

AMP CT 4 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 16/03/2023

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 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	321,96	Dotations	
Terrains	105,94	Fonds Globalisés	
Constructions	228,13	Réserves	8 867,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19 234,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 352,96	Report à nouveau	1 918,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	505,12
Autres immobilisations corporelles	233,20	Subventions transférables	4 248,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 154,51	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	327,19	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 687,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 803,66	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	26 227,59
Créances	4 869,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 099,76
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	587,75
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	109,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	614,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 869,76	Total dettes à court terme	723,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 311,07
		Comptes de régularisations	35,00
TOTAL ACTIF	28 673,42	TOTAL PASSIF	28 673,42

(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)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	1 359,84	1 359,84		
	Frais d'études, de R et D	161 984,37	12 099,48	149 884,89	151 889,61
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 880,10	1 880,10		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	172 076,80		172 076,80	181 076,80
	Terrains en toute propriété	105 940,88		105 940,88	105 940,88
	Constructions en toute propriété	1 634 995,19	1 406 864,90	228 130,29	266 392,35
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	29 122 926,06	12 388 721,20	16 734 204,86	17 339 859,38
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	458 623,38	225 425,58	233 197,80	235 752,80
	Immobilisations corporelles en cours	3 352 960,00		3 352 960,00	3 343 960,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	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	3 747 852,47	1 247 778,89	2 500 073,58	2 750 080,94	
MONTANT A REPORTER	38 760 599,09	15 284 129,99	23 476 469,10	24 374 952,76	

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	38 760 599,09	15 284 129,99	23 476 469,10	24 374 952,76
	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	327 188,74		327 188,74	327 188,74
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		39 087 787,83	15 284 129,99	23 803 657,84	24 702 141,50

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 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	200 088,85		200 088,85	1 004 550,87
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	697 981,90		697 981,90	841 906,03
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 971 686,95		3 971 686,95	1 033 911,74
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 869 757,70		4 869 757,70	2 880 368,64

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	43 957 545,53	15 284 129,99	28 673 415,54	27 582 510,14

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	10 687 331,04	10 687 331,04
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	8 867 861,92	8 867 861,92
	Report à nouveau	1 918 914,64	2 675 365,01
	Résultat de l'exercice	505 123,29	-756 450,37
	Subventions d'investissement	4 248 358,07	4 680 837,02
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		26 227 588,96	26 154 944,62

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 099 758,00	600 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 099 758,00	600 000,00

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	587 751,60	734 689,50
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	52 950,00	41 576,15
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	56 141,85	41 299,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	614 225,13		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 311 068,58	817 565,52	

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	35 000,00	10 000,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	35 000,00	10 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 673 415,54	27 582 510,14

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	72,60	83,23
Produits des services	2 088,22	2 655,55
Autres produits		3,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 160,81	2 742,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	46,77	1 088,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 425,59	1 419,91
Autres charges	35,54	116,33
Charges courantes non financières	1 507,90	2 624,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	652,91	117,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	652,91	117,46
Produits exceptionnels	466,48	427,36
Charges exceptionnelles	614,27	1 301,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-147,79	-873,91
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	505,12	-756,45

COMPTE DE RESULTAT 2022

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 088 215,59	2 655 545,11
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	72 598,50	83 227,26
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,62	3 263,49
TOTAL I	2 160 814,71	2 742 035,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	46 769,17	1 088 339,46
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	925 833,16	919 907,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	499 758,00	500 000,00
Autres charges	35 540,62	116 327,26
TOTAL II	1 507 900,95	2 624 574,01
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	652 913,76	117 461,85
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	652 913,76	117 461,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	34 000,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	432 478,95	427 358,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	466 478,95	427 358,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	614 225,13	595 641,12
Autres opérations de gestion	44,29	705 629,42
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	614 269,42	1 301 270,54
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-147 790,47	-873 912,22

COMPTE DE RESULTAT 2022

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 627 293,66	3 169 394,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 122 170,37	3 925 844,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	505 123,29	-756 450,37

