

AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB 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 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	551,65	Dotations	23 377,28
Terrains	53,65	Fonds Globalisés	
Constructions	8 203,51	Réserves	11 254,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 290,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	8 334,50	Report à nouveau	1 749,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 297,41
Autres immobilisations corporelles	1 002,82	Subventions transférables	14 321,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	53 885,31	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	5,22	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	54 442,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	52 000,00
Créances	5 988,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 107,00
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	323,77
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	689,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 988,56	Total dettes à court terme	1 013,38
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8 120,38
		Comptes de régularisations	310,36
TOTAL ACTIF	60 430,74	TOTAL PASSIF	60 430,74

(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)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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	668 617,81	116 971,33	551 646,48	527 916,34
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	38 480,89	38 480,89		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	65 274,76	11 938,22	53 336,54	55 350,77
	Constructions en toute propriété	12 130 989,98	4 051 275,71	8 079 714,27	8 265 317,90
	Construction sur sol autrui en tte prop	144 246,50	20 446,25	123 800,25	127 336,25
	Instal, mat et outil techn en tte prop	61 313 016,89	25 027 538,14	36 285 478,75	32 487 955,81
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 462 148,23	459 329,73	1 002 818,50	1 322,08
	Immobilisations corporelles en cours	8 334 499,43		8 334 499,43	6 578 578,41
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	313,74		313,74	
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	550 608,48	550 608,48		
	MONTANT A REPORTER	84 708 196,71	30 276 588,75	54 431 607,96	48 043 777,56

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	84 708 196,71	30 276 588,75	54 431 607,96	48 043 777,56
	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	12 215,66	6 870,00	5 345,66	6 413,66
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	4 621,96		4 621,96	4 500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	602,17		602,17	-19 200,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		84 725 636,50	30 283 458,75	54 442 177,75	48 035 491,22

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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	2 232 049,70		2 232 049,70	2 298 134,65
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 414 153,40		2 414 153,40	2 442 333,25
	Créances sur l'Etat et collec publiques	20 606,31		20 606,31	23 171,17
	Créances sur les BA ou le BP	1 288 124,27		1 288 124,27	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	33 629,72		33 629,72	52 554,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 988 563,40		5 988 563,40	4 816 193,60

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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				1 477,36
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1 477,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 714 199,90	30 283 458,75	60 430 741,15	52 853 162,18

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	23 377 283,29	19 792 149,28
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	11 254 372,62	10 899 025,28
	Report à nouveau	1 749 916,60	1 482 142,73
	Résultat de l'exercice	1 297 412,77	267 773,87
	Subventions d'investissement	14 321 016,52	11 358 451,08
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		52 000 001,80	43 799 542,24

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 116 895,15	7 351 617,69
	Emprunts et dettes financières	-9 893,77	-9 893,77
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	251 164,95	160 209,04
	Dettes fiscales et sociales	689 213,83	41 639,94
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	72 600,96	64 178,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		1 314 023,91
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	402,72	355,42
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	8 120 383,84	8 922 130,78

BILAN (en Euros)

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	310 355,51	131 489,16
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	310 355,51	131 489,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	60 430 741,15	52 853 162,18

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	13,22	16,24
Produits des services	6 694,91	4 536,29
Autres produits	143,36	113,65
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 851,49	4 666,18
Traitements, salaires, charges sociales	914,00	2 311,65
Achats et charges externes	720,44	667,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 521,00	1 674,06
Autres charges	18,30	43,75
Charges courantes non financières	3 173,74	4 697,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 677,75	-31,08
Produits courants financiers		4,03
Charges courantes financières	198,14	208,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-198,14	-204,45
RESULTAT COURANT	3 479,60	-235,54
Produits exceptionnels	748,78	511,14
Charges exceptionnelles	2 930,97	7,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 182,19	503,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 297,41	267,77

COMPTE DE RESULTAT 2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	6 694 905,22	4 536 289,21
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	13 217,08	16 244,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	143 363,67	113 648,91
TOTAL I	6 851 485,97	4 666 182,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	720 437,37	667 801,33
Impôts et taxes sur rémunérations	16 282,77	41 744,03
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	687 264,51	1 682 831,29

COMPTE DE RESULTAT 2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	226 739,80	628 818,54
Dotations amortissements sur immob	1 521 003,29	1 674 063,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 012,25	2 005,27
TOTAL II	3 173 739,99	4 697 264,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 677 745,98	-31 081,61
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		4 027,44
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		4 027,44
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	198 144,30	208 481,31
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	198 144,30	208 481,31
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-198 144,30	-204 453,87
A + B - RESULTAT COURANT	3 479 601,68	-235 535,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 698,17	14 188,61
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	734 083,08	496 954,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	748 781,25	511 143,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		6 826,03
Autres opérations de gestion	2 930 970,16	1 008,12
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 930 970,16	7 834,15
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 182 188,91	503 309,35

COMPTE DE RESULTAT 2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 600 267,22		5 181 353,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		6 302 854,45		4 913 579,51
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 297 412,77		267 773,87

Opérations Compte de Tiers

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 929 686,76	10 601 197,70	16 530 884,46
Titres de recette émis (b)	2 780 192,59	9 535 404,57	12 315 597,16
Réductions de titres (c)		1 923 881,98	1 923 881,98
Recettes nettes (d = b - c)	2 780 192,59	7 611 522,59	10 391 715,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 929 686,76	10 601 197,70	16 530 884,46
Mandats émis (f)	2 534 481,73	6 430 017,62	8 964 499,35
Annulations de mandats (g)	18 254,10	115 907,80	134 161,90
Depenses nettes (h = f - g)	2 516 227,63	6 314 109,82	8 830 337,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	263 964,96	1 297 412,77	1 561 377,73
(h - d) Déficit			

