

## AMP CT 3 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
	<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 61</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	62

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>330,80</b>	Dotations	417,98
Terrains	229,67	Fonds Globalisés	897,44
Constructions	14 349,08	Réserves	48 394,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	44 754,87	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	28 369,75	Report à nouveau	163,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 232,13
Autres immobilisations corporelles	47,64	Subventions transférables	18 731,80
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>87 750,99</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 047,94</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	17 992,29
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>89 129,74</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>87 829,68</b>
Créances	4 174,44	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 502,91</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 928,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,77
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 174,44</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 934,78</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 437,69</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>36,81</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>93 304,18</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>93 304,18</b>

(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)**

75031 - AMP CT 3 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	357 777,18	28 145,90	329 631,28	189 125,21
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 479,01	2 479,01		
	Autres immobilisations incorporelles	1 782,27	609,91	1 172,36	1 202,42
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	229 973,16	31 252,05	198 721,11	201 928,85
	Constructions en toute propriété	10 708 369,11	5 908 179,55	4 800 189,56	5 035 469,76
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	33 145 622,84	12 571 661,71	20 573 961,13	18 087 744,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	305 433,39	257 797,14	47 636,25	60 425,31
	Immobilisations corporelles en cours	6 624 100,94		6 624 100,94	3 482 253,60
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	30 944,35		30 944,35	30 944,35
	Constructions mises à disposition	14 583 346,66	5 034 460,83	9 548 885,83	9 845 421,56
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	42 128 273,75	17 947 369,09	24 180 904,66	25 666 069,23	
MONTANT A REPORTER	108 118 102,66	41 781 955,19	66 336 147,47	62 600 585,16	

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	108 118 102,66	41 781 955,19	66 336 147,47	62 600 585,16
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	21 745 648,57		21 745 648,57	21 722 282,59
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	49 927,26		49 927,26	49 927,26
	Autres créances	998 014,32		998 014,32	663 744,10
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>130 911 692,81</b>	<b>41 781 955,19</b>	<b>89 129 737,62</b>	<b>85 036 539,11</b>

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 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	1 556 837,24		1 556 837,24	2 071 978,22
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	9 680,60		9 680,60	299 089,09
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 580 215,84		2 580 215,84	3 639 318,46
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	27 708,30		27 708,30	471 755,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>4 174 441,98</b>		<b>4 174 441,98</b>	<b>6 482 141,04</b>

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 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				250 908,08
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>250 908,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	135 086 134,79	41 781 955,19	93 304 179,60	91 769 588,23

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	48 394 311,63	46 656 440,99
	Report à nouveau	163 723,00	45 000,00
	Résultat de l'exercice	1 232 134,16	1 856 593,64
	Subventions d'investissement	18 731 797,16	18 626 076,28
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	897 444,17	897 444,17
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>87 829 680,65</b>	<b>86 491 825,61</b>	

## BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 889 503,66	3 016 280,16
	Emprunts et dettes financières	613 404,98	613 404,98
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	91 282,20	45 230,02
	Dettes fiscales et sociales	6 591,50	5 950,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 836 723,61	1 098 255,99
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		122 990,74
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	180,00	37 178,92
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 437 685,95</b>	<b>4 939 290,81</b>	

**BILAN (en Euros)**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	36 813,00	338 471,81
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>36 813,00</b>	<b>338 471,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>93 304 179,60</b>	<b>91 769 588,23</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	415,98	242,99
Produits des services	3 315,28	3 607,81
Autres produits	30,34	32,46
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 761,61	3 883,26
Traitements, salaires, charges sociales	196,23	207,21
Achats et charges externes	185,78	107,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 354,53	1 989,95
Autres charges	16,16	9,98
Charges courantes non financières	2 752,70	2 314,25
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 008,90</b>	<b>1 569,01</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	171,75	78,11
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-171,75</b>	<b>-78,11</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>837,15</b>	<b>1 490,90</b>
Produits exceptionnels	441,16	416,69
Charges exceptionnelles	46,18	50,99
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>394,98</b>	<b>365,70</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 232,13</b>	<b>1 856,59</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	57 810,00	69 825,00
Divers	3 257 468,90	3 537 988,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	415 984,84	242 985,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	30 343,80	32 458,70
<b>TOTAL I</b>	<b>3 761 607,54</b>	<b>3 883 257,61</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		208,98
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	185 779,49	106 895,23
Impôts et taxes sur rémunérations	3 448,82	3 483,29
Autres impôts, taxes et versem assimilés	12 712,50	6 501,00
Salaires et traitements	147 665,15	153 578,56

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	48 561,46	53 630,68
Dotations amortissements sur immob	2 354 534,30	1 989 948,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1,56	
<b>TOTAL II</b>	<b>2 752 703,28</b>	<b>2 314 246,03</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 008 904,26</b>	<b>1 569 011,58</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	171 753,49	78 114,05
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>171 753,49</b>	<b>78 114,05</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-171 753,49</b>	<b>-78 114,05</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>837 150,77</b>	<b>1 490 897,53</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	139,00	7 073,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	441 025,35	409 615,07
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>441 164,35</b>	<b>416 688,07</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	40 092,07	49 992,07
Autres opérations de gestion	5 517,69	999,89
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	571,20	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>46 180,96</b>	<b>50 991,96</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>394 983,39</b>	<b>365 696,11</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4	202 771,89	4	299 945,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2	970 637,73	2	443 352,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	1	232 134,16	1	856 593,64

## Opérations Compte de Tiers

75031 - AMP CT 3 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

75031 - AMP CT 3 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**

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 590 901,00	4 630 227,00	19 221 128,00
Titres de recette émis (b)	5 641 206,03	6 841 864,51	12 483 070,54
Réductions de titres (c)		2 638 892,62	2 638 892,62
Recettes nettes (d = b - c)	5 641 206,03	4 202 971,89	9 844 177,92
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 590 901,00	4 630 227,00	19 221 128,00
Mandats émis (f)	8 260 653,88	3 037 344,04	11 297 997,92
Annulations de mandats (g)	240 000,00	66 506,31	306 506,31
Depenses nettes (h = f - g)	8 020 653,88	2 970 837,73	10 991 491,61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 232 134,16	
(h - d) Déficit	2 379 447,85		1 147 313,69

