

## AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### 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 05/05/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<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 32</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	41
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 42</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 65</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	66

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

75061 - AMP CT 6 REG. 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>36,98</b>	Dotations	655,94
Terrains	131,30	Fonds Globalisés	
Constructions	4 413,80	Réserves	10 755,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 639,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 878,65	Report à nouveau	873,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 008,59
Autres immobilisations corporelles	537,81	Subventions transférables	3 118,01
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>23 601,04</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	6 040,55
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>23 638,02</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>24 451,96</b>
Créances	4 098,45	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 576,83</b>
Disponibilités	166,37	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	989,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	242,94
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 264,83</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 232,20</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>34,73</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 809,03</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-323,41</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>27 937,58</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 937,58</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)**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	11 738,57	11 738,57		
	Frais d'études de R D	78 489,71	49 614,21	28 875,50	24 280,82
	Conces, brev, licences, marques, procéd	29 358,29	21 251,28	8 107,01	13 716,92
	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34	141 207,34		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	131 295,28		131 295,28	131 295,28
	Constructions	11 718 649,08	7 383 025,43	4 335 623,65	4 742 355,93
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	23 433 784,12	10 794 300,76	12 639 483,36	13 126 181,81
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 208 130,79	1 670 316,94	537 813,85	651 575,57
	Immobilisations corporelles en cours	5 878 646,87		5 878 646,87	3 970 163,66
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions	390 875,95	312 698,40	78 177,55	117 264,55	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	44 022 176,00	20 384 152,93	23 638 023,07	22 776 834,54	

**BILAN (en Euros)**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	44 022 176,00	20 384 152,93	23 638 023,07	22 776 834,54
	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>44 022 176,00</b>	<b>20 384 152,93</b>	<b>23 638 023,07</b>	<b>22 776 834,54</b>

**BILAN (en Euros)**

75061 - AMP CT 6 REG. 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	3 738 685,33		3 738 685,33	2 352 719,59
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	342 234,58		342 234,58	341 490,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques				151 886,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	17 532,27		17 532,27	89 388,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	166 373,84		166 373,84	28 729,37
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>4 264 826,02</b>		<b>4 264 826,02</b>	<b>2 964 214,26</b>

**BILAN (en Euros)**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	34 728,94		34 728,94	42 809,36
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>34 728,94</b>		<b>34 728,94</b>	<b>42 809,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>48 321 730,96</b>	<b>20 384 152,93</b>	<b>27 937 578,03</b>	<b>25 783 858,16</b>

**BILAN (en Euros)**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020	
FONDS PROPRES	Dotations		655 938,30		655 938,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 711 027,80		2 711 027,80
	Affectation par collec de rattachement		3 329 524,82		3 329 524,82
	Ecart de réévaluation				
	Réserves		10 755 008,34		10 338 011,34
	Report à nouveau		873 862,73		1 138 063,60
	Résultat de l'exercice		3 008 587,16		152 796,13
	Subventions d'investissement		3 118 007,99		3 689 932,64
	Provisions règlementées				
	Fonds globalisés				
	Droits de l'affectant				
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>			<b>24 451 957,14</b>		<b>22 015 294,63</b>

**BILAN (en Euros)**

75061 - AMP CT 6 REG. 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)**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 576 834,27	2 982 136,35
	Emprunts et dettes financières divers		27 900,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	384 563,28	538 597,36
	Dettes fiscales et sociales	69 970,84	89 201,02
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	604 688,05	504 882,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	172 973,09	4 549,04	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 809 029,53</b>	<b>4 147 266,59</b>	

**BILAN (en Euros)**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-323 408,64	-378 703,06
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-323 408,64</b>	<b>-378 703,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>27 937 578,03</b>	<b>25 783 858,16</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	11,67	26,66
Produits des services	7 066,33	3 955,39
Autres produits	29,47	25,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 107,46	4 007,15
Traitements, salaires, charges sociales	2 040,92	1 719,82
Achats et charges externes	1 713,04	1 533,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 165,55	1 218,80
Autres charges	43,46	31,28
Charges courantes non financières	4 962,96	4 503,33
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 144,50</b>	<b>-496,19</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	117,49	134,85
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-117,49</b>	<b>-134,85</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 027,01</b>	<b>-631,04</b>
Produits exceptionnels	995,18	792,24
Charges exceptionnelles	13,60	8,41
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>981,58</b>	<b>783,83</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 008,59</b>	<b>152,80</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		3 515,49
Prestations de services	6 285 196,90	3 566 662,34
Divers produits d'exploitation	781 129,96	385 212,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	11 668,50	26 658,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	29 465,82	25 097,26
<b>TOTAL I</b>	<b>7 107 461,18</b>	<b>4 007 145,10</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	-53,15	-38 734,51
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 713 090,84	1 572 167,27
Impôts et taxes sur rémunérations	35 030,97	27 006,86
Autres impôts, taxes et versem assimilés	191,68	189,62

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	1 567 645,60	1 324 858,32
Charges sociales	473 274,34	394 961,19
Dotations amortissements des immob	1 165 548,13	1 218 802,58
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	8 234,43	4 080,20
<b>TOTAL II</b>	<b>4 962 962,84</b>	<b>4 503 331,53</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 144 498,34</b>	<b>-496 186,43</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		
Intérêts et charges assimilées	117 489,77	134 848,78

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>117 489,77</b>	<b>134 848,78</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-117 489,77</b>	<b>-134 848,78</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>2 027 008,57</b>	<b>-631 035,21</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	261 560,26	60 426,00
Produits des cessions d'immobilisations	11 000,00	39 867,52
Autres opérations en capital	722 614,81	691 945,97
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>995 175,07</b>	<b>792 239,49</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 580,54	8 408,15
Valeur comptable des immo cédées	9 015,94	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>13 596,48</b>	<b>8 408,15</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	981 578,59	783 831,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 102 636,25	4 799 384,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 094 049,09	4 646 588,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 008 587,16	152 796,13

## Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP CT 6 REG. 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

75061 - AMP CT 6 REG. 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**

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 027 000,00	7 090 359,74	11 117 359,74
Titres de recette émis (b)	1 734 440,07	9 509 804,57	11 244 244,64
Réductions de titres (c)		737 861,67	737 861,67
Recettes nettes (d = b - c)	1 734 440,07	8 771 942,90	10 506 382,97
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 027 000,00	7 090 359,74	11 117 359,74
Mandats émis (f)	3 181 126,06	6 022 015,09	9 203 141,15
Annulations de mandats (g)		258 659,35	258 659,35
Depenses nettes (h = f - g)	3 181 126,06	5 763 355,74	8 944 481,80
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		3 008 587,16	1 561 901,17
(h - d) Déficit	1 446 685,99		

