
641	Sous Total compte 641					514 168,37	8 093,41	514 168,37	8 093,41	506 074,96	
6451	Cotisations à l'URSSAF					61 010,05		61 010,05		61 010,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					106 723,98		106 723,98		106 723,98	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 303,56		1 303,56		1 303,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						850,00		850,00		850,00
645	Sous Total compte 645					169 037,59	850,00	169 037,59	850,00	168 187,59	
6474	Verst aux oeuvres sociales					3 323,00		3 323,00		3 323,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 808,84		1 808,84		1 808,84	
647	Sous Total compte 647					5 131,84		5 131,84		5 131,84	
648	Autres charges de personnel					21 889,88	1 500,00	21 889,88	1 500,00	20 389,88	
64	Sous Total compte 64					710 227,68	10 443,41	710 227,68	10 443,41	699 784,27	
658	Charges diverses gest courante					2 011,16		2 011,16		2 011,16	
65	Sous Total compte 65					2 011,16		2 011,16		2 011,16	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					474 609,96		474 609,96		474 609,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					118 558,45	127 089,10	118 558,45	127 089,10		8 530,65
6611	Sous Total compte 6611					593 168,41	127 089,10	593 168,41	127 089,10	466 079,31	
661	Sous Total compte 661					593 168,41	127 089,10	593 168,41	127 089,10	466 079,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
66	Sous Total compte 66					593 168,41	127 089,10	593 168,41	127 089,10	466 079,31	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					9 236,47	887,05	9 236,47	887,05	8 349,42	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					101 325,13		101 325,13		101 325,13	
671	Sous Total compte 671					110 561,60	887,05	110 561,60	887,05	109 674,55	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 252 228,13		2 252 228,13		2 252 228,13	
67	Sous Total compte 67					2 362 789,73	887,05	2 362 789,73	887,05	2 361 902,68	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 075 137,44		3 075 137,44		3 075 137,44	
681	Sous Total compte 681					3 075 137,44		3 075 137,44		3 075 137,44	
68	Sous Total compte 68					3 075 137,44		3 075 137,44		3 075 137,44	
	Total classe 6					6 978 676,17	188 673,13	6 978 676,17	188 673,13	6 807 477,10	17 474,06
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 531 994,68	6 668 845,01	1 531 994,68	6 668 845,01		5 136 850,33
70613	Participation pour assainissement collec						1 984 385,11		1 984 385,11		1 984 385,11
7061	Sous Total compte 7061					1 531 994,68	8 653 230,12	1 531 994,68	8 653 230,12		7 121 235,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
7062	Redevance d'assainissement non collectif					1 626,00	243 468,00	1 626,00	243 468,00		241 842,00
706	Sous Total compte 706					1 533 620,68	8 896 698,12	1 533 620,68	8 896 698,12		7 363 077,44
7084	Mise à dispo persel facturée						233 974,37		233 974,37		233 974,37
708	Sous Total compte 708						233 974,37		233 974,37		233 974,37
70	Sous Total compte 70					1 533 620,68	9 130 672,49	1 533 620,68	9 130 672,49		7 597 051,81
741	Primes d'épuration					23 313,51	605 957,03	23 313,51	605 957,03		582 643,52
74	Sous Total compte 74					23 313,51	605 957,03	23 313,51	605 957,03		582 643,52
757	Redev versées fermiers concessionnaire					19 935,79	67 384,45	19 935,79	67 384,45		47 448,66
7588	Autres						1,87		1,87		1,87
758	Sous Total compte 758						1,87		1,87		1,87
75	Sous Total compte 75					19 935,79	67 386,32	19 935,79	67 386,32		47 450,53
7711	Dédits et pénalités perçus						13 694,00		13 694,00		13 694,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						20 240,00		20 240,00		20 240,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

		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
771	Sous Total compte 771						33 934,00		33 934,00		33 934,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						4 527,40		4 527,40		4 527,40
777	Quote part subv invest virée au résult						2 387 370,21		2 387 370,21		2 387 370,21
778	Autres produits exceptionnels						92 390,45		92 390,45		92 390,45
77	Sous Total compte 77						2 518 222,06		2 518 222,06		2 518 222,06
	Total classe 7					1 576 869,98	12 322 237,90	1 576 869,98	12 322 237,90		10 745 367,92
	Total général	211 860 431,28	211 860 431,28	77 666 680,17	74 324 633,26	14 380 671,69	17 722 718,60	303 907 783,14	303 907 783,14	242 101 710,38	242 101 710,38

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

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

Page des signatures

75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Exercice 2022

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

Observations : Des elements d'actif et de passif devant etre remis par les communes pour l'exercice de la competence ne sont toujours pas correctement comptabilises (immobilisations et leurs financements). Des annuites d'emprunts sont payees sans inscription prealable des emprunts. Des amortissements sont comptabilises en l'absence des biens au bilan. Les comptes d'imputation provisoire presentent un solde global non negligeable de 553.199,45 euros compose pour l'essentiel de recettes a regulariser. L'exactitude des resultats n'est pas garantie. Il n'a toujours pas ete constitue de provision pour depreciation des comptes de tiers, malgre la presence de creances douteuses ou contentieuses. Il n'y avait pas de credits ouverts au budget 2022 a cette fin (chapitre 68, article 6817). Des prets accordes sont comptabilises depuis la creation du budget annexe en 2016 pour 3.769,92 euros. Aucun remboursement n'a ete constate depuis. Dans le budget d'origine de la somme (S.I. ASSAINISSEMENT (SIPA)), celle-ci etait libellee << Reversement pret CRCA >>. La pertinence de son maintien a l'actif doit etre analysee. Il semble que des ICNE de 2018 n'aient toujours pas ete regularises au 31/12/2022. Une regularisation est requise en 2023.

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

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP ASST DELEG PAYS D'AIX** pendant l'année **2022** 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 02/06/2023

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