

AMP CT 3 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 24/03/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	211,11	Dotations	56,71
Terrains	135,25	Fonds Globalisés	
Constructions	2 276,48	Réserves	41 451,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	38 067,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	31 264,37	Report à nouveau	146,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 011,62
Autres immobilisations corporelles	427,30	Subventions transférables	9 065,59
Total immobilisations corporelles (nettes)	72 170,68	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	444,03	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	11 758,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	72 825,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	64 490,71
Créances	5 390,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	12 993,90
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	730,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	26,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 390,21	Total dettes à court terme	757,43
Comptes de régularisations	26,02	TOTAL DETTES	13 751,33
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	78 242,04	TOTAL PASSIF	78 242,04

(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)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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	287 147,81	76 040,58	211 107,23	161 715,71
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 539,00	3 539,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	197 151,22	83 141,64	114 009,58	118 094,49
	Constructions en toute propriété	2 840 334,81	1 571 727,78	1 268 607,03	1 308 384,65
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	27 719 200,30	11 102 578,06	16 616 622,24	14 771 967,93
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 351,29	71 112,05	1 239,24	1 239,24
	Immobilisations corporelles en cours	3 085 375,72		3 085 375,72	2 833 793,93
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	26 868,20	5 631,75	21 236,45	21 636,06
	Constructions mises à disposition	2 012 817,39	1 004 943,57	1 007 873,82	1 015 713,59
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	40 526 890,36	19 076 236,70	21 450 653,66	22 859 049,01	
MONTANT A REPORTER	76 771 676,10	32 994 951,13	43 776 724,97	43 091 594,61	

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	76 771 676,10	32 994 951,13	43 776 724,97	43 091 594,61
	Autres immob corpo mise à dispo	910 350,52	484 289,79	426 060,73	477 354,39
	Immobilisations en cours mises à dispo	28 178 998,70		28 178 998,70	28 178 998,70
	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	14 684,55		14 684,55	14 684,55
	Autres créances	429 340,95		429 340,95	374 115,04
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		106 305 050,82	33 479 240,92	72 825 809,90	72 136 747,29

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 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	2 588 340,57		2 588 340,57	2 690 378,71
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	16 024,78		16 024,78	16 024,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 785 756,26		2 785 756,26	2 475 258,21
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	90,00		90,00	490 485,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 390 211,61		5 390 211,61	5 672 147,65

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 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	26 019,67		26 019,67	5 384,54
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	26 019,67		26 019,67	5 384,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	111 721 282,10	33 479 240,92	78 242 041,18	77 814 279,48

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	56 706,14	56 706,14
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	11 758 812,62	11 758 812,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	41 451 918,61	38 978 151,39
	Report à nouveau	146 057,00	59 100,00
	Résultat de l'exercice	2 011 624,94	2 560 724,22
	Subventions d'investissement	9 065 593,72	9 274 899,90
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		64 490 713,03	62 688 394,27

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

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)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 988 745,19	14 367 198,08
	Emprunts et dettes financières	5 156,01	5 156,01
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	120 784,60	29 189,22
	Dettes fiscales et sociales	2 865,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	610 063,77	694 956,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	23 713,58	28 098,12
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	13 751 328,15	15 124 597,80	

BILAN (en Euros)

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 287,41
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 287,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	78 242 041,18	77 814 279,48

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 571,80	4 619,70
Autres produits	32,47	37,94
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 604,27	4 657,63
Traitements, salaires, charges sociales	303,83	202,59
Achats et charges externes	69,68	27,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 957,20	1 599,91
Autres charges	6,42	3,39
Charges courantes non financières	2 337,13	1 833,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 267,14	2 824,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	410,29	461,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-410,29	-461,66
RESULTAT COURANT	1 856,85	2 362,72
Produits exceptionnels	255,09	214,77
Charges exceptionnelles	100,32	16,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	154,78	198,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 011,62	2 560,72

COMPTE DE RESULTAT 2022

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	4 571 801,30	4 619 697,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	32 473,68	37 937,01
TOTAL I	4 604 274,98	4 657 634,95
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		713,49
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	69 679,85	26 655,85
Impôts et taxes sur rémunérations	4 754,63	3 388,78
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 665,00	
Salaires et traitements	236 780,07	150 274,95

COMPTE DE RESULTAT 2022

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	67 051,28	52 313,67
Dotations amortissements sur immob	1 957 200,29	1 599 914,63
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2,40	
TOTAL II	2 337 133,52	1 833 261,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 267 141,46	2 824 373,58
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	410 292,65	461 656,22
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	410 292,65	461 656,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-410 292,65	-461 656,22
A + B - RESULTAT COURANT	1 856 848,81	2 362 717,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	771,41	240,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	254 320,31	214 532,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	255 091,72	214 772,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	76 244,33	14 236,06
Autres opérations de gestion	71,26	529,71
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	24 000,00	2 000,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	100 315,59	16 765,77
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	154 776,13	198 006,86

COMPTE DE RESULTAT 2022

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 859 366,70	4 872 407,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 847 741,76	2 311 683,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 011 624,94	2 560 724,22

