AMP CT 1 ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 05/04/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 386,75	Dotations	48 183,69
Terrains	68,53	Fonds Globalisés	45 419,99
Constructions	123 365,29	Réserves	162 286,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	245 317,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	26 452,02	Report à nouveau	30 003,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 186,79	Résultat de l'exercice	9 865,79
Autres immobilisations corporelles	133,00	Subventions transférables	52 957,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	398 522,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	10 514,99	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	18 824,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	410 424,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	367 540,96
Créances	42 617,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	79 333,37
Disponibilités	1,64	Fournisseurs (2)	3 444,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 401,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 618,75	Total dettes à court terme	5 845,18
Comptes de régularisations	10,13	TOTAL DETTES	85 178,56
		Comptes de régularisations	303,76
TOTAL ACTIF	453 053,27	TOTAL PASSIF	453 053,27

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	1 350 189,20		1 350 189,20	1 552 857,34
	Conces, brev, licences, marques, procéd	166 885,29	130 326,92	36 558,37	46 267,31
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	138 928,21	70 397,39	68 530,82	72 441,79
	Constructions en toute propriété	178 922 927,46	55 558 108,65	123 364 818,81	126 478 754,18
	Construction sur sol autrui en tte prop	75 979,78	75 512,04	467,74	1 781,09
	Instal, mat et outil techn en tte prop	497 209 112,30	251 892 093,05	245 317 019,25	243 624 252,02
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 661 266,37	1 528 266,95	132 999,42	132 836,61
	Immobilisations corporelles en cours	26 452 024,43		26 452 024,43	26 321 923,34
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	3 186 787,92		3 186 787,92	3 186 787,92
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	709 164 100,96	309 254 705,00	399 909 395,96	401 417 901,60	

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	709 164 100,96	309 254 705,00	399 909 395,96	401 417 901,60
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	471 281,02		471 281,02	471 281,02
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 556 216,80		2 556 216,80	2 556 216,80
	Autres créances	7 487 496,70		7 487 496,70	8 101 721,83
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	719 679 095,48	309 254 705,00	410 424 390,48	412 547 121,25	

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 462 974,61	1 440 959,00	2 022 015,61	1 512 607,38
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	714 999,18		714 999,18	1 146 257,47
	Créances sur l'Etat et collec publiques	250 729,98		250 729,98	856 981,65
	Créances sur les BA ou le BP	38 757 636,17		38 757 636,17	37 301 442,04
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	871 734,73		871 734,73	132 399,31
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 637,05		1 637,05	1 076,35
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	44 059 711,72	1 440 959,00	42 618 752,72	40 950 764,20

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	10 131,68		10 131,68	10 131,68
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	10 131,68		10 131,68	10 131,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	763 748 938,88	310 695 664,00	453 053 274,88	453 508 017,13

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	48 183 686,99	48 183 686,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 824 388,76	18 824 388,76
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	162 286 813,66	155 542 627,22
	Report à nouveau	30 003 246,72	24 997 102,17
	Résultat de l'exercice	9 865 789,40	11 750 330,99
	Subventions d'investissement	52 957 042,69	58 562 009,44
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	45 419 992,25	45 419 992,25
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	367 540 960,47	363 280 137,82	

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	30 000,00	30 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	30 000,00	30 000,00

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires	11 570 591,56	11 809 051,72
	Emprunts auprès des étab de crédits	63 309 700,06	67 798 382,55
	Emprunts et dettes financières	4 453 078,88	5 353 926,89
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	92 245,07	58 230,37
	Dettes fiscales et sociales	1 752 253,68	1 071 874,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 351 834,33	3 091 088,23
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	648 181,31	590 865,25
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	670,20	7 373,89	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	85 178 555,09	89 780 792,90	

BILAN (en Euros)

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	303 759,32	417 086,41
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	303 759,32	417 086,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	453 053 274,88	453 508 017,13

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5 018,35	5 467,77
Produits des services	20 786,41	22 112,87
Autres produits	329,19	717,81
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	26 133,95	28 298,45
Traitements, salaires, charges sociales	2 497,76	2 383,73
Achats et charges externes	1 054,92	1 471,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15 705,08	15 371,07
Autres charges	1 392,61	380,75
Charges courantes non financières	20 650,38	19 606,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 483,57	8 691,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3 164,41	3 517,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 164,41	-3 517,46
RESULTAT COURANT	2 319,16	5 174,01
Produits exceptionnels	7 669,08	6 644,99
Charges exceptionnelles	122,45	68,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 546,63	6 576,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 865,79	11 750,33

COMPTE DE RESULTAT 2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	20 577 498,56	21 834 579,43
Divers	208 908,14	278 291,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 018 348,79	5 467 770,84
Reprises sur dépréciations et provisions	101 506,00	451 571,00
Transferts de charges		
Autres produits	227 685,79	266 234,11
TOTAL I	26 133 947,28	28 298 447,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 054 921,63	1 471 430,40
Impôts et taxes sur rémunérations	40 511,52	40 481,58
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 352 100,00	340 263,00
Salaires et traitements	1 919 308,70	1 787 982,36

COMPTE DE RESULTAT 2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	578 455,07	595 751,16
Dotations amortissements sur immob	15 705 078,78	15 371 070,43
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2,58	2,02
TOTAL II	20 650 378,28	19 606 980,95
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 483 569,00	8 691 466,06
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 164 411,79	3 517 459,29
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 164 411,79	3 517 459,29
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 164 411,79	-3 517 459,29
A + B - RESULTAT COURANT	2 319 157,21	5 174 006,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	197 772,49	91 540,88
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 471 309,25	6 553 446,48
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 669 081,74	6 644 987,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	7 176,80	
Autres opérations de gestion	115 272,75	68 663,14
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	122 449,55	68 663,14
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 546 632,19	6 576 324,22

COMPTE DE RESULTAT 2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	33 803 029,02	34 943 434,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	23 937 239,62	23 193 103,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 865 789,40	11 750 330,99

Opérations Compte de Tiers

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	64 995 581,29	63 166 207,60	128 161 788,89
Titres de recette émis (b)	25 046 108,70	35 337 685,54	60 383 794,24
Réductions de titres (c)	13 125,00	1 532 054,02	1 545 179,02
Recettes nettes (d = b - c)	25 032 983,70	33 805 631,52	58 838 615,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	39 423 125,06	63 166 207,60	102 589 332,66
Mandats émis (f)	27 869 813,75	26 170 511,06	54 040 324,81
Annulations de mandats (g)	160,90	2 230 668,94	2 230 829,84
Depenses nettes (h = f - g)	27 869 652,85	23 939 842,12	51 809 494,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 865 789,40	7 029 120,25
(h - d) Déficit	2 836 669,15		

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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 ASSAINISSEMENT					
Investissement	-6 744 186,44		-2 836 669,15		-9 580 855,59
Fonctionnement	36 747 433,16	6 744 186,44	9 865 789,40		39 869 036,12
Sous-Total	30 003 246,72	6 744 186,44	7 029 120,25		30 288 180,53
TOTAL III	30 003 246,72	6 744 186,44	7 029 120,25		30 288 180,53
TOTAL I + II + III	30 003 246,72	6 744 186,44	7 029 120,25		30 288 180,53

