

AMP CT 1 ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 03/05/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
1 Balance des comptes	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE : Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 599,12	Dotations	48 183,69
Terrains	72,44	Fonds Globalisés	45 419,99
Constructions	126 480,54	Réserves	155 542,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	243 624,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	26 321,92	Report à nouveau	24 997,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 186,79	Résultat de l'exercice	11 750,33
Autres immobilisations corporelles	132,84	Subventions transférables	58 562,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	399 818,78	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	11 129,22	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	18 824,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	412 547,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	363 280,14
Créances	40 949,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	84 961,36
Disponibilités	1,08	Fournisseurs ⁽²⁾	3 149,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 670,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 950,76	Total dettes à court terme	4 819,43
Comptes de régularisations	10,13	TOTAL DETTES	89 780,79
		Comptes de régularisations	417,09
TOTAL ACTIF	453 508,02	TOTAL PASSIF	453 508,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	1 552 857,34		1 552 857,34	945 076,88
	Conces, brev, licences, marques, procéd	166 885,29	120 617,98	46 267,31	11 386,78
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	138 928,21	66 486,42	72 441,79	63 845,05
	Constructions	178 874 288,58	52 395 534,40	126 478 754,18	129 442 311,97
	Construction sur sol d'autrui	75 979,78	74 198,69	1 781,09	3 094,44
	Instal, matériel et outillage technique	483 029 257,39	239 405 005,37	243 624 252,02	244 736 613,49
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 620 619,97	1 487 783,36	132 836,61	143 844,94
	Immobilisations corporelles en cours	26 321 923,34		26 321 923,34	26 998 513,46
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	3 186 787,92		3 186 787,92	3 186 787,92
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	694 967 527,82	293 549 626,22	401 417 901,60	405 531 474,93

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	694 967 527,82	293 549 626,22	401 417 901,60	405 531 474,93
	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	471 281,02		471 281,02	471 281,02
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 556 216,80		2 556 216,80	2 556 216,80
	Autres créances	8 101 721,83		8 101 721,83	8 697 362,95
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		706 096 747,47	293 549 626,22	412 547 121,25	417 256 335,70

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 055 072,38	1 542 465,00	1 512 607,38	4 068 351,75
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 146 257,47		1 146 257,47	677 487,98
	Créances sur l'Etat et collec publiques	856 981,65		856 981,65	744 025,78
	Créances sur les BA ou le BP	37 301 442,04		37 301 442,04	29 495 647,08
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	132 399,31		132 399,31	43 976,88
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 076,35		1 076,35	1 076,35
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		42 493 229,20	1 542 465,00	40 950 764,20	35 030 565,82

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	10 131,68		10 131,68	10 131,68
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	10 131,68		10 131,68	10 131,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	748 600 108,35	295 092 091,22	453 508 017,13	452 297 033,20

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021			Exercice 2020		
FONDS PROPRES	Dotations		48 183 686,99			48 183 686,99	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 824 388,76			18 824 388,76	
	Affectation par collec de rattachement						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves		155 542 627,22			155 542 627,22	
	Report à nouveau		24 997 102,17			16 156 821,10	
	Résultat de l'exercice		11 750 330,99			8 840 281,07	
	Subventions d'investissement		58 562 009,44			63 766 059,79	
	Provisions règlementées						
	Fonds globalisés		45 419 992,25			45 419 992,25	
	Droits de l'affectant						
	FONDS PROPRES TOTAL I		363 280 137,82			356 733 857,18	

Exercice 2021

10/66

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires	11 809 051,72	11 984 901,39
	Emprunts auprès des étab de crédits	67 798 382,55	72 361 992,33
	Emprunts et dettes financières divers	5 353 926,89	6 644 273,49
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 230,37	408 098,30
	Dettes fiscales et sociales	1 071 874,00	1 096 449,67
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 091 088,23	1 466 045,45
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	590 865,25	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	7 373,89	47 450,09
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		89 780 792,90	94 009 210,72

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	417 086,41	1 072 394,30
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	417 086,41	1 072 394,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	453 508 017,13	452 297 033,20

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5 467,77	5 240,02
Produits des services	22 112,87	20 466,10
Autres produits	717,81	322,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28 298,45	26 028,87
Traitements, salaires, charges sociales	2 383,73	2 558,91
Achats et charges externes	1 471,43	1 533,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15 371,07	15 386,83
Autres charges	380,75	714,58
Charges courantes non financières	19 606,98	20 193,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8 691,47	5 835,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3 517,46	3 651,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 517,46	-3 651,19
RESULTAT COURANT	5 174,01	2 184,31
Produits exceptionnels	6 644,99	6 700,07
Charges exceptionnelles	68,66	44,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 576,32	6 655,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 750,33	8 840,28

COMPTE DE RESULTAT 2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	21 834 579,43	18 950 331,56
Divers produits d'exploitation	278 291,63	1 515 770,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 467 770,84	5 240 021,38
Reprises sur dépréciations et provisions	451 571,00	128 310,61
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	266 234,11	194 440,11
TOTAL I	28 298 447,01	26 028 874,53
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 471 430,40	1 533 052,13
Impôts et taxes sur rémunérations	40 481,58	42 208,25
Autres impôts, taxes et versem assimilés	340 263,00	672 367,92

COMPTE DE RESULTAT 2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	1 787 982,36	1 908 397,56
Charges sociales	595 751,16	650 515,42
Dotations amortissements des immob	15 371 070,43	15 386 832,96
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,02	1,49
TOTAL II	19 606 980,95	20 193 375,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 691 466,06	5 835 498,80
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	3 517 459,29	3 651 189,99

COMPTE DE RESULTAT 2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 517 459,29	3 651 189,99
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 517 459,29	-3 651 189,99
A + B - RESULTAT COURANT	5 174 006,77	2 184 308,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	91 540,88	123 822,74
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	6 553 446,48	6 576 250,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 644 987,36	6 700 073,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	68 663,14	41 293,55
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		2 807,45
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	68 663,14	44 101,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 576 324,22	6 655 972,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	34 943 434,37	32 728 947,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	23 193 103,38	23 888 666,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 750 330,99	8 840 281,07

Opérations Compte de Tiers

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 189 209,42	55 631 055,64	104 820 265,06
Titres de recette émis (b)	17 785 171,49	34 967 893,89	52 753 065,38
Réductions de titres (c)		21 588,26	21 588,26
Recettes nettes (d = b - c)	17 785 171,49	34 946 305,63	52 731 477,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 811 994,47	55 631 055,64	86 443 050,11
Mandats émis (f)	24 777 601,33	25 322 042,68	50 099 644,01
Annulations de mandats (g)	10 000,00	2 126 068,04	2 136 068,04
Depenses nettes (h = f - g)	24 767 601,33	23 195 974,64	47 963 575,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		11 750 330,99	4 767 901,15
(h - d) Déficit	6 982 429,84		

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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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 1 ASSAINISSEMENT					
Investissement	238 243,40		-6 982 429,84		-6 744 186,44
Fonctionnement	24 997 102,17		11 750 330,99		36 747 433,16
Sous-Total	25 235 345,57		4 767 901,15		30 003 246,72
TOTAL III	25 235 345,57		4 767 901,15		30 003 246,72
TOTAL I + II + III	25 235 345,57		4 767 901,15		30 003 246,72