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

75061 - AMP CT 6 REG. 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 6 REG. ASSAINISSEMENT					
Investissement	938 672,56		-1 446 685,99		-508 013,43
Fonctionnement	1 290 859,73	416 997,00	3 008 587,16		3 882 449,89
<b>Sous-Total</b>	<b>2 229 532,29</b>	<b>416 997,00</b>	<b>1 561 901,17</b>		<b>3 374 436,46</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 229 532,29</b>	<b>416 997,00</b>	<b>1 561 901,17</b>		<b>3 374 436,46</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 229 532,29</b>	<b>416 997,00</b>	<b>1 561 901,17</b>		<b>3 374 436,46</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. 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	440 000,00		440 000,00	430 569,81		430 569,81	9 430,19
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>440 000,00</b>		<b>440 000,00</b>	<b>430 569,81</b>		<b>430 569,81</b>	<b>9 430,19</b>
Opération n° 2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100	100 000,00	110 000,00	210 000,00	165 310,13		165 310,13	44 689,87
Opération n° 2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300	30 000,00		30 000,00	11 380,45		11 380,45	18 619,55
Opération n° 2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400	1 058 000,00		1 058 000,00	935 889,13		935 889,13	122 110,87
Opération n° 2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500	22 000,00		22 000,00	11 266,06		11 266,06	10 733,94
Opération n° 2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700	150 000,00		150 000,00	13 808,44		13 808,44	136 191,56
Opération n° 2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800	400 000,00	150 000,00	550 000,00	520 512,91		520 512,91	29 487,09
Opération n° 2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700	149 000,00		149 000,00	37 645,76		37 645,76	111 354,24
Opération n° 2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800	100 000,00	-52 000,00	48 000,00				48 000,00
Opération n° 2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900	470 000,00		470 000,00	269 785,18		269 785,18	200 214,82
Opération n° 2020600100	Opération d'équipement n° 2020600100	40 000,00		40 000,00				40 000,00
Opération n° 2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200	60 000,00		60 000,00	48 602,11		48 602,11	11 397,89
Opération n° 2021600100	Opération d'équipement n° 2021600100	50 000,00		50 000,00	21 552,43		21 552,43	28 447,57
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>2 629 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>2 837 000,00</b>	<b>2 035 752,60</b>		<b>2 035 752,60</b>	<b>801 247,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 069 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>3 277 000,00</b>	<b>2 466 322,41</b>		<b>2 466 322,41</b>	<b>810 677,59</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 000,00		750 000,00	714 803,65		714 803,65	35 196,35
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	<b>714 803,65</b>		<b>714 803,65</b>	<b>35 196,35</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 819 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>4 027 000,00</b>	<b>3 181 126,06</b>		<b>3 181 126,06</b>	<b>845 873,94</b>

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

75061 - AMP CT 6 REG. 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		416 997,00	416 997,00	416 997,00		416 997,00	
13	Subventions d'investissement	448 330,00	289 000,00	737 330,00	142 879,00		142 879,00	594 451,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 936 670,00	-1 936 670,00					
23	Immobilisations en cours		30 000,44	30 000,44				30 000,44
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>-1 200 672,56</b>	<b>1 184 327,44</b>	<b>559 876,00</b>		<b>559 876,00</b>	<b>624 451,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>-1 200 672,56</b>	<b>1 184 327,44</b>	<b>559 876,00</b>		<b>559 876,00</b>	<b>624 451,44</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s		470 000,00	470 000,00				470 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 434 000,00		1 434 000,00	1 174 564,07		1 174 564,07	259 435,93
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>1 174 564,07</b>	<b>729 435,93</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		938 672,56	938 672,56				938 672,56
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 819 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>4 027 000,00</b>	<b>1 734 440,07</b>		<b>1 734 440,07</b>	<b>2 292 559,93</b>

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

75061 - AMP CT 6 REG. 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	1 848 000,00	335 359,74	2 183 359,74	1 942 536,04	229 253,52	1 713 282,52	470 077,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 017 000,00	72 000,00	2 089 000,00	2 089 611,09	10 441,68	2 079 169,41	9 830,59
014	Atténuations de produits	650 000,00	50 000,00	700 000,00	666 035,00		666 035,00	33 965,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	11 000,00	14 000,00	8 234,43		8 234,43	5 765,57
66	Charges financières	130 000,00		130 000,00	136 453,92	18 964,15	117 489,77	12 510,23
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	30 000,00	70 000,00	4 580,54		4 580,54	65 419,46
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 688 000,00</b>	<b>498 359,74</b>	<b>5 186 359,74</b>	<b>4 847 451,02</b>	<b>258 659,35</b>	<b>4 588 791,67</b>	<b>597 568,07</b>
023	Virement à la section d'investissement (		470 000,00	470 000,00				470 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 434 000,00		1 434 000,00	1 174 564,07		1 174 564,07	259 435,93
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>1 174 564,07</b>	<b>729 435,93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 122 000,00</b>	<b>968 359,74</b>	<b>7 090 359,74</b>	<b>6 022 015,09</b>	<b>258 659,35</b>	<b>5 763 355,74</b>	<b>1 327 004,00</b>