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		64 959,00	64 959,00	64 959,00		64 959,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	6 148 619,61		6 148 619,61	6 098 619,61		6 098 619,61	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 148 619,61	64 959,00	6 213 578,61	6 163 578,61		6 163 578,61	50 000,00
Opération n ° 2011117700	Opération d'équipement n° 2011117700	636 000,00	-225 000,00	411 000,00	52 547,52		52 547,52	358 452,48
Opération n ° 2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500		505 000,00	505 000,00	460 118,82		460 118,82	44 881,18
Opération n ° 2013110500	Opération d'équipement n° 2013110500		50 000,00	50 000,00	40 646,40		40 646,40	9 353,60
Opération n ° 2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200	130 000,00	-113 800,00	16 200,00	5 081,40		5 081,40	11 118,60
Opération n ° 2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300	853 000,00	-749 500,00	103 500,00	29 624,54		29 624,54	73 875,46
Opération n ° 2017104600	Opération d'équipement n° 2017104600		5 000,00	5 000,00				5 000,00
Opération n ° 2018101000	Opération d'équipement n° 2018101000	399 598,65	-159 072,00	240 526,65	113 735,15		113 735,15	126 791,50
Opération n ° 2018101100	Opération d'équipement n° 2018101100		30 000,00	30 000,00				30 000,00
Opération n ° 2018101200	Opération d'équipement n° 2018101200	944 000,00	-182 200,00	761 800,00	580 958,62	60,00	580 898,62	180 901,38
Opération n ° 2018104000	Opération d'équipement n° 2018104000		15 000,00	15 000,00				15 000,00
Opération n ° 2019102300	Opération d'équipement n° 2019102300	377 452,26	565 605,00	943 057,26	317 047,63	100,90	316 946,73	626 110,53
Opération n ° 2019104900	Opération d'équipement n° 2019104900	100 000,00	-49 200,00	50 800,00	37 523,60		37 523,60	13 276,40
Opération n ° 2019105300	Opération d'équipement n° 2019105300	253 000,00	1 000,00	254 000,00	21 115,00		21 115,00	232 885,00
Opération n ° 2019105600	Opération d'équipement n° 2019105600	400 500,00	-293 000,00	107 500,00	5 260,40		5 260,40	102 239,60
Opération n ° 2019105700	Opération d'équipement n° 2019105700	902 302,00	-868 000,00	34 302,00	16 976,09		16 976,09	17 325,91
Opération n ° 2019105800	Opération d'équipement n° 2019105800	657 500,00	-589 305,00	68 195,00	59 678,32		59 678,32	8 516,68

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
Opération n ° 2020100400	Opération d'équipement n° 2020100400	448 500,00	-386 000,00	62 500,00	30 005,76		30 005,76	32 494,24
Opération n ° 2020100700	Opération d'équipement n° 2020100700	101 839,80	-81 300,00	20 539,80	15 533,99		15 533,99	5 005,81
Opération n ° 2021101400	Opération d'équipement n° 2021101400	700 000,00	-599 000,00	101 000,00	1 791,57		1 791,57	99 208,43
Opération n ° 2021101500	Opération d'équipement n° 2021101500	314 500,00	-301 000,00	13 500,00	9 857,39		9 857,39	3 642,61
Opération n ° 2021101600	Opération d'équipement n° 2021101600	5 090 830,00		5 090 830,00	5 090 830,00		5 090 830,00	
Opération n ° 2021101700	Opération d'équipement n° 2021101700	8 185 000,00	-617 000,00	7 568 000,00	6 647 947,02		6 647 947,02	920 052,98
Opération n ° 2021101800	Opération d'équipement n° 2021101800	800 000,00	-61 835,00	738 165,00	664 766,05		664 766,05	73 398,95
Opération n ° 2021102000	Opération d'équipement n° 2021102000	60 000,00		60 000,00	34 258,97		34 258,97	25 741,03
Opération n ° 2022101400	Opération d'équipement n° 2022101400	240 000,00	-238 000,00	2 000,00				2 000,00
Opération n ° 2022101500	Opération d'équipement n° 2022101500	128 000,00	-112 000,00	16 000,00				16 000,00
Opération n ° 2022101600	Opération d'équipement n° 2022101600	200 000,00	-182 800,00	17 200,00	15 567,30		15 567,30	1 632,70
Opération n ° 2022101700	Opération d'équipement n° 2022101700							
Opération n ° 2022102900	Opération d'équipement n° 2022102900		40 000,00	40 000,00				40 000,00
Opération n ° 2022104300	Opération d'équipement n° 2022104300		33 000,00	33 000,00				33 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	21 922 022,71	-4 563 407,00	17 358 615,71	14 250 871,54	160,90	14 250 710,64	3 107 905,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 070 642,32	-4 498 448,00	23 572 194,32	20 414 450,15	160,90	20 414 289,25	3 157 905,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 033 091,87	-585 551,01	6 447 540,86	6 447 540,86		6 447 540,86	
041	Opérations patrimoniales	1 329 601,72	1 329 601,72	2 659 203,44	1 007 822,74		1 007 822,74	1 651 380,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 362 693,59	744 050,71	9 106 744,30	7 455 363,60		7 455 363,60	1 651 380,70
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		6 744 186,44	6 744 186,44				6 744 186,44

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
TOTAL GENERAL		36 433 335,91	2 989 789,15	39 423 125,06	27 869 813,75	160,90	27 869 652,85	11 553 472,21

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		6 744 186,44	6 744 186,44	6 744 186,44		6 744 186,44	
13	Subventions d'investissement		1 648 894,78	1 648 894,78	920 658,11	13 125,00	907 533,11	741 361,67
16	Emprunts et dettes assimilées	11 756 142,90	-10 838 467,82	917 675,08				917 675,08
23	Immobilisations en cours				54 137,50		54 137,50	-54 137,50
27	Autres immobilisations financières	614 225,00		614 225,00	614 225,13		614 225,13	-0,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 370 367,90	-2 445 386,60	9 924 981,30	8 333 207,18	13 125,00	8 320 082,18	1 604 899,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 370 367,90	-2 445 386,60	9 924 981,30	8 333 207,18	13 125,00	8 320 082,18	1 604 899,12
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	6 369 594,84	30 336 722,93	36 706 317,77				36 706 317,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 363 771,45	-658 692,67	15 705 078,78	15 705 078,78		15 705 078,78	
041	Opérations patrimoniales	1 329 601,72	1 329 601,72	2 659 203,44	1 007 822,74		1 007 822,74	1 651 380,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 062 968,01	31 007 631,98	55 070 599,99	16 712 901,52		16 712 901,52	38 357 698,47
TOTAL GENERAL		36 433 335,91	28 562 245,38	64 995 581,29	25 046 108,70	13 125,00	25 032 983,70	39 962 597,59

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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	1 073 763,00	1 487 100,00	2 560 863,00	2 844 369,66	1 034 121,93	1 810 247,73	750 615,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 521 611,00	81 850,00	3 603 461,00	3 147 048,85	9 397,16	3 137 651,69	465 809,31
65	Autres charges de gestion courante	5 180,00	4 500,00	9 680,00	2,58		2,58	9 677,42
66	Charges financières	3 394 365,68	967 819,85	4 362 185,53	4 351 561,64	1 187 149,85	3 164 411,79	1 197 773,74
67	Charges exceptionnelles	80 750,00	137 871,52	218 621,52	122 449,55		122 449,55	96 171,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 075 669,68	2 679 141,37	10 754 811,05	10 465 432,28	2 230 668,94	8 234 763,34	2 520 047,71
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 369 594,84	30 336 722,93	36 706 317,77				36 706 317,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 363 771,45	-658 692,67	15 705 078,78	15 705 078,78		15 705 078,78	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 733 366,29	29 678 030,26	52 411 396,55	15 705 078,78		15 705 078,78	36 706 317,77
TOTAL GENERAL		30 809 035,97	32 357 171,63	63 166 207,60	26 170 511,06	2 230 668,94	23 939 842,12	39 226 365,48