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	3 150,00		3 150,00				3 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 537 593,94	50 000,00	6 587 593,94	6 487 593,94		6 487 593,94	100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 540 743,94	50 000,00	6 590 743,94	6 487 593,94		6 487 593,94	103 150,00
Opération n° ° 2009107800	Opération d'équipement n° 2009107800	800 000,00	195 700,00	995 700,00	995 000,00		995 000,00	700,00
Opération n° ° 2011117700	Opération d'équipement n° 2011117700	336 000,00	-327 839,00	8 161,00				8 161,00
Opération n° ° 2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500	1 490 000,00	265 610,00	1 755 610,00	1 162 825,37		1 162 825,37	592 784,63
Opération n° ° 2015105700	Opération d'équipement n° 2015105700	10 000,00	-6 725,50	3 274,50	3 144,70		3 144,70	129,80
Opération n° ° 2015105900	Opération d'équipement n° 2015105900	300 000,00	908 873,00	1 208 873,00	1 015 701,63		1 015 701,63	193 171,37
Opération n° ° 2015106500	Opération d'équipement n° 2015106500	60 000,00	-36 867,00	23 133,00	18 432,28		18 432,28	4 700,72
Opération n° ° 2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200	713 000,00	-404 690,00	308 310,00	70 596,13		70 596,13	237 713,87
Opération n° ° 2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300	743 000,00	-738 995,00	4 005,00	1 996,65		1 996,65	2 008,35
Opération n° ° 2017103400	Opération d'équipement n° 2017103400		199 137,00	199 137,00				199 137,00
Opération n° ° 2017104600	Opération d'équipement n° 2017104600	20 000,00		20 000,00	182,94		182,94	19 817,06
Opération n° ° 2018101000	Opération d'équipement n° 2018101000	247 000,00	-136 065,30	110 934,70	86 104,93		86 104,93	24 829,77
Opération n° ° 2018101100	Opération d'équipement n° 2018101100	80 000,00	-26 361,12	53 638,88	48 638,88		48 638,88	5 000,00
Opération n° ° 2018101200	Opération d'équipement n° 2018101200	565 000,00	-478 471,30	86 528,70	68 800,68		68 800,68	17 728,02
Opération n° ° 2018104000	Opération d'équipement n° 2018104000	48 000,00		48 000,00	37 157,89		37 157,89	10 842,11
Opération n° ° 2019102300	Opération d'équipement n° 2019102300	1 442 000,00	-126 586,96	1 315 413,04	894 974,29		894 974,29	420 438,75
Opération n° ° 2019104900	Opération d'équipement n° 2019104900	200 000,00	-86 398,75	113 601,25	40 280,00		40 280,00	73 321,25
Opération n° ° 2019105300	Opération d'équipement n° 2019105300	230 000,00	102 550,00	332 550,00	79 680,00		79 680,00	252 870,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n ° 2019105600	Opération d'équipement n° 2019105600	317 000,00	-271 783,77	45 216,23	31 657,89		31 657,89	13 558,34
Opération n ° 2019105700	Opération d'équipement n° 2019105700	5 200,00	21 562,00	26 762,00	2 626,87		2 626,87	24 135,13
Opération n ° 2019105800	Opération d'équipement n° 2019105800	253 000,00	-232 071,93	20 928,07	15 435,05		15 435,05	5 493,02
Opération n ° 2020100400	Opération d'équipement n° 2020100400	11 300,00	12 989,14	24 289,14	15 284,48		15 284,48	9 004,66
Opération n ° 2020100500	Opération d'équipement n° 2020100500	10 000,00		10 000,00	6 389,21		6 389,21	3 610,79
Opération n ° 2020100600	Opération d'équipement n° 2020100600	500 000,00		500 000,00	499 389,28		499 389,28	610,72
Opération n ° 2020100700	Opération d'équipement n° 2020100700	750 000,00	-719 032,96	30 967,04	18 982,91		18 982,91	11 984,13
Opération n ° 2021101400	Opération d'équipement n° 2021101400	500 000,00	-500 000,00					
Opération n ° 2021101500	Opération d'équipement n° 2021101500	100 000,00	-83 862,43	16 137,57	3 320,08		3 320,08	12 817,49
Opération n ° 2021101600	Opération d'équipement n° 2021101600	900 000,00	-173 907,00	726 093,00	726 093,00		726 093,00	
Opération n ° 2021101700	Opération d'équipement n° 2021101700	8 629 000,00	-949 006,43	7 679 993,57	4 952 373,00	10 000,00	4 942 373,00	2 737 620,57
Opération n ° 2021101800	Opération d'équipement n° 2021101800	810 000,00	36 867,00	846 867,00	473 842,11		473 842,11	373 024,89
Opération n ° 2021102000	Opération d'équipement n° 2021102000	20 000,00	6 725,50	26 725,50				26 725,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	20 089 500,00	-3 548 650,81	16 540 849,19	11 268 910,25	10 000,00	11 258 910,25	5 281 938,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 630 243,94	-3 498 650,81	23 131 593,13	17 756 504,19	10 000,00	17 746 504,19	5 385 088,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 589 366,43		6 589 366,43	6 522 234,17		6 522 234,17	67 132,26
041	Opérations patrimoniales	1 091 034,91		1 091 034,91	498 862,97		498 862,97	592 171,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 680 401,34		7 680 401,34	7 021 097,14		7 021 097,14	659 304,20
TOTAL GENERAL		34 310 645,28	-3 498 650,81	30 811 994,47	24 777 601,33	10 000,00	24 767 601,33	6 044 393,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	894 682,20	676 521,05	1 571 203,25	1 318 183,82		1 318 183,82	253 019,43
16	Emprunts et dettes assimilées	11 167 768,19	-11 167 768,19					
23	Immobilisations en cours				1 413,15		1 413,15	-1 413,15
27	Autres immobilisations financières	595 641,12		595 641,12	595 641,12		595 641,12	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 658 091,51	-10 491 247,14	2 166 844,37	1 915 238,09		1 915 238,09	251 606,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 658 091,51	-10 491 247,14	2 166 844,37	1 915 238,09		1 915 238,09	251 606,28
021	Virement de la section d'exploitation (s	3 855 380,33	25 131 567,88	28 986 948,21				28 986 948,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 706 138,53		16 706 138,53	15 371 070,43		15 371 070,43	1 335 068,10
041	Opérations patrimoniales	1 091 034,91		1 091 034,91	498 862,97		498 862,97	592 171,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 652 553,77	25 131 567,88	46 784 121,65	15 869 933,40		15 869 933,40	30 914 188,25
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		238 243,40	238 243,40				238 243,40
TOTAL GENERAL		34 310 645,28	14 878 564,14	49 189 209,42	17 785 171,49		17 785 171,49	31 404 037,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 654 953,00	-76 145,45	1 578 807,55	2 082 462,25	861 634,10	1 220 828,15	357 979,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 470 866,50		3 470 866,50	3 022 951,61	5 000,00	3 017 951,61	452 914,89
65	Autres charges de gestion courante	50 180,00	5 000,00	55 180,00	2,02		2,02	55 177,98
66	Charges financières	4 215 504,57	47 633,24	4 263 137,81	4 776 893,23	1 259 433,94	3 517 459,29	745 678,52
67	Charges exceptionnelles	80 000,00	379 977,04	459 977,04	68 663,14		68 663,14	391 313,90
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		110 000,00	110 000,00				110 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 471 504,07	466 464,83	9 937 968,90	9 950 972,25	2 126 068,04	7 824 904,21	2 113 064,69
023	Virement à la section d'investissement (	3 855 380,33	25 131 567,88	28 986 948,21				28 986 948,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 706 138,53		16 706 138,53	15 371 070,43		15 371 070,43	1 335 068,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 561 518,86	25 131 567,88	45 693 086,74	15 371 070,43		15 371 070,43	30 322 016,31
TOTAL GENERAL		30 033 022,93	25 598 032,71	55 631 055,64	25 322 042,68	2 126 068,04	23 195 974,64	32 435 081,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 871,26		2 871,26	-2 871,26
