

AMP CT 6 REG. 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 22/03/2023

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 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	41
	1 Balance des comptes	Etat III-1 42
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE	: Page des signatures	65

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	290,57	Dotations	328,92
Terrains	7,07	Fonds Globalisés	
Constructions	1 880,30	Réserves	12 804,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 887,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 759,16	Report à nouveau	4 333,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-442,00
Autres immobilisations corporelles	234,29	Subventions transférables	4 828,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 768,48	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 065,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 061,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	26 919,55
Créances	4 813,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 499,66
Disponibilités	2 705,34	Fournisseurs ⁽²⁾	2 323,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	223,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 518,79	Total dettes à court terme	2 547,20
Comptes de régularisations	0,15	TOTAL DETTES	4 046,87
		Comptes de régularisations	614,00
TOTAL ACTIF	31 580,41	TOTAL PASSIF	31 580,41

(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)

75062 - AMP CT 6 REG. 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	455 760,32	192 199,51	263 560,81	294 030,81
	Conces, brev, licences, marques, procéd	87 789,27	60 782,27	27 007,00	18 903,44
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	7 068,00		7 068,00	7 068,00
	Constructions en toute propriété	15 011 583,67	13 131 279,97	1 880 303,70	1 798 494,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	27 744 113,26	11 856 454,18	15 887 659,08	12 179 722,96
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 546 025,99	1 311 737,91	234 288,08	288 625,60
	Immobilisations corporelles en cours	5 759 158,64		5 759 158,64	6 958 189,63
	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	50 611 499,15	26 552 453,84	24 059 045,31	21 545 034,60	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	50 611 499,15	26 552 453,84	24 059 045,31	21 545 034,60
	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	2 423,94		2 423,94	2 423,94
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	50 613 923,09	26 552 453,84	24 061 469,25	21 547 458,54	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. 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	3 355 774,02		3 355 774,02	3 229 020,84
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 450 426,29		1 450 426,29	835 951,11
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 249,08		7 249,08	55 725,74
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 705 343,14		2 705 343,14	5 105 190,63
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 518 792,53		7 518 792,53	9 225 888,32

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. 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	150,58		150,58	38 988,22
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	150,58		150,58	38 988,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	58 132 866,20	26 552 453,84	31 580 412,36	30 812 335,08

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	328 920,09	328 920,09
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 065 699,82	5 065 699,82
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	12 804 650,72	12 804 650,72
	Report à nouveau	4 333 336,09	2 211 683,99
	Résultat de l'exercice	-441 995,83	2 121 652,10
	Subventions d'investissement	4 828 939,14	5 099 008,02
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		26 919 550,03	27 631 614,74

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. 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)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 492 563,10	1 731 066,49
	Emprunts et dettes financières	7 100,28	7 100,28
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	590 886,03	709 463,21
	Dettes fiscales et sociales	35 012,59	50 442,39
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 732 472,57	675 936,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	188 832,29	1 151,73
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 046 866,86	3 175 160,94	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	613 995,47	5 559,40
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	613 995,47	5 559,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 580 412,36	30 812 335,08

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 938,84	8 626,09
Autres produits	97,91	41,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 036,75	8 667,19
Traitements, salaires, charges sociales	3 362,83	3 063,33
Achats et charges externes	2 996,25	2 659,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 289,41	1 198,02
Autres charges	319,05	306,23
Charges courantes non financières	7 967,54	7 226,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-930,79	1 440,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	67,06	76,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-67,06	-76,90
RESULTAT COURANT	-997,85	1 363,68
Produits exceptionnels	605,49	789,18
Charges exceptionnelles	49,63	31,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	555,85	757,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-442,00	2 121,65

COMPTE DE RESULTAT 2022

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	17 540,44	787,18
Divers	6 921 300,04	8 625 299,11
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	97 907,58	41 099,46
TOTAL I	7 036 748,06	8 667 185,75
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		-77,67
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 996 246,39	2 659 103,05
Impôts et taxes sur rémunérations	58 709,52	52 248,14
Autres impôts, taxes et versem assimilés	257 347,24	251 627,04
Salaires et traitements	2 589 254,40	2 355 533,45

COMPTE DE RESULTAT 2022

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	773 578,17	707 794,75
Dotations amortissements sur immob	1 289 412,35	1 198 017,06
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 990,10	2 355,14
TOTAL II	7 967 538,17	7 226 600,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-930 790,11	1 440 584,79
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	67 060,39	76 902,38
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	67 060,39	76 902,38
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-67 060,39	-76 902,38
A + B - RESULTAT COURANT	-997 850,50	1 363 682,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	64 556,71	243 444,60
Produits des cessions d'immobilisations	7 050,00	
Autres opérations en capital	533 880,98	545 730,70
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	605 487,69	789 175,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	49 633,02	31 205,61
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	49 633,02	31 205,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	555 854,67	757 969,69

COMPTE DE RESULTAT 2022

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 642 235,75	9 456 361,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 084 231,58	7 334 708,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	-441 995,83	2 121 652,10

Opérations Compte de Tiers

75062 - AMP CT 6 REG. 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

75062 - AMP CT 6 REG. 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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 918 680,43	14 761 886,09	24 680 566,52
Titres de recette émis (b)	1 640 615,26	12 192 083,73	13 832 698,99
Réductions de titres (c)		2 942 025,23	2 942 025,23
Recettes nettes (d = b - c)	1 640 615,26	9 250 058,50	10 890 673,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 918 680,43	14 761 886,09	24 680 566,52
Mandats émis (f)	4 665 417,06	10 318 454,01	14 983 871,07
Annulations de mandats (g)	4 646,20	626 399,68	631 045,88
Depenses nettes (h = f - g)	4 660 770,86	9 692 054,33	14 352 825,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	3 020 155,60	441 995,83	3 462 151,43

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

75062 - AMP CT 6 REG. 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 6 REG. EAU POTABLE					
Investissement	3 472 950,85		-3 020 155,60		452 795,25
Fonctionnement	4 333 336,09		-441 995,83		3 891 340,26
Sous-Total	7 806 286,94		-3 462 151,43		4 344 135,51
TOTAL III	7 806 286,94		-3 462 151,43		4 344 135,51
TOTAL I + II + III	7 806 286,94		-3 462 151,43		4 344 135,51