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 527,20		1 527,20	2 602,50		2 602,50	-1 075,30
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	19 445 000,00	1 254 500,00	20 699 500,00	22 318 460,72	1 532 054,02	20 786 406,70	-86 906,70
74	Subventions d'exploitation	4 020 750,00	670 520,92	4 691 270,92	5 018 348,79		5 018 348,79	-327 077,87
75	Autres produits de gestion courante	219 463,90	2 355,00	221 818,90	227 685,79		227 685,79	-5 866,89
77	Produits exceptionnels	89 203,00	1 012 100,00	1 101 303,00	1 221 540,88		1 221 540,88	-120 237,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				101 506,00		101 506,00	-101 506,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 775 944,10	2 939 475,92	26 715 420,02	28 890 144,68	1 532 054,02	27 358 090,66	-642 670,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 033 091,87	-585 551,01	6 447 540,86	6 447 540,86		6 447 540,86	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 033 091,87	-585 551,01	6 447 540,86	6 447 540,86		6 447 540,86	
002	Résultat d'exploitation reporté		30 003 246,72	30 003 246,72				30 003 246,72
TOTAL GENERAL		30 809 035,97	32 357 171,63	63 166 207,60	35 337 685,54	1 532 054,02	33 805 631,52	29 360 576,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	64 959,00		64 959,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	64 959,00		64 959,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	530 071,98		530 071,98
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00		250 000,00
1641	Emprunts en euros	4 417 699,62		4 417 699,62
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	900 848,01		900 848,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 098 619,61		6 098 619,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 163 578,61		6 163 578,61
Opération n° 23152011117700	Installations matériels et outillage techniques	52 547,52		52 547,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2011117700	Opération d'équipement n° 2011117700	52 547,52		52 547,52
Opération n° 23152011122500	Installations matériels et outillage techniques	460 118,82		460 118,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500	460 118,82		460 118,82
Opération n° 21822013110500	Matériel de transport	40 646,40		40 646,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2013110500	Opération d'équipement n° 2013110500	40 646,40		40 646,40
Opération n° 20312015114200	Frais d'études	30,00		30,00
Opération n° 23152015114200	Installations matériels et outillage techniques	5 051,40		5 051,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200	5 081,40		5 081,40
Opération n° 20332017103300	Frais d'insertion	864,18		864,18
Opération n° 2382017103300	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	28 760,36		28 760,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300	29 624,54		29 624,54
Opération n° 20312018101000	Frais d'études	105 857,27		105 857,27
Opération n° 23152018101000	Installations matériels et outillage techniques	7 877,88		7 877,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018101000	Opération d'équipement n° 2018101000	113 735,15		113 735,15
Opération n° 20312018101200	Frais d'études	580 958,62	60,00	580 898,62

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018101200	Opération d'équipement n° 2018101200	580 958,62	60,00	580 898,62
Opération n° 20312019102300	Frais d'études	1 110,00		1 110,00
Opération n° 23152019102300	Installations matériels et outillage techniques	315 937,63	100,90	315 836,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019102300	Opération d'équipement n° 2019102300	317 047,63	100,90	316 946,73
Opération n° 20312019104900	Frais d'études	22 471,32		22 471,32
Opération n° 23152019104900	Installations matériels et outillage techniques	15 052,28		15 052,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019104900	Opération d'équipement n° 2019104900	37 523,60		37 523,60
Opération n° 20312019105300	Frais d'études	21 115,00		21 115,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019105300	Opération d'équipement n° 2019105300	21 115,00		21 115,00
Opération n° 23152019105600	Installations matériels et outillage techniques	5 260,40		5 260,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019105600	Opération d'équipement n° 2019105600	5 260,40		5 260,40
Opération n° 23152019105700	Installations matériels et outillage techniques	16 976,09		16 976,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019105700	Opération d'équipement n° 2019105700	16 976,09		16 976,09
Opération n° 20312019105800	Frais d'études	1 624,36		1 624,36
Opération n° 20332019105800	Frais d'insertion	720,00		720,00
Opération n° 2382019105800	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	57 333,96		57 333,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019105800	Opération d'équipement n° 2019105800	59 678,32		59 678,32
Opération n° 20312020100400	Frais d'études	4 113,59		4 113,59
Opération n° 23152020100400	Installations matériels et outillage techniques	25 892,17		25 892,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020100400	Opération d'équipement n° 2020100400	30 005,76		30 005,76
Opération n° 20312020100700	Frais d'études	15 533,99		15 533,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020100700	Opération d'équipement n° 2020100700	15 533,99		15 533,99
Opération n° 20332021101400	Frais d'insertion	990,00		990,00
Opération n° 23152021101400	Installations matériels et outillage techniques	801,57		801,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021101400	Opération d'équipement n° 2021101400	1 791,57		1 791,57
Opération n° 23152021101500	Installations matériels et outillage techniques	9 857,39		9 857,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021101500	Opération d'équipement n° 2021101500	9 857,39		9 857,39
Opération n° 23152021101600	Installations matériels et outillage techniques	5 090 830,00		5 090 830,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021101600	Opération d'équipement n° 2021101600	5 090 830,00		5 090 830,00
Opération n° 23152021101700	Installations matériels et outillage techniques	6 647 947,02		6 647 947,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021101700	Opération d'équipement n° 2021101700	6 647 947,02		6 647 947,02
Opération n° 23152021101800	Installations matériels et outillage techniques	664 766,05		664 766,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021101800	Opération d'équipement n° 2021101800	664 766,05		664 766,05
Opération n° 20312021102000	Frais d'études	34 258,97		34 258,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021102000	Opération d'équipement n° 2021102000	34 258,97		34 258,97
Opération n° 20312022101600	Frais d'études	15 567,30		15 567,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2022101600	Opération d'équipement n° 2022101600	15 567,30		15 567,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	14 250 871,54	160,90	14 250 710,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 414 450,15	160,90	20 414 289,25
139111	Agence de l'eau	4 771 417,33		4 771 417,33
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	173 819,32		173 819,32
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	11 358,00		11 358,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	408 383,10		408 383,10
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	912 154,49		912 154,49
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	170 408,62		170 408,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 447 540,86		6 447 540,86
21311	Batiments d'exploitation	48 638,88		48 638,88

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Installations complexes specialisées	850 908,20		850 908,20

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21532	Réseaux d'assainissement	104 945,66		104 945,66
21562	Service d'assainissement	3 330,00		3 330,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 007 822,74		1 007 822,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 455 363,60		7 455 363,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 869 813,75	160,90	27 869 652,85

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	6 744 186,44		6 744 186,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	6 744 186,44		6 744 186,44
13111	Agence de l'eau	743 126,41	13 125,00	730 001,41
1312	Région	177 531,70		177 531,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	920 658,11	13 125,00	907 533,11
2315	Installations matériels et outillage techniques	8 278,52		8 278,52
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	45 858,98		45 858,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	54 137,50		54 137,50
2763	Créances sur collectivités publiques	614 225,13		614 225,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	614 225,13		614 225,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 333 207,18	13 125,00	8 320 082,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 333 207,18	13 125,00	8 320 082,18
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	9 708,94		9 708,94
28121	Amortissements terrains nus	3 910,97		3 910,97
28131	Batiments	2 884 562,02		2 884 562,02
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	278 012,23		278 012,23
28145	Installations générales agencements aménagements des constructions	1 313,35		1 313,35
28151	Installations complexes spécialisées	1 490 439,54		1 490 439,54
28153	Installations a caractere specifique	3 967 064,45		3 967 064,45
28154	Matériel industriel	33 195,85		33 195,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 917 207,81		6 917 207,81
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	79 180,03		79 180,03
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 180,19		1 180,19
28182	Matériel de transport	31 017,87		31 017,87

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	5 326,02		5 326,02
28188	Amortissements autres	2 959,51		2 959,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 705 078,78		15 705 078,78
2031	Frais d'études	1 007 012,74		1 007 012,74
2033	Frais d'insertion	810,00		810,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 007 822,74		1 007 822,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 712 901,52		16 712 901,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 046 108,70	13 125,00	25 032 983,70

