AMP CT 6 REG. 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 02/03/2023

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 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	41
	1 Balance des comptes	Etat III-1 42
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65
4EME PARTIE	: Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	29,94	Dotations	655,94
Terrains	131,30	Fonds Globalisés	
Constructions	4 198,80	Réserves	11 643,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 189,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 763,00	Report à nouveau	2 994,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 113,43
Autres immobilisations corporelles	400,26	Subventions transférables	3 020,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 682,84	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	6 040,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 712,78	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	25 467,61
Créances	4 623,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 181,09
Disponibilités	1 405,51	Fournisseurs ⁽²⁾	1 157,90
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	162,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 028,82	Total dettes à court terme	1 320,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 501,72
		Comptes de régularisations	772,27
TOTAL ACTIF	29 741,60	TOTAL PASSIF	29 741,60

(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)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	11 738,57	11 738,57		
	Frais d'études, de R et D	59 576,21	32 447,00	27 129,21	28 875,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd	29 358,29	26 548,25	2 810,04	8 107,01
	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34	141 207,34		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	131 295,28		131 295,28	131 295,28
	Constructions en toute propriété	11 943 394,96	7 783 680,92	4 159 714,04	4 335 623,65
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	25 564 369,38	11 374 885,36	14 189 484,02	12 639 483,36
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 176 896,07	1 776 640,56	400 255,51	537 813,85
	Immobilisations corporelles en cours	4 762 997,34		4 762 997,34	5 878 646,87
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	390 875,95	351 785,40	39 090,55	78 177,55
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	45 211 709,39	21 498 933,40	23 712 775,99	23 638 023,07	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	45 211 709,39	21 498 933,40	23 712 775,99	23 638 023,07
	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		45 211 709,39	21 498 933,40	23 712 775,99	23 638 023,07

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. 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	4 259 764,96		4 259 764,96	3 738 685,33
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	348 140,70		348 140,70	342 234,58
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	15 403,88		15 403,88	17 532,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 405 509,71		1 405 509,71	166 373,84
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 028 819,25		6 028 819,25	4 264 826,02

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. 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				34 728,94
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				34 728,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	51 240 528,64	21 498 933,40	29 741 595,24	27 937 578,03

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	655 938,44	655 938,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 711 027,80	2 711 027,80
	Affectation par collec de rattachement	3 329 524,82	3 329 524,82
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	11 643 008,34	10 755 008,34
	Report à nouveau	2 994 449,89	873 862,73
	Résultat de l'exercice	1 113 432,58	3 008 587,16
	Subventions d'investissement	3 020 224,99	3 118 007,99
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	25 467 606,86	24 451 957,14	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. 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)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 181 087,26	2 576 834,27
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	613 678,63	384 563,28
	Dettes fiscales et sociales	55 945,88	69 970,84
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	544 218,54	604 688,05
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	106 788,51	172 973,09	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 501 718,82	3 809 029,53	

BILAN (en Euros)

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	772 269,56	-323 408,64
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	772 269,56	-323 408,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	29 741 595,24	27 937 578,03

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	11,22	11,67
Produits des services	6 038,03	7 066,33
Autres produits	78,89	29,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 128,13	7 107,46
Traitements, salaires, charges sociales	2 173,65	2 040,92
Achats et charges externes	1 978,80	1 713,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 169,76	1 165,55
Autres charges	39,29	43,46
Charges courantes non financières	5 361,50	4 962,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	766,63	2 144,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	100,33	117,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-100,33	-117,49
RESULTAT COURANT	666,30	2 027,01
Produits exceptionnels	461,31	995,18
Charges exceptionnelles	14,18	13,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	447,13	981,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 113,43	3 008,59

COMPTE DE RESULTAT 2022

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	5 014 417,14	6 285 196,90
Divers	1 023 609,09	781 129,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	11 215,80	11 668,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	78 888,27	29 465,82
TOTAL I	6 128 130,30	7 107 461,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	-12,39	-53,15
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 978 808,25	1 713 090,84
Impôts et taxes sur rémunérations	36 439,16	35 030,97
Autres impôts, taxes et versem assimilés	204,82	191,68
Salaires et traitements	1 681 612,94	1 567 645,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	492 033,29	473 274,34
Dotations amortissements sur immob	1 169 763,69	1 165 548,13
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 649,03	8 234,43
TOTAL II	5 361 498,79	4 962 962,84
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	766 631,51	2 144 498,34
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	100 328,73	117 489,77
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	100 328,73	117 489,77
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-100 328,73	-117 489,77
A + B - RESULTAT COURANT	666 302,78	2 027 008,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	20 723,63	261 560,26
Produits des cessions d'immobilisations	5 100,00	11 000,00
Autres opérations en capital	435 486,21	722 614,81
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	461 309,84	995 175,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 180,04	4 580,54
Valeur comptable des immo cédées		9 015,94
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 180,04	13 596,48
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	447 129,80	981 578,59

COMPTE DE RESULTAT 2022

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 589 440,14	8 102 636,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 476 007,56	5 094 049,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 113 432,58	3 008 587,16

Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP CT 6 REG. 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

75061 - AMP CT 6 REG. 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

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 548 312,43	9 453 051,78	16 001 364,21
Titres de recette émis (b)	2 474 959,84	8 997 086,48	11 472 046,32
Réductions de titres (c)		1 703 588,32	1 703 588,32
Recettes nettes (d = b - c)	2 474 959,84	7 293 498,16	9 768 458,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 548 312,43	9 453 051,78	16 001 364,21
Mandats émis (f)	2 152 464,52	6 600 298,14	8 752 762,66
Annulations de mandats (g)		420 232,56	420 232,56
Depenses nettes (h = f - g)	2 152 464,52	6 180 065,58	8 332 530,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	322 495,32	1 113 432,58	1 435 927,90
(h - d) Déficit			

