

AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/05/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 25
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures	69

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	45 686,80
Subventions d'investissement versées	78,09	Neutralisations et régularisations	47,65
Autres immobilisations incorporelles	3 018,96	Réserves	40 622,12
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	18 402,69
Terrains	81 709,62	Résultat de l'exercice	-8 149,10
Constructions	78 187,74	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	86 223,30
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	182 833,47
Réseaux et installations de voirie	7 585,26	PASSIF	
Réseaux divers	2 876,02	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	800,00
Installations techniques, agencements et matériel	41 482,62	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	25 673,30
Autres	17 766,02	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	72 078,16
Immobilisations corporelles en cours	15 050,26	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	97 751,46
Immobilisations financières (nettes)	66,21	DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	247 820,79	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 355,08
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	6 211,53
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	102 729,51	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	64 566,62
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	0,45	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	163 118,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	102 729,96	Comptes de régularisation (III)	4 605,10
Comptes de régularisation (III)	5,90	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	350 556,65
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	350 556,65		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		615 966,20	537 872,26	78 093,94	142 310,18
Autres immobilisations incorporelles		5 003 228,32	1 984 265,88	3 018 962,44	910 697,62
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		118 740 723,03	37 031 105,74	81 709 617,29	51 564 928,18
Constructions		111 699 670,34	33 511 930,25	78 187 740,09	64 204 493,25
Réseaux et installations de voirie		8 096 378,63	511 121,20	7 585 257,43	5 340 150,68
Réseaux divers		3 845 891,70	969 874,20	2 876 017,50	299 677,23
Installations techniques, agencements et matériel		173 955 306,81	132 472 689,77	41 482 617,04	31 751 462,37
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		57 544 438,43	39 778 421,59	17 766 016,84	5 128 707,22
Immobilisations corporelles en cours		15 050 263,26		15 050 263,26	9 376 277,52
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		66 207,00		66 207,00	66 207,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		494 618 073,72	246 797 280,89	247 820 792,83	168 784 911,25

BILAN (en Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		4 179 270,79		4 179 270,79	1 548 207,04
Créances sur les redevables et comptes rattachés		20 808 798,04	802 933,00	20 005 865,04	8 906 662,60
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		77 341 398,33		77 341 398,33	37 320 360,21
Créances sur les autres débiteurs		1 202 977,16		1 202 977,16	673 304,72
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		103 532 444,32	802 933,00	102 729 511,32	48 448 534,57
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		445,23		445,23	200,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		445,23		445,23	200,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		5 899,43		5 899,43	5 902,40
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		598 156 862,70	247 600 213,89	350 556 648,81	217 239 548,22

BILAN (en Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		35 697 863,08	26 732 998,15
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 794 719,74	3 359 226,94
Rattachées à un actif non amortissable		6 194 216,67	5 280 368,36
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		47 652,79	
RÉSERVES		40 622 120,83	5 332 478,35
REPORT A NOUVEAU		18 402 685,52	2 103 167,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-8 149 095,20	10 727 506,02
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT		86 223 304,96	28 323 779,19
TOTAL FONDS PROPRES (I)		182 833 468,39	81 859 524,15

BILAN (en Euros)

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		800 000,00	
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		800 000,00	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		25 673 304,50	25 647 812,83
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		72 078 158,31	80 391 314,52
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		97 751 462,81	106 039 127,35
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		58 355 081,40	20 793 900,36
Dettes fiscales et sociales		563 790,54	2 686 538,51
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		5 647 744,27	5 490 776,92
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		64 566 616,21	28 971 215,79
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		163 118 079,02	135 010 343,14
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		4 605 101,40	369 680,93
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		350 556 648,81	217 239 548,22

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	32,99	37,48
Participations	14 362,16	4 339,00
Compensations, autres attributions et autres participations	131,35	249 912,10
Dons et legs		
Impôts et taxes	352 443,68	-2 016,45
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	28 598,55	15 034,46
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	12 316,04	3 962,98
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	12,55	
Reprises du financement rattaché à un actif	378,09	448,65
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	408 275,42	271 718,22
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	264 737,34	148 587,02
Charges de personnel	117 173,43	86 463,21
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 563,48	451,28
Impôts et taxes	7 505,45	6 949,50
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	22 859,08	16 081,44
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	413 838,78	258 532,44

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	524,17	199,62
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	524,17	199,62
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	- 6 087,52	12 986,16
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2 061,57	2 258,65
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	- 2 061,57	- 2 258,65
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	- 8 149,10	10 727,51

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		32 990,56	37 481,66	-4 491,10
Participations		14 362 159,25	4 338 996,59	10 023 162,66
Compensations, autres attributions et autres participations		131 354,18	249 912 104,47	-249 780 750,29
Dons et legs				
Impôts et taxes		352 443 682,00	-2 016 450,44	354 460 132,44
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		28 598 552,86	15 034 456,17	13 564 096,69
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		12 316 042,33	3 962 980,08	8 353 062,25
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		12 549,32		12 549,32
Reprises du financement rattaché à un actif		378 094,48	448 648,35	-70 553,87
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		408 275 424,98	271 718 216,88	136 557 208,10
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		264 737 340,22	148 587 019,78	116 150 320,44
Charges de personnel		117 173 433,37	86 463 209,15	30 710 224,22
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		90 770 390,33	66 197 278,12	24 573 112,21
Dont charges sociales		26 403 043,04	20 265 931,03	6 137 112,01
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 563 478,53	451 279,19	1 112 199,34
Impôts et taxes		7 505 451,35	6 949 497,61	555 953,74
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		22 859 079,26	16 081 437,52	6 777 641,74
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		413 838 782,73	258 532 443,25	155 306 339,48
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		524 165,46	199 615,13	324 550,33
Dont ménages		81 980,13	42 288,72	39 691,41
Dont personnes morales de droit privé		420 115,33	157 326,41	262 788,92
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics		22 070,00		22 070,00
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		524 165,46	199 615,13	324 550,33
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-6 087 523,21	12 986 158,50	-19 073 681,71
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 054 998,85	2 251 909,59	-196 910,74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		6 573,14	6 742,89	-169,75
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 061 571,99	2 258 652,48	-197 080,49
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 061 571,99	-2 258 652,48	197 080,49
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-8 149 095,20	10 727 506,02	-18 876 601,22