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

75061 - AMP CT 6 REG. 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
013	Atténuations de charges				3 271,65		3 271,65	-3 271,65
70	Ventes de produits fabriqués prestations	5 270 000,00	94 497,01	5 364 497,01	8 470 223,53	737 861,67	7 732 361,86	-2 367 864,85
74	Subventions d'exploitation				11 668,50		11 668,50	-11 668,50
75	Autres produits de gestion courante				29 465,82		29 465,82	-29 465,82
77	Produits exceptionnels	102 000,00		102 000,00	280 371,42		280 371,42	-178 371,42
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 372 000,00</b>	<b>94 497,01</b>	<b>5 466 497,01</b>	<b>8 795 000,92</b>	<b>737 861,67</b>	<b>8 057 139,25</b>	<b>-2 590 642,24</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 000,00		750 000,00	714 803,65		714 803,65	35 196,35
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	<b>714 803,65</b>		<b>714 803,65</b>	<b>35 196,35</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		873 862,73	873 862,73				873 862,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 122 000,00</b>	<b>968 359,74</b>	<b>7 090 359,74</b>	<b>9 509 804,57</b>	<b>737 861,67</b>	<b>8 771 942,90</b>	<b>-1 681 583,16</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	402 669,81		402 669,81
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	27 900,00		27 900,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>430 569,81</b>		<b>430 569,81</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>430 569,81</b>		<b>430 569,81</b>
Opération n° 23152017600100	Installations matériels et outillage tec	165 310,13		165 310,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176001</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600100</b>	<b>165 310,13</b>		<b>165 310,13</b>
Opération n° 20312017600300	Frais d'études	11 380,45		11 380,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176003</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600300</b>	<b>11 380,45</b>		<b>11 380,45</b>
Opération n° 23152017600400	Installations matériels et outillage tec	935 889,13		935 889,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176004</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600400</b>	<b>935 889,13</b>		<b>935 889,13</b>
Opération n° 21832017600500	Matériel de bureau et matériel informati	11 266,06		11 266,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176005</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600500</b>	<b>11 266,06</b>		<b>11 266,06</b>
Opération n° 215622017600700	Service d'assainissement	10 902,04		10 902,04
Opération n° 23132017600700	Constructions	2 906,40		2 906,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176007</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600700</b>	<b>13 808,44</b>		<b>13 808,44</b>
Opération n° 23152017600800	Installations matériels et outillage tec	520 512,91		520 512,91
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176008</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017600800</b>	<b>520 512,91</b>		<b>520 512,91</b>
Opération n° 215622019600700	Service d'assainissement	37 001,82		37 001,82
Opération n° 23132019600700	Constructions	643,94		643,94
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196007</b>	<b>Opération d'équipement n° 2019600700</b>	<b>37 645,76</b>		<b>37 645,76</b>
Opération n° 23132019600900	Constructions	159 914,54		159 914,54
Opération n° 23152019600900	Installations matériels et outillage tec	109 870,64		109 870,64
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196009</b>	<b>Opération d'équipement n° 2019600900</b>	<b>269 785,18</b>		<b>269 785,18</b>
Opération n° 21542020600200	Matériel industriel	2 907,00		2 907,00

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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21552020600200	Outillage industriel	8 568,85		8 568,85
Opération n° 215622020600200	Service d'assainissement	23 690,74		23 690,74
Opération n° 23132020600200	Constructions	13 435,52		13 435,52
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20206002</b>	<b>Opération d'équipement n° 2020600200</b>	<b>48 602,11</b>		<b>48 602,11</b>
Opération n° 21822021600100	Matériel de transport	21 552,43		21 552,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20216001</b>	<b>Opération d'équipement n° 2021600100</b>	<b>21 552,43</b>		<b>21 552,43</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>2 035 752,60</b>		<b>2 035 752,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 466 322,41</b>		<b>2 466 322,41</b>
139111	Agence de l'eau	26 285,00		26 285,00
13912	Subvention équipement transférées au com	17 649,89		17 649,89
13913	Subvention d'équipement transférées au c	336 688,51		336 688,51
13918	Subventions d'équipement transférées au	334 180,25		334 180,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>714 803,65</b>		<b>714 803,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>714 803,65</b>		<b>714 803,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>3 181 126,06</b>		<b>3 181 126,06</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	416 997,00		416 997,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>416 997,00</b>		<b>416 997,00</b>
13111	Agence de l'eau	142 879,00		142 879,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>142 879,00</b>		<b>142 879,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>559 876,00</b>		<b>559 876,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>559 876,00</b>		<b>559 876,00</b>
2182	Matériel de transport	9 015,94		9 015,94
28031	Amortissements frais d'études	4 582,00		4 582,00
28033	Amortissements frais d'insertion	2 203,77		2 203,77
2805	Concessions et droits similaires brevets	5 609,91		5 609,91
281311	Bâtiments d'exploitation	290 745,00		290 745,00
281351	Bâtiments d'exploitation	115 987,28		115 987,28
281532	Réseaux d'assainissement	429 199,50		429 199,50
28154	Matériel industriel	7 145,47		7 145,47
28155	Outillage industriel	299,00		299,00
281562	Service d'assainissement	133 124,93		133 124,93
2817311	Bâtiments d'exploitation	39 087,00		39 087,00
28182	Matériel de transport	133 126,06		133 126,06
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 826,21		3 826,21
28184	Mobilier	612,00		612,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>1 174 564,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>1 174 564,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 734 440,07</b>		<b>1 734 440,07</b>

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

75061 - AMP CT 6 REG. 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	33 564,68	13 728,45	19 836,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	520 869,26	39 932,54	480 936,72
6062	Produits de traitement	293 851,85	48 569,76	245 282,09
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	253 366,23	26 397,78	226 968,45
6064	Fournitures administratives	757,13		757,13
6066	Carburants	80 209,78	8 333,33	71 876,45
6068	Autres matières et fournitures	394,67		394,67
6135	Locations mobilières	15 146,18		15 146,18
61521	Bâtiments publics	13 576,07	7 593,65	5 982,42
61551	Matériel roulant	152 868,53	44 174,27	108 694,26
61558	Autres biens mobiliers	93 206,83	15 414,45	77 792,38
6156	Maintenance	334 575,46	13 043,19	321 532,27
6161	Multirisques	39 631,28		39 631,28
617	Etudes et recherches	10 214,48	4 500,00	5 714,48
618	Divers	4 555,71		4 555,71
6226	Honoraires	37 701,76		37 701,76
6237	Publications	322,23		322,23
6251	Voyages et déplacements	206,26		206,26
6261	Frais d'affranchissement	34 904,47		34 904,47
6262	Frais de télécommunications	16 924,25	6 506,23	10 418,02
627	Services bancaires et assimilés	21,86		21,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 355,94	416,67	2 939,27
6288	Autres	2 119,45	643,20	1 476,25
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	191,68		191,68

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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 942 536,04</b>	<b>229 253,52</b>	<b>1 713 282,52</b>
6331	Versement mobilité	20 608,23		20 608,23
6332	Cotisations versées au FNAL	5 152,13		5 152,13
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	9 270,61		9 270,61
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 007 911,23		1 007 911,23
6413	Primes et gratifications	477 211,11		477 211,11
6415	Supplément familial	12 125,84		12 125,84
6451	Cotisations à l'URSSAF	186 102,68		186 102,68
6453	Cotisations aux caisses de retraite	280 644,57		280 644,57
6475	Médecine du travail pharmacie	11 568,77	5 041,68	6 527,09
648	Autres charges de personnel	79 015,92	5 400,00	73 615,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 089 611,09</b>	<b>10 441,68</b>	<b>2 079 169,41</b>
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	666 035,00		666 035,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>666 035,00</b>		<b>666 035,00</b>
6542	Créances éteintes	5 888,68		5 888,68
658	Charges diverses de gestion courante	2 345,75		2 345,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 234,43</b>		<b>8 234,43</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 122,04		120 122,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 331,88	18 964,15	-2 632,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>136 453,92</b>	<b>18 964,15</b>	<b>117 489,77</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	98,22		98,22
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 482,32		4 482,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 580,54</b>		<b>4 580,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 847 451,02</b>	<b>258 659,35</b>	<b>4 588 791,67</b>

