

AMP CT 5 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 10/03/2023

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	171,67	Dotations	35,22
Terrains	1 889,01	Fonds Globalisés	
Constructions	289,14	Réserves	46 971,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	79 671,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	47 865,69	Report à nouveau	1 555,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 436,75
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	18 309,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	129 714,92	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11 531,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	129 886,59	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	82 839,77
Créances	5 395,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	42 074,21
Disponibilités	0,43	Fournisseurs ⁽²⁾	4 666,28
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5 625,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 396,14	Total dettes à court terme	10 292,20
Comptes de régularisations	88,80	TOTAL DETTES	52 366,42
		Comptes de régularisations	165,35
TOTAL ACTIF	135 371,54	TOTAL PASSIF	135 371,54

(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)

75052 - AMP CT 5 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	262 943,32	102 845,76	160 097,56	160 415,12
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	11 577,28		11 577,28	11 577,28
	Terrains en toute propriété	1 889 008,57		1 889 008,57	1 889 039,57
	Constructions en toute propriété	4 786 096,79	4 496 958,25	289 138,54	399 018,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	99 205 646,67	19 534 567,90	79 671 078,77	72 410 331,90
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	47 865 691,04		47 865 691,04	46 499 229,20
	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					
MONTANT A REPORTER	154 020 963,67	24 134 371,91	129 886 591,76	121 369 611,56	

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	154 020 963,67	24 134 371,91	129 886 591,76	121 369 611,56
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		154 020 963,67	24 134 371,91	129 886 591,76	121 369 611,56

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 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	4 038 476,58	62 949,84	3 975 526,74	5 444 435,19
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 387 358,96		1 387 358,96	3 290 102,22
	Créances sur l'Etat et collec publiques				0,70
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	32 824,48		32 824,48	4 190,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	432,47		432,47	4 925,88
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 459 092,49	62 949,84	5 396 142,65	8 743 654,21

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 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	88 803,26		88 803,26	5,71
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	88 803,26		88 803,26	5,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	159 568 859,42	24 197 321,75	135 371 537,67	130 113 271,48

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	35 215,73	35 215,73
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 531 652,08	11 531 652,08
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	46 971 351,58	42 719 647,87
	Report à nouveau	1 555 194,19	366 209,00
	Résultat de l'exercice	4 436 750,31	5 440 688,90
	Subventions d'investissement	18 309 610,74	17 688 568,49
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		82 839 774,63	77 781 982,07

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	42 074 211,17	33 323 729,11
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 062,50	1 767,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 664 218,43	756 086,27
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	5 625 869,98	18 009 295,44
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	53,67	53,67	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	52 366 415,75	52 090 931,49	

BILAN (en Euros)

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	165 347,29	240 357,92
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	165 347,29	240 357,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	135 371 537,67	130 113 271,48

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	329,07	536,42
Produits des services	8 011,43	7 319,16
Autres produits	5,94	5,27
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 346,44	7 860,85
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	98,87	99,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 533,10	1 623,77
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 631,98	1 723,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 714,46	6 137,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	815,18	912,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-815,18	-912,38
RESULTAT COURANT	4 899,28	5 225,03
Produits exceptionnels	411,10	336,43
Charges exceptionnelles	873,64	120,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-462,53	215,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 436,75	5 440,69

COMPTE DE RESULTAT 2022

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	8 011 429,56	7 319 164,86
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	329 071,27	536 416,71
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 937,15	5 271,91
TOTAL I	8 346 437,98	7 860 853,48
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	98 873,15	99 673,40
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	2 533 103,98	1 623 768,07
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	2 631 977,13	1 723 441,47
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 714 460,85	6 137 412,01
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		98 977,20
Intérêts et charges assimilées	815 177,11	813 407,27
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	815 177,11	912 384,47
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-815 177,11	-912 384,47
A + B - RESULTAT COURANT	4 899 283,74	5 225 027,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	19 500,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	391 602,32	336 428,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	411 102,32	336 428,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	90 673,80	120 767,51
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	782 961,95	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	873 635,75	120 767,51
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-462 533,43	215 661,36

COMPTE DE RESULTAT 2022

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 757 540,30	8 197 282,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 320 789,99	2 756 593,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 436 750,31	5 440 688,90