Opérations Compte de Tiers

75032 - AMP CT 3 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

75032 - AMP CT 3 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

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 383 928,95	4 971 117,00	16 355 045,95
Titres de recette émis (b)	4 923 022,00	7 526 447,75	12 449 469,75
Réductions de titres (c)		2 666 881,05	2 666 881,05
Recettes nettes (d = b - c)	4 923 022,00	4 859 566,70	9 782 588,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 383 928,95	4 971 117,00	16 355 045,95
Mandats émis (f)	4 725 249,01	2 957 611,01	7 682 860,02
Annulations de mandats (g)		109 669,25	109 669,25
Depenses nettes (h = f - g)	4 725 249,01	2 847 941,76	7 573 190,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	197 772,99	2 011 624,94	2 209 397,93
(h - d) Déficit			

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

75032 - AMP CT 3 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 3 EAU POTABLE					
Investissement	2 222 876,73		197 772,99		2 420 649,72
Fonctionnement	2 619 824,22	2 473 767,22	2 011 624,94		2 157 681,94
Sous-Total	4 842 700,95	2 473 767,22	2 209 397,93		4 578 331,66
TOTAL III	4 842 700,95	2 473 767,22	2 209 397,93		4 578 331,66
TOTAL I + II + III	4 842 700,95	2 473 767,22	2 209 397,93		4 578 331,66

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 377 626,00	10 500,00	1 388 126,00	1 377 625,44		1 377 625,44	10 500,56
27	Autres immobilisations financières	1 643 000,00	-57 041,17	1 585 958,83	516 547,40		516 547,40	1 069 411,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 020 626,00	-46 541,17	2 974 084,83	1 894 172,84		1 894 172,84	1 079 911,99
Opération n° ° 2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201	5 010 500,00		5 010 500,00	2 543 146,32		2 543 146,32	2 467 353,68
Opération n° ° 2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202	2 974 000,00	-285 205,88	2 688 794,12	37 283,15		37 283,15	2 651 510,97
Opération n° ° 2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203	230 500,00		230 500,00	10 607,52		10 607,52	219 892,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	8 215 000,00	-285 205,88	7 929 794,12	2 591 036,99		2 591 036,99	5 338 757,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 235 626,00	-331 747,05	10 903 878,95	4 485 209,83		4 485 209,83	6 418 669,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	215 000,00	25 050,00	240 050,00	240 039,18		240 039,18	10,82
041	Opérations patrimoniales	240 000,00		240 000,00				240 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	455 000,00	25 050,00	480 050,00	240 039,18		240 039,18	240 010,82
TOTAL GENERAL		11 690 626,00	-306 697,05	11 383 928,95	4 725 249,01		4 725 249,01	6 658 679,94

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 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
10	Dotations fonds divers et reserves		2 473 767,22	2 473 767,22	2 473 767,22		2 473 767,22	
13	Subventions d'investissement	880 025,00		880 025,00	30 733,00		30 733,00	849 292,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 964 066,00	-4 964 066,00					
27	Autres immobilisations financières	1 643 000,00		1 643 000,00	461 321,49		461 321,49	1 181 678,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 487 091,00	-2 490 298,78	4 996 792,22	2 965 821,71		2 965 821,71	2 030 970,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 487 091,00	-2 490 298,78	4 996 792,22	2 965 821,71		2 965 821,71	2 030 970,51
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	2 363 535,00	-396 485,00	1 967 050,00				1 967 050,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 600 000,00	357 210,00	1 957 210,00	1 957 200,29		1 957 200,29	9,71
041	Opérations patrimoniales	240 000,00		240 000,00				240 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 203 535,00	-39 275,00	4 164 260,00	1 957 200,29		1 957 200,29	2 207 059,71
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		2 222 876,73	2 222 876,73				2 222 876,73
TOTAL GENERAL		11 690 626,00	-306 697,05	11 383 928,95	4 923 022,00		4 923 022,00	6 460 906,95

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 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	106 340,00	19 352,00	125 692,00	84 578,71	13 233,86	71 344,85	54 347,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	190 701,00	131 840,00	322 541,00	309 685,18	899,20	308 785,98	13 755,02
65	Autres charges de gestion courante	5 180,00		5 180,00	2,40		2,40	5 177,60
66	Charges financières	420 374,00	65 320,00	485 694,00	491 592,77	81 300,12	410 292,65	75 401,35
67	Charges exceptionnelles	75 600,00	32 150,00	107 750,00	114 551,66	14 236,07	100 315,59	7 434,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	798 195,00	248 662,00	1 046 857,00	1 000 410,72	109 669,25	890 741,47	156 115,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 363 535,00	-396 485,00	1 967 050,00				1 967 050,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 600 000,00	357 210,00	1 957 210,00	1 957 200,29		1 957 200,29	9,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 963 535,00	-39 275,00	3 924 260,00	1 957 200,29		1 957 200,29	1 967 059,71
TOTAL GENERAL		4 761 730,00	209 387,00	4 971 117,00	2 957 611,01	109 669,25	2 847 941,76	2 123 175,24

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 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				200,00		200,00	-200,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 509 133,00		4 509 133,00	7 214 682,35	2 642 881,05	4 571 801,30	-62 668,30
75	Autres produits de gestion courante	37 597,00	24 000,00	61 597,00	56 473,68	24 000,00	32 473,68	29 123,32
77	Produits exceptionnels		14 280,00	14 280,00	15 052,54		15 052,54	-772,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 546 730,00	38 280,00	4 585 010,00	7 286 408,57	2 666 881,05	4 619 527,52	-34 517,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	215 000,00	25 050,00	240 050,00	240 039,18		240 039,18	10,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	215 000,00	25 050,00	240 050,00	240 039,18		240 039,18	10,82
002	Résultat d'exploitation reporté		146 057,00	146 057,00				146 057,00
TOTAL GENERAL		4 761 730,00	209 387,00	4 971 117,00	7 526 447,75	2 666 881,05	4 859 566,70	111 550,30