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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	9 015,94		9 015,94
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 165 548,13		1 165 548,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>1 174 564,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>1 174 564,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 022 015,09</b>	<b>258 659,35</b>	<b>5 763 355,74</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	53,15		53,15
64198	Autres remboursements	3 218,50		3 218,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>3 271,65</b>		<b>3 271,65</b>
704	Travaux	781 129,96		781 129,96
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 611 752,52	660 161,86	5 951 590,66
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	849 471,91	76 231,81	773 240,10
7062	Redevances d'assainissement non collecti	156 616,03	1 200,00	155 416,03
7068	Prestations de services autres prestatio	71 253,11	268,00	70 985,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>8 470 223,53</b>	<b>737 861,67</b>	<b>7 732 361,86</b>
748	Autres subventions d'exploitation	11 668,50		11 668,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>11 668,50</b>		<b>11 668,50</b>
7588	Autres	29 465,82		29 465,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>29 465,82</b>		<b>29 465,82</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	261 524,62		261 524,62
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	35,64		35,64
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 000,00		11 000,00
778	Autres produits exceptionnels	7 811,16		7 811,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>280 371,42</b>		<b>280 371,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 795 000,92</b>	<b>737 861,67</b>	<b>8 057 139,25</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	714 803,65		714 803,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>714 803,65</b>		<b>714 803,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>714 803,65</b>		<b>714 803,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>9 509 804,57</b>	<b>737 861,67</b>	<b>8 771 942,90</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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		655 938,30						655 938,30		655 938,30
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 711 027,80						2 711 027,80		2 711 027,80
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>3 366 966,10</b>						<b>3 366 966,10</b>		<b>3 366 966,10</b>
1064	Rés règlementées		31 500,03						31 500,03		31 500,03
1068	Autres réserves		10 306 511,31				416 997,00		10 723 508,31		10 723 508,31
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>10 338 011,34</b>				<b>416 997,00</b>		<b>10 755 008,34</b>		<b>10 755 008,34</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>13 704 977,44</b>				<b>416 997,00</b>		<b>14 121 974,44</b>		<b>14 121 974,44</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 138 063,60	416 997,00	152 796,13			416 997,00	1 290 859,73		873 862,73
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 138 063,60</b>	<b>416 997,00</b>	<b>152 796,13</b>			<b>416 997,00</b>	<b>1 290 859,73</b>		<b>873 862,73</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		152 796,13	152 796,13				152 796,13	152 796,13		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>152 796,13</b>	<b>152 796,13</b>				<b>152 796,13</b>	<b>152 796,13</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		394 300,00				142 879,00		537 179,00		537 179,00
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>394 300,00</b>				<b>142 879,00</b>		<b>537 179,00</b>		<b>537 179,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
1312	Région		314 726,33	314 726,33				314 726,33	314 726,33		0,00
1313	Dépt		5 058 210,17	565 219,00		9 254,00		565 219,00	5 067 464,17		4 502 245,17
1318	Autres		5 021 936,27	3 502 931,16		-9 254,00		3 502 931,16	5 012 682,27		1 509 751,11
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>10 789 172,77</b>	<b>4 382 876,49</b>			<b>142 879,00</b>	<b>4 382 876,49</b>	<b>10 932 051,77</b>		<b>6 549 175,28</b>
139111	Agence de l'eau					26 285,00		26 285,00		26 285,00	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>					<b>26 285,00</b>		<b>26 285,00</b>		<b>26 285,00</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	297 076,44			314 726,33	17 649,89		314 726,33	314 726,33		0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 989 605,46			565 219,00	336 688,51		3 326 293,97	565 219,00	2 761 074,97	
13918	Subv équipt transf autres	3 812 558,23			3 502 931,16	334 180,25		4 146 738,48	3 502 931,16	643 807,32	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>7 099 240,13</b>			<b>4 382 876,49</b>	<b>714 803,65</b>		<b>7 814 043,78</b>	<b>4 382 876,49</b>	<b>3 431 167,29</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>7 099 240,13</b>			<b>4 382 876,49</b>	<b>714 803,65</b>		<b>7 814 043,78</b>	<b>4 382 876,49</b>	<b>3 431 167,29</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>7 099 240,13</b>	<b>10 789 172,77</b>	<b>4 382 876,49</b>	<b>4 382 876,49</b>	<b>714 803,65</b>	<b>142 879,00</b>	<b>12 196 920,27</b>	<b>15 314 928,26</b>		<b>3 118 007,99</b>
1641	Emprunts en euros		2 963 172,20			402 669,81		402 669,81	2 963 172,20		2 560 502,39