Opérations Compte de Tiers

75052 - AMP CT 5 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

75052 - AMP CT 5 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

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	46 622 049,25	9 458 297,19	56 080 346,44
Titres de recette émis (b)	22 645 232,26	13 102 125,80	35 747 358,06
Réductions de titres (c)		4 344 585,50	4 344 585,50
Recettes nettes (d = b - c)	22 645 232,26	8 757 540,30	31 402 772,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	46 622 049,25	9 458 297,19	56 080 346,44
Mandats émis (f)	17 546 718,70	4 516 153,96	22 062 872,66
Annulations de mandats (g)	25 628,73	195 363,97	220 992,70
Depenses nettes (h = f - g)	17 521 089,97	4 320 789,99	21 841 879,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 124 142,29	4 436 750,31	9 560 892,60
(h - d) Déficit			

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

75052 - AMP CT 5 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 5 ASSAINISSEMENT					
Investissement	-16 265 932,25		5 124 142,29		-11 141 789,96
Fonctionnement	5 806 897,90	4 251 703,71	4 436 750,31		5 991 944,50
Sous-Total	-10 459 034,35	4 251 703,71	9 560 892,60		-5 149 845,46
TOTAL III	-10 459 034,35	4 251 703,71	9 560 892,60		-5 149 845,46
TOTAL I + II + III	-10 459 034,35	4 251 703,71	9 560 892,60		-5 149 845,46

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 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	3 393 205,00		3 393 205,00	3 231 623,47		3 231 623,47	161 581,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 393 205,00		3 393 205,00	3 231 623,47		3 231 623,47	161 581,53
Opération n° 2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800	2 473 839,00	129 934,00	2 603 773,00	2 580 845,19		2 580 845,19	22 927,81
Opération n° 2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000	4 748 000,00		4 748 000,00	1 005 991,09		1 005 991,09	3 742 008,91
Opération n° 2017503100	Opération d'équipement n° 2017503100	70 000,00	3 734,00	73 734,00	3 733,76		3 733,76	70 000,24
Opération n° 2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300	8 346 915,00	1 260 400,00	9 607 315,00	7 483 045,87	25 628,73	7 457 417,14	2 149 897,86
Opération n° 2019500200	Opération d'équipement n° 2019500200	1 800 000,00	-1 253 810,00	546 190,00				546 190,00
Opération n° 2021500400	Opération d'équipement n° 2021500400	77 500,00	1 409,00	78 909,00	2 128,00		2 128,00	76 781,00
Opération n° 2021500500	Opération d'équipement n° 2021500500	166 667,00	-141 667,00	25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	17 682 921,00		17 682 921,00	11 075 743,91	25 628,73	11 050 115,18	6 632 805,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 076 126,00		21 076 126,00	14 307 367,38	25 628,73	14 281 738,65	6 794 387,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	309 900,00	83 423,00	393 323,00	391 602,32		391 602,32	1 720,68
041	Opérations patrimoniales	8 886 668,00		8 886 668,00	2 847 749,00		2 847 749,00	6 038 919,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 196 568,00	83 423,00	9 279 991,00	3 239 351,32		3 239 351,32	6 040 639,68
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		16 265 932,25	16 265 932,25				16 265 932,25
TOTAL GENERAL		30 272 694,00	16 349 355,25	46 622 049,25	17 546 718,70	25 628,73	17 521 089,97	29 100 959,28

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 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		4 251 703,71	4 251 703,71	4 251 703,71		4 251 703,71	
13	Subventions d'investissement	837 650,00	250 115,65	1 087 765,65	1 012 644,57		1 012 644,57	75 121,08
16	Emprunts et dettes assimilées	14 167 150,00	11 043 318,70	25 210 468,70	12 000 000,00		12 000 000,00	13 210 468,70
21	Immobilisations corporelles				31,00		31,00	-31,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 004 800,00	15 545 138,06	30 549 938,06	17 264 379,28		17 264 379,28	13 285 558,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 004 800,00	15 545 138,06	30 549 938,06	17 264 379,28		17 264 379,28	13 285 558,78
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	4 550 226,00	102 112,19	4 652 338,19				4 652 338,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 831 000,00	702 105,00	2 533 105,00	2 533 103,98		2 533 103,98	1,02
041	Opérations patrimoniales	8 886 668,00		8 886 668,00	2 847 749,00		2 847 749,00	6 038 919,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 267 894,00	804 217,19	16 072 111,19	5 380 852,98		5 380 852,98	10 691 258,21
TOTAL GENERAL		30 272 694,00	16 349 355,25	46 622 049,25	22 645 232,26		22 645 232,26	23 976 816,99

