

AMP CT 4 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 30/03/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	332,97	Dotations	
Terrains	105,94	Fonds Globalisés	
Constructions	266,39	Réserves	8 867,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20 089,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 343,96	Report à nouveau	2 675,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-756,45
Autres immobilisations corporelles	235,75	Subventions transférables	4 680,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 041,99	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	327,19	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 687,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 702,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	26 154,94
Créances	2 880,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	600,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	734,69
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	82,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 880,37	Total dettes à court terme	82,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	817,57
		Comptes de régularisations	10,00
TOTAL ACTIF	27 582,51	TOTAL PASSIF	27 582,51

(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)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	1 359,84	1 359,84		
	Frais d'études de R D	161 984,37	10 094,76	151 889,61	342 111,17
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 880,10	1 880,10		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	181 076,80		181 076,80	181 076,80
	Terrains	105 940,88		105 940,88	105 940,88
	Constructions	1 634 995,19	1 368 602,84	266 392,35	307 951,27
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	29 095 576,56	11 755 717,18	17 339 859,38	17 555 390,74
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	458 623,38	222 870,58	235 752,80	238 307,80
	Immobilisations corporelles en cours	3 343 960,00		3 343 960,00	3 343 960,00
	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	3 747 852,47	997 771,53	2 750 080,94	3 000 088,30	
MONTANT A REPORTER	38 733 249,59	14 358 296,83	24 374 952,76	25 074 826,96	

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	38 733 249,59	14 358 296,83	24 374 952,76	25 074 826,96
	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	327 188,74		327 188,74	327 188,74
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		39 060 438,33	14 358 296,83	24 702 141,50	25 402 015,70

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 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	1 004 550,87		1 004 550,87	837 829,25
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	841 906,03		841 906,03	784 210,62
	Créances sur l'Etat et collec publiques				15 713,47
	Créances sur les BA ou le BP	1 033 911,74		1 033 911,74	6 614 131,81
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				4 200,99
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 880 368,64		2 880 368,64	8 256 086,14

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	41 940 806,97	14 358 296,83	27 582 510,14	33 658 101,84

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	10 687 331,04	10 687 331,04
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 867 861,92	8 046 753,23
	Report à nouveau	2 675 365,01	3 955 691,29
	Résultat de l'exercice	-756 450,37	-459 217,59
	Subventions d'investissement	4 680 837,02	4 965 195,34
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	26 154 944,62	27 195 753,31	

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	600 000,00	100 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	600 000,00	100 000,00

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	734 689,50	881 627,40
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 576,15	981 049,34
	Dettes fiscales et sociales		251 672,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	41 299,87	4 222 286,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		15 713,47	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	817 565,52	6 352 348,53	

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 000,00	10 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 000,00	10 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 582 510,14	33 658 101,84

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	83,23	69,21
Produits des services	2 655,55	1 903,60
Autres produits	3,26	0,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 742,04	1 972,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 088,34	1 294,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 419,91	916,66
Autres charges	116,33	102,71
Charges courantes non financières	2 624,57	2 313,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	117,46	-340,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	117,46	-340,62
Produits exceptionnels	427,36	459,02
Charges exceptionnelles	1 301,27	577,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-873,91	-118,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-756,45	-459,22

COMPTE DE RESULTAT 2021

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	2 655 545,11	1 903 600,36
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	83 227,26	69 207,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3 263,49	106,60
TOTAL I	2 742 035,86	1 972 914,31
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 088 339,46	1 294 168,94
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	919 907,29	816 657,17
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	500 000,00	100 000,00
Autres charges d'exploitation	116 327,26	102 706,52
TOTAL II	2 624 574,01	2 313 532,63
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	117 461,85	-340 618,32
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	117 461,85	-340 618,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	427 358,32	459 020,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	427 358,32	459 020,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	595 641,12	577 619,40
Autres opérations de gestion	705 629,42	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 301 270,54	577 619,40

