

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**

ORIGINE DU DOCUMENT : francois.garnier

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75061

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**

**N° CODIQUE 013018**

**Date d'édition : 14/04/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 75061**

**N° de SIRET 20005480700355**

**AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT  
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : METR. AIX MARSEILLE PROVENCE  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Christophe CAYRE  
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET  
METROPOLE AMP**

**M Pierre-Jean BOUELLAT  
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET  
METROPOLE AMP**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/03/2020 AU 14/04/2021**

**DU 01/01/2020 AU 01/03/2020**

N° CODIQUE 013018  
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL  
 Date d'édition : 14/04/2021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	32
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		41
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	42
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	65
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		66

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## SITUATION PATRIMONIALE

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>38,00</b>	Dotations	655,94
Terrains	131,30	Fonds globalisés	
Constructions	4 859,62	Réserves	10 338,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 126,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 970,16	Report à nouveau	1 138,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	152,80
Autres immobilisations corporelles	651,58	Subventions transférables	3 689,93
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>22 738,84</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 040,55
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>22 776,83</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>22 015,29</b>
Créances	2 935,48	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 010,04</b>
Disponibilités	28,73	Fournisseurs	1 043,48
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	93,75
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 964,21</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 137,23</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>42,81</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 147,27</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-378,70</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>25 783,86</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>25 783,86</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement	11 738,57	11 738,57		
	Frais d'études de R & D	67 109,26	42 828,44	24 280,82	27 031,82
	Conces, brev, licences, marques, procéd	29 358,29	15 641,37	13 716,92	8 083,88
	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34	141 207,34		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	131 295,28		131 295,28	131 295,28
	Constructions	11 718 649,08	6 976 293,15	4 742 355,93	5 209 350,95
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	23 350 713,67	10 224 531,86	13 126 181,81	13 505 486,43
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 184 328,24	1 532 752,67	651 575,57	774 557,46
	Immobilisations corporelles en cours	3 970 163,66		3 970 163,66	2 735 900,09
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	390 875,95	273 611,40	117 264,55	156 351,55
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>41 995 439,34</b>	<b>19 218 604,80</b>	<b>22 776 834,54</b>	<b>22 548 057,46</b>

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	41 995 439,34	19 218 604,80	22 776 834,54	22 548 057,46
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>41 995 439,34</b>	<b>19 218 604,80</b>	<b>22 776 834,54</b>	<b>22 548 057,46</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 352 719,59		2 352 719,59	3 658 082,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	341 490,50		341 490,50	177 845,09
	Créances sur l'Etat et collec publiques	151 886,00		151 886,00	22 500,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	89 388,80		89 388,80	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	28 729,37		28 729,37	409 466,45
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 964 214,26</b>		<b>2 964 214,26</b>	<b>4 267 893,97</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021



75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	42 809,36		42 809,36	34 728,94
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	42 809,36		42 809,36	34 728,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 002 462,96	19 218 604,80	25 783 858,16	26 850 680,37

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	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	10 338 011,34	9 717 211,34
	Report à nouveau	1 138 063,60	254 959,42
	Résultat de l'exercice	152 796,13	1 503 904,18
	Subventions d'investissement	3 689 932,64	3 977 604,40
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>22 015 294,63</b>	<b>22 150 170,26</b>

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 982 136,35	3 381 215,73
	Emprunts et dettes financières divers	27 900,00	55 800,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	538 597,36	475 202,05
	Dettes fiscales et sociales	89 201,02	41 585,43
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	504 882,82	522 243,77
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	4 549,04	151 051,76
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 147 266,59</b>	<b>4 627 098,74</b>	

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	-378 703,06	73 411,37
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-378 703,06	73 411,37
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	25 783 858,16	26 850 680,37

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	26,66	
Produits des services	3 955,39	5 386,53
Autres produits	25,10	27,85
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>4 007,15</b>	<b>5 414,38</b>
Traitements, salaires, charges sociales	1 719,82	1 744,34
Achats et charges externes	1 533,43	1 752,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 218,80	1 247,63
Autres charges	31,28	34,14
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>4 503,33</b>	<b>4 778,57</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-496,19</b>	<b>635,81</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	134,85	175,37
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-134,85</b>	<b>-175,37</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-631,04</b>	<b>460,44</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>792,24</b>	<b>1 122,55</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>8,41</b>	<b>79,09</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>783,83</b>	<b>1 043,47</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>152,80</b>	<b>1 503,90</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 515,49	
Prestations de services	3 566 662,34	5 080 115,29
Divers produits d'exploitation	385 212,01	306 418,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	26 658,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	25 097,26	27 847,38
<b>TOTAL I</b>	<b>4 007 145,10</b>	<b>5 414 381,43</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	-38 734,51	-4 374,41
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 572 167,27	1 756 837,76
Impôts et taxes sur rémunérations	27 006,86	29 812,55
Autres impôts, taxes et versem assimilés	189,62	188,20

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	1 324 858,32	1 330 642,34
Charges sociales	394 961,19	413 693,69
Dotations amortissements des immob	1 218 802,58	1 247 630,37
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 080,20	4 142,12
TOTAL II	4 503 331,53	4 778 572,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-496 186,43	635 808,81
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	134 848,78	175 369,96



## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	134 848,78	175 369,96
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-134 848,78	-175 369,96
A + B - RESULTAT COURANT	-631 035,21	460 438,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	60 426,00	429 901,74
Produits des cessions d'immobilisations	39 867,52	1 901,38
Autres opérations en capital	691 945,97	690 747,66
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	792 239,49	1 122 550,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 408,15	79 085,45
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 408,15	79 085,45

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	783 831,34	1 043 465,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 799 384,59	6 536 932,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 646 588,46	5 033 028,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	152 796,13	1 503 904,18

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**ANNEXE**

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 901 300,00	7 267 363,00	12 168 663,00
Titres de recettes émis (b)	2 243 156,58	7 269 642,59	9 512 799,17
Réductions de titres (c)		2 010 904,49	2 010 904,49
Recettes nettes (d = b - c)	2 243 156,58	5 258 738,10	7 501 894,68
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 901 300,00	7 267 363,00	12 168 663,00
Mandats émis (f)	2 563 277,94	5 612 389,54	8 175 667,48
Annulations de mandats (g)		506 447,57	506 447,57
Dépenses nettes (h = f - g)	2 563 277,94	5 105 941,97	7 669 219,91
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		152 796,13	
(h - d) Déficit	320 121,36		167 325,23

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 258 793,92		-320 121,36		938 672,56
Fonctionnement	1 758 863,60	620 800,00	152 796,13		1 290 859,73
Sous-Total	3 017 657,52	620 800,00	-167 325,23		2 229 532,29
TOTAL III	3 017 657,52	620 800,00	-167 325,23		2 229 532,29
TOTAL I + II + III	3 017 657,52	620 800,00	-167 325,23		2 229 532,29



**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	490 000,00		490 000,00
	SOUS-TOTAL	490 000,00		490 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	490 000,00		490 000,00
	Opération n° 2017600100	400 000,00	-55 000,00	345 000,00
	Opération n° 2017600200	33 000,00		33 000,00
	Opération n° 2017600300	50 000,00		50 000,00
	Opération n° 2017600400	1 198 000,00	500 000,00	1 698 000,00
	Opération n° 2017600500	23 000,00		23 000,00
	Opération n° 2017600700	245 000,00		245 000,00
	Opération n° 2017600800	840 000,00		840 000,00
	Opération n° 2019600700	50 000,00		50 000,00
	Opération n° 2019600800	25 000,00		25 000,00
	Opération n° 2019600900	332 300,00		332 300,00
	Opération n° 2020600100	30 000,00		30 000,00
	Opération n° 2020600200	40 000,00		40 000,00
	SOUS-TOTAL	3 266 300,00	445 000,00	3 711 300,00
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 266 300,00	445 000,00	3 711 300,00
	TOTAL	3 756 300,00	445 000,00	4 201 300,00
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 756 300,00	445 000,00	4 201 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00
	TOTAL	700 000,00		700 000,00
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	700 000,00		700 000,00
	TOTAL GENERAL	4 456 300,00	445 000,00	4 901 300,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	490 000,00	424 472,52		424 472,52	65 527,48
SOUS-TOTAL	490 000,00	424 472,52		424 472,52	65 527,48
Opération n° 2017600100	345 000,00	150 074,49		150 074,49	194 925,51
Opération n° 2017600200	33 000,00	32 638,80		32 638,80	361,20
Opération n° 2017600300	50 000,00	4 500,00		4 500,00	45 500,00
Opération n° 2017600400	1 698 000,00	889 353,95		889 353,95	808 646,05
Opération n° 2017600500	23 000,00	8 430,04		8 430,04	14 569,96
Opération n° 2017600700	245 000,00	170 815,72		170 815,72	74 184,28
Opération n° 2017600800	840 000,00	160 257,20		160 257,20	679 742,80
Opération n° 2019600700	50 000,00	10 903,72		10 903,72	39 096,28
Opération n° 2019600800	25 000,00	1 957,45		1 957,45	23 042,55
Opération n° 2019600900	332 300,00	17 935,30		17 935,30	314 364,70
Opération n° 2020600100	30 000,00	712,99		712,99	29 287,01
Opération n° 2020600200	40 000,00				40 000,00
SOUS-TOTAL	3 711 300,00	1 447 579,66		1 447 579,66	2 263 720,34
TOTAL	4 201 300,00	1 872 052,18		1 872 052,18	2 329 247,82
040	700 000,00	691 225,76		691 225,76	8 774,24
TOTAL	700 000,00	691 225,76		691 225,76	8 774,24
TOTAL GENERAL	4 901 300,00	2 563 277,94		2 563 277,94	2 338 022,06

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		620 800,00	620 800,00
13	Subventions d'investissement	558 000,00	539 200,00	1 097 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 648 300,00	-2 648 300,00	
23	Immobilisations en cours	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 356 300,00	-1 488 300,00	1 868 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 356 300,00	-1 488 300,00	1 868 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (s		445 000,00	445 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00	229 506,08	1 329 506,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 100 000,00	674 506,08	1 774 506,08
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 258 793,92	1 258 793,92
TOTAL GENERAL		4 456 300,00	445 000,00	4 901 300,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	620 800,00	620 800,00		620 800,00	
13	1 097 200,00	403 554,00		403 554,00	693 646,00
16					
23	150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	1 868 000,00	1 024 354,00		1 024 354,00	843 646,00
TOTAL	1 868 000,00	1 024 354,00		1 024 354,00	843 646,00
021	445 000,00				445 000,00
040	1 329 506,08	1 218 802,58		1 218 802,58	110 703,50
TOTAL	1 774 506,08	1 218 802,58		1 218 802,58	555 703,50
001	1 258 793,92				1 258 793,92
TOTAL GENERAL	4 901 300,00	2 243 156,58		2 243 156,58	2 658 143,42