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 377 625,44		1 377 625,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 377 625,44		1 377 625,44
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	516 547,40		516 547,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	516 547,40		516 547,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 894 172,84		1 894 172,84
Opération n° 20312017301201	Frais d'études	3 255,00		3 255,00
Opération n° 20332017301201	Frais d'insertion	135,00		135,00
Opération n° 215312017301201	Réseaux d'adduction d'eau	2 265 582,48		2 265 582,48
Opération n° 2173512017301201	Batiments d'exploitation	22 592,05		22 592,05
Opération n° 23152017301201	Installations matériels et outillage techniques	251 581,79		251 581,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201	2 543 146,32		2 543 146,32
Opération n° 20312017301202	Frais d'études	35 394,00		35 394,00
Opération n° 215312017301202	Réseaux d'adduction d'eau	1 889,15		1 889,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202	37 283,15		37 283,15
Opération n° 20312017301203	Frais d'études	10 607,52		10 607,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203	10 607,52		10 607,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 591 036,99		2 591 036,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 485 209,83		4 485 209,83
139111	Agence de l'eau	15 407,39		15 407,39
139118	Autres	3 879,11		3 879,11
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	14 032,82		14 032,82
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	181 946,88		181 946,88
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	37,35		37,35
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	24 735,63		24 735,63

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 039,18		240 039,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	240 039,18		240 039,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 725 249,01		4 725 249,01

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 473 767,22		2 473 767,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 473 767,22		2 473 767,22
13111	Agence de l'eau	30 733,00		30 733,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	30 733,00		30 733,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	461 321,49		461 321,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	461 321,49		461 321,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 965 821,71		2 965 821,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 965 821,71		2 965 821,71
28125	Amortissements terrains bâtis	4 084,91		4 084,91
28131	Batiments	39 777,62		39 777,62
28151	Installations complexes specialisées	19 478,97		19 478,97
28153	Installations a caractere specifique	396 475,24		396 475,24
28154	Matériel industriel	6 863,11		6 863,11
28172	Agencements et aménagements de terrains	399,61		399,61
28173	Constructions	30 431,82		30 431,82
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 408 395,35		1 408 395,35
28178	Autres immobilisations corporelles	51 293,66		51 293,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 957 200,29		1 957 200,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 957 200,29		1 957 200,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 923 022,00		4 923 022,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	581,81	581,81	
6066	Carburants	2 448,79	1 998,63	450,16
611	Sous-traitance générale	7 884,76	154,96	7 729,80
6135	Locations mobilières	5 700,87	2 861,07	2 839,80
61551	Matériel roulant	1 031,47	434,02	597,45
6168	Autres	10 489,98		10 489,98
617	Etudes et recherches	19 200,00		19 200,00
618	Divers	3 950,00		3 950,00
6226	Honoraires	16 229,17	6 193,87	10 035,30
6281	Concours divers -cotisations	332,02		332,02
6287	Remboursements de frais	13 922,84		13 922,84
6288	Autres	1 142,00	1 009,50	132,50
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	1 665,00		1 665,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	84 578,71	13 233,86	71 344,85
6331	Versement mobilité	2 752,46		2 752,46
6332	Cotisations versées au FNAL	688,10		688,10
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 314,07		1 314,07
6411	Salaires, appointements, commissions de base	168 838,32		168 838,32
6413	Primes et gratifications	54 488,57		54 488,57
64141	Indemnité inflation	200,00		200,00
6415	Supplément familial	1 019,49		1 019,49
6451	Cotisations à l'URSSAF	21 693,76		21 693,76
6453	Cotisations aux caisses de retraite	44 930,82		44 930,82
6475	Médecine du travail pharmacie	725,90	99,20	626,70

