

AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 06/07/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1	PREMIERE 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
2	DEUXIEME 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 24
4	Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3	TROISIEME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1	Balance des comptes	Etat III-1 36
2	Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4	QUATRIEME PARTIE : Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	35,12	Dotations	655,94
Terrains	131,30	Fonds Globalisés	
Constructions	5 365,70	Réserves	9 717,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 505,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 735,90	Report à nouveau	254,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 503,90
Autres immobilisations corporelles	774,56	Subventions transférables	3 977,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	22 512,94	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 040,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 548,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	22 150,17
Créances	3 858,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 437,02
Disponibilités	409,47	Fournisseurs (2)	997,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	192,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 267,89	Total dettes à court terme	1 190,08
Comptes de régularisations	34,73	TOTAL DETTES	4 627,10
		Comptes de régularisations	73,41
TOTAL ACTIF	26 850,68	TOTAL PASSIF	26 850,68

Dédution faite des amortissements et provisions

Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	11 738,57	11 738,57		
	Frais d'études de R & D	62 609,26	35 577,44	27 031,82	33 482,02
	Conces, brev, licences, marques, procéd	20 928,25	12 844,37	8 083,88	938,91
	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34	141 207,34		14 121,50
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	131 295,28		131 295,28	131 295,28
	Constructions	11 718 649,08	6 509 298,13	5 209 350,95	5 694 929,30
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	23 190 143,25	9 684 656,82	13 505 486,43	13 929 183,05
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 263 971,10	1 489 413,64	774 557,46	899 048,58
	Immobilisations corporelles en cours	2 735 900,09		2 735 900,09	2 037 590,96
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	390 875,95	234 524,40	156 351,55	195 438,55
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	40 667 318,17	18 119 260,71	22 548 057,46	22 936 028,15	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	40 667 318,17	18 119 260,71	22 548 057,46	22 936 028,15
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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		40 667 318,17	18 119 260,71	22 548 057,46	22 936 028,15

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	3 658 082,43		3 658 082,43	2 282 854,27
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	177 845,09		177 845,09	167 005,05
	Créances sur l'Etat et collec publiques	22 500,00		22 500,00	223 012,78
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				56 059,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	409 466,45		409 466,45	2 336 765,52
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 267 893,97		4 267 893,97	5 065 696,91

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	34 728,94		34 728,94	91 281,15
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	34 728,94		34 728,94	91 281,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	44 969 941,08	18 119 260,71	26 850 680,37	28 093 006,21

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	655 938,30	655 938,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 711 027,80	2 711 027,80
	Affectation par collec de rattachement	3 329 524,82	3 329 524,82
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	9 717 211,34	9 717 211,34
	Report à nouveau	254 959,42	187 372,78
	Résultat de l'exercice	1 503 904,18	67 586,64
	Subventions d'investissement	3 977 604,40	4 628 090,06
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	22 150 170,26	21 296 751,74	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 381 215,73	3 743 006,28
	Emprunts et dettes financières divers	55 800,00	83 700,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	475 202,05	341 475,76
	Dettes fiscales et sociales	41 585,43	2 296 685,48
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	522 243,77	247 898,71
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	151 051,76	5 482,28
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 627 098,74	6 718 248,51	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	73 411,37	78 005,96
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	73 411,37	78 005,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	26 850 680,37	28 093 006,21

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 386,53	4 608,41
Autres produits	27,85	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 414,38	4 608,41
Traitements, salaires, charges sociales	1 744,34	0,92
Achats et charges externes	1 752,46	3 679,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 247,63	1 272,34
Autres charges	34,14	1,90
Charges courantes non financières	4 778,57	4 954,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	635,81	-346,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	175,37	143,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	-175,37	-143,51
RESULTAT COURANT	460,44	-489,70
Produits exceptionnels	1 122,55	699,68
Charges exceptionnelles	79,09	142,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 043,47	557,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 503,90	67,59

COMPTE DE RESULTAT 2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	5 080 115,29	4 338 913,89
Divers produits d'exploitation	306 418,76	269 500,66
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	27 847,38	
TOTAL I	5 414 381,43	4 608 414,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	-4 374,41	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 756 837,76	3 679 432,68
Impôts et taxes sur rémunérations	29 812,55	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	188,20	1 899,36

COMPTE DE RESULTAT 2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	1 330 642,34	
Charges sociales	413 693,69	923,91
Dotations amortissements des immob	1 247 630,37	1 272 339,37
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 142,12	3,21
TOTAL II	4 778 572,62	4 954 598,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	635 808,81	-346 183,98
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	175 369,96	143 512,33

COMPTE DE RESULTAT 2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	175 369,96	143 512,33
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-175 369,96	-143 512,33
A + B - RESULTAT COURANT	460 438,85	-489 696,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	429 901,74	
Produits des cessions d'immobilisations	1 901,38	37 673,16
Autres opérations en capital	690 747,66	662 003,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 122 550,78	699 677,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	79 085,45	142 394,13
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	79 085,45	142 394,13

COMPTE DE RESULTAT 2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 043 465,33	557 282,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 536 932,21	5 308 091,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 033 028,03	5 240 504,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 503 904,18	67 586,64

Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 185 000,00	7 567 487,96	12 752 487,96
Titres de recette émis (b)	1 286 892,37	8 109 270,52	9 396 162,89
Réductions de titres (c)		762 322,50	762 322,50
Recettes nettes (d = b - c)	1 286 892,37	7 346 948,02	8 633 840,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 185 000,00	7 567 487,96	12 752 487,96
Mandats émis (f)	1 960 568,90	8 246 047,26	10 206 616,16
Annulations de mandats (g)		2 403 003,42	2 403 003,42
Depenses nettes (h = f - g)	1 960 568,90	5 843 043,84	7 803 612,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 503 904,18	830 227,65
(h - d) Déficit	673 676,53		

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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 932 470,45		-673 676,53		1 258 793,92
Fonctionnement	254 959,42		1 503 904,18		1 758 863,60
TOTAL I	2 187 429,87		830 227,65		3 017 657,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 187 429,87		830 227,65		3 017 657,52

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	490 000,00		490 000,00	411 161,56		411 161,56	78 838,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	490 000,00		490 000,00	411 161,56		411 161,56	78 838,44
Opération n° 2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100	500 000,00		500 000,00	121 611,70		121 611,70	378 388,30
Opération n° 2017600200	Opération d'équipement n° 2017600200	40 000,00		40 000,00	37 724,59		37 724,59	2 275,41
Opération n° 2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400	990 000,00		990 000,00	800,80		800,80	989 199,20
Opération n° 2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500	40 000,00		40 000,00	11 599,36		11 599,36	28 400,64
Opération n° 2017600600	Opération d'équipement n° 2017600600	50 000,00		50 000,00	36 326,36		36 326,36	13 673,64
Opération n° 2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700	200 000,00		200 000,00	88 911,26		88 911,26	111 088,74
Opération n° 2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800	600 000,00		600 000,00	552 845,61		552 845,61	47 154,39
Opération n° 2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700	500 000,00		500 000,00	9 840,00		9 840,00	490 160,00
Opération n° 2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800	25 000,00		25 000,00				25 000,00
Opération n° 2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 995 000,00		3 995 000,00	859 659,68		859 659,68	3 135 340,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 485 000,00		4 485 000,00	1 270 821,24		1 270 821,24	3 214 178,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00	689 747,66		689 747,66	10 252,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	700 000,00		700 000,00	689 747,66		689 747,66	10 252,34
TOTAL GENERAL		5 185 000,00		5 185 000,00	1 960 568,90		1 960 568,90	3 224 431,10

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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		37 613,16	37 613,16				37 613,16
13	Subventions d'investissement	833 761,00		833 761,00	39 262,00		39 262,00	794 499,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 701 239,00	-1 932 470,45	768 768,55				768 768,55
23	Immobilisations en cours	150 000,00	-37 613,16	112 386,84				112 386,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 685 000,00	-1 932 470,45	1 752 529,55	39 262,00		39 262,00	1 713 267,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 685 000,00	-1 932 470,45	1 752 529,55	39 262,00		39 262,00	1 713 267,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500 000,00		1 500 000,00	1 247 630,37		1 247 630,37	252 369,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00		1 500 000,00	1 247 630,37		1 247 630,37	252 369,63
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 932 470,45	1 932 470,45				1 932 470,45
TOTAL GENERAL		5 185 000,00		5 185 000,00	1 286 892,37		1 286 892,37	3 898 107,63

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	2 210 000,00		2 210 000,00	1 870 953,38	113 927,42	1 757 025,96	452 974,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 420 000,00		2 420 000,00	4 063 224,58	2 289 076,00	1 774 148,58	645 851,42
014	Atténuations de produits	870 000,00		870 000,00	805 641,40		805 641,40	64 358,60
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00		25 000,00	4 142,12		4 142,12	20 857,88
66	Charges financières	187 000,00		187 000,00	175 369,96		175 369,96	11 630,04
67	Charges exceptionnelles	58 000,00	297 487,96	355 487,96	79 085,45		79 085,45	276 402,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 770 000,00	297 487,96	6 067 487,96	6 998 416,89	2 403 003,42	4 595 413,47	1 472 074,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500 000,00		1 500 000,00	1 247 630,37		1 247 630,37	252 369,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 500 000,00		1 500 000,00	1 247 630,37		1 247 630,37	252 369,63
TOTAL GENERAL		7 270 000,00	297 487,96	7 567 487,96	8 246 047,26	2 403 003,42	5 843 043,84	1 724 444,12

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	6 000,00		6 000,00	4 374,41		4 374,41	1 625,59
70	Ventes de produits fabriqués prestations	6 510 000,00	42 528,54	6 552 528,54	6 954 497,95	762 322,50	6 192 175,45	360 353,09
75	Autres produits de gestion courante				27 847,38		27 847,38	-27 847,38
77	Produits exceptionnels	54 000,00		54 000,00	432 803,12		432 803,12	-378 803,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 570 000,00	42 528,54	6 612 528,54	7 419 522,86	762 322,50	6 657 200,36	-44 671,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00	689 747,66		689 747,66	10 252,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	700 000,00		700 000,00	689 747,66		689 747,66	10 252,34
002	Résultat d'exploitation reporté		254 959,42	254 959,42				254 959,42
TOTAL GENERAL		7 270 000,00	297 487,96	7 567 487,96	8 109 270,52	762 322,50	7 346 948,02	220 539,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	383 261,56		383 261,56
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	27 900,00		27 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	411 161,56		411 161,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	411 161,56		411 161,56
Opération n° 23152017600100	Installations matériels et outillage tec	121 611,70		121 611,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176001	Opération d'équipement n° 2017600100	121 611,70		121 611,70
Opération n° 21822017600200	Matériel de transport	37 724,59		37 724,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176002	Opération d'équipement n° 2017600200	37 724,59		37 724,59
Opération n° 20332017600400	Frais d'insertion	800,80		800,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176004	Opération d'équipement n° 2017600400	800,80		800,80
Opération n° 20512017600500	Concessions et droits assimilés	7 456,97		7 456,97
Opération n° 21832017600500	Matériel de bureau et matériel informati	4 142,39		4 142,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176005	Opération d'équipement n° 2017600500	11 599,36		11 599,36
Opération n° 21542017600600	Matériel industriel	5 191,48		5 191,48
Opération n° 215622017600600	Service d'assainissement	31 134,88		31 134,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176006	Opération d'équipement n° 2017600600	36 326,36		36 326,36
Opération n° 215622017600700	Service d'assainissement	65 059,44		65 059,44
Opération n° 23132017600700	Constructions	23 851,82		23 851,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176007	Opération d'équipement n° 2017600700	88 911,26		88 911,26
Opération n° 23152017600800	Installations matériels et outillage tec	552 845,61		552 845,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176008	Opération d'équipement n° 2017600800	552 845,61		552 845,61
Opération n° 215622019600700	Service d'assainissement	9 840,00		9 840,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196007	Opération d'équipement n° 2019600700	9 840,00		9 840,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	859 659,68		859 659,68