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 786 000,00	526 856,92	2 312 856,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 000 000,00		2 000 000,00
014	Atténuations de produits	830 000,00		830 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	180 000,00		180 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	100 000,00	150 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 866 000,00</b>	<b>626 856,92</b>	<b>5 492 856,92</b>
023	Virement à la section d'investissement (		445 000,00	445 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00	229 506,08	1 329 506,08
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>674 506,08</b>	<b>1 774 506,08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 966 000,00</b>	<b>1 301 363,00</b>	<b>7 267 363,00</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	2 312 856,92	1 901 260,84	328 903,95	1 572 356,89	740 500,03
012	2 000 000,00	1 753 341,27	6 514,90	1 746 826,37	253 173,63
014	830 000,00	567 619,00	147 000,00	420 619,00	409 381,00
65	20 000,00	4 080,20		4 080,20	15 919,80
66	180 000,00	158 877,50	24 028,72	134 848,78	45 151,22
67	150 000,00	8 408,15		8 408,15	141 591,85
<b>TOTAL</b>	<b>5 492 856,92</b>	<b>4 393 586,96</b>	<b>506 447,57</b>	<b>3 887 139,39</b>	<b>1 605 717,53</b>
023	445 000,00				445 000,00
042	1 329 506,08	1 218 802,58		1 218 802,58	110 703,50
<b>TOTAL</b>	<b>1 774 506,08</b>	<b>1 218 802,58</b>		<b>1 218 802,58</b>	<b>555 703,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 267 363,00</b>	<b>5 612 389,54</b>	<b>506 447,57</b>	<b>5 105 941,97</b>	<b>2 161 421,03</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	5 260 000,00	163 300,00	5 423 300,00
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 266 000,00	163 300,00	5 429 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	700 000,00		700 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 138 063,00	1 138 063,00
TOTAL GENERAL		5 966 000,00	1 301 363,00	7 267 363,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	6 000,00	38 734,51		38 734,51	-32 734,51
70	5 423 300,00	6 358 055,51	1 982 046,67	4 376 008,84	1 047 291,16
74		54 730,80	28 072,80	26 658,00	-26 658,00
75		25 097,26		25 097,26	-25 097,26
77		101 798,75	785,02	101 013,73	-101 013,73
TOTAL	5 429 300,00	6 578 416,83	2 010 904,49	4 567 512,34	861 787,66
042	700 000,00	691 225,76		691 225,76	8 774,24
TOTAL	700 000,00	691 225,76		691 225,76	8 774,24
002	1 138 063,00				1 138 063,00
TOTAL GENERAL	7 267 363,00	7 269 642,59	2 010 904,49	5 258 738,10	2 008 624,90



**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	396 572,52		396 572,52
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	27 900,00		27 900,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>424 472,52</b>		<b>424 472,52</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>424 472,52</b>		<b>424 472,52</b>
Opération n° 23152017600100	Installations matériels et outillage tec	150 074,49		150 074,49
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176001</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600100</b>	<b>150 074,49</b>		<b>150 074,49</b>
Opération n° 21822017600200	Matériel de transport	32 638,80		32 638,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176002</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600200</b>	<b>32 638,80</b>		<b>32 638,80</b>
Opération n° 20312017600300	Frais d'études	4 500,00		4 500,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176003</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600300</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>
Opération n° 23152017600400	Installations matériels et outillage tec	809 836,80		809 836,80
Opération n° 2382017600400	Avances et acomptes versés sur commandes	79 517,15		79 517,15
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176004</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600400</b>	<b>889 353,95</b>		<b>889 353,95</b>
Opération n° 20512017600500	Concessions et droits assimilés	8 430,04		8 430,04
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176005</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600500</b>	<b>8 430,04</b>		<b>8 430,04</b>
Opération n° 215622017600700	Service d'assainissement	156 130,54		156 130,54
Opération n° 23132017600700	Constructions	14 685,18		14 685,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176007</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600700</b>	<b>170 815,72</b>		<b>170 815,72</b>
Opération n° 23152017600800	Installations matériels et outillage tec	160 257,20		160 257,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176008</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600800</b>	<b>160 257,20</b>		<b>160 257,20</b>
Opération n° 215622019600700	Service d'assainissement	10 903,72		10 903,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196007</b>	<b>Opération d'équipement n° 2019600700</b>	<b>10 903,72</b>		<b>10 903,72</b>
Opération n° 23132019600800	Constructions	1 957,45		1 957,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196008</b>	<b>Opération d'équipement n° 2019600800</b>	<b>1 957,45</b>		<b>1 957,45</b>

**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
Opération n° 23132019600900	Constructions	4 603,50		4 603,50
Opération n° 23152019600900	Installations matériels et outillage tec	13 331,80		13 331,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196009	Opération d'équipement n° 2019600900	17 935,30		17 935,30
Opération n° 21832020600100	Matériel de bureau et matériel informati	712,99		712,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20206001	Opération d'équipement n° 2020600100	712,99		712,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 447 579,66		1 447 579,66
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 872 052,18</b>		<b>1 872 052,18</b>
13912	Subvention équipement transférées au com	20 981,76		20 981,76
13913	Subvention d'équipement transférées au c	336 072,00		336 072,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	334 172,00		334 172,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	691 225,76		691 225,76
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>691 225,76</b>		<b>691 225,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>2 563 277,94</b>		<b>2 563 277,94</b>

**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
1068	Autres réserves	620 800,00		620 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	620 800,00		620 800,00
13111	Agence de l'eau	394 300,00		394 300,00
1318	Autres	9 254,00		9 254,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	403 554,00		403 554,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 024 354,00		1 024 354,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 024 354,00</b>		<b>1 024 354,00</b>
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	2 797,00		2 797,00
281311	Bâtiments d'exploitation	297 725,18		297 725,18
281351	Bâtiments d'exploitation	169 269,84		169 269,84
281532	Réseaux d'assainissement	414 214,60		414 214,60
28154	Matériel industriel	7 592,34		7 592,34
28155	Outillage industriel	299,00		299,00
281562	Service d'assainissement	124 232,94		124 232,94
2817311	Bâtiments d'exploitation	39 087,00		39 087,00
28182	Matériel de transport	148 907,75		148 907,75
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 515,14		6 515,14
28184	Mobilier	910,79		910,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 40	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 218 802,58		1 218 802,58
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 218 802,58</b>		<b>1 218 802,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>2 243 156,58</b>		<b>2 243 156,58</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
604	Achats d'études - prestations de service	63 948,35	21 150,40	42 797,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	519 323,90	1 146,94	518 176,96
6062	Produits de traitement	276 807,50	93 140,52	183 666,98
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	242 449,48	47 548,03	194 901,45
6064	Fournitures administratives	4 478,26		4 478,26
6066	Carburants	76 809,60	19 577,61	57 231,99
6068	Autres matières et fournitures	6 032,55		6 032,55
6135	Locations mobilières	21 772,07	6 164,90	15 607,17
61521	Bâtiments publics	12 628,51	1 872,31	10 756,20
61551	Matériel roulant	109 454,61	5 376,85	104 077,76
61558	Autres biens mobiliers	220 158,18	71 278,59	148 879,59
6156	Maintenance	242 215,11	45 172,80	197 042,31
6161	Multirisques	2 690,30		2 690,30
6168	Autres	33 294,24		33 294,24
617	Etudes et recherches	4 500,00		4 500,00
6226	Honoraires	375,20		375,20
6231	Annonces et insertions	990,00		990,00
6237	Publications	382,64		382,64
6251	Voyages et déplacements	388,38		388,38
6257	Réceptions	1 000,35	1 000,00	0,35
6261	Frais d'affranchissement	40 235,52	588,17	39 647,35
6262	Frais de télécommunications	13 195,89	12 453,20	742,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 707,33	1 990,74	1 716,59
6288	Autres	4 233,25	442,89	3 790,36

Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	189,62		189,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 901 260,84	328 903,95	1 572 356,89
6331	Versement de transport	16 670,88		16 670,88
6332	Cotisations versées au FNAL	4 167,74		4 167,74
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 168,24		6 168,24
6411	Salaires, appointements, commissions de	836 121,16		836 121,16
6413	Primes et gratifications	420 503,06		420 503,06
6415	Supplément familial	11 209,59		11 209,59
6451	Cotisations à l'URSSAF	137 099,29		137 099,29
6453	Cotisations aux caisses de retraite	251 546,84		251 546,84
6475	Médecine du travail pharmacie	7 929,96	1 614,90	6 315,06
648	Autres charges de personnel	61 924,51	4 900,00	57 024,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 753 341,27	6 514,90	1 746 826,37
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	567 619,00	147 000,00	420 619,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	567 619,00	147 000,00	420 619,00
6542	Créances éteintes	4 079,59		4 079,59
658	Charges diverses de gestion courante	0,61		0,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 080,20		4 080,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	139 913,35	2 557,71	137 355,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	18 964,15	21 471,01	-2 506,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	158 877,50	24 028,72	134 848,78
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	6 187,90		6 187,90
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 220,25		2 220,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 408,15		8 408,15

Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 393 586,96	506 447,57	3 887 139,39
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 218 802,58		1 218 802,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 218 802,58		1 218 802,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 218 802,58		1 218 802,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 612 389,54	506 447,57	5 105 941,97

**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	38 734,51		38 734,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	Atténuations de charges	38 734,51		38 734,51
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 515,49		3 515,49
704	Travaux	342 186,01		342 186,01
70611	Redevances d'assainissement collectif	5 063 721,64	1 977 777,67	3 085 943,97
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	696 010,31		696 010,31
7062	Redevances d'assainissement non collecti	144 176,01	3 565,00	140 611,01
7068	Prestations de services autres prestatio	65 420,05	704,00	64 716,05
7084	Mise à disposition de personnel facturée	14 043,00		14 043,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	28 983,00		28 983,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	Ventes de produits fabriques prestations	6 358 055,51	1 982 046,67	4 376 008,84
748	Autres subventions d'exploitation	54 730,80	28 072,80	26 658,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	Subventions d'exploitation	54 730,80	28 072,80	26 658,00
7588	Autres	25 097,26		25 097,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	Autres produits de gestion courante	25 097,26		25 097,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	60 283,00		60 283,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	143,00		143,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	39 867,52		39 867,52
778	Autres produits exceptionnels	1 505,23	785,02	720,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	Produits exceptionnels	101 798,75	785,02	101 013,73
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 578 416,83</b>	<b>2 010 904,49</b>	<b>4 567 512,34</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	691 225,76		691 225,76
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n°</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	691 225,76		691 225,76
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>691 225,76</b>		<b>691 225,76</b>

Recueil de la Commission de Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 269 642,59	2 010 904,49	5 258 738,10



**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
	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				620 800,00		10 306 511,31		10 306 511,31
	Sous Total compte 106		9 717 211,34				620 800,00		10 338 011,34		10 338 011,34
	Sous Total compte 10		13 084 177,44				620 800,00		13 704 977,44		13 704 977,44
10	Report à nouveau solde créditeur		254 959,42	620 800,00	1 503 904,18			620 800,00	1 758 863,60		1 138 063,60
	Sous Total compte 11		254 959,42	620 800,00	1 503 904,18			620 800,00	1 758 863,60		1 138 063,60
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 503 904,18	1 503 904,18				1 503 904,18	1 503 904,18		0,00
	Sous Total compte 12		1 503 904,18	1 503 904,18				1 503 904,18	1 503 904,18		0,00
1311	Agence de l'eau						394 300,00		394 300,00		394 300,00
	Sous Total compte 1311						394 300,00		394 300,00		394 300,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		314 726,33						314 726,33		314 726,33
1313	Dépt		5 058 210,17						5 058 210,17		5 058 210,17
1318	Autres		5 012 682,27				9 254,00		5 021 936,27		5 021 936,27
	Sous Total compte 131		10 385 618,77				403 554,00		10 789 172,77		10 789 172,77
13912	Subv équipt transf - Région		276 094,68				20 981,76		297 076,44		297 076,44
13913	Subv équipt transf - Dépt		2 653 533,46				336 072,00		2 989 605,46		2 989 605,46
13918	Subv équipt transf autres		3 478 386,23				334 172,00		3 812 558,23		3 812 558,23
	Sous Total compte 1391		6 408 014,37				691 225,76		7 099 240,13		7 099 240,13
	Sous Total compte 139		6 408 014,37				691 225,76		7 099 240,13		7 099 240,13
	Sous Total compte 13		6 408 014,37 10 385 618,77				691 225,76 403 554,00		7 099 240,13 10 789 172,77		3 689 932,64
1641	Emprunts en euros		3 359 744,72				396 572,52		396 572,52 3 359 744,72		2 963 172,20
	Sous Total compte 164		3 359 744,72				396 572,52		396 572,52 3 359 744,72		2 963 172,20
1678	Autres emprunts et dettes		55 800,00				27 900,00		27 900,00 55 800,00		27 900,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 167		55 800,00			27 900,00		27 900,00	55 800,00		27 900,00
16884	Int sur empts étab crédit		21 471,01	21 471,01	18 964,15			21 471,01	40 435,16		18 964,15
	Sous Total compte 1688		21 471,01	21 471,01	18 964,15			21 471,01	40 435,16		18 964,15
	Sous Total compte 168		21 471,01	21 471,01	18 964,15			21 471,01	40 435,16		18 964,15
	Sous Total compte 16		3 437 015,73	21 471,01	18 964,15	424 472,52		445 943,53	3 455 979,88		3 010 036,35
181	Cpte liaison : affectation		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
	Sous Total compte 18		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
	Total classe 1	6 408 014,37	31 995 200,36	2 146 175,19	1 522 868,33	1 115 698,28	1 024 354,00	9 669 887,84	34 542 422,69	7 099 240,13	31 971 774,98
201	Frais d'établissement		11 738,57					11 738,57			11 738,57
2031	Frais d'études		40 830,00			4 500,00		45 330,00			45 330,00
2033	Frais d'insertion		21 779,26					21 779,26			21 779,26
	Sous Total compte 203		62 609,26			4 500,00		67 109,26			67 109,26
2051	Concessions et droits assimilés		20 928,25			8 430,04		29 358,29			29 358,29

