

AMP CT 1 EAU POTABLE 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 14/04/2023

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 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	42
	1 Balance des comptes	Etat III-1 43
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 70
4EME PARTIE	: Page des signatures	71

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 255,49	Dotations	158 108,79
Terrains	2 869,04	Fonds Globalisés	4 185,82
Constructions	10 284,66	Réserves	242 123,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	340 497,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	40 035,00	Report à nouveau	3 113,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 085,64	Résultat de l'exercice	-835,48
Autres immobilisations corporelles	1 148,86	Subventions transférables	11 285,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	407 920,37	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	436,51	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	15 607,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	410 612,37	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	433 590,33
Créances	32 252,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	936,13
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 360,67
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	2 796,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	863,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32 252,71	Total dettes à court terme	3 660,02
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	8 020,68
		Comptes de régularisations	317,95
TOTAL ACTIF	442 865,09	TOTAL PASSIF	442 865,09

(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)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 944,05	6 944,05		
	Frais d'études, de R et D	2 357 609,62	102 120,18	2 255 489,44	1 422 445,28
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 045,93	50 045,93		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 836 047,11	967 002,70	2 869 044,41	2 329 660,04
	Constructions en toute propriété	18 669 793,34	9 263 978,34	9 405 815,00	8 819 720,67
	Construction sur sol autrui en tte prop	942 189,87	63 341,84	878 848,03	6 267,73
	Instal, mat et outil techn en tte prop	525 459 914,76	184 962 754,85	340 497 159,91	333 919 476,83
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 654 657,86	505 801,71	1 148 856,15	146 528,23
	Immobilisations corporelles en cours	40 035 001,03		40 035 001,03	43 517 915,86
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	13 085 642,46		13 085 642,46	13 085 642,46
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	606 097 846,03	195 921 989,60	410 175 856,43	403 247 657,10	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	606 097 846,03	195 921 989,60	410 175 856,43	403 247 657,10
	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	127 531,23		127 531,23	104 301,23
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	161 963,73		161 963,73	161 963,73
	Autres créances	147 018,19		147 018,19	147 018,19
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	606 534 359,18	195 921 989,60	410 612 369,58	403 660 940,25	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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	1 219 215,83	1 722 595,00	-503 379,17	1 325 773,83
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	502 774,32		502 774,32	1 400 961,09
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 600,00		1 600,00	
	Créances sur les BA ou le BP	31 830 402,67		31 830 402,67	27 337 611,39
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	421 310,41		421 310,41	275 552,87
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	33 975 303,23	1 722 595,00	32 252 708,23	30 339 899,18

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	15,41		15,41	15,43
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15,41		15,41	15,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	640 509 677,82	197 644 584,60	442 865 093,22	434 000 854,86

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	158 108 792,90	150 208 245,13
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	15 607 833,34	15 607 833,34
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation	111 500 399,95	111 500 399,95
	Réserves	130 623 529,34	130 623 529,34
	Report à nouveau	3 113 838,53	1 340 833,79
	Résultat de l'exercice	-835 479,62	1 773 004,74
	Subventions d'investissement	11 285 596,14	10 300 568,31
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	4 185 819,73	4 185 819,73
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	433 590 330,31	425 540 234,33	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	936 129,00	964 533,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	936 129,00	964 533,00

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	439 721,38	129 886,65
	Emprunts et dettes financières	3 920 944,34	4 239 604,34
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	48 401,11	39 591,55
	Dettes fiscales et sociales	308 965,43	40 392,71
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 747 822,24	2 112 141,08
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	524 156,81	455 344,11
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	-3 577,57	-9 562,30
Autres dettes	34 247,26	311 967,39	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 020 681,00	7 319 365,53	

BILAN (en Euros)

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	317 952,91	176 722,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	317 952,91	176 722,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	442 865 093,22	434 000 854,86

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	502,90	474,06
Produits des services	16 052,15	17 276,23
Autres produits	2 260,33	2 621,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 815,38	20 371,85
Traitements, salaires, charges sociales	3 605,46	3 505,34
Achats et charges externes	1 391,86	1 606,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13 828,65	13 801,05
Autres charges	904,16	530,12
Charges courantes non financières	19 730,12	19 443,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-914,74	928,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,47	15,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8,47	-15,31
RESULTAT COURANT	-923,22	913,47
Produits exceptionnels	1 605,17	2 265,40
Charges exceptionnelles	1 517,44	1 405,86
RESULTAT EXCEPTIONNEL	87,74	859,54
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-835,48	1 773,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	16 052 145,08	17 276 233,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	502 901,11	474 060,22
Reprises sur dépréciations et provisions	28 404,00	433 691,86
Transferts de charges		
Autres produits	2 231 930,27	2 187 859,41
TOTAL I	18 815 380,46	20 371 845,09
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 391 856,57	1 606 560,66
Impôts et taxes sur rémunérations	62 861,78	61 455,60
Autres impôts, taxes et versem assimilés	166 993,82	35 222,42
Salaires et traitements	2 729 284,57	2 601 840,79

COMPTE DE RESULTAT 2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	876 174,31	903 496,94
Dotations amortissements sur immob	13 828 649,53	13 324 517,60
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		476 533,00
Autres charges	674 302,03	433 439,59
TOTAL II	19 730 122,61	19 443 066,60
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-914 742,15	928 778,49
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	8 473,45	15 311,82
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	8 473,45	15 311,82
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 473,45	-15 311,82
A + B - RESULTAT COURANT	-923 215,60	913 466,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	100 816,14	33 296,96
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 504 355,47	2 232 098,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 605 171,61	2 265 395,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	490 266,71	300 808,66
Autres opérations de gestion	820 637,42	929 348,84
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	206 531,50	175 699,71
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 517 435,63	1 405 857,21
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	87 735,98	859 538,07

COMPTE DE RESULTAT 2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 420 552,07	22 637 240,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	21 256 031,69	20 864 235,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	-835 479,62	1 773 004,74

Opérations Compte de Tiers

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	44 584 353,17	24 473 483,55	69 057 836,72
Titres de recette émis (b)	15 304 898,55	21 565 382,64	36 870 281,19
Réductions de titres (c)		1 142 289,88	1 142 289,88
Recettes nettes (d = b - c)	15 304 898,55	20 423 092,76	35 727 991,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 326 305,47	24 473 483,55	48 799 789,02
Mandats émis (f)	13 380 203,79	21 356 404,56	34 736 608,35
Annulations de mandats (g)	405,01	97 832,18	98 237,19
Depenses nettes (h = f - g)	13 379 798,78	21 258 572,38	34 638 371,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 925 099,77		1 089 620,15
(h - d) Déficit		835 479,62	

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

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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 CT 1 EAU POTABLE					
Investissement	23 130 605,86		1 925 099,77		25 055 705,63
Fonctionnement	3 113 838,53		-835 479,62		2 278 358,91
Sous-Total	26 244 444,39		1 089 620,15		27 334 064,54
TOTAL III	26 244 444,39		1 089 620,15		27 334 064,54
TOTAL I + II + III	26 244 444,39		1 089 620,15		27 334 064,54

