

## AMP CT 3 ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

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

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 60</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	61

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

75031 - AMP CT 3 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>190,33</b>	Dotations	417,98
Terrains	232,87	Fonds Globalisés	897,44
Constructions	14 880,89	Réserves	46 656,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	43 753,81	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	25 204,54	Report à nouveau	45,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 856,59
Autres immobilisations corporelles	60,43	Subventions transférables	18 626,08
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>84 132,54</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>713,67</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	17 992,29
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>85 036,54</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>86 491,83</b>
Créances	6 482,14	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 629,69</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 143,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	166,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 482,14</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 309,61</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>250,91</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 939,29</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>338,47</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>91 769,59</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>91 769,59</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)**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	204 676,57	15 551,36	189 125,21	136 709,17
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 479,01	2 479,01		
	Autres immobilisations incorporelles	1 782,27	579,85	1 202,42	1 232,48
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	229 973,16	28 044,31	201 928,85	203 936,61
	Constructions	10 708 369,11	5 672 899,35	5 035 469,76	5 117 677,96
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	30 350 474,18	12 262 729,31	18 087 744,87	14 852 422,73
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	305 433,39	245 008,08	60 425,31	71 021,52
	Immobilisations corporelles en cours	3 482 253,60		3 482 253,60	1 515 641,31
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	30 944,35		30 944,35	30 944,35
	Constructions	14 583 346,66	4 737 925,10	9 845 421,56	10 141 957,29
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	42 128 273,75	16 462 204,52	25 666 069,23	27 004 688,15	
MONTANT A REPORTER	102 028 006,05	39 427 420,89	62 600 585,16	59 076 231,57	

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	102 028 006,05	39 427 420,89	62 600 585,16	59 076 231,57
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	21 722 282,59		21 722 282,59	21 707 307,72
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	49 927,26		49 927,26	49 927,26
Autres créances	663 744,10		663 744,10	661 164,04	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>124 463 960,00</b>	<b>39 427 420,89</b>	<b>85 036 539,11</b>	<b>81 494 630,59</b>	

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 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	2 071 978,22		2 071 978,22	1 436 168,64
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	299 089,09		299 089,09	511 445,45
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 639 318,46		3 639 318,46	5 265 326,45
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	471 755,27		471 755,27	95 144,78
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>6 482 141,04</b>		<b>6 482 141,04</b>	<b>7 308 085,32</b>

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 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	250 908,08		250 908,08	157 356,53
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>250 908,08</b>		<b>250 908,08</b>	<b>157 356,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>131 197 009,12</b>	<b>39 427 420,89</b>	<b>91 769 588,23</b>	<b>88 960 072,44</b>

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	417 976,48	417 976,48
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	17 992 294,05	17 992 294,05
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	46 656 440,99	45 040 486,77
	Report à nouveau	45 000,00	164 264,29
	Résultat de l'exercice	1 856 593,64	1 496 689,93
	Subventions d'investissement	18 626 076,28	17 743 528,35
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	897 444,17	897 444,17
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>86 491 825,61</b>	<b>83 752 684,04</b>	

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 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)**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 016 280,16	3 143 819,55
	Emprunts et dettes financières divers	613 404,98	3 233,36
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	45 230,02	92 332,03
	Dettes fiscales et sociales	5 950,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 098 255,99	1 004 517,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	122 990,74	122 990,74
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	37 178,92	43 213,88	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 939 290,81</b>	<b>4 410 107,24</b>	

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	338 471,81	797 281,16
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>338 471,81</b>	<b>797 281,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>91 769 588,23</b>	<b>88 960 072,44</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	242,99	628,70
Produits des services	3 607,81	2 949,17
Autres produits	32,46	29,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 883,26	3 607,62
Traitements, salaires, charges sociales	207,21	187,51
Achats et charges externes	107,10	82,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 989,95	1 988,87
Autres charges	9,98	9,20
Charges courantes non financières	2 314,25	2 268,29
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 569,01</b>	<b>1 339,33</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	78,11	85,55
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-78,11</b>	<b>-85,55</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 490,90</b>	<b>1 253,78</b>
Produits exceptionnels	416,69	412,60
Charges exceptionnelles	50,99	169,69
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>365,70</b>	<b>242,91</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 856,59</b>	<b>1 496,69</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	2 012 928,16	793 864,49
Prestations de services	69 825,00	59 120,00
Divers produits d'exploitation	1 525 060,20	2 096 182,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	242 985,55	628 701,16
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	32 458,70	29 753,26
<b>TOTAL I</b>	<b>3 883 257,61</b>	<b>3 607 621,17</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	208,98	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	106 895,23	82 705,07
Impôts et taxes sur rémunérations	3 483,29	3 095,01
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 501,00	6 108,00

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	153 578,56	141 617,49
Charges sociales	53 630,68	45 893,28
Dotations amortissements des immob	1 989 948,29	1 988 870,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 314 246,03</b>	<b>2 268 288,85</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 569 011,58</b>	<b>1 339 332,32</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	78 114,05	85 551,20

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>78 114,05</b>	<b>85 551,20</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-78 114,05</b>	<b>-85 551,20</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 490 897,53</b>	<b>1 253 781,12</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 073,00	5 341,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	409 615,07	407 260,46
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>416 688,07</b>	<b>412 601,46</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	49 992,07	114 891,24
Autres opérations de gestion	999,89	54 801,41
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>50 991,96</b>	<b>169 692,65</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	365 696,11	242 908,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 299 945,68	4 020 222,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 443 352,04	2 523 532,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 856 593,64	1 496 689,93

## Opérations Compte de Tiers

75031 - AMP CT 3 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

75031 - AMP CT 3 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**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 129 008,24	4 767 156,00	20 896 164,24
Titres de recette émis (b)	7 228 021,22	5 965 999,31	13 194 020,53
Réductions de titres (c)	613 405,00	1 666 053,63	2 279 458,63
Recettes nettes (d = b - c)	6 614 616,22	4 299 945,68	10 914 561,90
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 129 008,24	4 767 156,00	20 896 164,24
Mandats émis (f)	7 174 502,57	2 539 086,10	9 713 588,67
Annulations de mandats (g)		95 734,06	95 734,06
Depenses nettes (h = f - g)	7 174 502,57	2 443 352,04	9 617 854,61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 856 593,64	1 296 707,29
(h - d) Déficit	559 886,35		