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	62 213 365,68	442 618 261,28	504 831 626,96
Titres de recette émis (b)	38 639 375,18	419 257 578,12	457 896 953,30
Réductions de titres (c)	5 952,36	5 734 143,08	5 740 095,44
Recettes nettes (d = b - c)	38 633 422,82	413 523 435,04	452 156 857,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	62 213 365,68	442 618 261,28	504 831 626,96
Mandats émis (f)	38 053 871,92	466 425 990,92	504 479 862,84
Annulations de mandats (g)	1 372 230,29	44 753 460,68	46 125 690,97
Dépenses nettes (h = f - g)	36 681 641,63	421 672 530,24	458 354 171,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 951 781,19		
(h - d) Déficit		8 149 095,20	6 197 314,01

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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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					
AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS					
Investissement	-6 268 380,91		1 951 781,19	12 868 931,06	8 552 331,34
Fonctionnement	12 830 673,16	11 584 148,32	-8 149 095,20	17 156 160,68	10 253 590,32
Sous-Total	6 562 292,25	11 584 148,32	-6 197 314,01	30 025 091,74	18 805 921,66
TOTAL II	6 562 292,25	11 584 148,32	-6 197 314,01	30 025 091,74	18 805 921,66
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 562 292,25	11 584 148,32	-6 197 314,01	30 025 091,74	18 805 921,66

Le budget 75018 a intégré les résultats des budgets 75024, 75035 et 75051 dissous par délibération du 30/06/2022.

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 667 052,52		10 667 052,52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 000,00	-180 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 383 951,50	-4 383 951,50	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 231 004,02	-4 563 951,50	10 667 052,52
Opération n° 2012106000	Opération d'équipement n° 2012106000		30 000,00	30 000,00
Opération n° 2012117800	Opération d'équipement n° 2012117800		50 000,00	50 000,00
Opération n° 2013107200	Opération d'équipement n° 2013107200	800 000,00	157 080,00	957 080,00
Opération n° 2015218000	Opération d'équipement n° 2015218000	80 000,00	8 180,00	88 180,00
Opération n° 2015219000	Opération d'équipement n° 2015219000		1 978 183,71	1 978 183,71
Opération n° 2015222000	Opération d'équipement n° 2015222000	1 670 000,00	-306 000,00	1 364 000,00
Opération n° 2015223000	Opération d'équipement n° 2015223000	102 800,00		102 800,00
Opération n° 2016610101	Opération d'équipement n° 2016610101			
Opération n° 2016610301	Opération d'équipement n° 2016610301			
Opération n° 2017220001	Opération d'équipement n° 2017220001	193 000,00	234 827,85	427 827,85
Opération n° 2017220002	Opération d'équipement n° 2017220002	348 000,00	173 172,15	521 172,15
Opération n° 2017230000	Opération d'équipement n° 2017230000	3 800 000,00	4 000 000,00	7 800 000,00
Opération n° 2017503900	Opération d'équipement n° 2017503900	634 224,00	125 000,00	759 224,00
Opération n° 2018101300	Opération d'équipement n° 2018101300	30 000,00		30 000,00
Opération n° 2018102700	Opération d'équipement n° 2018102700	144 000,00	-84 000,00	60 000,00
Opération n° 2018239000	Opération d'équipement n° 2018239000	647 800,00	186 000,00	833 800,00
Opération n° 2018241000	Opération d'équipement n° 2018241000	102 484,00	45 000,00	147 484,00
Opération n° 2018242000	Opération d'équipement n° 2018242000	1 725 350,00	713 418,57	2 438 768,57
Opération n° 2018243000	Opération d'équipement n° 2018243000	1 720 000,00	460 000,00	2 180 000,00
Opération n° 2018244000	Opération d'équipement n° 2018244000	600 000,00	222 000,00	822 000,00
Opération n° 2019102700	Opération d'équipement n° 2019102700	74 500,00	240 000,00	314 500,00
Opération n° 2019104400	Opération d'équipement n° 2019104400	500 000,00		500 000,00
Opération n° 2019104401	Opération d'équipement n° 2019104401	57 000,00		57 000,00
Opération n° 2019104600	Opération d'équipement n° 2019104600	3 290 000,00	-3 290 000,00	
Opération n° 2019231001	Opération d'équipement n° 2019231001	38 000,00	221 594,30	259 594,30
Opération n° 2019231002	Opération d'équipement n° 2019231002	69 000,00	236 259,77	305 259,77
Opération n° 2019302100	Opération d'équipement n° 2019302100	604 445,00	-10 000,00	594 445,00
Opération n° 2019302200	Opération d'équipement n° 2019302200	2 462 512,00		2 462 512,00
Opération n° 2019302300	Opération d'équipement n° 2019302300	65 000,00	10 000,00	75 000,00
Opération n° 2019302400	Opération d'équipement n° 2019302400	18 500,00		18 500,00
Opération n° 2019302900	Opération d'équipement n° 2019302900	32 000,00		32 000,00
Opération n° 2020500300	Opération d'équipement n° 2020500300	1 288 820,00	-137 549,32	1 151 270,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	10 667 052,52	9 694 433,25		9 694 433,25	972 619,27
20					
21		1 204 966,41	1 204 966,41		
SOUS-TOTAL	10 667 052,52	10 899 399,66	1 204 966,41	9 694 433,25	972 619,27
Opération n° 2012106000	30 000,00	16 675,84		16 675,84	13 324,16
Opération n° 2012117800	50 000,00	46 969,26		46 969,26	3 030,74
Opération n° 2013107200	957 080,00	276 406,87		276 406,87	680 673,13
Opération n° 2015218000	88 180,00	58 084,06		58 084,06	30 095,94
Opération n° 2015219000	1 978 183,71				1 978 183,71
Opération n° 2015222000	1 364 000,00	1 028 916,64	322,76	1 028 593,88	335 406,12
Opération n° 2015223000	102 800,00	66 485,58		66 485,58	36 314,42
Opération n° 2016610101		52 160,70	52 160,70		
Opération n° 2016610301					
Opération n° 2017220001	427 827,85	239 705,25		239 705,25	188 122,60
Opération n° 2017220002	521 172,15	323 788,00		323 788,00	197 384,15
Opération n° 2017230000	7 800 000,00	16 651,90		16 651,90	7 783 348,10
Opération n° 2017503900	759 224,00	307 165,99		307 165,99	452 058,01
Opération n° 2018101300	30 000,00	16 215,00		16 215,00	13 785,00
Opération n° 2018102700	60 000,00				60 000,00
Opération n° 2018239000	833 800,00	566 737,06		566 737,06	267 062,94
Opération n° 2018241000	147 484,00	110 434,14		110 434,14	37 049,86
Opération n° 2018242000	2 438 768,57	1 344 739,50		1 344 739,50	1 094 029,07
Opération n° 2018243000	2 180 000,00	1 663 936,96		1 663 936,96	516 063,04
Opération n° 2018244000	822 000,00	695 021,94		695 021,94	126 978,06
Opération n° 2019102700	314 500,00	196 039,66		196 039,66	118 460,34
Opération n° 2019104400	500 000,00	46 897,45		46 897,45	453 102,55
Opération n° 2019104401	57 000,00				57 000,00
Opération n° 2019104600					
Opération n° 2019231001	259 594,30	179 793,95		179 793,95	79 800,35
Opération n° 2019231002	305 259,77	246 926,02		246 926,02	58 333,75
Opération n° 2019302100	594 445,00	178 609,05		178 609,05	415 835,95
Opération n° 2019302200	2 462 512,00	1 786 209,35	111 580,99	1 674 628,36	787 883,64
Opération n° 2019302300	75 000,00	64 942,98		64 942,98	10 057,02
Opération n° 2019302400	18 500,00				18 500,00
Opération n° 2019302900	32 000,00	3 546,58		3 546,58	28 453,42
Opération n° 2020500300	1 151 270,68	953 951,83		953 951,83	197 318,85

