AMP EAU REG PAYS AIX-AUB BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

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 25/10/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		TOTAL PASSIF	

(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)

76000 - AMP EAU REG 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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				44 119 536,32
	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				44 119 536,32	

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				44 119 536,32
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				31 083,77
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					44 150 620,09

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG 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				379 310,47
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				790 379,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				0,02
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				2 707 666,16
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II					3 877 355,65

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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				313 472,09
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				313 472,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				48 341 447,83

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		47 693 090,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		621 422,60
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I			48 314 513,52

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG 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)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		0,81
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		0,81	

BILAN (en Euros)

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		26 933,50
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		26 933,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		48 341 447,83

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II		
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

76000 - AMP EAU REG 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

76000 - AMP EAU REG 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

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

76000 - AMP EAU REG 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 REG PAYS AIX-AUB					
Investissement	3 542 470,83			-3 542 470,83	
Fonctionnement	621 422,60			-621 422,60	
Sous-Total	4 163 893,43			-4 163 893,43	
TOTAL III	4 163 893,43			-4 163 893,43	
TOTAL I + II + III	4 163 893,43			-4 163 893,43	

Le budget fait l'objet d'une dissolution et d'une reprise au budget principal Métropolitain par délibération du 16/12/2021.

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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		47 693 090,92	47 693 090,92				47 693 090,92	47 693 090,92		0,00
102	Sous Total compte 102		47 693 090,92	47 693 090,92				47 693 090,92	47 693 090,92		0,00
10	Sous Total compte 10		47 693 090,92	47 693 090,92				47 693 090,92	47 693 090,92		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		621 422,60	621 422,60				621 422,60	621 422,60		0,00
11	Sous Total compte 11		621 422,60	621 422,60				621 422,60	621 422,60		0,00
1318	Autres			4 096 402,47	4 096 402,47			4 096 402,47	4 096 402,47		0,00
131	Sous Total compte 131			4 096 402,47	4 096 402,47			4 096 402,47	4 096 402,47		0,00
139111	Agence de l'eau			168,03	168,03			168,03	168,03		0,00
13911	Sous Total compte 13911			168,03	168,03			168,03	168,03		0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt			62 639,26	62 639,26			62 639,26	62 639,26		0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll			56 519,29	56 519,29			56 519,29	56 519,29		0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL			3 724,27	3 724,27			3 724,27	3 724,27		0,00
13918	Subv équipt transf autres			1 589 428,74	1 589 428,74			1 589 428,74	1 589 428,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
1391	Sous Total compte 1391			1 712 479,59	1 712 479,59			1 712 479,59	1 712 479,59		0,00
139	Sous Total compte 139			1 712 479,59	1 712 479,59			1 712 479,59	1 712 479,59		0,00
13	Sous Total compte 13			5 808 882,06	5 808 882,06			5 808 882,06	5 808 882,06		0,00
1641	Emprunts en euros			-18 237 256,07	-18 237 256,07			-18 237 256,07	-18 237 256,07		0,00
16441	Opér afférentes à l'emprunt			-615 385,00	-615 385,00			-615 385,00	-615 385,00		0,00
1644	Sous Total compte 1644			-615 385,00	-615 385,00			-615 385,00	-615 385,00		0,00
164	Sous Total compte 164			-18 852 641,07	-18 852 641,07			-18 852 641,07	-18 852 641,07		0,00
16	Sous Total compte 16			-18 852 641,07	-18 852 641,07			-18 852 641,07	-18 852 641,07		0,00
	Total classe 1		48 314 513,52	35 270 754,51	-13 043 759,01			35 270 754,51	35 270 754,51		0,00
2031	Frais d'études			202 809,65	202 809,65			202 809,65	202 809,65		0,00