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

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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 EAU DELEG PAYS AIX-AUB					
Investissement	1 303 933,12		263 964,96		1 567 898,08
Fonctionnement	1 749 916,60		1 297 412,77		3 047 329,37
Sous-Total	3 053 849,72		1 561 377,73		4 615 227,45
TOTAL III	3 053 849,72		1 561 377,73		4 615 227,45
TOTAL I + II + III	3 053 849,72		1 561 377,73		4 615 227,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
16	Emprunts et dettes assimilées	746 000,00	65 964,33	811 964,33	745 489,84		745 489,84	66 474,49
21	Immobilisations corporelles							
27	Autres immobilisations financières							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	746 000,00	65 964,33	811 964,33	745 489,84		745 489,84	66 474,49
Opération n ° 2019290000	Opération d'équipement n° 2019290000	4 250 289,00	369 352,43	4 619 641,43	1 293 415,42	18 254,10	1 275 161,32	3 344 480,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 250 289,00	369 352,43	4 619 641,43	1 293 415,42	18 254,10	1 275 161,32	3 344 480,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 996 289,00	435 316,76	5 431 605,76	2 038 905,26	18 254,10	2 020 651,16	3 410 954,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	420 000,00	78 081,00	498 081,00	495 576,47		495 576,47	2 504,53
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	420 000,00	78 081,00	498 081,00	495 576,47		495 576,47	2 504,53
TOTAL GENERAL		5 416 289,00	513 397,76	5 929 686,76	2 534 481,73	18 254,10	2 516 227,63	3 413 459,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
10	Dotations fonds divers et reserves	355 347,34		355 347,34	355 347,34		355 347,34	
13	Subventions d'investissement	174 958,00	677 872,71	852 830,71	903 841,96		903 841,96	-51 011,25
16	Emprunts et dettes assimilées	3 054 631,56	-3 035 431,56	19 200,00				19 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 584 936,90	-2 357 558,85	1 227 378,05	1 259 189,30		1 259 189,30	-31 811,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 584 936,90	-2 357 558,85	1 227 378,05	1 259 189,30		1 259 189,30	-31 811,25
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	291 055,76	690 914,49	981 970,25				981 970,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 540 296,34	876 109,00	2 416 405,34	1 521 003,29		1 521 003,29	895 402,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 831 352,10	1 567 023,49	3 398 375,59	1 521 003,29		1 521 003,29	1 877 372,30
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 303 933,12	1 303 933,12				1 303 933,12
TOTAL GENERAL		5 416 289,00	513 397,76	5 929 686,76	2 780 192,59		2 780 192,59	3 149 494,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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	680 939,00	448 650,00	1 129 589,00	777 111,45	56 674,08	720 437,37	409 151,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	779 491,00	301 751,25	1 081 242,25	948 042,45	6 500,00	941 542,45	139 699,80
65	Autres charges de gestion courante	25 955,00		25 955,00	2 012,25		2 012,25	23 942,75
66	Charges financières	196 000,00	97 035,86	293 035,86	250 069,52	51 925,22	198 144,30	94 891,56
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	4 643 000,00	4 673 000,00	2 931 778,66	808,50	2 930 970,16	1 742 029,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 712 385,00	5 490 437,11	7 202 822,11	4 909 014,33	115 907,80	4 793 106,53	2 409 715,58
65	Autres charges de gestion courante							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	291 055,76	690 914,49	981 970,25				981 970,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 540 296,34	876 109,00	2 416 405,34	1 521 003,29		1 521 003,29	895 402,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 831 352,10	1 567 023,49	3 398 375,59	1 521 003,29		1 521 003,29	1 877 372,30
TOTAL GENERAL		3 543 737,10	7 057 460,60	10 601 197,70	6 430 017,62	115 907,80	6 314 109,82	4 287 087,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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	21 630,69		21 630,69	11 255,37		11 255,37	10 375,32
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 819 400,00	4 275 000,00	7 094 400,00	8 587 598,37	1 892 693,15	6 694 905,22	399 494,78
74	Subventions d'exploitation	8 100,00	6 114,00	14 214,00	13 217,08		13 217,08	996,92
75	Autres produits de gestion courante	55 150,00	338 000,00	393 150,00	174 552,50	31 188,83	143 363,67	249 786,33
77	Produits exceptionnels	219 456,41	610 349,00	829 805,41	253 204,78		253 204,78	576 600,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 123 737,10	5 229 463,00	8 353 200,10	9 039 828,10	1 923 881,98	7 115 946,12	1 237 253,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	420 000,00	78 081,00	498 081,00	495 576,47		495 576,47	2 504,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	420 000,00	78 081,00	498 081,00	495 576,47		495 576,47	2 504,53
002	Résultat d'exploitation reporté		1 749 916,60	1 749 916,60				1 749 916,60
TOTAL GENERAL		3 543 737,10	7 057 460,60	10 601 197,70	9 535 404,57	1 923 881,98	7 611 522,59	2 989 675,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	728 873,38		728 873,38
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	16 616,46		16 616,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	745 489,84		745 489,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	745 489,84		745 489,84