70	Ventes de produits fabriques prestations	18 772 900,00	508 500,00	19 281 400,00	22 124 204,32	11 333,26	22 112 871,06	-2 831 471,06
74	Subventions d'exploitation	4 418 000,00	10 420,00	4 428 420,00	5 467 770,84		5 467 770,84	-1 039 350,84
75	Autres produits de gestion courante	152 756,50	92 000,00	244 756,50	266 234,11		266 234,11	-21 477,61
77	Produits exceptionnels	100 000,00	-9 989,46	90 010,54	133 008,19	10 255,00	122 753,19	-32 742,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations				451 571,00		451 571,00	-451 571,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 443 656,50	600 930,54	24 044 587,04	28 445 659,72	21 588,26	28 424 071,46	-4 379 484,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 589 366,43		6 589 366,43	6 522 234,17		6 522 234,17	67 132,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 589 366,43		6 589 366,43	6 522 234,17		6 522 234,17	67 132,26
002	Résultat d'exploitation reporté		24 997 102,17	24 997 102,17				24 997 102,17
TOTAL GENERAL		30 033 022,93	25 598 032,71	55 631 055,64	34 967 893,89	21 588,26	34 946 305,63	20 684 750,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	530 071,98		530 071,98
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00		250 000,00
1641	Emprunts en euros	4 417 175,36		4 417 175,36
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	1 290 346,60		1 290 346,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 487 593,94		6 487 593,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 487 593,94		6 487 593,94
Opération n° 23152009107800	Installations matériels et outillage tec	995 000,00		995 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091078	Opération d'équipement n° 2009107800	995 000,00		995 000,00
Opération n° 21112011122500	Terrains nus	659,20		659,20
Opération n° 23152011122500	Installations matériels et outillage tec	1 162 166,17		1 162 166,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111225	Opération d'équipement n° 2011122500	1 162 825,37		1 162 825,37
Opération n° 20312015105700	Frais d'études	3 144,70		3 144,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151057	Opération d'équipement n° 2015105700	3 144,70		3 144,70
Opération n° 23152015105900	Installations matériels et outillage tec	1 015 701,63		1 015 701,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151059	Opération d'équipement n° 2015105900	1 015 701,63		1 015 701,63
Opération n° 23152015106500	Installations matériels et outillage tec	18 432,28		18 432,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151065	Opération d'équipement n° 2015106500	18 432,28		18 432,28
Opération n° 20332015114200	Frais d'insertion	810,00		810,00
Opération n° 23152015114200	Installations matériels et outillage tec	23 927,15		23 927,15
Opération n° 2382015114200	Avances versées sur commandes d'immobili	45 858,98		45 858,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151142	Opération d'équipement n° 2015114200	70 596,13		70 596,13
Opération n° 20312017103300	Frais d'études	1 996,65		1 996,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171033	Opération d'équipement n° 2017103300	1 996,65		1 996,65
Opération n° 21882017104600	Autres	182,94		182,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171046	Opération d'équipement n° 2017104600	182,94		182,94
Opération n° 20312018101000	Frais d'études	25 588,63		25 588,63
Opération n° 23152018101000	Installations matériels et outillage tec	60 516,30		60 516,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181010	Opération d'équipement n° 2018101000	86 104,93		86 104,93
Opération n° 20312018101100	Frais d'études	48 638,88		48 638,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181011	Opération d'équipement n° 2018101100	48 638,88		48 638,88
Opération n° 20312018101200	Frais d'études	68 800,68		68 800,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181012	Opération d'équipement n° 2018101200	68 800,68		68 800,68
Opération n° 20512018104000	Concessions et droits assimilés	37 157,89		37 157,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181040	Opération d'équipement n° 2018104000	37 157,89		37 157,89
Opération n° 20312019102300	Frais d'études	3 330,00		3 330,00
Opération n° 23152019102300	Installations matériels et outillage tec	842 302,64		842 302,64
Opération n° 2382019102300	Avances versées sur commandes d'immobili	49 341,65		49 341,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191023	Opération d'équipement n° 2019102300	894 974,29		894 974,29
Opération n° 20312019104900	Frais d'études	40 280,00		40 280,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191049	Opération d'équipement n° 2019104900	40 280,00		40 280,00
Opération n° 20312019105300	Frais d'études	79 680,00		79 680,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191053	Opération d'équipement n° 2019105300	79 680,00		79 680,00
Opération n° 20312019105600	Frais d'études	17 756,29		17 756,29
Opération n° 23152019105600	Installations matériels et outillage tec	13 901,60		13 901,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191056	Opération d'équipement n° 2019105600	31 657,89		31 657,89
Opération n° 20312019105700	Frais d'études	2 626,87		2 626,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191057	Opération d'équipement n° 2019105700	2 626,87		2 626,87
Opération n° 20312019105800	Frais d'études	15 435,05		15 435,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191058	Opération d'équipement n° 2019105800	15 435,05		15 435,05
Opération n° 20312020100400	Frais d'études	15 284,48		15 284,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201004	Opération d'équipement n° 2020100400	15 284,48		15 284,48
Opération n° 23152020100500	Installations matériels et outillage tec	6 389,21		6 389,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201005	Opération d'équipement n° 2020100500	6 389,21		6 389,21
Opération n° 23152020100600	Installations matériels et outillage tec	499 389,28		499 389,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201006	Opération d'équipement n° 2020100600	499 389,28		499 389,28
Opération n° 20312020100700	Frais d'études	18 982,91		18 982,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201007	Opération d'équipement n° 2020100700	18 982,91		18 982,91
Opération n° 20312021101500	Frais d'études	3 320,08		3 320,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211015	Opération d'équipement n° 2021101500	3 320,08		3 320,08
Opération n° 20312021101600	Frais d'études	726 093,00		726 093,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211016	Opération d'équipement n° 2021101600	726 093,00		726 093,00
Opération n° 20312021101700	Frais d'études	38 916,35		38 916,35
Opération n° 21112021101700	Terrains nus	21 848,51	10 000,00	11 848,51
Opération n° 23152021101700	Installations matériels et outillage tec	4 891 608,14		4 891 608,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211017	Opération d'équipement n° 2021101700	4 952 373,00	10 000,00	4 942 373,00
Opération n° 20312021101800	Frais d'études	4 855,20		4 855,20
Opération n° 23152021101800	Installations matériels et outillage tec	468 986,91		468 986,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211018	Opération d'équipement n° 2021101800	473 842,11		473 842,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	11 268 910,25	10 000,00	11 258 910,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 756 504,19	10 000,00	17 746 504,19