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement							
16	Emprunts et dettes assimilées	425 690,27	19 200,00	444 890,27	424 890,27		424 890,27	20 000,00
20	Immobilisations incorporelles							
21	Immobilisations corporelles							
27	Autres immobilisations financières		7 215,00	7 215,00				7 215,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	425 690,27	26 415,00	452 105,27	424 890,27		424 890,27	27 215,00
Opération n ° 2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300	815 000,00	-611 750,00	203 250,00	157 536,06		157 536,06	45 713,94
Opération n ° 2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400	4 947 800,00	1 355 200,00	6 303 000,00	5 637 132,18	405,01	5 636 727,17	666 272,83
Opération n ° 2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000	822 752,00		822 752,00	17 015,00		17 015,00	805 737,00
Opération n ° 2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100		155 000,00	155 000,00	147 413,26		147 413,26	7 586,74
Opération n ° 2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200	2 000,00	-2 000,00					
Opération n ° 2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200		85,00	85,00	84,32		84,32	0,68
Opération n ° 2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400	30 000,00		30 000,00	24 847,12		24 847,12	5 152,88
Opération n ° 2015100900	Opération d'équipement n° 2015100900		15 485,00	15 485,00	15 484,90		15 484,90	0,10
Opération n ° 2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000	5 635 124,00	-3 572 061,00	2 063 063,00	36 209,52		36 209,52	2 026 853,48
Opération n ° 2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400	4 297 520,50	-3 272 430,00	1 025 090,50	385 654,22		385 654,22	639 436,28
Opération n ° 2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700	315 547,50	106 896,00	422 443,50	1 405,64		1 405,64	421 037,86
Opération n ° 2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800		66 000,00	66 000,00	65 625,00		65 625,00	375,00
Opération n ° 2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700	1 684 430,00	-1 669 000,00	15 430,00	1 076,50		1 076,50	14 353,50
Opération n ° 2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800	350 000,00	-308 000,00	42 000,00				42 000,00

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n ° 2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900		243 020,00	243 020,00	154 596,95		154 596,95	88 423,05
Opération n ° 2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000	1 542 850,00	-320 000,00	1 222 850,00	1 217 361,88		1 217 361,88	5 488,12
Opération n ° 2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800	2 000,00		2 000,00				2 000,00
Opération n ° 2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000	850 400,00	-726 000,00	124 400,00	87 927,85		87 927,85	36 472,15
Opération n ° 2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600	252 794,90	-167 000,00	85 794,90				85 794,90
Opération n ° 2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800	943 570,00	-165 000,00	778 570,00	533 335,63		533 335,63	245 234,37
Opération n ° 2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900	430 683,00	-168 000,00	262 683,00	170 038,87		170 038,87	92 644,13
Opération n ° 2019102000	Opération d'équipement n° 2019102000	10 000,00	-10 000,00					
Opération n ° 2019104700	Opération d'équipement n° 2019104700	701 000,00	-647 045,33	53 954,67				53 954,67
Opération n ° 2019104800	Opération d'équipement n° 2019104800	300 000,00	-219 000,00	81 000,00	7 956,00		7 956,00	73 044,00
Opération n ° 2019105000	Opération d'équipement n° 2019105000	467 400,00	-454 000,00	13 400,00	2 276,64		2 276,64	11 123,36
Opération n ° 2020100800	Opération d'équipement n° 2020100800	516 150,00	-389 000,00	127 150,00	93 518,38		93 518,38	33 631,62
Opération n ° 2020101000	Opération d'équipement n° 2020101000	32 000,00	3 500,00	35 500,00	23 785,06		23 785,06	11 714,94
Opération n ° 2020101100	Opération d'équipement n° 2020101100	108 000,00	215 000,00	323 000,00	222 111,71		222 111,71	100 888,29
Opération n ° 2021102100	Opération d'équipement n° 2021102100	1 000 000,00	-1 000 000,00					
Opération n ° 2021102200	Opération d'équipement n° 2021102200	2 661 500,00	-545 300,00	2 116 200,00	1 629 698,51		1 629 698,51	486 501,49
Opération n ° 2021102300	Opération d'équipement n° 2021102300	645 000,00	-96 000,00	549 000,00	325 128,79		325 128,79	223 871,21
Opération n ° 2021102400	Opération d'équipement n° 2021102400	94 000,00	1 000,00	95 000,00	94 000,00		94 000,00	1 000,00
Opération n ° 2021102500	Opération d'équipement n° 2021102500	460 000,00	8 412,38	468 412,38	203 890,14		203 890,14	264 522,24
Opération n ° 2021102600	Opération d'équipement n° 2021102600	40 000,00	120 000,00	160 000,00	46 485,98		46 485,98	113 514,02

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n ° 2021104700	Opération d'équipement n° 2021104700		325 125,00	325 125,00				325 125,00
Opération n ° 2022101100	Opération d'équipement n° 2022101100	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	720,00		720,00	20 280,00
Opération n ° 2022101200	Opération d'équipement n° 2022101200	180 000,00	-76 000,00	104 000,00	34 322,70		34 322,70	69 677,30
Opération n ° 2022101300	Opération d'équipement n° 2022101300	52 000,00	-18 171,19	33 828,81	5 668,00		5 668,00	28 160,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	30 214 521,90	-11 825 034,14	18 389 487,76	11 342 306,81	405,01	11 341 901,80	7 047 585,96
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 640 212,17	-11 798 619,14	18 841 593,03	11 767 197,08	405,01	11 766 792,07	7 074 800,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 112 910,71	298 256,15	1 411 166,86	1 411 166,86		1 411 166,86	
041	Opérations patrimoniales	2 873 545,58	1 200 000,00	4 073 545,58	201 839,85		201 839,85	3 871 705,73
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 986 456,29	1 498 256,15	5 484 712,44	1 613 006,71		1 613 006,71	3 871 705,73
TOTAL GENERAL		34 626 668,46	-10 300 362,99	24 326 305,47	13 380 203,79	405,01	13 379 798,78	10 946 506,69

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		2 701 573,70	2 701 573,70	1 095 678,89		1 095 678,89	1 605 894,81
16	Emprunts et dettes assimilées	20 020 613,64	-20 020 613,64					
20	Immobilisations incorporelles				198,00		198,00	-198,00
21	Immobilisations corporelles							
23	Immobilisations en cours				178 532,28		178 532,28	-178 532,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 020 613,64	-17 319 039,94	2 701 573,70	1 274 409,17		1 274 409,17	1 427 164,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 020 613,64	-17 319 039,94	2 701 573,70	1 274 409,17		1 274 409,17	1 427 164,53
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		849 954,67	849 954,67				849 954,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 732 509,24	2 096 164,12	13 828 673,36	13 828 649,53		13 828 649,53	23,83
041	Opérations patrimoniales	2 873 545,58	1 200 000,00	4 073 545,58	201 839,85		201 839,85	3 871 705,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 606 054,82	4 146 118,79	18 752 173,61	14 030 489,38		14 030 489,38	4 721 684,23
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		23 130 605,86	23 130 605,86				23 130 605,86
TOTAL GENERAL		34 626 668,46	9 957 684,71	44 584 353,17	15 304 898,55		15 304 898,55	29 279 454,62

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 235 460,00	279 321,26	1 514 781,26	1 127 788,31	31 793,02	1 095 995,29	418 785,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 901 148,00	3 600,00	4 904 748,00	4 150 619,53	16 903,08	4 133 716,45	771 031,55
65	Autres charges de gestion courante	605 661,00	130 645,00	736 306,00	674 302,03		674 302,03	62 003,97
66	Charges financières	12 448,17		12 448,17	12 814,13	4 340,68	8 473,45	3 974,72
67	Charges exceptionnelles	716 950,00	1 909 622,09	2 626 572,09	1 562 231,03	44 795,40	1 517 435,63	1 109 136,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 471 667,17	2 323 188,35	9 794 855,52	7 527 755,03	97 832,18	7 429 922,85	2 364 932,67
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		849 954,67	849 954,67				849 954,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 732 509,24	2 096 164,12	13 828 673,36	13 828 649,53		13 828 649,53	23,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 732 509,24	2 946 118,79	14 678 628,03	13 828 649,53		13 828 649,53	849 978,50
TOTAL GENERAL		19 204 176,41	5 269 307,14	24 473 483,55	21 356 404,56	97 832,18	21 258 572,38	3 214 911,17