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

75031 - AMP CT 3 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					
<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	3 166 583,17		-2 379 447,85		787 135,32
Fonctionnement	1 901 593,64	1 737 870,64	1 232 134,16		1 395 857,16
<b>Sous-Total</b>	<b>5 068 176,81</b>	<b>1 737 870,64</b>	<b>-1 147 313,69</b>		<b>2 182 992,48</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>5 068 176,81</b>	<b>1 737 870,64</b>	<b>-1 147 313,69</b>		<b>2 182 992,48</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>5 068 176,81</b>	<b>1 737 870,64</b>	<b>-1 147 313,69</b>		<b>2 182 992,48</b>

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

75031 - AMP CT 3 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
16	Emprunts et dettes assimilées	129 841,00		129 841,00	129 840,86		129 840,86	0,14
21	Immobilisations corporelles							
27	Autres immobilisations financières	2 558 930,00	-280 501,67	2 278 428,33	1 260 761,15	40 000,00	1 220 761,15	1 057 667,18
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 688 771,00</b>	<b>-280 501,67</b>	<b>2 408 269,33</b>	<b>1 390 602,01</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 350 602,01</b>	<b>1 057 667,32</b>
Opération n° ° 201730110	Opération d'équipement n° 201730110							
Opération n° ° 2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101	6 922 500,00	-402 508,33	6 519 991,67	3 305 536,18	200 000,00	3 105 536,18	3 414 455,49
Opération n° ° 2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103	4 898 000,00	-1 060 000,00	3 838 000,00	2 824 864,02		2 824 864,02	1 013 135,98
Opération n° ° 2018301104	Opération d'équipement n° 2018301104	100 000,00	60 000,00	160 000,00				160 000,00
Opération n° ° 2018301105	Opération d'équipement n° 2018301105	700 000,00	50 000,00	750 000,00	65 233,23		65 233,23	684 766,77
Opération n° ° 2018301106	Opération d'équipement n° 2018301106	174 150,00	-50 000,00	124 150,00	117 829,16		117 829,16	6 320,84
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>12 794 650,00</b>	<b>-1 402 508,33</b>	<b>11 392 141,67</b>	<b>6 313 462,59</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 113 462,59</b>	<b>5 278 679,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 483 421,00</b>	<b>-1 683 010,00</b>	<b>13 800 411,00</b>	<b>7 704 064,60</b>	<b>240 000,00</b>	<b>7 464 064,60</b>	<b>6 336 346,40</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00	20 250,00	430 250,00	430 248,12		430 248,12	1,88
041	Opérations patrimoniales	360 240,00		360 240,00	126 341,16		126 341,16	233 898,84
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>770 240,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>790 490,00</b>	<b>556 589,28</b>		<b>556 589,28</b>	<b>233 900,72</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 253 661,00</b>	<b>-1 662 760,00</b>	<b>14 590 901,00</b>	<b>8 260 653,88</b>	<b>240 000,00</b>	<b>8 020 653,88</b>	<b>6 570 247,12</b>

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

75031 - AMP CT 3 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		1 737 870,64	1 737 870,64	1 737 870,64		1 737 870,64	
13	Subventions d'investissement	1 691 085,00	96 078,00	1 787 163,00	535 969,00		535 969,00	1 251 194,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 860 060,00	-6 608 531,81	1 251 528,19				1 251 528,19
27	Autres immobilisations financières	2 558 930,00		2 558 930,00	886 490,93		886 490,93	1 672 439,07
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 110 075,00</b>	<b>-4 774 583,17</b>	<b>7 335 491,83</b>	<b>3 160 330,57</b>		<b>3 160 330,57</b>	<b>4 175 161,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 110 075,00</b>	<b>-4 774 583,17</b>	<b>7 335 491,83</b>	<b>3 160 330,57</b>		<b>3 160 330,57</b>	<b>4 175 161,26</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 793 346,00	-419 760,00	1 373 586,00				1 373 586,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 990 000,00	365 000,00	2 355 000,00	2 354 534,30		2 354 534,30	465,70
041	Opérations patrimoniales	360 240,00		360 240,00	126 341,16		126 341,16	233 898,84
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 143 586,00</b>	<b>-54 760,00</b>	<b>4 088 826,00</b>	<b>2 480 875,46</b>		<b>2 480 875,46</b>	<b>1 607 950,54</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		3 166 583,17	3 166 583,17				3 166 583,17
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 253 661,00</b>	<b>-1 662 760,00</b>	<b>14 590 901,00</b>	<b>5 641 206,03</b>		<b>5 641 206,03</b>	<b>8 949 694,97</b>

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

75031 - AMP CT 3 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	264 269,00	8 621,00	272 890,00	247 481,93	48 989,94	198 491,99	74 398,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	222 799,00		222 799,00	200 596,97	721,54	199 875,43	22 923,57
65	Autres charges de gestion courante	5 680,00		5 680,00	1,56		1,56	5 678,44
66	Charges financières	75 138,00	248 562,00	323 700,00	188 548,32	16 794,83	171 753,49	151 946,51
67	Charges exceptionnelles	76 000,00	572,00	76 572,00	46 180,96		46 180,96	30 391,04
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>643 886,00</b>	<b>257 755,00</b>	<b>901 641,00</b>	<b>682 809,74</b>	<b>66 506,31</b>	<b>616 303,43</b>	<b>285 337,57</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 793 346,00	-419 760,00	1 373 586,00				1 373 586,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 990 000,00	365 000,00	2 355 000,00	2 354 534,30		2 354 534,30	465,70
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 783 346,00</b>	<b>-54 760,00</b>	<b>3 728 586,00</b>	<b>2 354 534,30</b>		<b>2 354 534,30</b>	<b>1 374 051,70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 427 232,00</b>	<b>202 995,00</b>	<b>4 630 227,00</b>	<b>3 037 344,04</b>	<b>66 506,31</b>	<b>2 970 837,73</b>	<b>1 659 389,27</b>

