

## AMP CT 5 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 06/04/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 50</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	51

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>171,99</b>	Dotations	35,22
Terrains	1 889,04	Fonds Globalisés	
Constructions	399,02	Réserves	42 719,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	72 410,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	46 499,23	Report à nouveau	366,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5 440,69
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	17 688,57
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>121 197,62</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	11 531,65
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>121 369,61</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>77 781,98</b>
Créances	8 738,73	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>33 323,73</b>
Disponibilités	4,93	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	757,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18 009,35
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 743,65</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>18 767,20</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>52 090,93</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>240,36</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>130 113,27</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>130 113,27</b>

(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)**

75052 - AMP CT 5 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	262 943,32	102 528,20	160 415,12	160 732,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	11 577,28		11 577,28	11 577,28
	Terrains	1 889 039,57		1 889 039,57	1 889 039,57
	Constructions	4 786 096,79	4 387 078,30	399 018,49	546 861,46
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	89 521 993,33	17 111 661,43	72 410 331,90	57 820 365,31
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	46 499 229,20		46 499 229,20	46 376 651,09
	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	142 970 879,49	21 601 267,93	121 369 611,56	106 805 227,39	

**BILAN (en Euros)**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	142 970 879,49	21 601 267,93	121 369 611,56	106 805 227,39
	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>142 970 879,49</b>	<b>21 601 267,93</b>	<b>121 369 611,56</b>	<b>106 805 227,39</b>

**BILAN (en Euros)**

75052 - AMP CT 5 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	5 507 385,03	62 949,84	5 444 435,19	4 835 383,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 290 102,22		3 290 102,22	1 716 502,13
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,70		0,70	0,70
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	4 190,22		4 190,22	8 461,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 925,88		4 925,88	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>8 806 604,05</b>	<b>62 949,84</b>	<b>8 743 654,21</b>	<b>6 560 347,19</b>

**BILAN (en Euros)**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				98 977,20
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	5,71		5,71	12 992,26
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>5,71</b>		<b>5,71</b>	<b>111 969,46</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>151 777 489,25</b>	<b>21 664 217,77</b>	<b>130 113 271,48</b>	<b>113 477 544,04</b>

**BILAN (en Euros)**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	35 215,73	35 215,73
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 531 652,08	11 531 652,08
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	42 719 647,87	36 600 508,16
	Report à nouveau	366 209,00	2 439 193,22
	Résultat de l'exercice	5 440 688,90	4 046 155,49
	Subventions d'investissement	17 688 568,49	16 691 275,95
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>77 781 982,07</b>	<b>71 344 000,63</b>	

**BILAN (en Euros)**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	33 323 729,11	33 128 594,39
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 767,00	61 284,89
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	756 086,27	4 578 153,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	18 009 295,44	3 289 000,23
Opérations pour compte de tiers (dettes)			
Autres dettes	53,67	53,67	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>52 090 931,49</b>	<b>41 057 087,05</b>	

**BILAN (en Euros)**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	240 357,92	1 076 456,36
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>240 357,92</b>	<b>1 076 456,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>130 113 271,48</b>	<b>113 477 544,04</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	536,42	348,41
Produits des services	7 319,16	5 837,34
Autres produits	5,27	20,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 860,85	6 206,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	99,67	96,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 623,77	1 469,22
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 723,44	1 565,76
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>6 137,41</b>	<b>4 640,64</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	912,38	866,58
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-912,38</b>	<b>-866,58</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 225,03</b>	<b>3 774,06</b>
Produits exceptionnels	336,43	305,52
Charges exceptionnelles	120,77	33,42
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>215,66</b>	<b>272,10</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 440,69</b>	<b>4 046,16</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	7 319 164,86	5 835 508,84
Divers produits d'exploitation		1 829,39
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	536 416,71	348 405,82
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	5 271,91	20 659,34
<b>TOTAL I</b>	<b>7 860 853,48</b>	<b>6 206 403,39</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	99 673,40	96 544,24
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 623 768,07	1 469 216,07
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		2,68
<b>TOTAL II</b>	<b>1 723 441,47</b>	<b>1 565 762,99</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>6 137 412,01</b>	<b>4 640 640,40</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	98 977,20	
Intérêts et charges assimilées	813 407,27	866 582,22

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>912 384,47</b>	<b>866 582,22</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-912 384,47</b>	<b>-866 582,22</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>5 225 027,54</b>	<b>3 774 058,18</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 003,18
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	336 428,87	304 515,97
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>336 428,87</b>	<b>305 519,15</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	120 767,51	33 421,84
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>120 767,51</b>	<b>33 421,84</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		215 661,36		272 097,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		8 197 282,35		6 511 922,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 756 593,45		2 465 767,05
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 440 688,90		4 046 155,49