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 270 821,24		1 270 821,24
13912	Subvention équipement transférées au com	20 981,76		20 981,76
13913	Subvention d'équipement transférées au c	337 210,90		337 210,90
13918	Subventions d'équipement transférées au	331 555,00		331 555,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	689 747,66		689 747,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	689 747,66		689 747,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 960 568,90		1 960 568,90

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	39 262,00		39 262,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	39 262,00		39 262,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 262,00		39 262,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 262,00		39 262,00
28031	Amortissements frais d'études	5 048,00		5 048,00
28033	Amortissements frais d'insertion	2 203,00		2 203,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	312,00		312,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	14 121,50		14 121,50
281311	Bâtiments d'exploitation	302 746,24		302 746,24
281315	Bâtiments administratifs	277,40		277,40
281351	Bâtiments d'exploitation	182 554,71		182 554,71
281532	Réseaux d'assainissement	403 430,08		403 430,08
28154	Matériel industriel	8 472,02		8 472,02
28155	Outillage industriel	813,20		813,20
281562	Service d'assainissement	122 207,12		122 207,12
2817311	Bâtiments d'exploitation	39 087,00		39 087,00
28182	Matériel de transport	160 318,10		160 318,10
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 130,00		5 130,00
28184	Mobilier	910,00		910,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 247 630,37		1 247 630,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 247 630,37		1 247 630,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 286 892,37		1 286 892,37

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	143 352,60	1 990,00	141 362,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	510 215,50		510 215,50
6062	Produits de traitement	306 634,64		306 634,64
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	241 556,65	42 334,74	199 221,91
6064	Fournitures administratives	1 882,18		1 882,18
6066	Carburants	81 433,34		81 433,34
6068	Autres matières et fournitures	6 772,84		6 772,84
6135	Locations mobilières	28 254,78	4 419,24	23 835,54
61521	Bâtiments publics	21 218,26	10 290,16	10 928,10
61551	Matériel roulant	33 645,57	7 838,92	25 806,65
61558	Autres biens mobiliers	158 226,38	14 597,66	143 628,72
6156	Maintenance	202 591,50	15 836,60	186 754,90
6161	Multirisques	15 368,42		15 368,42
6168	Autres	45 324,32	15 023,52	30 300,80
617	Etudes et recherches	1 434,00	794,00	640,00
6231	Annonces et insertions	450,00		450,00
6237	Publications	292,85		292,85
6251	Voyages et déplacements	199,97		199,97
6257	Réceptions	1 344,22		1 344,22
6261	Frais d'affranchissement	37 091,37		37 091,37
6262	Frais de télécommunications	25 955,01		25 955,01
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 636,94	802,58	4 834,36
6288	Autres	1 883,84		1 883,84
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	188,20		188,20

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 870 953,38	113 927,42	1 757 025,96
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 289 076,00	2 289 076,00	
6331	Versement de transport	17 536,96		17 536,96
6332	Cotisations versées au FNAL	4 384,18		4 384,18
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 891,41		7 891,41
6411	Salaires, appointements, commissions de	868 138,51		868 138,51
6413	Primes et gratifications	384 662,99		384 662,99
6415	Supplément familial	11 216,94		11 216,94
6451	Cotisations à l'URSSAF	141 142,77		141 142,77
6453	Cotisations aux caisses de retraite	270 578,86		270 578,86
6475	Médecine du travail pharmacie	1 972,06		1 972,06
648	Autres charges de personnel	66 623,90		66 623,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 063 224,58	2 289 076,00	1 774 148,58
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	805 641,40		805 641,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	805 641,40		805 641,40
6542	Créances éteintes	4 138,42		4 138,42
658	Charges diverses de gestion courante	3,70		3,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 142,12		4 142,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	153 898,95		153 898,95
66112	Intérêts - rattachement des icne	21 471,01		21 471,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	175 369,96		175 369,96
673	Titres annulés exercices antérieurs	79 085,45		79 085,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	79 085,45		79 085,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 998 416,89	2 403 003,42	4 595 413,47

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 247 630,37		1 247 630,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 247 630,37		1 247 630,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 247 630,37		1 247 630,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 246 047,26	2 403 003,42	5 843 043,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	4 374,41		4 374,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 374,41		4 374,41
704	Travaux	305 429,90		305 429,90
70611	Redevances d'assainissement collectif	5 859 812,52	713 091,60	5 146 720,92
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	586 925,98	48 850,90	538 075,08
7062	Redevances d'assainissement non collecti	143 629,69	220,00	143 409,69
7068	Prestations de services autres prestatio	57 711,00	160,00	57 551,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	988,86		988,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	6 954 497,95	762 322,50	6 192 175,45
7588	Autres	27 847,38		27 847,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	27 847,38		27 847,38
7714	Recouvrement sur créances admises en non	184,74		184,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	429 717,00		429 717,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 901,38		1 901,38
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	432 803,12		432 803,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 419 522,86	762 322,50	6 657 200,36
777	Quote-part des subventions d'investissem	689 747,66		689 747,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	689 747,66		689 747,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	689 747,66		689 747,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 109 270,52	762 322,50	7 346 948,02

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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		655 938,30						655 938,30		655 938,30
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 711 027,80						2 711 027,80		2 711 027,80
102	Sous Total compte 102		3 366 966,10						3 366 966,10		3 366 966,10
1064	Rés règlementées		31 500,03						31 500,03		31 500,03
1068	Autres réserves		9 685 711,31						9 685 711,31		9 685 711,31
106	Sous Total compte 106		9 717 211,34						9 717 211,34		9 717 211,34
10	Sous Total compte 10		13 084 177,44						13 084 177,44		13 084 177,44
110	Report à nouveau solde créditeur		187 372,78		67 586,64				254 959,42		254 959,42
11	Sous Total compte 11		187 372,78		67 586,64				254 959,42		254 959,42
12	Résultat exercice bénéf ou perte		67 586,64	67 586,64				67 586,64	67 586,64		0,00
12	Sous Total compte 12		67 586,64	67 586,64				67 586,64	67 586,64		0,00
312	Région		314 726,33						314 726,33		314 726,33
313	Dépt		5 058 210,17						5 058 210,17		5 058 210,17

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
1318	Autres		4 973 420,27				39 262,00		5 012 682,27		5 012 682,27
131	Sous Total compte 131		10 346 356,77				39 262,00		10 385 618,77		10 385 618,77
13912	Subv équipt transf - Région	255 112,92				20 981,76		276 094,68		276 094,68	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 316 322,56				337 210,90		2 653 533,46		2 653 533,46	
13918	Subv équipt transf autres	3 146 831,23				331 555,00		3 478 386,23		3 478 386,23	
1391	Sous Total compte 1391	5 718 266,71				689 747,66		6 408 014,37		6 408 014,37	
139	Sous Total compte 139	5 718 266,71				689 747,66		6 408 014,37		6 408 014,37	
13	Sous Total compte 13	5 718 266,71	10 346 356,77			689 747,66	39 262,00	6 408 014,37	10 385 618,77		3 977 604,40
1641	Emprunts en euros		3 743 006,28			383 261,56		383 261,56	3 743 006,28		3 359 744,72
164	Sous Total compte 164		3 743 006,28			383 261,56		383 261,56	3 743 006,28		3 359 744,72
1678	Autres emprunts et dettes		83 700,00			27 900,00		27 900,00	83 700,00		55 800,00
167	Sous Total compte 167		83 700,00			27 900,00		27 900,00	83 700,00		55 800,00
6884	Int sur empts étab crédit				21 471,01				21 471,01		21 471,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
1688	Sous Total compte 1688				21 471,01				21 471,01		21 471,01
168	Sous Total compte 168				21 471,01				21 471,01		21 471,01
16	Sous Total compte 16		3 826 706,28		21 471,01	411 161,56		411 161,56	3 848 177,29		3 437 015,73
181	Cpte liaison : affectation		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
18	Sous Total compte 18		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
	Total classe 1	5 718 266,71	30 841 724,73	67 586,64	89 057,65	1 100 909,22	39 262,00	6 886 762,57	30 970 044,38	6 408 014,37	30 491 296,18
201	Frais d'établissement	11 738,57						11 738,57		11 738,57	
2031	Frais d'études	40 830,00						40 830,00		40 830,00	
2033	Frais d'insertion	20 978,46				800,80		21 779,26		21 779,26	
203	Sous Total compte 203	61 808,46				800,80		62 609,26		62 609,26	
2051	Concessions et droits assimilés	13 471,28				7 456,97		20 928,25		20 928,25	
205	Sous Total compte 205	13 471,28				7 456,97		20 928,25		20 928,25	
2088	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34						141 207,34		141 207,34	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
208	Sous Total compte 208	141 207,34						141 207,34		141 207,34	
20	Sous Total compte 20	228 225,65				8 257,77		236 483,42		236 483,42	
2111	Terrains nus	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
211	Sous Total compte 211	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
21311	Batiments exploitation	7 494 960,71						7 494 960,71		7 494 960,71	
21315	Batiments administratifs	31 991,08						31 991,08		31 991,08	
2131	Sous Total compte 2131	7 526 951,79						7 526 951,79		7 526 951,79	
21351	Batiments exploitation	4 152 143,61						4 152 143,61		4 152 143,61	
21355	Batiments administratifs	39 553,68						39 553,68		39 553,68	
2135	Sous Total compte 2135	4 191 697,29						4 191 697,29		4 191 697,29	
213	Sous Total compte 213	11 718 649,08						11 718 649,08		11 718 649,08	
21532	Réseaux assainissement	20 746 417,77						20 746 417,77		20 746 417,77	
2153	Sous Total compte 2153	20 746 417,77						20 746 417,77		20 746 417,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust	702 506,28				5 191,48		707 697,76		707 697,76	
2155	Outillage industriel	207 155,04						207 155,04		207 155,04	
21562	Service d'assainisSEMe	1 422 838,36				106 034,32		1 528 872,68		1 528 872,68	
2156	Sous Total compte 2156	1 422 838,36				106 034,32		1 528 872,68		1 528 872,68	
215	Sous Total compte 215	23 078 917,45				111 225,80		23 190 143,25		23 190 143,25	
217311	Batiments exploitation	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
21731	Sous Total compte 21731	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2173	Sous Total compte 2173	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
217	Sous Total compte 217	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2182	Mat de transport	1 926 436,76			9 872,46	37 724,59		1 964 161,35	9 872,46	1 954 288,89	
2183	Mat bureau mat informatique	263 051,72				4 142,39		267 194,11		267 194,11	
2184	Mobilier	42 488,10						42 488,10		42 488,10	
218	Sous Total compte 218	2 231 976,58			9 872,46	41 866,98		2 273 843,56	9 872,46	2 263 971,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
21	Sous Total compte 21	37 551 714,34			9 872,46	153 092,78		37 704 807,12	9 872,46	37 694 934,66	
2313	Constructions	156 276,92				23 851,82		180 128,74		180 128,74	
2315	Instal mat outil techn	1 881 314,04				674 457,31		2 555 771,35		2 555 771,35	
231	Sous Total compte 231	2 037 590,96				698 309,13		2 735 900,09		2 735 900,09	
23	Sous Total compte 23	2 037 590,96				698 309,13		2 735 900,09		2 735 900,09	
2801	Amort frais étab		11 738,57						11 738,57		11 738,57
28031	Amort frais études		18 540,00				5 048,00		23 588,00		23 588,00
28033	Amort frais d'insertion		9 786,44				2 203,00		11 989,44		11 989,44
2803	Sous Total compte 2803		28 326,44				7 251,00		35 577,44		35 577,44
2805	Concessions droits similaires brevets		12 532,37				312,00		12 844,37		12 844,37
28088	Autres immobilisations incorporelles		127 085,84				14 121,50		141 207,34		141 207,34
2808	Sous Total compte 2808		127 085,84				14 121,50		141 207,34		141 207,34
280	Sous Total compte 280		179 683,22				21 684,50		201 367,72		201 367,72