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 540,69		2 540,69	-2 540,69
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	16 021 000,00	945 017,00	16 966 017,00	17 192 902,27	1 140 757,19	16 052 145,08	913 871,92
74	Subventions d'exploitation	486 950,00	7 331,00	494 281,00	502 901,11		502 901,11	-8 620,11
75	Autres produits de gestion courante	1 510 990,70	765 425,46	2 276 416,16	2 233 462,96	1 532,69	2 231 930,27	44 485,89
77	Produits exceptionnels	72 325,00	139 439,00	211 764,00	194 004,75		194 004,75	17 759,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				28 404,00		28 404,00	-28 404,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 091 265,70	1 857 212,46	19 948 478,16	20 154 215,78	1 142 289,88	19 011 925,90	936 552,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 112 910,71	298 256,15	1 411 166,86	1 411 166,86		1 411 166,86	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 112 910,71	298 256,15	1 411 166,86	1 411 166,86		1 411 166,86	
002	Résultat d'exploitation reporté		3 113 838,53	3 113 838,53				3 113 838,53
TOTAL GENERAL		19 204 176,41	5 269 307,14	24 473 483,55	21 565 382,64	1 142 289,88	20 423 092,76	4 050 390,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	87 030,27		87 030,27
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	318 660,00		318 660,00
1687	Autres dettes	19 200,00		19 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	424 890,27		424 890,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	424 890,27		424 890,27
Opération n° 23152007103300	Installations matériels et outillage techniques	157 536,06		157 536,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300	157 536,06		157 536,06
Opération n° 23132009101400	Constructions	5 637 132,18	405,01	5 636 727,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400	5 637 132,18	405,01	5 636 727,17
Opération n° 20312009102000	Frais d'études	16 025,00		16 025,00
Opération n° 20332009102000	Frais d'insertion	990,00		990,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000	17 015,00		17 015,00
Opération n° 23152011112100	Installations matériels et outillage techniques	147 413,26		147 413,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100	147 413,26		147 413,26
Opération n° 21112013105200	Terrains nus	84,32		84,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200	84,32		84,32
Opération n° 21822013110400	Matériel de transport	24 847,12		24 847,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400	24 847,12		24 847,12
Opération n° 20312015100900	Frais d'études	15 484,90		15 484,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2015100900	Opération d'équipement n° 2015100900	15 484,90		15 484,90
Opération n° 20312015101000	Frais d'études	26 797,64		26 797,64
Opération n° 20332015101000	Frais d'insertion	3 597,88		3 597,88
Opération n° 23132015101000	Constructions	5 814,00		5 814,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000	36 209,52		36 209,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23152015101400	Installations matériels et outillage techniques	385 654,22		385 654,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400	385 654,22		385 654,22
Opération n° 20312015118700	Frais d'études	685,64		685,64
Opération n° 20332015118700	Frais d'insertion	720,00		720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700	1 405,64		1 405,64
Opération n° 23152015118800	Installations matériels et outillage techniques	65 625,00		65 625,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800	65 625,00		65 625,00
Opération n° 20332017102700	Frais d'insertion	810,00		810,00
Opération n° 23152017102700	Installations matériels et outillage techniques	266,50		266,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700	1 076,50		1 076,50
Opération n° 23152017102900	Installations matériels et outillage techniques	154 596,95		154 596,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900	154 596,95		154 596,95
Opération n° 23152017103000	Installations matériels et outillage techniques	1 217 361,88		1 217 361,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000	1 217 361,88		1 217 361,88
Opération n° 20312017106000	Frais d'études	87 927,85		87 927,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000	87 927,85		87 927,85
Opération n° 20312018101800	Frais d'études	533 335,63		533 335,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800	533 335,63		533 335,63
Opération n° 23152019101900	Installations matériels et outillage techniques	170 038,87		170 038,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900	170 038,87		170 038,87
Opération n° 20312019104800	Frais d'études	7 956,00		7 956,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019104800	Opération d'équipement n° 2019104800	7 956,00		7 956,00
Opération n° 23152019105000	Installations matériels et outillage techniques	2 276,64		2 276,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019105000	Opération d'équipement n° 2019105000	2 276,64		2 276,64

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20312020100800	Frais d'études	93 518,38		93 518,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020100800	Opération d'équipement n° 2020100800	93 518,38		93 518,38
Opération n° 20312020101000	Frais d'études	23 785,06		23 785,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020101000	Opération d'équipement n° 2020101000	23 785,06		23 785,06
Opération n° 20312020101100	Frais d'études	222 111,71		222 111,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020101100	Opération d'équipement n° 2020101100	222 111,71		222 111,71
Opération n° 23152021102200	Installations matériels et outillage techniques	1 629 698,51		1 629 698,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021102200	Opération d'équipement n° 2021102200	1 629 698,51		1 629 698,51
Opération n° 23152021102300	Installations matériels et outillage techniques	325 128,79		325 128,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021102300	Opération d'équipement n° 2021102300	325 128,79		325 128,79
Opération n° 23152021102400	Installations matériels et outillage techniques	94 000,00		94 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021102400	Opération d'équipement n° 2021102400	94 000,00		94 000,00
Opération n° 20312021102500	Frais d'études	17 604,00		17 604,00
Opération n° 23152021102500	Installations matériels et outillage techniques	186 286,14		186 286,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021102500	Opération d'équipement n° 2021102500	203 890,14		203 890,14
Opération n° 20312021102600	Frais d'études	35 286,80		35 286,80
Opération n° 23152021102600	Installations matériels et outillage techniques	11 199,18		11 199,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021102600	Opération d'équipement n° 2021102600	46 485,98		46 485,98
Opération n° 20332022101100	Frais d'insertion	720,00		720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2022101100	Opération d'équipement n° 2022101100	720,00		720,00
Opération n° 20312022101200	Frais d'études	34 322,70		34 322,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2022101200	Opération d'équipement n° 2022101200	34 322,70		34 322,70
Opération n° 20312022101300	Frais d'études	5 668,00		5 668,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2022101300	Opération d'équipement n° 2022101300	5 668,00		5 668,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	11 342 306,81	405,01	11 341 901,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 767 197,08	405,01	11 766 792,07
139111	Agence de l'eau	788 180,03		788 180,03
139118	Autres	132 671,05		132 671,05
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	6 378,31		6 378,31
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	67 732,48		67 732,48
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	416 204,99		416 204,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 411 166,86		1 411 166,86
2138	Autres constructions	155 050,24		155 050,24
2151	Installations complexes spécialisées	1 371,24		1 371,24
21531	Réseaux d'adduction d'eau	45 418,37		45 418,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	201 839,85		201 839,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 613 006,71		1 613 006,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 380 203,79	405,01	13 379 798,78

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	229 893,00		229 893,00
13118	Autres	856 237,89		856 237,89
1313	Département	9 548,00		9 548,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 095 678,89		1 095 678,89
2031	Frais d'études	198,00		198,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	198,00		198,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	178 532,28		178 532,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	178 532,28		178 532,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 274 409,17		1 274 409,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 274 409,17		1 274 409,17
28031	Amortissements frais d'études	92 265,18		92 265,18
28121	Amortissements terrains nus	16 114,46		16 114,46
28125	Amortissements terrains bâtis	85 486,56		85 486,56
28131	Batiments	347 710,27		347 710,27
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	346 021,93		346 021,93
28138	Amortissements autres constructions	427,23		427,23
28145	Installations générales agencements aménagements des constructions	642,76		642,76
28151	Installations complexes spécialisées	1 665 292,22		1 665 292,22
28153	Installations a caractere specifique	9 438 507,52		9 438 507,52
28154	Matériel industriel	151 333,28		151 333,28
28155	Outillage industriel	14 660,56		14 660,56
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 353 458,01		1 353 458,01
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	276 207,77		276 207,77
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 490,14		1 490,14

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	27 290,37		27 290,37
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 825,57		8 825,57
28184	Mobilier	284,40		284,40
28188	Amortissements autres	2 631,30		2 631,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 828 649,53		13 828 649,53
2031	Frais d'études	201 839,85		201 839,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	201 839,85		201 839,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 030 489,38		14 030 489,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 304 898,55		15 304 898,55