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	20 928,25				8 430,04		29 358,29		29 358,29	
2088	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34						141 207,34		141 207,34	
	Sous Total compte 208	141 207,34						141 207,34		141 207,34	
	Sous Total compte 20	236 483,42				12 930,04		249 413,46		249 413,46	
2111	Terrains nus	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
	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	
	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	
	Sous Total compte 2135	4 191 697,29						4 191 697,29		4 191 697,29	
	Sous Total compte 213	11 718 649,08						11 718 649,08		11 718 649,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	20 746 417,77						20 746 417,77		20 746 417,77	
	Sous Total compte 2153	20 746 417,77						20 746 417,77		20 746 417,77	
2154	Mat indust	707 697,76						707 697,76		707 697,76	
2155	Outillage industriel	207 155,04		6 463,84				207 155,04	6 463,84	200 691,20	
21562	Service d'assainissement	1 528 872,68				167 034,26		1 695 906,94		1 695 906,94	
	Sous Total compte 2156	1 528 872,68				167 034,26		1 695 906,94		1 695 906,94	
	Sous Total compte 215	23 190 143,25		6 463,84		167 034,26		23 357 177,51	6 463,84	23 350 713,67	
217311	Batiments exploitation	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
	Sous Total compte 21731	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
	Sous Total compte 2173	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
	Sous Total compte 217	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2182	Mat de transport	1 954 288,89		112 994,65		32 638,80		1 986 927,69	112 994,65	1 873 933,04	
2183	Mat bureau mat informatique	267 194,11				712,99		267 907,10		267 907,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	42 488,10						42 488,10		42 488,10	
	Sous Total compte 218	2 263 971,10		112 994,65		33 351,79		2 297 322,89	112 994,65	2 184 328,24	
	Sous Total compte 21	37 694 934,66		119 458,49		200 386,05		37 895 320,71	119 458,49	37 775 862,22	
2313	Constructions	180 128,74				21 246,13		201 374,87		201 374,87	
2315	Instal mat outil techn	2 555 771,35				1 133 500,29		3 689 271,64		3 689 271,64	
	Sous Total compte 231	2 735 900,09				1 154 746,42		3 890 646,51		3 890 646,51	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					79 517,15		79 517,15		79 517,15	
	Sous Total compte 23	2 735 900,09				1 234 263,57		3 970 163,66		3 970 163,66	
2801	Amort frais étab		11 738,57					11 738,57		11 738,57	
28031	Amort frais études		23 588,00				5 048,00	28 636,00		28 636,00	
28033	Amort frais d'insertion		11 989,44				2 203,00	14 192,44		14 192,44	
	Sous Total compte 2803		35 577,44				7 251,00	42 828,44		42 828,44	
2805	Concessions droits similaires brevets		12 844,37				2 797,00	15 641,37		15 641,37	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28088	Autres immobilisations incorporelles		141 207,34						141 207,34		141 207,34
	Sous Total compte 2808		141 207,34						141 207,34		141 207,34
	Sous Total compte 280		201 367,72				10 048,00		211 415,72		211 415,72
281311	Bâtiments exploitation		2 891 352,81				297 725,18		3 189 077,99		3 189 077,99
281315	Bâts administratifs		31 991,08						31 991,08		31 991,08
	Sous Total compte 28131		2 923 343,89				297 725,18		3 221 069,07		3 221 069,07
281351	Bâtiments exploitation		3 546 400,56				169 269,84		3 715 670,40		3 715 670,40
281355	Bâts administratifs		39 553,68						39 553,68		39 553,68
	Sous Total compte 28135		3 585 954,24				169 269,84		3 755 224,08		3 755 224,08
	Sous Total compte 2813		6 509 298,13				466 995,02		6 976 293,15		6 976 293,15
281532	Réseaux assainissement		7 864 545,30				414 214,60		8 278 759,90		8 278 759,90
	Sous Total compte 28153		7 864 545,30				414 214,60		8 278 759,90		8 278 759,90
28154	Mat indust		665 362,74				7 592,34		672 955,08		672 955,08

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021



## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		206 253,28	6 463,84		299,00		6 463,84	206 552,28		200 088,44
281562	Service d'assainisSEment		948 495,50			124 232,94			1 072 728,44		1 072 728,44
	Sous Total compte 28156		948 495,50			124 232,94			1 072 728,44		1 072 728,44
	Sous Total compte 2815		9 684 656,82	6 463,84		546 338,88		6 463,84	10 230 995,70		10 224 531,86
2817311	Batiments d exploitation		234 524,40			39 087,00			273 611,40		273 611,40
	Sous Total compte 281731		234 524,40			39 087,00			273 611,40		273 611,40
	Sous Total compte 28173		234 524,40			39 087,00			273 611,40		273 611,40
	Sous Total compte 2817		234 524,40			39 087,00			273 611,40		273 611,40
28182	Mat de transport		1 193 973,21	112 994,65		148 907,75		112 994,65	1 342 880,96		1 229 886,31
28183	Mat bureau mat informatique		255 703,39			6 515,14			262 218,53		262 218,53
28184	Mobilier		39 737,04			910,79			40 647,83		40 647,83
	Sous Total compte 2818		1 489 413,64	112 994,65		156 333,68		112 994,65	1 645 747,32		1 532 752,67
	Sous Total compte 281		17 917 892,99	119 458,49		1 208 754,58		119 458,49	19 126 647,57		19 007 189,08

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		18 119 260,71	119 458,49		1 218 802,58		119 458,49	19 338 063,29		19 218 604,80
	Total classe 2	40 667 318,17	18 119 260,71	119 458,49	119 458,49	1 447 579,66	1 218 802,58	42 234 356,32	19 457 521,78	41 995 439,34	19 218 604,80
4011	Fournisseurs		130 766,20	1 839 973,28	1 995 575,68			1 839 973,28	2 126 341,88		286 368,60
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		13 917,00	3 876,00	7 892,56			3 876,00	21 809,56		17 933,56
40172	Fournisseurs - oppositions			2 887,62	2 887,62			2 887,62	2 887,62		0,00
	Sous Total compte 4017		13 917,00	6 763,62	10 780,18			6 763,62	24 697,18		17 933,56
	Sous Total compte 401		144 683,20	1 846 736,90	2 006 355,86			1 846 736,90	2 151 039,06		304 302,16
4041	Fournis immob		469 721,37	1 712 873,67	1 737 095,60			1 712 873,67	2 206 816,97		493 943,30
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		29 096,00	21 657,00	3 500,52			21 657,00	32 596,52		10 939,52
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio		23 426,40	23 426,40				23 426,40	23 426,40		0,00
	Sous Total compte 4047		52 522,40	45 083,40	3 500,52			45 083,40	56 022,92		10 939,52
	Sous Total compte 404		522 243,77	1 757 957,07	1 740 596,12			1 757 957,07	2 262 839,89		504 882,82
408	Fournis factures non parvenues		330 518,85	330 518,85	234 295,20			330 518,85	564 814,05		234 295,20

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40971	Fournis autres avoirs amiable	5 050,42		46 467,40	6 245,78			51 517,82	6 245,78	45 272,04	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	5 285,57		3 149,13	286,34			8 434,70	286,34	8 148,36	
	Sous Total compte 4097	10 335,99		49 616,53	6 532,12			59 952,52	6 532,12	53 420,40	
	Sous Total compte 409	10 335,99		49 616,53	6 532,12			59 952,52	6 532,12	53 420,40	
	Sous Total compte 40	10 335,99	997 445,82	3 984 829,35	3 987 779,30			3 995 165,34	4 985 225,12		990 059,78
411	Clients	911 512,26		814 333,86	1 129 868,01			1 725 846,12	1 129 868,01	595 978,11	
4161	Créances douteuses	766 670,17		460 313,04	204 973,87			1 226 983,21	204 973,87	1 022 009,34	
	Sous Total compte 416	766 670,17		460 313,04	204 973,87			1 226 983,21	204 973,87	1 022 009,34	
418	Clients - produits non encore facturés	1 979 900,00		734 732,14	1 979 900,00			2 714 632,14	1 979 900,00	734 732,14	
	Sous Total compte 41	3 658 082,43		2 009 379,04	3 314 741,88			5 667 461,47	3 314 741,88	2 352 719,59	
421	Personnel - rémunérations dues		10 362,96	1 112 624,90	1 102 261,94			1 112 624,90	1 112 624,90		0,00
425	Personnel - acomptes			354,01	354,01			354,01	354,01		0,00
	Sous Total compte 42		10 362,96	1 112 978,91	1 102 615,95			1 112 978,91	1 112 978,91		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			277 516,18	277 516,18			277 516,18	277 516,18		0,00
437	Autres organismes sociaux			357 886,99	357 886,99			357 886,99	357 886,99		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		4 900,00	4 900,00	5 400,00			4 900,00	10 300,00		5 400,00
	Sous Total compte 438		4 900,00	4 900,00	5 400,00			4 900,00	10 300,00		5 400,00
	Sous Total compte 43		4 900,00	640 303,17	640 803,17			640 303,17	645 703,17		5 400,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	22 500,00		394 300,00	264 914,00			416 800,00	264 914,00	151 886,00	
	Sous Total compte 441	22 500,00		394 300,00	264 914,00			416 800,00	264 914,00	151 886,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			27 900,00	27 900,00			27 900,00	27 900,00		0,00
	Sous Total compte 443			27 900,00	27 900,00			27 900,00	27 900,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	85 590,96		289 517,18	292 200,84			375 108,14	292 200,84	82 907,30	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	23 486,14		317 197,82	293 473,16			340 683,96	293 473,16	47 210,80	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	58 432,00		1 629 423,00	1 529 903,00			1 687 855,00	1 529 903,00	157 952,00	
	Sous Total compte 4456	167 509,10		2 236 138,00	2 115 577,00			2 403 647,10	2 115 577,00	288 070,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		26 322,47	486 367,37	543 845,92			486 367,37	570 168,39		83 801,02
	Sous Total compte 4457		26 322,47	486 367,37	543 845,92			486 367,37	570 168,39		83 801,02
	Sous Total compte 445	167 509,10	26 322,47	2 722 505,37	2 659 422,92			2 890 014,47	2 685 745,39	204 269,08	
446	Agences de l'eau			567 619,00	567 619,00			567 619,00	567 619,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 346,20	2 346,20			2 346,20	2 346,20		0,00
	Sous Total compte 44	190 009,10	26 322,47	3 714 670,57	3 522 202,12			3 904 679,67	3 548 524,59	356 155,08	
4621	Créances cess immob - amiable			47 841,02	47 841,02			47 841,02	47 841,02		0,00
	Sous Total compte 462			47 841,02	47 841,02			47 841,02	47 841,02		0,00
466	Excéd de verSEMENT		4 002,78	2 239,43	2 406,12			2 239,43	6 408,90		4 169,47
46711	Autres comptes créditeurs		48,98	273 442,42	273 773,01			273 442,42	273 821,99		379,57
	Sous Total compte 4671		48,98	273 442,42	273 773,01			273 442,42	273 821,99		379,57
46721	Débiteurs divers - amiable			158 908,81	69 520,01			158 908,81	69 520,01	89 388,80	
	Sous Total compte 4672			158 908,81	69 520,01			158 908,81	69 520,01	89 388,80	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467		48,98	432 351,23	343 293,02			432 351,23	343 342,00	89 009,23	
4686	Divers - charges à payer		147 000,00	147 000,00				147 000,00	147 000,00		0,00
	Sous Total compte 468		147 000,00	147 000,00				147 000,00	147 000,00		0,00
	Sous Total compte 46		151 051,76	629 431,68	393 540,16			629 431,68	544 591,92	84 839,76	
4711	Verst des régisseurs		557,05	5 404 114,82	4 611 315,56			5 404 114,82	4 611 872,61	792 242,21	
4712	Viremts réimputés		36,99	36,99				36,99	36,99		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			14 043,00	14 043,00			14 043,00	14 043,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 819,18	4 181,54			3 819,18	4 181,54		362,36
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			523,44	1 728,10			523,44	1 728,10		1 204,66
	Sous Total compte 47141			4 342,62	5 909,64			4 342,62	5 909,64		1 567,02
47143	Flux d'encaissements à réimputer				391,40				391,40		391,40
	Sous Total compte 4714			4 342,62	6 301,04			4 342,62	6 301,04		1 958,42
4718	Autres recettes à régulariser		72 817,33	447 864,14	786 627,54			447 864,14	859 444,87	411 580,73	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		73 411,37	5 870 401,57 5 418 287,14				5 870 401,57 5 491 698,51		378 703,06	
4721	Dép sans mandatement préalable	34 728,94		491 977,77 483 897,35				526 706,71 483 897,35		42 809,36	
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 198,62 16 198,62				16 198,62 16 198,62		0,00	
	Sous Total compte 472	34 728,94		508 176,39 500 095,97				542 905,33 500 095,97		42 809,36	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,37 6,37				6,37 6,37		0,00	
	Sous Total compte 478			6,37 6,37				6,37 6,37		0,00	
	Sous Total compte 47	34 728,94	73 411,37	6 378 584,33 5 918 389,48				6 413 313,27 5 991 800,85		421 512,42	
	Total classe 4	3 893 156,46 1 263 494,38		18 470 177,05 18 880 072,06				22 363 333,51 20 143 566,44		3 770 536,46 1 550 769,39	
1172	Chèques impayés			138,39 138,39				138,39 138,39		0,00	
	Sous Total compte 5117			138,39 138,39				138,39 138,39		0,00	
	Sous Total compte 511			138,39 138,39				138,39 138,39		0,00	
15	Compte au trésor	409 466,45		6 101 740,54 6 482 477,62				6 511 206,99 6 482 477,62		28 729,37	
	Sous Total compte 51	409 466,45		6 101 878,93 6 482 616,01				6 511 345,38 6 482 616,01		28 729,37	