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 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	287 835,00		287 835,00	99 103,15	230,00	98 873,15	188 961,85
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00		30 010,00				30 010,00
66	Charges financières	920 609,00	400,00	921 009,00	1 010 311,08	195 133,97	815 177,11	105 831,89
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	834 000,00	1 034 000,00	873 635,75		873 635,75	160 364,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 438 454,00	834 400,00	2 272 854,00	1 983 049,98	195 363,97	1 787 686,01	485 167,99
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 550 226,00	102 112,19	4 652 338,19				4 652 338,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 831 000,00	702 105,00	2 533 105,00	2 533 103,98		2 533 103,98	1,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 381 226,00	804 217,19	7 185 443,19	2 533 103,98		2 533 103,98	4 652 339,21
TOTAL GENERAL		7 819 680,00	1 638 617,19	9 458 297,19	4 516 153,96	195 363,97	4 320 789,99	5 137 507,20

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 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	7 190 000,00		7 190 000,00	12 356 015,06	4 344 585,50	8 011 429,56	-821 429,56
74	Subventions d'exploitation	315 000,00		315 000,00	329 071,27		329 071,27	-14 071,27
75	Autres produits de gestion courante	4 780,00		4 780,00	5 937,15		5 937,15	-1 157,15
77	Produits exceptionnels				19 500,00		19 500,00	-19 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 509 780,00		7 509 780,00	12 710 523,48	4 344 585,50	8 365 937,98	-856 157,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	309 900,00	83 423,00	393 323,00	391 602,32		391 602,32	1 720,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	309 900,00	83 423,00	393 323,00	391 602,32		391 602,32	1 720,68
002	Résultat d'exploitation reporté		1 555 194,19	1 555 194,19				1 555 194,19
TOTAL GENERAL		7 819 680,00	1 638 617,19	9 458 297,19	13 102 125,80	4 344 585,50	8 757 540,30	700 756,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 231 623,47		3 231 623,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 231 623,47		3 231 623,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 231 623,47		3 231 623,47
Opération n° 215322017502800	Réseaux d'assainissement	2 580 845,19		2 580 845,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800	2 580 845,19		2 580 845,19
Opération n° 2382017503000	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 005 991,09		1 005 991,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000	1 005 991,09		1 005 991,09
Opération n° 215322017503100	Réseaux d'assainissement	3 733,76		3 733,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017503100	Opération d'équipement n° 2017503100	3 733,76		3 733,76
Opération n° 215322017503300	Réseaux d'assainissement	4 249 197,39		4 249 197,39
Opération n° 2382017503300	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	3 233 848,48	25 628,73	3 208 219,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300	7 483 045,87	25 628,73	7 457 417,14
Opération n° 215322021500400	Réseaux d'assainissement	2 128,00		2 128,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021500400	Opération d'équipement n° 2021500400	2 128,00		2 128,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	11 075 743,91	25 628,73	11 050 115,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 307 367,38	25 628,73	14 281 738,65
139111	Agence de l'eau	1 857,45		1 857,45
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	22 181,16		22 181,16
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	110 379,59		110 379,59
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	13 292,54		13 292,54
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	243 891,58		243 891,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	391 602,32		391 602,32
21532	Réseaux d'assainissement	2 847 749,00		2 847 749,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 847 749,00		2 847 749,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 239 351,32		3 239 351,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 546 718,70	25 628,73	17 521 089,97

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	4 251 703,71		4 251 703,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	4 251 703,71		4 251 703,71
1314	Communes	797 552,50		797 552,50
1318	Autres	215 092,07		215 092,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 012 644,57		1 012 644,57
1641	Emprunts en euros	12 000 000,00		12 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 000 000,00		12 000 000,00
2111	Terrains nus	31,00		31,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	31,00		31,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 264 379,28		17 264 379,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 264 379,28		17 264 379,28
28031	Amortissements frais d'études	317,56		317,56
28131	Batiments	109 879,95		109 879,95
28151	Installations complexes spécialisées	21 223,25		21 223,25
28153	Installations à caractère spécifique	2 401 151,82		2 401 151,82
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	531,40		531,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 533 103,98		2 533 103,98
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 847 749,00		2 847 749,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 847 749,00		2 847 749,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 380 852,98		5 380 852,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 645 232,26		22 645 232,26