## Opérations Compte de Tiers

75052 - AMP CT 5 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

75052 - AMP CT 5 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**

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	32 810 008,54	9 855 753,84	42 665 762,38
Titres de recette émis (b)	13 813 926,32	12 378 465,97	26 192 392,29
Réductions de titres (c)		4 181 183,62	4 181 183,62
Recettes nettes (d = b - c)	13 813 926,32	8 197 282,35	22 011 208,67
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 810 008,54	9 855 753,84	42 665 762,38
Mandats émis (f)	20 960 718,86	2 958 874,87	23 919 593,73
Annulations de mandats (g)		202 281,42	202 281,42
Depenses nettes (h = f - g)	20 960 718,86	2 756 593,45	23 717 312,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		5 440 688,90	
(h - d) Déficit	7 146 792,54		1 706 103,64

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

75052 - AMP CT 5 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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 5 ASSAINISSEMENT					
Investissement	-9 119 139,71		-7 146 792,54		-16 265 932,25
Fonctionnement	6 485 348,71	6 119 139,71	5 440 688,90		5 806 897,90
<b>Sous-Total</b>	<b>-2 633 791,00</b>	<b>6 119 139,71</b>	<b>-1 706 103,64</b>		<b>-10 459 034,35</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-2 633 791,00</b>	<b>6 119 139,71</b>	<b>-1 706 103,64</b>		<b>-10 459 034,35</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-2 633 791,00</b>	<b>6 119 139,71</b>	<b>-1 706 103,64</b>		<b>-10 459 034,35</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 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
16	Emprunts et dettes assimilées	2 800 000,00	64 000,00	2 864 000,00	2 763 565,98		2 763 565,98	100 434,02
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>2 763 565,98</b>		<b>2 763 565,98</b>	<b>100 434,02</b>
Opération n ° 2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800	6 194 235,00	-800 384,40	5 393 850,60	5 263 917,71		5 263 917,71	129 932,89
Opération n ° 2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000	1 200 000,00	-900 000,00	300 000,00	122 578,11		122 578,11	177 421,89
Opération n ° 2017503100	Opération d'équipement n° 2017503100	26 146,00	-17 812,67	8 333,33	8 260,38		8 260,38	72,95
Opération n ° 2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300	6 740 780,00	3 215 923,06	9 956 703,06	8 184 724,04		8 184 724,04	1 771 979,02
Opération n ° 2019500200	Opération d'équipement n° 2019500200	1 400 000,00	-1 400 000,00					
Opération n ° 2020500100	Opération d'équipement n° 2020500100	2 522 642,00	76 830,00	2 599 472,00	2 599 472,00		2 599 472,00	
Opération n ° 2021500400	Opération d'équipement n° 2021500400	41 667,00	-31 059,00	10 608,00	9 200,00		9 200,00	1 408,00
Opération n ° 2021500500	Opération d'équipement n° 2021500500	66 667,00	-66 667,00					
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>18 192 137,00</b>	<b>76 829,99</b>	<b>18 268 966,99</b>	<b>16 188 152,24</b>		<b>16 188 152,24</b>	<b>2 080 814,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 992 137,00</b>	<b>140 829,99</b>	<b>21 132 966,99</b>	<b>18 951 718,22</b>		<b>18 951 718,22</b>	<b>2 181 248,77</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	303 200,00	34 251,84	337 451,84	336 428,87		336 428,87	1 022,97
041	Opérations patrimoniales	4 499 054,00	-2 278 604,00	2 220 450,00	1 672 571,77		1 672 571,77	547 878,23
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 802 254,00</b>	<b>-2 244 352,16</b>	<b>2 557 901,84</b>	<b>2 009 000,64</b>		<b>2 009 000,64</b>	<b>548 901,20</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		9 119 139,71	9 119 139,71				9 119 139,71
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 794 391,00</b>	<b>7 015 617,54</b>	<b>32 810 008,54</b>	<b>20 960 718,86</b>		<b>20 960 718,86</b>	<b>11 849 289,68</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75052 - AMP CT 5 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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		6 119 139,71	6 119 139,71	6 119 139,71		6 119 139,71	
13	Subventions d'investissement	40 100,00	1 226 598,00	1 266 698,00	1 299 469,57		1 299 469,57	-32 771,57
16	Emprunts et dettes assimilées	13 499 209,00	1 573 806,62	15 073 015,62	3 000 000,00		3 000 000,00	12 073 015,62
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>13 539 309,00</b>	<b>8 919 544,33</b>	<b>22 458 853,33</b>	<b>10 418 609,28</b>		<b>10 418 609,28</b>	<b>12 040 244,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 539 309,00</b>	<b>8 919 544,33</b>	<b>22 458 853,33</b>	<b>10 418 609,28</b>		<b>10 418 609,28</b>	<b>12 040 244,05</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	6 174 296,00	233 277,21	6 407 573,21				6 407 573,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 581 732,00	141 400,00	1 723 132,00	1 722 745,27		1 722 745,27	386,73
041	Opérations patrimoniales	4 499 054,00	-2 278 604,00	2 220 450,00	1 672 571,77		1 672 571,77	547 878,23