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

75031 - AMP CT 3 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				200,00		200,00	-200,00
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 617 240,00		3 617 240,00	5 637 039,43	2 321 760,53	3 315 278,90	301 961,10
74	Subventions d'exploitation	370 210,00		370 210,00	705 393,33	289 408,49	415 984,84	-45 774,84
75	Autres produits de gestion courante	29 782,00	572,00	30 354,00	58 067,40	27 723,60	30 343,80	10,20
77	Produits exceptionnels		18 450,00	18 450,00	10 916,23		10 916,23	7 533,77
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 017 232,00</b>	<b>19 022,00</b>	<b>4 036 254,00</b>	<b>6 411 616,39</b>	<b>2 638 892,62</b>	<b>3 772 723,77</b>	<b>263 530,23</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00	20 250,00	430 250,00	430 248,12		430 248,12	1,88
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>410 000,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>430 250,00</b>	<b>430 248,12</b>		<b>430 248,12</b>	<b>1,88</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		163 723,00	163 723,00				163 723,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 427 232,00</b>	<b>202 995,00</b>	<b>4 630 227,00</b>	<b>6 841 864,51</b>	<b>2 638 892,62</b>	<b>4 202 971,89</b>	<b>427 255,11</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	129 840,86		129 840,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>129 840,86</b>		<b>129 840,86</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 260 761,15	40 000,00	1 220 761,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 260 761,15</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 220 761,15</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 390 602,01</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 350 602,01</b>
Opération n° 20312017301101	Frais d'études	114 733,80		114 733,80
Opération n° 20332017301101	Frais d'insertion	135,00		135,00
Opération n° 215322017301101	Réseaux d'assainissement	2 775 126,15		2 775 126,15
Opération n° 23152017301101	Installations matériels et outillage techniques	215 541,23		215 541,23
Opération n° 2382017301101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	200 000,00	200 000,00	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017301101</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017301101</b>	<b>3 305 536,18</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 105 536,18</b>
Opération n° 20312017301103	Frais d'études	2 216,67		2 216,67
Opération n° 20332017301103	Frais d'insertion	6 458,50		6 458,50
Opération n° 23152017301103	Installations matériels et outillage techniques	2 518 509,94		2 518 509,94
Opération n° 23172017301103	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	23 365,98		23 365,98
Opération n° 2382017301103	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	274 312,93		274 312,93
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017301103</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017301103</b>	<b>2 824 864,02</b>		<b>2 824 864,02</b>
Opération n° 20312018301105	Frais d'études	29 556,64		29 556,64
Opération n° 215322018301105	Réseaux d'assainissement	20 022,51		20 022,51
Opération n° 23152018301105	Installations matériels et outillage techniques	15 654,08		15 654,08
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018301105</b>	<b>Opération d'équipement n° 2018301105</b>	<b>65 233,23</b>		<b>65 233,23</b>
Opération n° 23152018301106	Installations matériels et outillage techniques	117 829,16		117 829,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018301106</b>	<b>Opération d'équipement n° 2018301106</b>	<b>117 829,16</b>		<b>117 829,16</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>6 313 462,59</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 113 462,59</b>

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 704 064,60</b>	<b>240 000,00</b>	<b>7 464 064,60</b>
139111	Agence de l'eau	93 675,12		93 675,12
139118	Autres	1 919,89		1 919,89
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	131 744,24		131 744,24
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	124 772,70		124 772,70
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	77 750,04		77 750,04
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	386,13		386,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>430 248,12</b>		<b>430 248,12</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	107 424,30		107 424,30
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	18 916,86		18 916,86
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>126 341,16</b>		<b>126 341,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>556 589,28</b>		<b>556 589,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 260 653,88</b>	<b>240 000,00</b>	<b>8 020 653,88</b>

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 737 870,64		1 737 870,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>1 737 870,64</b>		<b>1 737 870,64</b>
13111	Agence de l'eau	535 969,00		535 969,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>535 969,00</b>		<b>535 969,00</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	886 490,93		886 490,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>886 490,93</b>		<b>886 490,93</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 160 330,57</b>		<b>3 160 330,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 160 330,57</b>		<b>3 160 330,57</b>
28031	Amortissements frais d'études	12 594,54		12 594,54
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	30,06		30,06
28125	Amortissements terrains bâtis	3 207,74		3 207,74
28131	Batiments	215 771,24		215 771,24
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	9 310,95		9 310,95
28138	Amortissements autres constructions	10 198,01		10 198,01
28151	Installations complexes spécialisées	73 175,27		73 175,27
28153	Installations a caractere specifique	224 280,24		224 280,24
28154	Matériel industriel	2 677,03		2 677,03
28155	Outillage industriel	25,17		25,17
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 774,69		8 774,69
28173	Constructions	296 535,73		296 535,73
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 485 164,57		1 485 164,57
28182	Matériel de transport	12 724,26		12 724,26
28188	Amortissements autres	64,80		64,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 354 534,30</b>		<b>2 354 534,30</b>

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	107 424,30		107 424,30
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	18 916,86		18 916,86
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>126 341,16</b>		<b>126 341,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 480 875,46</b>		<b>2 480 875,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 641 206,03</b>		<b>5 641 206,03</b>

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 342,52		1 342,52
6066	Carburants	2 851,92	2 340,12	511,80
611	Sous-traitance générale	25 512,38	2 453,96	23 058,42
6135	Locations mobilières	4 805,53	1 965,73	2 839,80
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	159,84	159,84	
61551	Matériel roulant	1 352,81		1 352,81
6156	Maintenance	2 476,80		2 476,80
6168	Autres	3 499,82		3 499,82
617	Etudes et recherches	88 554,51		88 554,51
618	Divers	48 866,07	23 842,08	25 023,99
6226	Honoraires	4 667,50	508,00	4 159,50
627	Services bancaires et assimilés	3,79		3,79
6287	Remboursements de frais	29 994,67		29 994,67
6288	Autres	15 331,27	12 370,21	2 961,06
63512	Taxes foncières	5 410,00	5 350,00	60,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	7 298,00		7 298,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	5 354,50		5 354,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>247 481,93</b>	<b>48 989,94</b>	<b>198 491,99</b>
6331	Versement mobilité	1 994,36		1 994,36
6332	Cotisations versées au FNAL	498,72		498,72
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	955,74		955,74
6411	Salaires, appointements, commissions de base	106 337,74		106 337,74
6413	Primes et gratifications	34 098,92		34 098,92
64141	Indemnité inflation	200,00		200,00