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 452,61		1 452,61
611	Sous-traitance générale	8 322,88		8 322,88
6132	Locations immobilières	26 546,94		26 546,94
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 307,00	230,00	1 077,00
61523	Reseaux	48 376,81		48 376,81
617	Etudes et recherches	7 068,00		7 068,00
627	Services bancaires et assimilés	6 028,91		6 028,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	99 103,15	230,00	98 873,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	833 071,58		833 071,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	177 239,50	195 133,97	-17 894,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 010 311,08	195 133,97	815 177,11
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	79 983,38		79 983,38
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 690,42		10 690,42
678	Autres charges exceptionnelles	782 961,95		782 961,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	873 635,75		873 635,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 983 049,98	195 363,97	1 787 686,01
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 533 103,98		2 533 103,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 533 103,98		2 533 103,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 533 103,98		2 533 103,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 516 153,96	195 363,97	4 320 789,99

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	10 693 443,18	4 340 721,56	6 352 721,62
70613	Participations pour l'assainissement collectif	1 661 946,88	3 863,94	1 658 082,94
7062	Redevances d'assainissement non collectif	625,00		625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	12 356 015,06	4 344 585,50	8 011 429,56
741	Primes d'épuration	329 071,27		329 071,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	329 071,27		329 071,27
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égoût	500,00		500,00
7588	Autres	5 437,15		5 437,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 937,15		5 937,15
7711	Dédits et pénalités perçus	19 500,00		19 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 500,00		19 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 710 523,48	4 344 585,50	8 365 937,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	391 602,32		391 602,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	391 602,32		391 602,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	391 602,32		391 602,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 102 125,80	4 344 585,50	8 757 540,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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		35 215,73						35 215,73		35 215,73
102	Sous Total compte 102		35 215,73						35 215,73		35 215,73
1068	Autres réserves		42 719 647,87			4 251 703,71			46 971 351,58		46 971 351,58
106	Sous Total compte 106		42 719 647,87			4 251 703,71			46 971 351,58		46 971 351,58
10	Sous Total compte 10		42 754 863,60			4 251 703,71			47 006 567,31		47 006 567,31
110	Report à nouveau solde créditeur		366 209,00	4 251 703,71	5 440 688,90			4 251 703,71	5 806 897,90		1 555 194,19
11	Sous Total compte 11		366 209,00	4 251 703,71	5 440 688,90			4 251 703,71	5 806 897,90		1 555 194,19
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 440 688,90	5 440 688,90				5 440 688,90	5 440 688,90		0,00
12	Sous Total compte 12		5 440 688,90	5 440 688,90				5 440 688,90	5 440 688,90		0,00
13111	Agence de l'eau		37 149,00						37 149,00		37 149,00
1311	Sous Total compte 1311		37 149,00						37 149,00		37 149,00
1312	Région		722 277,73	6 570,77				6 570,77	722 277,73		715 706,96
1313	Dépt		8 959 625,00	8 132,00				8 132,00	8 959 625,00		8 951 493,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
1314	Cnes		797 552,50				797 552,50		1 595 105,00		1 595 105,00
1318	Autres		10 705 236,59	73 756,00			215 092,07	73 756,00	10 920 328,66		10 846 572,66
131	Sous Total compte 131		21 221 840,82	88 458,77			1 012 644,57	88 458,77	22 234 485,39		22 146 026,62
139111	Agence de l'eau					1 857,45		1 857,45		1 857,45	
13911	Sous Total compte 13911					1 857,45		1 857,45		1 857,45	