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

75061 - AMP CT 6 REG. 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 6 REG. ASSAINISSEMENT					
Investissement	-508 013,43		322 495,32		-185 518,11
Fonctionnement	3 882 449,89	888 000,00	1 113 432,58		4 107 882,47
Sous-Total	3 374 436,46	888 000,00	1 435 927,90		3 922 364,36
TOTAL III	3 374 436,46	888 000,00	1 435 927,90		3 922 364,36
TOTAL I + II + III	3 374 436,46	888 000,00	1 435 927,90		3 922 364,36

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		50 000,00	50 000,00				50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00	392 968,76		392 968,76	7 031,24
23	Immobilisations en cours		2 630 299,00	2 630 299,00				2 630 299,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 000,00	2 680 299,00	3 080 299,00	392 968,76		392 968,76	2 687 330,24
Opération n° 2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100	700 000,00	-250 000,00	450 000,00	71 348,79		71 348,79	378 651,21
Opération n° 2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300	10 000,00		10 000,00	4 835,00		4 835,00	5 165,00
Opération n° 2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400		120 000,00	120 000,00	31 922,62		31 922,62	88 077,38
Opération n° 2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800	177 000,00		177 000,00	137 204,41		137 204,41	39 795,59
Opération n° 2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700	460 000,00	-200 000,00	260 000,00	72 370,33		72 370,33	187 629,67
Opération n° 2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800		12 000,00	12 000,00	11 382,75		11 382,75	617,25
Opération n° 2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900	1 043 000,00	-460 000,00	583 000,00	422 910,23		422 910,23	160 089,77
Opération n° 2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200	20 000,00		20 000,00	2 360,82		2 360,82	17 639,18
Opération n° 2021600100	Opération d'équipement n° 2021600100	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 2022600300	Opération d'équipement n° 2022600300	483 000,00		483 000,00	377 347,36		377 347,36	105 652,64
Opération n° 2022600400	Opération d'équipement n° 2022600400	185 000,00		185 000,00	112 834,30		112 834,30	72 165,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 128 000,00	-778 000,00	2 350 000,00	1 244 516,61		1 244 516,61	1 105 483,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 528 000,00	1 902 299,00	5 430 299,00	1 637 485,37		1 637 485,37	3 792 813,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	510 000,00		510 000,00	435 462,00		435 462,00	74 538,00
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00	79 517,15		79 517,15	20 482,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	510 000,00	100 000,00	610 000,00	514 979,15		514 979,15	95 020,85

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. 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
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		508 013,43	508 013,43				508 013,43
TOTAL GENERAL		4 038 000,00	2 510 312,43	6 548 312,43	2 152 464,52		2 152 464,52	4 395 847,91

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. 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		888 000,00	888 000,00	888 000,00		888 000,00	
13	Subventions d'investissement	312 450,00	295 713,43	608 163,43	337 679,00		337 679,00	270 484,43
16	Emprunts et dettes assimilées	2 465 700,00	-1 465 700,00	1 000 000,00				1 000 000,00
23	Immobilisations en cours		50 000,00	50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 778 150,00	-231 986,57	2 546 163,43	1 225 679,00		1 225 679,00	1 320 484,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 778 150,00	-231 986,57	2 546 163,43	1 225 679,00		1 225 679,00	1 320 484,43
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		2 642 299,00	2 642 299,00				2 642 299,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 259 850,00		1 259 850,00	1 169 763,69		1 169 763,69	90 086,31
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00	79 517,15		79 517,15	20 482,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 259 850,00	2 742 299,00	4 002 149,00	1 249 280,84		1 249 280,84	2 752 868,16
TOTAL GENERAL		4 038 000,00	2 510 312,43	6 548 312,43	2 474 959,84		2 474 959,84	4 073 352,59

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. 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	1 929 340,00	533 150,89	2 462 490,89	2 220 728,69	241 715,62	1 979 013,07	483 477,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 150 000,00	74 000,00	2 224 000,00	2 221 316,08	7 185,06	2 214 131,02	9 868,98
014	Atténuations de produits	680 000,00	20 000,00	700 000,00	855 000,00	155 000,00	700 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	17 190,00		17 190,00	2 649,03		2 649,03	14 540,97
66	Charges financières	107 221,89		107 221,89	116 660,61	16 331,88	100 328,73	6 893,16
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00	14 180,04		14 180,04	25 819,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 923 751,89	627 150,89	5 550 902,78	5 430 534,45	420 232,56	5 010 301,89	540 600,89
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		2 642 299,00	2 642 299,00				2 642 299,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 259 850,00		1 259 850,00	1 169 763,69		1 169 763,69	90 086,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 259 850,00	2 642 299,00	3 902 149,00	1 169 763,69		1 169 763,69	2 732 385,31
TOTAL GENERAL		6 183 601,89	3 269 449,89	9 453 051,78	6 600 298,14	420 232,56	6 180 065,58	3 272 986,20