Reçu au Contrôle de légalité le 7 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 910 028,34 1 910 028,34				1 910 028,34 1 910 028,34			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			73 141,82 73 141,82				73 141,82 73 141,82			0,00
588	Autres virements internes			640,09 640,09				640,09 640,09			0,00
	Sous Total compte 58			1 983 810,25 1 983 810,25				1 983 810,25 1 983 810,25			0,00
	Total classe 5	409 466,45		8 085 689,18 8 466 426,26				8 495 155,63 8 466 426,26		28 729,37	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					63 948,35 21 150,40		63 948,35 21 150,40		42 797,95	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					519 323,90 1 146,94		519 323,90 1 146,94		518 176,96	
6062	Produits de traitement					276 807,50 93 140,52		276 807,50 93 140,52		183 666,98	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					242 449,48 47 548,03		242 449,48 47 548,03		194 901,45	
6064	Fournitures administratives					4 478,26		4 478,26		4 478,26	
6066	Carburants					76 809,60 19 577,61		76 809,60 19 577,61		57 231,99	
6068	Autres matières et fournitures					6 032,55		6 032,55		6 032,55	
	Sous Total compte 606					1 125 901,29 161 413,10		1 125 901,29 161 413,10		964 488,19	

Recu au Contrôle de légalité le 7 juin 2021



## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitures						38 734,51		38 734,51		38 734,51
	Sous Total compte 609						38 734,51		38 734,51		38 734,51
	Sous Total compte 60					1 189 849,64	221 298,01	1 189 849,64	221 298,01	968 551,63	
6135	Locations mobilières					21 772,07	6 164,90	21 772,07	6 164,90	15 607,17	
	Sous Total compte 613					21 772,07	6 164,90	21 772,07	6 164,90	15 607,17	
61521	Bâtiments publics					12 628,51	1 872,31	12 628,51	1 872,31	10 756,20	
	Sous Total compte 6152					12 628,51	1 872,31	12 628,51	1 872,31	10 756,20	
61551	Mat roulant					109 454,61	5 376,85	109 454,61	5 376,85	104 077,76	
61558	Autres biens mobiliers					220 158,18	71 278,59	220 158,18	71 278,59	148 879,59	
	Sous Total compte 6155					329 612,79	76 655,44	329 612,79	76 655,44	252 957,35	
6156	Maintenance					242 215,11	45 172,80	242 215,11	45 172,80	197 042,31	
	Sous Total compte 615					584 456,41	123 700,55	584 456,41	123 700,55	460 755,86	
6161	Multirisques					2 690,30		2 690,30		2 690,30	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					33 294,24		33 294,24		33 294,24	
	Sous Total compte 616					35 984,54		35 984,54		35 984,54	
617	Etudes et recherches					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 61					646 713,02		646 713,02		516 847,57	
6226	Honoraires					375,20		375,20		375,20	
	Sous Total compte 622					375,20		375,20		375,20	
6231	Annonces et insertions					990,00		990,00		990,00	
6237	Publications					382,64		382,64		382,64	
	Sous Total compte 623					1 372,64		1 372,64		1 372,64	
6251	Voyages et déplacements					388,38		388,38		388,38	
6257	Réceptions					1 000,35	1 000,00	1 000,35	1 000,00	0,35	
	Sous Total compte 625					1 388,73	1 000,00	1 388,73	1 000,00	388,73	
6261	Frais d'affranchissement					40 235,52	588,17	40 235,52	588,17	39 647,35	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					13 195,89	12 453,20	13 195,89	12 453,20	742,69	
	Sous Total compte 626					53 431,41	13 041,37	53 431,41	13 041,37	40 390,04	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 707,33	1 990,74	3 707,33	1 990,74	1 716,59	
6288	Autres					4 233,25	442,89	4 233,25	442,89	3 790,36	
	Sous Total compte 628					7 940,58	2 433,63	7 940,58	2 433,63	5 506,95	
	Sous Total compte 62					64 508,56	16 475,00	64 508,56	16 475,00	48 033,56	
6331	Verst de transport					16 670,88		16 670,88		16 670,88	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 167,74		4 167,74		4 167,74	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 168,24		6 168,24		6 168,24	
	Sous Total compte 633					27 006,86		27 006,86		27 006,86	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					189,62		189,62		189,62	
	Sous Total compte 637					189,62		189,62		189,62	
	Sous Total compte 63					27 196,48		27 196,48		27 196,48	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base					836 121,16		836 121,16		836 121,16	
6413	Primes et gratifications					420 503,06		420 503,06		420 503,06	
6415	Supplément familial					11 209,59		11 209,59		11 209,59	
	Sous Total compte 641					1 267 833,81		1 267 833,81		1 267 833,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF					137 099,29		137 099,29		137 099,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					251 546,84		251 546,84		251 546,84	
	Sous Total compte 645					388 646,13		388 646,13		388 646,13	
6475	Médecine du travail pharmacie					7 929,96	1 614,90	7 929,96	1 614,90	6 315,06	
	Sous Total compte 647					7 929,96	1 614,90	7 929,96	1 614,90	6 315,06	
648	Autres charges de personnel					61 924,51	4 900,00	61 924,51	4 900,00	57 024,51	
	Sous Total compte 64					1 726 334,41	6 514,90	1 726 334,41	6 514,90	1 719 819,51	
6542	Créances éteintes					4 079,59		4 079,59		4 079,59	
	Sous Total compte 654					4 079,59		4 079,59		4 079,59	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					0,61		0,61		0,61	
	Sous Total compte 65					4 080,20		4 080,20		4 080,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					139 913,35		139 913,35		137 355,64	
							2 557,71		2 557,71		
66112	Intérêts - rattachement des icene					18 964,15		18 964,15			2 506,86
							21 471,01		21 471,01		
	Sous Total compte 6611					158 877,50		158 877,50		134 848,78	
							24 028,72		24 028,72		
	Sous Total compte 661					158 877,50		158 877,50		134 848,78	
							24 028,72		24 028,72		
	Sous Total compte 66					158 877,50		158 877,50		134 848,78	
							24 028,72		24 028,72		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					6 187,90		6 187,90		6 187,90	
	Sous Total compte 671					6 187,90		6 187,90		6 187,90	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 220,25		2 220,25		2 220,25	
	Sous Total compte 67					8 408,15		8 408,15		8 408,15	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 218 802,58		1 218 802,58		1 218 802,58	
	Sous Total compte 681					1 218 802,58		1 218 802,58		1 218 802,58	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					1 218 802,58		1 218 802,58		1 218 802,58	
	Total classe 6					5 044 770,54		5 044 770,54		4 687 829,83	398 182,08
											41 241,37
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 515,49		3 515,49		3 515,49	
	Sous Total compte 7011					3 515,49		3 515,49		3 515,49	
	Sous Total compte 701					3 515,49		3 515,49		3 515,49	
704	Travaux					342 186,01		342 186,01		342 186,01	
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 977 777,67		1 977 777,67		3 085 943,97	5 063 721,64
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					696 010,31		696 010,31		696 010,31	
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					567 619,00		567 619,00		420 619,00	147 000,00
	Sous Total compte 70612					567 619,00		567 619,00		275 391,31	843 010,31
	Sous Total compte 7061					2 545 396,67		2 545 396,67		3 361 335,28	5 906 731,95
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					3 565,00		3 565,00		140 611,01	144 176,01
7068	Prest serv autres prestat service					704,00		704,00		64 716,05	65 420,05

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					2 549 665,67 6 116 328,01		2 549 665,67 6 116 328,01			3 566 662,34
7084	Mise à dispo persel facturée					14 043,00		14 043,00			14 043,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv					28 983,00		28 983,00			28 983,00
	Sous Total compte 708					43 026,00		43 026,00			43 026,00
	Sous Total compte 70					2 549 665,67 6 505 055,51		2 549 665,67 6 505 055,51			3 955 389,84
748	Autres subv exploitation					28 072,80 54 730,80		28 072,80 54 730,80			26 658,00
	Sous Total compte 74					28 072,80 54 730,80		28 072,80 54 730,80			26 658,00
7588	Autres					25 097,26		25 097,26			25 097,26
	Sous Total compte 758					25 097,26		25 097,26			25 097,26
	Sous Total compte 75					25 097,26		25 097,26			25 097,26
7718	Autres prod except sur opé gestion					60 283,00		60 283,00			60 283,00
	Sous Total compte 771					60 283,00		60 283,00			60 283,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					143,00		143,00			143,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits cessions éléments actif						39 867,52		39 867,52		39 867,52
777	Quote part subv invest virée au résultat						691 225,76		691 225,76		691 225,76
778	Autres produits exceptionnels					785,02	1 505,23	785,02	1 505,23		720,21
	Sous Total compte 77					785,02	793 024,51	785,02	793 024,51		792 239,49
	Total classe 7					2 578 523,49	7 377 908,08	2 578 523,49	7 377 908,08	420 619,00	5 220 003,59
	Total général	51 377 955,45	51 377 955,45	28 821 499,91	28 988 825,14	10 186 571,97	10 019 246,74	90 386 027,33	90 386 027,33	58 002 394,13	58 002 394,13