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. 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	238 667,00		238 667,00	236 076,01		236 076,01	2 590,99
23	Immobilisations en cours		3 549 349,81	3 549 349,81				3 549 349,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	238 667,00	3 549 349,81	3 788 016,81	236 076,01		236 076,01	3 551 940,80
Opération n° ° 2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900	2 937 000,00	-992 000,00	1 945 000,00	1 285 182,96		1 285 182,96	659 817,04
Opération n° ° 2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000	347 000,00	-100 000,00	247 000,00	135 561,91		135 561,91	111 438,09
Opération n° ° 2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000	150 000,00		150 000,00				150 000,00
Opération n° ° 2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000	375 000,00	-247 000,00	128 000,00	88 518,91		88 518,91	39 481,09
Opération n° ° 2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000		12 000,00	12 000,00	11 996,68		11 996,68	3,32
Opération n° ° 2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000	20 000,00	25 000,00	45 000,00	26 451,00		26 451,00	18 549,00
Opération n° ° 2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000		500,00	500,00	430,80		430,80	69,20
Opération n° ° 2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100	40 000,00		40 000,00				40 000,00
Opération n° ° 2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200	90 000,00	-80 000,00	10 000,00				10 000,00
Opération n° ° 2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300	265 000,00	-60 000,00	205 000,00	53 703,33		53 703,33	151 296,67
Opération n° ° 2021601000	Opération d'équipement n° 2021601000	2 100 000,00	316 691,00	2 416 691,00	2 087 652,78		2 087 652,78	329 038,22
Opération n° ° 2021602000	Opération d'équipement n° 2021602000	50 000,00		50 000,00	42 773,55		42 773,55	7 226,45
Opération n° ° 2021603000	Opération d'équipement n° 2021603000	171 000,00	-13 000,00	158 000,00	37 037,37		37 037,37	120 962,63
Opération n° ° 2021604000	Opération d'équipement n° 2021604000	65 000,00		65 000,00	38 759,97	4 646,20	34 113,77	30 886,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 610 000,00	-1 137 809,00	5 472 191,00	3 808 069,26	4 646,20	3 803 423,06	1 668 767,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 848 667,00	2 411 540,81	9 260 207,81	4 044 145,27	4 646,20	4 039 499,07	5 220 708,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	540 000,00		540 000,00	528 213,88		528 213,88	11 786,12

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. 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
041	Opérations patrimoniales		118 472,62	118 472,62	93 057,91		93 057,91	25 414,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	540 000,00	118 472,62	658 472,62	621 271,79		621 271,79	37 200,83
TOTAL GENERAL		7 388 667,00	2 530 013,43	9 918 680,43	4 665 417,06	4 646,20	4 660 770,86	5 257 909,57

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	185 128,50	275 025,00	460 153,50	258 145,00		258 145,00	202 008,50
16	Emprunts et dettes assimilées	4 790 211,13	-4 790 211,13					
23	Immobilisations en cours	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 125 339,63	-4 515 186,13	610 153,50	258 145,00		258 145,00	352 008,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 125 339,63	-4 515 186,13	610 153,50	258 145,00		258 145,00	352 008,50
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	819 627,37	3 453 776,09	4 273 403,46				4 273 403,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 443 700,00		1 443 700,00	1 289 412,35		1 289 412,35	154 287,65
041	Opérations patrimoniales		118 472,62	118 472,62	93 057,91		93 057,91	25 414,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 263 327,37	3 572 248,71	5 835 576,08	1 382 470,26		1 382 470,26	4 453 105,82
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		3 472 950,85	3 472 950,85				3 472 950,85
TOTAL GENERAL		7 388 667,00	2 530 013,43	9 918 680,43	1 640 615,26		1 640 615,26	8 278 065,17

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. 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	2 983 900,00	829 560,00	3 813 460,00	3 525 655,02	272 061,39	3 253 593,63	559 866,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 350 000,00	125 000,00	3 475 000,00	3 434 667,10	10 302,26	3 424 364,84	50 635,16
014	Atténuations de produits	1 320 000,00	285 000,00	1 605 000,00	1 933 000,00	328 000,00	1 605 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	7 750,00		7 750,00	2 990,10		2 990,10	4 759,90
66	Charges financières	73 572,63		73 572,63	83 096,42	16 036,03	67 060,39	6 512,24
67	Charges exceptionnelles	70 000,00		70 000,00	49 633,02		49 633,02	20 366,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 805 222,63	1 239 560,00	9 044 782,63	9 029 041,66	626 399,68	8 402 641,98	642 140,65
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	819 627,37	3 453 776,09	4 273 403,46				4 273 403,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 443 700,00		1 443 700,00	1 289 412,35		1 289 412,35	154 287,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 263 327,37	3 453 776,09	5 717 103,46	1 289 412,35		1 289 412,35	4 427 691,11
TOTAL GENERAL		10 068 550,00	4 693 336,09	14 761 886,09	10 318 454,01	626 399,68	9 692 054,33	5 069 831,76

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 822,75		2 822,75	-2 822,75
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	9 456 500,00	300 000,00	9 756 500,00	11 485 865,71	2 942 025,23	8 543 840,48	1 212 659,52
75	Autres produits de gestion courante	60 050,00	60 000,00	120 050,00	97 907,58		97 907,58	22 142,42
77	Produits exceptionnels	12 000,00		12 000,00	77 273,81		77 273,81	-65 273,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 528 550,00	360 000,00	9 888 550,00	11 663 869,85	2 942 025,23	8 721 844,62	1 166 705,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	540 000,00		540 000,00	528 213,88		528 213,88	11 786,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	540 000,00		540 000,00	528 213,88		528 213,88	11 786,12
002	Résultat d'exploitation reporté		4 333 336,09	4 333 336,09				4 333 336,09
TOTAL GENERAL		10 068 550,00	4 693 336,09	14 761 886,09	12 192 083,73	2 942 025,23	9 250 058,50	5 511 827,59