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

75031 - AMP CT 3 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 3 ASSAINISSEMENT					
Investissement	3 726 469,52		-559 886,35		3 166 583,17
Fonctionnement	1 660 954,22	1 615 954,22	1 856 593,64		1 901 593,64
<b>Sous-Total</b>	<b>5 387 423,74</b>	<b>1 615 954,22</b>	<b>1 296 707,29</b>		<b>5 068 176,81</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>5 387 423,74</b>	<b>1 615 954,22</b>	<b>1 296 707,29</b>		<b>5 068 176,81</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>5 387 423,74</b>	<b>1 615 954,22</b>	<b>1 296 707,29</b>		<b>5 068 176,81</b>

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

75031 - AMP CT 3 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	259 360,60	-129 475,62	129 884,98	129 884,98		129 884,98	
27	Autres immobilisations financières	1 808 321,00	883 039,45	2 691 360,45	1 105 725,77		1 105 725,77	1 585 634,68
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 067 681,60</b>	<b>753 563,83</b>	<b>2 821 245,43</b>	<b>1 235 610,75</b>		<b>1 235 610,75</b>	<b>1 585 634,68</b>
Opération n° 2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101	4 548 000,00	3 387 157,81	7 935 157,81	3 689 058,68		3 689 058,68	4 246 099,13
Opération n° 2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103	3 826 153,00		3 826 153,00	1 385 913,00		1 385 913,00	2 440 240,00
Opération n° 2018301104	Opération d'équipement n° 2018301104	200 000,00		200 000,00				200 000,00
Opération n° 2018301105	Opération d'équipement n° 2018301105	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 2018301106	Opération d'équipement n° 2018301106	417 452,00	145 000,00	562 452,00	454 305,07		454 305,07	108 146,93
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>9 041 605,00</b>	<b>3 532 157,81</b>	<b>12 573 762,81</b>	<b>5 529 276,75</b>		<b>5 529 276,75</b>	<b>7 044 486,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 109 286,60</b>	<b>4 285 721,64</b>	<b>15 395 008,24</b>	<b>6 764 887,50</b>		<b>6 764 887,50</b>	<b>8 630 120,74</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	410 000,00		410 000,00	409 615,07		409 615,07	384,93
041	Opérations patrimoniales	324 000,00		324 000,00				324 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>734 000,00</b>		<b>734 000,00</b>	<b>409 615,07</b>		<b>409 615,07</b>	<b>324 384,93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 843 286,60</b>	<b>4 285 721,64</b>	<b>16 129 008,24</b>	<b>7 174 502,57</b>		<b>7 174 502,57</b>	<b>8 954 505,67</b>

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

75031 - AMP CT 3 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		1 615 954,22	1 615 954,22	1 615 954,22		1 615 954,22	
13	Subventions d'investissement	1 049 959,00	1 932 917,50	2 982 876,50	1 905 568,00	613 405,00	1 292 163,00	1 690 713,50
16	Emprunts et dettes assimilées	4 533 823,09	-4 533 823,09		613 405,00		613 405,00	-613 405,00
27	Autres immobilisations financières	1 808 321,00	1 544 203,49	3 352 524,49	1 103 145,71		1 103 145,71	2 249 378,78
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 392 103,09</b>	<b>559 252,12</b>	<b>7 951 355,21</b>	<b>5 238 072,93</b>	<b>613 405,00</b>	<b>4 624 667,93</b>	<b>3 326 687,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 392 103,09</b>	<b>559 252,12</b>	<b>7 951 355,21</b>	<b>5 238 072,93</b>	<b>613 405,00</b>	<b>4 624 667,93</b>	<b>3 326 687,28</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 137 183,51		2 137 183,51				2 137 183,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 990 000,00		1 990 000,00	1 989 948,29		1 989 948,29	51,71
041	Opérations patrimoniales	324 000,00		324 000,00				324 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 451 183,51</b>		<b>4 451 183,51</b>	<b>1 989 948,29</b>		<b>1 989 948,29</b>	<b>2 461 235,22</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		3 726 469,52	3 726 469,52				3 726 469,52
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 843 286,60</b>	<b>4 285 721,64</b>	<b>16 129 008,24</b>	<b>7 228 021,22</b>	<b>613 405,00</b>	<b>6 614 616,22</b>	<b>9 514 392,02</b>

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

75031 - AMP CT 3 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	247 340,00	-5 379,00	241 961,00	163 485,71	49 880,50	113 605,21	128 355,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	211 338,44	40 379,00	251 717,44	210 756,37	63,84	210 692,53	41 024,91
65	Autres charges de gestion courante	680,00	5 000,00	5 680,00				5 680,00
66	Charges financières	78 114,05		78 114,05	95 796,67	17 682,62	78 114,05	
67	Charges exceptionnelles	57 500,00	5 000,00	62 500,00	79 099,06	28 107,10	50 991,96	11 508,04
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>594 972,49</b>	<b>45 000,00</b>	<b>639 972,49</b>	<b>549 137,81</b>	<b>95 734,06</b>	<b>453 403,75</b>	<b>186 568,74</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 137 183,51		2 137 183,51				2 137 183,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 990 000,00		1 990 000,00	1 989 948,29		1 989 948,29	51,71
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 127 183,51</b>		<b>4 127 183,51</b>	<b>1 989 948,29</b>		<b>1 989 948,29</b>	<b>2 137 235,22</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 722 156,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 767 156,00</b>	<b>2 539 086,10</b>	<b>95 734,06</b>	<b>2 443 352,04</b>	<b>2 323 803,96</b>