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	21 010,46		21 010,46
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	6 639,38		6 639,38
6064	Fournitures administratives	1 261,67	916,67	345,00
6066	Carburants	34 543,67	12 706,33	21 837,34
611	Sous-traitance générale	1 900,00		1 900,00
6132	Locations immobilières	475 624,62		475 624,62
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	3 641,00		3 641,00
614	Charges locatives et de copropriété	138 486,68		138 486,68
61551	Matériel roulant	8 982,07	1 250,00	7 732,07
6156	Maintenance	3 299,18		3 299,18
6168	Autres	62 913,16		62 913,16
617	Etudes et recherches	42 408,67	9 502,50	32 906,17
618	Divers	6 100,82	825,00	5 275,82
6226	Honoraires	2 541,28		2 541,28
6227	Frais d'actes et de contentieux	625,00		625,00
6228	Divers	37 161,20	2 000,00	35 161,20
6251	Voyages et déplacements	7 949,53	1 836,47	6 113,06
6255	Frais de déménagement	2 157,24		2 157,24
627	Services bancaires et assimilés	1,83		1,83
6281	Concours divers -cotisations	27 523,04		27 523,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 858,61	2 140,05	19 718,56
6287	Remboursements de frais	53 549,38		53 549,38
63512	Taxes foncières	164 225,35	616,00	163 609,35
63513	Autres impôts locaux	3 316,67		3 316,67

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6358	Autres droits	67,80		67,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 127 788,31	31 793,02	1 095 995,29
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	459 897,55		459 897,55
6218	Autre personnel extérieur	2 957,55		2 957,55
6331	Versement mobilité	36 433,58		36 433,58
6332	Cotisations versées au FNAL	9 108,25		9 108,25
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	17 319,95		17 319,95
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 879 697,06	517,33	1 879 179,73
6413	Primes et gratifications	726 496,62		726 496,62
64141	Indemnité inflation	1 900,00		1 900,00
6415	Supplément familial	18 364,77		18 364,77
6451	Cotisations à l'URSSAF	310 877,18		310 877,18
6453	Cotisations aux caisses de retraite	534 665,60		534 665,60
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 440,00	6 240,00	19 200,00
6475	Médecine du travail pharmacie	10 941,43	1 145,75	9 795,68
6478	Autres charges sociales diverses	3 535,85		3 535,85
648	Autres charges de personnel	112 984,14	9 000,00	103 984,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 150 619,53	16 903,08	4 133 716,45
6518	Autres	125 157,21		125 157,21
6542	Créances éteintes	4 971,81		4 971,81
658	Charges diverses de gestion courante	544 173,01		544 173,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	674 302,03		674 302,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 252,22		8 252,22
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 561,91	4 340,68	221,23