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				4 058,02		4 058,02	-4 058,02
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 599 380,00	220 000,00	5 819 380,00	8 441 614,55	1 703 588,32	6 738 026,23	-918 646,23
74	Subventions d'exploitation				11 215,80		11 215,80	-11 215,80
75	Autres produits de gestion courante	64 220,00	55 000,00	119 220,00	78 888,27		78 888,27	40 331,73
77	Produits exceptionnels	10 001,89		10 001,89	25 847,84		25 847,84	-15 845,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 673 601,89	275 000,00	5 948 601,89	8 561 624,48	1 703 588,32	6 858 036,16	-909 434,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	510 000,00		510 000,00	435 462,00		435 462,00	74 538,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	510 000,00		510 000,00	435 462,00		435 462,00	74 538,00
002	Résultat d'exploitation reporté		2 994 449,89	2 994 449,89				2 994 449,89
TOTAL GENERAL		6 183 601,89	3 269 449,89	9 453 051,78	8 997 086,48	1 703 588,32	7 293 498,16	2 159 553,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	392 968,76		392 968,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	392 968,76		392 968,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	392 968,76		392 968,76
Opération n° 23152017600100	Installations matériels et outillage techniques	71 348,79		71 348,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100	71 348,79		71 348,79
Opération n° 20312017600300	Frais d'études	4 835,00		4 835,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300	4 835,00		4 835,00
Opération n° 23152017600400	Installations matériels et outillage techniques	31 922,62		31 922,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400	31 922,62		31 922,62
Opération n° 23152017600800	Installations matériels et outillage techniques	137 204,41		137 204,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800	137 204,41		137 204,41
Opération n° 215622019600700	Service d'assainissement	58 679,04		58 679,04
Opération n° 23132019600700	Constructions	13 691,29		13 691,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700	72 370,33		72 370,33
Opération n° 215622019600800	Service d'assainissement	11 382,75		11 382,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800	11 382,75		11 382,75
Opération n° 23132019600900	Constructions	142 769,18		142 769,18
Opération n° 23152019600900	Installations matériels et outillage techniques	280 141,05		280 141,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900	422 910,23		422 910,23
Opération n° 21542020600200	Matériel industriel	781,54		781,54
Opération n° 21552020600200	Outillage industriel	1 579,28		1 579,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200	2 360,82		2 360,82
Opération n° 23152022600300	Installations matériels et outillage techniques	377 347,36		377 347,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2022600300	Opération d'équipement n° 2022600300	377 347,36		377 347,36

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 215622022600400	Service d'assainissement	112 834,30		112 834,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2022600400	Opération d'équipement n° 2022600400	112 834,30		112 834,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 244 516,61		1 244 516,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 637 485,37		1 637 485,37
139111	Agence de l'eau	35 809,00		35 809,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	299 007,00		299 007,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	100 646,00		100 646,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	435 462,00		435 462,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	79 517,15		79 517,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	79 517,15		79 517,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	514 979,15		514 979,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 152 464,52		2 152 464,52

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	888 000,00		888 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	888 000,00		888 000,00
13111	Agence de l'eau	253 679,00		253 679,00
1313	Département	84 000,00		84 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	337 679,00		337 679,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 225 679,00		1 225 679,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 225 679,00		1 225 679,00
28031	Amortissements frais d'études	4 582,00		4 582,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 999,29		1 999,29
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	5 296,97		5 296,97
28131	Batiments	290 749,07		290 749,07
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	109 906,42		109 906,42
28153	Installations a caractere specifique	449 166,42		449 166,42
28154	Matériel industriel	4 525,00		4 525,00
28155	Outillage industriel	2 015,76		2 015,76
28156	Matériel spécifique d'exploitation	124 877,42		124 877,42
28173	Constructions	39 087,00		39 087,00
28182	Matériel de transport	131 569,95		131 569,95
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 376,39		5 376,39
28184	Mobilier	612,00		612,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 169 763,69		1 169 763,69
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	79 517,15		79 517,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	79 517,15		79 517,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 249 280,84		1 249 280,84

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 474 959,84		2 474 959,84

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. 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 ...)	845 703,10	93 918,81	751 784,29
6062	Produits de traitement	295 786,97	7 728,00	288 058,97
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	278 874,77	30 745,19	248 129,58
6064	Fournitures administratives	3 257,26		3 257,26
6066	Carburants	119 229,39	9 600,00	109 629,39
6068	Autres matières et fournitures	1 004,19		1 004,19
6135	Locations mobilières	2 799,38	1 000,00	1 799,38
61521	Bâtiments publics	11 321,30		11 321,30
61551	Matériel roulant	88 294,37	21 792,95	66 501,42
61558	Autres biens mobiliers	97 104,45	470,00	96 634,45
6156	Maintenance	318 172,72	66 761,78	251 410,94
6161	Multirisques	49 169,54		49 169,54
618	Divers	8 842,52	2 454,38	6 388,14
6226	Honoraires	17 539,20		17 539,20
6251	Voyages et déplacements	268,00		268,00
6257	Réceptions	220,00		220,00
6261	Frais d'affranchissement	40 524,10	5 000,00	35 524,10
6262	Frais de télécommunications	17 102,47	1 202,47	15 900,00
627	Services bancaires et assimilés	39,15		39,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 852,52	613,04	5 239,48
6287	Remboursements de frais	17 849,79		17 849,79
6288	Autres	1 568,68	429,00	1 139,68
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	204,82		204,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 220 728,69	241 715,62	1 979 013,07

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	21 089,43		21 089,43
6332	Cotisations versées au FNAL	5 272,76		5 272,76
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	10 076,97		10 076,97
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 106 100,21		1 106 100,21
6413	Primes et gratifications	490 159,48		490 159,48
64141	Indemnité inflation	1 815,00		1 815,00
6415	Supplément familial	13 970,11		13 970,11
6451	Cotisations à l'URSSAF	188 797,24		188 797,24
6453	Cotisations aux caisses de retraite	295 734,48		295 734,48
6475	Médecine du travail pharmacie	10 101,63	785,06	9 316,57
648	Autres charges de personnel	78 198,77	6 400,00	71 798,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 221 316,08	7 185,06	2 214 131,02
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	855 000,00	155 000,00	700 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	855 000,00	155 000,00	700 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 649,03		2 649,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 649,03		2 649,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 106,84		103 106,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 553,77	16 331,88	-2 778,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	116 660,61	16 331,88	100 328,73
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	198,79		198,79
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 007,15		12 007,15
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 974,10		1 974,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 180,04		14 180,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 430 534,45	420 232,56	5 010 301,89