203	Sous Total compte 203			202 809,65	202 809,65			202 809,65	202 809,65		0,00
2051	Concessions et droits assimilés			239 449,46	239 449,46			239 449,46	239 449,46		0,00
205	Sous Total compte 205			239 449,46	239 449,46			239 449,46	239 449,46		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
20	Sous Total compte 20			442 259,11	442 259,11			442 259,11	442 259,11		0,00
2111	Terrains nus			84 027,74	84 027,74			84 027,74	84 027,74		0,00
211	Sous Total compte 211			84 027,74	84 027,74			84 027,74	84 027,74		0,00
21315	Batiments administratifs			1 370 467,08	1 370 467,08			1 370 467,08	1 370 467,08		0,00
2131	Sous Total compte 2131			1 370 467,08	1 370 467,08			1 370 467,08	1 370 467,08		0,00
21351	Batiments exploitation			3 196 035,81	3 196 035,81			3 196 035,81	3 196 035,81		0,00
21355	Batiments administratifs			3 444 935,89	3 444 935,89			3 444 935,89	3 444 935,89		0,00
2135	Sous Total compte 2135			6 640 971,70	6 640 971,70			6 640 971,70	6 640 971,70		0,00
2138	Autres constructions			2 723 256,41	2 723 256,41			2 723 256,41	2 723 256,41		0,00
213	Sous Total compte 213			10 734 695,19	10 734 695,19			10 734 695,19	10 734 695,19		0,00
2151	Instal complexes spécial			2 776 235,85	2 776 235,85			2 776 235,85	2 776 235,85		0,00
21531	Réseaux adduction eau			90 104 067,07	90 104 067,07			90 104 067,07	90 104 067,07		0,00
2153	Sous Total compte 2153			90 104 067,07	90 104 067,07			90 104 067,07	90 104 067,07		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
2154	Mat indust			19 288,42	19 288,42			19 288,42	19 288,42		0,00
21561	Serv distribution eau			12 597 886,55	12 597 886,55			12 597 886,55	12 597 886,55		0,00
2156	Sous Total compte 2156			12 597 886,55	12 597 886,55			12 597 886,55	12 597 886,55		0,00
2157	Agencat amégat mat outil indust			21 565,50	21 565,50			21 565,50	21 565,50		0,00
215	Sous Total compte 215			105 519 043,39	105 519 043,39			105 519 043,39	105 519 043,39		0,00
217531	Réseaux adduction eau			21 923,99	21 923,99			21 923,99	21 923,99		0,00
21753	Sous Total compte 21753			21 923,99	21 923,99			21 923,99	21 923,99		0,00
2175	Sous Total compte 2175			21 923,99	21 923,99			21 923,99	21 923,99		0,00
217	Sous Total compte 217			21 923,99	21 923,99			21 923,99	21 923,99		0,00
2182	Mat de transport			1 061 489,10	1 061 489,10			1 061 489,10	1 061 489,10		0,00
2183	Mat bureau mat informatique			469 770,12	469 770,12			469 770,12	469 770,12		0,00
2184	Mobilier			185 246,63	185 246,63			185 246,63	185 246,63		0,00
2188	Autres			212 830,84	212 830,84			212 830,84	212 830,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
218	Sous Total compte 218			1 929 336,69	1 929 336,69			1 929 336,69	1 929 336,69		0,00
21	Sous Total compte 21			118 289 027,00	118 289 027,00			118 289 027,00	118 289 027,00		0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili			864 667,40	864 667,40			864 667,40	864 667,40		0,00
23	Sous Total compte 23			864 667,40	864 667,40			864 667,40	864 667,40		0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	126 316 559,96		126 316 559,96	252 633 119,92			252 633 119,92	252 633 119,92		0,00
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		82 197 023,64	82 165 939,87	-31 083,77			82 165 939,87	82 165 939,87		0,00
249	Sous Total compte 249		82 197 023,64	82 165 939,87	-31 083,77			82 165 939,87	82 165 939,87		0,00
24	Sous Total compte 24	126 316 559,96	82 197 023,64	208 482 499,83	252 602 036,15			334 799 059,79	334 799 059,79		0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	31 083,77		15 386 546,02	15 417 629,79			15 417 629,79	15 417 629,79		0,00
276	Sous Total compte 276	31 083,77		15 386 546,02	15 417 629,79			15 417 629,79	15 417 629,79		0,00
27	Sous Total compte 27	31 083,77		15 386 546,02	15 417 629,79			15 417 629,79	15 417 629,79		0,00
28031	Amort frais études			27 802,19	27 802,19			27 802,19	27 802,19		0,00
2803	Sous Total compte 2803			27 802,19	27 802,19			27 802,19	27 802,19		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
2805	Concessions droits similaires brevets			183 519,11	183 519,11			183 519,11	183 519,11		0,00
280	Sous Total compte 280			211 321,30	211 321,30			211 321,30	211 321,30		0,00
28131	Batiments			51 542,59	51 542,59			51 542,59	51 542,59		0,00
28135	Igaac constructions			1 617 135,93	1 617 135,93			1 617 135,93	1 617 135,93		0,00
28138	Amort autres constructions			2 435 313,54	2 435 313,54			2 435 313,54	2 435 313,54		0,00
2813	Sous Total compte 2813			4 103 992,06	4 103 992,06			4 103 992,06	4 103 992,06		0,00
28151	Instal complexes spécial			955 605,95	955 605,95			955 605,95	955 605,95		0,00
28153	Installations a caractere spécifique			40 086 888,49	40 086 888,49			40 086 888,49	40 086 888,49		0,00
28156	Mat spécif exploit			4 470 945,61	4 470 945,61			4 470 945,61	4 470 945,61		0,00
2815	Sous Total compte 2815			45 513 440,05	45 513 440,05			45 513 440,05	45 513 440,05		0,00
28175	Instal mat outil techn			4 331,14	4 331,14			4 331,14	4 331,14		0,00