Reçu au Contrôle

de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
281311	Bâtiments exploitation		2 588 606,57				302 746,24		2 891 352,81		2 891 352,81
281315	Bâts administratifs		31 713,68				277,40		31 991,08		31 991,08
28131	Sous Total compte 28131		2 620 320,25				303 023,64		2 923 343,89		2 923 343,89
281351	Bâtiments exploitation		3 363 845,85				182 554,71		3 546 400,56		3 546 400,56
281355	Bâts administratifs		39 553,68						39 553,68		39 553,68
28135	Sous Total compte 28135		3 403 399,53				182 554,71		3 585 954,24		3 585 954,24
2813	Sous Total compte 2813		6 023 719,78				485 578,35		6 509 298,13		6 509 298,13
281532	Réseaux assainissement		7 461 115,22				403 430,08		7 864 545,30		7 864 545,30
28153	Sous Total compte 28153		7 461 115,22				403 430,08		7 864 545,30		7 864 545,30
28154	Mat indust		656 890,72				8 472,02		665 362,74		665 362,74
28155	Outillage industriel		205 440,08				813,20		206 253,28		206 253,28
281562	Service d'assainissement		826 288,38				122 207,12		948 495,50		948 495,50
28156	Sous Total compte 28156		826 288,38				122 207,12		948 495,50		948 495,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
2815	Sous Total compte 2815		9 149 734,40				534 922,42		9 684 656,82		9 684 656,82
2817311	Batiments d exploitation		195 437,40				39 087,00		234 524,40		234 524,40
281731	Sous Total compte 281731		195 437,40				39 087,00		234 524,40		234 524,40
28173	Sous Total compte 28173		195 437,40				39 087,00		234 524,40		234 524,40
2817	Sous Total compte 2817		195 437,40				39 087,00		234 524,40		234 524,40
28182	Mat de transport		1 043 527,57	9 872,46			160 318,10	9 872,46	1 203 845,67		1 193 973,21
28183	Mat bureau mat informatique		250 573,39				5 130,00		255 703,39		255 703,39
28184	Mobilier		38 827,04				910,00		39 737,04		39 737,04
2818	Sous Total compte 2818		1 332 928,00	9 872,46			166 358,10	9 872,46	1 499 286,10		1 489 413,64
281	Sous Total compte 281		16 701 819,58	9 872,46			1 225 945,87	9 872,46	17 927 765,45		17 917 892,99
28	Sous Total compte 28		16 881 502,80	9 872,46			1 247 630,37	9 872,46	18 129 133,17		18 119 260,71
Reçu au	Total classe 2	39 817 530,95	16 881 502,80	9 872,46	9 872,46	859 659,68	1 247 630,37	40 687 063,09	18 139 005,63	40 667 318,17	18 119 260,71
4011	Fournisseurs		212 695,34	1 555 406,39	1 473 477,25			1 555 406,39	1 686 172,59		130 766,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		14 853,00	12 355,00	11 419,00			12 355,00	26 272,00		13 917,00
4017	Sous Total compte 4017		14 853,00	12 355,00	11 419,00			12 355,00	26 272,00		13 917,00
401	Sous Total compte 401		227 548,34	1 567 761,39	1 484 896,25			1 567 761,39	1 712 444,59		144 683,20
4041	Fournis immob		224 621,42	809 736,61	1 054 836,56			809 736,61	1 279 457,98		469 721,37
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 429,00	5 871,00	22 538,00			5 871,00	34 967,00		29 096,00
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio				23 426,40				23 426,40		23 426,40
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		10 848,29	10 848,29				10 848,29	10 848,29		0,00
4047	Sous Total compte 4047		23 277,29	16 719,29	45 964,40			16 719,29	69 241,69		52 522,40
404	Sous Total compte 404		247 898,71	826 455,90	1 100 800,96			826 455,90	1 348 699,67		522 243,77
408	Fournis factures non parvenues		113 927,42	113 927,42	330 518,85			113 927,42	444 446,27		330 518,85
40971	Fournis autres avoirs amiable			5 050,42				5 050,42		5 050,42	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	5 285,57						5 285,57		5 285,57	
4097	Sous Total compte 4097	5 285,57		5 050,42				10 335,99		10 335,99	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
409	Sous Total compte 409	5 285,57		5 050,42				10 335,99		10 335,99	
40	Sous Total compte 40	5 285,57	589 374,47	2 513 195,13	2 916 216,06			2 518 480,70	3 505 590,53		987 109,83
4111	Clients - amiable	739 778,81		1 001 402,25	829 668,80			1 741 181,06	829 668,80	911 512,26	
4116	Clients - contentieux	790 001,83		186 179,18	209 510,84			976 181,01	209 510,84	766 670,17	
411	Sous Total compte 411	1 529 780,64		1 187 581,43	1 039 179,64			2 717 362,07	1 039 179,64	1 678 182,43	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			11 956,99	11 956,99			11 956,99	11 956,99		0,00
4122	Sous Total compte 4122			11 956,99	11 956,99			11 956,99	11 956,99		0,00
412	Sous Total compte 412			11 956,99	11 956,99			11 956,99	11 956,99		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	753 073,63		1 979 900,00	753 073,63			2 732 973,63	753 073,63	1 979 900,00	
41	Sous Total compte 41	2 282 854,27		3 179 438,42	1 804 210,26			5 462 292,69	1 804 210,26	3 658 082,43	
421	Personnel - rémunérations dues			1 077 826,01	1 088 188,97			1 077 826,01	1 088 188,97		10 362,96
425	Personnel - acomptes			4 473,79	4 473,79			4 473,79	4 473,79		0,00
42	Sous Total compte 42			1 082 299,80	1 092 662,76			1 082 299,80	1 092 662,76		10 362,96

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
431	Sécurité sociale			455 301,80	455 301,80			455 301,80	455 301,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			205 883,90	205 883,90			205 883,90	205 883,90		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				4 900,00				4 900,00		4 900,00
438	Sous Total compte 438				4 900,00				4 900,00		4 900,00
43	Sous Total compte 43			661 185,70	666 085,70			661 185,70	666 085,70		4 900,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	45 000,00		39 262,00	61 762,00			84 262,00	61 762,00	22 500,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	34 798,00		33 000,00	67 798,00			67 798,00	67 798,00		0,00
441	Sous Total compte 441	79 798,00		72 262,00	129 560,00			152 060,00	129 560,00	22 500,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 289 076,00	2 289 076,00			2 289 076,00	2 289 076,00		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	143 214,78			143 214,78			143 214,78	143 214,78		0,00
443	Sous Total compte 443	143 214,78		2 289 076,00	2 432 290,78			2 432 290,78	2 432 290,78		0,00
4562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	31 919,68		171 751,20	118 079,92			203 670,88	118 079,92	85 590,96	
4566	TVA déduct sur autres biens et services	27 339,80		288 650,58	292 504,24			315 990,38	292 504,24	23 486,14	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	102 460,00		1 280 643,00	1 324 671,00			1 383 103,00	1 324 671,00	58 432,00	
4456	Sous Total compte 4456	161 719,48		1 741 044,78	1 735 255,16			1 902 764,26	1 735 255,16	167 509,10	
44571	Etat - TVA collectée		7 609,48	455 281,20	473 994,19			455 281,20	481 603,67		26 322,47
4457	Sous Total compte 4457		7 609,48	455 281,20	473 994,19			455 281,20	481 603,67		26 322,47
445	Sous Total compte 445	161 719,48	7 609,48	2 196 325,98	2 209 249,35			2 358 045,46	2 216 858,83	141 186,63	
446	Agences de l'eau			658 641,40	658 641,40			658 641,40	658 641,40		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			17 901,85	17 901,85			17 901,85	17 901,85		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 289 076,00	2 289 076,00				2 289 076,00	2 289 076,00		0,00
448	Sous Total compte 448		2 289 076,00	2 289 076,00				2 289 076,00	2 289 076,00		0,00
44	Sous Total compte 44	384 732,26	2 296 685,48	7 523 283,23	5 447 643,38			7 908 015,49	7 744 328,86	163 686,63	
4621	Créances cess immob - amiable	45 207,79		2 281,65	47 489,44			47 489,44	47 489,44		0,00
462	Sous Total compte 462	45 207,79		2 281,65	47 489,44			47 489,44	47 489,44		0,00
66	Excédit de verSEMENT		2 107,07	15 928,21	17 823,92			15 928,21	19 930,99		4 002,78