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Supplément familial	1 019,85		1 019,85
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 385,68		15 385,68
6453	Cotisations aux caisses de retraite	32 779,10		32 779,10
6475	Médecine du travail pharmacie	718,22	121,54	596,68
648	Autres charges de personnel	6 608,64	600,00	6 008,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>200 596,97</b>	<b>721,54</b>	<b>199 875,43</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1,56		1,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,56</b>		<b>1,56</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	168 689,13		168 689,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	19 859,19	16 794,83	3 064,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>188 548,32</b>	<b>16 794,83</b>	<b>171 753,49</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	5 517,69		5 517,69
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	28 492,68		28 492,68
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	11 599,39		11 599,39
678	Autres charges exceptionnelles	571,20		571,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>46 180,96</b>		<b>46 180,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>682 809,74</b>	<b>66 506,31</b>	<b>616 303,43</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 354 534,30		2 354 534,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 354 534,30</b>		<b>2 354 534,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 354 534,30</b>		<b>2 354 534,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 037 344,04</b>	<b>66 506,31</b>	<b>2 970 837,73</b>

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

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200,00		200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	3 686 456,88	1 895 630,63	1 790 826,25
704	Travaux	1 892 772,55	426 129,90	1 466 642,65
7062	Redevances d'assainissement non collectif	57 810,00		57 810,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>5 637 039,43</b>	<b>2 321 760,53</b>	<b>3 315 278,90</b>
741	Primes d'épuration	705 393,33	289 408,49	415 984,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>705 393,33</b>	<b>289 408,49</b>	<b>415 984,84</b>
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	55 431,90	27 723,60	27 708,30
7588	Autres	2 635,50		2 635,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>58 067,40</b>	<b>27 723,60</b>	<b>30 343,80</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	139,00		139,00
778	Autres produits exceptionnels	10 777,23		10 777,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>10 916,23</b>		<b>10 916,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 411 616,39</b>	<b>2 638 892,62</b>	<b>3 772 723,77</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	430 248,12		430 248,12
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>430 248,12</b>		<b>430 248,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>430 248,12</b>		<b>430 248,12</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 841 864,51</b>	<b>2 638 892,62</b>	<b>4 202 971,89</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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		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		46 656 440,99				1 737 870,64		48 394 311,63		48 394 311,63
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>46 656 440,99</b>				<b>1 737 870,64</b>		<b>48 394 311,63</b>		<b>48 394 311,63</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>65 964 155,69</b>				<b>1 737 870,64</b>		<b>67 702 026,33</b>		<b>67 702 026,33</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		45 000,00	1 737 870,64	1 856 593,64			1 737 870,64	1 901 593,64		163 723,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>45 000,00</b>	<b>1 737 870,64</b>	<b>1 856 593,64</b>			<b>1 737 870,64</b>	<b>1 901 593,64</b>		<b>163 723,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 856 593,64	1 856 593,64				1 856 593,64	1 856 593,64		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 856 593,64</b>	<b>1 856 593,64</b>				<b>1 856 593,64</b>	<b>1 856 593,64</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		7 432 812,21				535 969,00		7 968 781,21		7 968 781,21