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

75031 - AMP CT 3 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	3 685 000,00		3 685 000,00	4 680 857,36	1 073 044,00	3 607 813,36	77 186,64
74	Subventions d'exploitation	582 156,00		582 156,00	782 407,18	539 421,63	242 985,55	339 170,45
75	Autres produits de gestion courante	27 000,00		27 000,00	86 046,70	53 588,00	32 458,70	-5 458,70
77	Produits exceptionnels	18 000,00		18 000,00	7 073,00		7 073,00	10 927,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 312 156,00</b>		<b>4 312 156,00</b>	<b>5 556 384,24</b>	<b>1 666 053,63</b>	<b>3 890 330,61</b>	<b>421 825,39</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	410 000,00		410 000,00	409 615,07		409 615,07	384,93
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>410 000,00</b>		<b>410 000,00</b>	<b>409 615,07</b>		<b>409 615,07</b>	<b>384,93</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		45 000,00	45 000,00				45 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 722 156,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 767 156,00</b>	<b>5 965 999,31</b>	<b>1 666 053,63</b>	<b>4 299 945,68</b>	<b>467 210,32</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	126 651,60		126 651,60
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	3 233,38		3 233,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>129 884,98</b>		<b>129 884,98</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 105 725,77		1 105 725,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 105 725,77</b>		<b>1 105 725,77</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 235 610,75</b>		<b>1 235 610,75</b>
Opération n° 20312017301101	Frais d'études	34 462,50		34 462,50
Opération n° 20332017301101	Frais d'insertion	450,00		450,00
Opération n° 215322017301101	Réseaux d'assainissement	3 486 379,75		3 486 379,75
Opération n° 215622017301101	Service d'assainissement	7 045,80		7 045,80
Opération n° 23152017301101	Installations matériels et outillage tec	160 720,63		160 720,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017301101</b>	<b>3 689 058,68</b>		<b>3 689 058,68</b>
Opération n° 20312017301103	Frais d'études	16 150,00		16 150,00
Opération n° 20332017301103	Frais d'insertion	1 353,54		1 353,54
Opération n° 21112017301103	Terrains nus	1 200,00		1 200,00
Opération n° 21882017301103	Autres	648,00		648,00
Opération n° 23152017301103	Installations matériels et outillage tec	1 257 002,29		1 257 002,29
Opération n° 23172017301103	Immobilisations reçues au titre d'une mi	14 974,87		14 974,87
Opération n° 2382017301103	Avances versées sur commandes d'immobili	94 584,30		94 584,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017301103</b>	<b>1 385 913,00</b>		<b>1 385 913,00</b>
Opération n° 23152018301106	Installations matériels et outillage tec	454 305,07		454 305,07
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20183011</b>	<b>Opération d'équipement n° 2018301106</b>	<b>454 305,07</b>		<b>454 305,07</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>5 529 276,75</b>		<b>5 529 276,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 764 887,50</b>		<b>6 764 887,50</b>

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139111	Agence de l'eau	78 941,12		78 941,12
139118	Autres	1 919,89		1 919,89
13912	Subvention équipement transférées au com	113 184,03		113 184,03
13913	Subvention d'équipement transférées au c	130 419,65		130 419,65
13918	Subventions d'équipement transférées au	85 150,38		85 150,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>409 615,07</b>		<b>409 615,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>409 615,07</b>		<b>409 615,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>7 174 502,57</b>		<b>7 174 502,57</b>

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 615 954,22		1 615 954,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>1 615 954,22</b>		<b>1 615 954,22</b>
13111	Agence de l'eau	1 905 568,00	613 405,00	1 292 163,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 905 568,00</b>	<b>613 405,00</b>	<b>1 292 163,00</b>
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	613 405,00		613 405,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>613 405,00</b>		<b>613 405,00</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 103 145,71		1 103 145,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 103 145,71</b>		<b>1 103 145,71</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 238 072,93</b>	<b>613 405,00</b>	<b>4 624 667,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 238 072,93</b>	<b>613 405,00</b>	<b>4 624 667,93</b>
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	30,06		30,06
28125	Amortissements terrains bâtis	3 207,76		3 207,76
281311	Bâtiments d'exploitation	62 879,92		62 879,92
281351	Bâtiments d'exploitation	9 130,27		9 130,27
28138	Amortissements autres constructions	10 198,01		10 198,01
28151	Installations complexes specialisées	73 175,27		73 175,27
281532	Réseaux d'assainissement	177 653,72		177 653,72
28154	Matériel industriel	2 677,03		2 677,03
28155	Outillage industriel	25,17		25,17
281562	Service d'assainissement	4 572,22		4 572,22
2817311	Bâtiments d'exploitation	215 315,07		215 315,07
281738	Amortissements autres constructions	81 220,66		81 220,66
281751	Installations complexes specialisées	156 436,32		156 436,32
2817532	Réseaux d'assainissement	1 180 761,62		1 180 761,62

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281754	Matériel industriel	999,69		999,69
2817562	Service d'assainissement	421,29		421,29
28182	Matériel de transport	11 244,21		11 244,21
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 989 948,29</b>		<b>1 989 948,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 989 948,29</b>		<b>1 989 948,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>7 228 021,22</b>	<b>613 405,00</b>	<b>6 614 616,22</b>

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	208,98		208,98
6066	Carburants	3 350,96	2 225,96	1 125,00
611	Sous-traitance générale	22 002,84	1 964,40	20 038,44
6135	Locations mobilières	5 765,67	2 163,84	3 601,83
6137	Redevances droits de passage et servitud	159,84	78,40	81,44
6161	Multirisques	1 785,18		1 785,18
6168	Autres	1 308,15		1 308,15
617	Etudes et recherches	9 571,74		9 571,74
618	Divers	89 060,36	24 879,46	64 180,90
6226	Honoraires	3 657,50	2 044,36	1 613,14
6288	Autres	15 013,49	11 424,08	3 589,41
63512	Taxes foncières	5 493,00	5 100,00	393,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	6 108,00		6 108,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>163 485,71</b>	<b>49 880,50</b>	<b>113 605,21</b>
6331	Versement mobilité	2 048,52		2 048,52
6332	Cotisations versées au FNAL	512,28		512,28
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	922,49		922,49
6411	Salaires, appointements, commissions de	101 129,66		101 129,66
6413	Primes et gratifications	43 830,43		43 830,43
6415	Supplément familial	841,70		841,70
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 803,10		15 803,10
6453	Cotisations aux caisses de retraite	37 271,98		37 271,98
6475	Médecine du travail pharmacie	619,44	63,84	555,60
648	Autres charges de personnel	7 776,77		7 776,77

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>210 756,37</b>	<b>63,84</b>	<b>210 692,53</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	79 001,84		79 001,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 794,83	17 682,62	-887,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>95 796,67</b>	<b>17 682,62</b>	<b>78 114,05</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	51,11		51,11
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	948,78		948,78
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	65 003,12	27 967,23	37 035,89
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	13 096,05	139,87	12 956,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>79 099,06</b>	<b>28 107,10</b>	<b>50 991,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>549 137,81</b>	<b>95 734,06</b>	<b>453 403,75</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 989 948,29		1 989 948,29
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 989 948,29</b>		<b>1 989 948,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 989 948,29</b>		<b>1 989 948,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 539 086,10</b>	<b>95 734,06</b>	<b>2 443 352,04</b>