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	236 076,01		236 076,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	236 076,01		236 076,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	236 076,01		236 076,01
Opération n° 23152017600900	Installations matériels et outillage techniques	1 285 182,96		1 285 182,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900	1 285 182,96		1 285 182,96
Opération n° 215612017601000	Service de distribution d'eau	109 375,91		109 375,91
Opération n° 23132017601000	Constructions	7 046,00		7 046,00
Opération n° 23152017601000	Installations matériels et outillage techniques	19 140,00		19 140,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000	135 561,91		135 561,91
Opération n° 20312017605000	Frais d'études	20 290,00		20 290,00
Opération n° 215612017605000	Service de distribution d'eau	68 228,91		68 228,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000	88 518,91		88 518,91
Opération n° 21542017607000	Matériel industriel	11 996,68		11 996,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000	11 996,68		11 996,68
Opération n° 20312017608000	Frais d'études	26 451,00		26 451,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000	26 451,00		26 451,00
Opération n° 21842017609000	Mobilier	430,80		430,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000	430,80		430,80
Opération n° 215612019600300	Service de distribution d'eau	13 867,75		13 867,75
Opération n° 23132019600300	Constructions	39 835,58		39 835,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300	53 703,33		53 703,33
Opération n° 23152021601000	Installations matériels et outillage techniques	2 009 252,68		2 009 252,68
Opération n° 2382021601000	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	78 400,10		78 400,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021601000	Opération d'équipement n° 2021601000	2 087 652,78		2 087 652,78

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21822021602000	Matériel de transport	4 646,20		4 646,20
Opération n° 2382021602000	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	38 127,35		38 127,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021602000	Opération d'équipement n° 2021602000	42 773,55		42 773,55
Opération n° 20512021603000	Concessions et droits assimilés	21 570,00		21 570,00
Opération n° 21832021603000	Matériel de bureau et matériel informatique	11 825,45		11 825,45
Opération n° 21842021603000	Mobilier	3 641,92		3 641,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021603000	Opération d'équipement n° 2021603000	37 037,37		37 037,37
Opération n° 21542021604000	Matériel industriel	28 036,55		28 036,55
Opération n° 21552021604000	Outillage industriel	9 127,30	4 646,20	4 481,10
Opération n° 215612021604000	Service de distribution d'eau	1 596,12		1 596,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021604000	Opération d'équipement n° 2021604000	38 759,97	4 646,20	34 113,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 808 069,26	4 646,20	3 803 423,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 044 145,27	4 646,20	4 039 499,07
139111	Agence de l'eau	158 238,00		158 238,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	302 772,88		302 772,88
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	67 203,00		67 203,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	528 213,88		528 213,88
21351	Batiments d'exploitation	720,00		720,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 430,00		2 430,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	89 907,91		89 907,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	93 057,91		93 057,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	621 271,79		621 271,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 665 417,06	4 646,20	4 660 770,86

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	258 145,00		258 145,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	258 145,00		258 145,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	258 145,00		258 145,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	258 145,00		258 145,00
28031	Amortissements frais d'études	58 353,00		58 353,00
28033	Amortissements frais d'insertion	4 018,00		4 018,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	13 466,44		13 466,44
28131	Batiments	290 675,24		290 675,24
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	134 304,35		134 304,35
28153	Installations a caractere specifique	584 912,13		584 912,13
28154	Matériel industriel	10 805,00		10 805,00
28155	Outillage industriel	7 901,00		7 901,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	110 095,30		110 095,30
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	721,00		721,00
28182	Matériel de transport	58 238,47		58 238,47
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 074,42		14 074,42
28184	Mobilier	1 848,00		1 848,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 289 412,35		1 289 412,35
2031	Frais d'études	8 270,00		8 270,00
2033	Frais d'insertion	6 570,00		6 570,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	78 217,91		78 217,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	93 057,91		93 057,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 382 470,26		1 382 470,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 640 615,26		1 640 615,26

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	22 805,74	2 100,00	20 705,74
605	Achats d'eau	950 442,11	75 278,00	875 164,11
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	983 831,94	66 511,01	917 320,93
6062	Produits de traitement	50 404,56	12 915,12	37 489,44
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	476 477,10	51 589,60	424 887,50
6064	Fournitures administratives	7 064,50	830,00	6 234,50
6066	Carburants	60 734,17	13 050,00	47 684,17
6068	Autres matières et fournitures	24 333,97		24 333,97
6122	Crédit-bail mobilier	3 556,74	3 556,74	
6135	Locations mobilières	100 023,51	3 357,04	96 666,47
61521	Bâtiments publics	30 060,34		30 060,34
61551	Matériel roulant	62 469,91	4 605,19	57 864,72
61558	Autres biens mobiliers	60 777,42	5 132,20	55 645,22
6156	Maintenance	185 909,85	13 626,84	172 283,01
6161	Multirisques	51 499,38		51 499,38
618	Divers	14 954,27	3 486,25	11 468,02
6226	Honoraires	20 882,35		20 882,35
6227	Frais d'actes et de contentieux	40,00		40,00
6251	Voyages et déplacements	701,32		701,32
6257	Réceptions	5 395,50		5 395,50
6261	Frais d'affranchissement	38 471,05	4 440,00	34 031,05
6262	Frais de télécommunications	18 174,00	4 379,89	13 794,11
627	Services bancaires et assimilés	1 110,36		1 110,36
6281	Concours divers -cotisations	5 021,68		5 021,68