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 255 082,00</b>	<b>-1 903 926,79</b>	<b>10 351 155,21</b>	<b>3 395 317,04</b>		<b>3 395 317,04</b>	<b>6 955 838,17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 794 391,00</b>	<b>7 015 617,54</b>	<b>32 810 008,54</b>	<b>13 813 926,32</b>		<b>13 813 926,32</b>	<b>18 996 082,22</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 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	357 704,00	138 700,00	496 404,00	99 773,39	99,99	99 673,40	396 730,60
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00		30 010,00				30 010,00
66	Charges financières	958 818,00	29 816,63	988 634,63	1 015 588,70	202 181,43	813 407,27	175 227,36
67	Charges exceptionnelles	210 000,00		210 000,00	120 767,51		120 767,51	89 232,49
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 556 532,00</b>	<b>168 516,63</b>	<b>1 725 048,63</b>	<b>1 236 129,60</b>	<b>202 281,42</b>	<b>1 033 848,18</b>	<b>691 200,45</b>
023	Virement à la section d'investissement (	6 174 296,00	233 277,21	6 407 573,21				6 407 573,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 581 732,00	141 400,00	1 723 132,00	1 722 745,27		1 722 745,27	386,73
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 756 028,00</b>	<b>374 677,21</b>	<b>8 130 705,21</b>	<b>1 722 745,27</b>		<b>1 722 745,27</b>	<b>6 407 959,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 312 560,00</b>	<b>543 193,84</b>	<b>9 855 753,84</b>	<b>2 958 874,87</b>	<b>202 281,42</b>	<b>2 756 593,45</b>	<b>7 099 160,39</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75052 - AMP CT 5 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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	8 665 500,00		8 665 500,00	11 500 348,48	4 181 183,62	7 319 164,86	1 346 335,14
74	Subventions d'exploitation	343 850,00	63 388,00	407 238,00	536 416,71		536 416,71	-129 178,71
75	Autres produits de gestion courante	10,00	76 830,00	76 840,00	5 271,91		5 271,91	71 568,09
77	Produits exceptionnels		2 515,00	2 515,00				2 515,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 009 360,00</b>	<b>142 733,00</b>	<b>9 152 093,00</b>	<b>12 042 037,10</b>	<b>4 181 183,62</b>	<b>7 860 853,48</b>	<b>1 291 239,52</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	303 200,00	34 251,84	337 451,84	336 428,87		336 428,87	1 022,97
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>303 200,00</b>	<b>34 251,84</b>	<b>337 451,84</b>	<b>336 428,87</b>		<b>336 428,87</b>	<b>1 022,97</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		366 209,00	366 209,00				366 209,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 312 560,00</b>	<b>543 193,84</b>	<b>9 855 753,84</b>	<b>12 378 465,97</b>	<b>4 181 183,62</b>	<b>8 197 282,35</b>	<b>1 658 471,49</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 763 565,98		2 763 565,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 763 565,98</b>		<b>2 763 565,98</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 763 565,98</b>		<b>2 763 565,98</b>
Opération n° 215322017502800	Réseaux d'assainissement	5 263 917,71		5 263 917,71
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175028</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017502800</b>	<b>5 263 917,71</b>		<b>5 263 917,71</b>
Opération n° 2382017503000	Avances versées sur commandes d'immobili	122 578,11		122 578,11
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175030</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017503000</b>	<b>122 578,11</b>		<b>122 578,11</b>
Opération n° 215322017503100	Réseaux d'assainissement	8 260,38		8 260,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175031</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017503100</b>	<b>8 260,38</b>		<b>8 260,38</b>
Opération n° 215322017503300	Réseaux d'assainissement	6 512 152,27		6 512 152,27
Opération n° 2382017503300	Avances versées sur commandes d'immobili	1 672 571,77		1 672 571,77
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175033</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017503300</b>	<b>8 184 724,04</b>		<b>8 184 724,04</b>
Opération n° 215322020500100	Réseaux d'assainissement	2 599 472,00		2 599 472,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20205001</b>	<b>Opération d'équipement n° 2020500100</b>	<b>2 599 472,00</b>		<b>2 599 472,00</b>
Opération n° 215322021500400	Réseaux d'assainissement	9 200,00		9 200,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20215004</b>	<b>Opération d'équipement n° 2021500400</b>	<b>9 200,00</b>		<b>9 200,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>16 188 152,24</b>		<b>16 188 152,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 951 718,22</b>		<b>18 951 718,22</b>
13912	Subvention équipement transférées au com	22 315,29		22 315,29
13913	Subvention d'équipement transférées au c	91 644,35		91 644,35
13918	Subventions d'équipement transférées au	188 217,39		188 217,39
1641	Emprunts en euros	34 251,84		34 251,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>336 428,87</b>		<b>336 428,87</b>
21532	Réseaux d'assainissement	1 672 571,77		1 672 571,77