Opération n° 20312019290000	Frais d'études	27 141,81		27 141,81
Opération n° 213112019290000	Batiments d'exploitation	63 057,40		63 057,40
Opération n° 21512019290000	Installations complexes specialisées	21 876,00		21 876,00
Opération n° 215312019290000	Réseaux d'adduction d'eau	1 080 958,81	18 254,10	1 062 704,71
Opération n° 215612019290000	Service de distribution d'eau	1 109,40		1 109,40
Opération n° 23152019290000	Installations matériels et outillage techniques	25 000,00		25 000,00
Opération n° 2382019290000	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	74 272,00		74 272,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019290000	Opération d'équipement n° 2019290000	1 293 415,42	18 254,10	1 275 161,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 293 415,42	18 254,10	1 275 161,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 038 905,26	18 254,10	2 020 651,16
139111	Agence de l'eau	14 907,52		14 907,52
139118	Autres	8 757,13		8 757,13
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	165 270,94		165 270,94
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	5 903,45		5 903,45
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	40 799,00		40 799,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	4 247,98		4 247,98
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	255 690,45		255 690,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	495 576,47		495 576,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	495 576,47		495 576,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 534 481,73	18 254,10	2 516 227,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	355 347,34		355 347,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	355 347,34		355 347,34
13111	Agence de l'eau	74 272,00		74 272,00
1313	Département	829 569,96		829 569,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	903 841,96		903 841,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 259 189,30		1 259 189,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 259 189,30		1 259 189,30
28031	Amortissements frais d'études	15 841,67		15 841,67
28128	Autres terrains	2 014,23		2 014,23
28131	Batiments	160 162,86		160 162,86
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	61 256,67		61 256,67
28138	Amortissements autres constructions	82 078,06		82 078,06
28148	Amortissements autres constructions	3 536,00		3 536,00
28151	Installations complexes specialisées	5 152,06		5 152,06
28153	Installations a caractere specifique	892 491,48		892 491,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	279 949,90		279 949,90
28188	Amortissements autres	17 452,36		17 452,36
2825	Installations matériels et outillage techniques	1 068,00		1 068,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 521 003,29		1 521 003,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 521 003,29		1 521 003,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 780 192,59		2 780 192,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	657 540,56	52 000,00	605 540,56
611	Sous-traitance générale	4 084,08	4 084,08	
61528	Autres	24 805,00		24 805,00
6161	Multirisques	5 287,84		5 287,84
617	Etudes et recherches	66 122,55	590,00	65 532,55
618	Divers	240,00		240,00
6226	Honoraires	510,00		510,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	671,63		671,63
6287	Remboursements de frais	17 849,79		17 849,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	777 111,45	56 674,08	720 437,37
6331	Versement mobilité	9 439,62		9 439,62
6332	Cotisations versées au FNAL	2 359,96		2 359,96
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	4 483,19		4 483,19
6411	Salaires, appointements, commissions de base	467 160,21		467 160,21
6413	Primes et gratifications	201 194,47		201 194,47
64141	Indemnité inflation	970,00		970,00
6415	Supplément familial	2 722,11		2 722,11
6451	Cotisations à l'URSSAF	81 020,16		81 020,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	141 058,19		141 058,19
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	831,00		831,00
6475	Médecine du travail pharmacie	4 800,45		4 800,45
648	Autres charges de personnel	32 003,09	6 500,00	25 503,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	948 042,45	6 500,00	941 542,45
658	Charges diverses de gestion courante	2 012,25		2 012,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 012,25		2 012,25
66111	Intérêts réglés à l'écheance	200 471,54		200 471,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	49 597,98	51 925,22	-2 327,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	250 069,52	51 925,22	198 144,30
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur marchés	5 374,17	808,50	4 565,67
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 301,87		30 301,87
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 896 102,62		2 896 102,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 931 778,66	808,50	2 930 970,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 909 014,33	115 907,80	4 793 106,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 521 003,29		1 521 003,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 521 003,29		1 521 003,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 521 003,29		1 521 003,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 430 017,62	115 907,80	6 314 109,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	10 285,37		10 285,37