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
13118	Autres		118 773,32						118 773,32		118 773,32
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>7 551 585,53</b>				<b>535 969,00</b>		<b>8 087 554,53</b>		<b>8 087 554,53</b>
1312	Région		5 732 184,80	200 195,89				200 195,89	5 732 184,80		5 531 988,91
1313	Dépt		7 235 689,69						7 235 689,69		7 235 689,69
1318	Autres		3 776 418,34	396 991,23				396 991,23	3 776 418,34		3 379 427,11
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>24 295 878,36</b>	<b>597 187,12</b>			<b>535 969,00</b>	<b>597 187,12</b>	<b>24 831 847,36</b>		<b>24 234 660,24</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	1 318 902,39				93 675,12		1 412 577,51		1 412 577,51	
139118	Autres	94 293,39				1 919,89		96 213,28		96 213,28	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>1 413 195,78</b>				<b>95 595,01</b>		<b>1 508 790,79</b>		<b>1 508 790,79</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	2 252 207,09			200 195,89	131 744,24		2 383 951,33	200 195,89	2 183 755,44	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 076 581,40				124 772,70		1 201 354,10		1 201 354,10	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
13918	Subv équipt transf autres	1 393 294,34			396 991,23	77 750,04		1 471 044,38	396 991,23	1 074 053,15	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>6 135 278,61</b>			<b>597 187,12</b>	<b>429 861,99</b>		<b>6 565 140,60</b>	<b>597 187,12</b>	<b>5 967 953,48</b>	
13933	Pae					386,13		386,13		386,13	
1393	<b>Sous Total compte 1393</b>					<b>386,13</b>		<b>386,13</b>		<b>386,13</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>6 135 278,61</b>			<b>597 187,12</b>	<b>430 248,12</b>		<b>6 565 526,73</b>	<b>597 187,12</b>	<b>5 968 339,61</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>6 135 278,61</b>	<b>24 761 354,89</b>	<b>597 187,12</b>	<b>597 187,12</b>	<b>430 248,12</b>	<b>535 969,00</b>	<b>7 162 713,85</b>	<b>25 894 511,01</b>		<b>18 731 797,16</b>
1641	Emprunts en euros		2 999 485,33			129 840,86		129 840,86	2 999 485,33		2 869 644,47
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>2 999 485,33</b>			<b>129 840,86</b>		<b>129 840,86</b>	<b>2 999 485,33</b>		<b>2 869 644,47</b>
1678	Autres emprunts et dettes		613 404,98						613 404,98		613 404,98
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>613 404,98</b>						<b>613 404,98</b>		<b>613 404,98</b>
16884	Int sur empts étab crédit		16 794,83	16 794,83	19 859,19			16 794,83	36 654,02		19 859,19
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>16 794,83</b>	<b>16 794,83</b>	<b>19 859,19</b>			<b>16 794,83</b>	<b>36 654,02</b>		<b>19 859,19</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>16 794,83</b>	<b>16 794,83</b>	<b>19 859,19</b>			<b>16 794,83</b>	<b>36 654,02</b>		<b>19 859,19</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
16	Sous Total compte 16		3 629 685,14	16 794,83	19 859,19	129 840,86		146 635,69	3 649 544,33		3 502 908,64
	<b>Total classe 1</b>	<b>6 135 278,61</b>	<b>96 256 789,36</b>	<b>4 208 446,23</b>	<b>2 473 639,95</b>	<b>560 088,98</b>	<b>2 273 839,64</b>	<b>10 903 813,82</b>	<b>101 004 268,95</b>	<b>5 968 339,61</b>	<b>96 068 794,74</b>
2031	Frais d'études	194 576,37				146 507,11		341 083,48		341 083,48	
2033	Frais d'insertion	10 100,20				6 593,50		16 693,70		16 693,70	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>204 676,57</b>				<b>153 100,61</b>		<b>357 777,18</b>		<b>357 777,18</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	2 479,01						2 479,01		2 479,01	
205	<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	
208	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>1 782,27</b>						<b>1 782,27</b>		<b>1 782,27</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>208 937,85</b>				<b>153 100,61</b>		<b>362 038,46</b>		<b>362 038,46</b>	
2111	Terrains nus	182 260,84						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	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
211	Sous Total compte 211	198 721,11						198 721,11		198 721,11	
2125	Terrains bâtis	31 252,05						31 252,05		31 252,05	
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	20 939 923,53				2 795 148,66		23 735 072,19		23 735 072,19	
2153	Sous Total compte 2153	20 939 923,53				2 795 148,66		23 735 072,19		23 735 072,19	
2154	Mat indust	3 684 296,70						3 684 296,70		3 684 296,70	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
2155	Outillage industriel	1 219,60						1 219,60		1 219,60	
21562	Service d'assainissement	102 282,57						102 282,57		102 282,57	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>102 282,57</b>						<b>102 282,57</b>		<b>102 282,57</b>	
2157	Agencement matériel industriel	25 791,32						25 791,32		25 791,32	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>30 350 474,18</b>				<b>2 795 148,66</b>		<b>33 145 622,84</b>		<b>33 145 622,84</b>	
21711	Terrains nus	8 483,79						8 483,79		8 483,79	
21718	Autres terrains	22 460,56						22 460,56		22 460,56	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>30 944,35</b>						<b>30 944,35</b>		<b>30 944,35</b>	
217311	Batiments exploitation	11 666 968,30						11 666 968,30		11 666 968,30	
<b>21731</b>	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>11 666 968,30</b>						<b>11 666 968,30</b>		<b>11 666 968,30</b>	
21738	Autres constructions	2 916 378,36						2 916 378,36		2 916 378,36	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>14 583 346,66</b>						<b>14 583 346,66</b>		<b>14 583 346,66</b>	
21751	Installations complexes spéciales	8 616 883,33						8 616 883,33		8 616 883,33	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
217532	Réseaux assainissement	33 428 410,20						33 428 410,20		33 428 410,20	
21753	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>33 428 410,20</b>						<b>33 428 410,20</b>		<b>33 428 410,20</b>	
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	71 461,44						71 461,44		71 461,44	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>305 433,39</b>						<b>305 433,39</b>		<b>305 433,39</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>98 336 814,60</b>				<b>2 795 148,66</b>		<b>101 131 963,26</b>		<b>101 131 963,26</b>	
2315	Instal mat outil techn	3 387 669,30				2 974 958,71		6 362 628,01		6 362 628,01	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	21 722 282,59				23 365,98		21 745 648,57		21 745 648,57	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>25 109 951,89</b>				<b>2 998 324,69</b>		<b>28 108 276,58</b>		<b>28 108 276,58</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	94 584,30				474 312,93	307 424,30	568 897,23	307 424,30	261 472,93	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>25 204 536,19</b>				<b>3 472 637,62</b>	<b>307 424,30</b>	<b>28 677 173,81</b>	<b>307 424,30</b>	<b>28 369 749,51</b>	
274	Prêts	49 927,26						49 927,26		49 927,26	
2762	Créances transf droits déduction TVA	663 744,10				1 279 678,01	945 407,79	1 943 422,11	945 407,79	998 014,32	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>663 744,10</b>				<b>1 279 678,01</b>	<b>945 407,79</b>	<b>1 943 422,11</b>	<b>945 407,79</b>	<b>998 014,32</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>713 671,36</b>				<b>1 279 678,01</b>	<b>945 407,79</b>	<b>1 993 349,37</b>	<b>945 407,79</b>	<b>1 047 941,58</b>	
28031	Amort frais études		15 493,76				12 594,54		28 088,30		28 088,30
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>12 594,54</b>		<b>28 145,90</b>		<b>28 145,90</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		2 479,01						2 479,01		2 479,01
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		579,85				30,06		609,91		609,91

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
2808	Sous Total compte 2808		579,85				30,06		609,91		609,91
280	Sous Total compte 280		18 610,22				12 624,60		31 234,82		31 234,82
28125	Amort terrains bâtis		28 044,31				3 207,74		31 252,05		31 252,05
2812	Sous Total compte 2812		28 044,31				3 207,74		31 252,05		31 252,05
28131	Batiments		4 412 288,38				215 771,24		4 628 059,62		4 628 059,62
28135	Igaac constructions		405 060,08				9 310,95		414 371,03		414 371,03
28138	Amort autres constructions		855 550,89				10 198,01		865 748,90		865 748,90
2813	Sous Total compte 2813		5 672 899,35				235 280,20		5 908 179,55		5 908 179,55
28151	Instal complexes spécial		3 320 849,48				73 175,27		3 394 024,75		3 394 024,75
28153	Installations a caractere specifique		5 302 906,44				224 280,24		5 527 186,68		5 527 186,68
28154	Mat indust		3 577 215,62				2 677,03		3 579 892,65		3 579 892,65
28155	Outillage industriel		187,81				25,17		212,98		212,98
28156	Mat spécif exploit		35 778,64				8 774,69		44 553,33		44 553,33