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	2 560 038,36	547 110,20	2 012 928,16
704	Travaux	2 049 059,00	523 998,80	1 525 060,20
7062	Redevances d'assainissement non collecti	71 760,00	1 935,00	69 825,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>4 680 857,36</b>	<b>1 073 044,00</b>	<b>3 607 813,36</b>
741	Primes d'épuration	744 750,40	501 764,85	242 985,55
748	Autres subventions d'exploitation	37 656,78	37 656,78	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>782 407,18</b>	<b>539 421,63</b>	<b>242 985,55</b>
757	Redevances versées par les fermiers et c	81 869,26	53 588,00	28 281,26
7588	Autres	4 177,44		4 177,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>86 046,70</b>	<b>53 588,00</b>	<b>32 458,70</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	550,00		550,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 500,00		6 500,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	23,00		23,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>7 073,00</b>		<b>7 073,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 556 384,24</b>	<b>1 666 053,63</b>	<b>3 890 330,61</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	409 615,07		409 615,07
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>409 615,07</b>		<b>409 615,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>409 615,07</b>		<b>409 615,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>5 965 999,31</b>	<b>1 666 053,63</b>	<b>4 299 945,68</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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		417 976,48						417 976,48		417 976,48
10228	Autres fonds d'investissement		897 444,17						897 444,17		897 444,17
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>897 444,17</b>						<b>897 444,17</b>		<b>897 444,17</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		17 992 294,05						17 992 294,05		17 992 294,05
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>19 307 714,70</b>						<b>19 307 714,70</b>		<b>19 307 714,70</b>
1068	Autres réserves		45 040 486,77				1 615 954,22		46 656 440,99		46 656 440,99
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>45 040 486,77</b>				<b>1 615 954,22</b>		<b>46 656 440,99</b>		<b>46 656 440,99</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>64 348 201,47</b>				<b>1 615 954,22</b>		<b>65 964 155,69</b>		<b>65 964 155,69</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		164 264,29	1 615 954,22	1 496 689,93			1 615 954,22	1 660 954,22		45 000,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>164 264,29</b>	<b>1 615 954,22</b>	<b>1 496 689,93</b>			<b>1 615 954,22</b>	<b>1 660 954,22</b>		<b>45 000,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 496 689,93	1 496 689,93				1 496 689,93	1 496 689,93		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 496 689,93</b>	<b>1 496 689,93</b>				<b>1 496 689,93</b>	<b>1 496 689,93</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		6 140 649,21			613 405,00	1 905 568,00	613 405,00	8 046 217,21		7 432 812,21