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021



**75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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 Correspondant							0,00	0,00
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 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
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
<b>TOTAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT  
**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT**

**Nombre de pages : 61**

**FIN DE DOCUMENT**

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75062

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**

**N° CODIQUE 013018**

**Date d'édition : 06/04/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 75062**

**N° de SIRET 20005480700363**

**AMP CT 6 REG. EAU POTABLE  
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : METR. AIX MARSEILLE PROVENCE  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Christophe CAYRE  
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET  
METROPOLE AMP**

**M Pierre-Jean BOUELLAT  
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET  
METROPOLE AMP**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/03/2020 AU 06/04/2021**

**DU 01/01/2020 AU 01/03/2020**

N° CODIQUE 013018  
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL  
 Date d'édition : 06/04/2021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	32
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>40</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	63
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>64</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## SITUATION PATRIMONIALE

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>285,66</b>	Dotations	328,92
Terrains	7,07	Fonds globalisés	
Constructions	2 263,77	Réserves	12 804,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 601,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 394,76	Report à nouveau	2 385,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-173,64
Autres immobilisations corporelles	243,12	Subventions transférables	3 702,71
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>19 510,25</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,42</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 065,70
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>19 798,33</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>24 113,67</b>
Créances	3 532,68	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 968,71</b>
Disponibilités	3 478,82	Fournisseurs	1 571,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	94,32
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 011,50</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 665,46</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>38,92</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 634,17</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-899,08</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 848,76</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 848,76</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021



## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	352 306,32	95 670,01	256 636,31	281 550,16
	Conces, brev, licences, marques, procéd	59 793,27	30 769,90	29 023,37	40 948,37
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	7 068,00		7 068,00	7 068,00
	Constructions	14 504 794,54	12 241 027,32	2 263 767,22	2 776 813,26
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	23 139 192,80	10 537 658,39	12 601 534,41	13 089 616,43
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 468 344,49	1 225 223,06	243 121,43	293 208,45
	Immobilisations corporelles en cours	4 394 759,20		4 394 759,20	3 291 321,15
	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	43 926 258,62	24 130 348,68	19 795 909,94	19 780 525,82

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	43 926 258,62	24 130 348,68	19 795 909,94	19 780 525,82
	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
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>43 928 682,56</b>	<b>24 130 348,68</b>	<b>19 798 333,88</b>	<b>19 782 949,76</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 747 128,28		2 747 128,28	4 300 303,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	775 575,58		775 575,58	606 392,84
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	9 974,75		9 974,75	7 955,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 478 822,62		3 478 822,62	3 054 568,39
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>7 011 501,23</b>		<b>7 011 501,23</b>	<b>7 969 219,76</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	38 922,12		38 922,12	38 922,12
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	38 922,12		38 922,12	38 922,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	50 979 105,91	24 130 348,68	26 848 757,23	27 791 091,64

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	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	12 804 650,72	10 539 596,72
	Report à nouveau	2 385 322,14	3 670 567,86
	Résultat de l'exercice	-173 638,15	979 808,28
	Subventions d'investissement	3 702 713,72	3 777 389,72
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>24 113 668,34</b>	<b>24 361 982,49</b>

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 961 605,90	2 242 465,88
	Emprunts et dettes financières divers	7 100,28	7 200,28
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	747 320,66	521 264,08
	Dettes fiscales et sociales	83 393,04	70 602,86
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	823 819,24	317 260,66
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	10 927,35	302 934,94
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 634 166,47</b>	<b>3 461 728,70</b>	

75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	-899 077,58	-32 619,55
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-899 077,58	-32 619,55
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	26 848 757,23	27 791 091,64

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021



## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 584,71	7 838,82
Autres produits	40,66	40,02
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>6 625,37</b>	<b>7 878,84</b>
Traitements, salaires, charges sociales	2 881,05	2 946,07
Achats et charges externes	2 796,03	2 635,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 243,92	1 245,50
Autres charges	357,90	314,80
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>7 278,90</b>	<b>7 141,52</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-653,52</b>	<b>737,32</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	87,26	121,47
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-87,26</b>	<b>-121,47</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-740,78</b>	<b>615,86</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>586,26</b>	<b>449,22</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>19,11</b>	<b>85,27</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>567,15</b>	<b>363,95</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-173,64</b>	<b>979,81</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	5 695 312,20	8 081 108,72
Prestations de services	6 854,13	9 144,00
Divers produits d'exploitation	882 546,51	-251 428,97
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	40 660,93	40 019,19
<b>TOTAL I</b>	<b>6 625 373,77</b>	<b>7 878 842,94</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	-52 632,34	-10 314,34
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 848 663,40	2 645 461,99
Impôts et taxes sur rémunérations	45 261,78	48 307,47
Autres impôts, taxes et versem assimilés	312 514,40	262 218,01

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	2 221 200,40	2 269 606,85
Charges sociales	659 849,62	676 461,54
Dotations amortissements des immob	1 243 919,27	1 245 499,64
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	121,87	4 278,00
TOTAL II	7 278 898,40	7 141 519,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-653 524,63	737 323,78
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	87 259,49	121 466,01

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	87 259,49	121 466,01
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-87 259,49	-121 466,01
A + B - RESULTAT COURANT	-740 784,12	615 857,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	58 620,31	
Produits des cessions d'immobilisations	6 624,17	2 120,83
Autres opérations en capital	521 011,15	447 097,45
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	586 255,63	449 218,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	19 109,66	85 267,77
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	19 109,66	85 267,77

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021



**ANNEXE**

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021



**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 548 609,79	12 412 591,00	20 961 200,79
Titres de recettes émis (b)	3 950 584,27	11 245 678,24	15 196 262,51
Réductions de titres (c)		3 113 177,50	3 113 177,50
Recettes nettes (d = b - c)	3 950 584,27	8 132 500,74	12 083 085,01
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 548 609,79	12 412 591,00	20 961 200,79
Mandats émis (f)	2 054 039,51	8 885 101,79	10 939 141,30
Annulations de mandats (g)		578 962,90	578 962,90
Dépenses nettes (h = f - g)	2 054 039,51	8 306 138,89	10 360 178,40
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 896 544,76		1 722 906,61
(h - d) Déficit		173 638,15	

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 6 REG. EAU POTABLE					
Investissement	2 157 464,79		1 896 544,76		4 054 009,55
Fonctionnement	4 650 376,14	2 265 054,00	-173 638,15		2 211 683,99
Sous-Total	6 807 840,93	2 265 054,00	1 722 906,61		6 265 693,54
TOTAL III	6 807 840,93	2 265 054,00	1 722 906,61		6 265 693,54
TOTAL I + II + III	6 807 840,93	2 265 054,00	1 722 906,61		6 265 693,54

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	280 000,00	500,00	280 500,00
23	Immobilisations en cours		1 828 109,79	1 828 109,79
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	280 000,00	1 828 609,79	2 108 609,79
Opération n° 2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900	3 880 000,00		3 880 000,00
Opération n° 2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000	800 000,00		800 000,00
Opération n° 2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000	350 000,00		350 000,00
Opération n° 2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000	250 000,00		250 000,00
Opération n° 2017606000	Opération d'équipement n° 2017606000	55 200,00	2 800,00	58 000,00
Opération n° 2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000	60 000,00	36 000,00	96 000,00
Opération n° 2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000	115 000,00		115 000,00
Opération n° 2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Opération n° 2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100	50 000,00		50 000,00
Opération n° 2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200	25 000,00		25 000,00
Opération n° 2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300	220 000,00		220 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	5 855 200,00	63 800,00	5 919 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	6 135 200,00	1 892 409,79	8 027 609,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	521 000,00		521 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	521 000,00		521 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		6 656 200,00	1 892 409,79	8 548 609,79

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	280 500,00	278 449,12		278 449,12	2 050,88
23	1 828 109,79				1 828 109,79
SOUS-TOTAL	2 108 609,79	278 449,12		278 449,12	1 830 160,67
Opération n° 2017600900	3 880 000,00	985 289,57		985 289,57	2 894 710,43
Opération n° 2017601000	800 000,00	102 269,06		102 269,06	697 730,94
Opération n° 2017604000	350 000,00	66 600,00		66 600,00	283 400,00
Opération n° 2017605000	250 000,00	2 541,00		2 541,00	247 459,00
Opération n° 2017606000	58 000,00	25 329,63		25 329,63	32 670,37
Opération n° 2017607000	96 000,00	41 127,33		41 127,33	54 872,67
Opération n° 2017608000	115 000,00	9 730,00		9 730,00	105 270,00
Opération n° 2017609000	75 000,00	3 442,40		3 442,40	71 557,60
Opération n° 2019600100	50 000,00				50 000,00
Opération n° 2019600200	25 000,00	2 789,40		2 789,40	22 210,60
Opération n° 2019600300	220 000,00	20 185,00		20 185,00	199 815,00
SOUS-TOTAL	5 919 000,00	1 259 303,39		1 259 303,39	4 659 696,61
TOTAL	8 027 609,79	1 537 752,51		1 537 752,51	6 489 857,28
040	521 000,00	516 287,00		516 287,00	4 713,00
TOTAL	521 000,00	516 287,00		516 287,00	4 713,00
TOTAL GENERAL	8 548 609,79	2 054 039,51		2 054 039,51	6 494 570,28

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		2 265 054,00	2 265 054,00
13	Subventions d'investissement	1 416 000,00		1 416 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 543 230,00	-3 543 230,00	
23	Immobilisations en cours	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 159 230,00	-1 278 176,00	3 881 054,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 159 230,00	-1 278 176,00	3 881 054,00
021	Virement de la section d'exploitation (s		993 857,00	993 857,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 496 970,00	19 264,00	1 516 234,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 496 970,00	1 013 121,00	2 510 091,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 157 464,79	2 157 464,79
TOTAL GENERAL		6 656 200,00	1 892 409,79	8 548 609,79

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	2 265 054,00	2 265 054,00		2 265 054,00	
13	1 416 000,00	441 611,00		441 611,00	974 389,00
16					
23	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	3 881 054,00	2 706 665,00		2 706 665,00	1 174 389,00
TOTAL	3 881 054,00	2 706 665,00		2 706 665,00	1 174 389,00
021	993 857,00				993 857,00
040	1 516 234,00	1 243 919,27		1 243 919,27	272 314,73
TOTAL	2 510 091,00	1 243 919,27		1 243 919,27	1 266 171,73
001	2 157 464,79				2 157 464,79
TOTAL GENERAL	8 548 609,79	3 950 584,27		3 950 584,27	4 598 025,52

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 260 200,00	1 122 200,00	4 382 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 520 000,00		3 520 000,00
014	Atténuations de produits	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 100,00	20 000,00	30 100,00
66	Charges financières	109 000,00		109 000,00
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	130 000,00	161 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 530 300,00</b>	<b>1 372 200,00</b>	<b>9 902 500,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (		993 857,00	993 857,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 496 970,00	19 264,00	1 516 234,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 496 970,00</b>	<b>1 013 121,00</b>	<b>2 510 091,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 027 270,00</b>	<b>2 385 321,00</b>	<b>12 412 591,00</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021