Opérations Compte de Tiers

75041 - AMP CT 4 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

75041 - AMP CT 4 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

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 779 691,62	4 581 914,64	7 361 606,26
Titres de recette émis (b)	1 197 333,16	2 884 566,38	4 081 899,54
Réductions de titres (c)		257 272,72	257 272,72
Recettes nettes (d = b - c)	1 197 333,16	2 627 293,66	3 824 626,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 779 691,62	4 581 914,64	7 361 606,26
Mandats émis (f)	878 266,35	2 163 746,52	3 042 012,87
Annulations de mandats (g)		41 576,15	41 576,15
Depenses nettes (h = f - g)	878 266,35	2 122 170,37	3 000 436,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	319 066,81	505 123,29	824 190,10
(h - d) Déficit			

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

75041 - AMP CT 4 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 4 ASSAINISSEMENT					
Investissement	268 577,98		319 066,81		587 644,79
Fonctionnement	1 918 914,64		505 123,29		2 424 037,93
Sous-Total	2 187 492,62		824 190,10		3 011 682,72
TOTAL III	2 187 492,62		824 190,10		3 011 682,72
TOTAL I + II + III	2 187 492,62		824 190,10		3 011 682,72

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 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	146 937,90		146 937,90	146 937,90		146 937,90	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	146 937,90		146 937,90	146 937,90		146 937,90	
Opération n° ° 2017407300	Opération d'équipement n° 2017407300	50 000,00	40 000,00	90 000,00	27 349,50		27 349,50	62 650,50
Opération n° ° 2017407400	Opération d'équipement n° 2017407400	208 000,00		208 000,00				208 000,00
Opération n° ° 2017407500	Opération d'équipement n° 2017407500	2 700 000,00	-1 976 746,28	723 253,72				723 253,72
Opération n° ° 2020400300	Opération d'équipement n° 2020400300	1 200 000,00	-300 000,00	900 000,00				900 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 158 000,00	-2 236 746,28	1 921 253,72	27 349,50		27 349,50	1 893 904,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 304 937,90	-2 236 746,28	2 068 191,62	174 287,40		174 287,40	1 893 904,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650 000,00	-210 000,00	440 000,00	432 478,95		432 478,95	7 521,05
041	Opérations patrimoniales		271 500,00	271 500,00	271 500,00		271 500,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	650 000,00	61 500,00	711 500,00	703 978,95		703 978,95	7 521,05
TOTAL GENERAL		4 954 937,90	-2 175 246,28	2 779 691,62	878 266,35		878 266,35	1 901 425,27

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 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
13	Subventions d'investissement	50 000,00	90 699,00	140 699,00				140 699,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 069 937,90	-4 069 937,90					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 119 937,90	-3 979 238,90	140 699,00				140 699,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 119 937,90	-3 979 238,90	140 699,00				140 699,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		1 172 914,64	1 172 914,64				1 172 914,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	835 000,00	91 000,00	926 000,00	925 833,16		925 833,16	166,84
041	Opérations patrimoniales		271 500,00	271 500,00	271 500,00		271 500,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	835 000,00	1 535 414,64	2 370 414,64	1 197 333,16		1 197 333,16	1 173 081,48
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		268 577,98	268 577,98				268 577,98
TOTAL GENERAL		4 954 937,90	-2 175 246,28	2 779 691,62	1 197 333,16		1 197 333,16	1 582 358,46

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 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	1 088 900,00	80 000,00	1 168 900,00	80 769,17	34 000,00	46 769,17	1 122 130,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00				35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	103 100,00	55 000,00	158 100,00	43 116,77	7 576,15	35 540,62	122 559,38
67	Charges exceptionnelles	616 000,00	5 000,00	621 000,00	614 269,42		614 269,42	6 730,58
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	100 000,00	400 000,00	500 000,00	499 758,00		499 758,00	242,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 943 000,00	540 000,00	2 483 000,00	1 237 913,36	41 576,15	1 196 337,21	1 286 662,79
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		1 172 914,64	1 172 914,64				1 172 914,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	835 000,00	91 000,00	926 000,00	925 833,16		925 833,16	166,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	835 000,00	1 263 914,64	2 098 914,64	925 833,16		925 833,16	1 173 081,48
TOTAL GENERAL		2 778 000,00	1 803 914,64	4 581 914,64	2 163 746,52	41 576,15	2 122 170,37	2 459 744,27