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 814,13	4 340,68	8 473,45
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	21 780,93		21 780,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	798 856,49		798 856,49
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	535 062,11	44 795,40	490 266,71
678	Autres charges exceptionnelles	206 531,50		206 531,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 562 231,03	44 795,40	1 517 435,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 527 755,03	97 832,18	7 429 922,85
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	13 828 649,53		13 828 649,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 828 649,53		13 828 649,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 828 649,53		13 828 649,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	21 356 404,56	97 832,18	21 258 572,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	640,69		640,69
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 900,00		1 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 540,69		2 540,69
70128	Autres taxes et redevances	17 190 313,27	1 140 757,19	16 049 556,08
704	Travaux	2 589,00		2 589,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	17 192 902,27	1 140 757,19	16 052 145,08
748	Autres subventions d'exploitation	502 901,11		502 901,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	502 901,11		502 901,11
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	2 186 209,61	1 391,60	2 184 818,01
7588	Autres	47 253,35	141,09	47 112,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 233 462,96	1 532,69	2 231 930,27
7711	Dédits et pénalités perçus	100 770,14		100 770,14
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	46,00		46,00
778	Autres produits exceptionnels	93 188,61		93 188,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	194 004,75		194 004,75
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	28 404,00		28 404,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	28 404,00		28 404,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 154 215,78	1 142 289,88	19 011 925,90
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 411 166,86		1 411 166,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 411 166,86		1 411 166,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 411 166,86		1 411 166,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	21 565 382,64	1 142 289,88	20 423 092,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		150 177 707,29	15 600 955,14	23 501 502,91			15 600 955,14	173 679 210,20		158 078 255,06
10222	FCTVA		4 157 207,58						4 157 207,58		4 157 207,58
10228	Autres fonds d'investissement		28 612,15						28 612,15		28 612,15
1022	Sous Total compte 1022		4 185 819,73						4 185 819,73		4 185 819,73
10251	Dons et legs en capital		30 537,84						30 537,84		30 537,84
1025	Sous Total compte 1025		30 537,84						30 537,84		30 537,84
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 607 833,34						15 607 833,34		15 607 833,34
102	Sous Total compte 102		170 001 898,20	15 600 955,14	23 501 502,91			15 600 955,14	193 503 401,11		177 902 445,97
1052	Ecart de réévaluation libre		111 500 399,95						111 500 399,95		111 500 399,95
105	Sous Total compte 105		111 500 399,95						111 500 399,95		111 500 399,95
1068	Autres réserves		130 623 529,34						130 623 529,34		130 623 529,34
106	Sous Total compte 106		130 623 529,34						130 623 529,34		130 623 529,34
10	Sous Total compte 10		412 125 827,49	15 600 955,14	23 501 502,91			15 600 955,14	435 627 330,40		420 026 375,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		1 340 833,79		1 773 004,74				3 113 838,53		3 113 838,53
11	Sous Total compte 11		1 340 833,79		1 773 004,74				3 113 838,53		3 113 838,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 773 004,74	1 773 004,74				1 773 004,74	1 773 004,74		0,00
12	Sous Total compte 12		1 773 004,74	1 773 004,74				1 773 004,74	1 773 004,74		0,00
13111	Agence de l'eau		7 555 980,80	38 264,70	405 832,27		229 893,00	38 264,70	8 191 706,07		8 153 441,37
13118	Autres		1 326 710,60				856 237,89		2 182 948,49		2 182 948,49
1311	Sous Total compte 1311		8 882 691,40	38 264,70	405 832,27		1 086 130,89	38 264,70	10 374 654,56		10 336 389,86
1312	Région			60 979,60	265 471,20			60 979,60	265 471,20		204 491,60
1313	Dépt			387 374,50	1 464 460,60		9 548,00	387 374,50	1 474 008,60		1 086 634,10
1315	Grp coll			48 654,82	97 309,64			48 654,82	97 309,64		48 654,82
1318	Autres		8 223 519,76	27 131,27	8 359,02			27 131,27	8 231 878,78		8 204 747,51
131	Sous Total compte 131		17 106 211,16	562 404,89	2 241 432,73		1 095 678,89	562 404,89	20 443 322,78		19 880 917,89
139111	Agence de l'eau	1 973 849,42		62 850,72	13 392,68	788 180,03		2 824 880,17	13 392,68	2 811 487,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139118	Autres	88 029,37				132 671,05		220 700,42		220 700,42	
13911	Sous Total compte 13911	2 061 878,79		62 850,72	13 392,68	920 851,08		3 045 580,59	13 392,68	3 032 187,91	
13912	Subv équipt transf - Région			125 743,88	19 818,34	6 378,31		132 122,19	19 818,34	112 303,85	
13913	Subv équipt transf - Dépt			321 244,25	86 253,36	67 732,48		388 976,73	86 253,36	302 723,37	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			19 461,92	9 730,96			19 461,92	9 730,96	9 730,96	
13918	Subv équipt transf autres	4 743 764,06		2 716,74	24 310,13	416 204,99		5 162 685,79	24 310,13	5 138 375,66	
1391	Sous Total compte 1391	6 805 642,85		532 017,51	153 505,47	1 411 166,86		8 748 827,22	153 505,47	8 595 321,75	
139	Sous Total compte 139	6 805 642,85		532 017,51	153 505,47	1 411 166,86		8 748 827,22	153 505,47	8 595 321,75	
13	Sous Total compte 13	6 805 642,85	17 106 211,16	1 094 422,40	2 394 938,20	1 411 166,86	1 095 678,89	9 311 232,11	20 596 828,25		11 285 596,14
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		964 533,00	28 404,00				28 404,00	964 533,00		936 129,00
1511	Sous Total compte 1511		964 533,00	28 404,00				28 404,00	964 533,00		936 129,00
151	Sous Total compte 151		964 533,00	28 404,00				28 404,00	964 533,00		936 129,00
15	Sous Total compte 15		964 533,00	28 404,00				28 404,00	964 533,00		936 129,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		125 545,97		396 643,77	87 030,27		87 030,27	522 189,74		435 159,47
164	Sous Total compte 164		125 545,97		396 643,77	87 030,27		87 030,27	522 189,74		435 159,47
165	Dép et caution reçus		8 984,34					8 984,34			8 984,34
1678	Autres emprunts et dettes		4 230 620,00			318 660,00		318 660,00	4 230 620,00		3 911 960,00
167	Sous Total compte 167		4 230 620,00			318 660,00		318 660,00	4 230 620,00		3 911 960,00
1687	Autres dettes				19 200,00	19 200,00		19 200,00	19 200,00		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		4 340,68	4 340,68	4 561,91			4 340,68	8 902,59		4 561,91
1688	Sous Total compte 1688		4 340,68	4 340,68	4 561,91			4 340,68	8 902,59		4 561,91
168	Sous Total compte 168		4 340,68	4 340,68	23 761,91	19 200,00		23 540,68	28 102,59		4 561,91
16	Sous Total compte 16		4 369 490,99	4 340,68	420 405,68	424 890,27		429 230,95	4 789 896,67		4 360 665,72
	Total classe 1	6 805 642,85	437 679 901,17	18 501 126,96	28 089 851,53	1 836 057,13	1 095 678,89	27 142 826,94	466 865 431,59	8 595 321,75	448 317 926,40
201	Frais d'établissement	6 944,05						6 944,05		6 944,05	
2031	Frais d'études	1 428 696,83		-198,00	747,00	1 120 509,31	202 037,85	2 549 008,14	202 784,85	2 346 223,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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	4 548,45				6 837,88		11 386,33		11 386,33	
203	Sous Total compte 203	1 433 245,28		-198,00	747,00	1 127 347,19	202 037,85	2 560 394,47	202 784,85	2 357 609,62	
2051	Concessions et droits assimilés	50 045,93						50 045,93		50 045,93	
205	Sous Total compte 205	50 045,93						50 045,93		50 045,93	
20	Sous Total compte 20	1 490 235,26		-198,00	747,00	1 127 347,19	202 037,85	2 617 384,45	202 784,85	2 414 599,60	
2111	Terrains nus	1 389 307,87		532 065,20	12 484,81	84,32		1 921 457,39	12 484,81	1 908 972,58	
2115	Terrains bâtis			5 262,40				5 262,40		5 262,40	
211	Sous Total compte 211	1 389 307,87		537 327,60	12 484,81	84,32		1 926 719,79	12 484,81	1 914 234,98	
2121	Terrains nus			212 080,92				212 080,92		212 080,92	
2125	Terrains bâtis	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
212	Sous Total compte 212	1 709 731,21		212 080,92				1 921 812,13		1 921 812,13	
21311	Batiments exploitation	11 652 498,05		1 566 928,81				13 219 426,86		13 219 426,86	
2131	Sous Total compte 2131	11 652 498,05		1 566 928,81				13 219 426,86		13 219 426,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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	5 205 653,85		290,23				5 205 944,08		5 205 944,08	
21355	Batiments administratifs	1 287,41						1 287,41		1 287,41	
2135	Sous Total compte 2135	5 206 941,26		290,23				5 207 231,49		5 207 231,49	
2138	Autres constructions	42 723,04		90 723,42	45 361,71	155 050,24		288 496,70	45 361,71	243 134,99	
213	Sous Total compte 213	16 902 162,35		1 657 942,46	45 361,71	155 050,24		18 715 155,05	45 361,71	18 669 793,34	
21451	Batiments exploitation	9 915,30						9 915,30		9 915,30	
21455	Batiments administratifs	59 051,51		873 223,06				932 274,57		932 274,57	
2145	Sous Total compte 2145	68 966,81		873 223,06				942 189,87		942 189,87	
214	Sous Total compte 214	68 966,81		873 223,06				942 189,87		942 189,87	
2151	Instal complexes spécial	66 552 002,09		1 769 176,53		1 371,24		68 322 549,86		68 322 549,86	
21531	Réseaux adduction eau	397 669 521,00		9 961 537,05	253 818,07	45 418,37		407 676 476,42	253 818,07	407 422 658,35	
2153	Sous Total compte 2153	397 669 521,00		9 961 537,05	253 818,07	45 418,37		407 676 476,42	253 818,07	407 422 658,35	
2154	Mat indust	2 365 693,58		339 985,23				2 705 678,81		2 705 678,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
2155	Outillage industriel	117 284,49		22 217,17				139 501,66		139 501,66	
21561	Serv distribution eau	26 957 154,55		18 242 807,71	4 050 890,37			45 199 962,26	4 050 890,37	41 149 071,89	
2156	Sous Total compte 2156	26 957 154,55		18 242 807,71	4 050 890,37			45 199 962,26	4 050 890,37	41 149 071,89	
2157	Agencat amégat mat outill indust	5 518 091,96		199 668,23	-2 694,00			5 717 760,19	-2 694,00	5 720 454,19	
215	Sous Total compte 215	499 179 747,67		30 535 391,92	4 302 014,44	46 789,61		529 761 929,20	4 302 014,44	525 459 914,76	
2181	Instal gales agencat amngts divers	12 858,94						12 858,94		12 858,94	
2182	Mat de transport	271 694,37				24 847,12		296 541,49		296 541,49	
2183	Mat bureau mat informatique	105 105,11						105 105,11		105 105,11	
2184	Mobilier	9 189,20						9 189,20		9 189,20	
2188	Autres	41 187,27		2 378 371,16	1 188 595,31			2 419 558,43	1 188 595,31	1 230 963,12	
218	Sous Total compte 218	440 034,89		2 378 371,16	1 188 595,31	24 847,12		2 843 253,17	1 188 595,31	1 654 657,86	
21	Sous Total compte 21	519 689 950,80		36 194 337,12	5 548 456,27	226 771,29		556 111 059,21	5 548 456,27	550 562 602,94	
2313	Constructions	5 873 342,21		21 882,94	290,23	5 642 946,18	405,01	11 538 171,33	695,24	11 537 476,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
