AMP CT 5 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 10/03/2023

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE	: Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	38,24	Dotations	
Terrains	147,43	Fonds Globalisés	244,76
Constructions	245,99	Réserves	17 978,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	45 122,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 191,98	Report à nouveau	2 103,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 724,68
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 099,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	49 708,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	4 082,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	49 746,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28 232,57
Créances	1 923,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	22 236,70
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1 046,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	88,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 923,88	Total dettes à court terme	1 134,47
Comptes de régularisations	-56,37	TOTAL DETTES	23 371,17
		Comptes de régularisations	10,17
TOTAL ACTIF	51 613,90	TOTAL PASSIF	51 613,90

(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)

75053 - AMP CT 5 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	269 924,33	231 681,22	38 243,11	45 838,51
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	175 532,12	28 106,00	147 426,12	127 090,20
	Constructions en toute propriété	3 075 550,07	2 829 556,57	245 993,50	282 119,79
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	57 507 167,06	12 384 413,91	45 122 753,15	43 763 922,76
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	4 191 976,46		4 191 976,46	3 962 712,34
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	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	65 220 150,04	15 473 757,70	49 746 392,34	48 181 683,60	

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	65 220 150,04	15 473 757,70	49 746 392,34	48 181 683,60
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		65 220 150,04	15 473 757,70	49 746 392,34	48 181 683,60

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 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	908 199,69		908 199,69	1 940 519,81
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	274 408,22		274 408,22	166 160,10
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	669 464,44		669 464,44	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	71 810,21		71 810,21	2 520,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 923 882,56		1 923 882,56	2 109 200,02

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 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	-56 374,53		-56 374,53	1,52
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-56 374,53		-56 374,53	1,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	67 087 658,07	15 473 757,70	51 613 900,37	50 290 885,14

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 082 089,66	4 082 089,66
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	17 978 168,21	16 544 850,31
	Report à nouveau	2 103 255,16	1 361 436,87
	Résultat de l'exercice	1 724 676,54	2 175 136,19
	Subventions d'investissement	2 099 612,47	2 041 845,52
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	244 763,30	244 763,30
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	28 232 565,34	26 450 121,85	

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 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)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	22 236 703,40	21 427 515,20
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	88 202,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 046 235,51	261 434,52
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		1 732 592,95
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	28,57	28,58	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	23 371 169,48	23 421 571,25	

BILAN (en Euros)

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 165,55	419 192,04
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 165,55	419 192,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	51 613 900,37	50 290 885,14

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 973,24	3 868,42
Autres produits	27,29	8,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 000,53	3 876,76
Traitements, salaires, charges sociales		4,60
Achats et charges externes	5,38	9,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 414,54	1 194,12
Autres charges		0,08
Charges courantes non financières	1 419,92	1 208,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 580,61	2 667,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	392,15	535,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-392,15	-535,43
RESULTAT COURANT	2 188,47	2 132,56
Produits exceptionnels	51,54	66,45
Charges exceptionnelles	515,34	23,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-463,79	42,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 724,68	2 175,14

COMPTE DE RESULTAT 2022

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	3 973 243,85	3 868 420,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	27 288,38	8 340,50
TOTAL I	4 000 532,23	3 876 760,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	5 377,82	9 979,64
Impôts et taxes sur rémunérations		75,25
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		3 148,62

COMPTE DE RESULTAT 2022

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		1 446,72
Dotations amortissements sur immob	1 414 539,54	1 194 117,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		1,50
TOTAL II	1 419 917,36	1 208 769,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 580 614,87	2 667 991,60
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		86 635,65
Intérêts et charges assimilées	392 146,37	448 796,28
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	392 146,37	535 431,93
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-392 146,37	-535 431,93
A + B - RESULTAT COURANT	2 188 468,50	2 132 559,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,01	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	51 544,05	66 449,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	51 544,06	66 449,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	30 358,48	23 872,89
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	484 977,54	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	515 336,02	23 872,89
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-463 791,96	42 576,52

COMPTE DE RESULTAT 2022

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 052 076,29	3 943 210,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 327 399,75	1 768 073,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 724 676,54	2 175 136,19