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	16 279,01	2 205,00	14 074,01
6064	Fournitures administratives	2 322,07	500,00	1 822,07
6066	Carburants	37 428,74	11 101,56	26 327,18
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	2 020,00		2 020,00
61551	Matériel roulant	9 919,65		9 919,65
6156	Maintenance	23 658,50		23 658,50
6168	Autres	88 865,54		88 865,54
617	Etudes et recherches	132 471,30		132 471,30
618	Divers	1 968,48	825,00	1 143,48
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 958,00		14 958,00
6228	Divers	62 034,77	2 166,67	59 868,10
6238	Divers	68,30		68,30
6251	Voyages et déplacements	8 935,70	2 500,00	6 435,70
627	Services bancaires et assimilés	12,25		12,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 819,94	2 723,70	25 096,24
6287	Remboursements de frais	51 407,41		51 407,41
63512	Taxes foncières	1 692 100,00	340 000,00	1 352 100,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	672 100,00	672 100,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 844 369,66	1 034 121,93	1 810 247,73
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	596 773,90		596 773,90
6331	Versement mobilité	23 484,16		23 484,16
6332	Cotisations versées au FNAL	5 871,32		5 871,32
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	11 156,04		11 156,04
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 283 681,16		1 283 681,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Primes et gratifications	574 093,48		574 093,48
64141	Indemnité inflation	400,00		400,00
6415	Supplément familial	8 193,06		8 193,06
6451	Cotisations à l'URSSAF	181 180,79		181 180,79
6453	Cotisations aux caisses de retraite	379 974,79		379 974,79
6472	Versements aux comités d'entreprise	14 304,00	3 552,00	10 752,00
6475	Médecine du travail pharmacie	5 289,74	645,16	4 644,58
6478	Autres charges sociales diverses	2 302,91		2 302,91
648	Autres charges de personnel	60 343,50	5 200,00	55 143,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 147 048,85	9 397,16	3 137 651,69
658	Charges diverses de gestion courante	2,58		2,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,58		2,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 223 854,82		3 223 854,82
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 127 706,82	1 187 149,85	-59 443,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 351 561,64	1 187 149,85	3 164 411,79
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	45 421,83		45 421,83
673	Titres annulés exercices antérieurs	69 850,92		69 850,92
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	7 176,80		7 176,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	122 449,55		122 449,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 465 432,28	2 230 668,94	8 234 763,34
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	15 705 078,78		15 705 078,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 705 078,78		15 705 078,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 705 078,78		15 705 078,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	26 170 511,06	2 230 668,94	23 939 842,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 202,50		2 202,50
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 602,50		2 602,50
704	Travaux	71 632,84		71 632,84
70611	Redevances d'assainissement collectif	19 131 373,94	1 527 839,30	17 603 534,64
70613	Participations pour l'assainissement collectif	2 847 718,64	2 734,72	2 844 983,92
7062	Redevances d'assainissement non collectif	130 460,00	1 480,00	128 980,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	137 275,30		137 275,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	22 318 460,72	1 532 054,02	20 786 406,70
741	Primes d'épuration	4 835 518,99		4 835 518,99
748	Autres subventions d'exploitation	182 829,80		182 829,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	5 018 348,79		5 018 348,79
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	197 710,83		197 710,83
7588	Autres	29 974,96		29 974,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	227 685,79		227 685,79
7711	Dédits et pénalités perçus	197 772,49		197 772,49
778	Autres produits exceptionnels	1 023 768,39		1 023 768,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 221 540,88		1 221 540,88
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	101 506,00		101 506,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	101 506,00		101 506,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 890 144,68	1 532 054,02	27 358 090,66
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 447 540,86		6 447 540,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 447 540,86		6 447 540,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 447 540,86		6 447 540,86