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
46711	Autres comptes créditeurs		3 375,21	221 599,11	218 272,88			221 599,11	221 648,09		48,98
4671	Sous Total compte 4671		3 375,21	221 599,11	218 272,88			221 599,11	221 648,09		48,98
46721	Débiteurs divers - amiable	10 851,50		458 564,38	469 415,88			469 415,88	469 415,88		0,00
4672	Sous Total compte 4672	10 851,50		458 564,38	469 415,88			469 415,88	469 415,88		0,00
467	Sous Total compte 467	10 851,50	3 375,21	680 163,49	687 688,76			691 014,99	691 063,97		48,98
4686	Divers - charges à payer				147 000,00				147 000,00		147 000,00
468	Sous Total compte 468				147 000,00				147 000,00		147 000,00
46	Sous Total compte 46	56 059,29	5 482,28	698 373,35	900 002,12			754 432,64	905 484,40		151 051,76
4711	Verst des régisseurs		21,30	4 627 334,99	4 627 870,74			4 627 334,99	4 627 892,04		557,05
4712	Viremts réimputés		36,99		3,21			3,21	40,20		36,99
4713	Recettes perçues avant émission titres		226,25		760,75			760,75	760,75		0,00
1411	Excédent à réimputer - pers physiques				4 899,52			4 899,52	4 899,52		0,00
1412	Excédent à réimputer - personnes morales				15 525,03			15 525,03	15 525,03		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
47141	Sous Total compte 47141			20 424,55	20 424,55			20 424,55	20 424,55		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 539,04	1 539,04			1 539,04	1 539,04		0,00
4714	Sous Total compte 4714			21 963,59	21 963,59			21 963,59	21 963,59		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		77 721,42	485 144,44	480 240,35			485 144,44	557 961,77		72 817,33
471	Sous Total compte 471		78 005,96	5 135 206,98	5 130 612,39			5 135 206,98	5 208 618,35		73 411,37
4721	Dép sans mandatement préalable	91 281,15		800 537,20	857 089,41			891 818,35	857 089,41	34 728,94	
4728	DACR - autres dépenses à régul			24 398,52	24 398,52			24 398,52	24 398,52		0,00
472	Sous Total compte 472	91 281,15		824 935,72	881 487,93			916 216,87	881 487,93	34 728,94	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7,33	7,33			7,33	7,33		0,00
478	Sous Total compte 478			7,33	7,33			7,33	7,33		0,00
47	Sous Total compte 47	91 281,15	78 005,96	5 960 150,03	6 012 107,65			6 051 431,18	6 090 113,61		38 682,43
	Total classe 4	2 820 212,54	2 969 548,19	21 617 925,66	18 838 927,93			24 438 138,20	21 808 476,12	3 893 156,46	1 263 494,38
515	Compte au trésor	2 336 765,52		5 505 773,97	7 433 073,04			7 842 539,49	7 433 073,04	409 466,45	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
51	Sous Total compte 51	2 336 765,52		5 505 773,97	7 433 073,04			7 842 539,49	7 433 073,04	409 466,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 937 378,03	1 937 378,03			1 937 378,03	1 937 378,03		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			156 838,22	156 838,22			156 838,22	156 838,22		0,00
588	Autres virements internes			14 419,90	14 419,90			14 419,90	14 419,90		0,00
58	Sous Total compte 58			2 108 636,15	2 108 636,15			2 108 636,15	2 108 636,15		0,00
	Total classe 5	2 336 765,52		7 614 410,12	9 541 709,19			9 951 175,64	9 541 709,19	409 466,45	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					143 352,60	1 990,00	143 352,60	1 990,00	141 362,60	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					510 215,50		510 215,50		510 215,50	
6062	Produits de traitement					306 634,64		306 634,64		306 634,64	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					241 556,65	42 334,74	241 556,65	42 334,74	199 221,91	
6064	Fournitures administratives					1 882,18		1 882,18		1 882,18	
6066	Carburants					81 433,34		81 433,34		81 433,34	
6068	Autres matières et fournitures					6 772,84		6 772,84		6 772,84	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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					1 148 495,15	42 334,74	1 148 495,15	42 334,74	1 106 160,41	
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitures						4 374,41		4 374,41		4 374,41
609	Sous Total compte 609						4 374,41		4 374,41		4 374,41
60	Sous Total compte 60					1 291 847,75	48 699,15	1 291 847,75	48 699,15	1 243 148,60	
6135	Locations mobilières					28 254,78	4 419,24	28 254,78	4 419,24	23 835,54	
613	Sous Total compte 613					28 254,78	4 419,24	28 254,78	4 419,24	23 835,54	
61521	Bâtiments publics					21 218,26	10 290,16	21 218,26	10 290,16	10 928,10	
6152	Sous Total compte 6152					21 218,26	10 290,16	21 218,26	10 290,16	10 928,10	
61551	Mat roulant					33 645,57	7 838,92	33 645,57	7 838,92	25 806,65	
61558	Autres biens mobiliers					158 226,38	14 597,66	158 226,38	14 597,66	143 628,72	
6155	Sous Total compte 6155					191 871,95	22 436,58	191 871,95	22 436,58	169 435,37	
6156	Maintenance					202 591,50	15 836,60	202 591,50	15 836,60	186 754,90	
615	Sous Total compte 615					415 681,71	48 563,34	415 681,71	48 563,34	367 118,37	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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					15 368,42		15 368,42		15 368,42	
6168	Autres					45 324,32	15 023,52	45 324,32	15 023,52	30 300,80	
616	Sous Total compte 616					60 692,74	15 023,52	60 692,74	15 023,52	45 669,22	
617	Etudes et recherches					1 434,00	794,00	1 434,00	794,00	640,00	
61	Sous Total compte 61					506 063,23	68 800,10	506 063,23	68 800,10	437 263,13	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					2 289 076,00	2 289 076,00	2 289 076,00	2 289 076,00		0,00
621	Sous Total compte 621					2 289 076,00	2 289 076,00	2 289 076,00	2 289 076,00		0,00
6231	Annonces et insertions					450,00		450,00		450,00	
6237	Publications					292,85		292,85		292,85	
623	Sous Total compte 623					742,85		742,85		742,85	
6251	Voyages et déplacements					199,97		199,97		199,97	
6257	Réceptions					1 344,22		1 344,22		1 344,22	
625	Sous Total compte 625					1 544,19		1 544,19		1 544,19	

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6261	Frais d'affranchissement					37 091,37		37 091,37		37 091,37	
6262	Frais de télécommunication					25 955,01		25 955,01		25 955,01	
626	Sous Total compte 626					63 046,38		63 046,38		63 046,38	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 636,94	802,58	5 636,94	802,58	4 834,36	
6288	Autres					1 883,84		1 883,84		1 883,84	
628	Sous Total compte 628					7 520,78	802,58	7 520,78	802,58	6 718,20	
62	Sous Total compte 62					2 361 930,20	2 289 878,58	2 361 930,20	2 289 878,58	72 051,62	
6331	Verst de transport					17 536,96		17 536,96		17 536,96	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 384,18		4 384,18		4 384,18	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 891,41		7 891,41		7 891,41	
633	Sous Total compte 633					29 812,55		29 812,55		29 812,55	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					188,20		188,20		188,20	
637	Sous Total compte 637					188,20		188,20		188,20	

Reçu au Contrôle de

légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
63	Sous Total compte 63					30 000,75		30 000,75		30 000,75	
6411	Salaires, appointements base					868 138,51		868 138,51		868 138,51	
6413	Primes et gratifications					384 662,99		384 662,99		384 662,99	
6415	Supplément familial					11 216,94		11 216,94		11 216,94	
641	Sous Total compte 641					1 264 018,44		1 264 018,44		1 264 018,44	
6451	Cotisations à l'URSSAF					141 142,77		141 142,77		141 142,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					270 578,86		270 578,86		270 578,86	
645	Sous Total compte 645					411 721,63		411 721,63		411 721,63	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 972,06		1 972,06		1 972,06	
647	Sous Total compte 647					1 972,06		1 972,06		1 972,06	
648	Autres charges de personnel					66 623,90		66 623,90		66 623,90	
64	Sous Total compte 64					1 744 336,03		1 744 336,03		1 744 336,03	
542	Créances éteintes					4 138,42		4 138,42		4 138,42	

Reçu au Contrôle

de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
654	Sous Total compte 654					4 138,42		4 138,42		4 138,42	
658	Charges diverses gest courante					3,70		3,70		3,70	
65	Sous Total compte 65					4 142,12		4 142,12		4 142,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					153 898,95		153 898,95		153 898,95	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21 471,01		21 471,01		21 471,01	
6611	Sous Total compte 6611					175 369,96		175 369,96		175 369,96	
661	Sous Total compte 661					175 369,96		175 369,96		175 369,96	
66	Sous Total compte 66					175 369,96		175 369,96		175 369,96	
673	Titres annulés exercices antérieurs					79 085,45		79 085,45		79 085,45	
67	Sous Total compte 67					79 085,45		79 085,45		79 085,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 247 630,37		1 247 630,37		1 247 630,37	
681	Sous Total compte 681					1 247 630,37		1 247 630,37		1 247 630,37	
68	Sous Total compte 68					1 247 630,37		1 247 630,37		1 247 630,37	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
	Total classe 6					7 440 405,86	2 407 377,83	7 440 405,86	2 407 377,83	5 037 402,44	4 374,41
704	Travaux						305 429,90		305 429,90		305 429,90
70611	Redevances assainisSEment collectif					713 091,60	5 859 812,52	713 091,60	5 859 812,52		5 146 720,92
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					48 850,90	586 925,98	48 850,90	586 925,98		538 075,08
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					805 641,40		805 641,40		805 641,40	
70612	Sous Total compte 70612					854 492,30	586 925,98	854 492,30	586 925,98	267 566,32	
7061	Sous Total compte 7061					1 567 583,90	6 446 738,50	1 567 583,90	6 446 738,50		4 879 154,60
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					220,00	143 629,69	220,00	143 629,69		143 409,69
7068	Prest serv autres prestat service					160,00	57 711,00	160,00	57 711,00		57 551,00
706	Sous Total compte 706					1 567 963,90	6 648 079,19	1 567 963,90	6 648 079,19		5 080 115,29
7088	Aut prod activ annex cessions approv						988,86		988,86		988,86
708	Sous Total compte 708						988,86		988,86		988,86
70	Sous Total compte 70					1 567 963,90	6 954 497,95	1 567 963,90	6 954 497,95		5 386 534,05

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	
7588	Autres						27 847,38		27 847,38		27 847,38	
758	Sous Total compte 758						27 847,38		27 847,38		27 847,38	
75	Sous Total compte 75						27 847,38		27 847,38		27 847,38	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						184,74		184,74		184,74	
7718	Autres prod except sur opé gestion						429 717,00		429 717,00		429 717,00	
771	Sous Total compte 771						429 901,74		429 901,74		429 901,74	
775	Produits cessions éléments actif						1 901,38		1 901,38		1 901,38	
777	Quote part subv invest virée au résult						689 747,66		689 747,66		689 747,66	
778	Autres produits exceptionnels						1 000,00		1 000,00		1 000,00	
77	Sous Total compte 77						1 122 550,78		1 122 550,78		1 122 550,78	
	Total classe 7						1 567 963,90	8 104 896,11	1 567 963,90	8 104 896,11	805 641,40	7 342 573,61
	Total général	50 692 775,72	50 692 775,72	29 309 794,88	28 479 567,23	10 968 938,66	11 799 166,31	90 971 509,26	90 971 509,26	57 220 999,29	57 220 999,29	

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 16/07/2020

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 6 REG. ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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



AMP CT 6 REG. EAU POTABLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/03/2020 AU 23/06/2020
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Recu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE	: Page des signatures	63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	322,50	Dotations	328,92
Terrains	7,07	Fonds Globalisés	
Constructions	2 776,81	Réserves	10 539,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 089,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 291,32	Report à nouveau	3 670,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	979,81
Autres immobilisations corporelles	293,21	Subventions transférables	3 777,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 458,03	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	5 065,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 782,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	24 361,98
Créances	4 914,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 249,67
Disponibilités	3 054,57	Fournisseurs (2)	838,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	373,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 969,22	Total dettes à court terme	1 212,06
Comptes de régularisations	38,92	TOTAL DETTES	3 461,73
		Comptes de régularisations	-32,62
TOTAL ACTIF	27 791,09	TOTAL PASSIF	27 791,09