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Frais de gardiennage	353,25		353,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 487,95	6 631,51	46 856,44
6287	Remboursements de frais	37 484,57		37 484,57
6288	Autres	1 840,24	572,00	1 268,24
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	243 273,00		243 273,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	14 074,24		14 074,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 525 655,02	272 061,39	3 253 593,63
6331	Versement mobilité	34 036,53		34 036,53
6332	Cotisations versées au FNAL	8 508,80		8 508,80
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	16 164,19		16 164,19
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 693 112,69		1 693 112,69
6413	Primes et gratifications	776 935,94		776 935,94
64141	Indemnité inflation	1 935,00		1 935,00
6415	Supplément familial	14 687,78		14 687,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	316 675,74		316 675,74
6453	Cotisations aux caisses de retraite	445 616,93		445 616,93
6475	Médecine du travail pharmacie	14 322,76	1 102,26	13 220,50
648	Autres charges de personnel	112 670,74	9 200,00	103 470,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 434 667,10	10 302,26	3 424 364,84
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	1 933 000,00	328 000,00	1 605 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 933 000,00	328 000,00	1 605 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 990,10		2 990,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 990,10		2 990,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69 487,77		69 487,77

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 608,65	16 036,03	-2 427,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	83 096,42	16 036,03	67 060,39
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	233,54		233,54
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39 201,80		39 201,80
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 197,68		10 197,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	49 633,02		49 633,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 029 041,66	626 399,68	8 402 641,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 289 412,35		1 289 412,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 289 412,35		1 289 412,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 289 412,35		1 289 412,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 318 454,01	626 399,68	9 692 054,33