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		25 791,32						25 791,32		25 791,32
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>12 262 729,31</b>				<b>308 932,40</b>		<b>12 571 661,71</b>		<b>12 571 661,71</b>
28173	Constructions		4 737 925,10				296 535,73		5 034 460,83		5 034 460,83
28175	Instal mat outil techn		16 462 204,52				1 485 164,57		17 947 369,09		17 947 369,09
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>21 200 129,62</b>				<b>1 781 700,30</b>		<b>22 981 829,92</b>		<b>22 981 829,92</b>
28182	Mat de transport		170 844,64				12 724,26		183 568,90		183 568,90
28183	Mat bureau mat informatique		3 350,00						3 350,00		3 350,00
28188	Amort autres		70 813,44				64,80		70 878,24		70 878,24
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>245 008,08</b>				<b>12 789,06</b>		<b>257 797,14</b>		<b>257 797,14</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>39 408 810,67</b>				<b>2 341 909,70</b>		<b>41 750 720,37</b>		<b>41 750 720,37</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>39 427 420,89</b>				<b>2 354 534,30</b>		<b>41 781 955,19</b>		<b>41 781 955,19</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>124 463 960,00</b>	<b>39 427 420,89</b>			<b>7 700 564,90</b>	<b>3 607 366,39</b>	<b>132 164 524,90</b>	<b>43 034 787,28</b>	<b>130 911 692,81</b>	<b>41 781 955,19</b>
4011	Fournisseurs		394,78	144 786,63	171 555,46			144 786,63	171 950,24		27 163,61