Opérations Compte de Tiers

75053 - AMP CT 5 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

75053 - AMP CT 5 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

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 348 319,96	6 472 800,16	17 821 120,12
Titres de recette émis (b)	6 210 879,32	5 300 221,18	11 511 100,50
Réductions de titres (c)		1 248 144,89	1 248 144,89
Recettes nettes (d = b - c)	6 210 879,32	4 052 076,29	10 262 955,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 348 319,96	6 472 800,16	17 821 120,12
Mandats émis (f)	5 515 377,43	2 420 099,54	7 935 476,97
Annulations de mandats (g)	59 841,84	92 699,79	152 541,63
Depenses nettes (h = f - g)	5 455 535,59	2 327 399,75	7 782 935,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	755 343,73	1 724 676,54	2 480 020,27
(h - d) Déficit			

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

75053 - AMP CT 5 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 5 EAU POTABLE					
Investissement	-3 933 317,90		755 343,73		-3 177 974,17
Fonctionnement	3 536 573,06	1 433 317,90	1 724 676,54		3 827 931,70
Sous-Total	-396 744,84	1 433 317,90	2 480 020,27		649 957,53
TOTAL III	-396 744,84	1 433 317,90	2 480 020,27		649 957,53
TOTAL I + II + III	-396 744,84	1 433 317,90	2 480 020,27		649 957,53

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 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	1 759 886,00	-5 000,00	1 754 886,00	1 671 032,38		1 671 032,38	83 853,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 759 886,00	-5 000,00	1 754 886,00	1 671 032,38		1 671 032,38	83 853,62
Opération n° 2017502500	Opération d'équipement n° 2017502500	58 333,00	41 667,00	100 000,00				100 000,00
Opération n° 2017502600	Opération d'équipement n° 2017502600		10 361,00	10 361,00				10 361,00
Opération n° 2017502700	Opération d'équipement n° 2017502700	4 225 961,00	50 647,06	4 276 608,06	2 956 643,26	59 841,84	2 896 801,42	1 379 806,64
Opération n° 2021500100	Opération d'équipement n° 2021500100	66 667,00	58 333,00	125 000,00	82 446,86		82 446,86	42 553,14
Opération n° 2021500200	Opération d'équipement n° 2021500200	66 667,00	41 666,00	108 333,00				108 333,00
Opération n° 2021500300	Opération d'équipement n° 2021500300	500 000,00	-500 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 917 628,00	-297 325,94	4 620 302,06	3 039 090,12	59 841,84	2 979 248,28	1 641 053,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 677 514,00	-302 325,94	6 375 188,06	4 710 122,50	59 841,84	4 650 280,66	1 724 907,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 730,00	10 815,00	51 545,00	51 544,05		51 544,05	0,95
041	Opérations patrimoniales	988 269,00		988 269,00	753 710,88		753 710,88	234 558,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 028 999,00	10 815,00	1 039 814,00	805 254,93		805 254,93	234 559,07
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		3 933 317,90	3 933 317,90				3 933 317,90
TOTAL GENERAL		7 706 513,00	3 641 806,96	11 348 319,96	5 515 377,43	59 841,84	5 455 535,59	5 892 784,37

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 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		1 433 317,90	1 433 317,90	1 433 317,90		1 433 317,90	
13	Subventions d'investissement		134 534,00	134 534,00	109 311,00		109 311,00	25 223,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 040 433,00	546 884,90	3 587 317,90	2 500 000,00		2 500 000,00	1 087 317,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 040 433,00	2 114 736,80	5 155 169,80	4 042 628,90		4 042 628,90	1 112 540,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 040 433,00	2 114 736,80	5 155 169,80	4 042 628,90		4 042 628,90	1 112 540,90
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	2 406 911,00	1 382 224,16	3 789 135,16				3 789 135,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 270 900,00	144 846,00	1 415 746,00	1 414 539,54		1 414 539,54	1 206,46
041	Opérations patrimoniales	988 269,00		988 269,00	753 710,88		753 710,88	234 558,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 666 080,00	1 527 070,16	6 193 150,16	2 168 250,42		2 168 250,42	4 024 899,74
TOTAL GENERAL		7 706 513,00	3 641 806,96	11 348 319,96	6 210 879,32		6 210 879,32	5 137 440,64