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	970,00		970,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 255,37		11 255,37
70128	Autres taxes et redevances	7 828 455,95	1 892 693,15	5 935 762,80
7084	Mise à disposition de personnel facturée	759 142,42		759 142,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	8 587 598,37	1 892 693,15	6 694 905,22
748	Autres subventions d'exploitation	13 217,08		13 217,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	13 217,08		13 217,08
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	165 027,48	31 188,83	133 838,65
7588	Autres	9 525,02		9 525,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	174 552,50	31 188,83	143 363,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 698,16		14 698,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,01		0,01
778	Autres produits exceptionnels	238 506,61		238 506,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	253 204,78		253 204,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 039 828,10	1 923 881,98	7 115 946,12
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	495 576,47		495 576,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	495 576,47		495 576,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	495 576,47		495 576,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 535 404,57	1 923 881,98	7 611 522,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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		19 792 149,28	15 369 992,87	18 955 126,88			15 369 992,87	38 747 276,16		23 377 283,29
102	Sous Total compte 102		19 792 149,28	15 369 992,87	18 955 126,88			15 369 992,87	38 747 276,16		23 377 283,29
1068	Autres réserves		10 899 025,28				355 347,34		11 254 372,62		11 254 372,62
106	Sous Total compte 106		10 899 025,28				355 347,34		11 254 372,62		11 254 372,62
10	Sous Total compte 10		30 691 174,56	15 369 992,87	18 955 126,88		355 347,34	15 369 992,87	50 001 648,78		34 631 655,91
110	Report à nouveau solde créditeur		1 482 142,73		267 773,87				1 749 916,60		1 749 916,60
11	Sous Total compte 11		1 482 142,73		267 773,87				1 749 916,60		1 749 916,60
12	Résultat exercice bénéf ou perte		267 773,87	267 773,87				267 773,87	267 773,87		0,00
12	Sous Total compte 12		267 773,87	267 773,87				267 773,87	267 773,87		0,00
13111	Agence de l'eau		294 292,30	38 264,70	38 264,70		74 272,00	38 264,70	406 829,00		368 564,30
13118	Autres		225 732,68						225 732,68		225 732,68
1311	Sous Total compte 1311		520 024,98	38 264,70	38 264,70		74 272,00	38 264,70	632 561,68		594 296,98
1312	Région		55 566,45	60 979,60	60 979,60			60 979,60	116 546,05		55 566,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
1313	Dépt		5 917 672,65	387 374,50	531 027,33		829 569,96	387 374,50	7 278 269,94		6 890 895,44
1314	Cnes		53 820,00		4 173,23				57 993,23		57 993,23
1315	Grp coll		1 388 188,89	48 654,82	60 367,71			48 654,82	1 448 556,60		1 399 901,78
1316	Autres EPL		169 919,23						169 919,23		169 919,23
1318	Autres		6 700 612,33	85 071,49	2 911 620,65			85 071,49	9 612 232,98		9 527 161,49
131	Sous Total compte 131		14 805 804,53	620 345,11	3 606 433,22		903 841,96	620 345,11	19 316 079,71		18 695 734,60
139111	Agence de l'eau	124 091,84		13 392,68	13 392,68	14 907,52		152 392,04	13 392,68	138 999,36	
139118	Autres	57 472,15				8 757,13		66 229,28		66 229,28	
13911	Sous Total compte 13911	181 563,99		13 392,68	13 392,68	23 664,65		218 621,32	13 392,68	205 228,64	
13912	Subv équipt transf - Région	55 566,45		19 818,34	19 818,34			75 384,79	19 818,34	55 566,45	
13913	Subv équipt transf - Dépt	869 903,50		88 008,36	86 253,36	165 270,94		1 123 182,80	86 253,36	1 036 929,44	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	18 797,49		1 566,00		5 903,45		26 266,94		26 266,94	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	304 591,68		15 585,96	9 730,96	40 799,00		360 976,64	9 730,96	351 245,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
13916	Subv équipt transf - autres EPL	11 048,96				4 247,98		15 296,94		15 296,94	
13918	Subv équipt transf autres	2 005 881,38		504 862,51	82 250,35	255 690,45		2 766 434,34	82 250,35	2 684 183,99	
1391	Sous Total compte 1391	3 447 353,45		643 233,85	211 445,69	495 576,47		4 586 163,77	211 445,69	4 374 718,08	
139	Sous Total compte 139	3 447 353,45		643 233,85	211 445,69	495 576,47		4 586 163,77	211 445,69	4 374 718,08	
13	Sous Total compte 13	3 447 353,45	14 805 804,53	1 263 578,96	3 817 878,91	495 576,47	903 841,96	5 206 508,88	19 527 525,40		14 321 016,52
1641	Emprunts en euros		7 344 259,70	396 643,77	909 738,31	728 873,38		1 125 517,15	8 253 998,01		7 128 480,86
16441	Opér afférentes à l'emprunt	44 567,23				16 616,46		61 183,69		61 183,69	
1644	Sous Total compte 1644	44 567,23				16 616,46		61 183,69		61 183,69	
164	Sous Total compte 164	44 567,23	7 344 259,70	396 643,77	909 738,31	745 489,84		1 186 700,84	8 253 998,01		7 067 297,17
1687	Autres dettes	9 893,77						9 893,77		9 893,77	
16884	Int sur empts étab crédit		51 925,22	51 925,22	49 597,98			51 925,22	101 523,20		49 597,98
1688	Sous Total compte 1688		51 925,22	51 925,22	49 597,98			51 925,22	101 523,20		49 597,98
168	Sous Total compte 168	9 893,77	51 925,22	51 925,22	49 597,98			61 818,99	101 523,20		39 704,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