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
13118	Autres		118 773,32						118 773,32		118 773,32
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>6 259 422,53</b>			<b>613 405,00</b>	<b>1 905 568,00</b>	<b>613 405,00</b>	<b>8 164 990,53</b>		<b>7 551 585,53</b>
1312	Région		5 732 184,80						5 732 184,80		5 732 184,80
1313	Dépt		7 235 689,69						7 235 689,69		7 235 689,69
1318	Autres		3 776 418,34						3 776 418,34		3 776 418,34
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>23 003 715,36</b>			<b>613 405,00</b>	<b>1 905 568,00</b>	<b>613 405,00</b>	<b>24 909 283,36</b>		<b>24 295 878,36</b>
1333	Pae		465 476,53						465 476,53		465 476,53
<b>133</b>	<b>Sous Total compte 133</b>		<b>465 476,53</b>						<b>465 476,53</b>		<b>465 476,53</b>
139111	Agence de l'eau	1 239 961,27				78 941,12		1 318 902,39		1 318 902,39	
139118	Autres	92 373,50				1 919,89		94 293,39		94 293,39	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>1 332 334,77</b>				<b>80 861,01</b>		<b>1 413 195,78</b>		<b>1 413 195,78</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	2 139 023,06				113 184,03		2 252 207,09		2 252 207,09	
13913	Subv équipt transf - Dépt	946 161,75				130 419,65		1 076 581,40		1 076 581,40	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
13918	Subv équipt transf autres	1 308 143,96				85 150,38		1 393 294,34		1 393 294,34	
1391	Sous Total compte 1391	5 725 663,54				409 615,07		6 135 278,61		6 135 278,61	
139	Sous Total compte 139	5 725 663,54				409 615,07		6 135 278,61		6 135 278,61	
13	Sous Total compte 13	5 725 663,54	23 469 191,89			1 023 020,07	1 905 568,00	6 748 683,61	25 374 759,89		18 626 076,28
1641	Emprunts en euros		3 126 136,93			126 651,60		126 651,60	3 126 136,93		2 999 485,33
164	Sous Total compte 164		3 126 136,93			126 651,60		126 651,60	3 126 136,93		2 999 485,33
1678	Autres emprunts et dettes		3 233,36			3 233,38	613 405,00	3 233,38	616 638,36		613 404,98
167	Sous Total compte 167		3 233,36			3 233,38	613 405,00	3 233,38	616 638,36		613 404,98
16884	Int sur empts étab crédit		17 682,62	17 682,62	16 794,83			17 682,62	34 477,45		16 794,83
1688	Sous Total compte 1688		17 682,62	17 682,62	16 794,83			17 682,62	34 477,45		16 794,83
168	Sous Total compte 168		17 682,62	17 682,62	16 794,83			17 682,62	34 477,45		16 794,83
16	Sous Total compte 16		3 147 052,91	17 682,62	16 794,83	129 884,98	613 405,00	147 567,60	3 777 252,74		3 629 685,14
	<b>Total classe 1</b>	<b>5 725 663,54</b>	<b>92 625 400,49</b>	<b>3 130 326,77</b>	<b>1 513 484,76</b>	<b>1 152 905,05</b>	<b>4 134 927,22</b>	<b>10 008 895,36</b>	<b>98 273 812,47</b>	<b>6 135 278,61</b>	<b>94 400 195,72</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
2031	Frais d'études	143 963,87				50 612,50		194 576,37		194 576,37	
2033	Frais d'insertion	8 296,66				1 803,54		10 100,20		10 100,20	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>152 260,53</b>				<b>52 416,04</b>		<b>204 676,57</b>		<b>204 676,57</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	2 479,01						2 479,01		2 479,01	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>2 479,01</b>						<b>2 479,01</b>		<b>2 479,01</b>	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	1 782,27						1 782,27		1 782,27	
<b>208</b>	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>1 782,27</b>						<b>1 782,27</b>		<b>1 782,27</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>156 521,81</b>				<b>52 416,04</b>		<b>208 937,85</b>		<b>208 937,85</b>	
2111	Terrains nus	181 060,84				1 200,00		182 260,84		182 260,84	
2115	Terrains bâtis	9 909,19						9 909,19		9 909,19	
2118	Autres terrains	6 551,08						6 551,08		6 551,08	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>197 521,11</b>				<b>1 200,00</b>		<b>198 721,11</b>		<b>198 721,11</b>	
2125	Terrains bâtis	31 252,05						31 252,05		31 252,05	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
212	Sous Total compte 212	31 252,05						31 252,05		31 252,05	
21311	Batiments exploitation	9 232 808,57						9 232 808,57		9 232 808,57	
2131	Sous Total compte 2131	9 232 808,57						9 232 808,57		9 232 808,57	
21351	Batiments exploitation	579 217,63						579 217,63		579 217,63	
2135	Sous Total compte 2135	579 217,63						579 217,63		579 217,63	
2138	Autres constructions	896 342,91						896 342,91		896 342,91	
213	Sous Total compte 213	10 708 369,11						10 708 369,11		10 708 369,11	
2151	Instal complexes spécial	5 596 960,46						5 596 960,46		5 596 960,46	
21532	Réseaux assainissement	17 453 543,78				3 486 379,75		20 939 923,53		20 939 923,53	
2153	Sous Total compte 2153	17 453 543,78				3 486 379,75		20 939 923,53		20 939 923,53	
2154	Mat indust	3 684 296,70						3 684 296,70		3 684 296,70	
2155	Outillage industriel	1 219,60						1 219,60		1 219,60	
21562	Service d'assainisSEMe	95 236,77				7 045,80		102 282,57		102 282,57	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	95 236,77				7 045,80		102 282,57		102 282,57	
2157	Agencat amégat mat outil indust	25 791,32						25 791,32		25 791,32	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	26 857 048,63				3 493 425,55		30 350 474,18		30 350 474,18	
21711	Terrains nus	8 483,79						8 483,79		8 483,79	
21718	Autres terrains	22 460,56						22 460,56		22 460,56	
2171	<b>Sous Total compte 2171</b>	30 944,35						30 944,35		30 944,35	
217311	Batiments exploitation	11 666 968,30						11 666 968,30		11 666 968,30	
21731	<b>Sous Total compte 21731</b>	11 666 968,30						11 666 968,30		11 666 968,30	
21738	Autres constructions	2 916 378,36						2 916 378,36		2 916 378,36	
2173	<b>Sous Total compte 2173</b>	14 583 346,66						14 583 346,66		14 583 346,66	
21751	Instal complexes spécial	8 616 883,33						8 616 883,33		8 616 883,33	
217532	Réseaux assainissement	33 428 410,20						33 428 410,20		33 428 410,20	
21753	<b>Sous Total compte 21753</b>	33 428 410,20						33 428 410,20		33 428 410,20	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
21754	Mat indust	69 407,50						69 407,50		69 407,50	
217562	Service d'assainissement	13 572,72						13 572,72		13 572,72	
21756	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>13 572,72</b>						<b>13 572,72</b>		<b>13 572,72</b>	
2175	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>42 128 273,75</b>						<b>42 128 273,75</b>		<b>42 128 273,75</b>	
217	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>56 742 564,76</b>						<b>56 742 564,76</b>		<b>56 742 564,76</b>	
2182	Mat de transport	230 621,95						230 621,95		230 621,95	
2183	Mat bureau mat informatique	3 350,00						3 350,00		3 350,00	
2188	Autres	70 813,44				648,00		71 461,44		71 461,44	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>304 785,39</b>				<b>648,00</b>		<b>305 433,39</b>		<b>305 433,39</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>94 841 541,05</b>				<b>3 495 273,55</b>		<b>98 336 814,60</b>		<b>98 336 814,60</b>	
2315	Instal mat outil techn	1 515 641,31				1 872 027,99		3 387 669,30		3 387 669,30	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	21 707 307,72				14 974,87		21 722 282,59		21 722 282,59	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>23 222 949,03</b>				<b>1 887 002,86</b>		<b>25 109 951,89</b>		<b>25 109 951,89</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili					94 584,30		94 584,30		94 584,30	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>23 222 949,03</b>				<b>1 981 587,16</b>		<b>25 204 536,19</b>		<b>25 204 536,19</b>	
274	Prêts	49 927,26						49 927,26		49 927,26	
2762	Créances transf droits déduction TVA	661 164,04				1 105 725,77	1 103 145,71	1 766 889,81	1 103 145,71	663 744,10	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>661 164,04</b>				<b>1 105 725,77</b>	<b>1 103 145,71</b>	<b>1 766 889,81</b>	<b>1 103 145,71</b>	<b>663 744,10</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>711 091,30</b>				<b>1 105 725,77</b>	<b>1 103 145,71</b>	<b>1 816 817,07</b>	<b>1 103 145,71</b>	<b>713 671,36</b>	
28031	Amort frais études		15 493,76						15 493,76		15 493,76
28033	Amort frais d'insertion		57,60						57,60		57,60
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>15 551,36</b>						<b>15 551,36</b>		<b>15 551,36</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		2 479,01						2 479,01		2 479,01
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		549,79				30,06		579,85		579,85
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>549,79</b>				<b>30,06</b>		<b>579,85</b>		<b>579,85</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>18 580,16</b>				<b>30,06</b>		<b>18 610,22</b>		<b>18 610,22</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
28125	Amort terrains bâtis		24 836,55				3 207,76		28 044,31		28 044,31
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>24 836,55</b>				<b>3 207,76</b>		<b>28 044,31</b>		<b>28 044,31</b>
281311	Bâtiments exploitation		4 349 408,46				62 879,92		4 412 288,38		4 412 288,38
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>4 349 408,46</b>				<b>62 879,92</b>		<b>4 412 288,38</b>		<b>4 412 288,38</b>
281351	Bâtiments exploitation		395 929,81				9 130,27		405 060,08		405 060,08
<b>28135</b>	<b>Sous Total compte 28135</b>		<b>395 929,81</b>				<b>9 130,27</b>		<b>405 060,08</b>		<b>405 060,08</b>
28138	Amort autres constructions		845 352,88				10 198,01		855 550,89		855 550,89
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>5 590 691,15</b>				<b>82 208,20</b>		<b>5 672 899,35</b>		<b>5 672 899,35</b>
28151	Instal complexes spécial		3 247 674,21				73 175,27		3 320 849,48		3 320 849,48
281532	Réseaux assainissement		5 125 252,72				177 653,72		5 302 906,44		5 302 906,44
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>5 125 252,72</b>				<b>177 653,72</b>		<b>5 302 906,44</b>		<b>5 302 906,44</b>
28154	Mat indust		3 574 538,59				2 677,03		3 577 215,62		3 577 215,62
28155	Outillage industriel		162,64				25,17		187,81		187,81