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	13 033,69	800,00	12 233,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	309 685,18	899,20	308 785,98
658	Charges diverses de gestion courante	2,40		2,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,40		2,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	411 120,10		411 120,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	80 472,67	81 300,12	-827,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	491 592,77	81 300,12	410 292,65
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	71,26		71,26
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	85 369,19	12 282,87	73 086,32
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	5 111,21	1 953,20	3 158,01
678	Autres charges exceptionnelles	24 000,00		24 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	114 551,66	14 236,07	100 315,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 000 410,72	109 669,25	890 741,47
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 957 200,29		1 957 200,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 957 200,29		1 957 200,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 957 200,29		1 957 200,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 957 611,01	109 669,25	2 847 941,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75032 - AMP CT 3 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	200,00		200,00
70128	Autres taxes et redevances	7 214 682,35	2 642 881,05	4 571 801,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	7 214 682,35	2 642 881,05	4 571 801,30
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	24 000,00	24 000,00	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	27 708,00		27 708,00
7588	Autres	4 765,68		4 765,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	56 473,68	24 000,00	32 473,68
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	771,41		771,41
778	Autres produits exceptionnels	14 281,13		14 281,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	15 052,54		15 052,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 286 408,57	2 666 881,05	4 619 527,52
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	240 039,18		240 039,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 039,18		240 039,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	240 039,18		240 039,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 526 447,75	2 666 881,05	4 859 566,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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		56 706,14						56 706,14		56 706,14
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		11 758 812,62						11 758 812,62		11 758 812,62
102	Sous Total compte 102		11 815 518,76						11 815 518,76		11 815 518,76
1068	Autres réserves		38 978 151,39			2 473 767,22			41 451 918,61		41 451 918,61
106	Sous Total compte 106		38 978 151,39			2 473 767,22			41 451 918,61		41 451 918,61
10	Sous Total compte 10		50 793 670,15			2 473 767,22			53 267 437,37		53 267 437,37
110	Report à nouveau solde créditeur		59 100,00	2 473 767,22	2 560 724,22			2 473 767,22	2 619 824,22		146 057,00
11	Sous Total compte 11		59 100,00	2 473 767,22	2 560 724,22			2 473 767,22	2 619 824,22		146 057,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 560 724,22	2 560 724,22				2 560 724,22	2 560 724,22		0,00
12	Sous Total compte 12		2 560 724,22	2 560 724,22				2 560 724,22	2 560 724,22		0,00
13111	Agence de l'eau		1 569 891,09				30 733,00		1 600 624,09		1 600 624,09
13118	Autres		202 222,58						202 222,58		202 222,58
1311	Sous Total compte 1311		1 772 113,67				30 733,00		1 802 846,67		1 802 846,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
1312	Région		324 858,03	26 523,23				26 523,23	324 858,03		298 334,80
1313	Dépt		7 059 114,92						7 059 114,92		7 059 114,92
1314	Cnes		1 445,50						1 445,50		1 445,50
1318	Autres		677 513,92						677 513,92		677 513,92
131	Sous Total compte 131		9 835 046,04	26 523,23			30 733,00	26 523,23	9 865 779,04		9 839 255,81
1333	Pae		868 735,32						868 735,32		868 735,32
133	Sous Total compte 133		868 735,32						868 735,32		868 735,32
139111	Agence de l'eau	140 885,93				15 407,39		156 293,32		156 293,32	
139118	Autres	50 516,65				3 879,11		54 395,76		54 395,76	
13911	Sous Total compte 13911	191 402,58				19 286,50		210 689,08		210 689,08	
13912	Subv équipt transf - Région	44 398,27			26 523,23	14 032,82		58 431,09	26 523,23	31 907,86	
13913	Subv équipt transf - Dépt	800 219,92				181 946,88		982 166,80		982 166,80	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	362,60				37,35		399,95		399,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
13918	Subv équipt transf autres	392 498,09				24 735,63		417 233,72		417 233,72	
1391	Sous Total compte 1391	1 428 881,46			26 523,23	240 039,18		1 668 920,64	26 523,23	1 642 397,41	
139	Sous Total compte 139	1 428 881,46			26 523,23	240 039,18		1 668 920,64	26 523,23	1 642 397,41	
13	Sous Total compte 13	1 428 881,46	10 703 781,36	26 523,23	26 523,23	240 039,18	30 733,00	1 695 443,87	10 761 037,59		9 065 593,72
1641	Emprunts en euros		14 285 897,96			1 377 625,44		1 377 625,44	14 285 897,96		12 908 272,52
164	Sous Total compte 164		14 285 897,96			1 377 625,44		1 377 625,44	14 285 897,96		12 908 272,52
165	Dép et caution reçus		5 156,01						5 156,01		5 156,01
16884	Int sur empts étab crédit		81 300,12	81 300,12	80 472,67			81 300,12	161 772,79		80 472,67
1688	Sous Total compte 1688		81 300,12	81 300,12	80 472,67			81 300,12	161 772,79		80 472,67
168	Sous Total compte 168		81 300,12	81 300,12	80 472,67			81 300,12	161 772,79		80 472,67
16	Sous Total compte 16		14 372 354,09	81 300,12	80 472,67	1 377 625,44		1 458 925,56	14 452 826,76		12 993 901,20
	Total classe 1	1 428 881,46	78 489 629,82	5 142 314,79	2 667 720,12	1 617 664,62	2 504 500,22	8 188 860,87	83 661 850,16	1 642 397,41	77 115 386,70
2031	Frais d'études	228 948,77				49 256,52		278 205,29		278 205,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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	8 807,52				135,00		8 942,52		8 942,52	
203	Sous Total compte 203	237 756,29				49 391,52		287 147,81		287 147,81	