13912	Subv équipt transf - Région	351 267,50			6 570,77	22 181,16		373 448,66	6 570,77	366 877,89	
13913	Subv équipt transf - Dépt	986 535,26			8 132,00	110 379,59		1 096 914,85	8 132,00	1 088 782,85	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter					13 292,54		13 292,54		13 292,54	
13918	Subv équipt transf autres	2 195 469,57			73 756,00	243 891,58		2 439 361,15	73 756,00	2 365 605,15	
1391	Sous Total compte 1391	3 533 272,33			88 458,77	391 602,32		3 924 874,65	88 458,77	3 836 415,88	
139	Sous Total compte 139	3 533 272,33			88 458,77	391 602,32		3 924 874,65	88 458,77	3 836 415,88	
13	Sous Total compte 13	3 533 272,33	21 221 840,82	88 458,77	88 458,77	391 602,32	1 012 644,57	4 013 333,42	22 322 944,16		18 309 610,74
1641	Emprunts en euros		33 128 595,14			3 231 623,47	12 000 000,00	3 231 623,47	45 128 595,14		41 896 971,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
164	Sous Total compte 164		33 128 595,14			3 231 623,47	12 000 000,00	3 231 623,47	45 128 595,14		41 896 971,67
16884	Int sur empts étab crédit		195 133,97	195 133,97	177 239,50			195 133,97	372 373,47		177 239,50
1688	Sous Total compte 1688		195 133,97	195 133,97	177 239,50			195 133,97	372 373,47		177 239,50
168	Sous Total compte 168		195 133,97	195 133,97	177 239,50			195 133,97	372 373,47		177 239,50
16	Sous Total compte 16		33 323 729,11	195 133,97	177 239,50	3 231 623,47	12 000 000,00	3 426 757,44	45 500 968,61		42 074 211,17
181	Cpte liaison : affectation		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08
18	Sous Total compte 18		11 531 652,08						11 531 652,08		11 531 652,08
	Total classe 1	3 533 272,33	114 638 983,51	9 975 985,35	5 706 387,17	3 623 225,79	17 264 348,28	17 132 483,47	137 609 718,96	3 836 415,88	124 313 651,37
2031	Frais d'études	103 798,42						103 798,42		103 798,42	
2033	Frais d'insertion	159 144,90						159 144,90		159 144,90	
203	Sous Total compte 203	262 943,32						262 943,32		262 943,32	
20	Sous Total compte 20	262 943,32						262 943,32		262 943,32	
2111	Terrains nus	350 567,26					31,00	350 567,26	31,00	350 536,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
2115	Terrains bâtis	1 538 472,31						1 538 472,31		1 538 472,31	
211	Sous Total compte 211	1 889 039,57					31,00	1 889 039,57	31,00	1 889 008,57	
21311	Batiments exploitation	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
2131	Sous Total compte 2131	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
213	Sous Total compte 213	4 786 096,79						4 786 096,79		4 786 096,79	
2151	Instal complexes spécial	223 663,21						223 663,21		223 663,21	
21532	Réseaux assainissement	89 282 388,14				9 683 653,34		98 966 041,48		98 966 041,48	
2153	Sous Total compte 2153	89 282 388,14				9 683 653,34		98 966 041,48		98 966 041,48	
2157	Agencat amégat mat outil indust	15 941,98						15 941,98		15 941,98	
215	Sous Total compte 215	89 521 993,33				9 683 653,34		99 205 646,67		99 205 646,67	
21	Sous Total compte 21	96 197 129,69				9 683 653,34	31,00	105 880 783,03	31,00	105 880 752,03	
2313	Constructions	35 784 670,42						35 784 670,42		35 784 670,42	
2315	Instal mat outil techn	111 116,82						111 116,82		111 116,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 421 251,51						1 421 251,51		1 421 251,51	
231	Sous Total compte 231	37 317 038,75						37 317 038,75		37 317 038,75	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	11 577,28						11 577,28		11 577,28	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	9 182 190,45				4 239 839,57	2 873 377,73	13 422 030,02	2 873 377,73	10 548 652,29	
23	Sous Total compte 23	46 510 806,48				4 239 839,57	2 873 377,73	50 750 646,05	2 873 377,73	47 877 268,32	
28031	Amort frais études		102 528,20				317,56		102 845,76		102 845,76
2803	Sous Total compte 2803		102 528,20				317,56		102 845,76		102 845,76
280	Sous Total compte 280		102 528,20				317,56		102 845,76		102 845,76
28131	Batiments		4 387 078,30				109 879,95		4 496 958,25		4 496 958,25
2813	Sous Total compte 2813		4 387 078,30				109 879,95		4 496 958,25		4 496 958,25
28151	Instal complexes spécial		174 338,68				21 223,25		195 561,93		195 561,93
28153	Installations a caractere specifique		16 932 540,15				2 401 151,82		19 333 691,97		19 333 691,97