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
281562	Service d'assainisSEMe		31 206,42				4 572,22		35 778,64		35 778,64
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>31 206,42</b>				<b>4 572,22</b>		<b>35 778,64</b>		<b>35 778,64</b>
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		25 791,32						25 791,32		25 791,32
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>12 004 625,90</b>				<b>258 103,41</b>		<b>12 262 729,31</b>		<b>12 262 729,31</b>
2817311	Batiments d exploitation		3 749 050,11				215 315,07		3 964 365,18		3 964 365,18
<b>281731</b>	<b>Sous Total compte 281731</b>		<b>3 749 050,11</b>				<b>215 315,07</b>		<b>3 964 365,18</b>		<b>3 964 365,18</b>
281738	Amort autres constructions		692 339,26				81 220,66		773 559,92		773 559,92
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>4 441 389,37</b>				<b>296 535,73</b>		<b>4 737 925,10</b>		<b>4 737 925,10</b>
281751	Instal complexes spécial		5 143 131,03				156 436,32		5 299 567,35		5 299 567,35
2817532	Réseaux assainissement		9 905 292,69				1 180 761,62		11 086 054,31		11 086 054,31
<b>281753</b>	<b>Sous Total compte 281753</b>		<b>9 905 292,69</b>				<b>1 180 761,62</b>		<b>11 086 054,31</b>		<b>11 086 054,31</b>
281754	Mat indust		64 489,63				999,69		65 489,32		65 489,32
2817562	Service d assainisSEMe		10 672,25				421,29		11 093,54		11 093,54

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
281756	Sous Total compte 281756		10 672,25				421,29		11 093,54		11 093,54
28175	Sous Total compte 28175		15 123 585,60				1 338 618,92		16 462 204,52		16 462 204,52
2817	Sous Total compte 2817		19 564 974,97				1 635 154,65		21 200 129,62		21 200 129,62
28182	Mat de transport		159 600,43				11 244,21		170 844,64		170 844,64
28183	Mat bureau mat informatique		3 350,00						3 350,00		3 350,00
28188	Amort autres		70 813,44						70 813,44		70 813,44
2818	Sous Total compte 2818		233 763,87				11 244,21		245 008,08		245 008,08
281	Sous Total compte 281		37 418 892,44				1 989 918,23		39 408 810,67		39 408 810,67
28	Sous Total compte 28		37 437 472,60				1 989 948,29		39 427 420,89		39 427 420,89
	<b>Total classe 2</b>	<b>118 932 103,19</b>	<b>37 437 472,60</b>			<b>6 635 002,52</b>	<b>3 093 094,00</b>	<b>125 567 105,71</b>	<b>40 530 566,60</b>	<b>124 463 960,00</b>	<b>39 427 420,89</b>
4011	Fournisseurs		12 833,93	463 295,43	450 856,28			463 295,43	463 690,21		394,78
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 446,66	864,00	491,10			864,00	1 937,76		1 073,76
4017	Sous Total compte 4017		1 446,66	864,00	491,10			864,00	1 937,76		1 073,76