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
164	Sous Total compte 164		2 963 172,20			402 669,81		402 669,81	2 963 172,20		2 560 502,39
1678	Autres emprunts et dettes		27 900,00			27 900,00		27 900,00	27 900,00		0,00
167	Sous Total compte 167		27 900,00			27 900,00		27 900,00	27 900,00		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		18 964,15	18 964,15	16 331,88			18 964,15	35 296,03		16 331,88
1688	Sous Total compte 1688		18 964,15	18 964,15	16 331,88			18 964,15	35 296,03		16 331,88
168	Sous Total compte 168		18 964,15	18 964,15	16 331,88			18 964,15	35 296,03		16 331,88
16	Sous Total compte 16		3 010 036,35	18 964,15	16 331,88	430 569,81		449 533,96	3 026 368,23		2 576 834,27
181	Cpte liaison : affectation		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
18	Sous Total compte 18		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
	<b>Total classe 1</b>	<b>7 099 240,13</b>	<b>32 124 571,11</b>	<b>4 971 633,77</b>	<b>4 552 004,50</b>	<b>1 145 373,46</b>	<b>559 876,00</b>	<b>13 216 247,36</b>	<b>37 236 451,61</b>	<b>3 431 167,29</b>	<b>27 451 371,54</b>
201	Frais d'établissement	11 738,57						11 738,57		11 738,57	
2031	Frais d'études	45 330,00				11 380,45		56 710,45		56 710,45	
2033	Frais d'insertion	21 779,26						21 779,26		21 779,26	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
203	Sous Total compte 203	67 109,26				11 380,45		78 489,71		78 489,71	
2051	Concessions et droits assimilés	29 358,29						29 358,29		29 358,29	
205	Sous Total compte 205	29 358,29						29 358,29		29 358,29	
2088	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34						141 207,34		141 207,34	
208	Sous Total compte 208	141 207,34						141 207,34		141 207,34	
20	Sous Total compte 20	249 413,46				11 380,45		260 793,91		260 793,91	
2111	Terrains nus	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
211	Sous Total compte 211	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
21311	Batiments exploitation	7 494 960,71						7 494 960,71		7 494 960,71	
21315	Batiments administratifs	31 991,08						31 991,08		31 991,08	
2131	Sous Total compte 2131	7 526 951,79						7 526 951,79		7 526 951,79	
21351	Batiments exploitation	4 152 143,61						4 152 143,61		4 152 143,61	
21355	Batiments administratifs	39 553,68						39 553,68		39 553,68	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
2135	Sous Total compte 2135	4 191 697,29						4 191 697,29		4 191 697,29	
213	Sous Total compte 213	11 718 649,08						11 718 649,08		11 718 649,08	
21532	Réseaux assainissement	20 746 417,77						20 746 417,77		20 746 417,77	
2153	Sous Total compte 2153	20 746 417,77						20 746 417,77		20 746 417,77	
2154	Mat indust	707 697,76				2 907,00		710 604,76		710 604,76	
2155	Outillage industriel	200 691,20				8 568,85		209 260,05		209 260,05	
21562	Service d'assainissement	1 695 906,94				71 594,60		1 767 501,54		1 767 501,54	
2156	Sous Total compte 2156	1 695 906,94				71 594,60		1 767 501,54		1 767 501,54	
215	Sous Total compte 215	23 350 713,67				83 070,45		23 433 784,12		23 433 784,12	
217311	Batiments exploitation	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
21731	Sous Total compte 21731	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2173	Sous Total compte 2173	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
217	Sous Total compte 217	390 875,95						390 875,95		390 875,95	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
2182	Mat de transport	1 873 933,04				21 552,43	9 015,94	1 895 485,47	9 015,94	1 886 469,53	
2183	Mat bureau mat informatique	267 907,10				11 266,06		279 173,16		279 173,16	
2184	Mobilier	42 488,10						42 488,10		42 488,10	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>2 184 328,24</b>				<b>32 818,49</b>	<b>9 015,94</b>	<b>2 217 146,73</b>	<b>9 015,94</b>	<b>2 208 130,79</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>37 775 862,22</b>				<b>115 888,94</b>	<b>9 015,94</b>	<b>37 891 751,16</b>	<b>9 015,94</b>	<b>37 882 735,22</b>	
2313	Constructions	201 374,87				176 900,40		378 275,27		378 275,27	
2315	Instal mat outil techn	3 689 271,64				1 731 582,81		5 420 854,45		5 420 854,45	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>3 890 646,51</b>				<b>1 908 483,21</b>		<b>5 799 129,72</b>		<b>5 799 129,72</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	79 517,15						79 517,15		79 517,15	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>3 970 163,66</b>				<b>1 908 483,21</b>		<b>5 878 646,87</b>		<b>5 878 646,87</b>	
2801	Amort frais étab		11 738,57						11 738,57		11 738,57
28031	Amort frais études		28 636,00				4 582,00		33 218,00		33 218,00
28033	Amort frais d'insertion		14 192,44				2 203,77		16 396,21		16 396,21

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		42 828,44				6 785,77		49 614,21		49 614,21
2805	Concessions droits similaires brevets		15 641,37				5 609,91		21 251,28		21 251,28
28088	Autres immobilisations incorporelles		141 207,34						141 207,34		141 207,34
2808	<b>Sous Total compte 2808</b>		141 207,34						141 207,34		141 207,34
280	<b>Sous Total compte 280</b>		211 415,72				12 395,68		223 811,40		223 811,40
281311	Bâtiments exploitation		3 189 077,99				290 745,00		3 479 822,99		3 479 822,99
281315	Bâts administratifs		31 991,08						31 991,08		31 991,08
28131	<b>Sous Total compte 28131</b>		3 221 069,07				290 745,00		3 511 814,07		3 511 814,07
281351	Bâtiments exploitation		3 715 670,40				115 987,28		3 831 657,68		3 831 657,68
281355	Bâts administratifs		39 553,68						39 553,68		39 553,68
28135	<b>Sous Total compte 28135</b>		3 755 224,08				115 987,28		3 871 211,36		3 871 211,36
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		6 976 293,15				406 732,28		7 383 025,43		7 383 025,43
281532	Réseaux assainissement		8 278 759,90				429 199,50		8 707 959,40		8 707 959,40

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
28153	Sous Total compte 28153		8 278 759,90				429 199,50		8 707 959,40		8 707 959,40
28154	Mat indust		672 955,08				7 145,47		680 100,55		680 100,55
28155	Outillage industriel		200 088,44				299,00		200 387,44		200 387,44
281562	Service d'assainisSEMe		1 072 728,44				133 124,93		1 205 853,37		1 205 853,37
28156	Sous Total compte 28156		1 072 728,44				133 124,93		1 205 853,37		1 205 853,37
2815	Sous Total compte 2815		10 224 531,86				569 768,90		10 794 300,76		10 794 300,76
2817311	Batiments d exploitation		273 611,40				39 087,00		312 698,40		312 698,40
281731	Sous Total compte 281731		273 611,40				39 087,00		312 698,40		312 698,40
28173	Sous Total compte 28173		273 611,40				39 087,00		312 698,40		312 698,40
2817	Sous Total compte 2817		273 611,40				39 087,00		312 698,40		312 698,40
28182	Mat de transport		1 229 886,31				133 126,06		1 363 012,37		1 363 012,37
28183	Mat bureau mat informatique		262 218,53				3 826,21		266 044,74		266 044,74
28184	Mobilier		40 647,83				612,00		41 259,83		41 259,83