2314	Constructions sur sol autrui	873 223,06			873 223,06			873 223,06	873 223,06		0,00
2315	Instal mat outil techn	35 030 370,32		132 013,60	12 972 458,38	4 547 082,00		39 709 465,92	12 972 458,38	26 737 007,54	
231	Sous Total compte 231	41 776 935,59		153 896,54	13 845 971,67	10 190 028,18	405,01	52 120 860,31	13 846 376,68	38 274 483,63	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 740 980,27		418 069,41	220 000,00		178 532,28	2 159 049,68	398 532,28	1 760 517,40	
23	Sous Total compte 23	43 517 915,86		571 965,95	14 065 971,67	10 190 028,18	178 937,29	54 279 909,99	14 244 908,96	40 035 001,03	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	17 086 971,11						17 086 971,11		17 086 971,11	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		4 001 328,65						4 001 328,65		4 001 328,65
249	Sous Total compte 249		4 001 328,65						4 001 328,65		4 001 328,65
24	Sous Total compte 24	17 086 971,11	4 001 328,65					17 086 971,11	4 001 328,65	13 085 642,46	
261	Titres de participation	76 224,51		46 460,00	23 230,00			122 684,51	23 230,00	99 454,51	
266	Autres formes de participation	28 076,72						28 076,72		28 076,72	
26	Sous Total compte 26	104 301,23		46 460,00	23 230,00			150 761,23	23 230,00	127 531,23	
274	Prêts	161 963,73						161 963,73		161 963,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
275	Dépôts et cautionnements versés	147 018,19						147 018,19		147 018,19	
27	Sous Total compte 27	308 981,92						308 981,92		308 981,92	
2801	Amort frais étab		6 944,05						6 944,05		6 944,05
28031	Amort frais études		10 800,00	945,00			92 265,18	945,00	103 065,18		102 120,18
2803	Sous Total compte 2803		10 800,00	945,00			92 265,18	945,00	103 065,18		102 120,18
2805	Concessions droits similaires brevets		50 045,93						50 045,93		50 045,93
280	Sous Total compte 280		67 789,98	945,00			92 265,18	945,00	160 055,16		159 110,16
28121	Amort terrains nus				96 022,64		16 114,46		112 137,10		112 137,10
28125	Amort terrains bâtis		769 379,04				85 486,56		854 865,60		854 865,60
2812	Sous Total compte 2812		769 379,04		96 022,64		101 601,02		967 002,70		967 002,70
28131	Batiments		5 996 510,98		469 395,73		347 710,27		6 813 616,98		6 813 616,98
28135	Igaac constructions		2 085 930,70				346 021,93		2 431 952,63		2 431 952,63
28138	Amort autres constructions			17 981,50	35 963,00		427,23	17 981,50	36 390,23		18 408,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
2813	Sous Total compte 2813		8 082 441,68	17 981,50	505 358,73		694 159,43	17 981,50	9 281 959,84		9 263 978,34
28145	Igaac constructions		62 699,08				642,76		63 341,84		63 341,84
2814	Sous Total compte 2814		62 699,08				642,76		63 341,84		63 341,84
28151	Instal complexes spécial		19 811 293,98				1 665 292,22		21 476 586,20		21 476 586,20
28153	Installations a caractere specifique		124 826 543,91				9 438 507,52		134 265 051,43		134 265 051,43
28154	Mat indust		111 104,14				151 333,28		262 437,42		262 437,42
28155	Outillage industriel		86 797,10				14 660,56		101 457,66		101 457,66
28156	Mat spécif exploit		17 902 572,28	1 906 067,95	8 709 092,60		1 353 458,01	1 906 067,95	27 965 122,89		26 059 054,94
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		2 521 959,43				276 207,77		2 798 167,20		2 798 167,20
2815	Sous Total compte 2815		165 260 270,84	1 906 067,95	8 709 092,60		12 899 459,36	1 906 067,95	186 868 822,80		184 962 754,85
28181	Instal gales agencat amngts divers		6 898,39				1 490,14		8 388,53		8 388,53
28182	Mat de transport		194 221,54				27 290,37		221 511,91		221 511,91
28183	Mat bureau mat informatique		60 977,28				8 825,57		69 802,85		69 802,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
28184	Mobilier		6 931,74				284,40		7 216,14		7 216,14
28188	Amort autres		24 477,71	170 592,73	342 366,00		2 631,30	170 592,73	369 475,01		198 882,28
2818	Sous Total compte 2818		293 506,66	170 592,73	342 366,00		40 521,78	170 592,73	676 394,44		505 801,71
281	Sous Total compte 281		174 468 297,30	2 094 642,18	9 652 839,97		13 736 384,35	2 094 642,18	197 857 521,62		195 762 879,44
28	Sous Total compte 28		174 536 087,28	2 095 587,18	9 652 839,97		13 828 649,53	2 095 587,18	198 017 576,78		195 921 989,60
	Total classe 2	582 198 356,18	178 537 415,93	38 908 152,25	29 291 244,91	11 544 146,66	14 209 624,67	632 650 655,09	222 038 285,51	610 535 687,83	199 923 318,25
4011	Fournisseurs			1 449 563,56	1 454 123,56			1 449 563,56	1 454 123,56		4 560,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		10 251,00						10 251,00		10 251,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			91 246,77	92 080,18			91 246,77	92 080,18		833,41
4017	Sous Total compte 4017		10 251,00	91 246,77	92 080,18			91 246,77	102 331,18		11 084,41
401	Sous Total compte 401		10 251,00	1 540 810,33	1 546 203,74			1 540 810,33	1 556 454,74		15 644,41
4041	Fournis immob		1 762 817,95	12 844 871,96	13 586 611,09			12 844 871,96	15 349 429,04		2 504 557,08
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		349 323,13	209 579,74	103 521,77			209 579,74	452 844,90		243 265,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
4047	Sous Total compte 4047		349 323,13	209 579,74	103 521,77			209 579,74	452 844,90		243 265,16
404	Sous Total compte 404		2 112 141,08	13 054 451,70	13 690 132,86			13 054 451,70	15 802 273,94		2 747 822,24
408	Fournis factures non parvenues		29 340,55	29 340,55	32 756,70			29 340,55	62 097,25		32 756,70
40	Sous Total compte 40		2 151 732,63	14 624 602,58	15 269 093,30			14 624 602,58	17 420 825,93		2 796 223,35
411	Clients	1 642 975,29		20 762 990,85	22 227 349,39			22 405 966,14	22 227 349,39	178 616,75	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	12,85						12,85		12,85	
412	Sous Total compte 412	12,85						12,85		12,85	
4161	Créances douteuses	264 623,50		91 320,88	113 870,82			355 944,38	113 870,82	242 073,56	
416	Sous Total compte 416	264 623,50		91 320,88	113 870,82			355 944,38	113 870,82	242 073,56	
418	Clients - produits non encore facturés	1 140 757,19		798 512,67	1 140 757,19			1 939 269,86	1 140 757,19	798 512,67	
41	Sous Total compte 41	3 048 368,83		21 652 824,40	23 481 977,40			24 701 193,23	23 481 977,40	1 219 215,83	
421	Personnel - rémunérations dues			2 076 652,22	2 076 652,22			2 076 652,22	2 076 652,22		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		6 240,00	6 240,00	5 600,00			6 240,00	11 840,00		5 600,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
428	Sous Total compte 428		6 240,00	6 240,00	5 600,00			6 240,00	11 840,00		5 600,00
42	Sous Total compte 42		6 240,00	2 082 892,22	2 082 252,22			2 082 892,22	2 088 492,22		5 600,00
431	Sécurite sociale			637 879,13	637 879,13			637 879,13	637 879,13		0,00
437	Autres organismes sociaux			796 000,48	798 969,54			796 000,48	798 969,54		2 969,06
4386	Organismes soc - autres charges à payer		9 000,00	9 000,00	8 500,00			9 000,00	17 500,00		8 500,00
438	Sous Total compte 438		9 000,00	9 000,00	8 500,00			9 000,00	17 500,00		8 500,00
43	Sous Total compte 43		9 000,00	1 442 879,61	1 445 348,67			1 442 879,61	1 454 348,67		11 469,06
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 119 834,69	1 118 234,69			1 119 834,69	1 118 234,69	1 600,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			9 958,97	9 958,97			9 958,97	9 958,97		0,00
441	Sous Total compte 441			1 129 793,66	1 128 193,66			1 129 793,66	1 128 193,66	1 600,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			141 365,66	141 365,66			141 365,66	141 365,66		0,00
442	Sous Total compte 442			141 365,66	141 365,66			141 365,66	141 365,66		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		455 344,11	455 344,11	524 156,81			455 344,11	979 500,92		524 156,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
443	Sous Total compte 443		455 344,11	455 344,11	524 156,81			455 344,11	979 500,92		524 156,81
44551	Etat - TVA à décaisser			2 283 559,00	2 547 084,00			2 283 559,00	2 547 084,00		263 525,00
4455	Sous Total compte 4455			2 283 559,00	2 547 084,00			2 283 559,00	2 547 084,00		263 525,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	269 193,40		2 234 756,16	2 111 439,03			2 503 949,56	2 111 439,03	392 510,53	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 000,69		222 014,34	213 275,24			225 015,03	213 275,24	11 739,79	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	929 909,00		2 322 376,00	3 252 285,00			3 252 285,00	3 252 285,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 202 103,09		4 779 146,50	5 576 999,27			5 981 249,59	5 576 999,27	404 250,32	
44571	Etat - TVA collectée			3 758 910,24	3 758 812,23			3 758 910,24	3 758 812,23	98,01	
4457	Sous Total compte 4457			3 758 910,24	3 758 812,23			3 758 910,24	3 758 812,23	98,01	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	198 858,00		2 042 992,00	2 143 326,00			2 241 850,00	2 143 326,00	98 524,00	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		25 152,71						25 152,71		25 152,71
44588	Sous Total compte 44588		25 152,71						25 152,71		25 152,71
4458	Sous Total compte 4458	198 858,00	25 152,71	2 042 992,00	2 143 326,00			2 241 850,00	2 168 478,71	73 371,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
445	Sous Total compte 445	1 400 961,09	25 152,71	12 864 607,74	14 026 221,50			14 265 568,83	14 051 374,21	214 194,62	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			158 492,35	158 492,35			158 492,35	158 492,35		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				3 316,67				3 316,67		3 316,67
448	Sous Total compte 448				3 316,67				3 316,67		3 316,67
44	Sous Total compte 44	1 400 961,09	480 496,82	14 749 603,52	15 981 746,65			16 150 564,61	16 462 243,47		311 678,86
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	27 337 611,39		27 195 068,22	22 702 276,94			54 532 679,61	22 702 276,94	31 830 402,67	
451	Sous Total compte 451	27 337 611,39		27 195 068,22	22 702 276,94			54 532 679,61	22 702 276,94	31 830 402,67	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	9 562,30			5 984,73			9 562,30	5 984,73	3 577,57	
455	Sous Total compte 455	9 562,30			5 984,73			9 562,30	5 984,73	3 577,57	
45	Sous Total compte 45	27 347 173,69		27 195 068,22	22 708 261,67			54 542 241,91	22 708 261,67	31 833 980,24	
466	ExcédT de verSEMENT		2 765,42	1 166,92	-684,57			1 166,92	2 080,85		913,93
46711	Autres comptes créditeurs		261 424,35	1 332 387,91	1 070 963,56			1 332 387,91	1 332 387,91		0,00
4671	Sous Total compte 4671		261 424,35	1 332 387,91	1 070 963,56			1 332 387,91	1 332 387,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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	119 940,58		2 476 370,42	2 337 519,83			2 596 311,00	2 337 519,83	258 791,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	155 612,31		203 186,81	196 279,88			358 799,12	196 279,88	162 519,24	
4672	Sous Total compte 4672	275 552,89		2 679 557,23	2 533 799,71			2 955 110,12	2 533 799,71	421 310,41	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec		0,02	0,02				0,02	0,02		0,00
467	Sous Total compte 467	275 552,89	261 424,37	4 011 945,16	3 604 763,27			4 287 498,05	3 866 187,64	421 310,41	
4686	Divers - charges à payer		47 777,62	47 777,62	33 333,33			47 777,62	81 110,95		33 333,33