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 672 571,77		1 672 571,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 009 000,64		2 009 000,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	20 960 718,86		20 960 718,86

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	6 119 139,71		6 119 139,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>6 119 139,71</b>		<b>6 119 139,71</b>
13111	Agence de l'eau	37 149,00		37 149,00
1314	Communes	797 552,50		797 552,50
1318	Autres	464 768,07		464 768,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 299 469,57</b>		<b>1 299 469,57</b>
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 418 609,28</b>		<b>10 418 609,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 418 609,28</b>		<b>10 418 609,28</b>
28031	Amortissements frais d'études	317,56		317,56
281311	Bâtiments d'exploitation	147 842,97		147 842,97
28151	Installations complexes spécialisées	22 765,32		22 765,32
281532	Réseaux d'assainissement	1 452 310,82		1 452 310,82
28157	Amortissements agencements et aménagement	531,40		531,40
4817	Pénalités de renégociation de la dette	98 977,20		98 977,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 722 745,27</b>		<b>1 722 745,27</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 672 571,77		1 672 571,77
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 672 571,77</b>		<b>1 672 571,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 395 317,04</b>		<b>3 395 317,04</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>13 813 926,32</b>		<b>13 813 926,32</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 722,58		2 722,58
611	Sous-traitance générale	15 690,60	99,99	15 590,61
6132	Locations immobilières	25 708,61		25 708,61
6137	Redevances droits de passage et servitud	802,22		802,22
61523	Reseaux	50 703,62		50 703,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	631,30		631,30
627	Services bancaires et assimilés	3 014,04		3 014,04
6281	Concours divers -cotisations	500,42		500,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>99 773,39</b>	<b>99,99</b>	<b>99 673,40</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	820 454,73		820 454,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	195 133,97	202 181,43	-7 047,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 015 588,70</b>	<b>202 181,43</b>	<b>813 407,27</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	82 559,17		82 559,17
673	Titres annulés exercices antérieurs	38 208,34		38 208,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>120 767,51</b>		<b>120 767,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 236 129,60</b>	<b>202 281,42</b>	<b>1 033 848,18</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 623 768,07		1 623 768,07
6862	Dotation aux amortissements des charges	98 977,20		98 977,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 722 745,27</b>		<b>1 722 745,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 722 745,27</b>		<b>1 722 745,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 958 874,87</b>	<b>202 281,42</b>	<b>2 756 593,45</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	10 710 948,51	4 181 183,62	6 529 764,89
70613	Participations pour l'assainissement col	789 399,97		789 399,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>11 500 348,48</b>	<b>4 181 183,62</b>	<b>7 319 164,86</b>
741	Primes d'épuration	478 416,71		478 416,71
748	Autres subventions d'exploitation	58 000,00		58 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>536 416,71</b>		<b>536 416,71</b>
7588	Autres	5 271,91		5 271,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 271,91</b>		<b>5 271,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 042 037,10</b>	<b>4 181 183,62</b>	<b>7 860 853,48</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	302 177,03		302 177,03
778	Autres produits exceptionnels	34 251,84		34 251,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>336 428,87</b>		<b>336 428,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>336 428,87</b>		<b>336 428,87</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>12 378 465,97</b>	<b>4 181 183,62</b>	<b>8 197 282,35</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		35 215,73						35 215,73		35 215,73
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>35 215,73</b>						<b>35 215,73</b>		<b>35 215,73</b>
1068	Autres réserves		36 600 508,16				6 119 139,71		42 719 647,87		42 719 647,87
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>36 600 508,16</b>				<b>6 119 139,71</b>		<b>42 719 647,87</b>		<b>42 719 647,87</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>36 635 723,89</b>				<b>6 119 139,71</b>		<b>42 754 863,60</b>		<b>42 754 863,60</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 439 193,22	6 119 139,71	4 046 155,49			6 119 139,71	6 485 348,71		366 209,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 439 193,22</b>	<b>6 119 139,71</b>	<b>4 046 155,49</b>			<b>6 119 139,71</b>	<b>6 485 348,71</b>		<b>366 209,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 046 155,49	4 046 155,49				4 046 155,49	4 046 155,49		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>4 046 155,49</b>	<b>4 046 155,49</b>				<b>4 046 155,49</b>	<b>4 046 155,49</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau						37 149,00		37 149,00		37 149,00