COMPTE DE RESULTAT 2021

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-873 912,22	-118 599,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 169 394,18	2 431 934,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 925 844,55	2 891 152,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	-756 450,37	-459 217,59

Opérations Compte de Tiers

75041 - AMP CT 4 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

75041 - AMP CT 4 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

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 126 543,90	6 052 482,01	10 179 025,91
Titres de recette émis (b)	2 101 336,18	3 169 394,18	5 270 730,36
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 101 336,18	3 169 394,18	5 270 730,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 126 543,90	6 052 482,01	10 179 025,91
Mandats émis (f)	1 012 460,25	3 956 266,54	4 968 726,79
Annulations de mandats (g)	810,74	30 421,99	31 232,73
Depenses nettes (h = f - g)	1 011 649,51	3 925 844,55	4 937 494,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 089 686,67		333 236,30
(h - d) Déficit		756 450,37	

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

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 4 ASSAINISSEMENT					
Investissement	-821 108,69		1 089 686,67		268 577,98
Fonctionnement	3 496 473,70	821 108,69	-756 450,37		1 918 914,64
Sous-Total	2 675 365,01	821 108,69	333 236,30		2 187 492,62
TOTAL III	2 675 365,01	821 108,69	333 236,30		2 187 492,62
TOTAL I + II + III	2 675 365,01	821 108,69	333 236,30		2 187 492,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 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	146 937,90		146 937,90	146 937,90		146 937,90	
20	Immobilisations incorporelles	18 000,00		18 000,00				18 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	164 937,90		164 937,90	146 937,90		146 937,90	18 000,00
Opération n° ° 2017407300	Opération d'équipement n° 2017407300	420 000,00	131 177,11	551 177,11	220 578,07	810,74	219 767,33	331 409,78
Opération n° ° 2017407400	Opération d'équipement n° 2017407400	300 000,00		300 000,00				300 000,00
Opération n° ° 2017407500	Opération d'équipement n° 2017407500	800 000,00		800 000,00	265,76		265,76	799 734,24
Opération n° ° 2020400300	Opération d'équipement n° 2020400300	720 000,00		720 000,00				720 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 240 000,00	131 177,11	2 371 177,11	220 843,83	810,74	220 033,09	2 151 144,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 404 937,90	131 177,11	2 536 115,01	367 781,73	810,74	366 970,99	2 169 144,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	650 000,00	-98 000,00	552 000,00	427 358,32		427 358,32	124 641,68
041	Opérations patrimoniales		217 320,20	217 320,20	217 320,20		217 320,20	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	650 000,00	119 320,20	769 320,20	644 678,52		644 678,52	124 641,68
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		821 108,69	821 108,69				821 108,69
TOTAL GENERAL		3 054 937,90	1 071 606,00	4 126 543,90	1 012 460,25	810,74	1 011 649,51	3 114 894,39

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 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		821 108,69	821 108,69	821 108,69		821 108,69	
13	Subventions d'investissement	20 750,00	143 000,00	163 750,00	143 000,00		143 000,00	20 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 217 187,90	-2 217 187,90					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 237 937,90	-1 253 079,21	984 858,69	964 108,69		964 108,69	20 750,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 237 937,90	-1 253 079,21	984 858,69	964 108,69		964 108,69	20 750,00
021	Virement de la section d'exploitation (s		2 002 365,01	2 002 365,01				2 002 365,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	817 000,00	105 000,00	922 000,00	919 907,29		919 907,29	2 092,71
041	Opérations patrimoniales		217 320,20	217 320,20	217 320,20		217 320,20	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	817 000,00	2 324 685,21	3 141 685,21	1 137 227,49		1 137 227,49	2 004 457,72
TOTAL GENERAL		3 054 937,90	1 071 606,00	4 126 543,90	2 101 336,18		2 101 336,18	2 025 207,72