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
Opération n° 2021103000	Opération d'équipement n° 2021103000	6 454 460,00	-3 146 242,00	3 308 218,00
Opération n° 2021103100	Opération d'équipement n° 2021103100	393 000,00	100 000,00	493 000,00
Opération n° 2021103200	Opération d'équipement n° 2021103200	350 000,00		350 000,00
Opération n° 2021103400	Opération d'équipement n° 2021103400	895 000,00	57 000,00	952 000,00
Opération n° 2021103500	Opération d'équipement n° 2021103500	5 958 660,00	-177 000,00	5 781 660,00
Opération n° 2021103700	Opération d'équipement n° 2021103700	3 630 000,00	-2 650 000,00	980 000,00
Opération n° 2021103800	Opération d'équipement n° 2021103800	2 891 000,00	-700 000,00	2 191 000,00
Opération n° 2021200100	Opération d'équipement n° 2021200100	498 000,00	-97 911,06	400 088,94
Opération n° 2021200200	Opération d'équipement n° 2021200200	100 000,00	-100 000,00	
Opération n° 2021200300	Opération d'équipement n° 2021200300	277 000,00	-43 088,94	233 911,06
Opération n° 2021300001	Opération d'équipement n° 2021300001	70 000,00		70 000,00
Opération n° 2022100800	Opération d'équipement n° 2022100800		150 000,00	150 000,00
Opération n° 2022102800	Opération d'équipement n° 2022102800		1 500 000,00	1 500 000,00
Opération n° 2022400300	Opération d'équipement n° 2022400300		2 963 154,51	2 963 154,51
Opération n° 2022610101	Opération d'équipement n° 2022610101		817 900,00	817 900,00
Opération n° 2022610201	Opération d'équipement n° 2022610201		695 000,00	695 000,00
Opération n° 2022610301	Opération d'équipement n° 2022610301		464 100,00	464 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	42 614 555,00	5 096 079,54	47 710 634,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 845 559,02	532 128,04	58 377 687,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	638 112,53	-185 693,68	452 418,85
041	Opérations patrimoniales	3 030 751,77	352 508,00	3 383 259,77
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 668 864,30	166 814,32	3 835 678,62
TOTAL GENERAL		61 514 423,32	698 942,36	62 213 365,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 2021103000	3 308 218,00	2 740 719,04		2 740 719,04	567 498,96
Opération n° 2021103100	493 000,00	426 480,53		426 480,53	66 519,47
Opération n° 2021103200	350 000,00	2 571,89		2 571,89	347 428,11
Opération n° 2021103400	952 000,00	792 412,53		792 412,53	159 587,47
Opération n° 2021103500	5 781 660,00	5 692 801,09		5 692 801,09	88 858,91
Opération n° 2021103700	980 000,00	185 589,90		185 589,90	794 410,10
Opération n° 2021103800	2 191 000,00	1 910 795,94		1 910 795,94	280 204,06
Opération n° 2021200100	400 088,94	320 853,99	2 047,46	318 806,53	81 282,41
Opération n° 2021200200					
Opération n° 2021200300	233 911,06	161 302,50	1 151,97	160 150,53	73 760,53
Opération n° 2021300001	70 000,00				70 000,00
Opération n° 2022100800	150 000,00	11 719,00		11 719,00	138 281,00
Opération n° 2022102800	1 500 000,00	1 072 169,26		1 072 169,26	427 830,74
Opération n° 2022400300	2 963 154,51	2 547 074,11		2 547 074,11	416 080,40
Opération n° 2022610101	817 900,00	243 512,74		243 512,74	574 387,26
Opération n° 2022610201	695 000,00				695 000,00
Opération n° 2022610301	464 100,00	168 814,38		168 814,38	295 285,62
SOUS-TOTAL	47 710 634,54	26 763 828,46	167 263,88	26 596 564,58	21 114 069,96
TOTAL	58 377 687,06	37 663 228,12	1 372 230,29	36 290 997,83	22 086 689,23
040	452 418,85	390 643,80		390 643,80	61 775,05
041	3 383 259,77				3 383 259,77
SOUS-TOTAL					
TOTAL	3 835 678,62	390 643,80		390 643,80	3 445 034,82
TOTAL GENERAL	62 213 365,68	38 053 871,92	1 372 230,29	36 681 641,63	25 531 724,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 977 477,69	11 558 297,32	14 535 775,01
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	193 181,80	-24 775,77	168 406,03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	34 609 473,09	-21 093 283,18	13 516 189,91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		932 790,00	932 790,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 780 132,58	-8 626 971,63	29 153 160,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 780 132,58	-8 626 971,63	29 153 160,95
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 703 538,97	2 372 855,84	23 076 394,81
041	Opérations patrimoniales	3 030 751,77	352 508,00	3 383 259,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 734 290,74	2 725 363,84	26 459 654,58
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 600 550,15	6 600 550,15
TOTAL GENERAL		61 514 423,32	698 942,36	62 213 365,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	14 535 775,01	14 864 979,02	5 952,36	14 859 026,66	-323 251,65
13	168 406,03	82 210,44		82 210,44	86 195,59
16	13 516 189,91				13 516 189,91
21	932 790,00	933 106,46		933 106,46	-316,46
SOUS-TOTAL	29 153 160,95	15 880 295,92	5 952,36	15 874 343,56	13 278 817,39
TOTAL	29 153 160,95	15 880 295,92	5 952,36	15 874 343,56	13 278 817,39
021					
040	23 076 394,81	22 759 079,26		22 759 079,26	317 315,55
041	3 383 259,77				3 383 259,77
TOTAL	26 459 654,58	22 759 079,26		22 759 079,26	3 700 575,32
001	6 600 550,15				6 600 550,15
TOTAL GENERAL	62 213 365,68	38 639 375,18	5 952,36	38 633 422,82	23 579 942,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	258 989 269,49	20 564 101,66	279 553 371,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	127 874 464,55	594 254,11	128 468 718,66
014	Atténuations de produits	2 610 000,00	893 935,00	3 503 935,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	851 450,87	1 005 853,81	1 857 304,68
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 368 380,62	-456,86	2 367 923,76
67	CHARGES SPECIFIQUES	353 000,00	1 089 173,39	1 442 173,39