16	Sous Total compte 16	54 461,00	7 396 184,92	448 568,99	959 336,29	745 489,84		1 248 519,83	8 355 521,21		7 107 001,38
	Total classe 1	3 501 814,45	54 643 080,61	17 349 914,69	24 000 115,95	1 241 066,31	1 259 189,30	22 092 795,45	79 902 385,86	4 445 795,54	62 255 385,95
2031	Frais d'études	567 408,34		64 925,89		27 141,81		659 476,04		659 476,04	
2032	Frais recherche et dev	2 152,80						2 152,80		2 152,80	
2033	Frais d'insertion	6 938,97		50,00				6 988,97		6 988,97	
203	Sous Total compte 203	576 500,11		64 975,89		27 141,81		668 617,81		668 617,81	
2088	Autres immobilisations incorporelles	28 652,50		9 828,39				38 480,89		38 480,89	
208	Sous Total compte 208	28 652,50		9 828,39				38 480,89		38 480,89	
20	Sous Total compte 20	605 152,61		74 804,28		27 141,81		707 098,70		707 098,70	
2111	Terrains nus	477,44		12 484,81	12 484,81			12 962,25	12 484,81	477,44	
2118	Autres terrains	27 257,04						27 257,04		27 257,04	
211	Sous Total compte 211	27 734,48		12 484,81	12 484,81			40 219,29	12 484,81	27 734,48	
2128	Autres terrains	37 540,28						37 540,28		37 540,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
212	Sous Total compte 212	37 540,28						37 540,28		37 540,28	
21311	Batiments exploitation	5 336 537,82		88 953,84		63 057,40		5 488 549,06		5 488 549,06	
2131	Sous Total compte 2131	5 336 537,82		88 953,84		63 057,40		5 488 549,06		5 488 549,06	
21351	Batiments exploitation	1 758 993,90		125 565,34				1 884 559,24		1 884 559,24	
2135	Sous Total compte 2135	1 758 993,90		125 565,34				1 884 559,24		1 884 559,24	
2138	Autres constructions	4 753 547,04		49 696,35	45 361,71			4 803 243,39	45 361,71	4 757 881,68	
213	Sous Total compte 213	11 849 078,76		264 215,53	45 361,71	63 057,40		12 176 351,69	45 361,71	12 130 989,98	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	144 246,50						144 246,50		144 246,50	
214	Sous Total compte 214	144 246,50						144 246,50		144 246,50	
2151	Instal complexes spécial	202 748,46				21 876,00		224 624,46		224 624,46	
21531	Réseaux adduction eau	42 316 083,34		5 001 816,13	253 818,07	1 080 958,81	18 254,10	48 398 858,28	272 072,17	48 126 786,11	
21532	Réseaux assainissement	4 400,03						4 400,03		4 400,03	
2153	Sous Total compte 2153	42 320 483,37		5 001 816,13	253 818,07	1 080 958,81	18 254,10	48 403 258,31	272 072,17	48 131 186,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
21561	Serv distribution eau	11 558 236,43		5 371 122,75	4 050 890,37	1 109,40		16 930 468,58	4 050 890,37	12 879 578,21	
21562	Service d'assainissement	77 628,08						77 628,08		77 628,08	
2156	Sous Total compte 2156	11 635 864,51		5 371 122,75	4 050 890,37	1 109,40		17 008 096,66	4 050 890,37	12 957 206,29	
215	Sous Total compte 215	54 159 096,34		10 372 938,88	4 304 708,44	1 103 944,21	18 254,10	65 635 979,43	4 322 962,54	61 313 016,89	
21728	Autres terrains			313,74				313,74		313,74	
2172	Sous Total compte 2172			313,74				313,74		313,74	
217561	Serv distribution eau	550 608,48						550 608,48		550 608,48	
21756	Sous Total compte 21756	550 608,48						550 608,48		550 608,48	
2175	Sous Total compte 2175	550 608,48						550 608,48		550 608,48	
217	Sous Total compte 217	550 608,48		313,74				550 922,22		550 922,22	
2188	Autres	14 149,98		2 636 593,56	1 188 595,31			2 650 743,54	1 188 595,31	1 462 148,23	
218	Sous Total compte 218	14 149,98		2 636 593,56	1 188 595,31			2 650 743,54	1 188 595,31	1 462 148,23	
21	Sous Total compte 21	66 782 454,82		13 286 546,52	5 551 150,27	1 167 001,61	18 254,10	81 236 002,95	5 569 404,37	75 666 598,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
22531	Réseau adduction d'eau	12 215,66						12 215,66		12 215,66	
2253	Sous Total compte 2253	12 215,66						12 215,66		12 215,66	
225	Sous Total compte 225	12 215,66						12 215,66		12 215,66	
22	Sous Total compte 22	12 215,66						12 215,66		12 215,66	
2313	Constructions	430 413,04		56 350,71				486 763,75		486 763,75	
2315	Instal mat outil techn	2 273 298,99		1 355 898,31		25 000,00		3 654 197,30		3 654 197,30	
231	Sous Total compte 231	2 703 712,03		1 412 249,02		25 000,00		4 140 961,05		4 140 961,05	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 874 866,38		464 400,00	220 000,00	74 272,00		4 413 538,38	220 000,00	4 193 538,38	
23	Sous Total compte 23	6 578 578,41		1 876 649,02	220 000,00	99 272,00		8 554 499,43	220 000,00	8 334 499,43	
261	Titres de participation	4 500,00		23 351,96	23 230,00			27 851,96	23 230,00	4 621,96	
26	Sous Total compte 26	4 500,00		23 351,96	23 230,00			27 851,96	23 230,00	4 621,96	
275	Dépôts et cautionnements versés			602,17				602,17		602,17	
2763	Créances sur collectivités publiques		19 200,00	19 200,00				19 200,00	19 200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
276	Sous Total compte 276		19 200,00	19 200,00				19 200,00	19 200,00		0,00
27	Sous Total compte 27		19 200,00	19 802,17				19 802,17	19 200,00	602,17	
28031	Amort frais études		46 430,97		52 545,89		15 841,67		114 818,53		114 818,53
28032	Amort frais recherche et dev		2 152,80						2 152,80		2 152,80
2803	Sous Total compte 2803		48 583,77		52 545,89		15 841,67		116 971,33		116 971,33
28088	Autres immobilisations incorporelles		28 652,50		9 828,39				38 480,89		38 480,89
2808	Sous Total compte 2808		28 652,50		9 828,39				38 480,89		38 480,89