**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	9 501 260,00		9 501 260,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 506 270,00		9 506 270,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	521 000,00		521 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	521 000,00		521 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		2 385 321,00	2 385 321,00
TOTAL GENERAL		10 027 270,00	2 385 321,00	12 412 591,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
013		52 930,34	298,00	52 632,34	-52 632,34
70	9 501 260,00	10 565 831,34	3 112 879,50	7 452 951,84	2 048 308,16
75	10,00	40 660,93		40 660,93	-40 650,93
77	5 000,00	69 968,63		69 968,63	-64 968,63
TOTAL	9 506 270,00	10 729 391,24	3 113 177,50	7 616 213,74	1 890 056,26
042	521 000,00	516 287,00		516 287,00	4 713,00
TOTAL	521 000,00	516 287,00		516 287,00	4 713,00
002	2 385 321,00				2 385 321,00
TOTAL GENERAL	12 412 591,00	11 245 678,24	3 113 177,50	8 132 500,74	4 280 090,26

**75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	278 349,12		278 349,12
165	Dépôts et cautionnements reçus	100,00		100,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>278 449,12</b>		<b>278 449,12</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>278 449,12</b>		<b>278 449,12</b>
Opération n° 215612017600900	Service de distribution d'eau	1 398,60		1 398,60
Opération n° 23152017600900	Installations matériels et outillage tec	964 091,97		964 091,97
Opération n° 2382017600900	Avances et acomptes versés sur commandes	19 799,00		19 799,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176009</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600900</b>	<b>985 289,57</b>		<b>985 289,57</b>
Opération n° 215612017601000	Service de distribution d'eau	73 133,38		73 133,38
Opération n° 23132017601000	Constructions	29 135,68		29 135,68
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176010</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017601000</b>	<b>102 269,06</b>		<b>102 269,06</b>
Opération n° 23152017604000	Installations matériels et outillage tec	66 600,00		66 600,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176040</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017604000</b>	<b>66 600,00</b>		<b>66 600,00</b>
Opération n° 23152017605000	Installations matériels et outillage tec	2 541,00		2 541,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176050</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017605000</b>	<b>2 541,00</b>		<b>2 541,00</b>
Opération n° 21822017606000	Matériel de transport	25 329,63		25 329,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176060</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017606000</b>	<b>25 329,63</b>		<b>25 329,63</b>
Opération n° 21542017607000	Matériel industriel	26 691,88		26 691,88
Opération n° 21552017607000	Outillage industriel	14 435,45		14 435,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176070</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017607000</b>	<b>41 127,33</b>		<b>41 127,33</b>
Opération n° 20312017608000	Frais d'études	9 730,00		9 730,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176080</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017608000</b>	<b>9 730,00</b>		<b>9 730,00</b>
Opération n° 20512017609000	Concessions et droits assimilés	1 755,00		1 755,00
Opération n° 21842017609000	Mobilier	1 687,40		1 687,40

Révisé et validé le 17 juin 2021

**75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176090	Opération d'équipement n° 2017609000	3 442,40		3 442,40
Opération n° 20512019600200	Concessions et droits assimilés	1 704,00		1 704,00
Opération n° 23132019600200	Constructions	1 085,40		1 085,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196002	Opération d'équipement n° 2019600200	2 789,40		2 789,40
Opération n° 23132019600300	Constructions	20 185,00		20 185,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196003	Opération d'équipement n° 2019600300	20 185,00		20 185,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 259 303,39		1 259 303,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 537 752,51		1 537 752,51
13913	Subvention d'équipement transférées au c	355 608,00		355 608,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	160 679,00		160 679,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	516 287,00		516 287,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	516 287,00		516 287,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 054 039,51		2 054 039,51

**75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
1068	Autres réserves	2 265 054,00		2 265 054,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 265 054,00		2 265 054,00
13111	Agence de l'eau	441 611,00		441 611,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	441 611,00		441 611,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 706 665,00		2 706 665,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 706 665,00		2 706 665,00
28031	Amortissements frais d'études	30 547,00		30 547,00
28033	Amortissements frais d'insertion	4 096,85		4 096,85
2805	Concessions et droits similaires brevets	15 384,00		15 384,00
281311	Bâtiments d'exploitation	180 182,00		180 182,00
281315	Bâtiments administratifs	141 922,21		141 922,21
281351	Bâtiments d'exploitation	190 772,83		190 772,83
281355	Bâtiments administratifs	169,00		169,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	492 056,12		492 056,12
28154	Matériel industriel	12 642,26		12 642,26
28155	Outillage industriel	4 613,00		4 613,00
281561	Service de distribution d'eau	94 429,95		94 429,95
28181	Installations générales agencements et a	721,00		721,00
28182	Matériel de transport	60 394,55		60 394,55
28183	Matériel de bureau et matériel informati	15 346,50		15 346,50
28184	Mobilier	642,00		642,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 40	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 243 919,27		1 243 919,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 243 919,27		1 243 919,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 950 584,27		3 950 584,27

 Révisé et  
 Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	150 216,99		150 216,99
605	Achats d'eau	1 268 888,10		1 268 888,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	565 050,41	42 059,01	522 991,40
6062	Produits de traitement	44 735,18	3 509,00	41 226,18
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	490 883,56	72 253,37	418 630,19
6064	Fournitures administratives	18 625,19	4 740,86	13 884,33
6066	Carburants	41 671,02	8 949,33	32 721,69
6068	Autres matières et fournitures	17 475,19	8 370,26	9 104,93
6122	Crédit-bail mobilier	6 839,88	28 800,00	-21 960,12
6135	Locations mobilières	43 301,65	3 031,70	40 269,95
61521	Bâtiments publics	37 176,84	15 655,07	21 521,77
61551	Matériel roulant	89 000,49		89 000,49
61558	Autres biens mobiliers	81 219,22	5 509,72	75 709,50
6156	Maintenance	116 619,15	11 894,37	104 724,78
6161	Multirisques	5 783,60		5 783,60
6168	Autres	32 909,45		32 909,45
617	Etudes et recherches	790,20		790,20
618	Divers	2 259,06		2 259,06
6226	Honoraires	889,93		889,93
6227	Frais d'actes et de contentieux	240,00		240,00
6231	Annonces et insertions	900,00		900,00
6237	Publications	2 148,62	720,00	1 428,62
6251	Voyages et déplacements	760,22		760,22
6257	Réceptions	2 807,34	2 000,00	807,34

Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6261	Frais d'affranchissement	32 085,30	15 499,29	16 586,01
6262	Frais de télécommunications	11 178,63	9 604,32	1 574,31
627	Services bancaires et assimilés	870,61		870,61
6282	Frais de gardiennage	1 353,00		1 353,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	32 272,14	22 197,13	10 075,01
6288	Autres	4 505,86		4 505,86
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	298 756,00		298 756,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	13 758,40		13 758,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 415 971,23</b>	<b>254 793,43</b>	<b>3 161 177,80</b>
6331	Versement de transport	27 877,58		27 877,58
6332	Cotisations versées au FNAL	6 969,92		6 969,92
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	10 414,28		10 414,28
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 391 304,52		1 391 304,52
6413	Primes et gratifications	721 574,07		721 574,07
6415	Supplément familial	16 633,46		16 633,46
6451	Cotisations à l'URSSAF	230 210,43		230 210,43
6453	Cotisations aux caisses de retraite	420 412,20		420 412,20
6475	Médecine du travail pharmacie	11 879,29	2 652,30	9 226,99
648	Autres charges de personnel	99 288,35	7 600,00	91 688,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 936 564,10</b>	<b>10 252,30</b>	<b>2 926 311,80</b>
6501249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 161 239,00	293 000,00	868 239,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 161 239,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>868 239,00</b>
6542	Créances éteintes	121,87		121,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>121,87</b>		<b>121,87</b>



**75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	89 770,35		89 770,35
66112	Intérêts - rattachement des icne	18 347,10	20 857,96	-2 510,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>108 117,45</b>	<b>20 857,96</b>	<b>87 259,49</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	19 168,87	59,21	19 109,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>19 168,87</b>	<b>59,21</b>	<b>19 109,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 641 182,52</b>	<b>578 962,90</b>	<b>7 062 219,62</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 243 919,27		1 243 919,27
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 243 919,27</b>		<b>1 243 919,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 243 919,27</b>		<b>1 243 919,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>8 885 101,79</b>	<b>578 962,90</b>	<b>8 306 138,89</b>

**75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	52 930,34	298,00	52 632,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	Atténuations de charges	52 930,34	298,00	52 632,34
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 799 405,70	3 104 093,50	5 695 312,20
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 502 746,76	6 800,00	1 495 946,76
704	Travaux	171 158,58	1 986,00	169 172,58
7068	Prestations de services autres prestatio	6 854,13		6 854,13
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	85 666,17		85 666,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	Ventes de produits fabriques prestations	10 565 831,34	3 112 879,50	7 452 951,84
7588	Autres	40 660,93		40 660,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	Autres produits de gestion courante	40 660,93		40 660,93
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	58 538,00		58 538,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	82,31		82,31
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 624,17		6 624,17
778	Autres produits exceptionnels	4 724,15		4 724,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	Produits exceptionnels	69 968,63		69 968,63
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 729 391,24</b>	<b>3 113 177,50</b>	<b>7 616 213,74</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	516 287,00		516 287,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	516 287,00		516 287,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>516 287,00</b>		<b>516 287,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>11 245 678,24</b>	<b>3 113 177,50</b>	<b>8 132 500,74</b>

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
	Sous Total compte 102		5 394 619,91						5 394 619,91		5 394 619,91
1064	Rés règlementées		13 735,67						13 735,67		13 735,67
1068	Autres réserves		10 525 861,05			2 265 054,00			12 790 915,05		12 790 915,05
	Sous Total compte 106		10 539 596,72			2 265 054,00			12 804 650,72		12 804 650,72
	Sous Total compte 10		15 934 216,63			2 265 054,00			18 199 270,63		18 199 270,63
10	Report à nouveau solde créditeur		3 670 567,86	2 265 054,00	979 808,28			2 265 054,00	4 650 376,14		2 385 322,14
	Sous Total compte 11		3 670 567,86	2 265 054,00	979 808,28			2 265 054,00	4 650 376,14		2 385 322,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte		979 808,28	979 808,28				979 808,28	979 808,28		0,00
	Sous Total compte 12		979 808,28	979 808,28				979 808,28	979 808,28		0,00
1311	Agence de l'eau					441 611,00			441 611,00		441 611,00
	Sous Total compte 1311					441 611,00			441 611,00		441 611,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		5 334 240,83						5 334 240,83		5 334 240,83
1318	Autres		2 410 262,52						2 410 262,52		2 410 262,52
	Sous Total compte 131		7 744 503,35				441 611,00		8 186 114,35		8 186 114,35
13913	Subv équipt transf - Dépt		2 500 870,36			355 608,00			2 856 478,36		2 856 478,36
13918	Subv équipt transf autres		1 466 243,27			160 679,00			1 626 922,27		1 626 922,27
	Sous Total compte 1391		3 967 113,63			516 287,00			4 483 400,63		4 483 400,63
	Sous Total compte 139		3 967 113,63			516 287,00			4 483 400,63		4 483 400,63
	Sous Total compte 13		3 967 113,63 7 744 503,35			516 287,00 441 611,00			4 483 400,63 8 186 114,35		3 702 713,72
641	Emprunts en euros		2 221 607,92			278 349,12			278 349,12 2 221 607,92		1 943 258,80
	Sous Total compte 164		2 221 607,92			278 349,12			278 349,12 2 221 607,92		1 943 258,80
65	Dép et caution reçus		7 200,00			100,00			100,00 7 200,00		7 100,00
687	Autres dettes		0,28						0,28		0,28
6884	Int sur empts étab crédit		20 857,96	20 857,96					20 857,96 39 205,06		18 347,10