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 058 000,00	80 000,00	2 138 000,00	2 345 488,31	257 272,72	2 088 215,59	49 784,41
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	15 000,00	85 000,00	72 598,50		72 598,50	12 401,50
75	Autres produits de gestion courante				0,62		0,62	-0,62
77	Produits exceptionnels				34 000,00		34 000,00	-34 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 128 000,00	95 000,00	2 223 000,00	2 452 087,43	257 272,72	2 194 814,71	28 185,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650 000,00	-210 000,00	440 000,00	432 478,95		432 478,95	7 521,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	650 000,00	-210 000,00	440 000,00	432 478,95		432 478,95	7 521,05
002	Résultat d'exploitation reporté		1 918 914,64	1 918 914,64				1 918 914,64
TOTAL GENERAL		2 778 000,00	1 803 914,64	4 581 914,64	2 884 566,38	257 272,72	2 627 293,66	1 954 620,98

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	146 937,90		146 937,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	146 937,90		146 937,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	146 937,90		146 937,90
Opération n° 215322017407300	Réseaux d'assainissement	27 349,50		27 349,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017407300	Opération d'équipement n° 2017407300	27 349,50		27 349,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	27 349,50		27 349,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	174 287,40		174 287,40
139111	Agence de l'eau	139 376,18		139 376,18
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 569,57		2 569,57
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	124 106,95		124 106,95
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	166 426,25		166 426,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	432 478,95		432 478,95
2315	Installations matériels et outillage techniques	271 500,00		271 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	271 500,00		271 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	703 978,95		703 978,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	878 266,35		878 266,35

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	2 004,72		2 004,72
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	38 262,06		38 262,06
28151	Installations complexes specialisées	90 845,42		90 845,42
28153	Installations a caractere specifique	540 878,73		540 878,73
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 279,87		1 279,87
28175	Installations matériels et outillage techniques	250 007,36		250 007,36
28182	Matériel de transport	1 165,00		1 165,00
28184	Mobilier	951,00		951,00
28188	Amortissements autres	439,00		439,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	925 833,16		925 833,16
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	9 000,00		9 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	262 500,00		262 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	271 500,00		271 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 197 333,16		1 197 333,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 197 333,16		1 197 333,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 700,00		1 700,00
6281	Concours divers -cotisations	69,17		69,17
6287	Remboursements de frais	79 000,00	34 000,00	45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	80 769,17	34 000,00	46 769,17
6518	Autres	43 116,77	7 576,15	35 540,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	43 116,77	7 576,15	35 540,62
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	44,29		44,29
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	614 225,13		614 225,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	614 269,42		614 269,42
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	499 758,00		499 758,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	499 758,00		499 758,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 237 913,36	41 576,15	1 196 337,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	925 833,16		925 833,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	925 833,16		925 833,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	925 833,16		925 833,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 163 746,52	41 576,15	2 122 170,37