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 169 763,69		1 169 763,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 169 763,69		1 169 763,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 169 763,69		1 169 763,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 600 298,14	420 232,56	6 180 065,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures	12,39		12,39
64198	Autres remboursements	2 230,63		2 230,63
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 815,00		1 815,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 058,02		4 058,02
704	Travaux	1 015 765,82	6 000,00	1 009 765,82
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 419 184,10	1 433 245,23	4 985 938,87
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	740 842,80	254 158,09	486 684,71
7062	Redevances d'assainissement non collectif	149 703,37	10 000,00	139 703,37
7068	Prestations de services autres prestations de service	102 275,19	185,00	102 090,19
7087	Remboursements de frais	13 843,27		13 843,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	8 441 614,55	1 703 588,32	6 738 026,23
748	Autres subventions d'exploitation	11 215,80		11 215,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	11 215,80		11 215,80
7588	Autres	78 888,27		78 888,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	78 888,27		78 888,27
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 502,45		20 502,45
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	221,18		221,18
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 100,00		5 100,00
778	Autres produits exceptionnels	24,21		24,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	25 847,84		25 847,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 561 624,48	1 703 588,32	6 858 036,16
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	435 462,00		435 462,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	435 462,00		435 462,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	435 462,00		435 462,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 997 086,48	1 703 588,32	7 293 498,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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		655 938,30	0,41	0,55			0,41	655 938,85		655 938,44
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 711 027,80						2 711 027,80		2 711 027,80
102	Sous Total compte 102		3 366 966,10	0,41	0,55			0,41	3 366 966,65		3 366 966,24
1064	Rés règlementées		31 500,03						31 500,03		31 500,03
1068	Autres réserves		10 723 508,31				888 000,00		11 611 508,31		11 611 508,31
106	Sous Total compte 106		10 755 008,34				888 000,00		11 643 008,34		11 643 008,34
10	Sous Total compte 10		14 121 974,44	0,41	0,55		888 000,00	0,41	15 009 974,99		15 009 974,58
110	Report à nouveau solde créditeur		873 862,73	888 000,00	3 008 587,16			888 000,00	3 882 449,89		2 994 449,89
11	Sous Total compte 11		873 862,73	888 000,00	3 008 587,16			888 000,00	3 882 449,89		2 994 449,89
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 008 587,16	3 008 587,16				3 008 587,16	3 008 587,16		0,00
12	Sous Total compte 12		3 008 587,16	3 008 587,16				3 008 587,16	3 008 587,16		0,00
13111	Agence de l'eau		537 179,00				253 679,00		790 858,00		790 858,00
1311	Sous Total compte 1311		537 179,00				253 679,00		790 858,00		790 858,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
1313	Dépt		4 502 245,17				84 000,00		4 586 245,17		4 586 245,17
1318	Autres		1 509 751,11						1 509 751,11		1 509 751,11
131	Sous Total compte 131		6 549 175,28				337 679,00		6 886 854,28		6 886 854,28
139111	Agence de l'eau	26 285,00				35 809,00		62 094,00		62 094,00	
13911	Sous Total compte 13911	26 285,00				35 809,00		62 094,00		62 094,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 761 074,97				299 007,00		3 060 081,97		3 060 081,97	
13918	Subv équipt transf autres	643 807,32				100 646,00		744 453,32		744 453,32	
1391	Sous Total compte 1391	3 431 167,29				435 462,00		3 866 629,29		3 866 629,29	
139	Sous Total compte 139	3 431 167,29				435 462,00		3 866 629,29		3 866 629,29	
13	Sous Total compte 13	3 431 167,29	6 549 175,28			435 462,00	337 679,00	3 866 629,29	6 886 854,28		3 020 224,99
1641	Emprunts en euros		2 560 502,39	0,55	0,41	392 968,76		392 969,31	2 560 502,80		2 167 533,49
164	Sous Total compte 164		2 560 502,39	0,55	0,41	392 968,76		392 969,31	2 560 502,80		2 167 533,49
16884	Int sur empts étab crédit		16 331,88	16 331,88	13 553,77			16 331,88	29 885,65		13 553,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
1688	Sous Total compte 1688		16 331,88	16 331,88	13 553,77			16 331,88	29 885,65		13 553,77
168	Sous Total compte 168		16 331,88	16 331,88	13 553,77			16 331,88	29 885,65		13 553,77
16	Sous Total compte 16		2 576 834,27	16 332,43	13 554,18	392 968,76		409 301,19	2 590 388,45		2 181 087,26
181	Cpte liaison : affectation		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
18	Sous Total compte 18		3 329 524,82						3 329 524,82		3 329 524,82
	Total classe 1	3 431 167,29	30 459 958,70	3 912 920,00	3 022 141,89	828 430,76	1 225 679,00	8 172 518,05	34 707 779,59	3 866 629,29	30 401 890,83
201	Frais d'établissement	11 738,57						11 738,57		11 738,57	
2031	Frais d'études	56 710,45			16 680,00	4 835,00		61 545,45	16 680,00	44 865,45	
2033	Frais d'insertion	21 779,26			7 068,50			21 779,26	7 068,50	14 710,76	
203	Sous Total compte 203	78 489,71			23 748,50	4 835,00		83 324,71	23 748,50	59 576,21	
2051	Concessions et droits assimilés	29 358,29						29 358,29		29 358,29	
205	Sous Total compte 205	29 358,29						29 358,29		29 358,29	
2088	Autres immobilisations incorporelles	141 207,34						141 207,34		141 207,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