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	35 337 685,54	1 532 054,02	33 805 631,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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		48 160 819,64						48 160 819,64		48 160 819,64
10222	FCTVA		45 419 992,25						45 419 992,25		45 419 992,25
1022	Sous Total compte 1022		45 419 992,25						45 419 992,25		45 419 992,25
10251	Dons et legs en capital		22 867,35						22 867,35		22 867,35
1025	Sous Total compte 1025		22 867,35						22 867,35		22 867,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 824 388,76						18 824 388,76		18 824 388,76
102	Sous Total compte 102		112 428 068,00						112 428 068,00		112 428 068,00
1068	Autres réserves		155 542 627,22			6 744 186,44			162 286 813,66		162 286 813,66
106	Sous Total compte 106		155 542 627,22			6 744 186,44			162 286 813,66		162 286 813,66
10	Sous Total compte 10		267 970 695,22			6 744 186,44			274 714 881,66		274 714 881,66
110	Report à nouveau solde créditeur		24 997 102,17	6 744 186,44	11 750 330,99			6 744 186,44	36 747 433,16		30 003 246,72
11	Sous Total compte 11		24 997 102,17	6 744 186,44	11 750 330,99			6 744 186,44	36 747 433,16		30 003 246,72
12	Résultat exercice bénéf ou perte		11 750 330,99	11 750 330,99				11 750 330,99	11 750 330,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
12	Sous Total compte 12		11 750 330,99	11 750 330,99				11 750 330,99	11 750 330,99		0,00
13111	Agence de l'eau		95 426 849,20	2 036 427,82		78 084,00	743 126,41	2 114 511,82	96 169 975,61		94 055 463,79
1311	Sous Total compte 1311		95 426 849,20	2 036 427,82		78 084,00	743 126,41	2 114 511,82	96 169 975,61		94 055 463,79
1312	Région		1 738 193,20	445 006,90			177 531,70	445 006,90	1 915 724,90		1 470 718,00
1313	Dépt		113 580,00						113 580,00		113 580,00
1314	Cnes		8 167 661,99						8 167 661,99		8 167 661,99
1315	Grp coll		18 243 089,79						18 243 089,79		18 243 089,79
1318	Autres		3 408 172,19	2 636 781,42				2 636 781,42	3 408 172,19		771 390,77
131	Sous Total compte 131		127 097 546,37	5 118 216,14		78 084,00	920 658,11	5 196 300,14	128 018 204,48		122 821 904,34
139111	Agence de l'eau	53 328 581,53			2 036 427,82	4 771 417,33		58 099 998,86	2 036 427,82	56 063 571,04	
13911	Sous Total compte 13911	53 328 581,53			2 036 427,82	4 771 417,33		58 099 998,86	2 036 427,82	56 063 571,04	
13912	Subv équipt transf - Région	1 115 649,33			445 006,90	173 819,32		1 289 468,65	445 006,90	844 461,75	
13913	Subv équipt transf - Dépt	43 605,60				11 358,00		54 963,60		54 963,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	4 929 378,08				408 383,10		5 337 761,18		5 337 761,18	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	6 369 707,82				912 154,49		7 281 862,31		7 281 862,31	
13918	Subv équipt transf autres	2 748 614,57			2 636 781,42	170 408,62		2 919 023,19	2 636 781,42	282 241,77	
1391	Sous Total compte 1391	68 535 536,93			5 118 216,14	6 447 540,86		74 983 077,79	5 118 216,14	69 864 861,65	
139	Sous Total compte 139	68 535 536,93			5 118 216,14	6 447 540,86		74 983 077,79	5 118 216,14	69 864 861,65	
13	Sous Total compte 13	68 535 536,93	127 097 546,37	5 118 216,14	5 118 216,14	6 525 624,86	920 658,11	80 179 377,93	133 136 420,62		52 957 042,69
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		30 000,00						30 000,00		30 000,00
1511	Sous Total compte 1511		30 000,00						30 000,00		30 000,00
151	Sous Total compte 151		30 000,00						30 000,00		30 000,00
15	Sous Total compte 15		30 000,00						30 000,00		30 000,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		5 447 098,55			530 071,98		530 071,98	5 447 098,55		4 917 026,57
16318	Autres emprunts obligataires		1 750 000,00			250 000,00		250 000,00	1 750 000,00		1 500 000,00
1631	Sous Total compte 1631		7 197 098,55			780 071,98		780 071,98	7 197 098,55		6 417 026,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		4 503 981,16		530 071,98				5 034 053,14		5 034 053,14
163	Sous Total compte 163		11 701 079,71		530 071,98	780 071,98		780 071,98	12 231 151,69		11 451 079,71
1641	Emprunts en euros		66 719 204,71			4 417 699,62		4 417 699,62	66 719 204,71		62 301 505,09
164	Sous Total compte 164		66 719 204,71			4 417 699,62		4 417 699,62	66 719 204,71		62 301 505,09
1678	Autres emprunts et dettes		5 353 926,89			900 848,01		900 848,01	5 353 926,89		4 453 078,88
167	Sous Total compte 167		5 353 926,89			900 848,01		900 848,01	5 353 926,89		4 453 078,88
16883	Int courus emprunts obligataires		107 972,01	107 972,01	119 511,85			107 972,01	227 483,86		119 511,85
16884	Int sur empts étab crédit		1 079 177,84	1 079 177,84	1 008 194,97			1 079 177,84	2 087 372,81		1 008 194,97
1688	Sous Total compte 1688		1 187 149,85	1 187 149,85	1 127 706,82			1 187 149,85	2 314 856,67		1 127 706,82
168	Sous Total compte 168		1 187 149,85	1 187 149,85	1 127 706,82			1 187 149,85	2 314 856,67		1 127 706,82
16	Sous Total compte 16		84 961 361,16	1 187 149,85	1 657 778,80	6 098 619,61		7 285 769,46	86 619 139,96		79 333 370,50
	Total classe 1	68 535 536,93	516 807 035,91	24 799 883,42	18 526 325,93	12 624 244,47	7 664 844,55	105 959 664,82	542 998 206,39	69 864 861,65	506 903 403,22
2031	Frais d'études	1 552 047,34				802 640,42	1 007 072,74	2 354 687,76	1 007 072,74	1 347 615,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
2033	Frais d'insertion	810,00				2 574,18	810,00	3 384,18	810,00	2 574,18	
203	Sous Total compte 203	1 552 857,34				805 214,60	1 007 882,74	2 358 071,94	1 007 882,74	1 350 189,20	
2051	Concessions et droits assimilés	166 885,29						166 885,29		166 885,29	
205	Sous Total compte 205	166 885,29						166 885,29		166 885,29	
20	Sous Total compte 20	1 719 742,63				805 214,60	1 007 882,74	2 524 957,23	1 007 882,74	1 517 074,49	
2111	Terrains nus	49 420,59						49 420,59		49 420,59	
2115	Terrains bâtis	11 288,32						11 288,32		11 288,32	
211	Sous Total compte 211	60 708,91						60 708,91		60 708,91	
2121	Terrains nus	78 219,30						78 219,30		78 219,30	
212	Sous Total compte 212	78 219,30						78 219,30		78 219,30	
21311	Batiments exploitation	173 301 052,13				48 638,88		173 349 691,01		173 349 691,01	
2131	Sous Total compte 2131	173 301 052,13				48 638,88		173 349 691,01		173 349 691,01	
21351	Batiments exploitation	5 571 555,25						5 571 555,25		5 571 555,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
21355	Batiments administratifs	1 681,20						1 681,20		1 681,20	
2135	Sous Total compte 2135	5 573 236,45						5 573 236,45		5 573 236,45	
213	Sous Total compte 213	178 874 288,58				48 638,88		178 922 927,46		178 922 927,46	
21455	Batiments administratifs	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
2145	Sous Total compte 2145	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
214	Sous Total compte 214	75 979,78						75 979,78		75 979,78	
2151	Instal complexes spécial	59 543 474,63		1 895 240,58		850 908,20		62 289 623,41		62 289 623,41	
21532	Réseaux assainissement	311 352 515,47		10 106 464,99	1 413,15	104 945,66		321 563 926,12	1 413,15	321 562 512,97	
2153	Sous Total compte 2153	311 352 515,47		10 106 464,99	1 413,15	104 945,66		321 563 926,12	1 413,15	321 562 512,97	
2154	Mat indust	275 502,08						275 502,08		275 502,08	
2155	Outillage industriel	1 439 021,76						1 439 021,76		1 439 021,76	
21562	Service d'assainisSEMe	108 883 615,71		715 355,02		3 330,00		109 602 300,73		109 602 300,73	
2156	Sous Total compte 2156	108 883 615,71		715 355,02		3 330,00		109 602 300,73		109 602 300,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
2157	Agencat amégat mat outill indust	1 535 127,74		505 023,61				2 040 151,35		2 040 151,35	
215	Sous Total compte 215	483 029 257,39		13 222 084,20	1 413,15	959 183,86		497 210 525,45	1 413,15	497 209 112,30	
2181	Instal gales agencat amngts divers	45 095,79						45 095,79		45 095,79	
2182	Mat de transport	975 392,26				40 646,40		1 016 038,66		1 016 038,66	
2183	Mat bureau mat informatique	55 374,50						55 374,50		55 374,50	
2184	Mobilier	343 779,51						343 779,51		343 779,51	
2188	Autres	200 977,91						200 977,91		200 977,91	
218	Sous Total compte 218	1 620 619,97				40 646,40		1 661 266,37		1 661 266,37	
21	Sous Total compte 21	663 739 073,93		13 222 084,20	1 413,15	1 048 469,14		678 009 627,27	1 413,15	678 008 214,12	
2315	Instal mat outill techn	25 483 276,69		1 876,00	13 222 547,05	13 318 916,22	8 379,42	38 804 068,91	13 230 926,47	25 573 142,44	
231	Sous Total compte 231	25 483 276,69		1 876,00	13 222 547,05	13 318 916,22	8 379,42	38 804 068,91	13 230 926,47	25 573 142,44	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	838 646,65				86 094,32	45 858,98	924 740,97	45 858,98	878 881,99	
23	Sous Total compte 23	26 321 923,34		1 876,00	13 222 547,05	13 405 010,54	54 238,40	39 728 809,88	13 276 785,45	26 452 024,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
248	Autres mises en affectation ou mises à d	5 791 922,26						5 791 922,26		5 791 922,26	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		2 605 134,34						2 605 134,34		2 605 134,34
249	Sous Total compte 249		2 605 134,34						2 605 134,34		2 605 134,34
24	Sous Total compte 24	5 791 922,26	2 605 134,34					5 791 922,26	2 605 134,34	3 186 787,92	
261	Titres de participation	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
26	Sous Total compte 26	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
274	Prêts	2 556 216,80						2 556 216,80		2 556 216,80	
275	Dépôts et cautionnements versés	177 458,76						177 458,76		177 458,76	
2763	Créances sur collectivités publiques	7 924 263,07					614 225,13	7 924 263,07	614 225,13	7 310 037,94	
276	Sous Total compte 276	7 924 263,07					614 225,13	7 924 263,07	614 225,13	7 310 037,94	
27	Sous Total compte 27	10 657 938,63					614 225,13	10 657 938,63	614 225,13	10 043 713,50	
2805	Concessions droits similaires brevets		120 617,98				9 708,94		130 326,92		130 326,92
280	Sous Total compte 280		120 617,98				9 708,94		130 326,92		130 326,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