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 345 488,31	257 272,72	2 088 215,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 345 488,31	257 272,72	2 088 215,59
741	Primes d'épuration	72 598,50		72 598,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	72 598,50		72 598,50
7588	Autres	0,62		0,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,62		0,62
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	34 000,00		34 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	34 000,00		34 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 452 087,43	257 272,72	2 194 814,71
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	432 478,95		432 478,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	432 478,95		432 478,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	432 478,95		432 478,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 884 566,38	257 272,72	2 627 293,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
1068	Autres réserves		8 867 861,92						8 867 861,92		8 867 861,92
106	Sous Total compte 106		8 867 861,92						8 867 861,92		8 867 861,92
10	Sous Total compte 10		8 867 861,92						8 867 861,92		8 867 861,92
110	Report à nouveau solde créditeur		2 675 365,01	756 450,37				756 450,37	2 675 365,01		1 918 914,64
11	Sous Total compte 11		2 675 365,01	756 450,37				756 450,37	2 675 365,01		1 918 914,64
12	Résultat exercice bénéf ou perte	756 450,37			756 450,37			756 450,37	756 450,37		0,00
12	Sous Total compte 12	756 450,37			756 450,37			756 450,37	756 450,37		0,00
13111	Agence de l'eau		4 441 660,86	35 100,00				35 100,00	4 441 660,86		4 406 560,86
1311	Sous Total compte 1311		4 441 660,86	35 100,00				35 100,00	4 441 660,86		4 406 560,86
1312	Région		249 938,45	211 394,91				211 394,91	249 938,45		38 543,54
1313	Dépt		2 413 796,61	14 040,00				14 040,00	2 413 796,61		2 399 756,61
1314	Cnes		1 915 596,77	1 915 596,77				1 915 596,77	1 915 596,77		0,00
1318	Autres		4 859 893,71						4 859 893,71		4 859 893,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
131	Sous Total compte 131		13 880 886,40	2 176 131,68				2 176 131,68	13 880 886,40		11 704 754,72
139111	Agence de l'eau	3 071 141,65			35 100,00	139 376,18		3 210 517,83	35 100,00	3 175 417,83	
13911	Sous Total compte 13911	3 071 141,65			35 100,00	139 376,18		3 210 517,83	35 100,00	3 175 417,83	
13912	Subv équipt transf - Région	238 375,91			211 394,91	2 569,57		240 945,48	211 394,91	29 550,57	
13913	Subv équipt transf - Dépt	607 381,24			14 040,00	124 106,95		731 488,19	14 040,00	717 448,19	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 915 596,77			1 915 596,77			1 915 596,77	1 915 596,77		0,00
13918	Subv équipt transf autres	3 367 553,81				166 426,25		3 533 980,06		3 533 980,06	
1391	Sous Total compte 1391	9 200 049,38			2 176 131,68	432 478,95		9 632 528,33	2 176 131,68	7 456 396,65	
139	Sous Total compte 139	9 200 049,38			2 176 131,68	432 478,95		9 632 528,33	2 176 131,68	7 456 396,65	
13	Sous Total compte 13	9 200 049,38	13 880 886,40	2 176 131,68	2 176 131,68	432 478,95		11 808 660,01	16 057 018,08		4 248 358,07
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		600 000,00		499 758,00				1 099 758,00		1 099 758,00
1511	Sous Total compte 1511		600 000,00		499 758,00				1 099 758,00		1 099 758,00
151	Sous Total compte 151		600 000,00		499 758,00				1 099 758,00		1 099 758,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
15	Sous Total compte 15		600 000,00		499 758,00				1 099 758,00		1 099 758,00
1687	Autres dettes		734 689,50			146 937,90		146 937,90	734 689,50		587 751,60
168	Sous Total compte 168		734 689,50			146 937,90		146 937,90	734 689,50		587 751,60
16	Sous Total compte 16		734 689,50			146 937,90		146 937,90	734 689,50		587 751,60
181	Cpte liaison : affectation		10 687 331,04						10 687 331,04		10 687 331,04
18	Sous Total compte 18		10 687 331,04						10 687 331,04		10 687 331,04
	Total classe 1	9 956 499,75	37 446 133,87	2 932 582,05	3 432 340,05	579 416,85		13 468 498,65	40 878 473,92	7 456 396,65	34 866 371,92
201	Frais d'établissement	1 359,84						1 359,84		1 359,84	