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 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	77 676,00		77 676,00	5 377,82		5 377,82	72 298,18
65	Autres charges de gestion courante	190,00		190,00	1,50	1,50		190,00
66	Charges financières	473 053,00	-5 000,00	468 053,00	484 844,66	92 698,29	392 146,37	75 906,63
67	Charges exceptionnelles	130 000,00	592 000,00	722 000,00	515 336,02		515 336,02	206 663,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	680 919,00	587 000,00	1 267 919,00	1 005 560,00	92 699,79	912 860,21	355 058,79
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 406 911,00	1 382 224,16	3 789 135,16				3 789 135,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 270 900,00	144 846,00	1 415 746,00	1 414 539,54		1 414 539,54	1 206,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 677 811,00	1 527 070,16	5 204 881,16	1 414 539,54		1 414 539,54	3 790 341,62
TOTAL GENERAL		4 358 730,00	2 114 070,16	6 472 800,16	2 420 099,54	92 699,79	2 327 399,75	4 145 400,41

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 303 000,00		4 303 000,00	5 221 388,74	1 248 144,89	3 973 243,85	329 756,15
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00		15 000,00	27 288,38		27 288,38	-12 288,38
77	Produits exceptionnels				0,01		0,01	-0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 318 000,00		4 318 000,00	5 248 677,13	1 248 144,89	4 000 532,24	317 467,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 730,00	10 815,00	51 545,00	51 544,05		51 544,05	0,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 730,00	10 815,00	51 545,00	51 544,05		51 544,05	0,95
002	Résultat d'exploitation reporté		2 103 255,16	2 103 255,16				2 103 255,16
TOTAL GENERAL		4 358 730,00	2 114 070,16	6 472 800,16	5 300 221,18	1 248 144,89	4 052 076,29	2 420 723,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 671 032,38		1 671 032,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 671 032,38		1 671 032,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 671 032,38		1 671 032,38
Opération n° 21112017502700	Terrains nus	24 941,88		24 941,88
Opération n° 215312017502700	Réseaux d'adduction d'eau	1 888 884,54		1 888 884,54
Opération n° 2382017502700	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 042 816,84	59 841,84	982 975,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017502700	Opération d'équipement n° 2017502700	2 956 643,26	59 841,84	2 896 801,42
Opération n° 215312021500100	Réseaux d'adduction d'eau	82 446,86		82 446,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021500100	Opération d'équipement n° 2021500100	82 446,86		82 446,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 039 090,12	59 841,84	2 979 248,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 710 122,50	59 841,84	4 650 280,66
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	729,84		729,84
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	16 298,62		16 298,62
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	34 515,59		34 515,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 544,05		51 544,05
21531	Réseaux d'adduction d'eau	753 710,88		753 710,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	753 710,88		753 710,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	805 254,93		805 254,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 515 377,43	59 841,84	5 455 535,59

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 433 317,90		1 433 317,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 433 317,90		1 433 317,90
13111	Agence de l'eau	109 311,00		109 311,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	109 311,00		109 311,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00		2 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00		2 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 042 628,90		4 042 628,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 042 628,90		4 042 628,90
28031	Amortissements frais d'études	7 595,40		7 595,40
28128	Autres terrains	4 605,96		4 605,96
28131	Batiments	36 126,29		36 126,29
28151	Installations complexes spécialisées	4 697,28		4 697,28
28153	Installations a caractere specifique	1 358 205,10		1 358 205,10
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 671,60		2 671,60
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	637,91		637,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 414 539,54		1 414 539,54
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	753 710,88		753 710,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	753 710,88		753 710,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 168 250,42		2 168 250,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 210 879,32		6 210 879,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	3 949,66		3 949,66
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	120,00		120,00
6161	Multirisques	58,16		58,16
627	Services bancaires et assimilés	1 250,00		1 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 377,82		5 377,82
658	Charges diverses de gestion courante	1,50	1,50	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,50	1,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	411 925,79		411 925,79
66112	Intérêts - rattachement des icne	72 918,87	92 698,29	-19 779,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	484 844,66	92 698,29	392 146,37
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	30 358,48		30 358,48
678	Autres charges exceptionnelles	484 977,54		484 977,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	515 336,02		515 336,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 005 560,00	92 699,79	912 860,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 414 539,54		1 414 539,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 414 539,54		1 414 539,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 414 539,54		1 414 539,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 420 099,54	92 699,79	2 327 399,75