Dédution faite des amortissements et provisions

Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	342 576,32	61 026,16	281 550,16	243 533,99
	Conces, brev, licences, marques, procéd	56 334,27	15 385,90	40 948,37	15 826,79
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	7 068,00		7 068,00	7 068,00
	Constructions	14 504 794,54	11 727 981,28	2 776 813,26	3 356 937,41
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	23 023 533,49	9 933 917,06	13 089 616,43	13 343 073,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 466 514,99	1 173 306,54	293 208,45	320 084,34
	Immobilisations corporelles en cours	3 291 321,15		3 291 321,15	2 306 606,68
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	42 692 142,76	22 911 616,94	19 780 525,82	19 593 130,55	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	42 692 142,76	22 911 616,94	19 780 525,82	19 593 130,55
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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	42 694 566,70	22 911 616,94	19 782 949,76	19 595 554,49	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	4 300 303,51		4 300 303,51	2 950 351,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	606 392,84		606 392,84	397 732,91
	Créances sur l'Etat et collec publiques				521 296,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	7 955,02		7 955,02	1 671,34
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 054 568,39		3 054 568,39	6 266 917,03
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 969 219,76		7 969 219,76	10 137 968,79

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	38 922,12		38 922,12	60 432,67
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	38 922,12		38 922,12	60 432,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	50 702 708,58	22 911 616,94	27 791 091,64	29 793 955,95

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	10 539 596,72	10 537 587,72
	Report à nouveau	3 670 567,86	1 686 248,79
	Résultat de l'exercice	979 808,28	1 986 328,07
	Subventions d'investissement	3 777 389,72	3 069 738,98
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	24 361 982,49	22 674 523,47	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 242 465,88	2 490 975,55
	Emprunts et dettes financières divers	7 200,28	7 400,28
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	521 264,08	374 404,33
	Dettes fiscales et sociales	70 602,86	2 887 459,26
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	317 260,66	606 271,92
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		755,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	302 934,94	532,66	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 461 728,70	6 367 799,00	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-32 619,55	751 633,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-32 619,55	751 633,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 791 091,64	29 793 955,95

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		11,94
Produits des services	7 838,82	8 336,32
Autres produits	40,02	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 878,84	8 348,26
Traitements, salaires, charges sociales	2 946,07	14,94
Achats et charges externes	2 635,15	5 152,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 245,50	1 230,16
Autres charges	314,80	262,09
Charges courantes non financières	7 141,52	6 659,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	737,32	1 688,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	121,47	85,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-121,47	-85,43
RESULTAT COURANT	615,86	1 603,29
Produits exceptionnels	449,22	418,27
Charges exceptionnelles	85,27	35,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	363,95	383,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	979,81	1 986,33

COMPTE DE RESULTAT 2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	8 081 108,72	8 302 162,98
Prestations de services	9 144,00	93 460,86
Divers produits d'exploitation	-251 428,97	-59 307,06
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		11 940,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	40 019,19	
TOTAL I	7 878 842,94	8 348 256,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	-10 314,34	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 645 461,99	5 152 347,37
Impôts et taxes sur rémunérations	48 307,47	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	262 218,01	262 087,76

COMPTE DE RESULTAT 2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	2 269 606,85	13 660,00
Charges sociales	676 461,54	1 282,54
Dotations amortissements des immob	1 245 499,64	1 230 162,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 278,00	2,91
TOTAL II	7 141 519,16	6 659 542,74
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	737 323,78	1 688 714,19
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	121 466,01	85 426,76

COMPTE DE RESULTAT 2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	121 466,01	85 426,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-121 466,01	-85 426,76
A + B - RESULTAT COURANT	615 857,77	1 603 287,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	2 120,83	2 009,00
Autres opérations en capital	447 097,45	416 263,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	449 218,28	418 272,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	85 267,77	35 231,93
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	85 267,77	35 231,93

COMPTE DE RESULTAT 2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	363 950,51	383 040,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 328 061,22	8 766 529,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 348 252,94	6 780 201,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	979 808,28	1 986 328,07

Opérations Compte de Tiers

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 460 798,19	13 682 567,86	21 143 366,05
Titres de recette émis (b)	2 394 962,64	12 014 675,47	14 409 638,11
Réductions de titres (c)		2 149 784,62	2 149 784,62
Recettes nettes (d = b - c)	2 394 962,64	9 864 890,85	12 259 853,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 460 798,19	13 682 567,86	21 143 366,05
Mandats émis (f)	2 142 265,80	11 884 517,91	14 026 783,71
Annulations de mandats (g)		2 999 435,34	2 999 435,34
Depenses nettes (h = f - g)	2 142 265,80	8 885 082,57	11 027 348,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	252 696,84	979 808,28	1 232 505,12
(h - d) Déficit			

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

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 904 767,95		252 696,84		2 157 464,79
Fonctionnement	3 672 576,86	2 009,00	979 808,28		4 650 376,14
TOTAL I	5 577 344,81	2 009,00	1 232 505,12		6 807 840,93
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 577 344,81	2 009,00	1 232 505,12		6 807 840,93

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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	277 000,00		277 000,00	269 567,63		269 567,63	7 432,37
23	Immobilisations en cours		1 978 798,19	1 978 798,19				1 978 798,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	277 000,00	1 978 798,19	2 255 798,19	269 567,63		269 567,63	1 986 230,56
Opération n° 2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900	3 000 000,00		3 000 000,00	830 707,04		830 707,04	2 169 292,96
Opération n° 2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000	600 000,00		600 000,00	337 037,16		337 037,16	262 962,84
Opération n° 2017602000	Opération d'équipement n° 2017602000	20 000,00		20 000,00				20 000,00
Opération n° 2017603000	Opération d'équipement n° 2017603000	50 000,00		50 000,00	33 320,00		33 320,00	16 680,00
Opération n° 2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000	350 000,00		350 000,00	13 098,44		13 098,44	336 901,56
Opération n° 2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000	175 000,00		175 000,00	82 592,54		82 592,54	92 407,46
Opération n° 2017606000	Opération d'équipement n° 2017606000	30 000,00		30 000,00	27 201,02		27 201,02	2 798,98
Opération n° 2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000	70 000,00		70 000,00	42 859,71		42 859,71	27 140,29
Opération n° 2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000	80 000,00		80 000,00	27 691,67		27 691,67	52 308,33
Opération n° 2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000	45 000,00		45 000,00	38 387,33		38 387,33	6 612,67
Opération n° 2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200	25 000,00		25 000,00				25 000,00
Opération n° 2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 645 000,00		4 645 000,00	1 432 894,91		1 432 894,91	3 212 105,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 922 000,00	1 978 798,19	6 900 798,19	1 702 462,54		1 702 462,54	5 198 335,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	560 000,00		560 000,00	439 803,26		439 803,26	120 196,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	560 000,00		560 000,00	439 803,26		439 803,26	120 196,74

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
TOTAL GENERAL		5 482 000,00	1 978 798,19	7 460 798,19	2 142 265,80		2 142 265,80	5 318 532,39

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		2 009,00	2 009,00	2 009,00		2 009,00	
13	Subventions d'investissement	1 661 000,00		1 661 000,00	1 147 454,00		1 147 454,00	513 546,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 251 000,00	-2 251 000,00					
23	Immobilisations en cours	200 000,00		200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 112 000,00	-2 248 991,00	1 863 009,00	1 149 463,00		1 149 463,00	713 546,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 112 000,00	-2 248 991,00	1 863 009,00	1 149 463,00		1 149 463,00	713 546,00
021	Virement de la section d'exploitation (s		2 323 021,24	2 323 021,24				2 323 021,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 370 000,00		1 370 000,00	1 245 499,64		1 245 499,64	124 500,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 370 000,00	2 323 021,24	3 693 021,24	1 245 499,64		1 245 499,64	2 447 521,60
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 904 767,95	1 904 767,95				1 904 767,95
TOTAL GENERAL		5 482 000,00	1 978 798,19	7 460 798,19	2 394 962,64		2 394 962,64	5 065 835,55

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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	3 265 000,00	500 000,00	3 765 000,00	3 020 054,97	112 374,97	2 907 680,00	857 320,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 600 000,00	300 000,00	3 900 000,00	5 885 188,61	2 887 057,46	2 998 131,15	901 868,85
014	Atténuations de produits	1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	1 522 760,00		1 522 760,00	377 240,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00	4 280,91	2,91	4 278,00	5 722,00
66	Charges financières	132 000,00	-2 453,38	129 546,62	121 466,01		121 466,01	8 080,61
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	250 000,00	285 000,00	85 267,77		85 267,77	199 732,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 642 000,00	1 347 546,62	9 989 546,62	10 639 018,27	2 999 435,34	7 639 582,93	2 349 963,69
023	Virement à la section d'investissement (2 323 021,24	2 323 021,24				2 323 021,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 370 000,00		1 370 000,00	1 245 499,64		1 245 499,64	124 500,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 370 000,00	2 323 021,24	3 693 021,24	1 245 499,64		1 245 499,64	2 447 521,60
TOTAL GENERAL		10 012 000,00	3 670 567,86	13 682 567,86	11 884 517,91	2 999 435,34	8 885 082,57	4 797 485,29

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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				14 069,63		14 069,63	-14 069,63
70	Ventes de produits fabriqués prestations	9 438 000,00		9 438 000,00	11 511 326,46	2 149 742,71	9 361 583,75	76 416,25
74	Subventions d'exploitation	10 000,00		10 000,00				10 000,00
75	Autres produits de gestion courante				40 019,19		40 019,19	-40 019,19
77	Produits exceptionnels	4 000,00		4 000,00	9 456,93	41,91	9 415,02	-5 415,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 452 000,00		9 452 000,00	11 574 872,21	2 149 784,62	9 425 087,59	26 912,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	560 000,00		560 000,00	439 803,26		439 803,26	120 196,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	560 000,00		560 000,00	439 803,26		439 803,26	120 196,74
002	Résultat d'exploitation reporté		3 670 567,86	3 670 567,86				3 670 567,86
TOTAL GENERAL		10 012 000,00	3 670 567,86	13 682 567,86	12 014 675,47	2 149 784,62	9 864 890,85	3 817 677,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	269 367,63		269 367,63
165	Dépôts et cautionnements reçus	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	269 567,63		269 567,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	269 567,63		269 567,63
Opération n° 20332017600900	Frais d'insertion	2 160,00		2 160,00
Opération n° 23152017600900	Installations matériels et outillage tec	828 547,04		828 547,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176009	Opération d'équipement n° 2017600900	830 707,04		830 707,04
Opération n° 20312017601000	Frais d'études	6 567,00		6 567,00
Opération n° 215612017601000	Service de distribution d'eau	215 931,94		215 931,94
Opération n° 23132017601000	Constructions	114 538,22		114 538,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176010	Opération d'équipement n° 2017601000	337 037,16		337 037,16
Opération n° 23152017603000	Installations matériels et outillage tec	33 320,00		33 320,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176030	Opération d'équipement n° 2017603000	33 320,00		33 320,00
Opération n° 215612017604000	Service de distribution d'eau	4 789,23		4 789,23
Opération n° 23132017604000	Constructions	8 309,21		8 309,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176040	Opération d'équipement n° 2017604000	13 098,44		13 098,44
Opération n° 20312017605000	Frais d'études	18 137,50		18 137,50
Opération n° 20512017605000	Concessions et droits assimilés	16 435,50		16 435,50
Opération n° 215612017605000	Service de distribution d'eau	48 019,54		48 019,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176050	Opération d'équipement n° 2017605000	82 592,54		82 592,54
Opération n° 21822017606000	Matériel de transport	27 201,02		27 201,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176060	Opération d'équipement n° 2017606000	27 201,02		27 201,02
Opération n° 21542017607000	Matériel industriel	27 454,37		27 454,37
Opération n° 21552017607000	Outillage industriel	15 405,34		15 405,34