2817	Sous Total compte 2817			4 331,14	4 331,14			4 331,14	4 331,14		0,00
28182	Mat de transport			737 172,84	737 172,84			737 172,84	737 172,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
28183	Mat bureau mat informatique			342 803,73	342 803,73			342 803,73	342 803,73		0,00
28184	Mobilier			118 208,40	118 208,40			118 208,40	118 208,40		0,00
28188	Amort autres			212 268,71	212 268,71			212 268,71	212 268,71		0,00
2818	Sous Total compte 2818			1 410 453,68	1 410 453,68			1 410 453,68	1 410 453,68		0,00
281	Sous Total compte 281			51 032 216,93	51 032 216,93			51 032 216,93	51 032 216,93		0,00
28	Sous Total compte 28			51 243 538,23	51 243 538,23			51 243 538,23	51 243 538,23		0,00
	Total classe 2	126 347 643,73	82 197 023,64	394 708 537,59	438 859 157,68			521 056 181,32	521 056 181,32		0,00
411	Clients	88 403,48			88 403,48			88 403,48	88 403,48		0,00
4161	Créances douteuses	629 691,84		11 233,37	640 925,21			640 925,21	640 925,21		0,00
416	Sous Total compte 416	629 691,84		11 233,37	640 925,21			640 925,21	640 925,21		0,00
41	Sous Total compte 41	718 095,32		11 233,37	729 328,69			729 328,69	729 328,69		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	0,02			0,02			0,02	0,02		0,00
443	Sous Total compte 443	0,02			0,02			0,02	0,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	790 379,00		3 161 516,00	3 951 895,00			3 951 895,00	3 951 895,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	790 379,00		3 161 516,00	3 951 895,00			3 951 895,00	3 951 895,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			790 379,00	790 379,00			790 379,00	790 379,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			790 379,00	790 379,00			790 379,00	790 379,00		0,00
445	Sous Total compte 445	790 379,00		3 951 895,00	4 742 274,00			4 742 274,00	4 742 274,00		0,00
44	Sous Total compte 44	790 379,02		3 951 895,00	4 742 274,02			4 742 274,02	4 742 274,02		0,00
466	Excédnt de verSEment			290,49	290,49			290,49	290,49		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		0,81	0,81				0,81	0,81		0,00
4671	Sous Total compte 4671		0,81	0,81				0,81	0,81		0,00
467	Sous Total compte 467		0,81	0,81				0,81	0,81		0,00
46	Sous Total compte 46		0,81	291,30	290,49			291,30	291,30		0,00
4712	Viremts réimputés			5,31	5,31			5,31	5,31		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		25 465,00	25 513,98	48,98			25 513,98	25 513,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			312,28	312,28			312,28	312,28		0,00
47141	Sous Total compte 47141			312,28	312,28			312,28	312,28		0,00
4714	Sous Total compte 4714			312,28	312,28			312,28	312,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 468,50	309 589,34	308 120,84			309 589,34	309 589,34		0,00
471	Sous Total compte 471		26 933,50	335 420,91	308 487,41			335 420,91	335 420,91		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	56 609,34		8 476,74	65 086,08			65 086,08	65 086,08		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	256 862,75		25 597,72	282 460,47			282 460,47	282 460,47		0,00
472	Sous Total compte 472	313 472,09		34 074,46	347 546,55			347 546,55	347 546,55		0,00
47	Sous Total compte 47	313 472,09	26 933,50	369 495,37	656 033,96			682 967,46	682 967,46		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		338 784,85	677 569,70	338 784,85			677 569,70	677 569,70		0,00
49	Sous Total compte 49		338 784,85	677 569,70	338 784,85			677 569,70	677 569,70		0,00
	Total classe 4	1 821 946,43	365 719,16	5 010 484,74	6 466 712,01			6 832 431,17	6 832 431,17		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		840,00	1 961,03	1 121,03			1 961,03	1 961,03		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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
511	Sous Total compte 511		840,00	1 961,03	1 121,03			1 961,03	1 961,03		0,00
515	Compte au trésor	2 708 506,16		319 093,53	3 027 599,69			3 027 599,69	3 027 599,69		0,00
51	Sous Total compte 51	2 708 506,16	840,00	321 054,56	3 028 720,72			3 029 560,72	3 029 560,72		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			292,40	292,40			292,40	292,40		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
588	Autres virements internes			130 821 229,40	130 821 229,40			130 821 229,40	130 821 229,40		0,00
58	Sous Total compte 58			130 821 821,80	130 821 821,80			130 821 821,80	130 821 821,80		0,00
	Total classe 5	2 708 506,16	840,00	131 142 876,36	133 850 542,52			133 851 382,52	133 851 382,52		0,00
	Total général	130 878 096,32	130 878 096,32	566 132 653,20	566 132 653,20			697 010 749,52	697 010 749,52		0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 25/10/2022

76000 - AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

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

76000 - AMP EAU REG 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 :

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 REG 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