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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		1 073,76	385,53	476,05			385,53	1 549,81		1 164,28
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>1 073,76</b>	<b>385,53</b>	<b>476,05</b>			<b>385,53</b>	<b>1 549,81</b>		<b>1 164,28</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 468,54</b>	<b>145 172,16</b>	<b>172 031,51</b>			<b>145 172,16</b>	<b>173 500,05</b>		<b>28 327,89</b>
4041	Fournis immob		871 266,92	6 639 320,88	7 526 031,27			6 639 320,88	8 397 298,19		1 757 977,31
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		226 989,07	161 074,29	12 831,52			161 074,29	239 820,59		78 746,30
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>226 989,07</b>	<b>161 074,29</b>	<b>12 831,52</b>			<b>161 074,29</b>	<b>239 820,59</b>		<b>78 746,30</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>1 098 255,99</b>	<b>6 800 395,17</b>	<b>7 538 862,79</b>			<b>6 800 395,17</b>	<b>8 637 118,78</b>		<b>1 836 723,61</b>
408	Fournis factures non parvenues		43 761,48	43 761,48	62 954,31			43 761,48	106 715,79		62 954,31
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>1 143 486,01</b>	<b>6 989 328,81</b>	<b>7 773 848,61</b>			<b>6 989 328,81</b>	<b>8 917 334,62</b>		<b>1 928 005,81</b>
411	Clients	22 803,03		4 172 152,60	4 173 398,12			4 194 955,63	4 173 398,12	21 557,51	
4161	Créances douteuses	344 012,33		1 240,78	5 968,80			345 253,11	5 968,80	339 284,31	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>344 012,33</b>		<b>1 240,78</b>	<b>5 968,80</b>			<b>345 253,11</b>	<b>5 968,80</b>	<b>339 284,31</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	1 705 162,86		1 195 995,42	1 705 162,86			2 901 158,28	1 705 162,86	1 195 995,42	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
41	Sous Total compte 41	2 071 978,22		5 369 388,80	5 884 529,78			7 441 367,02	5 884 529,78	1 556 837,24	
421	Personnel - rémunérations dues			116 305,15	116 305,15			116 305,15	116 305,15		0,00
42	Sous Total compte 42			116 305,15	116 305,15			116 305,15	116 305,15		0,00
431	Sécurité sociale			31 381,74	31 381,74			31 381,74	31 381,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			46 595,26	46 595,26			46 595,26	46 595,26		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		600,00	600,00				600,00	600,00		0,00
438	Sous Total compte 438		600,00	600,00				600,00	600,00		0,00
43	Sous Total compte 43		600,00	78 577,00	77 977,00			78 577,00	78 577,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			951 953,84	951 953,84			951 953,84	951 953,84		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			439 883,00	439 883,00			439 883,00	439 883,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 391 836,84	1 391 836,84			1 391 836,84	1 391 836,84		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 817,80	5 817,80			5 817,80	5 817,80		0,00
442	Sous Total compte 442			5 817,80	5 817,80			5 817,80	5 817,80		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
4431	Opér particul avec Etat dépenses		122 990,74	167 417,67	44 426,93			167 417,67	167 417,67		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>122 990,74</b>	<b>167 417,67</b>	<b>44 426,93</b>			<b>167 417,67</b>	<b>167 417,67</b>		<b>0,00</b>
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	9 680,60						9 680,60		9 680,60	
<b>44588</b>	<b>Sous Total compte 44588</b>	<b>9 680,60</b>						<b>9 680,60</b>		<b>9 680,60</b>	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>9 680,60</b>						<b>9 680,60</b>		<b>9 680,60</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>9 680,60</b>						<b>9 680,60</b>		<b>9 680,60</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 471,00	11 471,00			11 471,00	11 471,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		5 350,00	5 350,00	6 591,50			5 350,00	11 941,50		6 591,50
4487	Etat - produits à recevoir	289 408,49			289 408,49			289 408,49	289 408,49		0,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>289 408,49</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>295 999,99</b>			<b>294 758,49</b>	<b>301 349,99</b>		<b>6 591,50</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>299 089,09</b>	<b>128 340,74</b>	<b>1 581 893,31</b>	<b>1 749 552,56</b>			<b>1 880 982,40</b>	<b>1 877 893,30</b>	<b>3 089,10</b>	
451031	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 639 318,46		6 148 700,93	7 207 803,55			9 788 019,39	7 207 803,55	2 580 215,84	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>3 639 318,46</b>		<b>6 148 700,93</b>	<b>7 207 803,55</b>			<b>9 788 019,39</b>	<b>7 207 803,55</b>	<b>2 580 215,84</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
45	Sous Total compte 45	3 639 318,46		6 148 700,93	7 207 803,55			9 788 019,39	7 207 803,55	2 580 215,84	
466	Excédnt de verSEMENT		428,06	248,06				248,06	428,06		180,00
46711	Autres comptes créditeurs		36 750,86	82 325,24	45 574,38			82 325,24	82 325,24		0,00
4671	Sous Total compte 4671		36 750,86	82 325,24	45 574,38			82 325,24	82 325,24		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	444 031,67		1 396 030,27	1 840 061,94			1 840 061,94	1 840 061,94		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	444 031,67		1 397 530,27	1 841 561,94			1 841 561,94	1 841 561,94		0,00
467	Sous Total compte 467	444 031,67	36 750,86	1 479 855,51	1 887 136,32			1 923 887,18	1 923 887,18		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	27 723,60		27 708,30	27 723,60			55 431,90	27 723,60	27 708,30	
468	Sous Total compte 468	27 723,60		27 708,30	27 723,60			55 431,90	27 723,60	27 708,30	
46	Sous Total compte 46	471 755,27	37 178,92	1 507 811,87	1 914 859,92			1 979 567,14	1 952 038,84	27 528,30	
4712	Viremts réimputés		674,93	734,93	60,00			734,93	734,93		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		44 885,33	140 971,33	132 839,00			140 971,33	177 724,33		36 753,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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		60,00	616 597,67	616 597,67			616 597,67	616 657,67		60,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>60,00</b>	<b>616 597,67</b>	<b>616 597,67</b>			<b>616 597,67</b>	<b>616 657,67</b>		<b>60,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>60,00</b>	<b>616 597,67</b>	<b>616 597,67</b>			<b>616 597,67</b>	<b>616 657,67</b>		<b>60,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		292 851,55	4 062 345,02	3 769 493,47			4 062 345,02	4 062 345,02		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>338 471,81</b>	<b>4 820 648,95</b>	<b>4 518 990,14</b>			<b>4 820 648,95</b>	<b>4 857 461,95</b>		<b>36 813,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	250 908,08		204 978,44	455 886,52			455 886,52	455 886,52		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			3,79	3,79			3,79	3,79		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			724 415,61	724 415,61			724 415,61	724 415,61		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>250 908,08</b>		<b>929 397,84</b>	<b>1 180 305,92</b>			<b>1 180 305,92</b>	<b>1 180 305,92</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>250 908,08</b>	<b>338 471,81</b>	<b>5 750 046,79</b>	<b>5 699 296,06</b>			<b>6 000 954,87</b>	<b>6 037 767,87</b>		<b>36 813,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>6 733 049,12</b>	<b>1 648 077,48</b>	<b>27 542 052,66</b>	<b>30 424 172,63</b>			<b>34 275 101,78</b>	<b>32 072 250,11</b>	<b>4 174 441,98</b>	<b>1 971 590,31</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>210,00</b>	<b>210,00</b>			<b>210,00</b>	<b>210,00</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
51	Sous Total compte 51			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 911 123,58	2 911 123,58			2 911 123,58	2 911 123,58		0,00
588	Autres virements internes			616 597,67	616 597,67			616 597,67	616 597,67		0,00
58	Sous Total compte 58			3 527 721,25	3 527 721,25			3 527 721,25	3 527 721,25		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>3 527 931,25</b>	<b>3 527 931,25</b>			<b>3 527 931,25</b>	<b>3 527 931,25</b>		<b>0,00</b>
6063	Autres fourniture et entretien et petit équipt					1 342,52		1 342,52		1 342,52	
6066	Carburants					2 851,92	2 340,12	2 851,92	2 340,12	511,80	
606	Sous Total compte 606					4 194,44	2 340,12	4 194,44	2 340,12	1 854,32	
60	Sous Total compte 60					4 194,44	2 340,12	4 194,44	2 340,12	1 854,32	
611	Sous-traitance générale					25 512,38	2 453,96	25 512,38	2 453,96	23 058,42	
6135	Locations mobilières					4 805,53	1 965,73	4 805,53	1 965,73	2 839,80	
6137	Redev droits passage servitude diverses					159,84	159,84	159,84	159,84		0,00