2051	Concessions et droits assimilés	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
205	Sous Total compte 205	3 539,00						3 539,00		3 539,00	
20	Sous Total compte 20	241 295,29				49 391,52		290 686,81		290 686,81	
2111	Terrains nus	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
211	Sous Total compte 211	32 311,34						32 311,34		32 311,34	
2121	Terrains nus	5 126,72						5 126,72		5 126,72	
2125	Terrains bâtis	159 713,16						159 713,16		159 713,16	
212	Sous Total compte 212	164 839,88						164 839,88		164 839,88	
21311	Batiments exploitation	1 868 608,08						1 868 608,08		1 868 608,08	
21315	Batiments administratifs	813 681,93						813 681,93		813 681,93	
2131	Sous Total compte 2131	2 682 290,01						2 682 290,01		2 682 290,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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	158 044,80						158 044,80		158 044,80	
2135	Sous Total compte 2135	158 044,80						158 044,80		158 044,80	
213	Sous Total compte 213	2 840 334,81						2 840 334,81		2 840 334,81	
2151	Instal complexes spécial	2 800 755,99						2 800 755,99		2 800 755,99	
21531	Réseaux adduction eau	21 764 014,91				2 267 471,63		24 031 486,54		24 031 486,54	
2153	Sous Total compte 2153	21 764 014,91				2 267 471,63		24 031 486,54		24 031 486,54	
2154	Mat indust	880 035,73						880 035,73		880 035,73	
2155	Outillage industriel	2 974,84						2 974,84		2 974,84	
21561	Serv distribution eau	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
2156	Sous Total compte 2156	3 947,20						3 947,20		3 947,20	
215	Sous Total compte 215	25 451 728,67				2 267 471,63		27 719 200,30		27 719 200,30	
21711	Terrains nus	9 598,21						9 598,21		9 598,21	
2171	Sous Total compte 2171	9 598,21						9 598,21		9 598,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
21721	Terrains nus	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
2172	Sous Total compte 2172	17 269,99						17 269,99		17 269,99	
217311	Batiments exploitation	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
21731	Sous Total compte 21731	1 819 159,40						1 819 159,40		1 819 159,40	
217351	Batiments exploitation	15 756,34				22 592,05		38 348,39		38 348,39	
21735	Sous Total compte 21735	15 756,34				22 592,05		38 348,39		38 348,39	
21738	Autres constructions	155 309,60						155 309,60		155 309,60	
2173	Sous Total compte 2173	1 990 225,34				22 592,05		2 012 817,39		2 012 817,39	
21751	Instal complexes spécial	165 207,43						165 207,43		165 207,43	
217531	Réseaux adduction eau	39 976 780,96						39 976 780,96		39 976 780,96	
21753	Sous Total compte 21753	39 976 780,96						39 976 780,96		39 976 780,96	
21754	Mat indust	46 787,35						46 787,35		46 787,35	
217561	Serv distribution eau	338 114,62						338 114,62		338 114,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
21756	Sous Total compte 21756	338 114,62						338 114,62		338 114,62	
2175	Sous Total compte 2175	40 526 890,36						40 526 890,36		40 526 890,36	
21783	Mat bureau mat informatique	5 441,44						5 441,44		5 441,44	
21788	Autres	904 909,08						904 909,08		904 909,08	
2178	Sous Total compte 2178	910 350,52						910 350,52		910 350,52	
217	Sous Total compte 217	43 454 334,42				22 592,05		43 476 926,47		43 476 926,47	
2181	Instal gales agent amngts divers	59 455,12						59 455,12		59 455,12	
2183	Mat bureau mat informatique	11 502,05						11 502,05		11 502,05	
2184	Mobilier	28,20						28,20		28,20	
2188	Autres	1 365,92						1 365,92		1 365,92	
218	Sous Total compte 218	72 351,29						72 351,29		72 351,29	
21	Sous Total compte 21	72 015 900,41				2 290 063,68		74 305 964,09		74 305 964,09	
2315	Instal mat outil techn	2 434 395,98				251 581,79		2 685 977,77		2 685 977,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	28 178 998,70						28 178 998,70		28 178 998,70	
231	Sous Total compte 231	30 613 394,68				251 581,79		30 864 976,47		30 864 976,47	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	399 397,95						399 397,95		399 397,95	
23	Sous Total compte 23	31 012 792,63				251 581,79		31 264 374,42		31 264 374,42	
274	Prêts	14 684,55						14 684,55		14 684,55	
2762	Créances transf droits déduction TVA	374 115,04				516 547,40	461 321,49	890 662,44	461 321,49	429 340,95	
276	Sous Total compte 276	374 115,04				516 547,40	461 321,49	890 662,44	461 321,49	429 340,95	
27	Sous Total compte 27	388 799,59				516 547,40	461 321,49	905 346,99	461 321,49	444 025,50	
28031	Amort frais études		76 040,58						76 040,58		76 040,58
2803	Sous Total compte 2803		76 040,58						76 040,58		76 040,58
2805	Concessions droits similaires brevets		3 539,00						3 539,00		3 539,00
280	Sous Total compte 280		79 579,58						79 579,58		79 579,58
28121	Amort terrains nus		5 126,72						5 126,72		5 126,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
28125	Amort terrains bâtis		73 930,01				4 084,91		78 014,92		78 014,92
2812	Sous Total compte 2812		79 056,73				4 084,91		83 141,64		83 141,64
28131	Batiments		1 384 713,90				39 777,62		1 424 491,52		1 424 491,52
28135	Igaac constructions		147 236,26						147 236,26		147 236,26
2813	Sous Total compte 2813		1 531 950,16				39 777,62		1 571 727,78		1 571 727,78
28151	Instal complexes spécial		2 529 274,33				19 478,97		2 548 753,30		2 548 753,30
28153	Installations a caractere specifique		7 395 706,34				396 475,24		7 792 181,58		7 792 181,58
28154	Mat indust		747 858,03				6 863,11		754 721,14		754 721,14
28155	Outillage industriel		2 974,84						2 974,84		2 974,84
28156	Mat spécif exploit		3 947,20						3 947,20		3 947,20
2815	Sous Total compte 2815		10 679 760,74				422 817,32		11 102 578,06		11 102 578,06
28172	Agencat amégat terr		5 232,14				399,61		5 631,75		5 631,75
28173	Constructions		974 511,75				30 431,82		1 004 943,57		1 004 943,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
28175	Instal mat outil techn		17 667 841,35				1 408 395,35		19 076 236,70		19 076 236,70
28178	Autres immobilisations corporelles		432 996,13				51 293,66		484 289,79		484 289,79
2817	Sous Total compte 2817		19 080 581,37				1 490 520,44		20 571 101,81		20 571 101,81
28181	Instal gales agenct amngts divers		59 455,12						59 455,12		59 455,12