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100 000,00	2 248 439,83	2 348 439,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	393 146 565,53	26 395 300,94	419 541 866,47
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 703 538,97	2 372 855,84	23 076 394,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 703 538,97	2 372 855,84	23 076 394,81
TOTAL GENERAL		413 850 104,50	28 768 156,78	442 618 261,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	279 553 371,15	306 229 525,25	40 866 207,02	265 363 318,23	14 190 052,92
012	128 468 718,66	126 313 226,82	516 245,05	125 796 981,77	2 671 736,89
014	3 503 935,00	6 081 098,95	2 577 163,95	3 503 935,00	
65	1 857 304,68	986 391,01	120 242,41	866 148,60	991 156,08
66	2 367 923,76	2 735 174,24	673 602,25	2 061 571,99	306 351,77
67	1 442 173,39	1 221 495,39		1 221 495,39	220 678,00
68	2 348 439,83	100 000,00		100 000,00	2 248 439,83
TOTAL	419 541 866,47	443 666 911,66	44 753 460,68	398 913 450,98	20 628 415,49
023					
042	23 076 394,81	22 759 079,26		22 759 079,26	317 315,55
TOTAL	23 076 394,81	22 759 079,26		22 759 079,26	317 315,55
TOTAL GENERAL	442 618 261,28	466 425 990,92	44 753 460,68	421 672 530,24	20 945 731,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 231 967,58		1 231 967,58
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	34 895 561,82	-6 615 437,00	28 280 124,82
731	Fiscalité locale	342 947 123,20	7 441 949,80	350 389 073,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	30 673 479,09	2 894 981,76	33 568 460,85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 463 860,28	6 829 670,38	10 293 530,66
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	413 211 991,97	10 551 164,94	423 763 156,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	638 112,53	-185 693,68	452 418,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	638 112,53	-185 693,68	452 418,85
002	Résultat de fonctionnement reporté		18 402 685,52	18 402 685,52
TOTAL GENERAL		413 850 104,50	28 768 156,78	442 618 261,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	1 231 967,58	1 744 075,06		1 744 075,06	-512 107,48
70	28 280 124,82	33 696 190,56	5 097 637,70	28 598 552,86	-318 428,04
731	350 389 073,00	355 947 617,00		355 947 617,00	-5 558 544,00
74	33 568 460,85	14 985 568,60	459 064,61	14 526 503,99	19 041 956,86
75	10 293 530,66	12 252 402,41	177 440,77	12 074 961,64	-1 781 430,98
77		241 080,69		241 080,69	-241 080,69
TOTAL	423 763 156,91	418 866 934,32	5 734 143,08	413 132 791,24	10 630 365,67
042	452 418,85	390 643,80		390 643,80	61 775,05
TOTAL	452 418,85	390 643,80		390 643,80	61 775,05
002	18 402 685,52				18 402 685,52
TOTAL GENERAL	442 618 261,28	419 257 578,12	5 734 143,08	413 523 435,04	29 094 826,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	1 442 047,57		1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	8 252 385,68		8 252 385,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 694 433,25		9 694 433,25
2115	Terrains bâtis	932 790,00	932 790,00	
21351	Bâtiments publics	6 906,00	6 906,00	
2138	Autres constructions	25 689,30	25 689,30	
2152	Installations de voirie	26 441,28	26 441,28	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	69 385,19	69 385,19	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	98 108,11	98 108,11	
21828	Autres matériels de transport	677,16	677,16	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	616,07	616,07	
2188	Autres	44 353,30	44 353,30	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 204 966,41	1 204 966,41	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 899 399,66	1 204 966,41	9 694 433,25
Opération n° 21882012106000	Autres	16 675,84		16 675,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121060	Opération d'équipement n° 2012106000	16 675,84		16 675,84
Opération n° 218282012117800	Autres matériels de transport	46 969,26		46 969,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121178	Opération d'équipement n° 2012117800	46 969,26		46 969,26
Opération n° 20312013107200	Frais d'études	15 709,17		15 709,17
Opération n° 23132013107200	Constructions	260 697,70		260 697,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131072	Opération d'équipement n° 2013107200	276 406,87		276 406,87
Opération n° 20312015218000	Frais d'études	690,00		690,00
Opération n° 217282015218000	Autres agencements et aménagements	57 394,06		57 394,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20152180	Opération d'équipement n° 2015218000	58 084,06		58 084,06
Opération n° 20312015222000	Frais d'études	47 842,50	322,76	47 519,74
Opération n° 21282015222000	Autres agencements et aménagements	280 764,70		280 764,70
Opération n° 217282015222000	Autres agencements et aménagements	631 338,66		631 338,66
Opération n° 2382015222000	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	68 970,78		68 970,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20152220	Opération d'équipement n° 2015222000	1 028 916,64	322,76	1 028 593,88
Opération n° 2157382015223000	Autre matériel et outillage de voirie	13 563,10		13 563,10
Opération n° 217282015223000	Autres agencements et aménagements	52 922,48		52 922,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20152230	Opération d'équipement n° 2015223000	66 485,58		66 485,58
Opération n° 21582016610101	Autres installations, matériel et outillage techniques	52 160,70	52 160,70	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20166101	Opération d'équipement n° 2016610101	52 160,70	52 160,70	
Opération n° 20312017220001	Frais d'études	13 272,67		13 272,67
Opération n° 21282017220001	Autres agencements et aménagements	114 431,19		114 431,19