Reçu au Contrôle de

égalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176070	Opération d'équipement n° 2017607000	42 859,71		42 859,71
Opération n° 20312017608000	Frais d'études	27 691,67		27 691,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176080	Opération d'équipement n° 2017608000	27 691,67		27 691,67
Opération n° 20512017609000	Concessions et droits assimilés	14 069,94		14 069,94
Opération n° 21832017609000	Matériel de bureau et matériel informati	22 597,42		22 597,42
Opération n° 21842017609000	Mobilier	1 719,97		1 719,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176090	Opération d'équipement n° 2017609000	38 387,33		38 387,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 432 894,91		1 432 894,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 702 462,54		1 702 462,54
13913	Subvention d'équipement transférées au c	287 261,84		287 261,84
13918	Subventions d'équipement transférées au	152 541,42		152 541,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	439 803,26		439 803,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	439 803,26		439 803,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 142 265,80		2 142 265,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves règlementées	2 009,00		2 009,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 009,00		2 009,00
1313	Département	1 025 313,00		1 025 313,00
1318	Autres	122 141,00		122 141,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 147 454,00		1 147 454,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 149 463,00		1 149 463,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 149 463,00		1 149 463,00
28031	Amortissements frais d'études	12 446,00		12 446,00
28033	Amortissements frais d'insertion	4 094,00		4 094,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	5 383,86		5 383,86
281311	Bâtiments d'exploitation	202 279,81		202 279,81
281315	Bâtiments administratifs	162 114,15		162 114,15
281351	Bâtiments d'exploitation	215 561,19		215 561,19
281355	Bâtiments administratifs	169,00		169,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	482 148,56		482 148,56
28154	Matériel industriel	14 030,27		14 030,27
28155	Outillage industriel	1 654,28		1 654,28
281561	Service de distribution d'eau	67 224,22		67 224,22
28181	Installations générales agencements et a	721,00		721,00
28182	Matériel de transport	69 563,30		69 563,30
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 811,00		7 811,00
28184	Mobilier	299,00		299,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 245 499,64		1 245 499,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 245 499,64		1 245 499,64

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 394 962,64		2 394 962,64

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	233 583,00	5 675,00	227 908,00
605	Achats d'eau	916 225,92		916 225,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	527 898,62		527 898,62
6062	Produits de traitement	35 823,73	3 317,40	32 506,33
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	373 778,38	19 271,31	354 507,07
6064	Fournitures administratives	15 779,68		15 779,68
6066	Carburants	48 595,10	3 480,85	45 114,25
6068	Autres matières et fournitures	24 778,24	824,86	23 953,38
6122	Crédit-bail mobilier	28 800,00		28 800,00
6135	Locations mobilières	42 875,25	468,00	42 407,25
61521	Bâtiments publics	43 033,35	9 186,98	33 846,37
61551	Matériel roulant	18 215,19	4 661,23	13 553,96
61558	Autres biens mobiliers	91 560,01	23 243,95	68 316,06
6156	Maintenance	100 669,10	21 192,10	79 477,00
6161	Multirisques	22 635,51		22 635,51
6168	Autres	60 671,09	20 610,79	40 060,30
617	Etudes et recherches	35 198,22		35 198,22
618	Divers	7 984,56		7 984,56
6231	Annonces et insertions	7 486,80		7 486,80
6237	Publications	1 306,37		1 306,37
6251	Voyages et déplacements	800,49		800,49
6257	Réceptions	4 032,17		4 032,17
6261	Frais d'affranchissement	38 556,96		38 556,96
6262	Frais de télécommunications	18 880,51		18 880,51

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	724,47		724,47
6282	Frais de gardiennage	1 322,80		1 322,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	52 452,77	442,50	52 010,27
6288	Autres	4 168,67		4 168,67
6358	Autres droits	611,70		611,70
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	239 107,00		239 107,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	22 499,31		22 499,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 020 054,97	112 374,97	2 907 680,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 887 057,46	2 887 057,46	
6331	Versement de transport	28 416,01		28 416,01
6332	Cotisations versées au FNAL	7 104,23		7 104,23
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	12 787,23		12 787,23
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 496 831,52		1 496 831,52
6413	Primes et gratifications	657 073,30		657 073,30
6415	Supplément familial	24 297,75		24 297,75
6451	Cotisations à l'URSSAF	225 700,97		225 700,97
6453	Cotisations aux caisses de retraite	446 746,96		446 746,96
6475	Médecine du travail pharmacie	4 013,61		4 013,61
648	Autres charges de personnel	95 159,57		95 159,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 885 188,61	2 887 057,46	2 998 131,15
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 522 760,00		1 522 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 522 760,00		1 522 760,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 304,77		2 304,77
6542	Créances éteintes	1 973,23		1 973,23

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	2,91	2,91	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 280,91	2,91	4 278,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 608,05		100 608,05
66112	Intérêts - rattachement des icne	20 857,96		20 857,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	121 466,01		121 466,01
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	36 374,80		36 374,80
673	Titres annulés exercices antérieurs	48 892,97		48 892,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	85 267,77		85 267,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 639 018,27	2 999 435,34	7 639 582,93
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 245 499,64		1 245 499,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 245 499,64		1 245 499,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 245 499,64		1 245 499,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	11 884 517,91	2 999 435,34	8 885 082,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	10 314,34		10 314,34
64198	Autres remboursements	3 755,29		3 755,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 069,63		14 069,63
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 074 017,52	1 992 908,80	8 081 108,72
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 258 211,29	151 402,84	1 106 808,45
704	Travaux	165 630,80	4 120,00	161 510,80
7068	Prestations de services autres prestatio	10 366,62	1 222,62	9 144,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	3 100,23	88,45	3 011,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	11 511 326,46	2 149 742,71	9 361 583,75
7588	Autres	40 019,19		40 019,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	40 019,19		40 019,19
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 120,83		2 120,83
778	Autres produits exceptionnels	7 336,10	41,91	7 294,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 456,93	41,91	9 415,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 574 872,21	2 149 784,62	9 425 087,59
777	Quote-part des subventions d'investissem	439 803,26		439 803,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	439 803,26		439 803,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	439 803,26		439 803,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 014 675,47	2 149 784,62	9 864 890,85

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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		11 726,67				2 009,00		13 735,67		13 735,67
1068	Autres réserves		10 525 861,05						10 525 861,05		10 525 861,05
106	Sous Total compte 106		10 537 587,72				2 009,00		10 539 596,72		10 539 596,72
10	Sous Total compte 10		15 932 207,63				2 009,00		15 934 216,63		15 934 216,63
110	Report à nouveau solde créditeur		1 686 248,79	2 009,00	1 986 328,07			2 009,00	3 672 576,86		3 670 567,86
11	Sous Total compte 11		1 686 248,79	2 009,00	1 986 328,07			2 009,00	3 672 576,86		3 670 567,86
112	Résultat exercice bénéf ou perte		1 986 328,07	1 986 328,07				1 986 328,07	1 986 328,07		0,00
12	Sous Total compte 12		1 986 328,07	1 986 328,07				1 986 328,07	1 986 328,07		0,00
313	Dépt		4 308 927,83				1 025 313,00		5 334 240,83		5 334 240,83
318	Autres		2 288 121,52				122 141,00		2 410 262,52		2 410 262,52

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
131	Sous Total compte 131		6 597 049,35				1 147 454,00		7 744 503,35		7 744 503,35
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 213 608,52				287 261,84		2 500 870,36		2 500 870,36	
13918	Subv équipt transf autres	1 313 701,85				152 541,42		1 466 243,27		1 466 243,27	
1391	Sous Total compte 1391	3 527 310,37				439 803,26		3 967 113,63		3 967 113,63	
139	Sous Total compte 139	3 527 310,37				439 803,26		3 967 113,63		3 967 113,63	
13	Sous Total compte 13	3 527 310,37	6 597 049,35			439 803,26	1 147 454,00	3 967 113,63	7 744 503,35		3 777 389,72
1641	Emprunts en euros		2 490 975,55			269 367,63		269 367,63	2 490 975,55		2 221 607,92
164	Sous Total compte 164		2 490 975,55			269 367,63		269 367,63	2 490 975,55		2 221 607,92
165	Dép et caution reçus		7 400,00			200,00		200,00	7 400,00		7 200,00
1687	Autres dettes		0,28						0,28		0,28
16884	Int sur empts étab crédit				20 857,96				20 857,96		20 857,96
1688	Sous Total compte 1688				20 857,96				20 857,96		20 857,96
168	Sous Total compte 168		0,28		20 857,96				20 858,24		20 858,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
16	Sous Total compte 16		2 498 375,83		20 857,96	269 567,63		269 567,63	2 519 233,79		2 249 666,16
	Total classe 1	3 527 310,37	28 700 209,67	1 988 337,07	2 007 186,03	709 370,89	1 149 463,00	6 225 018,33	31 856 858,70	3 967 113,63	29 598 954,00
2031	Frais d'études	239 052,63				52 396,17		291 448,80		291 448,80	
2033	Frais d'insertion	48 967,52				2 160,00		51 127,52		51 127,52	
203	Sous Total compte 203	288 020,15				54 556,17		342 576,32		342 576,32	
2051	Concessions et droits assimilés	25 828,83				30 505,44		56 334,27		56 334,27	
205	Sous Total compte 205	25 828,83				30 505,44		56 334,27		56 334,27	
20	Sous Total compte 20	313 848,98				85 061,61		398 910,59		398 910,59	
2111	Terrains nus	7 068,00						7 068,00		7 068,00	
211	Sous Total compte 211	7 068,00						7 068,00		7 068,00	
21311	Batiments exploitation	6 930 832,84						6 930 832,84		6 930 832,84	
21315	Batiments administratifs	3 670 282,07						3 670 282,07		3 670 282,07	
2131	Sous Total compte 2131	10 601 114,91						10 601 114,91		10 601 114,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21351	Batiments exploitation	3 868 280,75						3 868 280,75		3 868 280,75	
21355	Batiments administratifs	35 398,88						35 398,88		35 398,88	
2135	Sous Total compte 2135	3 903 679,63						3 903 679,63		3 903 679,63	
213	Sous Total compte 213	14 504 794,54						14 504 794,54		14 504 794,54	
21531	Réseaux adduction eau	21 149 876,72						21 149 876,72		21 149 876,72	
2153	Sous Total compte 2153	21 149 876,72						21 149 876,72		21 149 876,72	
2154	Mat indust	254 422,63				27 454,37		281 877,00		281 877,00	
2155	Outillage industriel	247 277,37				15 405,34		262 682,71		262 682,71	
21561	Serv distribution eau	1 060 356,35				268 740,71		1 329 097,06		1 329 097,06	
2156	Sous Total compte 2156	1 060 356,35				268 740,71		1 329 097,06		1 329 097,06	
215	Sous Total compte 215	22 711 933,07				311 600,42		23 023 533,49		23 023 533,49	
2181	Instal gales agentct amngts divers	175 118,73						175 118,73		175 118,73	
2182	Mat de transport	801 411,06			9 703,93	27 201,02		828 612,08	9 703,93	818 908,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
2183	Mat bureau mat informatique	397 485,84				22 597,42		420 083,26		420 083,26	
2184	Mobilier	50 684,88				1 719,97		52 404,85		52 404,85	
218	Sous Total compte 218	1 424 700,51			9 703,93	51 518,41		1 476 218,92	9 703,93	1 466 514,99	
21	Sous Total compte 21	38 648 496,12			9 703,93	363 118,83		39 011 614,95	9 703,93	39 001 911,02	
2313	Constructions	332 832,31				122 847,43		455 679,74		455 679,74	
2315	Instal mat outil techn	1 973 774,37				861 867,04		2 835 641,41		2 835 641,41	
231	Sous Total compte 231	2 306 606,68				984 714,47		3 291 321,15		3 291 321,15	
23	Sous Total compte 23	2 306 606,68				984 714,47		3 291 321,15		3 291 321,15	
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		28 005,88				12 446,00	40 451,88			40 451,88
28033	Amort frais d'insertion		16 480,28				4 094,00	20 574,28			20 574,28
2803	Sous Total compte 2803		44 486,16				16 540,00	61 026,16			61 026,16