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		4 782,60				531,40		5 314,00		5 314,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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		17 111 661,43				2 422 906,47		19 534 567,90		19 534 567,90
281	Sous Total compte 281		21 498 739,73				2 532 786,42		24 031 526,15		24 031 526,15
28	Sous Total compte 28		21 601 267,93				2 533 103,98		24 134 371,91		24 134 371,91
	Total classe 2	142 970 879,49	21 601 267,93			13 923 492,91	5 406 512,71	156 894 372,40	27 007 780,64	154 020 963,67	24 134 371,91
4011	Fournisseurs			107 466,53	107 466,53			107 466,53	107 466,53		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 767,00		295,50				2 062,50		2 062,50
4017	Sous Total compte 4017		1 767,00		295,50				2 062,50		2 062,50
401	Sous Total compte 401		1 767,00	107 466,53	107 762,03			107 466,53	109 529,03		2 062,50
4041	Fournis immob		680 603,24	9 120 200,42	13 074 666,34			9 120 200,42	13 755 269,58		4 635 069,16
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		75 483,03	60 687,35	14 353,59			60 687,35	89 836,62		29 149,27
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		75 483,03	80 187,35	33 853,59			80 187,35	109 336,62		29 149,27
404	Sous Total compte 404		756 086,27	9 200 387,77	13 108 519,93			9 200 387,77	13 864 606,20		4 664 218,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
40	Sous Total compte 40		757 853,27	9 307 854,30	13 216 281,96			9 307 854,30	13 974 135,23		4 666 280,93
411	Clients	842 330,31		10 952 757,44	10 765 560,34			11 795 087,75	10 765 560,34	1 029 527,41	
4161	Créances douteuses	324 333,16		194 372,18	309 756,17			518 705,34	309 756,17	208 949,17	
416	Sous Total compte 416	324 333,16		194 372,18	309 756,17			518 705,34	309 756,17	208 949,17	
418	Clients - produits non encore facturés	4 340 721,56		2 800 000,00	4 340 721,56			7 140 721,56	4 340 721,56	2 800 000,00	
41	Sous Total compte 41	5 507 385,03		13 947 129,62	15 416 038,07			19 454 514,65	15 416 038,07	4 038 476,58	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,70		1 301 623,77	1 301 624,47			1 301 624,47	1 301 624,47		0,00
441	Sous Total compte 441	0,70		1 301 623,77	1 301 624,47			1 301 624,47	1 301 624,47		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			890 796,00	890 796,00			890 796,00	890 796,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			890 796,00	890 796,00			890 796,00	890 796,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	304 362,22		1 998 924,38	1 551 885,64			2 303 286,60	1 551 885,64	751 400,96	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			14 394,25	14 394,25			14 394,25	14 394,25		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 985 740,00		8 427 080,00	10 776 862,00			11 412 820,00	10 776 862,00	635 958,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
4456	Sous Total compte 4456	3 290 102,22		10 440 398,63	12 343 141,89			13 730 500,85	12 343 141,89	1 387 358,96	
44571	Etat - TVA collectée			1 390 808,22	1 390 808,22			1 390 808,22	1 390 808,22		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 390 808,22	1 390 808,22			1 390 808,22	1 390 808,22		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 410 923,00	3 410 923,00			3 410 923,00	3 410 923,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			3 410 923,00	3 410 923,00			3 410 923,00	3 410 923,00		0,00
445	Sous Total compte 445	3 290 102,22		16 132 925,85	18 035 669,11			19 423 028,07	18 035 669,11	1 387 358,96	
44	Sous Total compte 44	3 290 102,92		17 434 549,62	19 337 293,58			20 724 652,54	19 337 293,58	1 387 358,96	
451052	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		18 009 295,44	27 163 752,14	14 780 326,68			27 163 752,14	32 789 622,12		5 625 869,98
451	Sous Total compte 451		18 009 295,44	27 163 752,14	14 780 326,68			27 163 752,14	32 789 622,12		5 625 869,98
45	Sous Total compte 45		18 009 295,44	27 163 752,14	14 780 326,68			27 163 752,14	32 789 622,12		5 625 869,98
466	Excédtt de verSEMENT		53,67	4 536,00	4 536,00			4 536,00	4 589,67		53,67