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>						<b>37 149,00</b>		<b>37 149,00</b>		<b>37 149,00</b>
1312	Région		722 277,73						722 277,73		722 277,73
1313	Dépt		8 959 625,00						8 959 625,00		8 959 625,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Cnes						797 552,50		797 552,50		797 552,50
1318	Autres		10 240 468,52				464 768,07		10 705 236,59		10 705 236,59
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>19 922 371,25</b>				<b>1 299 469,57</b>		<b>21 221 840,82</b>		<b>21 221 840,82</b>
13912	Subv équipt transf - Région	328 952,21				22 315,29		351 267,50		351 267,50	
13913	Subv équipt transf - Dépt	894 890,91				91 644,35		986 535,26		986 535,26	
13918	Subv équipt transf autres	2 007 252,18				188 217,39		2 195 469,57		2 195 469,57	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>3 231 095,30</b>				<b>302 177,03</b>		<b>3 533 272,33</b>		<b>3 533 272,33</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>3 231 095,30</b>				<b>302 177,03</b>		<b>3 533 272,33</b>		<b>3 533 272,33</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>3 231 095,30</b>	<b>19 922 371,25</b>			<b>302 177,03</b>	<b>1 299 469,57</b>	<b>3 533 272,33</b>	<b>21 221 840,82</b>		<b>17 688 568,49</b>
1641	Emprunts en euros		32 926 412,96			2 797 817,82	3 000 000,00	2 797 817,82	35 926 412,96		33 128 595,14
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>32 926 412,96</b>			<b>2 797 817,82</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 797 817,82</b>	<b>35 926 412,96</b>		<b>33 128 595,14</b>
16884	Int sur empts étab crédit		202 181,43	202 181,43	195 133,97			202 181,43	397 315,40		195 133,97
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>202 181,43</b>	<b>202 181,43</b>	<b>195 133,97</b>			<b>202 181,43</b>	<b>397 315,40</b>		<b>195 133,97</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		202 181,43	202 181,43	195 133,97			202 181,43	397 315,40		195 133,97
16	Sous Total compte 16		33 128 594,39	202 181,43	195 133,97	2 797 817,82	3 000 000,00	2 999 999,25	36 323 728,36		33 323 729,11
181	Cpte liaison : affectation		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08
18	Sous Total compte 18		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 231 095,30</b>	<b>107 703 690,32</b>	<b>10 367 476,63</b>	<b>4 241 289,46</b>	<b>3 099 994,85</b>	<b>10 418 609,28</b>	<b>16 698 566,78</b>	<b>122 363 589,06</b>	<b>3 533 272,33</b>	<b>109 198 294,61</b>
2031	Frais d'études	103 798,42						103 798,42		103 798,42	
2033	Frais d'insertion	159 144,90						159 144,90		159 144,90	
203	Sous Total compte 203	262 943,32						262 943,32		262 943,32	
20	Sous Total compte 20	262 943,32						262 943,32		262 943,32	
2111	Terrains nus	350 567,26						350 567,26		350 567,26	
2115	Terrains bâtis	1 538 472,31						1 538 472,31		1 538 472,31	
211	Sous Total compte 211	1 889 039,57						1 889 039,57		1 889 039,57	
21311	Batiments exploitation	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
213	Sous Total compte 213	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
2151	Instal complexes spécial	223 663,21						223 663,21		223 663,21	
21532	Réseaux assainissement	73 216 814,01				16 065 574,13		89 282 388,14		89 282 388,14	
2153	Sous Total compte 2153	73 216 814,01				16 065 574,13		89 282 388,14		89 282 388,14	
2157	Agencat amégat mat outil indust	15 941,98						15 941,98		15 941,98	
215	Sous Total compte 215	73 456 419,20				16 065 574,13		89 521 993,33		89 521 993,33	
21	Sous Total compte 21	80 131 555,56				16 065 574,13		96 197 129,69		96 197 129,69	
2313	Constructions	35 784 670,42						35 784 670,42		35 784 670,42	
2315	Instal mat outil techn	111 116,82						111 116,82		111 116,82	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 421 251,51						1 421 251,51		1 421 251,51	
231	Sous Total compte 231	37 317 038,75						37 317 038,75		37 317 038,75	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	11 577,28						11 577,28		11 577,28	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili	9 059 612,34				1 795 149,88	1 672 571,77	10 854 762,22	1 672 571,77	9 182 190,45	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>46 388 228,37</b>				<b>1 795 149,88</b>	<b>1 672 571,77</b>	<b>48 183 378,25</b>	<b>1 672 571,77</b>	<b>46 510 806,48</b>	
28031	Amort frais études		102 210,64				317,56		102 528,20		102 528,20
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>102 210,64</b>				<b>317,56</b>		<b>102 528,20</b>		<b>102 528,20</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>102 210,64</b>				<b>317,56</b>		<b>102 528,20</b>		<b>102 528,20</b>
281311	Bâtiments exploitation		4 239 235,33				147 842,97		4 387 078,30		4 387 078,30
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>4 239 235,33</b>				<b>147 842,97</b>		<b>4 387 078,30</b>		<b>4 387 078,30</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>4 239 235,33</b>				<b>147 842,97</b>		<b>4 387 078,30</b>		<b>4 387 078,30</b>
28151	Instal complexes spécial		151 573,36				22 765,32		174 338,68		174 338,68
281532	Réseaux assainissement		15 480 229,33				1 452 310,82		16 932 540,15		16 932 540,15
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>15 480 229,33</b>				<b>1 452 310,82</b>		<b>16 932 540,15</b>		<b>16 932 540,15</b>
28157	Amort agencat amégat mat		4 251,20				531,40		4 782,60		4 782,60