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		10 002,04				5 383,86		15 385,90		15 385,90
280	Sous Total compte 280		54 488,20				21 923,86		76 412,06		76 412,06
281311	Bâtiments exploitation		6 105 783,64				202 279,81		6 308 063,45		6 308 063,45
281315	Bâts administratifs		2 209 430,95				162 114,15		2 371 545,10		2 371 545,10
28131	Sous Total compte 28131		8 315 214,59				364 393,96		8 679 608,55		8 679 608,55
281351	Bâtiments exploitation		2 797 923,21				215 561,19		3 013 484,40		3 013 484,40
281355	Bâts administratifs		34 719,33				169,00		34 888,33		34 888,33
28135	Sous Total compte 28135		2 832 642,54				215 730,19		3 048 372,73		3 048 372,73
2813	Sous Total compte 2813		11 147 857,13				580 124,15		11 727 981,28		11 727 981,28
281531	Réseaux adduction eau		8 213 171,87				482 148,56		8 695 320,43		8 695 320,43
28153	Sous Total compte 28153		8 213 171,87				482 148,56		8 695 320,43		8 695 320,43
28154	Mat indust		212 144,53				14 030,27		226 174,80		226 174,80
28155	Outillage industriel		239 488,49				1 654,28		241 142,77		241 142,77

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
281561	Serv distribution eau		704 054,84				67 224,22		771 279,06		771 279,06
28156	Sous Total compte 28156		704 054,84				67 224,22		771 279,06		771 279,06
2815	Sous Total compte 2815		9 368 859,73				565 057,33		9 933 917,06		9 933 917,06
28181	Instal gales agenc t amngts divers		168 620,73				721,00		169 341,73		169 341,73
28182	Mat de transport		507 645,14	9 703,93			69 563,30	9 703,93	577 208,44		567 504,51
28183	Mat bureau mat informatique		379 164,42				7 811,00		386 975,42		386 975,42
28184	Mobilier		49 185,88				299,00		49 484,88		49 484,88
2818	Sous Total compte 2818		1 104 616,17	9 703,93			78 394,30	9 703,93	1 183 010,47		1 173 306,54
281	Sous Total compte 281		21 621 333,03	9 703,93			1 223 575,78	9 703,93	22 844 908,81		22 835 204,88
28	Sous Total compte 28		21 675 821,23	9 703,93			1 245 499,64	9 703,93	22 921 320,87		22 911 616,94
Reçu au	Total classe 2	41 271 375,72	21 675 821,23	9 703,93	9 703,93	1 432 894,91	1 245 499,64	42 713 974,56	22 931 024,80	42 694 566,70	22 911 616,94
011	Fournisseurs		240 985,16	2 498 241,41	2 491 336,60			2 498 241,41	2 732 321,76		234 080,35
0171	Fournisseurs - retenues de garantie		21 044,20	9 734,20	18 428,00			9 734,20	39 472,20		29 738,00

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
40172	Fournisseurs - oppositions			1 199,95	1 199,95			1 199,95	1 199,95		0,00
4017	Sous Total compte 4017		21 044,20	10 934,15	19 627,95			10 934,15	40 672,15		29 738,00
401	Sous Total compte 401		262 029,36	2 509 175,56	2 510 964,55			2 509 175,56	2 772 993,91		263 818,35
4041	Fournis immob		541 898,47	2 013 743,13	1 738 330,45			2 013 743,13	2 280 228,92		266 485,79
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		64 373,45	42 160,98	8 274,00			42 160,98	72 647,45		30 486,47
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio				20 288,40				20 288,40		20 288,40
4047	Sous Total compte 4047		64 373,45	42 160,98	28 562,40			42 160,98	92 935,85		50 774,87
404	Sous Total compte 404		606 271,92	2 055 904,11	1 766 892,85			2 055 904,11	2 373 164,77		317 260,66
408	Fournis factures non parvenues		112 374,97	112 374,97	257 445,73			112 374,97	369 820,70		257 445,73
0971	Fournis autres avoirs amiable			12 443,14	2 788,22			12 443,14	2 788,22	9 654,92	
0976	Fournis autres avoirs contentieux	1 343,23						1 343,23		1 343,23	
097	Sous Total compte 4097	1 343,23		12 443,14	2 788,22			13 786,37	2 788,22	10 998,15	
409	Sous Total compte 409	1 343,23		12 443,14	2 788,22			13 786,37	2 788,22	10 998,15	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
40	Sous Total compte 40	1 343,23	980 676,25	4 689 897,78	4 538 091,35			4 691 241,01	5 518 767,60		827 526,59
4111	Clients - amiable	683 024,82		1 784 053,16	1 339 260,67			2 467 077,98	1 339 260,67	1 127 817,31	
4116	Clients - contentieux	123 529,31		21 351,57	64 194,68			144 880,88	64 194,68	80 686,20	
411	Sous Total compte 411	806 554,13		1 805 404,73	1 403 455,35			2 611 958,86	1 403 455,35	1 208 503,51	
41211	Clients redev poll domest amiable			7 797,79	7 797,79			7 797,79	7 797,79		0,00
41216	Clients redev poll domest contentieux			23 207,22	23 207,22			23 207,22	23 207,22		0,00
4121	Sous Total compte 4121			31 005,01	31 005,01			31 005,01	31 005,01		0,00
412	Sous Total compte 412			31 005,01	31 005,01			31 005,01	31 005,01		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 143 797,38		3 091 800,00	2 143 797,38			5 235 597,38	2 143 797,38	3 091 800,00	
41	Sous Total compte 41	2 950 351,51		4 928 209,74	3 578 257,74			7 878 561,25	3 578 257,74	4 300 303,51	
421	Personnel - rémunérations dues			1 937 696,40	1 945 345,87			1 937 696,40	1 945 345,87		7 649,47
425	Personnel - acomptes			6 452,34	6 452,34			6 452,34	6 452,34		0,00
42	Sous Total compte 42			1 944 148,74	1 951 798,21			1 944 148,74	1 951 798,21		7 649,47

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
431	Sécurité sociale			586 706,72	586 706,72			586 706,72	586 706,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			425 661,70	425 661,70			425 661,70	425 661,70		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				7 600,00				7 600,00		7 600,00
438	Sous Total compte 438				7 600,00				7 600,00		7 600,00
43	Sous Total compte 43			1 012 368,42	1 019 968,42			1 012 368,42	1 019 968,42		7 600,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	398 366,50		1 147 454,00	1 545 820,50			1 545 820,50	1 545 820,50		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	36 464,18			36 464,18			36 464,18	36 464,18		0,00
441	Sous Total compte 441	434 830,68		1 147 454,00	1 582 284,68			1 582 284,68	1 582 284,68		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 887 057,46	2 887 057,46			2 887 057,46	2 887 057,46		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	86 465,32			86 465,32			86 465,32	86 465,32		0,00
443	Sous Total compte 443	86 465,32		2 887 057,46	2 973 522,78			2 973 522,78	2 973 522,78		0,00
4562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	85 658,52		285 148,52	322 663,51			370 807,04	322 663,51	48 143,53	
4566	TVA déduct sur autres biens et services	30 069,16		347 900,30	336 676,30			377 969,46	336 676,30	41 293,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	280 662,00		5 083 178,00	4 857 882,00			5 363 840,00	4 857 882,00	505 958,00	
4456	Sous Total compte 4456	396 389,68		5 716 226,82	5 517 221,81			6 112 616,50	5 517 221,81	595 394,69	
44571	Etat - TVA collectée		401,80	435 145,80	490 097,39			435 145,80	490 499,19		55 353,39
4457	Sous Total compte 4457		401,80	435 145,80	490 097,39			435 145,80	490 499,19		55 353,39
445	Sous Total compte 445	396 389,68	401,80	6 151 372,62	6 007 319,20			6 547 762,30	6 007 721,00	540 041,30	
446	Agences de l'eau		755,00	1 476 563,16	1 475 808,16			1 476 563,16	1 476 563,16		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			48 874,49	48 874,49			48 874,49	48 874,49		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 887 057,46	2 887 057,46				2 887 057,46	2 887 057,46		0,00
448	Sous Total compte 448		2 887 057,46	2 887 057,46				2 887 057,46	2 887 057,46		0,00
44	Sous Total compte 44	917 685,68	2 888 214,26	14 598 379,19	12 087 809,31			15 516 064,87	14 976 023,57	540 041,30	
4621	Créances cess immob - amiable			2 545,00	2 545,00			2 545,00	2 545,00		0,00
462	Sous Total compte 462			2 545,00	2 545,00			2 545,00	2 545,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			23 867,76	23 867,76			23 867,76	23 867,76		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
463	Sous Total compte 463			23 867,76	23 867,76			23 867,76	23 867,76		0,00
466	Excédit de versement		401,84	539,18	1 092,88			539,18	1 494,72		955,54
46711	Autres comptes créditeurs		130,82	204 281,85	213 130,43			204 281,85	213 261,25		8 979,40
4671	Sous Total compte 4671		130,82	204 281,85	213 130,43			204 281,85	213 261,25		8 979,40
46721	Débiteurs divers - amiable	1 671,34		51 108,14	44 824,46			52 779,48	44 824,46	7 955,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 665,52	1 665,52			1 665,52	1 665,52		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 671,34		52 773,66	46 489,98			54 445,00	46 489,98	7 955,02	
467	Sous Total compte 467	1 671,34	130,82	257 055,51	259 620,41			258 726,85	259 751,23		1 024,38
4686	Divers - charges à payer				293 000,00				293 000,00		293 000,00
468	Sous Total compte 468				293 000,00				293 000,00		293 000,00
46	Sous Total compte 46	1 671,34	532,66	284 007,45	580 126,05			285 678,79	580 658,71		294 979,92
711	Verst des régisseurs		720 889,57	7 597 393,39	6 810 566,02			7 597 393,39	7 531 455,59	65 937,80	
712	Viremts réimputés		247,05	5,82	147,35			5,82	394,40		388,58