2031	Frais d'études	161 984,37						161 984,37		161 984,37	
203	Sous Total compte 203	161 984,37						161 984,37		161 984,37	
2051	Concessions et droits assimilés	1 880,10						1 880,10		1 880,10	
205	Sous Total compte 205	1 880,10						1 880,10		1 880,10	
20	Sous Total compte 20	165 224,31						165 224,31		165 224,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
2111	Terrains nus	105 940,88						105 940,88		105 940,88	
211	Sous Total compte 211	105 940,88						105 940,88		105 940,88	
21351	Batiments exploitation	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
2135	Sous Total compte 2135	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
213	Sous Total compte 213	1 634 995,19						1 634 995,19		1 634 995,19	
2151	Instal complexes spécial	3 633 816,83						3 633 816,83		3 633 816,83	
21532	Réseaux assainissement	25 433 251,38				27 349,50		25 460 600,88		25 460 600,88	
2153	Sous Total compte 2153	25 433 251,38				27 349,50		25 460 600,88		25 460 600,88	
2155	Outillage industriel	2 888,25						2 888,25		2 888,25	
2157	Agencet amégat mat outil indust	25 620,10						25 620,10		25 620,10	
215	Sous Total compte 215	29 095 576,56				27 349,50		29 122 926,06		29 122 926,06	
21754	Mat indust	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
2175	Sous Total compte 2175	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
217	Sous Total compte 217	3 747 852,47						3 747 852,47		3 747 852,47	
2181	Instal gales agencé amngts divers	42 000,00						42 000,00		42 000,00	
2182	Mat de transport	270 806,04						270 806,04		270 806,04	
2183	Mat bureau mat informatique	39 431,36						39 431,36		39 431,36	
2184	Mobilier	92 012,63						92 012,63		92 012,63	
2188	Autres	14 373,35						14 373,35		14 373,35	
218	Sous Total compte 218	458 623,38						458 623,38		458 623,38	
21	Sous Total compte 21	35 042 988,48				27 349,50		35 070 337,98		35 070 337,98	
2315	Instal mat outil techn					271 500,00		271 500,00		271 500,00	
231	Sous Total compte 231					271 500,00		271 500,00		271 500,00	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	181 076,80					9 000,00	181 076,80	9 000,00	172 076,80	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 343 960,00					262 500,00	3 343 960,00	262 500,00	3 081 460,00	
23	Sous Total compte 23	3 525 036,80				271 500,00	271 500,00	3 796 536,80	271 500,00	3 525 036,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
266	Autres formes de participation	327 188,74						327 188,74		327 188,74	
26	Sous Total compte 26	327 188,74						327 188,74		327 188,74	
2801	Amort frais étab		1 359,84						1 359,84		1 359,84
28031	Amort frais études		10 094,76				2 004,72		12 099,48		12 099,48
2803	Sous Total compte 2803		10 094,76				2 004,72		12 099,48		12 099,48
2805	Concessions droits similaires brevets		1 880,10						1 880,10		1 880,10
280	Sous Total compte 280		13 334,70				2 004,72		15 339,42		15 339,42
28135	Igaac constructions		1 368 602,84				38 262,06		1 406 864,90		1 406 864,90
2813	Sous Total compte 2813		1 368 602,84				38 262,06		1 406 864,90		1 406 864,90
28151	Instal complexes spécial		90 845,42				90 845,42		181 690,84		181 690,84
28153	Installations a caractere specifique		11 641 491,91				540 878,73		12 182 370,64		12 182 370,64
28155	Outillage industriel		2 888,25						2 888,25		2 888,25
28157	Amort agencnt amégat mat outil indust		20 491,60				1 279,87		21 771,47		21 771,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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		11 755 717,18				633 004,02		12 388 721,20		12 388 721,20
28175	Instal mat outil techn		997 771,53				250 007,36		1 247 778,89		1 247 778,89
2817	Sous Total compte 2817		997 771,53				250 007,36		1 247 778,89		1 247 778,89
28181	Instal gales agenc t amngts divers		42 000,00						42 000,00		42 000,00
28182	Mat de transport		47 822,74				1 165,00		48 987,74		48 987,74
28183	Mat bureau mat informatique		39 431,36						39 431,36		39 431,36
28184	Mobilier		81 831,11				951,00		82 782,11		82 782,11
28188	Amort autres		11 785,37				439,00		12 224,37		12 224,37