28183	Mat bureau mat informatique		10 291,01						10 291,01		10 291,01
28188	Amort autres		1 365,92						1 365,92		1 365,92
2818	Sous Total compte 2818		71 112,05						71 112,05		71 112,05
281	Sous Total compte 281		31 442 461,05				1 957 200,29		33 399 661,34		33 399 661,34
28	Sous Total compte 28		31 522 040,63				1 957 200,29		33 479 240,92		33 479 240,92
	Total classe 2	103 658 787,92	31 522 040,63			3 107 584,39	2 418 521,78	106 766 372,31	33 940 562,41	106 305 050,82	33 479 240,92
4011	Fournisseurs			24 224,57	52 365,48			24 224,57	52 365,48		28 140,91
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		820,09	93,29				93,29	820,09		726,80
4017	Sous Total compte 4017		820,09	93,29				93,29	820,09		726,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
401	Sous Total compte 401		820,09	24 317,86	52 365,48			24 317,86	53 185,57		28 867,71
4041	Fournis immob		447 782,23	3 009 195,37	3 055 955,83			3 009 195,37	3 503 738,06		494 542,69
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		247 140,34	149 813,11	18 160,05			149 813,11	265 300,39		115 487,28
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		33,80						33,80		33,80
4047	Sous Total compte 4047		247 174,14	149 813,11	18 160,05			149 813,11	265 334,19		115 521,08
404	Sous Total compte 404		694 956,37	3 159 008,48	3 074 115,88			3 159 008,48	3 769 072,25		610 063,77
408	Fournis factures non parvenues		28 369,13	28 369,13	91 916,89			28 369,13	120 286,02		91 916,89
40	Sous Total compte 40		724 145,59	3 211 695,47	3 218 398,25			3 211 695,47	3 942 543,84		730 848,37
411	Clients	11 961,14		1 393 748,79	1 366 238,02			1 405 709,93	1 366 238,02	39 471,91	
4161	Créances douteuses	35 536,52		197,23	3 321,19			35 733,75	3 321,19	32 412,56	
416	Sous Total compte 416	35 536,52		197,23	3 321,19			35 733,75	3 321,19	32 412,56	
418	Clients - produits non encore facturés	2 642 881,05		2 516 456,10	2 642 881,05			5 159 337,15	2 642 881,05	2 516 456,10	
41	Sous Total compte 41	2 690 378,71		3 910 402,12	4 012 440,26			6 600 780,83	4 012 440,26	2 588 340,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
421	Personnel - rémunérations dues			187 069,89	187 069,89			187 069,89	187 069,89		0,00
42	Sous Total compte 42			187 069,89	187 069,89			187 069,89	187 069,89		0,00
431	Sécurité sociale			45 616,20	45 616,20			45 616,20	45 616,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			62 160,59	62 160,59			62 160,59	62 160,59		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				1 200,00				1 200,00		1 200,00
438	Sous Total compte 438				1 200,00				1 200,00		1 200,00
43	Sous Total compte 43			107 776,79	108 976,79			107 776,79	108 976,79		1 200,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			30 733,00	30 733,00			30 733,00	30 733,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			30 733,00	30 733,00			30 733,00	30 733,00		0,00
441	Sous Total compte 441			61 466,00	61 466,00			61 466,00	61 466,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 915,00	12 915,00			12 915,00	12 915,00		0,00
442	Sous Total compte 442			12 915,00	12 915,00			12 915,00	12 915,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			50 259,90	50 259,90			50 259,90	50 259,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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			50 259,90	50 259,90			50 259,90	50 259,90		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
44588	Sous Total compte 44588	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
4458	Sous Total compte 4458	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
445	Sous Total compte 445	16 024,78						16 024,78		16 024,78	
4486	Etat - autres charges à payer				1 665,00				1 665,00		1 665,00
448	Sous Total compte 448				1 665,00				1 665,00		1 665,00
44	Sous Total compte 44	16 024,78		124 640,90	126 305,90			140 665,68	126 305,90	14 359,78	
451032	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 475 258,21		6 351 629,23	6 041 131,18			8 826 887,44	6 041 131,18	2 785 756,26	
451	Sous Total compte 451	2 475 258,21		6 351 629,23	6 041 131,18			8 826 887,44	6 041 131,18	2 785 756,26	
45	Sous Total compte 45	2 475 258,21		6 351 629,23	6 041 131,18			8 826 887,44	6 041 131,18	2 785 756,26	
466	Excédit de verSEment		62,56						62,56		62,56
46711	Autres comptes créditeurs		28 035,56	59 662,10	55 277,56			59 662,10	83 313,12		23 651,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
4671	Sous Total compte 4671		28 035,56	59 662,10	55 277,56			59 662,10	83 313,12		23 651,02
46721	Débiteurs divers - amiable	466 485,95		465 921,82	932 317,77			932 407,77	932 317,77	90,00	
4672	Sous Total compte 4672	466 485,95		465 921,82	932 317,77			932 407,77	932 317,77	90,00	
467	Sous Total compte 467	466 485,95	28 035,56	525 583,92	987 595,33			992 069,87	1 015 630,89		23 561,02
4687	Divers - produits à recevoir	24 000,00			24 000,00			24 000,00	24 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	24 000,00			24 000,00			24 000,00	24 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	490 485,95	28 098,12	525 583,92	1 011 595,33			1 016 069,87	1 039 693,45		23 623,58
4712	Virements réimputés		771,41	771,41				771,41	771,41		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			771,41	771,41			771,41	771,41		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		516,00	4 524 300,78	4 523 784,78			4 524 300,78	4 524 300,78		0,00
471	Sous Total compte 471		1 287,41	4 525 843,60	4 524 556,19			4 525 843,60	4 525 843,60		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	5 384,54		1 813 765,21	1 793 130,08			1 819 149,75	1 793 130,08	26 019,67	
4728	DACR - autres dépenses à régul			712 235,95	712 235,95			712 235,95	712 235,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
472	Sous Total compte 472	5 384,54		2 526 001,16	2 505 366,03			2 531 385,70	2 505 366,03	26 019,67	
47	Sous Total compte 47	5 384,54	1 287,41	7 051 844,76	7 029 922,22			7 057 229,30	7 031 209,63	26 019,67	
	Total classe 4	5 677 532,19	753 531,12	21 470 643,08	21 735 839,82			27 148 175,27	22 489 370,94	5 416 231,28	757 426,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 197 239,47	2 197 239,47			2 197 239,47	2 197 239,47		0,00