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 215382017220001	Autres réseaux	112 001,39		112 001,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172200	Opération d'équipement n° 2017220001	239 705,25		239 705,25
Opération n° 20312017220002	Frais d'études	17 765,59		17 765,59
Opération n° 21282017220002	Autres agencements et aménagements	156 876,29		156 876,29
Opération n° 215382017220002	Autres réseaux	149 146,12		149 146,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172200	Opération d'équipement n° 2017220002	323 788,00		323 788,00
Opération n° 213512017230000	Bâtiments publics	16 220,74		16 220,74
Opération n° 215682017230000	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	431,16		431,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20172300	Opération d'équipement n° 2017230000	16 651,90		16 651,90
Opération n° 218282017503900	Autres matériels de transport	63 213,16		63 213,16
Opération n° 218382017503900	Autre matériel informatique	3 766,09		3 766,09
Opération n° 21882017503900	Autres	240 186,74		240 186,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175039	Opération d'équipement n° 2017503900	307 165,99		307 165,99
Opération n° 20312018101300	Frais d'études	16 215,00		16 215,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181013	Opération d'équipement n° 2018101300	16 215,00		16 215,00
Opération n° 2157382018239000	Autre matériel et outillage de voirie	50 538,24		50 538,24
Opération n° 217282018239000	Autres agencements et aménagements	470 648,05		470 648,05
Opération n° 21882018239000	Autres	45 550,77		45 550,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20182390	Opération d'équipement n° 2018239000	566 737,06		566 737,06
Opération n° 20312018241000	Frais d'études	306,90		306,90
Opération n° 213512018241000	Bâtiments publics	110 127,24		110 127,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20182410	Opération d'équipement n° 2018241000	110 434,14		110 434,14
Opération n° 204212018242000	Biens mobiliers, matériel et études	11 505,97		11 505,97
Opération n° 2157382018242000	Autre matériel et outillage de voirie	1 028 207,40		1 028 207,40
Opération n° 217282018242000	Autres agencements et aménagements	40 685,21		40 685,21
Opération n° 21882018242000	Autres	264 340,92		264 340,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20182420	Opération d'équipement n° 2018242000	1 344 739,50		1 344 739,50
Opération n° 218282018243000	Autres matériels de transport	1 663 936,96		1 663 936,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20182430	Opération d'équipement n° 2018243000	1 663 936,96		1 663 936,96
Opération n° 20312018244000	Frais d'études	7 014,00		7 014,00
Opération n° 21282018244000	Autres agencements et aménagements	578 429,16		578 429,16
Opération n° 213512018244000	Bâtiments publics	109 578,78		109 578,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20182440	Opération d'équipement n° 2018244000	695 021,94		695 021,94
Opération n° 20512019102700	Concessions et droits similaires	171 198,00		171 198,00
Opération n° 218382019102700	Autre matériel informatique	24 841,66		24 841,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191027	Opération d'équipement n° 2019102700	196 039,66		196 039,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20312019104400	Frais d'études	46 897,45		46 897,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191044	Opération d'équipement n° 2019104400	46 897,45		46 897,45
Opération n° 20312019231001	Frais d'études	44 398,69		44 398,69
Opération n° 21282019231001	Autres agencements et aménagements	135 395,26		135 395,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20192310	Opération d'équipement n° 2019231001	179 793,95		179 793,95
Opération n° 20312019231002	Frais d'études	66 627,53		66 627,53
Opération n° 21282019231002	Autres agencements et aménagements	180 298,49		180 298,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20192310	Opération d'équipement n° 2019231002	246 926,02		246 926,02
Opération n° 213512019302100	Bâtiments publics	3 760,40		3 760,40
Opération n° 21582019302100	Autres installations, matériel et outillage techniques	174 848,65		174 848,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193021	Opération d'équipement n° 2019302100	178 609,05		178 609,05
Opération n° 217352019302200	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	12 063,34		12 063,34
Opération n° 23132019302200	Constructions	552,00		552,00
Opération n° 23152019302200	Installations, matériel et outillage techniques	1 693 198,09	111 580,99	1 581 617,10
Opération n° 2382019302200	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	80 395,92		80 395,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193022	Opération d'équipement n° 2019302200	1 786 209,35	111 580,99	1 674 628,36
Opération n° 23132019302300	Constructions	64 942,98		64 942,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193023	Opération d'équipement n° 2019302300	64 942,98		64 942,98
Opération n° 21382019302900	Autres constructions	3 546,58		3 546,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20193029	Opération d'équipement n° 2019302900	3 546,58		3 546,58
Opération n° 213512020500300	Bâtiments publics	76 234,85		76 234,85
Opération n° 21522020500300	Installations de voirie	877 716,98		877 716,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20205003	Opération d'équipement n° 2020500300	953 951,83		953 951,83
Opération n° 20312021103000	Frais d'études	314 908,68		314 908,68
Opération n° 23132021103000	Constructions	2 253 779,34		2 253 779,34
Opération n° 23152021103000	Installations, matériel et outillage techniques	172 031,02		172 031,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211030	Opération d'équipement n° 2021103000	2 740 719,04		2 740 719,04
Opération n° 204212021103100	Biens mobiliers, matériel et études	21 840,51		21 840,51
Opération n° 21582021103100	Autres installations, matériel et outillage techniques	404 640,02		404 640,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211031	Opération d'équipement n° 2021103100	426 480,53		426 480,53
Opération n° 20312021103200	Frais d'études	2 571,89		2 571,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211032	Opération d'équipement n° 2021103200	2 571,89		2 571,89
Opération n° 2157382021103400	Autre matériel et outillage de voirie	523 119,74		523 119,74
Opération n° 215782021103400	Autre matériel technique	22 219,97		22 219,97
Opération n° 23152021103400	Installations, matériel et outillage techniques	247 072,82		247 072,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211034	Opération d'équipement n° 2021103400	792 412,53		792 412,53