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 221 388,74	1 248 144,89	3 973 243,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	5 221 388,74	1 248 144,89	3 973 243,85
7588	Autres	27 288,38		27 288,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	27 288,38		27 288,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 248 677,13	1 248 144,89	4 000 532,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	51 544,05		51 544,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 544,05		51 544,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	51 544,05		51 544,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 300 221,18	1 248 144,89	4 052 076,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
10228	Autres fonds d'investissement		244 763,30						244 763,30		244 763,30
1022	Sous Total compte 1022		244 763,30						244 763,30		244 763,30
102	Sous Total compte 102		244 763,30						244 763,30		244 763,30
1068	Autres réserves		16 544 850,31				1 433 317,90		17 978 168,21		17 978 168,21
106	Sous Total compte 106		16 544 850,31				1 433 317,90		17 978 168,21		17 978 168,21
10	Sous Total compte 10		16 789 613,61				1 433 317,90		18 222 931,51		18 222 931,51
110	Report à nouveau solde créditeur		1 361 436,87	1 433 317,90	2 175 136,19			1 433 317,90	3 536 573,06		2 103 255,16
11	Sous Total compte 11		1 361 436,87	1 433 317,90	2 175 136,19			1 433 317,90	3 536 573,06		2 103 255,16
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 175 136,19	2 175 136,19				2 175 136,19	2 175 136,19		0,00
12	Sous Total compte 12		2 175 136,19	2 175 136,19				2 175 136,19	2 175 136,19		0,00
13111	Agence de l'eau						109 311,00		109 311,00		109 311,00
1311	Sous Total compte 1311						109 311,00		109 311,00		109 311,00
1312	Région		36 491,90						36 491,90		36 491,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
1313	Dépt		745 238,55	38 547,00				38 547,00	745 238,55		706 691,55
1318	Autres		1 609 680,47	34 432,53				34 432,53	1 609 680,47		1 575 247,94
131	Sous Total compte 131		2 391 410,92	72 979,53			109 311,00	72 979,53	2 500 721,92		2 427 742,39
13912	Subv équipt transf - Région	4 928,11				729,84		5 657,95		5 657,95	
13913	Subv équipt transf - Dépt	111 958,84			38 547,00	16 298,62		128 257,46	38 547,00	89 710,46	
13918	Subv équipt transf autres	232 678,45			34 432,53	34 515,59		267 194,04	34 432,53	232 761,51	
1391	Sous Total compte 1391	349 565,40			72 979,53	51 544,05		401 109,45	72 979,53	328 129,92	
139	Sous Total compte 139	349 565,40			72 979,53	51 544,05		401 109,45	72 979,53	328 129,92	
13	Sous Total compte 13	349 565,40	2 391 410,92	72 979,53	72 979,53	51 544,05	109 311,00	474 088,98	2 573 701,45		2 099 612,47
1641	Emprunts en euros		21 334 816,91			1 671 032,38	2 500 000,00	1 671 032,38	23 834 816,91		22 163 784,53
164	Sous Total compte 164		21 334 816,91			1 671 032,38	2 500 000,00	1 671 032,38	23 834 816,91		22 163 784,53
16884	Int sur empts étab crédit		92 698,29	92 698,29	72 918,87			92 698,29	165 617,16		72 918,87
1688	Sous Total compte 1688		92 698,29	92 698,29	72 918,87			92 698,29	165 617,16		72 918,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
168	Sous Total compte 168		92 698,29	92 698,29	72 918,87			92 698,29	165 617,16		72 918,87
16	Sous Total compte 16		21 427 515,20	92 698,29	72 918,87	1 671 032,38	2 500 000,00	1 763 730,67	24 000 434,07		22 236 703,40
181	Cpte liaison : affectation		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
18	Sous Total compte 18		4 082 089,66						4 082 089,66		4 082 089,66
	Total classe 1	349 565,40	48 227 202,45	3 774 131,91	2 321 034,59	1 722 576,43	4 042 628,90	5 846 273,74	54 590 865,94	328 129,92	49 072 722,12
2031	Frais d'études	294 496,01			24 571,68			294 496,01	24 571,68	269 924,33	
203	Sous Total compte 203	294 496,01			24 571,68			294 496,01	24 571,68	269 924,33	
20	Sous Total compte 20	294 496,01			24 571,68			294 496,01	24 571,68	269 924,33	