2818	Sous Total compte 2818		222 870,58				2 555,00		225 425,58		225 425,58
281	Sous Total compte 281		14 344 962,13				923 828,44		15 268 790,57		15 268 790,57
28	Sous Total compte 28		14 358 296,83				925 833,16		15 284 129,99		15 284 129,99
	Total classe 2	39 060 438,33	14 358 296,83			298 849,50	1 197 333,16	39 359 287,83	15 555 629,99	39 087 787,83	15 284 129,99
4011	Fournisseurs			34 488,83	34 488,83			34 488,83	34 488,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
401	Sous Total compte 401			34 488,83	34 488,83			34 488,83	34 488,83		0,00
4041	Fournis immob		9 954,19	9 954,19	32 819,40			9 954,19	42 773,59		32 819,40
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		31 345,68	8 023,23				8 023,23	31 345,68		23 322,45
4047	Sous Total compte 4047		31 345,68	8 023,23				8 023,23	31 345,68		23 322,45
404	Sous Total compte 404		41 299,87	17 977,42	32 819,40			17 977,42	74 119,27		56 141,85
408	Fournis factures non parvenues		41 576,15	41 576,15	52 950,00			41 576,15	94 526,15		52 950,00
40	Sous Total compte 40		82 876,02	94 042,40	120 258,23			94 042,40	203 134,25		109 091,85
411	Clients	747 278,15		2 360 037,14	3 107 226,44			3 107 315,29	3 107 226,44	88,85	
418	Clients - produits non encore facturés	257 272,72		200 000,00	257 272,72			457 272,72	257 272,72	200 000,00	
41	Sous Total compte 41	1 004 550,87		2 560 037,14	3 364 499,16			3 564 588,01	3 364 499,16	200 088,85	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			72 598,50	72 598,50			72 598,50	72 598,50		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			72 598,50	72 598,50			72 598,50	72 598,50		0,00
441	Sous Total compte 441			145 197,00	145 197,00			145 197,00	145 197,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
44551	Etat - TVA à décaisser			167 333,00	167 333,00			167 333,00	167 333,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			167 333,00	167 333,00			167 333,00	167 333,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 659,03		5 469,90	1 659,03			7 128,93	1 659,03	5 469,90	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 368,00	7 368,00			7 368,00	7 368,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	38 189,00		40 136,00	78 325,00			78 325,00	78 325,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	39 848,03		52 973,90	87 352,03			92 821,93	87 352,03	5 469,90	
44571	Etat - TVA collectée			214 549,20	214 549,20			214 549,20	214 549,20		0,00
4457	Sous Total compte 4457			214 549,20	214 549,20			214 549,20	214 549,20		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	802 058,00			109 546,00			802 058,00	109 546,00	692 512,00	
4458	Sous Total compte 4458	802 058,00			109 546,00			802 058,00	109 546,00	692 512,00	
445	Sous Total compte 445	841 906,03		434 856,10	578 780,23			1 276 762,13	578 780,23	697 981,90	
44	Sous Total compte 44	841 906,03		580 053,10	723 977,23			1 421 959,13	723 977,23	697 981,90	
451041	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 033 911,74		3 314 370,94	376 595,73			4 348 282,68	376 595,73	3 971 686,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
451	Sous Total compte 451	1 033 911,74		3 314 370,94	376 595,73			4 348 282,68	376 595,73	3 971 686,95	
45	Sous Total compte 45	1 033 911,74		3 314 370,94	376 595,73			4 348 282,68	376 595,73	3 971 686,95	
46711	Autres comptes créditeurs			43 858,58	658 083,71			43 858,58	658 083,71		614 225,13
4671	Sous Total compte 4671			43 858,58	658 083,71			43 858,58	658 083,71		614 225,13
46721	Débiteurs divers - amiable			34 000,00	34 000,00			34 000,00	34 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			34 000,00	34 000,00			34 000,00	34 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			77 858,58	692 083,71			77 858,58	692 083,71		614 225,13
46	Sous Total compte 46			77 858,58	692 083,71			77 858,58	692 083,71		614 225,13
4713	Recettes perçues avant émission titres				25 000,00				25 000,00		25 000,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		10 000,00						10 000,00		10 000,00
47141	Sous Total compte 47141		10 000,00						10 000,00		10 000,00
4714	Sous Total compte 4714		10 000,00						10 000,00		10 000,00