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
2818	Sous Total compte 2818		1 532 752,67				137 564,27		1 670 316,94		1 670 316,94
281	Sous Total compte 281		19 007 189,08				1 153 152,45		20 160 341,53		20 160 341,53
28	Sous Total compte 28		19 218 604,80				1 165 548,13		20 384 152,93		20 384 152,93
	<b>Total classe 2</b>	<b>41 995 439,34</b>	<b>19 218 604,80</b>			<b>2 035 752,60</b>	<b>1 174 564,07</b>	<b>44 031 191,94</b>	<b>20 393 168,87</b>	<b>44 022 176,00</b>	<b>20 384 152,93</b>
4011	Fournisseurs		286 368,60	2 151 900,31	1 999 537,81			2 151 900,31	2 285 906,41		134 006,10
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		17 933,56	9 092,00				9 092,00	17 933,56		8 841,56
4017	Sous Total compte 4017		17 933,56	9 092,00				9 092,00	17 933,56		8 841,56
401	Sous Total compte 401		304 302,16	2 160 992,31	1 999 537,81			2 160 992,31	2 303 839,97		142 847,66
4041	Fournis immob		493 943,30	2 375 172,14	2 442 591,95			2 375 172,14	2 936 535,25		561 363,11
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		10 939,52	4 978,00	37 363,42			4 978,00	48 302,94		43 324,94
4047	Sous Total compte 4047		10 939,52	4 978,00	37 363,42			4 978,00	48 302,94		43 324,94
404	Sous Total compte 404		504 882,82	2 380 150,14	2 479 955,37			2 380 150,14	2 984 838,19		604 688,05
408	Fournis factures non parvenues		234 295,20	234 295,20	241 715,62			234 295,20	476 010,82		241 715,62

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
40971	Fournis autres avoirs amiable	45 272,04		63,78	45 272,04			45 335,82	45 272,04	63,78	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	8 148,36		45 006,62	45 006,62			53 154,98	45 006,62	8 148,36	
4097	<b>Sous Total compte 4097</b>	<b>53 420,40</b>		<b>45 070,40</b>	<b>90 278,66</b>			<b>98 490,80</b>	<b>90 278,66</b>	<b>8 212,14</b>	
409	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>53 420,40</b>		<b>45 070,40</b>	<b>90 278,66</b>			<b>98 490,80</b>	<b>90 278,66</b>	<b>8 212,14</b>	
40	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>53 420,40</b>	<b>1 043 480,18</b>	<b>4 820 508,05</b>	<b>4 811 487,46</b>			<b>4 873 928,45</b>	<b>5 854 967,64</b>		<b>981 039,19</b>
411	Clients	595 978,11		1 715 386,33	1 112 786,08			2 311 364,44	1 112 786,08	1 198 578,36	
4161	Créances douteuses	1 022 009,34		240 310,41	396 758,23			1 262 319,75	396 758,23	865 561,52	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 022 009,34</b>		<b>240 310,41</b>	<b>396 758,23</b>			<b>1 262 319,75</b>	<b>396 758,23</b>	<b>865 561,52</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	734 732,14		1 674 545,45	734 732,14			2 409 277,59	734 732,14	1 674 545,45	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 352 719,59</b>		<b>3 630 242,19</b>	<b>2 244 276,45</b>			<b>5 982 961,78</b>	<b>2 244 276,45</b>	<b>3 738 685,33</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 280 236,28	1 280 236,28			1 280 236,28	1 280 236,28		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>1 280 236,28</b>	<b>1 280 236,28</b>			<b>1 280 236,28</b>	<b>1 280 236,28</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			376 625,73	376 625,73			376 625,73	376 625,73		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
437	Autres organismes sociaux			402 381,65	402 381,65			402 381,65	402 381,65		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		5 400,00	5 400,00	6 400,00			5 400,00	11 800,00		6 400,00
438	<b>Sous Total compte 438</b>		5 400,00	5 400,00	6 400,00			5 400,00	11 800,00		6 400,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>		5 400,00	784 407,38	785 407,38			784 407,38	790 807,38		6 400,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	151 886,00		134 479,00	286 365,00			286 365,00	286 365,00		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>	151 886,00		134 479,00	286 365,00			286 365,00	286 365,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	82 907,30		406 840,10	393 400,52			489 747,40	393 400,52	96 346,88	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	47 210,80		294 841,12	319 804,36			342 051,92	319 804,36	22 247,56	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	157 952,00		1 780 534,00	1 723 058,00			1 938 486,00	1 723 058,00	215 428,00	
4456	<b>Sous Total compte 4456</b>	288 070,10		2 482 215,22	2 436 262,88			2 770 285,32	2 436 262,88	334 022,44	
44571	Etat - TVA collectée		83 801,02	656 010,57	635 780,39			656 010,57	719 581,41		63 570,84
4457	<b>Sous Total compte 4457</b>		83 801,02	656 010,57	635 780,39			656 010,57	719 581,41		63 570,84
445	<b>Sous Total compte 445</b>	288 070,10	83 801,02	3 138 225,79	3 072 043,27			3 426 295,89	3 155 844,29	270 451,60	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
446	Agences de l'eau			511 035,00	511 035,00			511 035,00	511 035,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			230,02	230,02			230,02	230,02		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>439 956,10</b>	<b>83 801,02</b>	<b>3 783 969,81</b>	<b>3 869 673,29</b>			<b>4 223 925,91</b>	<b>3 953 474,31</b>	<b>270 451,60</b>	
4621	Créances cess immob - amiable			11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédtt de verSEMENT		4 169,47	7 621,00	20 639,56			7 621,00	24 809,03		17 188,03
46711	Autres comptes créditeurs		379,57	280 666,16	280 286,59			280 666,16	280 666,16		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>379,57</b>	<b>280 666,16</b>	<b>280 286,59</b>			<b>280 666,16</b>	<b>280 666,16</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	89 388,80		254 901,70	326 758,23			344 290,50	326 758,23	17 532,27	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>89 388,80</b>		<b>254 901,70</b>	<b>326 758,23</b>			<b>344 290,50</b>	<b>326 758,23</b>	<b>17 532,27</b>	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			21,86	21,86			21,86	21,86		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>89 388,80</b>	<b>379,57</b>	<b>535 589,72</b>	<b>607 066,68</b>			<b>624 978,52</b>	<b>607 446,25</b>	<b>17 532,27</b>	
4686	Divers - charges à payer				155 785,06				155 785,06		155 785,06