139111	Agence de l'eau	4 713 071,10		4 713 071,10
13912	Subvention équipement transférées au com	305 764,48		305 764,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au c	12 452,40		12 452,40
13914	Subvention d'équipement transférées au c	408 383,10		408 383,10
13915	Subventions d'équipement transférées au	912 154,49		912 154,49
13918	Subventions d'équipement transférées au	170 408,60		170 408,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 522 234,17		6 522 234,17
21311	Batiments d'exploitation	196 165,63		196 165,63
2151	Installations complexes spécialisées	80 251,78		80 251,78
21532	Réseaux d'assainissement	212 111,96		212 111,96
21562	Service d'assainissement	10 333,60		10 333,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	498 862,97		498 862,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 021 097,14		7 021 097,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	24 777 601,33	10 000,00	24 767 601,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	1 164 639,90		1 164 639,90
1312	Région	153 543,92		153 543,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 318 183,82		1 318 183,82
2315	Installations matériels et outillage tec	1 413,15		1 413,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 413,15		1 413,15
2763	Créances sur collectivités publiques	595 641,12		595 641,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	595 641,12		595 641,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 915 238,09		1 915 238,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 915 238,09		1 915 238,09
28031	Amortissements frais d'études	8 896,34		8 896,34
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 277,36		2 277,36
28121	Amortissements terrains nus	3 910,97		3 910,97
281311	Bâtiments d'exploitation	2 881 711,19		2 881 711,19
281351	Bâtiments d'exploitation	277 900,15		277 900,15
281355	Bâtiments administratifs	112,08		112,08
281455	Bâtiments administratifs	1 313,35		1 313,35
28151	Installations complexes spécialisées	1 486 233,21		1 486 233,21
281532	Réseaux d'assainissement	3 793 544,84		3 793 544,84
28154	Matériel industriel	32 067,58		32 067,58
281562	Service d'assainissement	6 841 727,66		6 841 727,66
28157	Amortissements agencements et aménagement	3 049,60		3 049,60
28182	Matériel de transport	31 017,87		31 017,87
28184	Mobilier	5 474,88		5 474,88
28188	Amortissements autres	1 833,35		1 833,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 371 070,43		15 371 070,43
2031	Frais d'études	498 592,97		498 592,97
2033	Frais d'insertion	270,00		270,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	498 862,97		498 862,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 869 933,40		15 869 933,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 785 171,49		17 785 171,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	107 294,08	3 212,45	104 081,63
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	60,59		60,59
6064	Fournitures administratives	2 294,16	416,67	1 877,49
6066	Carburants	44 808,93	3 980,91	40 828,02
611	Sous-traitance générale	2 844,96		2 844,96
61551	Matériel roulant	7 292,76		7 292,76
6168	Autres	76 309,05		76 309,05
617	Etudes et recherches	244 459,93	169 975,16	74 484,77
618	Divers	9 382,00	5 408,49	3 973,51
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 208,00	3 408,00	4 800,00
6228	Divers	103 613,84		103 613,84
6241	Transports sur achats	1 837,50		1 837,50
6251	Voyages et déplacements	7 971,23		7 971,23
6257	Réceptions	198,72		198,72
627	Services bancaires et assimilés	1,52		1,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 281,84	3 132,42	28 149,42
6287	Remboursements de frais	422 240,14		422 240,14
63512	Taxes foncières	340 000,00		340 000,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	672 363,00	672 100,00	263,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 082 462,25	861 634,10	1 220 828,15
6215	Personnel affecté par la collectivité de	590 865,25		590 865,25
6331	Versement mobilité	23 812,57		23 812,57
6332	Cotisations versées au FNAL	5 953,17		5 953,17
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	10 715,84		10 715,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 131 220,10		1 131 220,10
6413	Primes et gratifications	591 480,48		591 480,48
6415	Supplément familial	7 121,39		7 121,39
6451	Cotisations à l'URSSAF	187 700,12		187 700,12
6453	Cotisations aux caisses de retraite	384 652,50		384 652,50
6472	Versements aux comités d'entreprise	14 208,00		14 208,00
6475	Médecine du travail pharmacie	6 049,23		6 049,23
6478	Autres charges sociales diverses	3 141,31		3 141,31
648	Autres charges de personnel	66 031,65	5 000,00	61 031,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 022 951,61	5 000,00	3 017 951,61
658	Charges diverses de gestion courante	2,02		2,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,02		2,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 589 743,38		3 589 743,38
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 187 149,85	1 259 433,94	-72 284,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 776 893,23	1 259 433,94	3 517 459,29
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	13 848,49		13 848,49
673	Titres annulés exercices antérieurs	54 814,65		54 814,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68 663,14		68 663,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 950 972,25	2 126 068,04	7 824 904,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	15 371 070,43		15 371 070,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 371 070,43		15 371 070,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 371 070,43		15 371 070,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	25 322 042,68	2 126 068,04	23 195 974,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 871,26		2 871,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 871,26		2 871,26
704	Travaux	12 788,13		12 788,13
70611	Redevances d'assainissement collectif	18 388 270,95		18 388 270,95
70613	Participations pour l'assainissement col	3 333 721,74	11 333,26	3 322 388,48
7062	Redevances d'assainissement non collecti	123 920,00		123 920,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	265 503,50		265 503,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	22 124 204,32	11 333,26	22 112 871,06
741	Primes d'épuration	5 467 770,84		5 467 770,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	5 467 770,84		5 467 770,84
752	Revenus des immeubles non affectés à des	24 221,02		24 221,02
7588	Autres	242 013,09		242 013,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	266 234,11		266 234,11
7711	Dédits et pénalités perçus	101 795,88	10 255,00	91 540,88
778	Autres produits exceptionnels	31 212,31		31 212,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	133 008,19	10 255,00	122 753,19
7815	Reprises sur provisions pour risques et	451 571,00		451 571,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	451 571,00		451 571,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 445 659,72	21 588,26	28 424 071,46
777	Quote-part des subventions d'investissem	6 522 234,17		6 522 234,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 522 234,17		6 522 234,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 522 234,17		6 522 234,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	34 967 893,89	21 588,26	34 946 305,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		48 160 819,64					48 160 819,64		48 160 819,64	