28121	Amort terrains nus		66 486,42				3 910,97		70 397,39		70 397,39
2812	Sous Total compte 2812		66 486,42				3 910,97		70 397,39		70 397,39
28131	Batiments		50 441 723,69				2 884 562,02		53 326 285,71		53 326 285,71
28135	Igaac constructions		1 953 810,71				278 012,23		2 231 822,94		2 231 822,94
2813	Sous Total compte 2813		52 395 534,40				3 162 574,25		55 558 108,65		55 558 108,65
28145	Igaac constructions		74 198,69				1 313,35		75 512,04		75 512,04
2814	Sous Total compte 2814		74 198,69				1 313,35		75 512,04		75 512,04
28151	Instal complexes spécial		22 590 222,11				1 490 439,54		24 080 661,65		24 080 661,65
28153	Installations a caractere specifique		155 400 510,43				3 967 064,45		159 367 574,88		159 367 574,88
28154	Mat indust		66 172,52				33 195,85		99 368,37		99 368,37
28155	Outillage industriel		1 439 021,76						1 439 021,76		1 439 021,76
28156	Mat spécif exploit		59 886 856,19				6 917 207,81		66 804 064,00		66 804 064,00
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		22 222,36				79 180,03		101 402,39		101 402,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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		239 405 005,37				12 487 087,68		251 892 093,05		251 892 093,05
28175	Instal mat outil techn			-833,86	-833,86			-833,86	-833,86		0,00
2817	Sous Total compte 2817			-833,86	-833,86			-833,86	-833,86		0,00
28181	Instal gales agenc t amngts divers		27 392,96				1 180,19		28 573,15		28 573,15
28182	Mat de transport		884 076,91				31 017,87		915 094,78		915 094,78
28183	Mat bureau mat informatique		55 374,50						55 374,50		55 374,50
28184	Mobilier		332 394,24				5 326,02		337 720,26		337 720,26
28188	Amort autres		188 544,75				2 959,51		191 504,26		191 504,26
2818	Sous Total compte 2818		1 487 783,36				40 483,59		1 528 266,95		1 528 266,95
281	Sous Total compte 281		293 429 008,24	-833,86	-833,86		15 695 369,84	-833,86	309 123 544,22		309 124 378,08
28	Sous Total compte 28		293 549 626,22	-833,86	-833,86		15 705 078,78	-833,86	309 253 871,14		309 254 705,00
	Total classe 2	708 701 881,81	296 154 760,56	13 223 126,34	13 223 126,34	15 258 694,28	17 381 425,05	737 183 702,43	326 759 311,95	722 284 229,82	311 859 839,34
4011	Fournisseurs		6 705,79	413 360,93	422 801,00			413 360,93	429 506,79		16 145,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		17 819,11		1 317,19				19 136,30		19 136,30
40172	Fournisseurs - oppositions		13 538,38						13 538,38		13 538,38
4017	Sous Total compte 4017		31 357,49		1 317,19				32 674,68		32 674,68
401	Sous Total compte 401		38 063,28	413 360,93	424 118,19			413 360,93	462 181,47		48 820,54
4041	Fournis immob		2 842 014,21	15 831 149,45	16 065 069,76			15 831 149,45	18 907 083,97		3 075 934,52
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		249 074,02	44 763,02	71 588,81			44 763,02	320 662,83		275 899,81
4047	Sous Total compte 4047		249 074,02	44 763,02	71 588,81			44 763,02	320 662,83		275 899,81
404	Sous Total compte 404		3 091 088,23	15 875 912,47	16 136 658,57			15 875 912,47	19 227 746,80		3 351 834,33
408	Fournis factures non parvenues		20 167,09	20 167,09	43 424,53			20 167,09	63 591,62		43 424,53
40	Sous Total compte 40		3 149 318,60	16 309 440,49	16 604 201,29			16 309 440,49	19 753 519,89		3 444 079,40
411	Clients	657 019,62		24 748 597,38	24 073 483,34			25 405 617,00	24 073 483,34	1 332 133,66	
4161	Créances douteuses	873 939,78		105 758,52	98 479,28			979 698,30	98 479,28	881 219,02	
416	Sous Total compte 416	873 939,78		105 758,52	98 479,28			979 698,30	98 479,28	881 219,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
418	Clients - produits non encore facturés	1 524 112,98		1 249 621,93	1 524 112,98			2 773 734,91	1 524 112,98	1 249 621,93	
41	Sous Total compte 41	3 055 072,38		26 103 977,83	25 696 075,60			29 159 050,21	25 696 075,60	3 462 974,61	
421	Personnel - rémunérations dues			1 437 988,98	1 437 988,98			1 437 988,98	1 437 988,98		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			3 552,00	3 552,00			3 552,00	3 552,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		3 552,00	3 552,00	3 136,00			3 552,00	6 688,00		3 136,00
428	Sous Total compte 428		3 552,00	3 552,00	3 136,00			3 552,00	6 688,00		3 136,00
42	Sous Total compte 42		3 552,00	1 445 092,98	1 444 676,98			1 445 092,98	1 448 228,98		3 136,00
431	Sécurité sociale			366 334,76	366 334,76			366 334,76	366 334,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			571 355,45	573 264,13			571 355,45	573 264,13		1 908,68
4386	Organismes soc - autres charges à payer		5 200,00	5 200,00	5 000,00			5 200,00	10 200,00		5 000,00
438	Sous Total compte 438		5 200,00	5 200,00	5 000,00			5 200,00	10 200,00		5 000,00
43	Sous Total compte 43		5 200,00	942 890,21	944 598,89			942 890,21	949 798,89		6 908,68
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	533 270,08		5 476 238,84	6 009 508,92			6 009 508,92	6 009 508,92		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	323 711,57		202 644,63	275 626,22			526 356,20	275 626,22	250 729,98	
441	Sous Total compte 441	856 981,65		5 678 883,47	6 285 135,14			6 535 865,12	6 285 135,14	250 729,98	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			153 196,49	153 196,49			153 196,49	153 196,49		0,00
442	Sous Total compte 442			153 196,49	153 196,49			153 196,49	153 196,49		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		590 865,25	590 865,25	648 181,31			590 865,25	1 239 046,56		648 181,31
443	Sous Total compte 443		590 865,25	590 865,25	648 181,31			590 865,25	1 239 046,56		648 181,31
44551	Etat - TVA à décaisser		51 022,00	2 404 238,00	2 743 325,00			2 404 238,00	2 794 347,00		390 109,00
4455	Sous Total compte 4455		51 022,00	2 404 238,00	2 743 325,00			2 404 238,00	2 794 347,00		390 109,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	461 494,18		1 813 797,12	1 773 345,94			2 275 291,30	1 773 345,94	501 945,36	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 358,65		47 700,25	46 441,72			49 058,90	46 441,72	2 617,18	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			958 419,00	958 419,00			958 419,00	958 419,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	462 852,83		2 819 916,37	2 778 206,66			3 282 769,20	2 778 206,66	504 562,54	
44571	Etat - TVA collectée			3 604 806,88	3 604 806,88			3 604 806,88	3 604 806,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
4457	Sous Total compte 4457			3 604 806,88	3 604 806,88			3 604 806,88	3 604 806,88		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	472 968,00		958 419,00	1 431 387,00			1 431 387,00	1 431 387,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
44588	Sous Total compte 44588	210 436,64						210 436,64		210 436,64	
4458	Sous Total compte 4458	683 404,64		958 419,00	1 431 387,00			1 641 823,64	1 431 387,00	210 436,64	
445	Sous Total compte 445	1 146 257,47	51 022,00	9 787 380,25	10 557 725,54			10 933 637,72	10 608 747,54	324 890,18	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			340 000,00	340 000,00			340 000,00	340 000,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 012 100,00	1 012 100,00	1 352 100,00			1 012 100,00	2 364 200,00		1 352 100,00
448	Sous Total compte 448		1 012 100,00	1 012 100,00	1 352 100,00			1 012 100,00	2 364 200,00		1 352 100,00
44	Sous Total compte 44	2 003 239,12	1 653 987,25	17 562 425,46	19 336 338,48			19 565 664,58	20 990 325,73		1 424 661,15
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	37 301 442,04		32 342 136,72	30 885 942,59			69 643 578,76	30 885 942,59	38 757 636,17	
451	Sous Total compte 451	37 301 442,04		32 342 136,72	30 885 942,59			69 643 578,76	30 885 942,59	38 757 636,17	
45	Sous Total compte 45	37 301 442,04		32 342 136,72	30 885 942,59			69 643 578,76	30 885 942,59	38 757 636,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
466	Excédent de verSEment		1 410,15	81 002,85	79 632,55			81 002,85	81 042,70		39,85
46711	Autres comptes créditeurs		3 463,74	73 406,61	70 573,22			73 406,61	74 036,96		630,35
4671	Sous Total compte 4671		3 463,74	73 406,61	70 573,22			73 406,61	74 036,96		630,35
46721	Débiteurs divers - amiable	109 721,88		2 070 166,78	1 355 706,65			2 179 888,66	1 355 706,65	824 182,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	22 677,43		79 793,68	54 918,39			102 471,11	54 918,39	47 552,72	
4672	Sous Total compte 4672	132 399,31		2 149 960,46	1 410 625,04			2 282 359,77	1 410 625,04	871 734,73	
467	Sous Total compte 467	132 399,31	3 463,74	2 223 367,07	1 481 198,26			2 355 766,38	1 484 662,00	871 104,38	
4686	Divers - charges à payer		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00		0,00
468	Sous Total compte 468		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00		0,00
46	Sous Total compte 46	132 399,31	7 373,89	2 306 869,92	1 560 830,81			2 439 269,23	1 568 204,70	871 064,53	
4712	Virements réimputés			12 019,56	12 019,56			12 019,56	12 019,56		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		15 000,00	873 208,26	1 142 797,26			873 208,26	1 157 797,26		284 589,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 229,69	1 361,69			1 229,69	1 361,69		132,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			16 285,20	35 323,52			16 285,20	35 323,52		19 038,32
47141	Sous Total compte 47141			17 514,89	36 685,21			17 514,89	36 685,21		19 170,32
4714	Sous Total compte 4714			17 514,89	36 685,21			17 514,89	36 685,21		19 170,32
4718	Autres recettes à régulariser		402 086,41	2 876 739,02	2 474 652,61			2 876 739,02	2 876 739,02		0,00
471	Sous Total compte 471		417 086,41	3 779 481,73	3 666 154,64			3 779 481,73	4 083 241,05		303 759,32
4721	Dép sans mandatement préalable	8 085,95		8 792 402,45	8 792 402,45			8 800 488,40	8 792 402,45	8 085,95	
4722	DACR commission carte bancaire			10,73	10,73			10,73	10,73		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 045,73		224 301,42	224 301,42			226 347,15	224 301,42	2 045,73	