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 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	1 056 000,00	70 000,00	1 126 000,00	1 115 499,37	27 159,91	1 088 339,46	37 660,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00				35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	119 000,00	30 000,00	149 000,00	119 589,34	3 262,08	116 327,26	32 672,74
67	Charges exceptionnelles	600 000,00	718 117,00	1 318 117,00	1 301 270,54		1 301 270,54	16 846,46
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 910 000,00	1 218 117,00	3 128 117,00	3 036 359,25	30 421,99	3 005 937,26	122 179,74
023	Virement à la section d'investissement (2 002 365,01	2 002 365,01				2 002 365,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	817 000,00	105 000,00	922 000,00	919 907,29		919 907,29	2 092,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	817 000,00	2 107 365,01	2 924 365,01	919 907,29		919 907,29	2 004 457,72
TOTAL GENERAL		2 727 000,00	3 325 482,01	6 052 482,01	3 956 266,54	30 421,99	3 925 844,55	2 126 637,46

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 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	1 982 000,00	748 117,00	2 730 117,00	2 655 545,11		2 655 545,11	74 571,89
74	Subventions d'exploitation	95 000,00		95 000,00	83 227,26		83 227,26	11 772,74
75	Autres produits de gestion courante				3 263,49		3 263,49	-3 263,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 077 000,00	748 117,00	2 825 117,00	2 742 035,86		2 742 035,86	83 081,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	650 000,00	-98 000,00	552 000,00	427 358,32		427 358,32	124 641,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	650 000,00	-98 000,00	552 000,00	427 358,32		427 358,32	124 641,68
002	Résultat d'exploitation reporté		2 675 365,01	2 675 365,01				2 675 365,01
TOTAL GENERAL		2 727 000,00	3 325 482,01	6 052 482,01	3 169 394,18		3 169 394,18	2 883 087,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	146 937,90		146 937,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	146 937,90		146 937,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	146 937,90		146 937,90
Opération n° 20312017407300	Frais d'études	28 837,60		28 837,60
Opération n° 215322017407300	Réseaux d'assainissement	191 740,47	810,74	190 929,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174073	Opération d'équipement n° 2017407300	220 578,07	810,74	219 767,33
Opération n° 20312017407500	Frais d'études	265,76		265,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174075	Opération d'équipement n° 2017407500	265,76		265,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	220 843,83	810,74	220 033,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	367 781,73	810,74	366 970,99
139111	Agence de l'eau	134 255,55		134 255,55
13912	Subvention équipement transférées au com	2 569,57		2 569,57
13913	Subvention d'équipement transférées au c	124 106,95		124 106,95
13918	Subventions d'équipement transférées au	166 426,25		166 426,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	427 358,32		427 358,32
21532	Réseaux d'assainissement	217 320,20		217 320,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	217 320,20		217 320,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	644 678,52		644 678,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 012 460,25	810,74	1 011 649,51

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	821 108,69		821 108,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	821 108,69		821 108,69
13111	Agence de l'eau	143 000,00		143 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	143 000,00		143 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	964 108,69		964 108,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	964 108,69		964 108,69
28031	Amortissements frais d'études	2 004,72		2 004,72
281351	Bâtiments d'exploitation	41 558,92		41 558,92
28151	Installations complexes specialisées	90 845,42		90 845,42
281532	Réseaux d'assainissement	531 656,00		531 656,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 279,87		1 279,87
281754	Matériel industriel	250 007,36		250 007,36
28182	Matériel de transport	1 165,00		1 165,00
28184	Mobilier	951,00		951,00
28188	Amortissements autres	439,00		439,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	919 907,29		919 907,29
2031	Frais d'études	217 320,20		217 320,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	217 320,20		217 320,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 137 227,49		1 137 227,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 101 336,18		2 101 336,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 709,69		2 709,69
6137	Redevances droits de passage et servitud	2 561,59		2 561,59
6161	Multirisques	1 015,31		1 015,31
6226	Honoraires	1 067 614,19		1 067 614,19
6228	Divers	6 561,44	3 264,72	3 296,72
6236	Catalogues et imprimés	969,65	895,19	74,46
6281	Concours divers -cotisations	67,50		67,50
6287	Remboursements de frais	34 000,00	23 000,00	11 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 115 499,37	27 159,91	1 088 339,46
6518	Autres	36 362,08	3 262,08	33 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	83 227,26		83 227,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	119 589,34	3 262,08	116 327,26
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	3 574,13		3 574,13
673	Titres annulés exercices antérieurs	702 055,29		702 055,29
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	595 641,12		595 641,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 301 270,54		1 301 270,54
6815	Dotations aux provisions pour risques et	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	500 000,00		500 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 036 359,25	30 421,99	3 005 937,26
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	919 907,29		919 907,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	919 907,29		919 907,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	919 907,29		919 907,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 956 266,54	30 421,99	3 925 844,55