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	887,75		887,75
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 935,00		1 935,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 822,75		2 822,75
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 567 555,13	2 442 935,67	7 124 619,46
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	1 493 552,91	495 353,56	998 199,35
704	Travaux	407 157,23	3 736,00	403 421,23
7068	Prestations de services autres prestations de service	17 540,44		17 540,44
7087	Remboursements de frais	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	11 485 865,71	2 942 025,23	8 543 840,48
7588	Autres	97 907,58		97 907,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	97 907,58		97 907,58
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	64 556,71		64 556,71
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 050,00		7 050,00
778	Autres produits exceptionnels	5 667,10		5 667,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	77 273,81		77 273,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 663 869,85	2 942 025,23	8 721 844,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	528 213,88		528 213,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	528 213,88		528 213,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	528 213,88		528 213,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 192 083,73	2 942 025,23	9 250 058,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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		328 920,09						328 920,09		328 920,09
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 065 699,82						5 065 699,82		5 065 699,82
102	Sous Total compte 102		5 394 619,91						5 394 619,91		5 394 619,91
1064	Rés règlementées		13 735,67						13 735,67		13 735,67
1068	Autres réserves		12 790 915,05						12 790 915,05		12 790 915,05
106	Sous Total compte 106		12 804 650,72						12 804 650,72		12 804 650,72
10	Sous Total compte 10		18 199 270,63						18 199 270,63		18 199 270,63
110	Report à nouveau solde créditeur		2 211 683,99		2 121 652,10				4 333 336,09		4 333 336,09
11	Sous Total compte 11		2 211 683,99		2 121 652,10				4 333 336,09		4 333 336,09
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 121 652,10	2 121 652,10				2 121 652,10	2 121 652,10		0,00
12	Sous Total compte 12		2 121 652,10	2 121 652,10				2 121 652,10	2 121 652,10		0,00
13111	Agence de l'eau		2 373 636,00				258 145,00		2 631 781,00		2 631 781,00
1311	Sous Total compte 1311		2 373 636,00				258 145,00		2 631 781,00		2 631 781,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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		4 539 661,83	176 114,40				176 114,40	4 539 661,83		4 363 547,43
1318	Autres		1 008 111,68	37 500,00				37 500,00	1 008 111,68		970 611,68
131	Sous Total compte 131		7 921 409,51	213 614,40			258 145,00	213 614,40	8 179 554,51		7 965 940,11
139111	Agence de l'eau	29 439,00				158 238,00		158 238,00		187 677,00	
13911	Sous Total compte 13911	29 439,00				158 238,00		158 238,00		187 677,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 417 509,26			176 114,40	302 772,88		2 720 282,14	176 114,40	2 544 167,74	
13918	Subv équipt transf autres	375 453,23			37 500,00	67 203,00		442 656,23	37 500,00	405 156,23	
1391	Sous Total compte 1391	2 822 401,49			213 614,40	528 213,88		3 350 615,37	213 614,40	3 137 000,97	
139	Sous Total compte 139	2 822 401,49			213 614,40	528 213,88		3 350 615,37	213 614,40	3 137 000,97	
13	Sous Total compte 13	2 822 401,49	7 921 409,51	213 614,40	213 614,40	528 213,88	258 145,00	3 564 229,77	8 393 168,91		4 828 939,14
1641	Emprunts en euros		1 715 030,46			236 076,01		236 076,01	1 715 030,46		1 478 954,45
164	Sous Total compte 164		1 715 030,46			236 076,01		236 076,01	1 715 030,46		1 478 954,45
165	Dép et caution reçus		7 100,00						7 100,00		7 100,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
1687	Autres dettes		0,28						0,28		0,28
16884	Int sur empts étab crédit		16 036,03	16 036,03	13 608,65			16 036,03	29 644,68		13 608,65
1688	Sous Total compte 1688		16 036,03	16 036,03	13 608,65			16 036,03	29 644,68		13 608,65
168	Sous Total compte 168		16 036,31	16 036,03	13 608,65			16 036,03	29 644,96		13 608,93
16	Sous Total compte 16		1 738 166,77	16 036,03	13 608,65	236 076,01		252 112,04	1 751 775,42		1 499 663,38
	Total classe 1	2 822 401,49	32 192 183,00	2 351 302,53	2 348 875,15	764 289,89	258 145,00	5 937 993,91	34 799 203,15	3 137 000,97	31 998 210,21
2031	Frais d'études	377 371,30				46 741,00	8 270,00	424 112,30	8 270,00	415 842,30	
2033	Frais d'insertion	51 127,52			4 639,50		6 570,00	51 127,52	11 209,50	39 918,02	
203	Sous Total compte 203	428 498,82			4 639,50	46 741,00	14 840,00	475 239,82	19 479,50	455 760,32	
2051	Concessions et droits assimilés	66 219,27				21 570,00		87 789,27		87 789,27	
205	Sous Total compte 205	66 219,27				21 570,00		87 789,27		87 789,27	
20	Sous Total compte 20	494 718,09			4 639,50	68 311,00	14 840,00	563 029,09	19 479,50	543 549,59	
2111	Terrains nus	7 068,00						7 068,00		7 068,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
211	Sous Total compte 211	7 068,00						7 068,00		7 068,00	
21311	Batiments exploitation	6 930 832,84		402 791,59				7 333 624,43		7 333 624,43	
21315	Batiments administratifs	3 670 282,07		48 980,04				3 719 262,11		3 719 262,11	
2131	Sous Total compte 2131	10 601 114,91		451 771,63				11 052 886,54		11 052 886,54	
21351	Batiments exploitation	3 868 280,75		54 297,50		720,00		3 923 298,25		3 923 298,25	
21355	Batiments administratifs	35 398,88						35 398,88		35 398,88	
2135	Sous Total compte 2135	3 903 679,63		54 297,50		720,00		3 958 697,13		3 958 697,13	
213	Sous Total compte 213	14 504 794,54		506 069,13		720,00		15 011 583,67		15 011 583,67	
21531	Réseaux adduction eau	21 149 876,72		4 181 636,53		2 430,00		25 333 943,25		25 333 943,25	
2153	Sous Total compte 2153	21 149 876,72		4 181 636,53		2 430,00		25 333 943,25		25 333 943,25	
2154	Mat indust	342 982,19				40 033,23		383 015,42		383 015,42	
2155	Outillage industriel	279 150,26				9 127,30	4 646,20	288 277,56	4 646,20	283 631,36	
21561	Serv distribution eau	1 550 454,54				193 068,69		1 743 523,23		1 743 523,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
2156	Sous Total compte 2156	1 550 454,54				193 068,69		1 743 523,23		1 743 523,23	
215	Sous Total compte 215	23 322 463,71		4 181 636,53		244 659,22	4 646,20	27 748 759,46	4 646,20	27 744 113,26	
2181	Instal gales agentct amngts divers	175 118,73						175 118,73		175 118,73	
2182	Mat de transport	912 904,91			60 684,75	4 646,20		917 551,11	60 684,75	856 866,36	
2183	Mat bureau mat informatique	439 695,15				11 825,45		451 520,60		451 520,60	
2184	Mobilier	58 447,58				4 072,72		62 520,30		62 520,30	