2111	Terrains nus	122 484,24				24 941,88		147 426,12		147 426,12	
211	Sous Total compte 211	122 484,24				24 941,88		147 426,12		147 426,12	
2128	Autres terrains	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
212	Sous Total compte 212	28 106,00						28 106,00		28 106,00	
21311	Batiments exploitation	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
2131	Sous Total compte 2131	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
213	Sous Total compte 213	3 075 550,07						3 075 550,07		3 075 550,07	
2151	Instal complexes spécial	70 386,31						70 386,31		70 386,31	
21531	Réseaux adduction eau	54 636 986,94				2 725 042,28		57 362 029,22		57 362 029,22	
2153	Sous Total compte 2153	54 636 986,94				2 725 042,28		57 362 029,22		57 362 029,22	
21561	Serv distribution eau	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
2156	Sous Total compte 2156	55 614,29						55 614,29		55 614,29	
2157	Agencat amégat mat outil indust	19 137,24						19 137,24		19 137,24	
215	Sous Total compte 215	54 782 124,78				2 725 042,28		57 507 167,06		57 507 167,06	
21	Sous Total compte 21	58 008 265,09				2 749 984,16		60 758 249,25		60 758 249,25	
2313	Constructions	2 654 131,83						2 654 131,83		2 654 131,83	
2315	Instal mat outil techn	2 550,03						2 550,03		2 550,03	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 306 030,48						1 306 030,48		1 306 030,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
231	Sous Total compte 231	3 962 712,34						3 962 712,34		3 962 712,34	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					1 042 816,84	813 552,72	1 042 816,84	813 552,72	229 264,12	
23	Sous Total compte 23	3 962 712,34				1 042 816,84	813 552,72	5 005 529,18	813 552,72	4 191 976,46	
28031	Amort frais études		248 657,50	24 571,68			7 595,40	24 571,68	256 252,90		231 681,22
2803	Sous Total compte 2803		248 657,50	24 571,68			7 595,40	24 571,68	256 252,90		231 681,22
280	Sous Total compte 280		248 657,50	24 571,68			7 595,40	24 571,68	256 252,90		231 681,22
28128	Autres terrains		23 500,04				4 605,96		28 106,00		28 106,00
2812	Sous Total compte 2812		23 500,04				4 605,96		28 106,00		28 106,00
28131	Batiments		2 793 430,28				36 126,29		2 829 556,57		2 829 556,57
2813	Sous Total compte 2813		2 793 430,28				36 126,29		2 829 556,57		2 829 556,57
28151	Instal complexes spécial		39 077,33				4 697,28		43 774,61		43 774,61
28153	Installations a caractere specifique		10 939 320,60				1 358 205,10		12 297 525,70		12 297 525,70
28156	Mat spécif exploit		34 062,90				2 671,60		36 734,50		36 734,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		5 741,19				637,91		6 379,10		6 379,10
2815	Sous Total compte 2815		11 018 202,02				1 366 211,89		12 384 413,91		12 384 413,91
281	Sous Total compte 281		13 835 132,34				1 406 944,14		15 242 076,48		15 242 076,48
28	Sous Total compte 28		14 083 789,84	24 571,68			1 414 539,54	24 571,68	15 498 329,38		15 473 757,70
	Total classe 2	62 265 473,44	14 083 789,84	24 571,68	24 571,68	3 792 801,00	2 228 092,26	66 082 846,12	16 336 453,78	65 220 150,04	15 473 757,70
4011	Fournisseurs			4 345,06	4 345,06			4 345,06	4 345,06		0,00
401	Sous Total compte 401			4 345,06	4 345,06			4 345,06	4 345,06		0,00
4041	Fournis immob		246 572,52	2 886 762,34	3 641 919,77			2 886 762,34	3 888 492,29		1 001 729,95
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		14 862,00	899,00	30 542,56			899,00	45 404,56		44 505,56
4047	Sous Total compte 4047		14 862,00	899,00	30 542,56			899,00	45 404,56		44 505,56
404	Sous Total compte 404		261 434,52	2 887 661,34	3 672 462,33			2 887 661,34	3 933 896,85		1 046 235,51
40	Sous Total compte 40		261 434,52	2 892 006,40	3 676 807,39			2 892 006,40	3 938 241,91		1 046 235,51
411	Clients	549 661,95		5 812 733,09	5 808 488,57			6 362 395,04	5 808 488,57	553 906,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
4161	Créances douteuses	142 712,97		89 834,05	161 915,47			232 547,02	161 915,47	70 631,55	