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20512021103500	Concessions et droits similaires	12 870,00		12 870,00
Opération n° 2157312021103500	Matériel roulant	2 899 792,36		2 899 792,36
Opération n° 2157382021103500	Autre matériel et outillage de voirie	1 794 544,71		1 794 544,71
Opération n° 215782021103500	Autre matériel technique	48 533,74		48 533,74
Opération n° 21582021103500	Autres installations, matériel et outillage techniques	122 822,94		122 822,94
Opération n° 23152021103500	Installations, matériel et outillage techniques	73 993,21		73 993,21
Opération n° 2382021103500	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	740 244,13		740 244,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211035	Opération d'équipement n° 2021103500	5 692 801,09		5 692 801,09
Opération n° 20332021103700	Frais d'insertion	864,00		864,00
Opération n° 23122021103700	Agencements et aménagements de terrains	184 725,90		184 725,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211037	Opération d'équipement n° 2021103700	185 589,90		185 589,90
Opération n° 20312021103800	Frais d'études	29 269,57		29 269,57
Opération n° 20332021103800	Frais d'insertion	3 562,40		3 562,40
Opération n° 21582021103800	Autres installations, matériel et outillage techniques	253 816,64		253 816,64
Opération n° 23122021103800	Agencements et aménagements de terrains	1 582 809,97		1 582 809,97
Opération n° 2382021103800	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	41 337,36		41 337,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211038	Opération d'équipement n° 2021103800	1 910 795,94		1 910 795,94
Opération n° 20312021200100	Frais d'études	10 834,97		10 834,97
Opération n° 21282021200100	Autres agencements et aménagements	310 019,02	2 047,46	307 971,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20212001	Opération d'équipement n° 2021200100	320 853,99	2 047,46	318 806,53
Opération n° 20312021200300	Frais d'études	8 136,53		8 136,53
Opération n° 21282021200300	Autres agencements et aménagements	153 165,97	1 151,97	152 014,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20212003	Opération d'équipement n° 2021200300	161 302,50	1 151,97	160 150,53
Opération n° 20312022100800	Frais d'études	11 395,00		11 395,00
Opération n° 20332022100800	Frais d'insertion	324,00		324,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20221008	Opération d'équipement n° 2022100800	11 719,00		11 719,00
Opération n° 21152022102800	Terrains bâtis	932 790,00		932 790,00
Opération n° 23152022102800	Installations, matériel et outillage techniques	139 379,26		139 379,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20221028	Opération d'équipement n° 2022102800	1 072 169,26		1 072 169,26
Opération n° 213512022400300	Bâtiments publics	360 317,08		360 317,08
Opération n° 21382022400300	Autres constructions	69 546,30		69 546,30
Opération n° 21522022400300	Installations de voirie	1 023 877,26		1 023 877,26
Opération n° 2157382022400300	Autre matériel et outillage de voirie	224 394,49		224 394,49
Opération n° 218282022400300	Autres matériels de transport	868 938,98		868 938,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20224003	Opération d'équipement n° 2022400300	2 547 074,11		2 547 074,11
Opération n° 213512022610101	Bâtiments publics	2 637,60		2 637,60