46711	Autres comptes créditeurs			872 595,75	872 595,75			872 595,75	872 595,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671			872 595,75	872 595,75			872 595,75	872 595,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
46721	Débiteurs divers - amiable	2 125,82		121 592,03	92 963,37			123 717,85	92 963,37	30 754,48	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 070,11		922,00	922,11			2 992,11	922,11	2 070,00	
4672	Sous Total compte 4672	4 195,93		122 514,03	93 885,48			126 709,96	93 885,48	32 824,48	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec		5,71	34,62	28,91			34,62	34,62		0,00
467	Sous Total compte 467	4 195,93	5,71	995 144,40	966 510,14			999 340,33	966 515,85	32 824,48	
46	Sous Total compte 46	4 195,93	59,38	999 680,40	971 046,14			1 003 876,33	971 105,52	32 770,81	
4712	Virements réimputés			388 887,51	388 887,51			388 887,51	388 887,51		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			24 175 000,00	24 175 000,00			24 175 000,00	24 175 000,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 711,58	3 729,31			3 711,58	3 729,31		17,73
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		922,00	1 844,00	1 120,12			1 844,00	2 042,12		198,12
47141	Sous Total compte 47141		922,00	5 555,58	4 849,43			5 555,58	5 771,43		215,85
4714	Sous Total compte 4714		922,00	5 555,58	4 849,43			5 555,58	5 771,43		215,85
4718	Autres recettes à régulariser		239 435,92	5 016 877,23	4 942 572,75			5 016 877,23	5 182 008,67		165 131,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
471	Sous Total compte 471		240 357,92	29 586 320,32	29 511 309,69			29 586 320,32	29 751 667,61		165 347,29
4721	Dép sans mandatement préalable			4 153 498,31	4 064 695,05			4 153 498,31	4 064 695,05	88 803,26	
4722	DACR commission carte bancaire	5,71		28,91	34,62			34,62	34,62		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			398 225,40	398 225,40			398 225,40	398 225,40		0,00
472	Sous Total compte 472	5,71		4 551 752,62	4 462 955,07			4 551 758,33	4 462 955,07	88 803,26	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,13	4,13			4,13	4,13		0,00
478	Sous Total compte 478			4,13	4,13			4,13	4,13		0,00
47	Sous Total compte 47	5,71	240 357,92	34 138 077,07	33 974 268,89			34 138 082,78	34 214 626,81		76 544,03
491	Dépréciat comptes de clients		62 949,84						62 949,84		62 949,84
49	Sous Total compte 49		62 949,84						62 949,84		62 949,84
	Total classe 4	8 801 689,59	19 070 515,85	102 991 043,15	97 695 255,32			111 792 732,74	116 765 771,17	5 547 463,28	10 520 501,71
51178	Autres valeurs impayées			2 551,46	2 551,46			2 551,46	2 551,46		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 551,46	2 551,46			2 551,46	2 551,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	4 925,88		44 066,41	48 559,82			48 992,29	48 559,82	432,47	
511	Sous Total compte 511	4 925,88		46 617,87	51 111,28			51 543,75	51 111,28	432,47	
51	Sous Total compte 51	4 925,88		46 617,87	51 111,28			51 543,75	51 111,28	432,47	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 772 455,30	5 772 455,30			5 772 455,30	5 772 455,30		0,00
58	Sous Total compte 58			5 772 455,30	5 772 455,30			5 772 455,30	5 772 455,30		0,00
	Total classe 5	4 925,88		5 819 073,17	5 823 566,58			5 823 999,05	5 823 566,58	432,47	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 452,61		1 452,61		1 452,61	
606	Sous Total compte 606					1 452,61		1 452,61		1 452,61	
60	Sous Total compte 60					1 452,61		1 452,61		1 452,61	
611	Sous-traitance générale					8 322,88		8 322,88		8 322,88	
6132	Locations immobilières					26 546,94		26 546,94		26 546,94	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 307,00	230,00	1 307,00	230,00	1 077,00	
613	Sous Total compte 613					27 853,94	230,00	27 853,94	230,00	27 623,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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
61523	Reseaux					48 376,81		48 376,81		48 376,81	
6152	Sous Total compte 6152					48 376,81		48 376,81		48 376,81	
615	Sous Total compte 615					48 376,81		48 376,81		48 376,81	
617	Etudes et recherches					7 068,00		7 068,00		7 068,00	
61	Sous Total compte 61					91 621,63	230,00	91 621,63	230,00	91 391,63	