416	Sous Total compte 416	142 712,97		89 834,05	161 915,47			232 547,02	161 915,47	70 631,55	
418	Clients - produits non encore facturés	1 248 144,89		283 661,67	1 248 144,89			1 531 806,56	1 248 144,89	283 661,67	
41	Sous Total compte 41	1 940 519,81		6 186 228,81	7 218 548,93			8 126 748,62	7 218 548,93	908 199,69	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			100 151,00	100 151,00			100 151,00	100 151,00		0,00
441	Sous Total compte 441			100 151,00	100 151,00			100 151,00	100 151,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			299 498,00	387 700,00			299 498,00	387 700,00		88 202,00
4455	Sous Total compte 4455			299 498,00	387 700,00			299 498,00	387 700,00		88 202,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	65 304,10		602 830,90	512 813,78			668 135,00	512 813,78	155 321,22	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			218,00	218,00			218,00	218,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	100 856,00		269 008,00	369 864,00			369 864,00	369 864,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	166 160,10		872 056,90	882 895,78			1 038 217,00	882 895,78	155 321,22	
44571	Etat - TVA collectée			870 532,45	870 532,45			870 532,45	870 532,45		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
4457	Sous Total compte 4457			870 532,45	870 532,45			870 532,45	870 532,45		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			119 087,00				119 087,00		119 087,00	
4458	Sous Total compte 4458			119 087,00				119 087,00		119 087,00	
445	Sous Total compte 445	166 160,10		2 161 174,35	2 141 128,23			2 327 334,45	2 141 128,23	186 206,22	
44	Sous Total compte 44	166 160,10		2 261 325,35	2 241 279,23			2 427 485,45	2 241 279,23	186 206,22	
451053	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 732 592,95	9 969 078,48	7 567 021,09			9 969 078,48	9 299 614,04	669 464,44	
451	Sous Total compte 451		1 732 592,95	9 969 078,48	7 567 021,09			9 969 078,48	9 299 614,04	669 464,44	
45	Sous Total compte 45		1 732 592,95	9 969 078,48	7 567 021,09			9 969 078,48	9 299 614,04	669 464,44	
466	Excédit de verSEment			5 101,58	5 101,58			5 101,58	5 101,58		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		28,58	585 666,28	585 666,27			585 666,28	585 694,85		28,57
4671	Sous Total compte 4671		28,58	585 666,28	585 666,27			585 666,28	585 694,85		28,57
46721	Débiteurs divers - amiable			157 337,28	85 527,07			157 337,28	85 527,07	71 810,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 520,11			2 520,11			2 520,11	2 520,11		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
4672	Sous Total compte 4672	2 520,11		157 337,28	88 047,18			159 857,39	88 047,18	71 810,21	
467	Sous Total compte 467	2 520,11	28,58	743 003,56	673 713,45			745 523,67	673 742,03	71 781,64	
46	Sous Total compte 46	2 520,11	28,58	748 105,14	678 815,03			750 625,25	678 843,61	71 781,64	
4713	Recettes perçues avant émission titres			5 109 311,00	5 109 311,00			5 109 311,00	5 109 311,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 101,58	5 101,58			5 101,58	5 101,58		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 101,58	5 101,58			5 101,58	5 101,58		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 101,58	5 101,58			5 101,58	5 101,58		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		419 192,04	6 206 314,56	5 797 288,07			6 206 314,56	6 216 480,11		10 165,55
471	Sous Total compte 471		419 192,04	11 320 727,14	10 911 700,65			11 320 727,14	11 330 892,69		10 165,55
4721	Dép sans mandatement préalable			2 026 582,12	2 082 958,17			2 026 582,12	2 082 958,17		56 376,05
4722	DACR commission carte bancaire	1,52						1,52		1,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 344 017,07	2 344 017,07			2 344 017,07	2 344 017,07		0,00
472	Sous Total compte 472	1,52		4 370 599,19	4 426 975,24			4 370 600,71	4 426 975,24		56 374,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,46	3,46			3,46	3,46		0,00