58	Sous Total compte 58			2 197 239,47	2 197 239,47			2 197 239,47	2 197 239,47		0,00
	Total classe 5			2 197 239,47	2 197 239,47			2 197 239,47	2 197 239,47		0,00
60226	Vêtements travail					581,81	581,81	581,81	581,81		0,00
6022	Sous Total compte 6022					581,81	581,81	581,81	581,81		0,00
602	Sous Total compte 602					581,81	581,81	581,81	581,81		0,00
6066	Carburants					2 448,79	1 998,63	2 448,79	1 998,63	450,16	
606	Sous Total compte 606					2 448,79	1 998,63	2 448,79	1 998,63	450,16	
60	Sous Total compte 60					3 030,60	2 580,44	3 030,60	2 580,44	450,16	
611	Sous-traitance générale					7 884,76	154,96	7 884,76	154,96	7 729,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
6135	Locations mobilières					5 700,87	2 861,07	5 700,87	2 861,07	2 839,80	
613	Sous Total compte 613					5 700,87	2 861,07	5 700,87	2 861,07	2 839,80	
61551	Mat roulant					1 031,47	434,02	1 031,47	434,02	597,45	
6155	Sous Total compte 6155					1 031,47	434,02	1 031,47	434,02	597,45	
615	Sous Total compte 615					1 031,47	434,02	1 031,47	434,02	597,45	
6168	Autres					10 489,98		10 489,98		10 489,98	
616	Sous Total compte 616					10 489,98		10 489,98		10 489,98	
617	Etudes et recherches					19 200,00		19 200,00		19 200,00	
618	Divers					3 950,00		3 950,00		3 950,00	
61	Sous Total compte 61					48 257,08	3 450,05	48 257,08	3 450,05	44 807,03	
6226	Honoraires					16 229,17	6 193,87	16 229,17	6 193,87	10 035,30	
622	Sous Total compte 622					16 229,17	6 193,87	16 229,17	6 193,87	10 035,30	
6281	Concours divers - cotisations					332,02		332,02		332,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
6287	Remboursements de frais					13 922,84		13 922,84		13 922,84	
6288	Autres					1 142,00	1 009,50	1 142,00	1 009,50	132,50	
628	Sous Total compte 628					15 396,86	1 009,50	15 396,86	1 009,50	14 387,36	
62	Sous Total compte 62					31 626,03	7 203,37	31 626,03	7 203,37	24 422,66	
6331	Versement mobilité					2 752,46		2 752,46		2 752,46	
6332	Cotisations versées au FNAL					688,10		688,10		688,10	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 314,07		1 314,07		1 314,07	
633	Sous Total compte 633					4 754,63		4 754,63		4 754,63	
6356	Redev pour occup domaine public					1 665,00		1 665,00		1 665,00	
635	Sous Total compte 635					1 665,00		1 665,00		1 665,00	
63	Sous Total compte 63					6 419,63		6 419,63		6 419,63	
6411	Salaires, appointements base					168 838,32		168 838,32		168 838,32	
6413	Primes et gratifications					54 488,57		54 488,57		54 488,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
64141	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
6414	Sous Total compte 6414					200,00		200,00		200,00	
6415	Supplément familial					1 019,49		1 019,49		1 019,49	
641	Sous Total compte 641					224 546,38		224 546,38		224 546,38	
6451	Cotisations à l'URSSAF					21 693,76		21 693,76		21 693,76	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					44 930,82		44 930,82		44 930,82	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						200,00		200,00		200,00
645	Sous Total compte 645					66 624,58	200,00	66 624,58	200,00	66 424,58	
6475	Médecine du travail pharmacie					725,90	99,20	725,90	99,20	626,70	
647	Sous Total compte 647					725,90	99,20	725,90	99,20	626,70	
648	Autres charges de personnel					13 033,69	800,00	13 033,69	800,00	12 233,69	
64	Sous Total compte 64					304 930,55	1 099,20	304 930,55	1 099,20	303 831,35	
658	Charges diverses gest courante					2,40		2,40		2,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
65	Sous Total compte 65					2,40		2,40		2,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					411 120,10		411 120,10		411 120,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					80 472,67	81 300,12	80 472,67	81 300,12		827,45
6611	Sous Total compte 6611					491 592,77	81 300,12	491 592,77	81 300,12	410 292,65	
661	Sous Total compte 661					491 592,77	81 300,12	491 592,77	81 300,12	410 292,65	
66	Sous Total compte 66					491 592,77	81 300,12	491 592,77	81 300,12	410 292,65	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					71,26		71,26		71,26	
671	Sous Total compte 671					71,26		71,26		71,26	
6742	Subv except équipement					85 369,19	12 282,87	85 369,19	12 282,87	73 086,32	
6743	Subv except fonct					5 111,21	1 953,20	5 111,21	1 953,20	3 158,01	
674	Sous Total compte 674					90 480,40	14 236,07	90 480,40	14 236,07	76 244,33	
678	Autres charges exceptionnelles					24 000,00		24 000,00		24 000,00	
67	Sous Total compte 67					114 551,66	14 236,07	114 551,66	14 236,07	100 315,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 957 200,29		1 957 200,29		1 957 200,29	
681	Sous Total compte 681					1 957 200,29		1 957 200,29		1 957 200,29	
68	Sous Total compte 68					1 957 200,29		1 957 200,29		1 957 200,29	
	Total classe 6					2 957 611,01	109 869,25	2 957 611,01	109 869,25	2 848 769,21	1 027,45
70128	Autres taxes et redevances					2 642 881,05	7 214 682,35	2 642 881,05	7 214 682,35		4 571 801,30
7012	Sous Total compte 7012					2 642 881,05	7 214 682,35	2 642 881,05	7 214 682,35		4 571 801,30
701	Sous Total compte 701					2 642 881,05	7 214 682,35	2 642 881,05	7 214 682,35		4 571 801,30
70	Sous Total compte 70					2 642 881,05	7 214 682,35	2 642 881,05	7 214 682,35		4 571 801,30
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire						27 708,00		27 708,00		27 708,00
7588	Autres						4 765,68		4 765,68		4 765,68
758	Sous Total compte 758						4 765,68		4 765,68		4 765,68
75	Sous Total compte 75					24 000,00	56 473,68	24 000,00	56 473,68		32 473,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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
7718	Autres prod except sur opé gestion						771,41		771,41		771,41
771	Sous Total compte 771						771,41		771,41		771,41
777	Quote part subv invest virée au résult						240 039,18		240 039,18		240 039,18
778	Autres produits exceptionnels						14 281,13		14 281,13		14 281,13
77	Sous Total compte 77						255 091,72		255 091,72		255 091,72
	Total classe 7					2 666 881,05	7 526 247,75	2 666 881,05	7 526 247,75		4 859 366,70
	Total général	110 765 201,57	110 765 201,57	28 810 197,34	26 600 799,41	10 349 741,07	12 559 139,00	149 925 139,98	149 925 139,98	116 212 448,72	116 212 448,72