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>15 636 053,89</b>				<b>1 475 607,54</b>		<b>17 111 661,43</b>		<b>17 111 661,43</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		19 875 289,22				1 623 450,51		21 498 739,73		21 498 739,73
28	Sous Total compte 28		19 977 499,86				1 623 768,07		21 601 267,93		21 601 267,93
	<b>Total classe 2</b>	<b>126 782 727,25</b>	<b>19 977 499,86</b>			<b>17 860 724,01</b>	<b>3 296 339,84</b>	<b>144 643 451,26</b>	<b>23 273 839,70</b>	<b>142 970 879,49</b>	<b>21 601 267,93</b>
4011	Fournisseurs		59 981,89	171 389,63	111 407,74			171 389,63	171 389,63		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 303,00		464,00				1 767,00		1 767,00
4017	Sous Total compte 4017		1 303,00		464,00				1 767,00		1 767,00
401	Sous Total compte 401		61 284,89	171 389,63	111 871,74			171 389,63	173 156,63		1 767,00
4041	Fournis immob		4 535 193,44	22 590 954,89	18 736 364,69			22 590 954,89	23 271 558,13		680 603,24
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		42 960,43	66 041,00	98 563,60			66 041,00	141 524,03		75 483,03
4047	Sous Total compte 4047		42 960,43	66 041,00	98 563,60			66 041,00	141 524,03		75 483,03
404	Sous Total compte 404		4 578 153,87	22 656 995,89	18 834 928,29			22 656 995,89	23 413 082,16		756 086,27
40	Sous Total compte 40		4 639 438,76	22 828 385,52	18 946 800,03			22 828 385,52	23 586 238,79		757 853,27
411	Clients	1 726 567,84		7 911 456,58	8 795 694,11			9 638 024,42	8 795 694,11	842 330,31	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	258 990,30		1 035 324,85	969 981,99			1 294 315,15	969 981,99	324 333,16	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>258 990,30</b>		<b>1 035 324,85</b>	<b>969 981,99</b>			<b>1 294 315,15</b>	<b>969 981,99</b>	<b>324 333,16</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	2 912 774,91		4 340 721,56	2 912 774,91			7 253 496,47	2 912 774,91	4 340 721,56	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>4 898 333,05</b>		<b>13 287 502,99</b>	<b>12 678 451,01</b>			<b>18 185 836,04</b>	<b>12 678 451,01</b>	<b>5 507 385,03</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,70		1 330 819,09	1 330 819,09			1 330 819,79	1 330 819,09	0,70	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>0,70</b>		<b>1 330 819,09</b>	<b>1 330 819,09</b>			<b>1 330 819,79</b>	<b>1 330 819,09</b>	<b>0,70</b>	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 054 321,15		2 548 214,73	3 298 173,66			3 602 535,88	3 298 173,66	304 362,22	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	10 090,98		14 803,06	24 894,04			24 894,04	24 894,04		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	652 090,00		26 510 486,00	24 176 836,00			27 162 576,00	24 176 836,00	2 985 740,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>1 716 502,13</b>		<b>29 073 503,79</b>	<b>27 499 903,70</b>			<b>30 790 005,92</b>	<b>27 499 903,70</b>	<b>3 290 102,22</b>	
44571	Etat - TVA collectée			989 405,23	989 405,23			989 405,23	989 405,23		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>989 405,23</b>	<b>989 405,23</b>			<b>989 405,23</b>	<b>989 405,23</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>1 716 502,13</b>		<b>30 062 909,02</b>	<b>28 489 308,93</b>			<b>31 779 411,15</b>	<b>28 489 308,93</b>	<b>3 290 102,22</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	1 716 502,83		31 393 728,11	29 820 128,02			33 110 230,94	29 820 128,02	3 290 102,92	
451052	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 289 000,23	11 690 546,18	26 410 841,39			11 690 546,18	29 699 841,62		18 009 295,44
451	Sous Total compte 451		3 289 000,23	11 690 546,18	26 410 841,39			11 690 546,18	29 699 841,62		18 009 295,44
45	Sous Total compte 45		3 289 000,23	11 690 546,18	26 410 841,39			11 690 546,18	29 699 841,62		18 009 295,44
466	Excéd't de verSEMENT		53,67	578,26	578,26			578,26	631,93		53,67
46711	Autres comptes créditeurs			120 921,17	120 921,17			120 921,17	120 921,17		0,00
4671	Sous Total compte 4671			120 921,17	120 921,17			120 921,17	120 921,17		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 391,03		55 850,05	60 115,26			62 241,08	60 115,26	2 125,82	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 070,12			0,01			2 070,12	0,01	2 070,11	
4672	Sous Total compte 4672	8 461,15		55 850,05	60 115,27			64 311,20	60 115,27	4 195,93	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec				5,71				5,71		5,71
467	Sous Total compte 467	8 461,15		176 771,22	181 042,15			185 232,37	181 042,15	4 190,22	
46	Sous Total compte 46	8 461,15	53,67	177 349,48	181 620,41			185 810,63	181 674,08	4 136,55	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		374 360,00	6 825 431,28	6 451 071,28			6 825 431,28	6 825 431,28		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,00	508,33	505,33			508,33	508,33		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		143,70	1 057 150,95	1 057 929,25			1 057 150,95	1 058 072,95		922,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>146,70</b>	<b>1 057 659,28</b>	<b>1 058 434,58</b>			<b>1 057 659,28</b>	<b>1 058 581,28</b>		<b>922,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>146,70</b>	<b>1 057 659,28</b>	<b>1 058 434,58</b>			<b>1 057 659,28</b>	<b>1 058 581,28</b>		<b>922,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		701 949,66	4 743 251,55	4 280 737,81			4 743 251,55	4 982 687,47		239 435,92