472	Sous Total compte 472	10 131,68		9 016 714,60	9 016 714,60			9 026 846,28	9 016 714,60	10 131,68	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,11	6,11			6,11	6,11		0,00
478	Sous Total compte 478			6,11	6,11			6,11	6,11		0,00
47	Sous Total compte 47	10 131,68	417 086,41	12 796 202,44	12 682 875,35			12 806 334,12	13 099 961,76		293 627,64
491	Dépréciat comptes de clients		1 542 465,00	101 506,00				101 506,00	1 542 465,00		1 440 959,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
49	Sous Total compte 49		1 542 465,00	101 506,00				101 506,00	1 542 465,00		1 440 959,00
	Total classe 4	42 502 284,53	6 778 983,15	109 910 542,05	109 155 539,99			152 412 826,58	115 934 523,14	44 068 206,35	7 589 902,91
51172	Chèques impayés	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
51178	Autres valeurs impayées			3 447,75	2 887,05			3 447,75	2 887,05	560,70	
5117	Sous Total compte 5117	1 076,35		3 447,75	2 887,05			4 524,10	2 887,05	1 637,05	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			11 508,42	11 508,42			11 508,42	11 508,42		0,00
511	Sous Total compte 511	1 076,35		14 956,17	14 395,47			16 032,52	14 395,47	1 637,05	
51	Sous Total compte 51	1 076,35		14 956,17	14 395,47			16 032,52	14 395,47	1 637,05	
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 832 542,38	23 832 542,38			23 832 542,38	23 832 542,38		0,00
588	Autres virements internes			132,00	132,00			132,00	132,00		0,00
58	Sous Total compte 58			23 832 674,38	23 832 674,38			23 832 674,38	23 832 674,38		0,00
	Total classe 5	1 076,35		23 847 630,55	23 847 069,85			23 848 706,90	23 847 069,85	1 637,05	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					16 279,01	2 205,00	16 279,01	2 205,00	14 074,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
6064	Fournitures administratives					2 322,07	500,00	2 322,07	500,00	1 822,07	
6066	Carburants					37 428,74	11 101,56	37 428,74	11 101,56	26 327,18	
606	Sous Total compte 606					39 750,81	11 601,56	39 750,81	11 601,56	28 149,25	
60	Sous Total compte 60					56 029,82	13 806,56	56 029,82	13 806,56	42 223,26	
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 020,00		2 020,00		2 020,00	
613	Sous Total compte 613					2 020,00		2 020,00		2 020,00	
61551	Mat roulant					9 919,65		9 919,65		9 919,65	
6155	Sous Total compte 6155					9 919,65		9 919,65		9 919,65	
6156	Maintenance					23 658,50		23 658,50		23 658,50	
615	Sous Total compte 615					33 578,15		33 578,15		33 578,15	
6168	Autres					88 865,54		88 865,54		88 865,54	
616	Sous Total compte 616					88 865,54		88 865,54		88 865,54	
617	Etudes et recherches					132 471,30		132 471,30		132 471,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
618	Divers					1 968,48	825,00	1 968,48	825,00	1 143,48	
61	Sous Total compte 61					258 903,47	825,00	258 903,47	825,00	258 078,47	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					596 773,90		596 773,90		596 773,90	
621	Sous Total compte 621					596 773,90		596 773,90		596 773,90	
6227	Frais d'actes et de contentieux					14 958,00		14 958,00		14 958,00	
6228	Divers					62 034,77	2 166,67	62 034,77	2 166,67	59 868,10	
622	Sous Total compte 622					76 992,77	2 166,67	76 992,77	2 166,67	74 826,10	
6238	Divers					68,30		68,30		68,30	
623	Sous Total compte 623					68,30		68,30		68,30	
6251	Voyages et déplacements					8 935,70	2 500,00	8 935,70	2 500,00	6 435,70	
625	Sous Total compte 625					8 935,70	2 500,00	8 935,70	2 500,00	6 435,70	
627	Services bancaires et assimilés					12,25		12,25		12,25	
6283	Frais de nettoyage des locaux					27 819,94	2 723,70	27 819,94	2 723,70	25 096,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
6287	Remboursements de frais					51 407,41		51 407,41		51 407,41	
628	Sous Total compte 628					79 227,35	2 723,70	79 227,35	2 723,70	76 503,65	
62	Sous Total compte 62					762 010,27	7 390,37	762 010,27	7 390,37	754 619,90	
6331	Versement mobilité					23 484,16		23 484,16		23 484,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 871,32		5 871,32		5 871,32	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 156,04		11 156,04		11 156,04	
633	Sous Total compte 633					40 511,52		40 511,52		40 511,52	
63512	Taxes foncières					1 692 100,00	340 000,00	1 692 100,00	340 000,00	1 352 100,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 692 100,00	340 000,00	1 692 100,00	340 000,00	1 352 100,00	
635	Sous Total compte 635					1 692 100,00	340 000,00	1 692 100,00	340 000,00	1 352 100,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					672 100,00	672 100,00	672 100,00	672 100,00		0,00
637	Sous Total compte 637					672 100,00	672 100,00	672 100,00	672 100,00		0,00
63	Sous Total compte 63					2 404 711,52	1 012 100,00	2 404 711,52	1 012 100,00	1 392 611,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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, appointements base					1 283 681,16		1 283 681,16		1 283 681,16	
6413	Primes et gratifications					574 093,48		574 093,48		574 093,48	
64141	Indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
6414	Sous Total compte 6414					400,00		400,00		400,00	
6415	Supplément familial					8 193,06		8 193,06		8 193,06	
64198	Autres remboursements						2 202,50	2 202,50			2 202,50
6419	Sous Total compte 6419						2 202,50	2 202,50			2 202,50
641	Sous Total compte 641					1 866 367,70	2 202,50	1 866 367,70	2 202,50	1 864 165,20	
6451	Cotisations à l'URSSAF					181 180,79		181 180,79		181 180,79	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					379 974,79		379 974,79		379 974,79	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00	400,00			400,00
645	Sous Total compte 645					561 155,58	400,00	561 155,58	400,00	560 755,58	
6472	Verst au comité entreprise					14 304,00	3 552,00	14 304,00	3 552,00	10 752,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
6475	Médecine du travail pharmacie					5 289,74	645,16	5 289,74	645,16	4 644,58	
6478	Autres charges sociales diverses					2 302,91		2 302,91		2 302,91	
647	Sous Total compte 647					21 896,65	4 197,16	21 896,65	4 197,16	17 699,49	
648	Autres charges de personnel					60 343,50	5 200,00	60 343,50	5 200,00	55 143,50	
64	Sous Total compte 64					2 509 763,43	11 999,66	2 509 763,43	11 999,66	2 497 763,77	
658	Charges diverses gest courante					2,58		2,58		2,58	
65	Sous Total compte 65					2,58		2,58		2,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 223 854,82		3 223 854,82		3 223 854,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 127 706,82	1 187 149,85	1 127 706,82	1 187 149,85		59 443,03
6611	Sous Total compte 6611					4 351 561,64	1 187 149,85	4 351 561,64	1 187 149,85	3 164 411,79	
661	Sous Total compte 661					4 351 561,64	1 187 149,85	4 351 561,64	1 187 149,85	3 164 411,79	
66	Sous Total compte 66					4 351 561,64	1 187 149,85	4 351 561,64	1 187 149,85	3 164 411,79	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					45 421,83		45 421,83		45 421,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
671	Sous Total compte 671					45 421,83		45 421,83		45 421,83	
673	Titres annulés exercices antérieurs					69 850,92		69 850,92		69 850,92	
6743	Subv except fonct					7 176,80		7 176,80		7 176,80	
674	Sous Total compte 674					7 176,80		7 176,80		7 176,80	
67	Sous Total compte 67					122 449,55		122 449,55		122 449,55	
6811	DA - immob corpo et incorpo					15 705 078,78		15 705 078,78		15 705 078,78	
681	Sous Total compte 681					15 705 078,78		15 705 078,78		15 705 078,78	
68	Sous Total compte 68					15 705 078,78		15 705 078,78		15 705 078,78	
	Total classe 6					26 170 511,06	2 233 271,44	26 170 511,06	2 233 271,44	23 999 285,15	62 045,53
704	Travaux						71 632,84		71 632,84		71 632,84
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 527 839,30	19 131 373,94	1 527 839,30	19 131 373,94		17 603 534,64
70613	Participation pour assainissement collec					2 734,72	2 847 718,64	2 734,72	2 847 718,64		2 844 983,92
7061	Sous Total compte 7061					1 530 574,02	21 979 092,58	1 530 574,02	21 979 092,58		20 448 518,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Redevance d'assainissement non collectif					1 480,00	130 460,00	1 480,00	130 460,00		128 980,00
706	Sous Total compte 706					1 532 054,02	22 109 552,58	1 532 054,02	22 109 552,58		20 577 498,56
7088	Aut prod activ annex cessions approv						137 275,30		137 275,30		137 275,30
708	Sous Total compte 708						137 275,30		137 275,30		137 275,30
70	Sous Total compte 70					1 532 054,02	22 318 460,72	1 532 054,02	22 318 460,72		20 786 406,70
741	Primes d'épuration						4 835 518,99		4 835 518,99		4 835 518,99
748	Autres subv exploitation						182 829,80		182 829,80		182 829,80
74	Sous Total compte 74						5 018 348,79		5 018 348,79		5 018 348,79
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						197 710,83		197 710,83		197 710,83
7588	Autres						29 974,96		29 974,96		29 974,96
758	Sous Total compte 758						29 974,96		29 974,96		29 974,96
75	Sous Total compte 75						227 685,79		227 685,79		227 685,79
7711	Dédits et pénalités perçus						197 772,49		197 772,49		197 772,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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
771	Sous Total compte 771						197 772,49		197 772,49		197 772,49
777	Quote part subv invest virée au résultat						6 447 540,86		6 447 540,86		6 447 540,86
778	Autres produits exceptionnels						1 023 768,39		1 023 768,39		1 023 768,39
77	Sous Total compte 77						7 669 081,74		7 669 081,74		7 669 081,74
7815	Rep provis risques et charges exploit						101 506,00		101 506,00		101 506,00
781	Sous Total compte 781						101 506,00		101 506,00		101 506,00
78	Sous Total compte 78						101 506,00		101 506,00		101 506,00
	Total classe 7						1 532 054,02	35 335 083,04	1 532 054,02	35 335 083,04	33 803 029,02
	Total général	819 740 779,62	819 740 779,62	171 781 182,36	164 752 062,11	55 585 503,83	62 614 624,08	1 047 107 465,1	1 047 107 465,1	860 218 220,02	860 218 220,02