208	Sous Total compte 208	141 207,34						141 207,34		141 207,34	
20	Sous Total compte 20	260 793,91			23 748,50	4 835,00		265 628,91	23 748,50	241 880,41	
2111	Terrains nus	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
211	Sous Total compte 211	131 295,28						131 295,28		131 295,28	
21311	Batiments exploitation	7 494 960,71						7 494 960,71		7 494 960,71	
21315	Batiments administratifs	31 991,08						31 991,08		31 991,08	
2131	Sous Total compte 2131	7 526 951,79						7 526 951,79		7 526 951,79	
21351	Batiments exploitation	4 152 143,61		224 745,88				4 376 889,49		4 376 889,49	
21355	Batiments administratifs	39 553,68						39 553,68		39 553,68	
2135	Sous Total compte 2135	4 191 697,29		224 745,88				4 416 443,17		4 416 443,17	
213	Sous Total compte 213	11 718 649,08		224 745,88				11 943 394,96		11 943 394,96	
21532	Réseaux assainissement	20 746 417,77		1 945 328,35				22 691 746,12		22 691 746,12	
2153	Sous Total compte 2153	20 746 417,77		1 945 328,35				22 691 746,12		22 691 746,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
2154	Mat indust	710 604,76				781,54		711 386,30		711 386,30	
2155	Outillage industriel	209 260,05				1 579,28		210 839,33		210 839,33	
21562	Service d'assainisSEMe	1 767 501,54				182 896,09		1 950 397,63		1 950 397,63	
2156	Sous Total compte 2156	1 767 501,54				182 896,09		1 950 397,63		1 950 397,63	
215	Sous Total compte 215	23 433 784,12		1 945 328,35		185 256,91		25 564 369,38		25 564 369,38	
217311	Batiments exploitation	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
21731	Sous Total compte 21731	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2173	Sous Total compte 2173	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
217	Sous Total compte 217	390 875,95						390 875,95		390 875,95	
2182	Mat de transport	1 886 469,53			31 234,72			1 886 469,53	31 234,72	1 855 234,81	
2183	Mat bureau mat informatique	279 173,16						279 173,16		279 173,16	
2184	Mobilier	42 488,10						42 488,10		42 488,10	
218	Sous Total compte 218	2 208 130,79			31 234,72			2 208 130,79	31 234,72	2 176 896,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
21	Sous Total compte 21	37 882 735,22		2 170 074,23	31 234,72	185 256,91		40 238 066,36	31 234,72	40 206 831,64	
2313	Constructions	378 275,27			224 745,88	156 460,47		534 735,74	224 745,88	309 989,86	
2315	Instal mat outil techn	5 420 854,45			1 945 328,35	977 481,38		6 398 335,83	1 945 328,35	4 453 007,48	
231	Sous Total compte 231	5 799 129,72			2 170 074,23	1 133 941,85		6 933 071,57	2 170 074,23	4 762 997,34	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	79 517,15					79 517,15	79 517,15	79 517,15		0,00
23	Sous Total compte 23	5 878 646,87			2 170 074,23	1 133 941,85	79 517,15	7 012 588,72	2 249 591,38	4 762 997,34	
2801	Amort frais étab		11 738,57						11 738,57		11 738,57
28031	Amort frais études		33 218,00	16 680,00			4 582,00	16 680,00	37 800,00		21 120,00
28033	Amort frais d'insertion		16 396,21	7 068,50			1 999,29	7 068,50	18 395,50		11 327,00
2803	Sous Total compte 2803		49 614,21	23 748,50			6 581,29	23 748,50	56 195,50		32 447,00
2805	Concessions droits similaires brevets		21 251,28				5 296,97		26 548,25		26 548,25
28088	Autres immobilisations incorporelles		141 207,34						141 207,34		141 207,34
2808	Sous Total compte 2808		141 207,34						141 207,34		141 207,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
280	Sous Total compte 280		223 811,40	23 748,50			11 878,26	23 748,50	235 689,66		211 941,16
28131	Batiments		3 511 814,07				290 749,07		3 802 563,14		3 802 563,14
28135	Igaac constructions		3 871 211,36				109 906,42		3 981 117,78		3 981 117,78
2813	Sous Total compte 2813		7 383 025,43				400 655,49		7 783 680,92		7 783 680,92
28153	Installations a caractere specifique		8 707 959,40				449 166,42		9 157 125,82		9 157 125,82
28154	Mat indust		680 100,55				4 525,00		684 625,55		684 625,55
28155	Outillage industriel		200 387,44				2 015,76		202 403,20		202 403,20
28156	Mat spécif exploit		1 205 853,37				124 877,42		1 330 730,79		1 330 730,79
2815	Sous Total compte 2815		10 794 300,76				580 584,60		11 374 885,36		11 374 885,36
28173	Constructions		312 698,40				39 087,00		351 785,40		351 785,40
2817	Sous Total compte 2817		312 698,40				39 087,00		351 785,40		351 785,40
28182	Mat de transport		1 363 012,37	31 234,72			131 569,95	31 234,72	1 494 582,32		1 463 347,60
28183	Mat bureau mat informatique		266 044,74				5 376,39		271 421,13		271 421,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
28184	Mobilier		41 259,83				612,00		41 871,83		41 871,83
2818	Sous Total compte 2818		1 670 316,94	31 234,72			137 558,34	31 234,72	1 807 875,28		1 776 640,56
281	Sous Total compte 281		20 160 341,53	31 234,72			1 157 885,43	31 234,72	21 318 226,96		21 286 992,24
28	Sous Total compte 28		20 384 152,93	54 983,22			1 169 763,69	54 983,22	21 553 916,62		21 498 933,40
	Total classe 2	44 022 176,00	20 384 152,93	2 225 057,45	2 225 057,45	1 324 033,76	1 249 280,84	47 571 267,21	23 858 491,22	45 211 709,39	21 498 933,40
4011	Fournisseurs		134 006,10	2 117 973,35	2 109 969,77			2 117 973,35	2 243 975,87		126 002,52
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		8 841,56	292,00				292,00	8 841,56		8 549,56
4017	Sous Total compte 4017		8 841,56	292,00				292,00	8 841,56		8 549,56
401	Sous Total compte 401		142 847,66	2 118 265,35	2 109 969,77			2 118 265,35	2 252 817,43		134 552,08
4041	Fournis immob		561 363,11	1 551 640,42	1 493 419,95			1 551 640,42	2 054 783,06		503 142,64
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		43 324,94	29 428,30	27 179,26			29 428,30	70 504,20		41 075,90