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 655 545,11		2 655 545,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 655 545,11		2 655 545,11
741	Primes d'épuration	83 227,26		83 227,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	83 227,26		83 227,26
7588	Autres	3 263,49		3 263,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 263,49		3 263,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 742 035,86		2 742 035,86
777	Quote-part des subventions d'investissem	427 358,32		427 358,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	427 358,32		427 358,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	427 358,32		427 358,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 169 394,18		3 169 394,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
1068	Autres réserves		8 046 753,23				821 108,69		8 867 861,92		8 867 861,92
106	Sous Total compte 106		8 046 753,23				821 108,69		8 867 861,92		8 867 861,92
10	Sous Total compte 10		8 046 753,23				821 108,69		8 867 861,92		8 867 861,92
110	Report à nouveau solde créditeur		3 955 691,29	1 280 326,28				1 280 326,28	3 955 691,29		2 675 365,01
11	Sous Total compte 11		3 955 691,29	1 280 326,28				1 280 326,28	3 955 691,29		2 675 365,01
12	Résultat exercice bénéf ou perte	459 217,59			459 217,59			459 217,59	459 217,59		0,00
12	Sous Total compte 12	459 217,59			459 217,59			459 217,59	459 217,59		0,00
13111	Agence de l'eau		4 298 660,86				143 000,00		4 441 660,86		4 441 660,86
1311	Sous Total compte 1311		4 298 660,86				143 000,00		4 441 660,86		4 441 660,86
1312	Région		249 938,45						249 938,45		249 938,45
1313	Dépt		2 413 796,61						2 413 796,61		2 413 796,61
1314	Cnes		1 915 596,77						1 915 596,77		1 915 596,77
1318	Autres		4 859 893,71						4 859 893,71		4 859 893,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
131	Sous Total compte 131		13 737 886,40				143 000,00		13 880 886,40		13 880 886,40
139111	Agence de l'eau	2 936 886,10				134 255,55		3 071 141,65		3 071 141,65	
13911	Sous Total compte 13911	2 936 886,10				134 255,55		3 071 141,65		3 071 141,65	
13912	Subv équipt transf - Région	235 806,34				2 569,57		238 375,91		238 375,91	
13913	Subv équipt transf - Dépt	483 274,29				124 106,95		607 381,24		607 381,24	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 915 596,77						1 915 596,77		1 915 596,77	
13918	Subv équipt transf autres	3 201 127,56				166 426,25		3 367 553,81		3 367 553,81	
1391	Sous Total compte 1391	8 772 691,06				427 358,32		9 200 049,38		9 200 049,38	
139	Sous Total compte 139	8 772 691,06				427 358,32		9 200 049,38		9 200 049,38	
13	Sous Total compte 13	8 772 691,06	13 737 886,40			427 358,32	143 000,00	9 200 049,38	13 880 886,40		4 680 837,02
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		100 000,00		500 000,00				600 000,00		600 000,00
1511	Sous Total compte 1511		100 000,00		500 000,00				600 000,00		600 000,00
151	Sous Total compte 151		100 000,00		500 000,00				600 000,00		600 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
15	Sous Total compte 15		100 000,00		500 000,00				600 000,00		600 000,00
1687	Autres dettes		881 627,40			146 937,90		146 937,90	881 627,40		734 689,50
168	Sous Total compte 168		881 627,40			146 937,90		146 937,90	881 627,40		734 689,50
16	Sous Total compte 16		881 627,40			146 937,90		146 937,90	881 627,40		734 689,50
181	Cpte liaison : affectation		10 687 331,04						10 687 331,04		10 687 331,04
18	Sous Total compte 18		10 687 331,04						10 687 331,04		10 687 331,04