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
468	Sous Total compte 468				155 785,06				155 785,06		155 785,06
46	Sous Total compte 46	89 388,80	4 549,04	554 210,72	794 491,30			643 599,52	799 040,34		155 440,82
4711	Verst des régisseurs	792 242,21		5 723 934,71	6 017 821,59			6 516 176,92	6 017 821,59	498 355,33	
4712	Viremts réimputés			35,64	35,64			35,64	35,64		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			189 164,00	281 582,22			189 164,00	281 582,22		92 418,22
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		362,36	11 118,35	10 773,23			11 118,35	11 135,59		17,24
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 204,66	14 797,99	13 593,33			14 797,99	14 797,99		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 567,02	25 916,34	24 366,56			25 916,34	25 933,58		17,24
47143	Flux d'encaissements à réimputer		391,40	391,40				391,40	391,40		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 958,42	26 307,74	24 366,56			26 307,74	26 324,98		17,24
4718	Autres recettes à régulariser		411 580,73	488 038,61	158 969,11			488 038,61	570 549,84		82 511,23
471	Sous Total compte 471	792 242,21	413 539,15	6 427 480,70	6 482 775,12			7 219 722,91	6 896 314,27	323 408,64	
4721	Dép sans mandatement préalable	42 809,36		354 155,78	362 236,20			396 965,14	362 236,20	34 728,94	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
4722	DACR commission carte bancaire			21,86	21,86			21,86	21,86		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			233 961,61	233 961,61			233 961,61	233 961,61		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>42 809,36</b>		<b>588 139,25</b>	<b>596 219,67</b>			<b>630 948,61</b>	<b>596 219,67</b>	<b>34 728,94</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,76	5,76			5,76	5,76		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>5,76</b>	<b>5,76</b>			<b>5,76</b>	<b>5,76</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>835 051,57</b>	<b>413 539,15</b>	<b>7 015 625,71</b>	<b>7 079 000,55</b>			<b>7 850 677,28</b>	<b>7 492 539,70</b>	<b>358 137,58</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 770 536,46</b>	<b>1 550 769,39</b>	<b>21 869 200,14</b>	<b>20 864 572,71</b>			<b>25 639 736,60</b>	<b>22 415 342,10</b>	<b>4 631 536,45</b>	<b>1 407 141,95</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8 129,57	8 129,57			8 129,57	8 129,57		0,00
51172	Chèques impayés			391,40	391,40			391,40	391,40		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 117,93	2 117,93			2 117,93	2 117,93		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>2 509,33</b>	<b>2 509,33</b>			<b>2 509,33</b>	<b>2 509,33</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			42 085,24	34 985,41			42 085,24	34 985,41	7 099,83	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>52 724,14</b>	<b>45 624,31</b>			<b>52 724,14</b>	<b>45 624,31</b>	<b>7 099,83</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
515	Compte au trésor	28 729,37		7 830 341,30	7 699 796,66			7 859 070,67	7 699 796,66	159 274,01	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>28 729,37</b>		<b>7 883 065,44</b>	<b>7 745 420,97</b>			<b>7 911 794,81</b>	<b>7 745 420,97</b>	<b>166 373,84</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 889 367,72	1 889 367,72			1 889 367,72	1 889 367,72		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			198 902,78	198 902,78			198 902,78	198 902,78		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			0,04	0,04			0,04	0,04		0,00
588	Autres virements internes			1 913,85	1 913,85			1 913,85	1 913,85		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>2 090 184,39</b>	<b>2 090 184,39</b>			<b>2 090 184,39</b>	<b>2 090 184,39</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>28 729,37</b>		<b>9 973 249,83</b>	<b>9 835 605,36</b>			<b>10 001 979,20</b>	<b>9 835 605,36</b>	<b>166 373,84</b>	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					33 564,68	13 728,45	33 564,68	13 728,45	19 836,23	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					520 869,26	39 932,54	520 869,26	39 932,54	480 936,72	
6062	Produits de traitement					293 851,85	48 569,76	293 851,85	48 569,76	245 282,09	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					253 366,23	26 397,78	253 366,23	26 397,78	226 968,45	
6064	Fournitures administratives					757,13		757,13		757,13	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
6066	Carburants					80 209,78	8 333,33	80 209,78	8 333,33	71 876,45	
6068	Autres matières et fournitures					394,67		394,67		394,67	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 149 448,92</b>	<b>123 233,41</b>	<b>1 149 448,92</b>	<b>123 233,41</b>	<b>1 026 215,51</b>	
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitures						53,15		53,15		53,15
<b>609</b>	<b>Sous Total compte 609</b>						<b>53,15</b>		<b>53,15</b>		<b>53,15</b>
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 183 013,60</b>	<b>137 015,01</b>	<b>1 183 013,60</b>	<b>137 015,01</b>	<b>1 045 998,59</b>	
6135	Locations mobilières					15 146,18		15 146,18		15 146,18	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>15 146,18</b>		<b>15 146,18</b>		<b>15 146,18</b>	
61521	Bâtiments publics					13 576,07	7 593,65	13 576,07	7 593,65	5 982,42	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>13 576,07</b>	<b>7 593,65</b>	<b>13 576,07</b>	<b>7 593,65</b>	<b>5 982,42</b>	
61551	Mat roulant					152 868,53	44 174,27	152 868,53	44 174,27	108 694,26	
61558	Autres biens mobiliers					93 206,83	15 414,45	93 206,83	15 414,45	77 792,38	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>246 075,36</b>	<b>59 588,72</b>	<b>246 075,36</b>	<b>59 588,72</b>	<b>186 486,64</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
6156	Maintenance					334 575,46	13 043,19	334 575,46	13 043,19	321 532,27	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>594 226,89</b>	<b>80 225,56</b>	<b>594 226,89</b>	<b>80 225,56</b>	<b>514 001,33</b>	
6161	Multirisques					39 631,28		39 631,28		39 631,28	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>39 631,28</b>		<b>39 631,28</b>		<b>39 631,28</b>	
617	Etudes et recherches					10 214,48	4 500,00	10 214,48	4 500,00	5 714,48	
618	Divers					4 555,71		4 555,71		4 555,71	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>663 774,54</b>	<b>84 725,56</b>	<b>663 774,54</b>	<b>84 725,56</b>	<b>579 048,98</b>	
6226	Honoraires					37 701,76		37 701,76		37 701,76	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>37 701,76</b>		<b>37 701,76</b>		<b>37 701,76</b>	
6237	Publications					322,23		322,23		322,23	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>322,23</b>		<b>322,23</b>		<b>322,23</b>	
6251	Voyages et déplacements					206,26		206,26		206,26	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>206,26</b>		<b>206,26</b>		<b>206,26</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
6261	Frais d'affranchissement					34 904,47		34 904,47		34 904,47	
6262	Frais de télécommunication					16 924,25	6 506,23	16 924,25	6 506,23	10 418,02	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>51 828,72</b>	<b>6 506,23</b>	<b>51 828,72</b>	<b>6 506,23</b>	<b>45 322,49</b>	