478	Sous Total compte 478			3,46	3,46			3,46	3,46		0,00
47	Sous Total compte 47	1,52	419 192,04	15 691 329,79	15 338 679,35			15 691 331,31	15 757 871,39		66 540,08
	Total classe 4	2 109 201,54	2 413 248,09	37 748 073,97	36 721 151,02			39 857 275,51	39 134 399,11	1 923 884,08	1 201 007,68
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 219 794,47	2 219 794,47			2 219 794,47	2 219 794,47		0,00
58	Sous Total compte 58			2 219 794,47	2 219 794,47			2 219 794,47	2 219 794,47		0,00
	Total classe 5			2 219 794,47	2 219 794,47			2 219 794,47	2 219 794,47		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 949,66		3 949,66		3 949,66	
606	Sous Total compte 606					3 949,66		3 949,66		3 949,66	
60	Sous Total compte 60					3 949,66		3 949,66		3 949,66	
6137	Redev droits passage servitude diverses					120,00		120,00		120,00	
613	Sous Total compte 613					120,00		120,00		120,00	
6161	Multirisques					58,16		58,16		58,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
616	Sous Total compte 616					58,16		58,16		58,16	
61	Sous Total compte 61					178,16		178,16		178,16	
627	Services bancaires et assimilés					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
62	Sous Total compte 62					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
658	Charges diverses gest courante					1,50	1,50	1,50	1,50		0,00
65	Sous Total compte 65					1,50	1,50	1,50	1,50		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					411 925,79		411 925,79		411 925,79	
66112	Intérêts - rattachement des icne					72 918,87	92 698,29	72 918,87	92 698,29		19 779,42
6611	Sous Total compte 6611					484 844,66	92 698,29	484 844,66	92 698,29	392 146,37	
661	Sous Total compte 661					484 844,66	92 698,29	484 844,66	92 698,29	392 146,37	
66	Sous Total compte 66					484 844,66	92 698,29	484 844,66	92 698,29	392 146,37	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					30 358,48		30 358,48		30 358,48	
671	Sous Total compte 671					30 358,48		30 358,48		30 358,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					484 977,54		484 977,54		484 977,54	
67	Sous Total compte 67					515 336,02		515 336,02		515 336,02	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 414 539,54		1 414 539,54		1 414 539,54	
681	Sous Total compte 681					1 414 539,54		1 414 539,54		1 414 539,54	
68	Sous Total compte 68					1 414 539,54		1 414 539,54		1 414 539,54	
	Total classe 6					2 420 099,54	92 699,79	2 420 099,54	92 699,79	2 347 179,17	19 779,42
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 248 144,89	5 221 388,74	1 248 144,89	5 221 388,74		3 973 243,85
7011	Sous Total compte 7011					1 248 144,89	5 221 388,74	1 248 144,89	5 221 388,74		3 973 243,85
701	Sous Total compte 701					1 248 144,89	5 221 388,74	1 248 144,89	5 221 388,74		3 973 243,85
70	Sous Total compte 70					1 248 144,89	5 221 388,74	1 248 144,89	5 221 388,74		3 973 243,85
7588	Autres						27 288,38		27 288,38		27 288,38
758	Sous Total compte 758						27 288,38		27 288,38		27 288,38
75	Sous Total compte 75						27 288,38		27 288,38		27 288,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						0,01		0,01		0,01
777	Quote part subv invest virée au résultat						51 544,05		51 544,05		51 544,05
77	Sous Total compte 77						51 544,06		51 544,06		51 544,06
	Total classe 7					1 248 144,89	5 300 221,18	1 248 144,89	5 300 221,18		4 052 076,29
	Total général	64 724 240,38	64 724 240,38	43 766 572,03	41 286 551,76	9 183 621,86	11 663 642,13	117 674 434,27	117 674 434,27	69 819 343,21	69 819 343,21

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75053 - AMP CT 5 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

75053 - AMP CT 5 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 : 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).

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 5 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 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