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
401	Sous Total compte 401		14 280,59	464 159,43	451 347,38			464 159,43	465 627,97		1 468,54
4041	Fournis immob		864 478,62	6 281 572,67	6 288 360,97			6 281 572,67	7 152 839,59		871 266,92
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		140 039,06	42 313,65	129 263,66			42 313,65	269 302,72		226 989,07
4047	Sous Total compte 4047		140 039,06	42 313,65	129 263,66			42 313,65	269 302,72		226 989,07
404	Sous Total compte 404		1 004 517,68	6 323 886,32	6 417 624,63			6 323 886,32	7 422 142,31		1 098 255,99
408	Fournis factures non parvenues		78 051,44	78 051,44	43 761,48			78 051,44	121 812,92		43 761,48
40	Sous Total compte 40		1 096 849,71	6 866 097,19	6 912 733,49			6 866 097,19	8 009 583,20		1 143 486,01
411	Clients	19 933,02		1 879 142,95	1 876 272,94			1 899 075,97	1 876 272,94	22 803,03	
4161	Créances douteuses	343 506,62		2 025,00	1 519,29			345 531,62	1 519,29	344 012,33	
416	Sous Total compte 416	343 506,62		2 025,00	1 519,29			345 531,62	1 519,29	344 012,33	
418	Clients - produits non encore facturés	1 072 729,00		1 705 162,86	1 072 729,00			2 777 891,86	1 072 729,00	1 705 162,86	
41	Sous Total compte 41	1 436 168,64		3 586 330,81	2 950 521,23			5 022 499,45	2 950 521,23	2 071 978,22	
421	Personnel - rémunérations dues			125 483,20	125 483,20			125 483,20	125 483,20		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
42	Sous Total compte 42			125 483,20	125 483,20			125 483,20	125 483,20		0,00
431	Sécurité sociale			33 336,31	33 336,31			33 336,31	33 336,31		0,00
437	Autres organismes sociaux			50 717,42	50 717,42			50 717,42	50 717,42		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				600,00				600,00		600,00
438	Sous Total compte 438				600,00				600,00		600,00
43	Sous Total compte 43			84 053,73	84 653,73			84 053,73	84 653,73		600,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			351 068,00	351 068,00			351 068,00	351 068,00		0,00
441	Sous Total compte 441			351 068,00	351 068,00			351 068,00	351 068,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		122 990,74	1 081,15	1 081,15			1 081,15	124 071,89		122 990,74
443	Sous Total compte 443		122 990,74	1 081,15	1 081,15			1 081,15	124 071,89		122 990,74
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
44588	Sous Total compte 44588	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
4458	Sous Total compte 4458	9 680,60						9 680,60		9 680,60	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
445	Sous Total compte 445	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 274,00	6 274,00			6 274,00	6 274,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				5 350,00				5 350,00		5 350,00
4487	Etat - produits à recevoir	501 764,85		289 408,49	501 764,85			791 173,34	501 764,85	289 408,49	
448	Sous Total compte 448	501 764,85		289 408,49	507 114,85			791 173,34	507 114,85	284 058,49	
44	Sous Total compte 44	511 445,45	122 990,74	647 831,64	865 538,00			1 159 277,09	988 528,74	170 748,35	
451031	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 265 326,45		5 720 466,24	7 346 474,23			10 985 792,69	7 346 474,23	3 639 318,46	
451	Sous Total compte 451	5 265 326,45		5 720 466,24	7 346 474,23			10 985 792,69	7 346 474,23	3 639 318,46	
45	Sous Total compte 45	5 265 326,45		5 720 466,24	7 346 474,23			10 985 792,69	7 346 474,23	3 639 318,46	
466	ExcédT de verSEMENT		748,06	905,00	585,00			905,00	1 333,06		428,06
46711	Autres comptes créditeurs		42 465,82	122 011,67	116 296,71			122 011,67	158 762,53		36 750,86
4671	Sous Total compte 4671		42 465,82	122 011,67	116 296,71			122 011,67	158 762,53		36 750,86
46721	Débiteurs divers - amiable	3 900,00		1 115 344,93	675 213,26			1 119 244,93	675 213,26	444 031,67	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 900,00	3 900,00			3 900,00	3 900,00		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>3 900,00</b>		<b>1 119 244,93</b>	<b>679 113,26</b>			<b>1 123 144,93</b>	<b>679 113,26</b>	<b>444 031,67</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>3 900,00</b>	<b>42 465,82</b>	<b>1 241 256,60</b>	<b>795 409,97</b>			<b>1 245 156,60</b>	<b>837 875,79</b>	<b>407 280,81</b>	
4687	Divers - produits à recevoir	91 244,78		27 723,60	91 244,78			118 968,38	91 244,78	27 723,60	
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>91 244,78</b>		<b>27 723,60</b>	<b>91 244,78</b>			<b>118 968,38</b>	<b>91 244,78</b>	<b>27 723,60</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>95 144,78</b>	<b>43 213,88</b>	<b>1 269 885,20</b>	<b>887 239,75</b>			<b>1 365 029,98</b>	<b>930 453,63</b>	<b>434 576,35</b>	
4712	Virements réimputés		674,93						674,93		674,93
4713	Recettes perçues avant émission titres		723 868,00	3 634 142,25	2 955 159,58			3 634 142,25	3 679 027,58		44 885,33
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		405,00	613 870,00	613 525,00			613 870,00	613 930,00		60,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>405,00</b>	<b>614 050,00</b>	<b>613 705,00</b>			<b>614 050,00</b>	<b>614 110,00</b>		<b>60,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>405,00</b>	<b>614 050,00</b>	<b>613 705,00</b>			<b>614 050,00</b>	<b>614 110,00</b>		<b>60,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		72 333,23	781 651,27	1 002 169,59			781 651,27	1 074 502,82		292 851,55

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
471	Sous Total compte 471		797 281,16	5 029 843,52	4 571 034,17			5 029 843,52	5 368 315,33		338 471,81
4721	Dép sans mandatement préalable	157 356,53		268 687,51	175 135,96			426 044,04	175 135,96	250 908,08	
4728	DACR - autres dépenses à régul			111 647,52	111 647,52			111 647,52	111 647,52		0,00
472	Sous Total compte 472	157 356,53		380 335,03	286 783,48			537 691,56	286 783,48	250 908,08	
47	Sous Total compte 47	157 356,53	797 281,16	5 410 178,55	4 857 817,65			5 567 535,08	5 655 098,81		87 563,73
	<b>Total classe 4</b>	<b>7 465 441,85</b>	<b>2 060 335,49</b>	<b>23 710 326,56</b>	<b>24 030 461,28</b>			<b>31 175 768,41</b>	<b>26 090 796,77</b>	<b>6 733 049,12</b>	<b>1 648 077,48</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 399 563,36	2 399 563,36			2 399 563,36	2 399 563,36		0,00
58	Sous Total compte 58			2 399 563,36	2 399 563,36			2 399 563,36	2 399 563,36		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>2 399 563,36</b>	<b>2 399 563,36</b>			<b>2 399 563,36</b>	<b>2 399 563,36</b>		<b>0,00</b>
60226	Vêtements travail					208,98		208,98		208,98	
6022	Sous Total compte 6022					208,98		208,98		208,98	
602	Sous Total compte 602					208,98		208,98		208,98	
6066	Carburants					3 350,96	2 225,96	3 350,96	2 225,96	1 125,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
606	Sous Total compte 606					3 350,96	2 225,96	3 350,96	2 225,96	1 125,00	
60	Sous Total compte 60					3 559,94	2 225,96	3 559,94	2 225,96	1 333,98	
611	Sous-traitance générale					22 002,84	1 964,40	22 002,84	1 964,40	20 038,44	
6135	Locations mobilières					5 765,67	2 163,84	5 765,67	2 163,84	3 601,83	
6137	Redev droits passage servitude diverses					159,84	78,40	159,84	78,40	81,44	
613	Sous Total compte 613					5 925,51	2 242,24	5 925,51	2 242,24	3 683,27	
6161	Multirisques					1 785,18		1 785,18		1 785,18	
6168	Autres					1 308,15		1 308,15		1 308,15	
616	Sous Total compte 616					3 093,33		3 093,33		3 093,33	
617	Etudes et recherches					9 571,74		9 571,74		9 571,74	
618	Divers					89 060,36	24 879,46	89 060,36	24 879,46	64 180,90	
61	Sous Total compte 61					129 653,78	29 086,10	129 653,78	29 086,10	100 567,68	
6226	Honoraires					3 657,50	2 044,36	3 657,50	2 044,36	1 613,14	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					3 657,50	2 044,36	3 657,50	2 044,36	1 613,14	
6288	Autres					15 013,49	11 424,08	15 013,49	11 424,08	3 589,41	
628	Sous Total compte 628					15 013,49	11 424,08	15 013,49	11 424,08	3 589,41	
62	Sous Total compte 62					18 670,99	13 468,44	18 670,99	13 468,44	5 202,55	
6331	Versement mobilité					2 048,52		2 048,52		2 048,52	
6332	Cotisations versées au FNAL					512,28		512,28		512,28	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					922,49		922,49		922,49	
633	Sous Total compte 633					3 483,29		3 483,29		3 483,29	
63512	Taxes foncières					5 493,00	5 100,00	5 493,00	5 100,00	393,00	
6351	Sous Total compte 6351					5 493,00	5 100,00	5 493,00	5 100,00	393,00	
6356	Redev pour occup domaine public					6 108,00		6 108,00		6 108,00	
635	Sous Total compte 635					11 601,00	5 100,00	11 601,00	5 100,00	6 501,00	
63	Sous Total compte 63					15 084,29	5 100,00	15 084,29	5 100,00	9 984,29	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
6411	Salaires, appoin base					101 129,66		101 129,66		101 129,66	
6413	Primes et gratifications					43 830,43		43 830,43		43 830,43	
6415	Supplément familial					841,70		841,70		841,70	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>145 801,79</b>		<b>145 801,79</b>		<b>145 801,79</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 803,10		15 803,10		15 803,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					37 271,98		37 271,98		37 271,98	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>53 075,08</b>		<b>53 075,08</b>		<b>53 075,08</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					619,44	63,84	619,44	63,84	555,60	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>619,44</b>	<b>63,84</b>	<b>619,44</b>	<b>63,84</b>	<b>555,60</b>	
648	Autres charges de personnel					7 776,77		7 776,77		7 776,77	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>207 273,08</b>	<b>63,84</b>	<b>207 273,08</b>	<b>63,84</b>	<b>207 209,24</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					79 001,84		79 001,84		79 001,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 794,83	17 682,62	16 794,83	17 682,62		887,79