218	Sous Total compte 218	1 586 166,37			60 684,75	20 544,37		1 606 710,74	60 684,75	1 546 025,99	
21	Sous Total compte 21	39 420 492,62		4 687 705,66	60 684,75	265 923,59	4 646,20	44 374 121,87	65 330,95	44 308 790,92	
2313	Constructions	637 327,08			506 069,13	46 881,58		684 208,66	506 069,13	178 139,53	
2315	Instal mat outil techn	6 247 586,92			4 181 636,53	3 403 483,55		9 651 070,47	4 181 636,53	5 469 433,94	
231	Sous Total compte 231	6 884 914,00			4 687 705,66	3 450 365,13		10 335 279,13	4 687 705,66	5 647 573,47	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	73 275,63				116 527,45	78 217,91	189 803,08	78 217,91	111 585,17	
23	Sous Total compte 23	6 958 189,63			4 687 705,66	3 566 892,58	78 217,91	10 525 082,21	4 765 923,57	5 759 158,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	2 423,94						2 423,94		2 423,94	
27	Sous Total compte 27	2 423,94						2 423,94		2 423,94	
28031	Amort frais études		105 661,88				58 353,00		164 014,88		164 014,88
28033	Amort frais d'insertion		28 806,13	4 639,50			4 018,00	4 639,50	32 824,13		28 184,63
2803	Sous Total compte 2803		134 468,01	4 639,50			62 371,00	4 639,50	196 839,01		192 199,51
2805	Concessions droits similaires brevets		47 315,83				13 466,44		60 782,27		60 782,27
280	Sous Total compte 280		181 783,84	4 639,50			75 837,44	4 639,50	257 621,28		252 981,78
28131	Batiments		9 286 009,28				290 675,24		9 576 684,52		9 576 684,52
28135	Igaac constructions		3 420 291,10				134 304,35		3 554 595,45		3 554 595,45
2813	Sous Total compte 2813		12 706 300,38				424 979,59		13 131 279,97		13 131 279,97
28153	Installations a caractere specifique		9 675 648,52				584 912,13		10 260 560,65		10 260 560,65
28154	Mat indust		249 423,89				10 805,00		260 228,89		260 228,89
28155	Outillage industriel		253 251,77				7 901,00		261 152,77		261 152,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
28156	Mat spécif exploit		964 416,57				110 095,30		1 074 511,87		1 074 511,87
2815	Sous Total compte 2815		11 142 740,75				713 713,43		11 856 454,18		11 856 454,18
28181	Instal gales agencé amngts divers		170 783,73				721,00		171 504,73		171 504,73
28182	Mat de transport		663 106,32	60 684,75			58 238,47	60 684,75	721 344,79		660 660,04
28183	Mat bureau mat informatique		412 545,84				14 074,42		426 620,26		426 620,26
28184	Mobilier		51 104,88				1 848,00		52 952,88		52 952,88
2818	Sous Total compte 2818		1 297 540,77	60 684,75			74 881,89	60 684,75	1 372 422,66		1 311 737,91
281	Sous Total compte 281		25 146 581,90	60 684,75			1 213 574,91	60 684,75	26 360 156,81		26 299 472,06
28	Sous Total compte 28		25 328 365,74	65 324,25			1 289 412,35	65 324,25	26 617 778,09		26 552 453,84
	Total classe 2	46 875 824,28	25 328 365,74	4 753 029,91	4 753 029,91	3 901 127,17	1 387 116,46	55 529 981,36	31 468 512,11	50 613 923,09	26 552 453,84
4011	Fournisseurs		98 823,56	3 253 662,03	3 258 571,82			3 253 662,03	3 357 395,38		103 733,35
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		751,00	751,00				751,00	751,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		751,00	751,00				751,00	751,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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		99 574,56	3 254 413,03	3 258 571,82			3 254 413,03	3 358 146,38		103 733,35
4041	Fournis immob		582 680,76	3 482 042,78	4 546 377,63			3 482 042,78	5 129 058,39		1 647 015,61
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		93 256,08	49 573,09	41 773,97			49 573,09	135 030,05		85 456,96
4047	Sous Total compte 4047		93 256,08	49 573,09	41 773,97			49 573,09	135 030,05		85 456,96
404	Sous Total compte 404		675 936,84	3 531 615,87	4 588 151,60			3 531 615,87	5 264 088,44		1 732 472,57
408	Fournis factures non parvenues		609 888,65	609 888,65	487 152,68			609 888,65	1 097 041,33		487 152,68
40971	Fournis autres avoirs amiable	93,20			93,20			93,20	93,20		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	10 998,15						10 998,15		10 998,15	
4097	Sous Total compte 4097	11 091,35			93,20			11 091,35	93,20	10 998,15	
409	Sous Total compte 409	11 091,35			93,20			11 091,35	93,20	10 998,15	
40	Sous Total compte 40	11 091,35	1 385 400,05	7 395 917,55	8 333 969,30			7 407 008,90	9 719 369,35		2 312 360,45
411	Clients	179 138,72		2 613 977,02	2 134 272,37			2 793 115,74	2 134 272,37	658 843,37	
4161	Créances douteuses	116 958,90		67 777,08	41 426,81			184 735,98	41 426,81	143 309,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
416	Sous Total compte 416	116 958,90		67 777,08	41 426,81			184 735,98	41 426,81	143 309,17	
418	Clients - produits non encore facturés	2 932 923,22		2 553 621,48	2 932 923,22			5 486 544,70	2 932 923,22	2 553 621,48	
41	Sous Total compte 41	3 229 020,84		5 235 375,58	5 108 622,40			8 464 396,42	5 108 622,40	3 355 774,02	
421	Personnel - rémunérations dues		3 684,56	2 089 108,38	2 085 423,82			2 089 108,38	2 089 108,38		0,00
425	Personnel - acomptes			711,90	711,90			711,90	711,90		0,00
42	Sous Total compte 42		3 684,56	2 089 820,28	2 086 135,72			2 089 820,28	2 089 820,28		0,00
431	Sécurité sociale			584 836,70	584 836,70			584 836,70	584 836,70		0,00
437	Autres organismes sociaux			658 347,99	658 347,99			658 347,99	658 347,99		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				8 766,93				8 766,93		8 766,93
438	Sous Total compte 438				8 766,93				8 766,93		8 766,93
43	Sous Total compte 43			1 243 184,69	1 251 951,62			1 243 184,69	1 251 951,62		8 766,93
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			20 738,00	20 738,00			20 738,00	20 738,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			20 738,00	20 738,00			20 738,00	20 738,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
441	Sous Total compte 441			41 476,00	41 476,00			41 476,00	41 476,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			82 970,47	82 970,47			82 970,47	82 970,47		0,00
442	Sous Total compte 442			82 970,47	82 970,47			82 970,47	82 970,47		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	98 171,66		753 953,47	571 071,62			852 125,13	571 071,62	281 053,51	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	16 880,10		402 380,47	409 551,94			419 260,57	409 551,94	9 708,63	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	709 808,00		5 244 229,00	5 305 371,00			5 954 037,00	5 305 371,00	648 666,00	
4456	Sous Total compte 4456	824 859,76		6 400 562,94	6 285 994,56			7 225 422,70	6 285 994,56	939 428,14	
44571	Etat - TVA collectée		46 757,83	541 876,60	521 364,43			541 876,60	568 122,26		26 245,66
4457	Sous Total compte 4457		46 757,83	541 876,60	521 364,43			541 876,60	568 122,26		26 245,66
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			500 000,00				500 000,00		500 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			500 000,00				500 000,00		500 000,00	