627	Services bancaires et assimilés					6 028,91		6 028,91		6 028,91	
62	Sous Total compte 62					6 028,91		6 028,91		6 028,91	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					833 071,58		833 071,58		833 071,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					177 239,50	195 133,97	177 239,50	195 133,97		17 894,47
6611	Sous Total compte 6611					1 010 311,08	195 133,97	1 010 311,08	195 133,97	815 177,11	
661	Sous Total compte 661					1 010 311,08	195 133,97	1 010 311,08	195 133,97	815 177,11	
66	Sous Total compte 66					1 010 311,08	195 133,97	1 010 311,08	195 133,97	815 177,11	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					79 983,38		79 983,38		79 983,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					79 983,38		79 983,38		79 983,38	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 690,42		10 690,42		10 690,42	
678	Autres charges exceptionnelles					782 961,95		782 961,95		782 961,95	
67	Sous Total compte 67					873 635,75		873 635,75		873 635,75	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 533 103,98		2 533 103,98		2 533 103,98	
681	Sous Total compte 681					2 533 103,98		2 533 103,98		2 533 103,98	
68	Sous Total compte 68					2 533 103,98		2 533 103,98		2 533 103,98	
	Total classe 6					4 516 153,96	195 363,97	4 516 153,96	195 363,97	4 338 684,46	17 894,47
70611	Redevances assainissement collectif					4 340 721,56	10 693 443,18	4 340 721,56	10 693 443,18		6 352 721,62
70613	Participation pour assainissement collec					3 863,94	1 661 946,88	3 863,94	1 661 946,88		1 658 082,94
7061	Sous Total compte 7061					4 344 585,50	12 355 390,06	4 344 585,50	12 355 390,06		8 010 804,56
7062	Redevance d'assainissement non collectif						625,00		625,00		625,00
706	Sous Total compte 706					4 344 585,50	12 356 015,06	4 344 585,50	12 356 015,06		8 011 429,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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					4 344 585,50	12 356 015,06	4 344 585,50	12 356 015,06		8 011 429,56
741	Primes d'épuration						329 071,27		329 071,27		329 071,27
74	Sous Total compte 74						329 071,27		329 071,27		329 071,27
754	Redev défaut branchement égoût						500,00		500,00		500,00
7588	Autres						5 437,15		5 437,15		5 437,15
758	Sous Total compte 758						5 437,15		5 437,15		5 437,15
75	Sous Total compte 75						5 937,15		5 937,15		5 937,15
7711	Dédits et pénalités perçus						19 500,00		19 500,00		19 500,00
771	Sous Total compte 771						19 500,00		19 500,00		19 500,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						391 602,32		391 602,32		391 602,32
77	Sous Total compte 77						411 102,32		411 102,32		411 102,32
	Total classe 7					4 344 585,50	13 102 125,80	4 344 585,50	13 102 125,80		8 757 540,30
	Total général	155 310 767,29	155 310 767,29	118 786 101,67	109 225 209,07	26 407 458,16	35 968 350,76	300 504 327,12	300 504 327,12	167 743 959,76	167 743 959,76

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75052 - AMP CT 5 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

75052 - AMP CT 5 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 service a constitué une provision pour dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 62.949,84 euros. Une provision constituée doit être consommée au fil des éventuels mandatements d'ANV et de créances éteintes, puis ajustée en fin d'année au regard d'éléments de liquidation fournis par le comptable (situation actualisée des créances douteuses ou contentieuses). Les contrôles détectent un certain nombre de fiches d'immobilisations en cours, d'avances, de frais d'études et de frais d'insertion non intégrées ou non régularisées depuis plus de trois ans (45 fiches en tout au 31/12/2022, comme au 31/12/2021). Le suivi patrimonial n'a pas été amélioré en 2022. Le champ de l'amortissement obligatoire n'est pas fiabilisé. L'exactitude des résultats n'est pas garantie.

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

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

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CT 5 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 06/06/2023

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