10222	FCTVA		45 419 992,25					45 419 992,25		45 419 992,25	
1022	Sous Total compte 1022		45 419 992,25					45 419 992,25		45 419 992,25	
10251	Dons et legs en capital		22 867,35					22 867,35		22 867,35	
1025	Sous Total compte 1025		22 867,35					22 867,35		22 867,35	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 824 388,76					18 824 388,76		18 824 388,76	
102	Sous Total compte 102		112 428 068,00					112 428 068,00		112 428 068,00	
1068	Autres réserves		155 542 627,22					155 542 627,22		155 542 627,22	
106	Sous Total compte 106		155 542 627,22					155 542 627,22		155 542 627,22	
10	Sous Total compte 10		267 970 695,22					267 970 695,22		267 970 695,22	
110	Report à nouveau solde créditeur		16 156 821,10		8 840 281,07			24 997 102,17		24 997 102,17	
11	Sous Total compte 11		16 156 821,10		8 840 281,07			24 997 102,17		24 997 102,17	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		8 840 281,07	8 840 281,07				8 840 281,07	8 840 281,07		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		8 840 281,07	8 840 281,07				8 840 281,07	8 840 281,07		0,00
13111	Agence de l'eau		94 262 233,30	24,00		1 164 639,90	24,00	95 426 873,20		95 426 849,20	
1311	Sous Total compte 1311		94 262 233,30	24,00		1 164 639,90	24,00	95 426 873,20		95 426 849,20	
1312	Région		3 057 644,51	1 472 995,23		153 543,92	1 472 995,23	3 211 188,43		1 738 193,20	
1313	Dépt		124 524,00	10 944,00			10 944,00	124 524,00		113 580,00	
1314	Cnes		8 167 661,99					8 167 661,99		8 167 661,99	
1315	Grp coll		18 243 089,79					18 243 089,79		18 243 089,79	
1318	Autres		3 408 172,19					3 408 172,19		3 408 172,19	
131	Sous Total compte 131		127 263 325,78	1 483 963,23		1 318 183,82	1 483 963,23	128 581 509,60		127 097 546,37	
139111	Agence de l'eau	48 615 534,43			24,00	4 713 071,10		53 328 605,53	24,00	53 328 581,53	
13911	Sous Total compte 13911	48 615 534,43			24,00	4 713 071,10		53 328 605,53	24,00	53 328 581,53	
13912	Subv équipt transf - Région	2 282 880,08			1 472 995,23	305 764,48		2 588 644,56	1 472 995,23	1 115 649,33	
13913	Subv équipt transf - Dépt	42 097,20			10 944,00	12 452,40		54 549,60	10 944,00	43 605,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	4 520 994,98				408 383,10		4 929 378,08		4 929 378,08	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	5 457 553,33				912 154,49		6 369 707,82		6 369 707,82	
13918	Subv équipt transf autres	2 578 205,97				170 408,60		2 748 614,57		2 748 614,57	
1391	Sous Total compte 1391	63 497 265,99			1 483 963,23	6 522 234,17		70 019 500,16	1 483 963,23	68 535 536,93	
139	Sous Total compte 139	63 497 265,99			1 483 963,23	6 522 234,17		70 019 500,16	1 483 963,23	68 535 536,93	
13	Sous Total compte 13	63 497 265,99	127 263 325,78	1 483 963,23	1 483 963,23	6 522 234,17	1 318 183,82	71 503 463,39	130 065 472,83		58 562 009,44
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		481 571,00	451 571,00				451 571,00	481 571,00		30 000,00
1511	Sous Total compte 1511		481 571,00	451 571,00				451 571,00	481 571,00		30 000,00
151	Sous Total compte 151		481 571,00	451 571,00				451 571,00	481 571,00		30 000,00
15	Sous Total compte 15		481 571,00	451 571,00				451 571,00	481 571,00		30 000,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		5 977 170,53			530 071,98		530 071,98	5 977 170,53		5 447 098,55
16318	Autres emprunts obligataires		2 000 000,00			250 000,00		250 000,00	2 000 000,00		1 750 000,00
1631	Sous Total compte 1631		7 977 170,53			780 071,98		780 071,98	7 977 170,53		7 197 098,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		3 973 909,18		530 071,98				4 503 981,16		4 503 981,16
163	Sous Total compte 163		11 951 079,71		530 071,98	780 071,98		780 071,98	12 481 151,69		11 701 079,71
1641	Emprunts en euros		71 136 380,07			4 417 175,36		4 417 175,36	71 136 380,07		66 719 204,71
164	Sous Total compte 164		71 136 380,07			4 417 175,36		4 417 175,36	71 136 380,07		66 719 204,71
1678	Autres emprunts et dettes		6 644 273,49			1 290 346,60		1 290 346,60	6 644 273,49		5 353 926,89
167	Sous Total compte 167		6 644 273,49			1 290 346,60		1 290 346,60	6 644 273,49		5 353 926,89
16883	Int courus emprunts obligataires		33 821,68	33 821,68	107 972,01			33 821,68	141 793,69		107 972,01
16884	Int sur empts étab crédit		1 225 612,26	1 225 612,26	1 079 177,84			1 225 612,26	2 304 790,10		1 079 177,84
1688	Sous Total compte 1688		1 259 433,94	1 259 433,94	1 187 149,85			1 259 433,94	2 446 583,79		1 187 149,85
168	Sous Total compte 168		1 259 433,94	1 259 433,94	1 187 149,85			1 259 433,94	2 446 583,79		1 187 149,85
16	Sous Total compte 16		90 991 167,21	1 259 433,94	1 717 221,83	6 487 593,94		7 747 027,88	92 708 389,04		84 961 361,16
	Total classe 1	63 497 265,99	511 703 861,38	12 035 249,24	12 041 466,13	13 009 828,11	1 318 183,82	88 542 343,34	525 063 511,33	68 535 536,93	505 056 704,92
2031	Frais d'études	1 039 942,16			104 031,62	1 114 729,77	498 592,97	2 154 671,93	602 624,59	1 552 047,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	270,00				810,00	270,00	1 080,00	270,00	810,00	
203	Sous Total compte 203	1 040 212,16			104 031,62	1 115 539,77	498 862,97	2 155 751,93	602 894,59	1 552 857,34	
2051	Concessions et droits assimilés	129 727,40				37 157,89		166 885,29		166 885,29	
205	Sous Total compte 205	129 727,40				37 157,89		166 885,29		166 885,29	
20	Sous Total compte 20	1 169 939,56			104 031,62	1 152 697,66	498 862,97	2 322 637,22	602 894,59	1 719 742,63	
2111	Terrains nus	36 912,88				22 507,71	10 000,00	59 420,59	10 000,00	49 420,59	
2115	Terrains bâtis	11 288,32						11 288,32		11 288,32	
211	Sous Total compte 211	48 201,20				22 507,71	10 000,00	70 708,91	10 000,00	60 708,91	
2121	Terrains nus	78 219,30						78 219,30		78 219,30	
212	Sous Total compte 212	78 219,30						78 219,30		78 219,30	
21311	Batiments exploitation	173 104 886,50				196 165,63		173 301 052,13		173 301 052,13	
2131	Sous Total compte 2131	173 104 886,50				196 165,63		173 301 052,13		173 301 052,13	
21351	Batiments exploitation	5 571 555,25						5 571 555,25		5 571 555,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21355	Batiments administratifs	1 681,20						1 681,20		1 681,20	
2135	Sous Total compte 2135	5 573 236,45						5 573 236,45		5 573 236,45	
213	Sous Total compte 213	178 678 122,95				196 165,63		178 874 288,58		178 874 288,58	
21455	Batiments administratifs	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
2145	Sous Total compte 2145	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
214	Sous Total compte 214	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
2151	Instal complexes spécial	59 448 931,32		14 291,53		80 251,78		59 543 474,63		59 543 474,63	
21532	Réseaux assainissement	302 482 405,18		8 657 998,33		212 111,96		311 352 515,47		311 352 515,47	
2153	Sous Total compte 2153	302 482 405,18		8 657 998,33		212 111,96		311 352 515,47		311 352 515,47	
2154	Mat indust	258 577,98		16 924,10				275 502,08		275 502,08	
2155	Outillage industriel	1 439 021,76						1 439 021,76		1 439 021,76	
21562	Service d'assainisSEMe	108 292 791,86		580 490,25		10 333,60		108 883 615,71		108 883 615,71	
2156	Sous Total compte 2156	108 292 791,86		580 490,25		10 333,60		108 883 615,71		108 883 615,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencat amégat mat outill indust	63 267,87		1 471 859,87				1 535 127,74		1 535 127,74	