613	Sous Total compte 613					4 965,37	2 125,57	4 965,37	2 125,57	2 839,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
61551	Mat roulant					1 352,81		1 352,81		1 352,81	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 352,81</b>		<b>1 352,81</b>		<b>1 352,81</b>	
6156	Maintenance					2 476,80		2 476,80		2 476,80	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>3 829,61</b>		<b>3 829,61</b>		<b>3 829,61</b>	
6168	Autres					3 499,82		3 499,82		3 499,82	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>3 499,82</b>		<b>3 499,82</b>		<b>3 499,82</b>	
617	Etudes et recherches					88 554,51		88 554,51		88 554,51	
618	Divers					48 866,07	23 842,08	48 866,07	23 842,08	25 023,99	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>175 227,76</b>	<b>28 421,61</b>	<b>175 227,76</b>	<b>28 421,61</b>	<b>146 806,15</b>	
6226	Honoraires					4 667,50	508,00	4 667,50	508,00	4 159,50	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>4 667,50</b>	<b>508,00</b>	<b>4 667,50</b>	<b>508,00</b>	<b>4 159,50</b>	
627	Services bancaires et assimilés					3,79		3,79		3,79	
6287	Remboursements de frais					29 994,67		29 994,67		29 994,67	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
6288	Autres					15 331,27	12 370,21	15 331,27	12 370,21	2 961,06	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>45 325,94</b>	<b>12 370,21</b>	<b>45 325,94</b>	<b>12 370,21</b>	<b>32 955,73</b>	
62	Sous Total compte 62					49 997,23	12 878,21	49 997,23	12 878,21	37 119,02	
6331	Versement mobilité					1 994,36		1 994,36		1 994,36	
6332	Cotisations versées au FNAL					498,72		498,72		498,72	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					955,74		955,74		955,74	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>3 448,82</b>		<b>3 448,82</b>		<b>3 448,82</b>	
63512	Taxes foncières					5 410,00	5 350,00	5 410,00	5 350,00	60,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>5 410,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 410,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>60,00</b>	
6356	Redev pour occup domaine public					7 298,00		7 298,00		7 298,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>12 708,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>12 708,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>7 358,00</b>	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					5 354,50		5 354,50		5 354,50	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>5 354,50</b>		<b>5 354,50</b>		<b>5 354,50</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>21 511,32</b>	<b>5 350,00</b>	<b>21 511,32</b>	<b>5 350,00</b>	<b>16 161,32</b>	
6411	Salaires, appointements base					106 337,74		106 337,74		106 337,74	
6413	Primes et gratifications					34 098,92		34 098,92		34 098,92	
64141	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
<b>6414</b>	<b>Sous Total compte 6414</b>					<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
6415	Supplément familial					1 019,85		1 019,85		1 019,85	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>141 656,51</b>		<b>141 656,51</b>		<b>141 656,51</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 385,68		15 385,68		15 385,68	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					32 779,10		32 779,10		32 779,10	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						200,00		200,00		200,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>48 164,78</b>	<b>200,00</b>	<b>48 164,78</b>	<b>200,00</b>	<b>47 964,78</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					718,22	121,54	718,22	121,54	596,68	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>718,22</b>	<b>121,54</b>	<b>718,22</b>	<b>121,54</b>	<b>596,68</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
648	Autres charges de personnel					6 608,64	600,00	6 608,64	600,00	6 008,64	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>197 148,15</b>	<b>921,54</b>	<b>197 148,15</b>	<b>921,54</b>	<b>196 226,61</b>	
658	Charges diverses gest courante					1,56		1,56		1,56	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1,56</b>		<b>1,56</b>		<b>1,56</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					168 689,13		168 689,13		168 689,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					19 859,19	16 794,83	19 859,19	16 794,83	3 064,36	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>188 548,32</b>	<b>16 794,83</b>	<b>188 548,32</b>	<b>16 794,83</b>	<b>171 753,49</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>188 548,32</b>	<b>16 794,83</b>	<b>188 548,32</b>	<b>16 794,83</b>	<b>171 753,49</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>188 548,32</b>	<b>16 794,83</b>	<b>188 548,32</b>	<b>16 794,83</b>	<b>171 753,49</b>	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					5 517,69		5 517,69		5 517,69	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>5 517,69</b>		<b>5 517,69</b>		<b>5 517,69</b>	
6742	Subv except équipement					28 492,68		28 492,68		28 492,68	
6743	Subv except fonct					11 599,39		11 599,39		11 599,39	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
674	Sous Total compte 674					40 092,07		40 092,07		40 092,07	
678	Autres charges exceptionnelles					571,20		571,20		571,20	
67	Sous Total compte 67					46 180,96		46 180,96		46 180,96	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 354 534,30		2 354 534,30		2 354 534,30	
681	Sous Total compte 681					2 354 534,30		2 354 534,30		2 354 534,30	
68	Sous Total compte 68					2 354 534,30		2 354 534,30		2 354 534,30	
	Total classe 6					3 037 344,04	66 706,31	3 037 344,04	66 706,31	2 970 837,73	200,00
70128	Autres taxes et redevances					1 895 630,63	3 686 456,88	1 895 630,63	3 686 456,88		1 790 826,25
7012	Sous Total compte 7012					1 895 630,63	3 686 456,88	1 895 630,63	3 686 456,88		1 790 826,25
701	Sous Total compte 701					1 895 630,63	3 686 456,88	1 895 630,63	3 686 456,88		1 790 826,25
704	Travaux					426 129,90	1 892 772,55	426 129,90	1 892 772,55		1 466 642,65
7062	Redevance d'assainissement non collectif						57 810,00		57 810,00		57 810,00
706	Sous Total compte 706						57 810,00		57 810,00		57 810,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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
70	Sous Total compte 70					2 321 760,53	5 637 039,43	2 321 760,53	5 637 039,43		3 315 278,90
741	Primes d'épuration					289 408,49	705 393,33	289 408,49	705 393,33		415 984,84
74	Sous Total compte 74					289 408,49	705 393,33	289 408,49	705 393,33		415 984,84
757	Redev versées fermiers concessionnaires					27 723,60	55 431,90	27 723,60	55 431,90		27 708,30
7588	Autres						2 635,50		2 635,50		2 635,50
758	Sous Total compte 758						2 635,50		2 635,50		2 635,50
75	Sous Total compte 75					27 723,60	58 067,40	27 723,60	58 067,40		30 343,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						139,00		139,00		139,00
771	Sous Total compte 771						139,00		139,00		139,00
777	Quote part subv invest virée au résult						430 248,12		430 248,12		430 248,12
778	Autres produits exceptionnels						10 777,23		10 777,23		10 777,23
77	Sous Total compte 77						441 164,35		441 164,35		441 164,35
	Total classe 7					2 638 892,62	6 841 664,51	2 638 892,62	6 841 664,51		4 202 771,89

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	137 332 287,73	137 332 287,73	35 278 430,14	36 425 743,83	13 936 890,54	12 789 576,85	186 547 608,41	186 547 608,41	144 025 312,13	144 025 312,13

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75031 - AMP CT 3 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

75031 - AMP CT 3 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 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. Les fonds affectés par la loi à des opérations d'équipement et comptabilisés au compte 133 doivent être transférés au compte de résultat. Il convient expressément de procéder à la reconstitution des reprises omises sur exercices clos (écritures d'ordre budgétaires à prévoir et exécuter). Il n'a toujours pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses ou contentieuses. Il n'y avait pas de crédits ouverts au budget 2022 à cette fin (chapitre 68, article 6817). Les contrôles détectent un certain nombre de fiches d'immobilisations en cours, de frais d'études et de frais d'insertion non intégrés ou non régularisés depuis plus de trois ans (34 en tout au 31/12/2022, contre 24 au 31/12/2021). La cause des carences dans le suivi patrimonial serait, pour partie, une cyberattaque subie en 2020. 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 2022 est compromise.

**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 3 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 01/06/2023

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