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21382022610101	Autres constructions	53 525,81		53 525,81
Opération n° 21582022610101	Autres installations, matériel et outillage techniques	187 349,33		187 349,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20226101	Opération d'équipement n° 2022610101	243 512,74		243 512,74
Opération n° 218482022610301	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 059,10		1 059,10
Opération n° 21882022610301	Autres	167 755,28		167 755,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20226103	Opération d'équipement n° 2022610301	168 814,38		168 814,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	26 763 828,46	167 263,88	26 596 564,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 663 228,12	1 372 230,29	36 290 997,83
13911	État et établissements nationaux	624,80		624,80
13912	Régions	17 661,22		17 661,22
13913	Départements	195 060,94		195 060,94
13916	Autres établissements publics locaux	104 162,07		104 162,07
139178	Autres fonds européens	10 940,73		10 940,73
13918	Autres	49 644,72		49 644,72
28152	Installations de voirie	12 549,32		12 549,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	390 643,80		390 643,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	390 643,80		390 643,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	38 053 871,92	1 372 230,29	36 681 641,63

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 280 830,70	5 952,36	3 274 878,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 584 148,32		11 584 148,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	14 864 979,02	5 952,36	14 859 026,66
1311	État et établissements nationaux	44 988,20		44 988,20
1313	Départements	31 000,00		31 000,00
1318	Autres	6 222,24		6 222,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	82 210,44		82 210,44
2115	Terrains bâtis	932 790,00		932 790,00
2152	Installations de voirie	316,46		316,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	933 106,46		933 106,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 880 295,92	5 952,36	15 874 343,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 880 295,92	5 952,36	15 874 343,56
28031	Frais d'études	69 041,37		69 041,37
28033	Frais d'insertion	972,00		972,00
2804182	Bâtiments et installations	99 962,72		99 962,72
280421	Biens mobiliers, matériel et études	200,00		200,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	113 325,60		113 325,60
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	29 890,34		29 890,34
28128	Autres agencements et aménagements	4 234 960,25		4 234 960,25
281351	Bâtiments publics	1 398 230,98		1 398 230,98
281352	Bâtiments privés	652,07		652,07
28138	Autres constructions	242 129,06		242 129,06
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	4 004 925,01		4 004 925,01
281538	Autres réseaux	145 282,74		145 282,74
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 652,00		2 652,00
2815731	Matériel roulant	3 170 782,69		3 170 782,69
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	2 815 361,46		2 815 361,46
281578	Autre matériel technique	1 048 344,73		1 048 344,73
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 498 482,94		1 498 482,94
281728	Autres agencements et aménagements	326 478,16		326 478,16
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	39 898,08		39 898,08
281738	Autres constructions	64 662,39		64 662,39
281745	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagement	4 660,65		4 660,65
281752	Installations de voirie	7 999,00		7 999,00
2817533	Réseaux câblés	15 046,00		15 046,00
28175738	Autre matériel et outillage de voirie	17 170,02		17 170,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	66 723,74		66 723,74
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	749,00		749,00
281788	Autres	570,50		570,50
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	12 085,01		12 085,01
281828	Autres matériels de transport	2 797 668,98		2 797 668,98
281838	Autre matériel informatique	9 753,36		9 753,36
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 788,41		25 788,41
28185	Matériel de téléphonie	1 368,00		1 368,00
28188	Autres	493 262,00		493 262,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 759 079,26		22 759 079,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 759 079,26		22 759 079,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	38 639 375,18	5 952,36	38 633 422,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	44 761,86	9 658,84	35 103,02
60611	Eau et assainissement	384 157,75	38 529,93	345 627,82
60612	Énergie - Électricité	1 133 334,22	128 212,28	1 005 121,94
60621	Combustibles	158 099,70	13 350,67	144 749,03
60622	Carburants	8 870 324,47	983 770,21	7 886 554,26
60623	Alimentation	1 078,58	250,00	828,58
60628	Autres fournitures non stockées	381 247,00	31 954,33	349 292,67
60631	Fournitures d'entretien	110 625,61	1 240,82	109 384,79
60632	Fournitures de petit équipement	3 318 578,29	275 800,27	3 042 778,02
60633	Fournitures de voirie	306 739,58	7 920,16	298 819,42
60636	Habillement et Vêtements de travail	1 112 795,25	328 202,49	784 592,76
6064	Fournitures administratives	43 475,91	7 802,98	35 672,93
60668	Autres produits pharmaceutiques	408,00		408,00
6068	Autres matières et fournitures.	436 834,43	52 510,65	384 323,78
611	Contrats de prestations de services	262 263 032,37	35 204 043,01	227 058 989,36
6132	Locations immobilières	1 051 002,31	212 131,80	838 870,51
61351	Matériel roulant	849 051,64	75 169,51	773 882,13
61358	Autres	204 778,23	32 273,57	172 504,66
614	Charges locatives et de copropriété	170 800,14	42 002,68	128 797,46
61521	Terrains	544 219,24	25 639,13	518 580,11
615221	Bâtiments publics	238 029,11	61 027,62	177 001,49
615228	Autres bâtiments	50 103,89	13 112,12	36 991,77
615231	Voiries	139 403,83	14 232,40	125 171,43
615232	Réseaux	35 016,29	14 847,56	20 168,73
61551	Matériel roulant	5 858 259,00	1 291 379,91	4 566 879,09
61558	Autres biens mobiliers	2 185 899,85	380 664,13	1 805 235,72
6156	Maintenance	1 260 175,06	141 169,39	1 119 005,67
6161	Multirisques	195 428,91		195 428,91
6168	Autres	1 501 814,94		1 501 814,94
617	Études et recherches	607 474,09	116 382,92	491 091,17
6182	Documentation générale et technique	4 807,29		4 807,29
6184	Versements à des organismes de formation	232 693,31	29 366,68	203 326,63
6188	Autres frais divers	36 761,16	15 883,51	20 877,65
62268	Autres honoraires, conseils...	150 871,53	45 833,21	105 038,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	785 729,45	3 277,63	782 451,82
6228	Divers	193 602,60	43 265,07	150 337,53