627	Services bancaires et assimilés					21,86		21,86		21,86	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 355,94	416,67	3 355,94	416,67	2 939,27	
6288	Autres					2 119,45	643,20	2 119,45	643,20	1 476,25	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>5 475,39</b>	<b>1 059,87</b>	<b>5 475,39</b>	<b>1 059,87</b>	<b>4 415,52</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>95 556,22</b>	<b>7 566,10</b>	<b>95 556,22</b>	<b>7 566,10</b>	<b>87 990,12</b>	
6331	Versement mobilité					20 608,23		20 608,23		20 608,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 152,13		5 152,13		5 152,13	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					9 270,61		9 270,61		9 270,61	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>35 030,97</b>		<b>35 030,97</b>		<b>35 030,97</b>	
6378	Autres impôts taxes versés assimilés					191,68		191,68		191,68	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
637	Sous Total compte 637					191,68		191,68		191,68	
63	Sous Total compte 63					35 222,65		35 222,65		35 222,65	
6411	Salaires, appointements base					1 007 911,23		1 007 911,23		1 007 911,23	
6413	Primes et gratifications					477 211,11		477 211,11		477 211,11	
6415	Supplément familial					12 125,84		12 125,84		12 125,84	
64198	Autres remboursements						3 218,50		3 218,50		3 218,50
6419	Sous Total compte 6419						3 218,50		3 218,50		3 218,50
641	Sous Total compte 641					1 497 248,18	3 218,50	1 497 248,18	3 218,50	1 494 029,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					186 102,68		186 102,68		186 102,68	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					280 644,57		280 644,57		280 644,57	
645	Sous Total compte 645					466 747,25		466 747,25		466 747,25	
6475	Médecine du travail pharmacie					11 568,77	5 041,68	11 568,77	5 041,68	6 527,09	
647	Sous Total compte 647					11 568,77	5 041,68	11 568,77	5 041,68	6 527,09	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
648	Autres charges de personnel					79 015,92	5 400,00	79 015,92	5 400,00	73 615,92	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>2 054 580,12</b>	<b>13 660,18</b>	<b>2 054 580,12</b>	<b>13 660,18</b>	<b>2 040 919,94</b>	
6542	Créances éteintes					5 888,68		5 888,68		5 888,68	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>5 888,68</b>		<b>5 888,68</b>		<b>5 888,68</b>	
658	Charges diverses gest courante					2 345,75		2 345,75		2 345,75	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>8 234,43</b>		<b>8 234,43</b>		<b>8 234,43</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					120 122,04		120 122,04		120 122,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 331,88	18 964,15	16 331,88	18 964,15		2 632,27
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>136 453,92</b>	<b>18 964,15</b>	<b>136 453,92</b>	<b>18 964,15</b>	<b>117 489,77</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>136 453,92</b>	<b>18 964,15</b>	<b>136 453,92</b>	<b>18 964,15</b>	<b>117 489,77</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>136 453,92</b>	<b>18 964,15</b>	<b>136 453,92</b>	<b>18 964,15</b>	<b>117 489,77</b>	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					98,22		98,22		98,22	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>98,22</b>		<b>98,22</b>		<b>98,22</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 482,32		4 482,32		4 482,32	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					9 015,94		9 015,94		9 015,94	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>13 596,48</b>		<b>13 596,48</b>		<b>13 596,48</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 165 548,13		1 165 548,13		1 165 548,13	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 165 548,13</b>		<b>1 165 548,13</b>		<b>1 165 548,13</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>1 165 548,13</b>		<b>1 165 548,13</b>		<b>1 165 548,13</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>5 355 980,09</b>	<b>261 931,00</b>	<b>5 355 980,09</b>	<b>261 931,00</b>	<b>5 099 953,01</b>	<b>5 903,92</b>
704	Travaux						781 129,96		781 129,96		781 129,96
70611	Redevances assainisSEment collectif					660 161,86	6 611 752,52	660 161,86	6 611 752,52		5 951 590,66
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					76 231,81	849 471,91	76 231,81	849 471,91		773 240,10
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					666 035,00		666 035,00		666 035,00	
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>742 266,81</b>	<b>849 471,91</b>	<b>742 266,81</b>	<b>849 471,91</b>		<b>107 205,10</b>
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>1 402 428,67</b>	<b>7 461 224,43</b>	<b>1 402 428,67</b>	<b>7 461 224,43</b>		<b>6 058 795,76</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
7062	Redevance d'assainissement non collectif					1 200,00	156 616,03	1 200,00	156 616,03		155 416,03
7068	Prest serv autres prestat service					268,00	71 253,11	268,00	71 253,11		70 985,11
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>1 403 896,67</b>	<b>7 689 093,57</b>	<b>1 403 896,67</b>	<b>7 689 093,57</b>		<b>6 285 196,90</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>1 403 896,67</b>	<b>8 470 223,53</b>	<b>1 403 896,67</b>	<b>8 470 223,53</b>		<b>7 066 326,86</b>
748	Autres subv exploitation						11 668,50		11 668,50		11 668,50
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>11 668,50</b>		<b>11 668,50</b>		<b>11 668,50</b>
7588	Autres						29 465,82		29 465,82		29 465,82
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>29 465,82</b>		<b>29 465,82</b>		<b>29 465,82</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>29 465,82</b>		<b>29 465,82</b>		<b>29 465,82</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						261 524,62		261 524,62		261 524,62
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>261 524,62</b>		<b>261 524,62</b>		<b>261 524,62</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						35,64		35,64		35,64
775	Produits cessions éléments actif						11 000,00		11 000,00		11 000,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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
777	Quote part subv invest virée au résultat						714 803,65		714 803,65		714 803,65
778	Autres produits exceptionnels						7 811,16		7 811,16		7 811,16
77	Sous Total compte 77						995 175,07		995 175,07		995 175,07
	Total classe 7					1 403 896,67	9 506 532,92	1 403 896,67	9 506 532,92	666 035,00	8 768 671,25
	Total général	52 893 945,30	52 893 945,30	36 814 083,74	35 252 182,57	9 941 002,82	11 502 903,99	99 649 031,86	99 649 031,86	58 017 241,59	58 017 241,59

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75061 - AMP CT 6 REG. 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

75061 - AMP CT 6 REG. 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 : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. Il n a pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses et contentieuses. Il s agit d une dépense obligatoire. Il n y avait pas de crédits ouverts au budget 2021 à cette fin. 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 améliorabile, 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 6 REG. ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2021 et qu'il n'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