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		233,88	421,50	187,62			421,50	421,50		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			345,37	345,37			345,37	345,37		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			851,14	851,14			851,14	851,14		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 196,51	1 196,51			1 196,51	1 196,51		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			138,66	138,66			138,66	138,66		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 335,17	1 335,17			1 335,17	1 335,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		30 262,98	128 991,85	131 658,54			128 991,85	161 921,52		32 929,67
471	Sous Total compte 471		751 633,48	7 728 147,73	6 943 894,70			7 728 147,73	7 695 528,18	32 619,55	
721	Dép sans mandatement préalable	60 432,67		794 667,54	816 178,09			855 100,21	816 178,09	38 922,12	
728	DACR - autres dépenses à régul			117 096,21	117 096,21			117 096,21	117 096,21		0,00
72	Sous Total compte 72	60 432,67		911 763,75	933 274,30			972 196,42	933 274,30	38 922,12	
784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,46	6,46			6,46	6,46		0,00
78	Sous Total compte 78			6,46	6,46			6,46	6,46		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
47	Sous Total compte 47	60 432,67	751 633,48	8 639 917,94	7 877 175,46			8 700 350,61	8 628 808,94	71 541,67	
	Total classe 4	3 931 484,43	4 621 056,65	36 096 929,26	31 633 226,54			40 028 413,69	36 254 283,19	5 019 511,29	1 245 380,79
515	Compte au trésor	6 266 617,03		9 496 602,04	12 708 950,68			15 763 219,07	12 708 950,68	3 054 268,39	
51	Sous Total compte 51	6 266 617,03		9 496 602,04	12 708 950,68			15 763 219,07	12 708 950,68	3 054 268,39	
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	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 685 302,90	1 685 302,90			1 685 302,90	1 685 302,90		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			24 925,69	24 925,69			24 925,69	24 925,69		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 304,77	2 304,77			2 304,77	2 304,77		0,00
587	Sous Total compte 587			2 304,77	2 304,77			2 304,77	2 304,77		0,00
588	Autres virements internes			3 938,05	3 938,05			3 938,05	3 938,05		0,00
58	Sous Total compte 58			1 716 471,41	1 716 471,41			1 716 471,41	1 716 471,41		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
	Total classe 5	6 266 917,03		11 213 073,45	14 425 422,09			17 479 990,48	14 425 422,09	3 054 568,39	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					233 583,00	5 675,00	233 583,00	5 675,00	227 908,00	
605	Achts d'eau					916 225,92		916 225,92		916 225,92	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					527 898,62		527 898,62		527 898,62	
6062	Produits de traitement					35 823,73	3 317,40	35 823,73	3 317,40	32 506,33	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					373 778,38	19 271,31	373 778,38	19 271,31	354 507,07	
6064	Fournitures administratives					15 779,68		15 779,68		15 779,68	
6066	Carburants					48 595,10	3 480,85	48 595,10	3 480,85	45 114,25	
6068	Autres matières et fournitures					24 778,24	824,86	24 778,24	824,86	23 953,38	
606	Sous Total compte 606					1 026 653,75	26 894,42	1 026 653,75	26 894,42	999 759,33	
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitures						10 314,34		10 314,34		10 314,34
609	Sous Total compte 609						10 314,34		10 314,34		10 314,34
60	Sous Total compte 60					2 176 462,67	42 883,76	2 176 462,67	42 883,76	2 133 578,91	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
6122	Crédit-bail mobilier					28 800,00		28 800,00		28 800,00	
612	Sous Total compte 612					28 800,00		28 800,00		28 800,00	
6135	Locations mobilières					42 875,25	468,00	42 875,25	468,00	42 407,25	
613	Sous Total compte 613					42 875,25	468,00	42 875,25	468,00	42 407,25	
61521	Bâtiments publics					43 033,35	9 186,98	43 033,35	9 186,98	33 846,37	
6152	Sous Total compte 6152					43 033,35	9 186,98	43 033,35	9 186,98	33 846,37	
61551	Mat roulant					18 215,19	4 661,23	18 215,19	4 661,23	13 553,96	
61558	Autres biens mobiliers					91 560,01	23 243,95	91 560,01	23 243,95	68 316,06	
6155	Sous Total compte 6155					109 775,20	27 905,18	109 775,20	27 905,18	81 870,02	
6156	Maintenance					100 669,10	21 192,10	100 669,10	21 192,10	79 477,00	
615	Sous Total compte 615					253 477,65	58 284,26	253 477,65	58 284,26	195 193,39	
6161	Multirisques					22 635,51		22 635,51		22 635,51	
6168	Autres					60 671,09	20 610,79	60 671,09	20 610,79	40 060,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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					83 306,60	20 610,79	83 306,60	20 610,79	62 695,81	
617	Etudes et recherches					35 198,22		35 198,22		35 198,22	
618	Divers					7 984,56		7 984,56		7 984,56	
61	Sous Total compte 61					451 642,28	79 363,05	451 642,28	79 363,05	372 279,23	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					2 887 057,46	2 887 057,46	2 887 057,46	2 887 057,46		0,00
621	Sous Total compte 621					2 887 057,46	2 887 057,46	2 887 057,46	2 887 057,46		0,00
6231	Annonces et insertions					7 486,80		7 486,80		7 486,80	
6237	Publications					1 306,37		1 306,37		1 306,37	
623	Sous Total compte 623					8 793,17		8 793,17		8 793,17	
6251	Voyages et déplacements					800,49		800,49		800,49	
6257	Réceptions					4 032,17		4 032,17		4 032,17	
625	Sous Total compte 625					4 832,66		4 832,66		4 832,66	
6261	Frais d'affranchissement					38 556,96		38 556,96		38 556,96	

Reçu au

Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
6262	Frais de télécommunication					18 880,51		18 880,51		18 880,51	
626	Sous Total compte 626					57 437,47		57 437,47		57 437,47	
627	Services bancaires et assimilés					724,47		724,47		724,47	
6282	Frais de gardiennage					1 322,80		1 322,80		1 322,80	
6283	Frais de nettoyage des locaux					52 452,77	442,50	52 452,77	442,50	52 010,27	
6288	Autres					4 168,67		4 168,67		4 168,67	
628	Sous Total compte 628					57 944,24	442,50	57 944,24	442,50	57 501,74	
62	Sous Total compte 62					3 016 789,47	2 887 499,96	3 016 789,47	2 887 499,96	129 289,51	
6331	Verst de transport					28 416,01		28 416,01		28 416,01	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 104,23		7 104,23		7 104,23	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12 787,23		12 787,23		12 787,23	
633	Sous Total compte 633					48 307,47		48 307,47		48 307,47	
6358	Autres droits					611,70		611,70		611,70	

Reçu au Contrôle

de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
635	Sous Total compte 635					611,70		611,70		611,70	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					239 107,00		239 107,00		239 107,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					22 499,31		22 499,31		22 499,31	
637	Sous Total compte 637					261 606,31		261 606,31		261 606,31	
63	Sous Total compte 63					310 525,48		310 525,48		310 525,48	
6411	Salaires, appoi base					1 496 831,52		1 496 831,52		1 496 831,52	
6413	Primes et gratifications					657 073,30		657 073,30		657 073,30	
6415	Supplément familial					24 297,75		24 297,75		24 297,75	
64198	Autres remboursements						3 755,29		3 755,29		3 755,29
6419	Sous Total compte 6419						3 755,29		3 755,29		3 755,29
641	Sous Total compte 641					2 178 202,57	3 755,29	2 178 202,57	3 755,29	2 174 447,28	
6451	Cotisations à l'URSSAF					225 700,97		225 700,97		225 700,97	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					446 746,96		446 746,96		446 746,96	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
645	Sous Total compte 645					672 447,93		672 447,93		672 447,93	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 013,61		4 013,61		4 013,61	
647	Sous Total compte 647					4 013,61		4 013,61		4 013,61	
648	Autres charges de personnel					95 159,57		95 159,57		95 159,57	
64	Sous Total compte 64					2 949 823,68	3 755,29	2 949 823,68	3 755,29	2 946 068,39	
6541	Créances admises ANV					2 304,77		2 304,77		2 304,77	
6542	Créances éteintes					1 973,23		1 973,23		1 973,23	
654	Sous Total compte 654					4 278,00		4 278,00		4 278,00	
658	Charges diverses gest courante					2,91	2,91	2,91	2,91		0,00
65	Sous Total compte 65					4 280,91	2,91	4 280,91	2,91	4 278,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					100 608,05		100 608,05		100 608,05	
66112	Intérêts - rattachement des icne					20 857,96		20 857,96		20 857,96	
6611	Sous Total compte 6611					121 466,01		121 466,01		121 466,01	

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
661	Sous Total compte 661					121 466,01		121 466,01		121 466,01	
66	Sous Total compte 66					121 466,01		121 466,01		121 466,01	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					36 374,80		36 374,80		36 374,80	
671	Sous Total compte 671					36 374,80		36 374,80		36 374,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					48 892,97		48 892,97		48 892,97	
67	Sous Total compte 67					85 267,77		85 267,77		85 267,77	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 245 499,64		1 245 499,64		1 245 499,64	
681	Sous Total compte 681					1 245 499,64		1 245 499,64		1 245 499,64	
68	Sous Total compte 68					1 245 499,64		1 245 499,64		1 245 499,64	
	Total classe 6					10 361 757,91	3 013 504,97	10 361 757,91	3 013 504,97	7 362 322,57	14 069,63
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 992 908,80	10 074 017,52	1 992 908,80	10 074 017,52		8 081 108,72
7011	Sous Total compte 7011					1 992 908,80	10 074 017,52	1 992 908,80	10 074 017,52		8 081 108,72
71241	Recouvt redev pollution domestique					151 402,84	1 258 211,29	151 402,84	1 258 211,29		1 106 808,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
701249	Reverst redev pollution domestique					1 522 760,00		1 522 760,00		1 522 760,00	
70124	Sous Total compte 70124					1 674 162,84	1 258 211,29	1 674 162,84	1 258 211,29	415 951,55	
7012	Sous Total compte 7012					1 674 162,84	1 258 211,29	1 674 162,84	1 258 211,29	415 951,55	
701	Sous Total compte 701					3 667 071,64	11 332 228,81	3 667 071,64	11 332 228,81		7 665 157,17
704	Travaux					4 120,00	165 630,80	4 120,00	165 630,80		161 510,80
7068	Prest serv autres prestat service					1 222,62	10 366,62	1 222,62	10 366,62		9 144,00
706	Sous Total compte 706					1 222,62	10 366,62	1 222,62	10 366,62		9 144,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv					88,45	3 100,23	88,45	3 100,23		3 011,78
708	Sous Total compte 708					88,45	3 100,23	88,45	3 100,23		3 011,78
70	Sous Total compte 70					3 672 502,71	11 511 326,46	3 672 502,71	11 511 326,46		7 838 823,75
7588	Autres						40 019,19		40 019,19		40 019,19
758	Sous Total compte 758						40 019,19		40 019,19		40 019,19
75	Sous Total compte 75						40 019,19		40 019,19		40 019,19

Reçu au Contrôle de légalité le 07 septembre 2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

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
775	Produits cessions éléments actif						2 120,83		2 120,83		2 120,83
777	Quote part subv invest virée au résultat						439 803,26		439 803,26		439 803,26
778	Autres produits exceptionnels					41,91	7 336,10	41,91	7 336,10		7 294,19
77	Sous Total compte 77					41,91	449 260,19	41,91	449 260,19		449 218,28
	Total classe 7					3 672 544,62	12 000 605,84	3 672 544,62	12 000 605,84	1 522 760,00	9 850 821,22
	Total général	54 997 087,55	54 997 087,55	49 308 043,71	48 075 538,59	16 176 568,33	17 409 073,45	120 481 699,59	120 481 699,59	63 620 842,58	63 620 842,58

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 26/06/2020

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 6 REG. EAU POTABLE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