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 076 456,36</b>	<b>12 626 342,11</b>	<b>11 790 243,67</b>			<b>12 626 342,11</b>	<b>12 866 700,03</b>		<b>240 357,92</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	12 992,26		3 584 019,70	3 597 011,96			3 597 011,96	3 597 011,96		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			5,71				5,71		5,71	
4728	DACR - autres dépenses à régul			40 398,48	40 398,48			40 398,48	40 398,48		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>12 992,26</b>		<b>3 624 423,89</b>	<b>3 637 410,44</b>			<b>3 637 416,15</b>	<b>3 637 410,44</b>	<b>5,71</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,52	3,52			3,52	3,52		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>3,52</b>	<b>3,52</b>			<b>3,52</b>	<b>3,52</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	12 992,26	1 076 456,36	16 250 769,52	15 427 657,63			16 263 761,78	16 504 113,99		240 352,21
4817	Pénalités de renégociation de la dette	98 977,20					98 977,20	98 977,20	98 977,20		0,00
481	Sous Total compte 481	98 977,20					98 977,20	98 977,20	98 977,20		0,00
48	Sous Total compte 48	98 977,20					98 977,20	98 977,20	98 977,20		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		62 949,84						62 949,84		62 949,84
49	Sous Total compte 49		62 949,84						62 949,84		62 949,84
	<b>Total classe 4</b>	<b>6 735 266,49</b>	<b>9 067 898,86</b>	<b>95 628 281,80</b>	<b>103 465 498,49</b>		<b>98 977,20</b>	<b>102 363 548,29</b>	<b>112 632 374,55</b>	<b>8 801 689,59</b>	<b>19 070 515,85</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			12 890,18	7 964,30			12 890,18	7 964,30	4 925,88	
511	Sous Total compte 511			12 890,18	7 964,30			12 890,18	7 964,30	4 925,88	
51	Sous Total compte 51			12 890,18	7 964,30			12 890,18	7 964,30	4 925,88	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 731 745,91	3 731 745,91			3 731 745,91	3 731 745,91		0,00
588	Autres virements internes			922,00	922,00			922,00	922,00		0,00
58	Sous Total compte 58			3 732 667,91	3 732 667,91			3 732 667,91	3 732 667,91		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 5</b>			<b>3 745 558,09</b>	<b>3 740 632,21</b>			<b>3 745 558,09</b>	<b>3 740 632,21</b>	<b>4 925,88</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 722,58		2 722,58		2 722,58	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>2 722,58</b>		<b>2 722,58</b>		<b>2 722,58</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>2 722,58</b>		<b>2 722,58</b>		<b>2 722,58</b>	
611	Sous-traitance générale					15 690,60	99,99	15 690,60	99,99	15 590,61	
6132	Locations immobilières					25 708,61		25 708,61		25 708,61	
6137	Redev droits passage servitude diverses					802,22		802,22		802,22	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>26 510,83</b>		<b>26 510,83</b>		<b>26 510,83</b>	
61523	Reseaux					50 703,62		50 703,62		50 703,62	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>50 703,62</b>		<b>50 703,62</b>		<b>50 703,62</b>	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>50 703,62</b>		<b>50 703,62</b>		<b>50 703,62</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>92 905,05</b>	<b>99,99</b>	<b>92 905,05</b>	<b>99,99</b>	<b>92 805,06</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					631,30		631,30		631,30	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					631,30		631,30		631,30	
627	Services bancaires et assimilés					3 014,04		3 014,04		3 014,04	
6281	Concours divers - cotisations					500,42		500,42		500,42	
628	Sous Total compte 628					500,42		500,42		500,42	
62	Sous Total compte 62					4 145,76		4 145,76		4 145,76	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					820 454,73		820 454,73		820 454,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne					195 133,97	202 181,43	195 133,97	202 181,43		7 047,46
6611	Sous Total compte 6611					1 015 588,70	202 181,43	1 015 588,70	202 181,43	813 407,27	
661	Sous Total compte 661					1 015 588,70	202 181,43	1 015 588,70	202 181,43	813 407,27	
66	Sous Total compte 66					1 015 588,70	202 181,43	1 015 588,70	202 181,43	813 407,27	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					82 559,17		82 559,17		82 559,17	
671	Sous Total compte 671					82 559,17		82 559,17		82 559,17	
673	Titres annulés exercices antérieurs					38 208,34		38 208,34		38 208,34	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					120 767,51		120 767,51		120 767,51	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 623 768,07		1 623 768,07		1 623 768,07	
681	Sous Total compte 681					1 623 768,07		1 623 768,07		1 623 768,07	
6862	DA - charges à répartir					98 977,20		98 977,20		98 977,20	
686	Sous Total compte 686					98 977,20		98 977,20		98 977,20	
68	Sous Total compte 68					1 722 745,27		1 722 745,27		1 722 745,27	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 958 874,87</b>	<b>202 281,42</b>	<b>2 958 874,87</b>	<b>202 281,42</b>	<b>2 763 640,91</b>	<b>7 047,46</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif					4 181 183,62	10 710 948,51	4 181 183,62	10 710 948,51		6 529 764,89
70613	Participation pour assainissement collec						789 399,97		789 399,97		789 399,97
7061	Sous Total compte 7061					4 181 183,62	11 500 348,48	4 181 183,62	11 500 348,48		7 319 164,86
706	Sous Total compte 706					4 181 183,62	11 500 348,48	4 181 183,62	11 500 348,48		7 319 164,86
70	Sous Total compte 70					4 181 183,62	11 500 348,48	4 181 183,62	11 500 348,48		7 319 164,86
741	Primes d'épuration						478 416,71		478 416,71		478 416,71