280	Sous Total compte 280		77 236,27		62 374,28		15 841,67		155 452,22		155 452,22
28128	Autres terrains		9 923,99				2 014,23		11 938,22		11 938,22
2812	Sous Total compte 2812		9 923,99				2 014,23		11 938,22		11 938,22
28131	Batiments		884 079,80		78 191,85		160 162,86		1 122 434,51		1 122 434,51
28135	Igaac constructions		485 426,47		84 525,02		61 256,67		631 208,16		631 208,16
28138	Amort autres constructions		2 214 254,59	17 981,50	19 281,89		82 078,06	17 981,50	2 315 614,54		2 297 633,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
2813	Sous Total compte 2813		3 583 760,86	17 981,50	181 998,76		303 497,59	17 981,50	4 069 257,21		4 051 275,71
28148	Amort autres constructions		16 910,25				3 536,00		20 446,25		20 446,25
2814	Sous Total compte 2814		16 910,25				3 536,00		20 446,25		20 446,25
28151	Instal complexes spécial		9 629,32				5 152,06		14 781,38		14 781,38
28153	Installations a caractere specifique		15 534 394,88		1 451 102,62		892 491,48		17 877 988,98		17 877 988,98
28156	Mat spécif exploit		6 127 116,33	1 906 067,95	2 633 769,50		279 949,90	1 906 067,95	9 040 835,73		7 134 767,78
2815	Sous Total compte 2815		21 671 140,53	1 906 067,95	4 084 872,12		1 177 593,44	1 906 067,95	26 933 606,09		25 027 538,14
28175	Instal mat outil techn		550 608,48						550 608,48		550 608,48
2817	Sous Total compte 2817		550 608,48						550 608,48		550 608,48
28188	Amort autres		12 827,90	170 592,73	599 642,20		17 452,36	170 592,73	629 922,46		459 329,73
2818	Sous Total compte 2818		12 827,90	170 592,73	599 642,20		17 452,36	170 592,73	629 922,46		459 329,73
281	Sous Total compte 281		25 845 172,01	2 094 642,18	4 866 513,08		1 504 093,62	2 094 642,18	32 215 778,71		30 121 136,53
2825	Instal mat outil techn		5 802,00				1 068,00		6 870,00		6 870,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
282	Sous Total compte 282		5 802,00				1 068,00		6 870,00		6 870,00
28	Sous Total compte 28		25 928 210,28	2 094 642,18	4 928 887,36		1 521 003,29	2 094 642,18	32 378 100,93		30 283 458,75
	Total classe 2	73 982 901,50	25 947 410,28	17 375 796,13	10 723 267,63	1 293 415,42	1 539 257,39	92 652 113,05	38 209 935,30	84 725 636,50	30 283 458,75
4011	Fournisseurs		103 534,96	674 782,12	627 355,91			674 782,12	730 890,87		56 108,75
401	Sous Total compte 401		103 534,96	674 782,12	627 355,91			674 782,12	730 890,87		56 108,75
4041	Fournis immob		63 928,65	1 525 684,50	1 533 527,31			1 525 684,50	1 597 455,96		71 771,46
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		249,90		579,60				829,50		829,50
4047	Sous Total compte 4047		249,90		579,60				829,50		829,50
404	Sous Total compte 404		64 178,55	1 525 684,50	1 534 106,91			1 525 684,50	1 598 285,46		72 600,96
408	Fournis factures non parvenues		56 674,08	56 674,08	195 056,20			56 674,08	251 730,28		195 056,20
40	Sous Total compte 40		224 387,59	2 257 140,70	2 356 519,02			2 257 140,70	2 580 906,61		323 765,91
411	Clients	1 213 859,03		8 200 420,16	8 289 422,46			9 414 279,19	8 289 422,46	1 124 856,73	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	309,26			26,39			309,26	26,39	282,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
412	Sous Total compte 412	309,26			26,39			309,26	26,39	282,87	
4161	Créances douteuses	152 461,89		23 371,84	61 882,19			175 833,73	61 882,19	113 951,54	
416	Sous Total compte 416	152 461,89		23 371,84	61 882,19			175 833,73	61 882,19	113 951,54	
418	Clients - produits non encore facturés	931 504,47		992 958,56	931 504,47			1 924 463,03	931 504,47	992 958,56	
41	Sous Total compte 41	2 298 134,65		9 216 750,56	9 282 835,51			11 514 885,21	9 282 835,51	2 232 049,70	
421	Personnel - rémunérations dues			546 186,60	546 186,60			546 186,60	546 186,60		0,00
42	Sous Total compte 42			546 186,60	546 186,60			546 186,60	546 186,60		0,00
431	Sécurité sociale			150 567,74	150 567,74			150 567,74	150 567,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			207 573,18	207 573,18			207 573,18	207 573,18		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		6 500,00	6 500,00	2 300,00			6 500,00	8 800,00		2 300,00
438	Sous Total compte 438		6 500,00	6 500,00	2 300,00			6 500,00	8 800,00		2 300,00
43	Sous Total compte 43		6 500,00	364 640,92	360 440,92			364 640,92	366 940,92		2 300,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	17 056,57		903 841,96	906 406,82			920 898,53	906 406,82	14 491,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	6 113,90		75 439,00	75 439,00			81 552,90	75 439,00	6 113,90	
441	Sous Total compte 441	23 170,47		979 280,96	981 845,82			1 002 451,43	981 845,82	20 605,61	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			35 308,10	35 308,10			35 308,10	35 308,10		0,00
442	Sous Total compte 442			35 308,10	35 308,10			35 308,10	35 308,10		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,70		355 347,34	355 347,34			355 348,04	355 347,34	0,70	
443	Sous Total compte 443	0,70		355 347,34	355 347,34			355 348,04	355 347,34	0,70	
44551	Etat - TVA à décaisser			194 200,00	324 336,00			194 200,00	324 336,00		130 136,00
4455	Sous Total compte 4455			194 200,00	324 336,00			194 200,00	324 336,00		130 136,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	10 696,42		240 112,84	238 847,32			250 809,26	238 847,32	11 961,94	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	17 255,83		66 262,36	74 166,73			83 518,19	74 166,73	9 351,46	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	21 541,00		157 384,00	178 925,00			178 925,00	178 925,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	49 493,25		463 759,20	491 939,05			513 252,45	491 939,05	21 313,40	