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		20 857,96	20 857,96	18 347,10			20 857,96	39 205,06		18 347,10
	Sous Total compte 168		20 858,24	20 857,96	18 347,10			20 857,96	39 205,34		18 347,38
	Sous Total compte 16		2 249 666,16	20 857,96	18 347,10	278 449,12		299 307,08	2 268 013,26		1 968 706,18
	Total classe 1	3 967 113,63	30 578 762,28	3 265 720,24	998 155,38	794 736,12	2 706 665,00	8 027 569,99	34 283 582,66	4 483 400,63	30 739 413,30
2031	Frais d'études	291 448,80				9 730,00		301 178,80		301 178,80	
2033	Frais d'insertion	51 127,52						51 127,52		51 127,52	
	Sous Total compte 203	342 576,32				9 730,00		352 306,32		352 306,32	
2051	Concessions et droits assimilés	56 334,27				3 459,00		59 793,27		59 793,27	
	Sous Total compte 205	56 334,27				3 459,00		59 793,27		59 793,27	
	Sous Total compte 20	398 910,59				13 189,00		412 099,59		412 099,59	
2111	Terrains nus	7 068,00						7 068,00		7 068,00	
	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	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21315	Batiments administratifs	3 670 282,07						3 670 282,07		3 670 282,07	
	Sous Total compte 2131	10 601 114,91						10 601 114,91		10 601 114,91	
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	
	Sous Total compte 2135	3 903 679,63						3 903 679,63		3 903 679,63	
	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	
	Sous Total compte 2153	21 149 876,72						21 149 876,72		21 149 876,72	
2154	Mat indust	281 877,00				26 691,88		308 568,88		308 568,88	
2155	Outillage industriel	262 682,71				14 435,45		277 118,16		277 118,16	
21561	Serv distribution eau	1 329 097,06				74 531,98		1 403 629,04		1 403 629,04	
	Sous Total compte 2156	1 329 097,06				74 531,98		1 403 629,04		1 403 629,04	
	Sous Total compte 215	23 023 533,49				115 659,31		23 139 192,80		23 139 192,80	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencet amngts divers	175 118,73						175 118,73		175 118,73	
2182	Mat de transport	818 908,15			25 187,53	25 329,63		844 237,78	25 187,53	819 050,25	
2183	Mat bureau mat informatique	420 083,26						420 083,26		420 083,26	
2184	Mobilier	52 404,85				1 687,40		54 092,25		54 092,25	
	Sous Total compte 218	1 466 514,99			25 187,53	27 017,03		1 493 532,02	25 187,53	1 468 344,49	
	Sous Total compte 21	39 001 911,02			25 187,53	142 676,34		39 144 587,36	25 187,53	39 119 399,83	
313	Constructions	455 679,74				50 406,08		506 085,82		506 085,82	
315	Instal mat outil techn	2 835 641,41				1 033 232,97		3 868 874,38		3 868 874,38	
	Sous Total compte 231	3 291 321,15				1 083 639,05		4 374 960,20		4 374 960,20	
38	Avances acptes vers cdes immob corpo					19 799,00		19 799,00		19 799,00	
	Sous Total compte 23	3 291 321,15				1 103 438,05		4 394 759,20		4 394 759,20	
75	Dépôts et cautionnements versés	2 423,94						2 423,94		2 423,94	
	Sous Total compte 27	2 423,94						2 423,94		2 423,94	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021



## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		40 451,88				30 547,00		70 998,88		70 998,88
28033	Amort frais d'insertion		20 574,28				4 096,85		24 671,13		24 671,13
	Sous Total compte 2803		61 026,16				34 643,85		95 670,01		95 670,01
2805	Concessions droits similaires brevets		15 385,90				15 384,00		30 769,90		30 769,90
	Sous Total compte 280		76 412,06				50 027,85		126 439,91		126 439,91
281311	Bâtiments exploitation		6 308 063,45				180 182,00		6 488 245,45		6 488 245,45
281315	Bâts administratifs		2 371 545,10				141 922,21		2 513 467,31		2 513 467,31
	Sous Total compte 28131		8 679 608,55				322 104,21		9 001 712,76		9 001 712,76
281351	Bâtiments exploitation		3 013 484,40				190 772,83		3 204 257,23		3 204 257,23
281355	Bâts administratifs		34 888,33				169,00		35 057,33		35 057,33
	Sous Total compte 28135		3 048 372,73				190 941,83		3 239 314,56		3 239 314,56
	Sous Total compte 2813		11 727 981,28				513 046,04		12 241 027,32		12 241 027,32
281531	Réseaux adduction eau		8 695 320,43				492 056,12		9 187 376,55		9 187 376,55

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		8 695 320,43				492 056,12		9 187 376,55		9 187 376,55
28154	Mat indust		226 174,80				12 642,26		238 817,06		238 817,06
28155	Outillage industriel		241 142,77				4 613,00		245 755,77		245 755,77
281561	Serv distribution eau		771 279,06				94 429,95		865 709,01		865 709,01
	Sous Total compte 28156		771 279,06				94 429,95		865 709,01		865 709,01
	Sous Total compte 2815		9 933 917,06				603 741,33		10 537 658,39		10 537 658,39
28181	Instal gales agent amngts divers		169 341,73				721,00		170 062,73		170 062,73
28182	Mat de transport		567 504,51	25 187,53			60 394,55	25 187,53	627 899,06		602 711,53
28183	Mat bureau mat informatique		386 975,42				15 346,50		402 321,92		402 321,92
28184	Mobilier		49 484,88				642,00		50 126,88		50 126,88
	Sous Total compte 2818		1 173 306,54	25 187,53			77 104,05	25 187,53	1 250 410,59		1 225 223,06
	Sous Total compte 281		22 835 204,88	25 187,53			1 193 891,42	25 187,53	24 029 096,30		24 003 908,77
	Sous Total compte 28		22 911 616,94	25 187,53			1 243 919,27	25 187,53	24 155 536,21		24 130 348,68

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	42 694 566,70 22 911 616,94		25 187,53 25 187,53		1 259 303,39 1 243 919,27		43 979 057,62 24 180 723,74		43 928 682,56 24 130 348,68	
4011	Fournisseurs		234 080,35	3 003 198,86 3 270 057,30				3 003 198,86 3 504 137,65			500 938,79
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		29 738,00	11 446,00 829,00				11 446,00 30 567,00			19 121,00
	Sous Total compte 4017		29 738,00	11 446,00 829,00				11 446,00 30 567,00			19 121,00
	Sous Total compte 401		263 818,35	3 014 644,86 3 270 886,30				3 014 644,86 3 534 704,65			520 059,79
4041	Fournis immob		266 485,79	979 883,93 1 510 561,87				979 883,93 1 777 047,66			797 163,73
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		30 486,47	18 224,47 14 393,51				18 224,47 44 879,98			26 655,51
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio		20 288,40	33 068,40 12 780,00				33 068,40 33 068,40			0,00
	Sous Total compte 4047		50 774,87	51 292,87 27 173,51				51 292,87 77 948,38			26 655,51
	Sous Total compte 404		317 260,66	1 031 176,80 1 537 735,38				1 031 176,80 1 854 996,04			823 819,24
408	Fournis factures non parvenues		257 445,73	257 445,73 227 260,87				257 445,73 484 706,60			227 260,87
40971	Fournis autres avoirs amiable		9 654,92	63 418,10 60 708,09				73 073,02 60 708,09			12 364,93
40976	Fournis autres avoirs contentieux		1 343,23					1 343,23			1 343,23

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4097	10 998,15		63 418,10	60 708,09			74 416,25	60 708,09	13 708,16	
	Sous Total compte 409	10 998,15		63 418,10	60 708,09			74 416,25	60 708,09	13 708,16	
	Sous Total compte 40	10 998,15	838 524,74	4 366 685,49	5 096 590,64			4 377 683,64	5 935 115,38		1 557 431,74
411	Clients	1 127 817,31		1 521 621,42	2 172 467,91			2 649 438,73	2 172 467,91	476 970,82	
4161	Créances douteuses	80 686,20		193 008,88	87 238,10			273 695,08	87 238,10	186 456,98	
	Sous Total compte 416	80 686,20		193 008,88	87 238,10			273 695,08	87 238,10	186 456,98	
418	Clients - produits non encore facturés	3 091 800,00		2 083 700,48	3 091 800,00			5 175 500,48	3 091 800,00	2 083 700,48	
	Sous Total compte 41	4 300 303,51		3 798 330,78	5 351 506,01			8 098 634,29	5 351 506,01	2 747 128,28	
421	Personnel - rémunérations dues		7 649,47	1 838 255,34	1 845 966,38			1 838 255,34	1 853 615,85		15 360,51
425	Personnel - acomptes			825,99	825,99			825,99	825,99		0,00
	Sous Total compte 42		7 649,47	1 839 081,33	1 846 792,37			1 839 081,33	1 854 441,84		15 360,51
431	Sécurité sociale			466 896,56	466 896,56			466 896,56	466 896,56		0,00
437	Autres organismes sociaux			599 865,66	599 865,66			599 865,66	599 865,66		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386	Organismes soc - autres charges à payer		7 600,00	7 600,00				7 600,00	7 600,00		0,00
	Sous Total compte 438		7 600,00	7 600,00				7 600,00	7 600,00		0,00
	Sous Total compte 43		7 600,00	1 074 362,22 1 066 762,22				1 074 362,22 1 074 362,22			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			441 611,00 441 611,00				441 611,00 441 611,00			0,00
	Sous Total compte 441			441 611,00 441 611,00				441 611,00 441 611,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	48 143,53		251 259,86 165 002,18				299 403,39 165 002,18		134 401,21	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	41 293,16		382 068,36 389 493,31				423 361,52 389 493,31		33 868,21	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	505 958,00		5 961 964,00 6 224 324,00				6 467 922,00 6 224 324,00		243 598,00	
	Sous Total compte 4456	595 394,69		6 595 292,22 6 778 819,49				7 190 686,91 6 778 819,49		411 867,42	
44571	Etat - TVA collectée		55 353,39	468 357,97 478 453,91				468 357,97 533 807,30		65 449,33	
	Sous Total compte 4457		55 353,39	468 357,97 478 453,91				468 357,97 533 807,30		65 449,33	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			350 000,00				350 000,00		350 000,00	
	Sous Total compte 4458			350 000,00				350 000,00		350 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	595 394,69	55 353,39	7 413 650,19	7 257 273,40			8 009 044,88	7 312 626,79	696 418,09	
446	Agences de l'eau			1 463 998,00	1 463 998,00			1 463 998,00	1 463 998,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 378,45	10 961,65			8 378,45	10 961,65		2 583,20
	Sous Total compte 44	595 394,69	55 353,39	9 327 637,64	9 173 844,05			9 923 032,33	9 229 197,44	693 834,89	
4621	Créances cess immob - amiable			7 949,00				7 949,00		7 949,00	
	Sous Total compte 462			7 949,00				7 949,00		7 949,00	
466	Excéd de verSEMENT		955,54	1 010,19	1 091,51			1 010,19	2 047,05		1 036,86
46711	Autres comptes créditeurs		8 979,40	239 024,97	239 936,06			239 024,97	248 915,46		9 890,49
	Sous Total compte 4671		8 979,40	239 024,97	239 936,06			239 024,97	248 915,46		9 890,49
46721	Débiteurs divers - amiable	7 955,02		98 687,57	104 616,84			106 642,59	104 616,84	2 025,75	
	Sous Total compte 4672	7 955,02		98 687,57	104 616,84			106 642,59	104 616,84	2 025,75	
	Sous Total compte 467	7 955,02	8 979,40	337 712,54	344 552,90			345 667,56	353 532,30		7 864,74
4686	Divers - charges à payer		293 000,00	293 000,00				293 000,00	293 000,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468		293 000,00	293 000,00				293 000,00	293 000,00		0,00
	Sous Total compte 46	7 955,02	302 934,94	639 671,73	345 644,41			647 626,75	648 579,35		952,60
4711	Verst des régisseurs	65 937,80		9 912 205,96	9 036 079,74			9 978 143,76	9 036 079,74	942 064,02	
4712	Virements réimputés		388,58	411,34	221,13			411,34	609,71		198,37
4713	Recettes perçues avant émission titres			86,44	86,45			86,44	86,45		0,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 083,20	1 425,11			1 083,20	1 425,11		341,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			430,81	430,81			430,81	430,81		0,00
	Sous Total compte 47141			1 514,01	1 855,92			1 514,01	1 855,92		341,91
	Sous Total compte 4714			1 514,01	1 855,92			1 514,01	1 855,92		341,91
4718	Autres recettes à régulariser		32 929,67	601 128,64	610 645,12			601 128,64	643 574,79		42 446,15
	Sous Total compte 471	65 937,80	33 318,25	10 515 346,39	9 648 888,36			10 581 284,19	9 682 206,61	899 077,58	
4721	Dép sans mandatement préalable	38 922,12		360 038,95	360 038,95			398 961,07	360 038,95	38 922,12	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 507 457,93	2 507 457,93			2 507 457,93	2 507 457,93		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	38 922,12		2 867 496,88				2 906 419,00		38 922,12	
				2 867 496,88				2 867 496,88			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,06				5,06			0,00
					5,06				5,06		
	Sous Total compte 478			5,06				5,06			0,00
					5,06				5,06		
	Sous Total compte 47	104 859,92		13 382 848,33				13 487 708,25		937 999,70	
			33 318,25	12 516 390,30				12 549 708,55			
	Total classe 4	5 019 511,29		34 428 617,52				39 448 128,81		4 513 664,75	
			1 245 380,79	35 397 530,00				36 642 910,79		1 708 446,73	
515	Compte au trésor	3 054 268,39		11 693 839,81				14 748 108,20		3 478 522,62	
				11 269 585,58				11 269 585,58			
	Sous Total compte 51	3 054 268,39		11 693 839,81				14 748 108,20		3 478 522,62	
				11 269 585,58				11 269 585,58			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 54	300,00						300,00		300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 760 206,27				1 760 206,27			0,00
				1 760 206,27				1 760 206,27			
584	Encaissements chèques par lecture opt			31 203,10				31 203,10			0,00
					31 203,10				31 203,10		
588	Autres virements internes			107,81				107,81			0,00
					107,81				107,81		