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

Observations : Le compte des versements sur contributions directes présente anormalement un solde. Les comptes d'imputation provisoire présentent un solde global non négligeable de 46.147.698,33 euros composé pour l'essentiel de versements des régisseurs, de subventions et autres produits avant émission de titres non traités et d'autres recettes à régulariser. L'exactitude des résultats n'est pas garantie. Le compte 181 des affectations aux budgets annexes et régies non personnalisées présente une discordance inchangée de 1.524.022.93 euros avec les comptes 181 des budgets annexes. Une régularisation doit être mise en œuvre en 2023. Des éléments d'actif et de passif devant être remis par les communes pour l'exercice de compétence transférées ne sont toujours pas correctement comptabilisés (immobilisations, amortissements et financements). L'amortissement obligatoire est omis pour de nombreux postes du bilan. De multiples provisions pour risques et charges et le compte de dépréciation des comptes de débiteurs divers n'ont à nouveau connu aucun mouvement en 2022. L'actualité des risques doit être vérifiée chaque année pour ajuster en conséquence les provisions spécifiques les couvrant. Il est détecté un très grand nombre de travaux réalisés sous mandat pour lesquels aucune écriture n'est constatée depuis plus de deux ans. La situation de chaque mandat doit être examinée au regard de sa convention et de l'avancée des travaux. Les contrôles détectent un grand nombre de fiches d'immobilisations en cours, d'avances, de frais d'études et de frais d'insertion non intégrées ou non régularisées depuis plus de trois ans (4.013 fiches en tout au 31/12/2022, contre 2.368 fiches au 31/12/2021). Le suivi patrimonial, déjà insuffisant, s'est aggravé en 2022. Le champ de l'amortissement obligatoire n'est pas fiabilisé. L'exactitude des résultats n'est pas garantie.

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

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2023

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 1 ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2022 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 02/06/2023

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