468	Sous Total compte 468		47 777,62	47 777,62	33 333,33			47 777,62	81 110,95		33 333,33
46	Sous Total compte 46	275 552,89	311 967,41	4 060 889,70	3 637 412,03			4 336 442,59	3 949 379,44	387 063,15	
4712	Viremts réimputés		13 899,97	2 787,02	5 191,66			2 787,02	19 091,63		16 304,61
4713	Recettes percues avant émission titres			278 258,70	278 258,70			278 258,70	278 258,70		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			158,76	158,76			158,76	158,76		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		15 600,00	803 258,47	801 056,47			803 258,47	816 656,47		13 398,00
47141	Sous Total compte 47141		15 600,00	803 417,23	801 215,23			803 417,23	816 815,23		13 398,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
4714	Sous Total compte 4714		15 600,00	803 417,23	801 215,23			803 417,23	816 815,23		13 398,00
4718	Autres recettes à régulariser		147 746,46	1 716 432,17	1 857 460,44			1 716 432,17	2 005 206,90		288 774,73
471	Sous Total compte 471		177 246,43	2 800 895,12	2 942 126,03			2 800 895,12	3 119 372,46		318 477,34
4721	Dép sans mandatement préalable	13,40		707 801,31	707 801,31			707 814,71	707 801,31	13,40	
4722	DACR commission carte bancaire	0,02		1,83	1,85			1,85	1,85		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2,01		1 111,40	1 111,40			1 113,41	1 111,40	2,01	
472	Sous Total compte 472	15,43		708 914,54	708 914,56			708 929,97	708 914,56	15,41	
4751	Redevables sur rôle	524,43						524,43		524,43	
475	Sous Total compte 475	524,43						524,43		524,43	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,60	5,60			5,60	5,60		0,00
478	Sous Total compte 478			5,60	5,60			5,60	5,60		0,00
47	Sous Total compte 47	539,86	177 246,43	3 509 815,26	3 651 046,19			3 510 355,12	3 828 292,62		317 937,50
491	Dépréciat comptes de clients		1 722 595,00						1 722 595,00		1 722 595,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
49	Sous Total compte 49		1 722 595,00						1 722 595,00		1 722 595,00
	Total classe 4	32 072 596,36	4 859 278,29	89 318 575,51	88 257 138,13			121 391 171,87	93 116 416,42	33 979 518,65	5 704 763,20
51178	Autres valeurs impayées			75,37	75,37			75,37	75,37		0,00
5117	Sous Total compte 5117			75,37	75,37			75,37	75,37		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			7 866,49	7 866,49			7 866,49	7 866,49		0,00
511	Sous Total compte 511			7 941,86	7 941,86			7 941,86	7 941,86		0,00
51	Sous Total compte 51			7 941,86	7 941,86			7 941,86	7 941,86		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 441 656,24	15 441 656,24			15 441 656,24	15 441 656,24		0,00
588	Autres virements internes			213,96	213,96			213,96	213,96		0,00
58	Sous Total compte 58			15 441 870,20	15 441 870,20			15 441 870,20	15 441 870,20		0,00
	Total classe 5			15 449 812,06	15 449 812,06			15 449 812,06	15 449 812,06		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					21 010,46		21 010,46		21 010,46	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					6 639,38		6 639,38		6 639,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
6064	Fournitures administratives					1 261,67	916,67	1 261,67	916,67	345,00	
6066	Carburants					34 543,67	12 706,33	34 543,67	12 706,33	21 837,34	
606	Sous Total compte 606					63 455,18	13 623,00	63 455,18	13 623,00	49 832,18	
60	Sous Total compte 60					63 455,18	13 623,00	63 455,18	13 623,00	49 832,18	
611	Sous-traitance générale					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6132	Locations immobilières					475 624,62		475 624,62		475 624,62	
6137	Redev droits passage servitude diverses					3 641,00		3 641,00		3 641,00	
613	Sous Total compte 613					479 265,62		479 265,62		479 265,62	
614	Charges locatives et de copropriété					138 486,68		138 486,68		138 486,68	
61551	Mat roulant					8 982,07	1 250,00	8 982,07	1 250,00	7 732,07	
6155	Sous Total compte 6155					8 982,07	1 250,00	8 982,07	1 250,00	7 732,07	
6156	Maintenance					3 299,18		3 299,18		3 299,18	
615	Sous Total compte 615					12 281,25	1 250,00	12 281,25	1 250,00	11 031,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
6168	Autres					62 913,16		62 913,16		62 913,16	
616	Sous Total compte 616					62 913,16		62 913,16		62 913,16	
617	Etudes et recherches					42 408,67	9 502,50	42 408,67	9 502,50	32 906,17	
618	Divers					6 100,82	825,00	6 100,82	825,00	5 275,82	
61	Sous Total compte 61					743 356,20	11 577,50	743 356,20	11 577,50	731 778,70	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					459 897,55		459 897,55		459 897,55	
6218	Autre personnel extérieur					2 957,55		2 957,55		2 957,55	
621	Sous Total compte 621					462 855,10		462 855,10		462 855,10	
6226	Honoraires					2 541,28		2 541,28		2 541,28	
6227	Frais d'actes et de contentieux					625,00		625,00		625,00	
6228	Divers					37 161,20	2 000,00	37 161,20	2 000,00	35 161,20	
622	Sous Total compte 622					40 327,48	2 000,00	40 327,48	2 000,00	38 327,48	
6251	Voyages et déplacements					7 949,53	1 836,47	7 949,53	1 836,47	6 113,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
6255	Frais de déménagement					2 157,24		2 157,24		2 157,24	
625	Sous Total compte 625					10 106,77	1 836,47	10 106,77	1 836,47	8 270,30	
627	Services bancaires et assimilés					1,83		1,83		1,83	
6281	Concours divers - cotisations					27 523,04		27 523,04		27 523,04	
6283	Frais de nettoyage des locaux					21 858,61	2 140,05	21 858,61	2 140,05	19 718,56	
6287	Remboursements de frais					53 549,38		53 549,38		53 549,38	
628	Sous Total compte 628					102 931,03	2 140,05	102 931,03	2 140,05	100 790,98	
62	Sous Total compte 62					616 222,21	5 976,52	616 222,21	5 976,52	610 245,69	
6331	Versement mobilité					36 433,58		36 433,58		36 433,58	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 108,25		9 108,25		9 108,25	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 319,95		17 319,95		17 319,95	
633	Sous Total compte 633					62 861,78		62 861,78		62 861,78	
63512	Taxes foncières					164 225,35	616,00	164 225,35	616,00	163 609,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
63513	Autres impôts locaux					3 316,67		3 316,67		3 316,67	
6351	Sous Total compte 6351					167 542,02	616,00	167 542,02	616,00	166 926,02	
6358	Autres droits					67,80		67,80		67,80	
635	Sous Total compte 635					167 609,82	616,00	167 609,82	616,00	166 993,82	
63	Sous Total compte 63					230 471,60	616,00	230 471,60	616,00	229 855,60	
6411	Salaires, appointements base					1 879 697,06	517,33	1 879 697,06	517,33	1 879 179,73	
6413	Primes et gratifications					726 496,62		726 496,62		726 496,62	
64141	Indemnité inflation					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6414	Sous Total compte 6414					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6415	Supplément familial					18 364,77		18 364,77		18 364,77	
64198	Autres remboursements						640,69		640,69		640,69
6419	Sous Total compte 6419						640,69		640,69		640,69
641	Sous Total compte 641					2 626 458,45	1 158,02	2 626 458,45	1 158,02	2 625 300,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					310 877,18		310 877,18		310 877,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					534 665,60		534 665,60		534 665,60	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 900,00		1 900,00		1 900,00
645	Sous Total compte 645					845 542,78	1 900,00	845 542,78	1 900,00	843 642,78	
6472	Verst au comité entreprise					25 440,00	6 240,00	25 440,00	6 240,00	19 200,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					10 941,43	1 145,75	10 941,43	1 145,75	9 795,68	
6478	Autres charges sociales diverses					3 535,85		3 535,85		3 535,85	
647	Sous Total compte 647					39 917,28	7 385,75	39 917,28	7 385,75	32 531,53	
648	Autres charges de personnel					112 984,14	9 000,00	112 984,14	9 000,00	103 984,14	
64	Sous Total compte 64					3 624 902,65	19 443,77	3 624 902,65	19 443,77	3 605 458,88	
6518	Autres					125 157,21		125 157,21		125 157,21	
651	Sous Total compte 651					125 157,21		125 157,21		125 157,21	
6542	Créances éteintes					4 971,81		4 971,81		4 971,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
654	Sous Total compte 654					4 971,81		4 971,81		4 971,81	
658	Charges diverses gest courante					544 173,01		544 173,01		544 173,01	
65	Sous Total compte 65					674 302,03		674 302,03		674 302,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					8 252,22		8 252,22		8 252,22	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 561,91	4 340,68	4 561,91	4 340,68	221,23	
6611	Sous Total compte 6611					12 814,13	4 340,68	12 814,13	4 340,68	8 473,45	
661	Sous Total compte 661					12 814,13	4 340,68	12 814,13	4 340,68	8 473,45	
66	Sous Total compte 66					12 814,13	4 340,68	12 814,13	4 340,68	8 473,45	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					21 780,93		21 780,93		21 780,93	
671	Sous Total compte 671					21 780,93		21 780,93		21 780,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs					798 856,49		798 856,49		798 856,49	
6743	Subv except fonct					535 062,11	44 795,40	535 062,11	44 795,40	490 266,71	
674	Sous Total compte 674					535 062,11	44 795,40	535 062,11	44 795,40	490 266,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
678	Autres charges exceptionnelles					206 531,50		206 531,50		206 531,50	
67	Sous Total compte 67					1 562 231,03	44 795,40	1 562 231,03	44 795,40	1 517 435,63	
6811	DA - immob corpo et incorpo					13 828 649,53		13 828 649,53		13 828 649,53	
681	Sous Total compte 681					13 828 649,53		13 828 649,53		13 828 649,53	
68	Sous Total compte 68					13 828 649,53		13 828 649,53		13 828 649,53	
	Total classe 6					21 356 404,56	100 372,87	21 356 404,56	100 372,87	21 258 572,38	2 540,69
70128	Autres taxes et redevances					1 140 757,19	17 190 313,27	1 140 757,19	17 190 313,27		16 049 556,08
7012	Sous Total compte 7012					1 140 757,19	17 190 313,27	1 140 757,19	17 190 313,27		16 049 556,08
701	Sous Total compte 701					1 140 757,19	17 190 313,27	1 140 757,19	17 190 313,27		16 049 556,08
704	Travaux						2 589,00		2 589,00		2 589,00
70	Sous Total compte 70					1 140 757,19	17 192 902,27	1 140 757,19	17 192 902,27		16 052 145,08
748	Autres subv exploitation						502 901,11		502 901,11		502 901,11
74	Sous Total compte 74						502 901,11		502 901,11		502 901,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					1 391,60	2 186 209,61	1 391,60	2 186 209,61		2 184 818,01
7588	Autres					141,09	47 253,35	141,09	47 253,35		47 112,26
758	Sous Total compte 758					141,09	47 253,35	141,09	47 253,35		47 112,26
75	Sous Total compte 75					1 532,69	2 233 462,96	1 532,69	2 233 462,96		2 231 930,27
7711	Dédits et pénalités perçus						100 770,14		100 770,14		100 770,14
771	Sous Total compte 771						100 770,14		100 770,14		100 770,14
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						46,00		46,00		46,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 411 166,86		1 411 166,86		1 411 166,86
778	Autres produits exceptionnels						93 188,61		93 188,61		93 188,61
77	Sous Total compte 77						1 605 171,61		1 605 171,61		1 605 171,61
7815	Rep provis risques et charges exploit						28 404,00		28 404,00		28 404,00
781	Sous Total compte 781						28 404,00		28 404,00		28 404,00
78	Sous Total compte 78						28 404,00		28 404,00		28 404,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