	Total classe 1	9 231 908,65	37 409 289,36	1 280 326,28	959 217,59	574 296,22	964 108,69	11 086 531,15	39 332 615,64	9 200 049,38	37 446 133,87
201	Frais d'établissement	1 359,84						1 359,84		1 359,84	
2031	Frais d'études	350 201,21				29 103,36	217 320,20	379 304,57	217 320,20	161 984,37	
203	Sous Total compte 203	350 201,21				29 103,36	217 320,20	379 304,57	217 320,20	161 984,37	
2051	Concessions et droits assimilés	1 880,10						1 880,10		1 880,10	
205	Sous Total compte 205	1 880,10						1 880,10		1 880,10	
20	Sous Total compte 20	353 441,15				29 103,36	217 320,20	382 544,51	217 320,20	165 224,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
2111	Terrains nus	105 940,88						105 940,88		105 940,88	
211	Sous Total compte 211	105 940,88						105 940,88		105 940,88	
21351	Batiments exploitation	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
2135	Sous Total compte 2135	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
213	Sous Total compte 213	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
2151	Instal complexes spécial	3 633 816,83						3 633 816,83		3 633 816,83	
21532	Réseaux assainissement	25 025 001,45				409 060,67	810,74	25 434 062,12	810,74	25 433 251,38	
2153	Sous Total compte 2153	25 025 001,45				409 060,67	810,74	25 434 062,12	810,74	25 433 251,38	
2155	Outillage industriel	2 888,25						2 888,25		2 888,25	
2157	Agencet amégat mat outil indust	25 620,10						25 620,10		25 620,10	
215	Sous Total compte 215	28 687 326,63				409 060,67	810,74	29 096 387,30	810,74	29 095 576,56	
21754	Mat indust	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
2175	Sous Total compte 2175	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
217	Sous Total compte 217	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
2181	Instal gales agencé amngts divers	42 000,00						42 000,00		42 000,00	
2182	Mat de transport	270 806,04						270 806,04		270 806,04	
2183	Mat bureau mat informatique	39 431,36						39 431,36		39 431,36	
2184	Mobilier	92 012,63						92 012,63		92 012,63	
2188	Autres	14 373,35						14 373,35		14 373,35	
218	Sous Total compte 218	458 623,38						458 623,38		458 623,38	
21	Sous Total compte 21	34 634 738,55				409 060,67	810,74	35 043 799,22	810,74	35 042 988,48	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	181 076,80						181 076,80		181 076,80	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 343 960,00						3 343 960,00		3 343 960,00	
23	Sous Total compte 23	3 525 036,80						3 525 036,80		3 525 036,80	
266	Autres formes de participation	327 188,74						327 188,74		327 188,74	
26	Sous Total compte 26	327 188,74						327 188,74		327 188,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
2801	Amort frais étab		1 359,84						1 359,84		1 359,84
28031	Amort frais études		8 090,04				2 004,72		10 094,76		10 094,76
2803	Sous Total compte 2803		8 090,04				2 004,72		10 094,76		10 094,76
2805	Concessions droits similaires brevets		1 880,10						1 880,10		1 880,10
280	Sous Total compte 280		11 329,98				2 004,72		13 334,70		13 334,70
281351	Bâtiments exploitation		1 327 043,92				41 558,92		1 368 602,84		1 368 602,84
28135	Sous Total compte 28135		1 327 043,92				41 558,92		1 368 602,84		1 368 602,84
2813	Sous Total compte 2813		1 327 043,92				41 558,92		1 368 602,84		1 368 602,84
28151	Instal complexes spécial						90 845,42		90 845,42		90 845,42
281532	Réseaux assainissement		11 109 835,91				531 656,00		11 641 491,91		11 641 491,91