445	Sous Total compte 445	824 859,76	46 757,83	7 442 439,54	6 807 358,99			8 267 299,30	6 854 116,82	1 413 182,48	
446	Agences de l'eau			1 168 303,54	1 168 303,54			1 168 303,54	1 168 303,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
44	Sous Total compte 44	824 859,76	46 757,83	8 735 189,55	8 100 109,00			9 560 049,31	8 146 866,83	1 413 182,48	
4621	Créances cess immob - amiable			7 050,00	7 050,00			7 050,00	7 050,00		0,00
462	Sous Total compte 462			7 050,00	7 050,00			7 050,00	7 050,00		0,00
466	Excédé de verSEMENT		1 151,73	10 591,98	10 202,54			10 591,98	11 354,27		762,29
46711	Autres comptes créditeurs			67 743,77	67 743,77			67 743,77	67 743,77		0,00
4671	Sous Total compte 4671			67 743,77	67 743,77			67 743,77	67 743,77		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	55 725,74		871 012,92	919 489,58			926 738,66	919 489,58	7 249,08	
4672	Sous Total compte 4672	55 725,74		871 012,92	919 489,58			926 738,66	919 489,58	7 249,08	
467	Sous Total compte 467	55 725,74		938 756,69	987 233,35			994 482,43	987 233,35	7 249,08	
4686	Divers - charges à payer				188 070,00				188 070,00		188 070,00
468	Sous Total compte 468				188 070,00				188 070,00		188 070,00
46	Sous Total compte 46	55 725,74	1 151,73	956 398,67	1 192 555,89			1 012 124,41	1 193 707,62		181 583,21
4711	Verst des régisseurs	17 463,22		7 508 685,70	7 851 182,78			7 526 148,92	7 851 182,78		325 033,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
4712	Viremts réimputés		100,90	104,75	1 771,23			104,75	1 872,13		1 767,38
4713	Recettes percues avant émission titres		2,16	237 411,72	237 409,56			237 411,72	237 411,72		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			834,91	834,91			834,91	834,91		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			446,25	446,25			446,25	446,25		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 281,16	1 281,16			1 281,16	1 281,16		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 281,16	1 281,16			1 281,16	1 281,16		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		22 919,56	430 024,93	694 299,60			430 024,93	717 219,16		287 194,23
471	Sous Total compte 471	17 463,22	23 022,62	8 177 508,26	8 785 944,33			8 194 971,48	8 808 966,95		613 995,47
4721	Dép sans mandatement préalable	38 922,12		305 563,78	344 485,90			344 485,90	344 485,90		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			6,67	6,67			6,67	6,67		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	66,10		606 081,67	605 997,19			606 147,77	605 997,19	150,58	
472	Sous Total compte 472	38 988,22		911 652,12	950 489,76			950 640,34	950 489,76	150,58	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,20	6,20			6,20	6,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
478	Sous Total compte 478			6,20	6,20			6,20	6,20		0,00
47	Sous Total compte 47	56 451,44	23 022,62	9 089 166,58	9 736 440,29			9 145 618,02	9 759 462,91		613 844,89
	Total classe 4	4 177 149,13	1 460 016,79	34 745 052,90	35 809 784,22			38 922 202,03	37 269 801,01	4 813 599,97	3 161 198,95
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 336,63	2 336,63			2 336,63	2 336,63		0,00
51178	Autres valeurs impayées			120,41	120,41			120,41	120,41		0,00
5117	Sous Total compte 5117			120,41	120,41			120,41	120,41		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	447,30		3 467,82	3 915,12			3 915,12	3 915,12		0,00
511	Sous Total compte 511	447,30		5 924,86	6 372,16			6 372,16	6 372,16		0,00
515	Compte au trésor	5 104 443,33		10 458 783,32	12 858 183,51			15 563 226,65	12 858 183,51	2 705 043,14	
51	Sous Total compte 51	5 104 890,63		10 464 708,18	12 864 555,67			15 569 598,81	12 864 555,67	2 705 043,14	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	
54	Sous Total compte 54	300,00						300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 926 327,73	1 926 327,73			1 926 327,73	1 926 327,73		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			30 999,67	30 999,67			30 999,67	30 999,67		0,00
588	Autres virements internes			118,33	118,33			118,33	118,33		0,00
58	Sous Total compte 58			1 957 445,73	1 957 445,73			1 957 445,73	1 957 445,73		0,00
	Total classe 5	5 105 190,63		12 422 153,91	14 822 001,40			17 527 344,54	14 822 001,40	2 705 343,14	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					22 805,74	2 100,00	22 805,74	2 100,00	20 705,74	
605	Achts d'eau					950 442,11	75 278,00	950 442,11	75 278,00	875 164,11	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					983 831,94	66 511,01	983 831,94	66 511,01	917 320,93	
6062	Produits de traitement					50 404,56	12 915,12	50 404,56	12 915,12	37 489,44	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					476 477,10	51 589,60	476 477,10	51 589,60	424 887,50	
6064	Fournitures administratives					7 064,50	830,00	7 064,50	830,00	6 234,50	
6066	Carburants					60 734,17	13 050,00	60 734,17	13 050,00	47 684,17	
6068	Autres matières et fournitures					24 333,97		24 333,97		24 333,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
606	Sous Total compte 606					1 602 846,24	144 895,73	1 602 846,24	144 895,73	1 457 950,51	
60	Sous Total compte 60					2 576 094,09	222 273,73	2 576 094,09	222 273,73	2 353 820,36	
6122	Crédit-bail mobilier					3 556,74	3 556,74	3 556,74	3 556,74		0,00
612	Sous Total compte 612					3 556,74	3 556,74	3 556,74	3 556,74		0,00
6135	Locations mobilières					100 023,51	3 357,04	100 023,51	3 357,04	96 666,47	
613	Sous Total compte 613					100 023,51	3 357,04	100 023,51	3 357,04	96 666,47	
61521	Bâtiments publics					30 060,34		30 060,34		30 060,34	
6152	Sous Total compte 6152					30 060,34		30 060,34		30 060,34	
61551	Mat roulant					62 469,91	4 605,19	62 469,91	4 605,19	57 864,72	
61558	Autres biens mobiliers					60 777,42	5 132,20	60 777,42	5 132,20	55 645,22	
6155	Sous Total compte 6155					123 247,33	9 737,39	123 247,33	9 737,39	113 509,94	
6156	Maintenance					185 909,85	13 626,84	185 909,85	13 626,84	172 283,01	
615	Sous Total compte 615					339 217,52	23 364,23	339 217,52	23 364,23	315 853,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
6161	Multirisques					51 499,38		51 499,38		51 499,38	
616	Sous Total compte 616					51 499,38		51 499,38		51 499,38	
618	Divers					14 954,27	3 486,25	14 954,27	3 486,25	11 468,02	
61	Sous Total compte 61					509 251,42	33 764,26	509 251,42	33 764,26	475 487,16	
6226	Honoraires					20 882,35		20 882,35		20 882,35	
6227	Frais d'actes et de contentieux					40,00		40,00		40,00	
622	Sous Total compte 622					20 922,35		20 922,35		20 922,35	
6251	Voyages et déplacements					701,32		701,32		701,32	
6257	Réceptions					5 395,50		5 395,50		5 395,50	
625	Sous Total compte 625					6 096,82		6 096,82		6 096,82	