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
	Total classe 7					1 142 289,88	21 562 841,95	1 142 289,88	21 562 841,95		20 420 552,07
	Total général	621 076 595,39	621 076 595,39	162 177 666,78	161 088 046,63	35 878 898,23	36 968 518,38	819 133 160,40	819 133 160,40	674 369 100,61	674 369 100,61

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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

Page des signatures

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE

Exercice 2022

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

Observations : Les comptes d'imputation provisoire présentent un solde global non négligeable de 317.937,50 euros composé pour l'essentiel de recettes à régulariser. L'exactitude des résultats n'est pas garantie. Le service a constitué une provision pour dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 1.722.595,00 euros. Une provision constituée doit être consommée au fil des éventuels mandatement d'ANV et de créances éteintes (créances éteintes mandatées en 2022 pour 4.971,81 euros), puis ajustée en fin d'année au regard d'éléments de liquidation fournis par le comptable (situation actualisée des créances douteuses ou contentieuses). Le compte des prêts accordés affiche un solde très ancien de 161.963,73 euros. Ce solde est mal identifié provient de l'ancien budget annexe de l'eau de la CUMPM. Aussi loin que l'on puisse le vérifier (2009 dans Helios), il n'a jamais été constaté de remboursement, a fortiori d'intérêts. La nature de ces sommes devrait être confirmée pour, à minima, actualiser les fiches d'inventaire et, le cas échéant, procéder aux ajustements comptables nécessaires.

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 CT 1 EAU POTABLE** 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 01/06/2023

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