471	Sous Total compte 471		10 000,00		25 000,00				35 000,00		35 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
4721	Dép sans mandatement préalable			146 937,90	146 937,90			146 937,90	146 937,90		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
472	Sous Total compte 472			149 337,90	149 337,90			149 337,90	149 337,90		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,02	1,02			1,02	1,02		0,00
478	Sous Total compte 478			1,02	1,02			1,02	1,02		0,00
47	Sous Total compte 47		10 000,00	149 338,92	174 338,92			149 338,92	184 338,92		35 000,00
	Total classe 4	2 880 368,64	92 876,02	6 775 701,08	5 451 752,98			9 656 069,72	5 544 629,00	4 869 757,70	758 316,98
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 629 812,11	1 629 812,11			1 629 812,11	1 629 812,11		0,00
58	Sous Total compte 58			1 629 812,11	1 629 812,11			1 629 812,11	1 629 812,11		0,00
	Total classe 5			1 629 812,11	1 629 812,11			1 629 812,11	1 629 812,11		0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
613	Sous Total compte 613					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
61	Sous Total compte 61					1 700,00		1 700,00		1 700,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
6281	Concours divers - cotisations					69,17		69,17		69,17	
6287	Remboursements de frais					79 000,00	34 000,00	79 000,00	34 000,00	45 000,00	
628	Sous Total compte 628					79 069,17	34 000,00	79 069,17	34 000,00	45 069,17	
62	Sous Total compte 62					79 069,17	34 000,00	79 069,17	34 000,00	45 069,17	
6518	Autres					43 116,77	7 576,15	43 116,77	7 576,15	35 540,62	
651	Sous Total compte 651					43 116,77	7 576,15	43 116,77	7 576,15	35 540,62	
65	Sous Total compte 65					43 116,77	7 576,15	43 116,77	7 576,15	35 540,62	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					44,29		44,29		44,29	
671	Sous Total compte 671					44,29		44,29		44,29	
6742	Subv except équipement					614 225,13		614 225,13		614 225,13	
674	Sous Total compte 674					614 225,13		614 225,13		614 225,13	
67	Sous Total compte 67					614 269,42		614 269,42		614 269,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					925 833,16		925 833,16		925 833,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
6815	Dotat provisions pour risques et charges					499 758,00		499 758,00		499 758,00	
681	Sous Total compte 681					1 425 591,16		1 425 591,16		1 425 591,16	
68	Sous Total compte 68					1 425 591,16		1 425 591,16		1 425 591,16	
	Total classe 6					2 163 746,52	41 576,15	2 163 746,52	41 576,15	2 122 170,37	
70611	Redevances assainissement collectif					257 272,72	2 345 488,31	257 272,72	2 345 488,31		2 088 215,59
7061	Sous Total compte 7061					257 272,72	2 345 488,31	257 272,72	2 345 488,31		2 088 215,59
706	Sous Total compte 706					257 272,72	2 345 488,31	257 272,72	2 345 488,31		2 088 215,59
70	Sous Total compte 70					257 272,72	2 345 488,31	257 272,72	2 345 488,31		2 088 215,59
741	Primes d'épuration						72 598,50		72 598,50		72 598,50
74	Sous Total compte 74						72 598,50		72 598,50		72 598,50
7588	Autres						0,62		0,62		0,62
758	Sous Total compte 758						0,62		0,62		0,62
75	Sous Total compte 75						0,62		0,62		0,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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
7718	Autres prod except sur opé gestion						34 000,00		34 000,00		34 000,00
771	Sous Total compte 771						34 000,00		34 000,00		34 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						432 478,95		432 478,95		432 478,95
77	Sous Total compte 77						466 478,95		466 478,95		466 478,95
	Total classe 7					257 272,72	2 884 566,38	257 272,72	2 884 566,38		2 627 293,66
	Total général	51 897 306,72	51 897 306,72	11 338 095,24	10 513 905,14	3 299 285,59	4 123 475,69	66 534 687,55	66 534 687,55	53 536 112,55	53 536 112,55

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75041 - AMP CT 4 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

75041 - AMP CT 4 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 :

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 4 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