44571	Etat - TVA collectée		35 139,94	659 311,59	1 180 949,48			659 311,59	1 216 089,42		556 777,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
4457	Sous Total compte 4457		35 139,94	659 311,59	1 180 949,48			659 311,59	1 216 089,42		556 777,83
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 392 840,00						2 392 840,00		2 392 840,00	
4458	Sous Total compte 4458	2 392 840,00						2 392 840,00		2 392 840,00	
445	Sous Total compte 445	2 442 333,25	35 139,94	1 317 270,79	1 997 224,53			3 759 604,04	2 032 364,47	1 727 239,57	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 308,15	1 308,15			1 308,15	1 308,15		0,00
44	Sous Total compte 44	2 465 504,42	35 139,94	2 688 515,34	3 371 033,94			5 154 019,76	3 406 173,88	1 747 845,88	
451080	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 314 023,91	7 032 326,46	4 430 178,28			7 032 326,46	5 744 202,19	1 288 124,27	
451	Sous Total compte 451		1 314 023,91	7 032 326,46	4 430 178,28			7 032 326,46	5 744 202,19	1 288 124,27	
45	Sous Total compte 45		1 314 023,91	7 032 326,46	4 430 178,28			7 032 326,46	5 744 202,19	1 288 124,27	
466	Excédtt de verSEMENT		355,41	16 199,86	16 247,17			16 199,86	16 602,58		402,72
46711	Autres comptes créditeurs		0,01	50 003,00	50 002,99			50 003,00	50 003,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		0,01	50 003,00	50 002,99			50 003,00	50 003,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	28 448,00		141 201,20	140 819,48			169 649,20	140 819,48	28 829,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 122,17		20 008,50	28 130,67			28 130,67	28 130,67		0,00
4672	Sous Total compte 4672	36 570,17		161 209,70	168 950,15			197 779,87	168 950,15	28 829,72	
467	Sous Total compte 467	36 570,17	0,01	211 212,70	218 953,14			247 782,87	218 953,15	28 829,72	
4687	Divers - produits à recevoir	15 984,36		4 800,00	15 984,36			20 784,36	15 984,36	4 800,00	
468	Sous Total compte 468	15 984,36		4 800,00	15 984,36			20 784,36	15 984,36	4 800,00	
46	Sous Total compte 46	52 554,53	355,42	232 212,56	251 184,67			284 767,09	251 540,09	33 227,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres	19 309,26		284 941,82	386 091,61			304 251,08	386 091,61		81 840,53
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		609,17	3 857 580,84	3 886 549,62			3 857 580,84	3 887 158,79		29 577,95
47141	Sous Total compte 47141		609,17	3 857 580,84	3 886 549,62			3 857 580,84	3 887 158,79		29 577,95
4714	Sous Total compte 4714		609,17	3 857 580,84	3 886 549,62			3 857 580,84	3 887 158,79		29 577,95
4718	Autres recettes à régulariser		150 189,25	1 962 544,22	2 011 292,00			1 962 544,22	2 161 481,25		198 937,03
471	Sous Total compte 471	19 309,26	150 798,42	6 105 066,88	6 283 933,23			6 124 376,14	6 434 731,65		310 355,51
4721	Dép sans mandatement préalable			945 961,38	945 961,38			945 961,38	945 961,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 477,36		180 358,59	181 835,95			181 835,95	181 835,95		0,00
472	Sous Total compte 472	1 477,36		1 126 319,97	1 127 797,33			1 127 797,33	1 127 797,33		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,19	4,19			4,19	4,19		0,00
478	Sous Total compte 478			4,19	4,19			4,19	4,19		0,00
47	Sous Total compte 47	20 786,62	150 798,42	7 231 391,04	7 411 734,75			7 252 177,66	7 562 533,17		310 355,51
	Total classe 4	4 836 980,22	1 731 205,28	29 569 164,18	28 010 113,69			34 406 144,40	29 741 318,97	5 988 563,40	1 323 737,97
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 016 579,76	2 016 579,76			2 016 579,76	2 016 579,76		0,00
58	Sous Total compte 58			2 016 579,76	2 016 579,76			2 016 579,76	2 016 579,76		0,00
	Total classe 5			2 016 579,76	2 016 579,76			2 016 579,76	2 016 579,76		0,00
605	Achts d'eau					657 540,56	52 000,00	657 540,56	52 000,00	605 540,56	
60	Sous Total compte 60					657 540,56	52 000,00	657 540,56	52 000,00	605 540,56	
611	Sous-traitance générale					4 084,08	4 084,08	4 084,08	4 084,08		0,00
61528	Autres					24 805,00		24 805,00		24 805,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
6152	Sous Total compte 6152					24 805,00		24 805,00		24 805,00	
615	Sous Total compte 615					24 805,00		24 805,00		24 805,00	
6161	Multirisques					5 287,84		5 287,84		5 287,84	
616	Sous Total compte 616					5 287,84		5 287,84		5 287,84	
617	Etudes et recherches					66 122,55	590,00	66 122,55	590,00	65 532,55	
618	Divers					240,00		240,00		240,00	
61	Sous Total compte 61					100 539,47	4 674,08	100 539,47	4 674,08	95 865,39	
6226	Honoraires					510,00		510,00		510,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					671,63		671,63		671,63	
622	Sous Total compte 622					1 181,63		1 181,63		1 181,63	
6287	Remboursements de frais					17 849,79		17 849,79		17 849,79	
628	Sous Total compte 628					17 849,79		17 849,79		17 849,79	
62	Sous Total compte 62					19 031,42		19 031,42		19 031,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
6331	Versement mobilité					9 439,62		9 439,62		9 439,62	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 359,96		2 359,96		2 359,96	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 483,19		4 483,19		4 483,19	