4047	Sous Total compte 4047		43 324,94	29 428,30	27 179,26			29 428,30	70 504,20		41 075,90
404	Sous Total compte 404		604 688,05	1 581 068,72	1 520 599,21			1 581 068,72	2 125 287,26		544 218,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
408	Fournis factures non parvenues		241 715,62	241 715,62	479 126,55			241 715,62	720 842,17		479 126,55
40971	Fournis autres avoirs amiable	63,78		14,87	63,78			78,65	63,78	14,87	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	8 148,36						8 148,36		8 148,36	
4097	Sous Total compte 4097	8 212,14		14,87	63,78			8 227,01	63,78	8 163,23	
409	Sous Total compte 409	8 212,14		14,87	63,78			8 227,01	63,78	8 163,23	
40	Sous Total compte 40	8 212,14	989 251,33	3 941 064,56	4 109 759,31			3 949 276,70	5 099 010,64		1 149 733,94
411	Clients	1 198 578,36		2 168 789,93	1 950 147,28			3 367 368,29	1 950 147,28	1 417 221,01	
4161	Créances douteuses	865 561,52		657 815,37	373 710,81			1 523 376,89	373 710,81	1 149 666,08	
416	Sous Total compte 416	865 561,52		657 815,37	373 710,81			1 523 376,89	373 710,81	1 149 666,08	
418	Clients - produits non encore facturés	1 674 545,45		1 692 877,87	1 674 545,45			3 367 423,32	1 674 545,45	1 692 877,87	
41	Sous Total compte 41	3 738 685,33		4 519 483,17	3 998 403,54			8 258 168,50	3 998 403,54	4 259 764,96	
421	Personnel - rémunérations dues			1 356 861,55	1 356 861,55			1 356 861,55	1 356 861,55		0,00
425	Personnel - acomptes			305,10	305,10			305,10	305,10		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
42	Sous Total compte 42			1 357 166,65	1 357 166,65			1 357 166,65	1 357 166,65		0,00
431	Sécurité sociale			387 925,99	387 925,99			387 925,99	387 925,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			420 799,33	420 799,33			420 799,33	420 799,33		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		6 400,00	6 400,00	5 791,60			6 400,00	12 191,60		5 791,60
438	Sous Total compte 438		6 400,00	6 400,00	5 791,60			6 400,00	12 191,60		5 791,60
43	Sous Total compte 43		6 400,00	815 125,32	814 516,92			815 125,32	820 916,92		5 791,60
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			337 679,00	337 679,00			337 679,00	337 679,00		0,00
441	Sous Total compte 441			337 679,00	337 679,00			337 679,00	337 679,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			39 837,81	39 837,81			39 837,81	39 837,81		0,00
442	Sous Total compte 442			39 837,81	39 837,81			39 837,81	39 837,81		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			27 582,00	27 582,00			27 582,00	27 582,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			27 582,00	27 582,00			27 582,00	27 582,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	96 346,88		264 810,15	277 363,92			361 157,03	277 363,92	83 793,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	22 247,56		327 540,52	328 787,72			349 788,08	328 787,72	21 000,36	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	215 428,00		864 871,00	1 015 115,00			1 080 299,00	1 015 115,00	65 184,00	
4456	Sous Total compte 4456	334 022,44		1 457 221,67	1 621 266,64			1 791 244,11	1 621 266,64	169 977,47	
44571	Etat - TVA collectée		63 570,84	616 245,66	602 829,10			616 245,66	666 399,94		50 154,28
4457	Sous Total compte 4457		63 570,84	616 245,66	602 829,10			616 245,66	666 399,94		50 154,28
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			340 000,00	170 000,00			340 000,00	170 000,00	170 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			340 000,00	170 000,00			340 000,00	170 000,00	170 000,00	
445	Sous Total compte 445	334 022,44	63 570,84	2 441 049,33	2 421 677,74			2 775 071,77	2 485 248,58	289 823,19	
446	Agences de l'eau			446 245,78	446 245,78			446 245,78	446 245,78		0,00
44	Sous Total compte 44	334 022,44	63 570,84	3 264 811,92	3 245 440,33			3 598 834,36	3 309 011,17	289 823,19	
4621	Créances cess immob - amiable			5 100,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00		0,00
462	Sous Total compte 462			5 100,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00		0,00
466	Excédit de verSEment		17 188,03	446 054,16	441 284,64			446 054,16	458 472,67		12 418,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
46711	Autres comptes créditeurs			29 754,37	29 754,37			29 754,37	29 754,37		0,00
4671	Sous Total compte 4671			29 754,37	29 754,37			29 754,37	29 754,37		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	17 532,27		335 243,39	352 030,74			352 775,66	352 030,74	744,92	
46726	Débiteurs divers - contentieux			15 651,90	992,94			15 651,90	992,94	14 658,96	
4672	Sous Total compte 4672	17 532,27		350 895,29	353 023,68			368 427,56	353 023,68	15 403,88	
467	Sous Total compte 467	17 532,27		380 649,66	382 778,05			398 181,93	382 778,05	15 403,88	
4686	Divers - charges à payer		155 785,06	155 785,06	94 370,00			155 785,06	250 155,06		94 370,00
468	Sous Total compte 468		155 785,06	155 785,06	94 370,00			155 785,06	250 155,06		94 370,00
46	Sous Total compte 46	17 532,27	172 973,09	987 588,88	923 532,69			1 005 121,15	1 096 505,78		91 384,63
4711	Verst des régisseurs	498 355,33		5 167 128,57	6 355 823,44			5 665 483,90	6 355 823,44		690 339,54
4712	Viremts réimputés			160,78	865,86			160,78	865,86		705,08
4713	Recettes perçues avant émission titres		92 418,22	336 065,21	243 646,99			336 065,21	336 065,21		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		17,24	8 800,62	9 108,97			8 800,62	9 126,21		325,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			435 965,77	436 118,76			435 965,77	436 118,76		152,99
47141	Sous Total compte 47141		17,24	444 766,39	445 227,73			444 766,39	445 244,97		478,58
47143	Flux d'encaissements à réimputer			86,83	86,83			86,83	86,83		0,00