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
6611	Sous Total compte 6611					95 796,67	17 682,62	95 796,67	17 682,62	78 114,05	
661	Sous Total compte 661					95 796,67	17 682,62	95 796,67	17 682,62	78 114,05	
66	Sous Total compte 66					95 796,67	17 682,62	95 796,67	17 682,62	78 114,05	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					51,11		51,11		51,11	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					948,78		948,78		948,78	
671	Sous Total compte 671					999,89		999,89		999,89	
6742	Subv except équipement					65 003,12	27 967,23	65 003,12	27 967,23	37 035,89	
6743	Subv except fonct					13 096,05	139,87	13 096,05	139,87	12 956,18	
674	Sous Total compte 674					78 099,17	28 107,10	78 099,17	28 107,10	49 992,07	
67	Sous Total compte 67					79 099,06	28 107,10	79 099,06	28 107,10	50 991,96	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 989 948,29		1 989 948,29		1 989 948,29	
681	Sous Total compte 681					1 989 948,29		1 989 948,29		1 989 948,29	
68	Sous Total compte 68					1 989 948,29		1 989 948,29		1 989 948,29	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 539 086,10</b>	<b>95 734,06</b>	<b>2 539 086,10</b>	<b>95 734,06</b>	<b>2 444 239,83</b>	<b>887,79</b>
70128	Autres taxes et redevances					547 110,20	2 560 038,36	547 110,20	2 560 038,36		2 012 928,16
<b>7012</b>	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>547 110,20</b>	<b>2 560 038,36</b>	<b>547 110,20</b>	<b>2 560 038,36</b>		<b>2 012 928,16</b>
<b>701</b>	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>547 110,20</b>	<b>2 560 038,36</b>	<b>547 110,20</b>	<b>2 560 038,36</b>		<b>2 012 928,16</b>
704	Travaux					523 998,80	2 049 059,00	523 998,80	2 049 059,00		1 525 060,20
7062	Redevance d'assainissement non collectif					1 935,00	71 760,00	1 935,00	71 760,00		69 825,00
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>1 935,00</b>	<b>71 760,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>71 760,00</b>		<b>69 825,00</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>1 073 044,00</b>	<b>4 680 857,36</b>	<b>1 073 044,00</b>	<b>4 680 857,36</b>		<b>3 607 813,36</b>
741	Primes d'épuration					501 764,85	744 750,40	501 764,85	744 750,40		242 985,55
748	Autres subv exploitation					37 656,78	37 656,78	37 656,78	37 656,78		0,00
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>539 421,63</b>	<b>782 407,18</b>	<b>539 421,63</b>	<b>782 407,18</b>		<b>242 985,55</b>
757	Redev versées fermiers concessionnaires					53 588,00	81 869,26	53 588,00	81 869,26		28 281,26
7588	Autres						4 177,44		4 177,44		4 177,44

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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
758	Sous Total compte 758						4 177,44		4 177,44		4 177,44
75	Sous Total compte 75					53 588,00	86 046,70	53 588,00	86 046,70		32 458,70
7711	Dépôts et pénalités perçus						550,00		550,00		550,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						6 500,00		6 500,00		6 500,00
771	Sous Total compte 771						7 050,00		7 050,00		7 050,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						23,00		23,00		23,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						409 615,07		409 615,07		409 615,07
77	Sous Total compte 77						416 688,07		416 688,07		416 688,07
	Total classe 7					1 666 053,63	5 965 999,31	1 666 053,63	5 965 999,31		4 299 945,68
	<b>Total général</b>	<b>132 123 208,58</b>	<b>132 123 208,58</b>	<b>29 240 216,69</b>	<b>27 943 509,40</b>	<b>11 993 047,30</b>	<b>13 289 754,59</b>	<b>173 356 472,57</b>	<b>173 356 472,57</b>	<b>139 776 527,56</b>	<b>139 776 527,56</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 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

75031 - AMP CT 3 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 1333 (plan d'aménagement d'ensemble PAE) affiche un solde de 465 476,53 euros constitué pour l'essentiel avant la création de la métropole, sur le budget annexe assainissement de l'ex CA Berre Salon Durance. Aucun transfert au compte de résultat n'a jamais été constaté. L'exactitude des résultats d'exploitation en est significativement compromise. 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. Les contrôles détectent un certain nombre de fiches d'immobilisations en cours, de frais d'études et de frais d'insertion non intégrées ou non régularisées depuis plus de trois ans. La cause en serait une cyberattaque subie en 2020. Des régularisations seraient toujours en cours. Compte tenu de l'obligation d'amortir les biens achevés et d'apurer les frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation, l'exactitude des résultats 2021 est compromise.

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

**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 3 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