28153	Sous Total compte 28153		11 109 835,91				531 656,00		11 641 491,91		11 641 491,91
28155	Outillage industriel		2 888,25						2 888,25		2 888,25
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		19 211,73				1 279,87		20 491,60		20 491,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
2815	Sous Total compte 2815		11 131 935,89				623 781,29		11 755 717,18		11 755 717,18
281754	Mat indust		747 764,17				250 007,36		997 771,53		997 771,53
28175	Sous Total compte 28175		747 764,17				250 007,36		997 771,53		997 771,53
2817	Sous Total compte 2817		747 764,17				250 007,36		997 771,53		997 771,53
28181	Instal gales agenc t amngts divers		42 000,00						42 000,00		42 000,00
28182	Mat de transport		46 657,74				1 165,00		47 822,74		47 822,74
28183	Mat bureau mat informatique		39 431,36						39 431,36		39 431,36
28184	Mobilier		80 880,11				951,00		81 831,11		81 831,11
28188	Amort autres		11 346,37				439,00		11 785,37		11 785,37
2818	Sous Total compte 2818		220 315,58				2 555,00		222 870,58		222 870,58
281	Sous Total compte 281		13 427 059,56				917 902,57		14 344 962,13		14 344 962,13
28	Sous Total compte 28		13 438 389,54				919 907,29		14 358 296,83		14 358 296,83
	Total classe 2	38 840 405,24	13 438 389,54			438 164,03	1 138 038,23	39 278 569,27	14 576 427,77	39 060 438,33	14 358 296,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
4011	Fournisseurs		950 627,35	2 174 952,63	1 224 325,28			2 174 952,63	2 174 952,63		0,00
401	Sous Total compte 401		950 627,35	2 174 952,63	1 224 325,28			2 174 952,63	2 174 952,63		0,00
4041	Fournis immob		4 190 940,64	4 445 599,03	264 612,58			4 445 599,03	4 455 553,22		9 954,19
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		31 345,68						31 345,68		31 345,68
4047	Sous Total compte 4047		31 345,68						31 345,68		31 345,68
404	Sous Total compte 404		4 222 286,32	4 445 599,03	264 612,58			4 445 599,03	4 486 898,90		41 299,87
408	Fournis factures non parvenues		30 421,99	30 421,99	41 576,15			30 421,99	71 998,14		41 576,15
40	Sous Total compte 40		5 203 335,66	6 650 973,65	1 530 514,01			6 650 973,65	6 733 849,67		82 876,02
411	Clients	837 829,25		2 637 705,80	2 728 256,90			3 475 535,05	2 728 256,90	747 278,15	
4161	Créances douteuses			837 740,40	837 740,40			837 740,40	837 740,40		0,00
416	Sous Total compte 416			837 740,40	837 740,40			837 740,40	837 740,40		0,00
418	Clients - produits non encore facturés			257 272,72				257 272,72		257 272,72	
41	Sous Total compte 41	837 829,25		3 732 718,92	3 565 997,30			4 570 548,17	3 565 997,30	1 004 550,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	15 713,47		143 000,00	158 713,47			158 713,47	158 713,47		0,00
441	Sous Total compte 441	15 713,47		143 000,00	158 713,47			158 713,47	158 713,47		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		251 672,00	251 672,00				251 672,00	251 672,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		251 672,00	251 672,00				251 672,00	251 672,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	698 490,11		43 769,17	740 600,25			742 259,28	740 600,25	1 659,03	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	85 720,51		253 522,10	339 242,61			339 242,61	339 242,61		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 727 790,00	7 689 601,00			7 727 790,00	7 689 601,00	38 189,00	
4456	Sous Total compte 4456	784 210,62		8 025 081,27	8 769 443,86			8 809 291,89	8 769 443,86	39 848,03	