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Autres subv exploitation						58 000,00		58 000,00		58 000,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>536 416,71</b>		<b>536 416,71</b>		<b>536 416,71</b>
7588	Autres						5 271,91		5 271,91		5 271,91
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>5 271,91</b>		<b>5 271,91</b>		<b>5 271,91</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>5 271,91</b>		<b>5 271,91</b>		<b>5 271,91</b>
777	Quote part subv invest virée au résult						302 177,03		302 177,03		302 177,03
778	Autres produits exceptionnels						34 251,84		34 251,84		34 251,84
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>336 428,87</b>		<b>336 428,87</b>		<b>336 428,87</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>4 181 183,62</b>	<b>12 378 465,97</b>	<b>4 181 183,62</b>	<b>12 378 465,97</b>		<b>8 197 282,35</b>
	<b>Total général</b>	<b>136 749 089,04</b>	<b>136 749 089,04</b>	<b>109 741 316,52</b>	<b>111 447 420,16</b>	<b>28 100 777,35</b>	<b>26 394 673,71</b>	<b>274 591 182,91</b>	<b>274 591 182,91</b>	<b>158 074 408,20</b>	<b>158 074 408,20</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

## Page des signatures

75052 - AMP CT 5 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 constituent une masse non négligeable (239 435,92 euros) susceptible de remettre en cause l'exactitude des résultats. Il est détecté de nombreuses immobilisations en cours, des frais d'études et des frais d'insertion non intégrés ou non régularisés depuis plus de trois ans. Le suivi patrimonial apparaît améliorable, au regard notamment de l'obligation d'amortir les biens achevés et, le cas échéant, d'amortir et d'apurer les frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation.

**BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 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