215	Sous Total compte 215	471 984 995,97		10 741 564,08		302 697,34		483 029 257,39		483 029 257,39	
2181	Instal gales agencat amngts divers	27 392,96		17 702,83				45 095,79		45 095,79	
2182	Mat de transport	975 392,26						975 392,26		975 392,26	
2183	Mat bureau mat informatique	55 374,50						55 374,50		55 374,50	
2184	Mobilier	343 779,51						343 779,51		343 779,51	
2188	Autres	191 362,97		9 432,00		182,94		200 977,91		200 977,91	
218	Sous Total compte 218	1 593 302,20		27 134,83		182,94		1 620 619,97		1 620 619,97	
21	Sous Total compte 21	652 458 821,40		10 768 698,91		521 553,62	10 000,00	663 749 073,93	10 000,00	663 739 073,93	
2315	Instal mat outil techn	26 227 932,61			10 741 564,08	9 998 321,31	1 413,15	36 226 253,92	10 742 977,23	25 483 276,69	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	27 134,83			27 134,83			27 134,83	27 134,83		0,00
231	Sous Total compte 231	26 255 067,44			10 768 698,91	9 998 321,31	1 413,15	36 253 388,75	10 770 112,06	25 483 276,69	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	743 446,02				95 200,63		838 646,65		838 646,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	26 998 513,46			10 768 698,91	10 093 521,94	1 413,15	37 092 035,40	10 770 112,06	26 321 923,34	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	5 791 922,26						5 791 922,26		5 791 922,26	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		2 605 134,34						2 605 134,34		2 605 134,34
249	Sous Total compte 249		2 605 134,34						2 605 134,34		2 605 134,34
24	Sous Total compte 24	5 791 922,26	2 605 134,34					5 791 922,26	2 605 134,34	3 186 787,92	
261	Titres de participation	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
26	Sous Total compte 26	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
274	Prêts	2 556 216,80						2 556 216,80		2 556 216,80	
275	Dépôts et cautionnements versés	177 458,76						177 458,76		177 458,76	
2763	Créances sur collectivités publiques	8 519 904,19					595 641,12	8 519 904,19	595 641,12	7 924 263,07	
276	Sous Total compte 276	8 519 904,19					595 641,12	8 519 904,19	595 641,12	7 924 263,07	
27	Sous Total compte 27	11 253 579,75					595 641,12	11 253 579,75	595 641,12	10 657 938,63	
28031	Amort frais études		95 135,28	104 031,62			8 896,34	104 031,62	104 031,62		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		95 135,28	104 031,62			8 896,34	104 031,62	104 031,62		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		118 340,62				2 277,36		120 617,98		120 617,98
280	Sous Total compte 280		213 475,90	104 031,62			11 173,70	104 031,62	224 649,60		120 617,98
28121	Amort terrains nus		62 575,45				3 910,97		66 486,42		66 486,42
2812	Sous Total compte 2812		62 575,45				3 910,97		66 486,42		66 486,42
281311	Bâtiments exploitation		47 560 012,50				2 881 711,19		50 441 723,69		50 441 723,69
28131	Sous Total compte 28131		47 560 012,50				2 881 711,19		50 441 723,69		50 441 723,69
281351	Bâtiments exploitation		1 675 013,92				277 900,15		1 952 914,07		1 952 914,07
281355	Bâts administratifs		784,56				112,08		896,64		896,64
28135	Sous Total compte 28135		1 675 798,48				278 012,23		1 953 810,71		1 953 810,71
2813	Sous Total compte 2813		49 235 810,98				3 159 723,42		52 395 534,40		52 395 534,40
281455	Bâts administratifs		72 885,34				1 313,35		74 198,69		74 198,69
28145	Sous Total compte 28145		72 885,34				1 313,35		74 198,69		74 198,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2814	Sous Total compte 2814		72 885,34				1 313,35		74 198,69		74 198,69
28151	Instal complexes spécial		21 103 988,90				1 486 233,21		22 590 222,11		22 590 222,11
281532	Réseaux assainissement		151 606 965,59				3 793 544,84		155 400 510,43		155 400 510,43
28153	Sous Total compte 28153		151 606 965,59				3 793 544,84		155 400 510,43		155 400 510,43
28154	Mat indust		34 104,94				32 067,58		66 172,52		66 172,52
28155	Outillage industriel		1 439 021,76						1 439 021,76		1 439 021,76
281562	Service d'assainissement		53 045 128,53				6 841 727,66		59 886 856,19		59 886 856,19
28156	Sous Total compte 28156		53 045 128,53				6 841 727,66		59 886 856,19		59 886 856,19
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		19 172,76				3 049,60		22 222,36		22 222,36
2815	Sous Total compte 2815		227 248 382,48				12 156 622,89		239 405 005,37		239 405 005,37
28181	Instal gales agencat amngts divers		27 392,96						27 392,96		27 392,96
28182	Mat de transport		853 059,04				31 017,87		884 076,91		884 076,91
28183	Mat bureau mat informatique		55 374,50						55 374,50		55 374,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		326 919,36				5 474,88		332 394,24		332 394,24
28188	Amort autres		186 711,40				1 833,35		188 544,75		188 544,75
2818	Sous Total compte 2818		1 449 457,26				38 326,10		1 487 783,36		1 487 783,36
281	Sous Total compte 281		278 069 111,51				15 359 896,73		293 429 008,24		293 429 008,24
28	Sous Total compte 28		278 282 587,41	104 031,62			15 371 070,43	104 031,62	293 653 657,84		293 549 626,22
	Total classe 2	698 144 057,45	280 887 721,75	10 872 730,53	10 872 730,53	11 767 773,22	16 476 987,67	720 784 561,20	308 237 439,95	708 701 881,81	296 154 760,56
4011	Fournisseurs		190 461,19	1 342 658,66	1 158 903,26			1 342 658,66	1 349 364,45		6 705,79
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		14 564,63	4 307,62	7 562,10			4 307,62	22 126,73		17 819,11
40172	Fournisseurs - oppositions		13 538,38	337,18	337,18			337,18	13 875,56		13 538,38
4017	Sous Total compte 4017		28 103,01	4 644,80	7 899,28			4 644,80	36 002,29		31 357,49
401	Sous Total compte 401		218 564,20	1 347 303,46	1 166 802,54			1 347 303,46	1 385 366,74		38 063,28
4041	Fournis immob		1 312 720,45	11 847 302,27	13 376 596,03			11 847 302,27	14 689 316,48		2 842 014,21
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		153 325,00	22 797,32	118 546,34			22 797,32	271 871,34		249 074,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			369 546,00	369 546,00			369 546,00	369 546,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		153 325,00	392 343,32	488 092,34			392 343,32	641 417,34		249 074,02
404	Sous Total compte 404		1 466 045,45	12 239 645,59	13 864 688,37			12 239 645,59	15 330 733,82		3 091 088,23
408	Fournis factures non parvenues		189 534,10	189 534,10	20 167,09			189 534,10	209 701,19		20 167,09
40	Sous Total compte 40		1 874 143,75	13 776 483,15	15 051 658,00			13 776 483,15	16 925 801,75		3 149 318,60
411	Clients	4 790 817,93		23 527 579,53	27 661 377,84			28 318 397,46	27 661 377,84	657 019,62	
4161	Créances douteuses	819 998,82		113 366,41	59 425,45			933 365,23	59 425,45	873 939,78	
416	Sous Total compte 416	819 998,82		113 366,41	59 425,45			933 365,23	59 425,45	873 939,78	
418	Clients - produits non encore facturés			1 524 112,98				1 524 112,98		1 524 112,98	
41	Sous Total compte 41	5 610 816,75		25 165 058,92	27 720 803,29			30 775 875,67	27 720 803,29	3 055 072,38	
421	Personnel - rémunérations dues			1 412 132,56	1 412 132,56			1 412 132,56	1 412 132,56		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			7 104,00	7 104,00			7 104,00	7 104,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				3 552,00				3 552,00		3 552,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
428	Sous Total compte 428				3 552,00				3 552,00		3 552,00
42	Sous Total compte 42			1 419 236,56	1 422 788,56			1 419 236,56	1 422 788,56		3 552,00