633	Sous Total compte 633					16 282,77		16 282,77		16 282,77	
63	Sous Total compte 63					16 282,77		16 282,77		16 282,77	
6411	Salaires, appoi base					467 160,21		467 160,21		467 160,21	
6413	Primes et gratifications					201 194,47		201 194,47		201 194,47	
64141	Indemnité inflation					970,00		970,00		970,00	
6414	Sous Total compte 6414					970,00		970,00		970,00	
6415	Supplément familial					2 722,11		2 722,11		2 722,11	
64198	Autres remboursements						10 285,37		10 285,37		10 285,37
6419	Sous Total compte 6419						10 285,37		10 285,37		10 285,37
641	Sous Total compte 641					672 046,79	10 285,37	672 046,79	10 285,37	661 761,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					81 020,16		81 020,16		81 020,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					141 058,19		141 058,19		141 058,19	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						970,00		970,00		970,00
645	Sous Total compte 645					222 078,35	970,00	222 078,35	970,00	221 108,35	
6474	Verst aux oeuvres sociales					831,00		831,00		831,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 800,45		4 800,45		4 800,45	
647	Sous Total compte 647					5 631,45		5 631,45		5 631,45	
648	Autres charges de personnel					32 003,09	6 500,00	32 003,09	6 500,00	25 503,09	
64	Sous Total compte 64					931 759,68	17 755,37	931 759,68	17 755,37	914 004,31	
658	Charges diverses gest courante					2 012,25		2 012,25		2 012,25	
65	Sous Total compte 65					2 012,25		2 012,25		2 012,25	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					200 471,54		200 471,54		200 471,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					49 597,98	51 925,22	49 597,98	51 925,22		2 327,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
6611	Sous Total compte 6611					250 069,52	51 925,22	250 069,52	51 925,22	198 144,30	
661	Sous Total compte 661					250 069,52	51 925,22	250 069,52	51 925,22	198 144,30	
66	Sous Total compte 66					250 069,52	51 925,22	250 069,52	51 925,22	198 144,30	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					5 374,17	808,50	5 374,17	808,50	4 565,67	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					30 301,87		30 301,87		30 301,87	
671	Sous Total compte 671					35 676,04	808,50	35 676,04	808,50	34 867,54	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 896 102,62		2 896 102,62		2 896 102,62	
67	Sous Total compte 67					2 931 778,66	808,50	2 931 778,66	808,50	2 930 970,16	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 521 003,29		1 521 003,29		1 521 003,29	
681	Sous Total compte 681					1 521 003,29		1 521 003,29		1 521 003,29	
68	Sous Total compte 68					1 521 003,29		1 521 003,29		1 521 003,29	
	Total classe 6					6 430 017,62	127 163,17	6 430 017,62	127 163,17	6 316 437,06	13 582,61
70128	Autres taxes et redevances					1 892 693,15	7 828 455,95	1 892 693,15	7 828 455,95		5 935 762,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
7012	Sous Total compte 7012					1 892 693,15	7 828 455,95	1 892 693,15	7 828 455,95		5 935 762,80
701	Sous Total compte 701					1 892 693,15	7 828 455,95	1 892 693,15	7 828 455,95		5 935 762,80
7084	Mise à dispo persel facturée						759 142,42		759 142,42		759 142,42
708	Sous Total compte 708						759 142,42		759 142,42		759 142,42
70	Sous Total compte 70					1 892 693,15	8 587 598,37	1 892 693,15	8 587 598,37		6 694 905,22
748	Autres subv exploitation						13 217,08		13 217,08		13 217,08
74	Sous Total compte 74						13 217,08		13 217,08		13 217,08
757	Redev versées fermiers concessionnaire					31 188,83	165 027,48	31 188,83	165 027,48		133 838,65
7588	Autres						9 525,02		9 525,02		9 525,02
758	Sous Total compte 758						9 525,02		9 525,02		9 525,02
75	Sous Total compte 75					31 188,83	174 552,50	31 188,83	174 552,50		143 363,67
7718	Autres prod except sur opé gestion						14 698,16		14 698,16		14 698,16
771	Sous Total compte 771						14 698,16		14 698,16		14 698,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						0,01		0,01		0,01
777	Quote part subv invest virée au résult						495 576,47		495 576,47		495 576,47
778	Autres produits exceptionnels						238 506,61		238 506,61		238 506,61
77	Sous Total compte 77						748 781,25		748 781,25		748 781,25
	Total classe 7					1 923 881,98	9 524 149,20	1 923 881,98	9 524 149,20		7 600 267,22
	Total général	82 321 696,17	82 321 696,17	66 311 454,76	64 750 077,03	10 888 381,33	12 449 759,06	159 521 532,26	159 521 532,26	101 476 432,50	101 476 432,50

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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

75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

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 de passif devant etre remis par les communes pour l'exercice de la competence ne sont toujours pas comptabilises. Des annuites d'emprunts ou de dettes remboursables sont payees sans inscription prealable des sommes dues au credit des comptes. 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). Les comptes d'imputation provisoire presentent un solde global non negligeable de 310.355,51 euros compose notamment de produits percus avant emission de titre. L'exactitude des resultats n'est pas garantie.

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 EAU DELEG PAYS AIX-AUB** 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 **06/06/2023**

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