Reçu au Contrôle de légalité le 7 juin 2021



## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			1 791 517,18 1 791 517,18				1 791 517,18 1 791 517,18			0,00
	Total classe 5	3 054 568,39		13 485 356,99 13 061 102,76				16 539 925,38 13 061 102,76			3 478 822,62
604	Achts études prestat serv équipt travaux					150 216,99		150 216,99			150 216,99
605	Achts d'eau					1 268 888,10		1 268 888,10			1 268 888,10
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					565 050,41 42 059,01		565 050,41 42 059,01			522 991,40
6062	Produits de traitement					44 735,18 3 509,00		44 735,18 3 509,00			41 226,18
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					490 883,56 72 253,37		490 883,56 72 253,37			418 630,19
6064	Fournitures administratives					18 625,19 4 740,86		18 625,19 4 740,86			13 884,33
6066	Carburants					41 671,02 8 949,33		41 671,02 8 949,33			32 721,69
6068	Autres matières et fournitures					17 475,19 8 370,26		17 475,19 8 370,26			9 104,93
	Sous Total compte 606					1 178 440,55 139 881,83		1 178 440,55 139 881,83			1 038 558,72
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitures					298,00 52 930,34		298,00 52 930,34			52 632,34
	Sous Total compte 609					298,00 52 930,34		298,00 52 930,34			52 632,34

Recu au Contrôle de légalité le 7 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					2 597 843,64 192 812,17		2 597 843,64 192 812,17		2 405 031,47	
6122	Crédit-bail mobilier					6 839,88 28 800,00		6 839,88 28 800,00		21 960,12	
	Sous Total compte 612					6 839,88 28 800,00		6 839,88 28 800,00		21 960,12	
6135	Locations mobilières					43 301,65 3 031,70		43 301,65 3 031,70		40 269,95	
	Sous Total compte 613					43 301,65 3 031,70		43 301,65 3 031,70		40 269,95	
61521	Bâtiments publics					37 176,84 15 655,07		37 176,84 15 655,07		21 521,77	
	Sous Total compte 6152					37 176,84 15 655,07		37 176,84 15 655,07		21 521,77	
61551	Mat roulant					89 000,49		89 000,49		89 000,49	
61558	Autres biens mobiliers					81 219,22 5 509,72		81 219,22 5 509,72		75 709,50	
	Sous Total compte 6155					170 219,71 5 509,72		170 219,71 5 509,72		164 709,99	
6156	Maintenance					116 619,15 11 894,37		116 619,15 11 894,37		104 724,78	
	Sous Total compte 615					324 015,70 33 059,16		324 015,70 33 059,16		290 956,54	
6161	Multirisques					5 783,60		5 783,60		5 783,60	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					32 909,45		32 909,45		32 909,45	
	Sous Total compte 616					38 693,05		38 693,05		38 693,05	
617	Etudes et recherches					790,20		790,20		790,20	
618	Divers					2 259,06		2 259,06		2 259,06	
	Sous Total compte 61					415 899,54		415 899,54		351 008,68	
							64 890,86		64 890,86		
6226	Honoraires					889,93		889,93		889,93	
6227	Frais d'actes et de contentieux					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 622					1 129,93		1 129,93		1 129,93	
6231	Annonces et insertions					900,00		900,00		900,00	
6237	Publications					2 148,62		2 148,62		1 428,62	
							720,00		720,00		
	Sous Total compte 623					3 048,62		3 048,62		2 328,62	
							720,00		720,00		
6251	Voyages et déplacements					760,22		760,22		760,22	
6257	Réceptions					2 807,34		2 807,34		807,34	
							2 000,00		2 000,00		

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					3 567,56	2 000,00	3 567,56	2 000,00	1 567,56	
6261	Frais d'affranchissement					32 085,30	15 499,29	32 085,30	15 499,29	16 586,01	
6262	Frais de télécommunications					11 178,63	9 604,32	11 178,63	9 604,32	1 574,31	
	Sous Total compte 626					43 263,93	25 103,61	43 263,93	25 103,61	18 160,32	
627	Services bancaires et assimilés					870,61		870,61		870,61	
6282	Frais de gardiennage					1 353,00		1 353,00		1 353,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					32 272,14	22 197,13	32 272,14	22 197,13	10 075,01	
6288	Autres					4 505,86		4 505,86		4 505,86	
	Sous Total compte 628					38 131,00	22 197,13	38 131,00	22 197,13	15 933,87	
	Sous Total compte 62					90 011,65	50 020,74	90 011,65	50 020,74	39 990,91	
6331	Verst de transport					27 877,58		27 877,58		27 877,58	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 969,92		6 969,92		6 969,92	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					10 414,28		10 414,28		10 414,28	

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					45 261,78		45 261,78		45 261,78	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					298 756,00		298 756,00		298 756,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					13 758,40		13 758,40		13 758,40	
	Sous Total compte 637					312 514,40		312 514,40		312 514,40	
	Sous Total compte 63					357 776,18		357 776,18		357 776,18	
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 391 304,52		1 391 304,52		1 391 304,52	
6413	Primes et gratifications					721 574,07		721 574,07		721 574,07	
6415	Supplément familial					16 633,46		16 633,46		16 633,46	
	Sous Total compte 641					2 129 512,05		2 129 512,05		2 129 512,05	
6451	Cotisations à l'URSSAF					230 210,43		230 210,43		230 210,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					420 412,20		420 412,20		420 412,20	
	Sous Total compte 645					650 622,63		650 622,63		650 622,63	
6475	Médecine du travail pharmacie					11 879,29	2 652,30	11 879,29	2 652,30	9 226,99	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					11 879,29	2 652,30	11 879,29	2 652,30	9 226,99	
648	Autres charges de personnel					99 288,35	7 600,00	99 288,35	7 600,00	91 688,35	
	Sous Total compte 64					2 891 302,32	10 252,30	2 891 302,32	10 252,30	2 881 050,02	
6542	Créances éteintes					121,87		121,87		121,87	
	Sous Total compte 654					121,87		121,87		121,87	
	Sous Total compte 65					121,87		121,87		121,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					89 770,35		89 770,35		89 770,35	
66112	Intérêts - rattachement des icne					18 347,10	20 857,96	18 347,10	20 857,96		2 510,86
	Sous Total compte 6611					108 117,45	20 857,96	108 117,45	20 857,96	87 259,49	
	Sous Total compte 661					108 117,45	20 857,96	108 117,45	20 857,96	87 259,49	
	Sous Total compte 66					108 117,45	20 857,96	108 117,45	20 857,96	87 259,49	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					19 168,87	59,21	19 168,87	59,21	19 109,66	
	Sous Total compte 671					19 168,87	59,21	19 168,87	59,21	19 109,66	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					19 168,87	59,21	19 168,87	59,21	19 109,66	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 243 919,27		1 243 919,27		1 243 919,27	
	Sous Total compte 681					1 243 919,27		1 243 919,27		1 243 919,27	
	Sous Total compte 68					1 243 919,27		1 243 919,27		1 243 919,27	
	Total classe 6					7 724 160,79	338 893,24	7 724 160,79	338 893,24	7 462 370,87	77 103,32
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 104 093,50	8 799 405,70	3 104 093,50	8 799 405,70		5 695 312,20
	Sous Total compte 7011					3 104 093,50	8 799 405,70	3 104 093,50	8 799 405,70		5 695 312,20
701241	Recouvt redev pollution domestique					6 800,00	1 502 746,76	6 800,00	1 502 746,76		1 495 946,76
701249	Reverst redev pollution domestique					1 161 239,00	293 000,00	1 161 239,00	293 000,00	868 239,00	
	Sous Total compte 70124					1 168 039,00	1 795 746,76	1 168 039,00	1 795 746,76		627 707,76
	Sous Total compte 7012					1 168 039,00	1 795 746,76	1 168 039,00	1 795 746,76		627 707,76
	Sous Total compte 701					4 272 132,50	10 595 152,46	4 272 132,50	10 595 152,46		6 323 019,96
704	Travaux					1 986,00	171 158,58	1 986,00	171 158,58		169 172,58

Recu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres prestat service						6 854,13		6 854,13		6 854,13
	Sous Total compte 706						6 854,13		6 854,13		6 854,13
7088	Aut prod activ annex cessions approv						85 666,17		85 666,17		85 666,17
	Sous Total compte 708						85 666,17		85 666,17		85 666,17
	Sous Total compte 70					4 274 118,50	10 858 831,34	4 274 118,50	10 858 831,34		6 584 712,84
7588	Autres						40 660,93		40 660,93		40 660,93
	Sous Total compte 758						40 660,93		40 660,93		40 660,93
	Sous Total compte 75						40 660,93		40 660,93		40 660,93
7718	Autres prod except sur opé gestion						58 538,00		58 538,00		58 538,00
	Sous Total compte 771						58 538,00		58 538,00		58 538,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						82,31		82,31		82,31
775	Produits cessions éléments actif						6 624,17		6 624,17		6 624,17
777	Quote part subv invest virée au résult						516 287,00		516 287,00		516 287,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021



## 75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						4 724,15		4 724,15		4 724,15
	Sous Total compte 77						586 255,63		586 255,63		586 255,63
	Total classe 7					4 274 118,50 11 485 747,90		4 274 118,50 11 485 747,90		868 239,00 8 079 868,40	
	Total général	54 735 760,01 54 735 760,01		51 204 882,28 49 481 975,67		14 052 318,80 15 775 225,41		119 992 961,09 119 992 961,09		64 735 180,43 64 735 180,43	

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

**75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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 Correspondant							0,00	0,00
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 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
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

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE  
**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLE**

**Nombre de pages : 59**

**FIN DE DOCUMENT**