431	Sécurité sociale			412 212,27	412 212,27			412 212,27	412 212,27		0,00
437	Autres organismes sociaux			574 785,49	574 785,49			574 785,49	574 785,49		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		5 000,00	5 000,00	5 200,00			5 000,00	10 200,00		5 200,00
438	Sous Total compte 438		5 000,00	5 000,00	5 200,00			5 000,00	10 200,00		5 200,00
43	Sous Total compte 43		5 000,00	991 997,76	992 197,76			991 997,76	997 197,76		5 200,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	403 055,46		6 055 677,68	5 925 463,06			6 458 733,14	5 925 463,06	533 270,08	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	340 970,32			17 258,75			340 970,32	17 258,75	323 711,57	
441	Sous Total compte 441	744 025,78		6 055 677,68	5 942 721,81			6 799 703,46	5 942 721,81	856 981,65	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				590 865,25				590 865,25		590 865,25
443	Sous Total compte 443				590 865,25				590 865,25		590 865,25
44551	Etat - TVA à décaisser		405 645,00	2 640 035,00	2 285 412,00			2 640 035,00	2 691 057,00		51 022,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455		405 645,00	2 640 035,00	2 285 412,00			2 640 035,00	2 691 057,00		51 022,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	214 798,91		2 106 517,04	1 859 821,77			2 321 315,95	1 859 821,77	461 494,18	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	44 457,43		97 186,53	140 285,31			141 643,96	140 285,31	1 358,65	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			835 963,00	835 963,00			835 963,00	835 963,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	259 256,34		3 039 666,57	2 836 070,08			3 298 922,91	2 836 070,08	462 852,83	
44571	Etat - TVA collectée		13 704,67	3 447 553,63	3 433 848,96			3 447 553,63	3 447 553,63		0,00
4457	Sous Total compte 4457		13 704,67	3 447 553,63	3 433 848,96			3 447 553,63	3 447 553,63		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	207 795,00		835 963,00	570 790,00			1 043 758,00	570 790,00	472 968,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
44588	Sous Total compte 44588	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
4458	Sous Total compte 4458	418 231,64		835 963,00	570 790,00			1 254 194,64	570 790,00	683 404,64	
445	Sous Total compte 445	677 487,98	419 349,67	9 963 218,20	9 126 121,04			10 640 706,18	9 545 470,71	1 095 235,47	
4486	Etat - autres charges à payer		672 100,00	672 100,00	1 012 100,00			672 100,00	1 684 200,00		1 012 100,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448		672 100,00	672 100,00	1 012 100,00			672 100,00	1 684 200,00		1 012 100,00
44	Sous Total compte 44	1 421 513,76	1 091 449,67	16 690 995,88	16 671 808,10			18 112 509,64	17 763 257,77	349 251,87	
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	29 495 647,08		36 207 841,50	28 402 046,54			65 703 488,58	28 402 046,54	37 301 442,04	
451	Sous Total compte 451	29 495 647,08		36 207 841,50	28 402 046,54			65 703 488,58	28 402 046,54	37 301 442,04	
45	Sous Total compte 45	29 495 647,08		36 207 841,50	28 402 046,54			65 703 488,58	28 402 046,54	37 301 442,04	
466	Excédit de verSEment		1 411,46	3 755,19	3 753,88			3 755,19	5 165,34		1 410,15
46711	Autres comptes créditeurs		46 038,63	59 499,43	16 924,54			59 499,43	62 963,17		3 463,74
4671	Sous Total compte 4671		46 038,63	59 499,43	16 924,54			59 499,43	62 963,17		3 463,74
46721	Débiteurs divers - amiable	9 931,44		1 041 163,30	941 372,86			1 051 094,74	941 372,86	109 721,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux	34 045,44		1 170,00	12 538,01			35 215,44	12 538,01	22 677,43	
4672	Sous Total compte 4672	43 976,88		1 042 333,30	953 910,87			1 086 310,18	953 910,87	132 399,31	
467	Sous Total compte 467	43 976,88	46 038,63	1 101 832,73	970 835,41			1 145 809,61	1 016 874,04	128 935,57	
4686	Divers - charges à payer				2 500,00				2 500,00		2 500,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468				2 500,00				2 500,00		2 500,00
46	Sous Total compte 46	43 976,88	47 450,09	1 105 587,92	977 089,29			1 149 564,80	1 024 539,38	125 025,42	
4712	Viremts réimputés			184,31	184,31			184,31	184,31		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		229 506,20	1 573 532,50	1 359 026,30			1 573 532,50	1 588 532,50		15 000,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 596,88	3 596,88			3 596,88	3 596,88		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			10 255,00	10 255,00			10 255,00	10 255,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			13 851,88	13 851,88			13 851,88	13 851,88		0,00
4714	Sous Total compte 4714			13 851,88	13 851,88			13 851,88	13 851,88		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		842 888,10	6 657 643,14	6 216 841,45			6 657 643,14	7 059 729,55		402 086,41
471	Sous Total compte 471		1 072 394,30	8 245 211,83	7 589 903,94			8 245 211,83	8 662 298,24		417 086,41
4721	Dép sans mandatement préalable	8 085,95		9 590 215,76	9 590 215,76			9 598 301,71	9 590 215,76	8 085,95	
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 045,73		732 604,38	732 604,38			734 650,11	732 604,38	2 045,73	
472	Sous Total compte 472	10 131,68		10 322 820,14	10 322 820,14			10 332 951,82	10 322 820,14	10 131,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,81	4,81			4,81	4,81		0,00
478	Sous Total compte 478			4,81	4,81			4,81	4,81		0,00
47	Sous Total compte 47	10 131,68	1 072 394,30	18 568 036,78	17 912 728,89			18 578 168,46	18 985 123,19		406 954,73
491	Dépréciat comptes de clients		1 542 465,00						1 542 465,00		1 542 465,00
49	Sous Total compte 49		1 542 465,00						1 542 465,00		1 542 465,00
	Total classe 4	36 582 086,15	5 632 902,81	113 925 238,47	109 151 120,43			150 507 324,62	114 784 023,24	42 502 284,53	6 778 983,15
51172	Chèques impayés	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
5117	Sous Total compte 5117	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 275,91	1 275,91			1 275,91	1 275,91		0,00
511	Sous Total compte 511	1 076,35		1 275,91	1 275,91			2 352,26	1 275,91	1 076,35	
51	Sous Total compte 51	1 076,35		1 275,91	1 275,91			2 352,26	1 275,91	1 076,35	
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 392 167,57	22 392 167,57			22 392 167,57	22 392 167,57		0,00
588	Autres virements internes			1,36	1,36			1,36	1,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			22 392 168,93	22 392 168,93			22 392 168,93	22 392 168,93		0,00
	Total classe 5	1 076,35		22 393 444,84	22 393 444,84			22 394 521,19	22 393 444,84	1 076,35	
604	Achts éudes prestat serv équipt travaux					107 294,08	3 212,45	107 294,08	3 212,45	104 081,63	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					60,59		60,59		60,59	
6064	Fournitures administratives					2 294,16	416,67	2 294,16	416,67	1 877,49	
6066	Carburants					44 808,93	3 980,91	44 808,93	3 980,91	40 828,02	
606	Sous Total compte 606					47 163,68	4 397,58	47 163,68	4 397,58	42 766,10	
60	Sous Total compte 60					154 457,76	7 610,03	154 457,76	7 610,03	146 847,73	
611	Sous-traitance générale					2 844,96		2 844,96		2 844,96	
61551	Mat roulant					7 292,76		7 292,76		7 292,76	
6155	Sous Total compte 6155					7 292,76		7 292,76		7 292,76	
615	Sous Total compte 615					7 292,76		7 292,76		7 292,76	
6168	Autres					76 309,05		76 309,05		76 309,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					76 309,05		76 309,05		76 309,05	
617	Etudes et recherches					244 459,93	169 975,16	244 459,93	169 975,16	74 484,77	