4714	Sous Total compte 4714		17,24	444 853,22	445 314,56			444 853,22	445 331,80		478,58
4718	Autres recettes à régulariser		82 511,23	81 461,24	79 696,37			81 461,24	162 207,60		80 746,36
471	Sous Total compte 471	498 355,33	174 946,69	6 029 669,02	7 125 347,22			6 528 024,35	7 300 293,91		772 269,56
4721	Dép sans mandatement préalable	34 728,94		496 075,60	530 804,54			530 804,54	530 804,54		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			39,15	39,15			39,15	39,15		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 241,59	5 241,59			5 241,59	5 241,59		0,00
472	Sous Total compte 472	34 728,94		501 356,34	536 085,28			536 085,28	536 085,28		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			8,41	8,41			8,41	8,41		0,00
478	Sous Total compte 478			8,41	8,41			8,41	8,41		0,00
47	Sous Total compte 47	533 084,27	174 946,69	6 531 033,77	7 661 440,91			7 064 118,04	7 836 387,60		772 269,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
	Total classe 4	4 631 536,45	1 407 141,95	21 416 274,27	22 110 260,35			26 047 810,72	23 517 402,30	4 623 309,54	2 092 901,12
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			13 964,21	13 964,21			13 964,21	13 964,21		0,00
51172	Chèques impayés			165,81	165,81			165,81	165,81		0,00
51178	Autres valeurs impayées			17 807,01	16 702,38			17 807,01	16 702,38	1 104,63	
5117	Sous Total compte 5117			17 972,82	16 868,19			17 972,82	16 868,19	1 104,63	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	7 099,83		66 903,59	73 995,50			74 003,42	73 995,50	7,92	
511	Sous Total compte 511	7 099,83		98 840,62	104 827,90			105 940,45	104 827,90	1 112,55	
515	Compte au trésor	159 274,01		8 771 331,22	7 526 208,07			8 930 605,23	7 526 208,07	1 404 397,16	
51	Sous Total compte 51	166 373,84		8 870 171,84	7 631 035,97			9 036 545,68	7 631 035,97	1 405 509,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 700 646,27	1 700 646,27			1 700 646,27	1 700 646,27		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			176 730,16	176 730,16			176 730,16	176 730,16		0,00
588	Autres virements internes			1 674,05	1 674,05			1 674,05	1 674,05		0,00
58	Sous Total compte 58			1 879 050,48	1 879 050,48			1 879 050,48	1 879 050,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
	Total classe 5	166 373,84		10 749 222,32	9 510 086,45			10 915 596,16	9 510 086,45	1 405 509,71	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					845 703,10	93 918,81	845 703,10	93 918,81	751 784,29	
6062	Produits de traitement					295 786,97	7 728,00	295 786,97	7 728,00	288 058,97	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					278 874,77	30 745,19	278 874,77	30 745,19	248 129,58	
6064	Fournitures administratives					3 257,26		3 257,26		3 257,26	
6066	Carburants					119 229,39	9 600,00	119 229,39	9 600,00	109 629,39	
6068	Autres matières et fournitures					1 004,19		1 004,19		1 004,19	
606	Sous Total compte 606					1 543 855,68	141 992,00	1 543 855,68	141 992,00	1 401 863,68	
6091	Erreur sur achats matériels et fournitures						12,39		12,39		12,39
609	Sous Total compte 609						12,39		12,39		12,39
60	Sous Total compte 60					1 543 855,68	142 004,39	1 543 855,68	142 004,39	1 401 851,29	
6135	Locations mobilières					2 799,38	1 000,00	2 799,38	1 000,00	1 799,38	
613	Sous Total compte 613					2 799,38	1 000,00	2 799,38	1 000,00	1 799,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
61521	Bâtiments publics					11 321,30		11 321,30		11 321,30	
6152	Sous Total compte 6152					11 321,30		11 321,30		11 321,30	
61551	Mat roulant					88 294,37	21 792,95	88 294,37	21 792,95	66 501,42	
61558	Autres biens mobiliers					97 104,45	470,00	97 104,45	470,00	96 634,45	
6155	Sous Total compte 6155					185 398,82	22 262,95	185 398,82	22 262,95	163 135,87	
6156	Maintenance					318 172,72	66 761,78	318 172,72	66 761,78	251 410,94	
615	Sous Total compte 615					514 892,84	89 024,73	514 892,84	89 024,73	425 868,11	
6161	Multirisques					49 169,54		49 169,54		49 169,54	
616	Sous Total compte 616					49 169,54		49 169,54		49 169,54	
618	Divers					8 842,52	2 454,38	8 842,52	2 454,38	6 388,14	
61	Sous Total compte 61					575 704,28	92 479,11	575 704,28	92 479,11	483 225,17	
6226	Honoraires					17 539,20		17 539,20		17 539,20	
622	Sous Total compte 622					17 539,20		17 539,20		17 539,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
6251	Voyages et déplacements					268,00		268,00		268,00	
6257	Réceptions					220,00		220,00		220,00	
625	Sous Total compte 625					488,00		488,00		488,00	
6261	Frais d'affranchissement					40 524,10	5 000,00	40 524,10	5 000,00	35 524,10	
6262	Frais de télécommunication					17 102,47	1 202,47	17 102,47	1 202,47	15 900,00	
626	Sous Total compte 626					57 626,57	6 202,47	57 626,57	6 202,47	51 424,10	
627	Services bancaires et assimilés					39,15		39,15		39,15	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 852,52	613,04	5 852,52	613,04	5 239,48	
6287	Remboursements de frais					17 849,79		17 849,79		17 849,79	
6288	Autres					1 568,68	429,00	1 568,68	429,00	1 139,68	
628	Sous Total compte 628					25 270,99	1 042,04	25 270,99	1 042,04	24 228,95	
62	Sous Total compte 62					100 963,91	7 244,51	100 963,91	7 244,51	93 719,40	
6331	Versement mobilité					21 089,43		21 089,43		21 089,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
6332	Cotisations versées au FNAL					5 272,76		5 272,76		5 272,76	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					10 076,97		10 076,97		10 076,97	
633	Sous Total compte 633					36 439,16		36 439,16		36 439,16	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					204,82		204,82		204,82	
637	Sous Total compte 637					204,82		204,82		204,82	
63	Sous Total compte 63					36 643,98		36 643,98		36 643,98	