44571	Etat - TVA collectée			239 433,00	239 433,00			239 433,00	239 433,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			239 433,00	239 433,00			239 433,00	239 433,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			802 058,00				802 058,00		802 058,00	
4458	Sous Total compte 4458			802 058,00				802 058,00		802 058,00	
445	Sous Total compte 445	784 210,62	251 672,00	9 318 244,27	9 008 876,86			10 102 454,89	9 260 548,86	841 906,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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	799 924,09	251 672,00	9 461 244,27	9 167 590,33			10 261 168,36	9 419 262,33	841 906,03	
451041	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	6 614 131,81		2 353 407,82	7 933 627,89			8 967 539,63	7 933 627,89	1 033 911,74	
451	Sous Total compte 451	6 614 131,81		2 353 407,82	7 933 627,89			8 967 539,63	7 933 627,89	1 033 911,74	
45	Sous Total compte 45	6 614 131,81		2 353 407,82	7 933 627,89			8 967 539,63	7 933 627,89	1 033 911,74	
46711	Autres comptes créditeurs		15 713,47	995 827,49	980 114,02			995 827,49	995 827,49		0,00
4671	Sous Total compte 4671		15 713,47	995 827,49	980 114,02			995 827,49	995 827,49		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 200,99		3 262,08	7 463,07			7 463,07	7 463,07		0,00
4672	Sous Total compte 4672	4 200,99		3 262,08	7 463,07			7 463,07	7 463,07		0,00
467	Sous Total compte 467	4 200,99	15 713,47	999 089,57	987 577,09			1 003 290,56	1 003 290,56		0,00
46	Sous Total compte 46	4 200,99	15 713,47	999 089,57	987 577,09			1 003 290,56	1 003 290,56		0,00
4712	Viremts réimputés			146 937,90	146 937,90			146 937,90	146 937,90		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			83 227,26	83 227,26			83 227,26	83 227,26		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		10 000,00	837 740,40	837 740,40			837 740,40	847 740,40		10 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
47141	Sous Total compte 47141		10 000,00	837 740,40	837 740,40			837 740,40	847 740,40		10 000,00
4714	Sous Total compte 4714		10 000,00	837 740,40	837 740,40			837 740,40	847 740,40		10 000,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 200,99	4 200,99			4 200,99	4 200,99		0,00
471	Sous Total compte 471		10 000,00	1 072 106,55	1 072 106,55			1 072 106,55	1 082 106,55		10 000,00
4721	Dép sans mandatement préalable			146 937,90	146 937,90			146 937,90	146 937,90		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			111 861,77	111 861,77			111 861,77	111 861,77		0,00
472	Sous Total compte 472			258 799,67	258 799,67			258 799,67	258 799,67		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			687 428,72	687 428,72			687 428,72	687 428,72		0,00
478	Sous Total compte 478			687 428,72	687 428,72			687 428,72	687 428,72		0,00
47	Sous Total compte 47		10 000,00	2 018 334,94	2 018 334,94			2 018 334,94	2 028 334,94		10 000,00
	Total classe 4	8 256 086,14	5 480 721,13	25 215 769,17	25 203 641,56			33 471 855,31	30 684 362,69	2 880 368,64	92 876,02
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 564 585,81	1 564 585,81			1 564 585,81	1 564 585,81		0,00
58	Sous Total compte 58			1 564 585,81	1 564 585,81			1 564 585,81	1 564 585,81		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
	Total classe 5			1 564 585,81	1 564 585,81			1 564 585,81	1 564 585,81		0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 709,69		2 709,69		2 709,69	
606	Sous Total compte 606					2 709,69		2 709,69		2 709,69	
60	Sous Total compte 60					2 709,69		2 709,69		2 709,69	