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75032 - AMP CT 3 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

75032 - AMP CT 3 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 : Des dotations aux amortissements obligatoires ont été omises en 2022. Par ailleurs, les contrôles détectent un certain nombre de fiches d'immobilisations en cours, d'avances, de frais d'études et de frais d'insertion non intégrées ou non régularisées depuis plus de trois ans (70 en tout au 31/12/2022, contre 51 au 31/12/2021). La cause des carences dans le suivi patrimonial serait, pour partie, une cyberattaque subie en 2020. Compte tenu de l'obligation d'amortir les biens achevés et d'apurer les frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation, l'exactitude des résultats 2022 est compromise. Le compte 1333 << plan d'aménagement d'ensemble PAE >> affiche un solde de 868.735,32 euros constitué pour l'essentiel avant la création de la métropole, sur le budget annexe eau de l'ex CA Berre Salon Durance. Aucun transfert au compte de résultat n'a jamais été constaté. Les fonds affectés par la loi à des opérations d'équipement et comptabilisés au compte 133 doivent être transférés au compte de résultat. Il convient expressément de procéder à la reconstitution des reprises omises sur exercices clos (écritures d'ordre budgétaires à prévoir et exécuter). Il n'a toujours pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses ou contentieuses. Il n'y avait pas de crédits ouverts au budget 2022 à cette fin (chapitre 68, article 6817). Le compte des prêts accordés affiche un solde très ancien de 14.684,55 euros. Ce solde mal identifié provient de l'ancien budget annexe de l'eau de l'ex CA Berre Salon Durance. Aussi loin que l'on puisse le vérifier (2008 dans Helios), il n'a jamais été constaté de remboursement, a fortiori d'intérêts. La nature de ces sommes devrait être confirmée pour, a 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 3 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