6411	Salaires, appoin base					1 106 100,21		1 106 100,21		1 106 100,21	
6413	Primes et gratifications					490 159,48		490 159,48		490 159,48	
64141	Indemnité inflation					1 815,00		1 815,00		1 815,00	
6414	Sous Total compte 6414					1 815,00		1 815,00		1 815,00	
6415	Supplément familial					13 970,11		13 970,11		13 970,11	
64198	Autres remboursements						2 230,63		2 230,63		2 230,63
6419	Sous Total compte 6419						2 230,63		2 230,63		2 230,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
641	Sous Total compte 641					1 612 044,80	2 230,63	1 612 044,80	2 230,63	1 609 814,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF					188 797,24		188 797,24		188 797,24	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					295 734,48		295 734,48		295 734,48	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 815,00		1 815,00		1 815,00
645	Sous Total compte 645					484 531,72	1 815,00	484 531,72	1 815,00	482 716,72	
6475	Médecine du travail pharmacie					10 101,63	785,06	10 101,63	785,06	9 316,57	
647	Sous Total compte 647					10 101,63	785,06	10 101,63	785,06	9 316,57	
648	Autres charges de personnel					78 198,77	6 400,00	78 198,77	6 400,00	71 798,77	
64	Sous Total compte 64					2 184 876,92	11 230,69	2 184 876,92	11 230,69	2 173 646,23	
658	Charges diverses gest courante					2 649,03		2 649,03		2 649,03	
65	Sous Total compte 65					2 649,03		2 649,03		2 649,03	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					103 106,84		103 106,84		103 106,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13 553,77	16 331,88	13 553,77	16 331,88		2 778,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
6611	Sous Total compte 6611					116 660,61	16 331,88	116 660,61	16 331,88	100 328,73	
661	Sous Total compte 661					116 660,61	16 331,88	116 660,61	16 331,88	100 328,73	
66	Sous Total compte 66					116 660,61	16 331,88	116 660,61	16 331,88	100 328,73	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					198,79		198,79		198,79	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					12 007,15		12 007,15		12 007,15	
671	Sous Total compte 671					12 205,94		12 205,94		12 205,94	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 974,10		1 974,10		1 974,10	
67	Sous Total compte 67					14 180,04		14 180,04		14 180,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 169 763,69		1 169 763,69		1 169 763,69	
681	Sous Total compte 681					1 169 763,69		1 169 763,69		1 169 763,69	
68	Sous Total compte 68					1 169 763,69		1 169 763,69		1 169 763,69	
	Total classe 6					5 745 298,14	269 290,58	5 745 298,14	269 290,58	5 482 843,69	6 836,13
704	Travaux					6 000,00	1 015 765,82	6 000,00	1 015 765,82	1 009 765,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 433 245,23	6 419 184,10	1 433 245,23	6 419 184,10		4 985 938,87
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					254 158,09	740 842,80	254 158,09	740 842,80		486 684,71
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					855 000,00	155 000,00	855 000,00	155 000,00	700 000,00	
70612	Sous Total compte 70612					1 109 158,09	895 842,80	1 109 158,09	895 842,80	213 315,29	
7061	Sous Total compte 7061					2 542 403,32	7 315 026,90	2 542 403,32	7 315 026,90		4 772 623,58
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					10 000,00	149 703,37	10 000,00	149 703,37		139 703,37
7068	Prest serv autres prestat service					185,00	102 275,19	185,00	102 275,19		102 090,19
706	Sous Total compte 706					2 552 588,32	7 567 005,46	2 552 588,32	7 567 005,46		5 014 417,14
7087	Remboursements de frais						13 843,27		13 843,27		13 843,27
708	Sous Total compte 708						13 843,27		13 843,27		13 843,27
70	Sous Total compte 70					2 558 588,32	8 596 614,55	2 558 588,32	8 596 614,55		6 038 026,23
748	Autres subv exploitation						11 215,80		11 215,80		11 215,80
74	Sous Total compte 74						11 215,80		11 215,80		11 215,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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
7588	Autres						78 888,27		78 888,27		78 888,27
758	Sous Total compte 758						78 888,27		78 888,27		78 888,27
75	Sous Total compte 75						78 888,27		78 888,27		78 888,27
7718	Autres prod except sur opé gestion						20 502,45		20 502,45		20 502,45
771	Sous Total compte 771						20 502,45		20 502,45		20 502,45
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						221,18		221,18		221,18
775	Produits cessions éléments actif						5 100,00		5 100,00		5 100,00
777	Quote part subv invest virée au résult						435 462,00		435 462,00		435 462,00
778	Autres produits exceptionnels						24,21		24,21		24,21
77	Sous Total compte 77						461 309,84		461 309,84		461 309,84
	Total classe 7						2 558 588,32		2 558 588,32		7 000 000,00
	Total général	52 251 253,58	52 251 253,58	38 303 474,04	36 867 546,14	10 456 350,98	11 892 278,88	101 011 078,60	101 011 078,60	61 290 001,62	61 290 001,62

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75061 - AMP CT 6 REG. 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

75061 - AMP CT 6 REG. 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 : Les comptes d'imputation provisoire présentent un solde global non négligeable de 772.269,56 euros composé pour l'essentiel de produits en régie non titres. L'exactitude des résultats n'est pas garantie. Il n'a toujours pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses ou contentieuses. Il n'y avait pas de crédits ouverts au budget 2022 à cette fin (chapitre 68, article 6817).

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

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

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 6 REG. 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