6137	Redevances droits passage servitude diverses					2 561,59		2 561,59		2 561,59	
613	Sous Total compte 613					2 561,59		2 561,59		2 561,59	
6161	Multirisques					1 015,31		1 015,31		1 015,31	
616	Sous Total compte 616					1 015,31		1 015,31		1 015,31	
61	Sous Total compte 61					3 576,90		3 576,90		3 576,90	
6226	Honoraires					1 067 614,19		1 067 614,19		1 067 614,19	
6228	Divers					6 561,44	3 264,72	6 561,44	3 264,72	3 296,72	
622	Sous Total compte 622					1 074 175,63	3 264,72	1 074 175,63	3 264,72	1 070 910,91	
6236	Catalogues et imprimés					969,65	895,19	969,65	895,19	74,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
623	Sous Total compte 623					969,65	895,19	969,65	895,19	74,46	
6281	Concours divers - cotisations					67,50		67,50		67,50	
6287	Remboursements de frais					34 000,00	23 000,00	34 000,00	23 000,00	11 000,00	
628	Sous Total compte 628					34 067,50	23 000,00	34 067,50	23 000,00	11 067,50	
62	Sous Total compte 62					1 109 212,78	27 159,91	1 109 212,78	27 159,91	1 082 052,87	
6518	Autres					36 362,08	3 262,08	36 362,08	3 262,08	33 100,00	
651	Sous Total compte 651					36 362,08	3 262,08	36 362,08	3 262,08	33 100,00	
658	Charges diverses gest courante					83 227,26		83 227,26		83 227,26	
65	Sous Total compte 65					119 589,34	3 262,08	119 589,34	3 262,08	116 327,26	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					3 574,13		3 574,13		3 574,13	
671	Sous Total compte 671					3 574,13		3 574,13		3 574,13	
673	Titres annulés exercices antérieurs					702 055,29		702 055,29		702 055,29	
6742	Subv except équipement					595 641,12		595 641,12		595 641,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
674	Sous Total compte 674					595 641,12		595 641,12		595 641,12	
67	Sous Total compte 67					1 301 270,54		1 301 270,54		1 301 270,54	
6811	DA - immob corpo et incorpo					919 907,29		919 907,29		919 907,29	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 419 907,29		1 419 907,29		1 419 907,29	
68	Sous Total compte 68					1 419 907,29		1 419 907,29		1 419 907,29	
	Total classe 6					3 956 266,54	30 421,99	3 956 266,54	30 421,99	3 925 844,55	
70611	Redevances assainisSEment collectif						2 655 545,11		2 655 545,11		2 655 545,11
7061	Sous Total compte 7061						2 655 545,11		2 655 545,11		2 655 545,11
706	Sous Total compte 706						2 655 545,11		2 655 545,11		2 655 545,11
70	Sous Total compte 70						2 655 545,11		2 655 545,11		2 655 545,11
741	Primes d'épuration						83 227,26		83 227,26		83 227,26
74	Sous Total compte 74						83 227,26		83 227,26		83 227,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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
7588	Autres						3 263,49		3 263,49		3 263,49
758	Sous Total compte 758						3 263,49		3 263,49		3 263,49
75	Sous Total compte 75						3 263,49		3 263,49		3 263,49
777	Quote part subv invest virée au résultat						427 358,32		427 358,32		427 358,32
77	Sous Total compte 77						427 358,32		427 358,32		427 358,32
	Total classe 7						3 169 394,18		3 169 394,18		3 169 394,18
	Total général	56 328 400,03	56 328 400,03	28 060 681,26	27 727 444,96	4 968 726,79	5 301 963,09	89 357 808,08	89 357 808,08	55 066 700,90	55 066 700,90

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75041 - AMP CT 4 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

75041 - AMP CT 4 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 :

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 4 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