6261	Frais d'affranchissement					38 471,05	4 440,00	38 471,05	4 440,00	34 031,05	
6262	Frais de télécommunication					18 174,00	4 379,89	18 174,00	4 379,89	13 794,11	
626	Sous Total compte 626					56 645,05	8 819,89	56 645,05	8 819,89	47 825,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
627	Services bancaires et assimilés					1 110,36		1 110,36		1 110,36	
6281	Concours divers - cotisations					5 021,68		5 021,68		5 021,68	
6282	Frais de gardiennage					353,25		353,25		353,25	
6283	Frais de nettoyage des locaux					53 487,95	6 631,51	53 487,95	6 631,51	46 856,44	
6287	Remboursements de frais					37 484,57		37 484,57		37 484,57	
6288	Autres					1 840,24	572,00	1 840,24	572,00	1 268,24	
628	Sous Total compte 628					98 187,69	7 203,51	98 187,69	7 203,51	90 984,18	
62	Sous Total compte 62					182 962,27	16 023,40	182 962,27	16 023,40	166 938,87	
6331	Versement mobilité					34 036,53		34 036,53		34 036,53	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 508,80		8 508,80		8 508,80	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16 164,19		16 164,19		16 164,19	
633	Sous Total compte 633					58 709,52		58 709,52		58 709,52	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					243 273,00		243 273,00		243 273,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					14 074,24		14 074,24		14 074,24	
637	Sous Total compte 637					257 347,24		257 347,24		257 347,24	
63	Sous Total compte 63					316 056,76		316 056,76		316 056,76	
6411	Salaires, appoin base					1 693 112,69		1 693 112,69		1 693 112,69	
6413	Primes et gratifications					776 935,94		776 935,94		776 935,94	
64141	Indemnité inflation					1 935,00		1 935,00		1 935,00	
6414	Sous Total compte 6414					1 935,00		1 935,00		1 935,00	
6415	Supplément familial					14 687,78		14 687,78		14 687,78	
64198	Autres remboursements						887,75		887,75		887,75
6419	Sous Total compte 6419						887,75		887,75		887,75
641	Sous Total compte 641					2 486 671,41	887,75	2 486 671,41	887,75	2 485 783,66	
6451	Cotisations à l'URSSAF					316 675,74		316 675,74		316 675,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					445 616,93		445 616,93		445 616,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 935,00		1 935,00		1 935,00
645	Sous Total compte 645					762 292,67	1 935,00	762 292,67	1 935,00	760 357,67	
6475	Médecine du travail pharmacie					14 322,76	1 102,26	14 322,76	1 102,26	13 220,50	
647	Sous Total compte 647					14 322,76	1 102,26	14 322,76	1 102,26	13 220,50	
648	Autres charges de personnel					112 670,74	9 200,00	112 670,74	9 200,00	103 470,74	
64	Sous Total compte 64					3 375 957,58	13 125,01	3 375 957,58	13 125,01	3 362 832,57	
658	Charges diverses gest courante					2 990,10		2 990,10		2 990,10	
65	Sous Total compte 65					2 990,10		2 990,10		2 990,10	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					69 487,77		69 487,77		69 487,77	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13 608,65	16 036,03	13 608,65	16 036,03		2 427,38
6611	Sous Total compte 6611					83 096,42	16 036,03	83 096,42	16 036,03	67 060,39	
661	Sous Total compte 661					83 096,42	16 036,03	83 096,42	16 036,03	67 060,39	
66	Sous Total compte 66					83 096,42	16 036,03	83 096,42	16 036,03	67 060,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					233,54		233,54		233,54	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					39 201,80		39 201,80		39 201,80	
671	Sous Total compte 671					39 435,34		39 435,34		39 435,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 197,68		10 197,68		10 197,68	
67	Sous Total compte 67					49 633,02		49 633,02		49 633,02	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 289 412,35		1 289 412,35		1 289 412,35	
681	Sous Total compte 681					1 289 412,35		1 289 412,35		1 289 412,35	
68	Sous Total compte 68					1 289 412,35		1 289 412,35		1 289 412,35	
	Total classe 6					8 385 454,01	301 222,43	8 385 454,01	301 222,43	8 089 481,71	5 250,13
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 442 935,67	9 567 555,13	2 442 935,67	9 567 555,13		7 124 619,46
7011	Sous Total compte 7011					2 442 935,67	9 567 555,13	2 442 935,67	9 567 555,13		7 124 619,46
701241	Recouvt redev pollution domestique					495 353,56	1 493 552,91	495 353,56	1 493 552,91		998 199,35
701249	Reverst redev pollution domestique					1 933 000,00	328 000,00	1 933 000,00	328 000,00	1 605 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
70124	Sous Total compte 70124					2 428 353,56	1 821 552,91	2 428 353,56	1 821 552,91	606 800,65	
7012	Sous Total compte 7012					2 428 353,56	1 821 552,91	2 428 353,56	1 821 552,91	606 800,65	
701	Sous Total compte 701					4 871 289,23	11 389 108,04	4 871 289,23	11 389 108,04		6 517 818,81
704	Travaux					3 736,00	407 157,23	3 736,00	407 157,23		403 421,23
7068	Prest serv autres prestat service						17 540,44		17 540,44		17 540,44
706	Sous Total compte 706						17 540,44		17 540,44		17 540,44
7087	Remboursements de frais						60,00		60,00		60,00
708	Sous Total compte 708						60,00		60,00		60,00
70	Sous Total compte 70					4 875 025,23	11 813 865,71	4 875 025,23	11 813 865,71		6 938 840,48
7588	Autres						97 907,58		97 907,58		97 907,58
758	Sous Total compte 758						97 907,58		97 907,58		97 907,58
75	Sous Total compte 75						97 907,58		97 907,58		97 907,58
7718	Autres prod except sur opé gestion						64 556,71		64 556,71		64 556,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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
771	Sous Total compte 771						64 556,71		64 556,71		64 556,71
775	Produits cessions éléments actif						7 050,00		7 050,00		7 050,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						528 213,88		528 213,88		528 213,88
778	Autres produits exceptionnels						5 667,10		5 667,10		5 667,10
77	Sous Total compte 77						605 487,69		605 487,69		605 487,69
	Total classe 7					4 875 025,23	12 517 260,98	4 875 025,23	12 517 260,98	1 605 000,00	9 247 235,75
	Total général	58 980 565,53	58 980 565,53	54 271 539,25	57 733 690,68	17 925 896,30	14 463 744,87	131 178 001,08	131 178 001,08	70 964 348,88	70 964 348,88

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75062 - AMP CT 6 REG. 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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2022

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

Observations : Les comptes d'imputation provisoire présentent un solde global non négligeable de 613.844,89 euros composé pour l'essentiel de produits en régie non titres. L'exactitude des résultats n'est pas garantie. 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 véritablement, 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 6 REG. 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