618	Divers					9 382,00	5 408,49	9 382,00	5 408,49	3 973,51	
61	Sous Total compte 61					340 288,70	175 383,65	340 288,70	175 383,65	164 905,05	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					590 865,25		590 865,25		590 865,25	
621	Sous Total compte 621					590 865,25		590 865,25		590 865,25	
6227	Frais d'actes et de contentieux					8 208,00	3 408,00	8 208,00	3 408,00	4 800,00	
6228	Divers					103 613,84		103 613,84		103 613,84	
622	Sous Total compte 622					111 821,84	3 408,00	111 821,84	3 408,00	108 413,84	
6241	Transports sur achats					1 837,50		1 837,50		1 837,50	
624	Sous Total compte 624					1 837,50		1 837,50		1 837,50	
6251	Voyages et déplacements					7 971,23		7 971,23		7 971,23	
6257	Réceptions					198,72		198,72		198,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					8 169,95		8 169,95		8 169,95	
627	Services bancaires et assimilés					1,52		1,52		1,52	
6283	Frais de nettoyage des locaux					31 281,84	3 132,42	31 281,84	3 132,42	28 149,42	
6287	Remboursements de frais					422 240,14		422 240,14		422 240,14	
628	Sous Total compte 628					453 521,98	3 132,42	453 521,98	3 132,42	450 389,56	
62	Sous Total compte 62					1 166 218,04	6 540,42	1 166 218,04	6 540,42	1 159 677,62	
6331	Versement mobilité					23 812,57		23 812,57		23 812,57	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 953,17		5 953,17		5 953,17	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					10 715,84		10 715,84		10 715,84	
633	Sous Total compte 633					40 481,58		40 481,58		40 481,58	
63512	Taxes foncières					340 000,00		340 000,00		340 000,00	
6351	Sous Total compte 6351					340 000,00		340 000,00		340 000,00	
635	Sous Total compte 635					340 000,00		340 000,00		340 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					672 363,00	672 100,00	672 363,00	672 100,00	263,00	
637	Sous Total compte 637					672 363,00	672 100,00	672 363,00	672 100,00	263,00	
63	Sous Total compte 63					1 052 844,58	672 100,00	1 052 844,58	672 100,00	380 744,58	
6411	Salaires, appoi base					1 131 220,10		1 131 220,10		1 131 220,10	
6413	Primes et gratifications					591 480,48		591 480,48		591 480,48	
6415	Supplément familial					7 121,39		7 121,39		7 121,39	
64198	Autres remboursements						2 871,26		2 871,26		2 871,26
6419	Sous Total compte 6419						2 871,26		2 871,26		2 871,26
641	Sous Total compte 641					1 729 821,97	2 871,26	1 729 821,97	2 871,26	1 726 950,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF					187 700,12		187 700,12		187 700,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					384 652,50		384 652,50		384 652,50	
645	Sous Total compte 645					572 352,62		572 352,62		572 352,62	
6472	Verst au comité entreprise					14 208,00		14 208,00		14 208,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie					6 049,23		6 049,23		6 049,23	
6478	Autres charges sociales diverses					3 141,31		3 141,31		3 141,31	
647	Sous Total compte 647					23 398,54		23 398,54		23 398,54	
648	Autres charges de personnel					66 031,65	5 000,00	66 031,65	5 000,00	61 031,65	
64	Sous Total compte 64					2 391 604,78	7 871,26	2 391 604,78	7 871,26	2 383 733,52	
658	Charges diverses gest courante					2,02		2,02		2,02	
65	Sous Total compte 65					2,02		2,02		2,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 589 743,38		3 589 743,38		3 589 743,38	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 187 149,85	1 259 433,94	1 187 149,85	1 259 433,94		72 284,09
6611	Sous Total compte 6611					4 776 893,23	1 259 433,94	4 776 893,23	1 259 433,94	3 517 459,29	
661	Sous Total compte 661					4 776 893,23	1 259 433,94	4 776 893,23	1 259 433,94	3 517 459,29	
66	Sous Total compte 66					4 776 893,23	1 259 433,94	4 776 893,23	1 259 433,94	3 517 459,29	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					13 848,49		13 848,49		13 848,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					13 848,49		13 848,49		13 848,49	
673	Titres annulés exercices antérieurs					54 814,65		54 814,65		54 814,65	
67	Sous Total compte 67					68 663,14		68 663,14		68 663,14	
6811	DA - immob corpo et incorpo					15 371 070,43		15 371 070,43		15 371 070,43	
681	Sous Total compte 681					15 371 070,43		15 371 070,43		15 371 070,43	
68	Sous Total compte 68					15 371 070,43		15 371 070,43		15 371 070,43	
	Total classe 6					25 322 042,68	2 128 939,30	25 322 042,68	2 128 939,30	23 268 258,73	75 155,35
704	Travaux						12 788,13		12 788,13		12 788,13
70611	Redevances assainisSEment collectif						18 388 270,95		18 388 270,95		18 388 270,95
70613	Participation pour assainissement collec					11 333,26	3 333 721,74	11 333,26	3 333 721,74		3 322 388,48
7061	Sous Total compte 7061					11 333,26	21 721 992,69	11 333,26	21 721 992,69		21 710 659,43
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						123 920,00		123 920,00		123 920,00
706	Sous Total compte 706					11 333,26	21 845 912,69	11 333,26	21 845 912,69		21 834 579,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Aut prod activ annex cessions approv						265 503,50		265 503,50		265 503,50
708	Sous Total compte 708						265 503,50		265 503,50		265 503,50
70	Sous Total compte 70					11 333,26	22 124 204,32	11 333,26	22 124 204,32		22 112 871,06
741	Primes d'épuration						5 467 770,84		5 467 770,84		5 467 770,84
74	Sous Total compte 74						5 467 770,84		5 467 770,84		5 467 770,84
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						24 221,02		24 221,02		24 221,02
7588	Autres						242 013,09		242 013,09		242 013,09
758	Sous Total compte 758						242 013,09		242 013,09		242 013,09
75	Sous Total compte 75						266 234,11		266 234,11		266 234,11
7711	Dédits et pénalités perçus					10 255,00	101 795,88	10 255,00	101 795,88		91 540,88
771	Sous Total compte 771					10 255,00	101 795,88	10 255,00	101 795,88		91 540,88
777	Quote part subv invest virée au résult						6 522 234,17		6 522 234,17		6 522 234,17
778	Autres produits exceptionnels						31 212,31		31 212,31		31 212,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					10 255,00	6 655 242,36	10 255,00	6 655 242,36		6 644 987,36
7815	Rep provis risques et charges exploit						451 571,00		451 571,00		451 571,00
781	Sous Total compte 781						451 571,00		451 571,00		451 571,00
78	Sous Total compte 78						451 571,00		451 571,00		451 571,00
	Total classe 7					21 588,26	34 965 022,63	21 588,26	34 965 022,63		34 943 434,37
	Total général	798 224 485,94	798 224 485,94	159 226 663,08	154 458 761,93	50 121 232,27	54 889 133,42	1 007 572 381,4	1 007 572 381,4	843 009 038,35	843 009 038,35

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

Page des signatures

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

Observations : Les recettes à régulariser (402 086,41 euros) constituent une masse non négligeable susceptible de remettre en cause l'exactitude des résultats. Le bilan affiche des prêts anciens pour 2 556 216,80 euros qui n'ont jamais été régularisés. Il est détecté de nombreuses immobilisations en cours non intégrées depuis plus de trois ans. Le suivi patrimonial apparaît améliorable, au regard de l'obligation d'amortir les biens achevés.

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le **31/05/2022**

Le comptable soussigné affirme véritablement, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 1 ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le **31/05/2022**

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

A , le