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	290 013,65	66 708,55	223 305,10
6236	Catalogues et imprimés et publications	174 293,60	28 223,22	146 070,38
6238	Divers	128 788,07	32 399,33	96 388,74
6248	Divers	285 664,95	19 264,52	266 400,43
6251	Voyages, déplacements et missions	19 028,39	6 171,87	12 856,52
6261	Frais d'affranchissement	231 476,81	24 108,82	207 367,99
627	Services bancaires et assimilés.	6 621,71		6 621,71
6281	Concours divers (cotisations...)	37 960,89		37 960,89
6282	Frais de gardiennage	1 481 095,31	166 307,69	1 314 787,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	705 391,01	98 936,65	606 454,36
62871	A la collectivité de rattachement 4	321 296,30		321 296,30
62875	Aux communes membres du GFP	1 621 473,08	380 782,00	1 240 691,08
62878	A des tiers	208 988,06	138 366,73	70 621,33
6288	Autres	56 015,01	260,30	55 754,71
63512	Taxes foncières	475 644,00	221 055,00	254 589,00
63513	Autres impôts locaux	402,00		402,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	46 159,02	22 992,76	23 166,26
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 277 798,50	19 724,10	5 258 074,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	306 229 525,25	40 866 207,02	265 363 318,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	4 910 253,65		4 910 253,65
6331	Versement mobilité	1 138 404,24		1 138 404,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	286 438,87		286 438,87
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	544 376,58		544 376,58
64111	Rémunération principale	53 916 930,99		53 916 930,99
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 278 490,54		2 278 490,54
64113	NBI	475 998,53		475 998,53
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	105 880,00		105 880,00
64118	Autres indemnités.	25 117 981,88		25 117 981,88
64131	Rémunérations	3 324 461,46		3 324 461,46
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	132 745,84		132 745,84
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	10 200,00		10 200,00
64138	Primes et autres indemnités	1 547 408,60		1 547 408,60
64141	Personnel rémunéré à la vacation - Rémunérations	369 871,00		369 871,00
64142	Personnel rémunéré à la vacation - Indemnité inflation	300,00		300,00
64171	Apprentis - Rémunérations	16 350,42		16 350,42
64172	Apprentis - Indemnité inflation	100,00		100,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 645 187,43		9 645 187,43
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 119 147,74		17 119 147,74
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	294,37		294,37
6474	Versements aux oeuvres sociales	79 145,00		79 145,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	670 933,21	71 093,05	599 840,16
6478	Autres charges sociales diverses	680 059,48	157 152,00	522 907,48
6488	Autres	3 942 266,99	288 000,00	3 654 266,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	126 313 226,82	516 245,05	125 796 981,77
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	6 081 098,95	2 577 163,95	3 503 935,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	6 081 098,95	2 577 163,95	3 503 935,00
6511212	Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans	81 980,13		81 980,13
6541	Créances admises en non-valeur	50 522,52		50 522,52
6542	Créances éteintes	132 206,59		132 206,59
657381	Autres établissements publics locaux	21 520,00	3 200,00	18 320,00
657382	Organismes publics divers	7 500,00	3 750,00	3 750,00
65748	Autres personnes de droit privé	526 407,74	106 292,41	420 115,33
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	33 582,36		33 582,36
6584	Amendes fiscales et pénales	13,04		13,04
65888	Autres	132 658,63	7 000,00	125 658,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	986 391,01	120 242,41	866 148,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 090 277,71		2 090 277,71
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	638 323,39	673 602,25	-35 278,86
6688	Autres	6 573,14		6 573,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 735 174,24	673 602,25	2 061 571,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 221 495,39		1 221 495,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	1 221 495,39		1 221 495,39
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	443 666 911,66	44 753 460,68	398 913 450,98
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	22 759 079,26		22 759 079,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 759 079,26		22 759 079,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 759 079,26		22 759 079,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	466 425 990,92	44 753 460,68	421 672 530,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	180 595,92		180 595,92
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	116 480,00		116 480,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 446 999,14		1 446 999,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 744 075,06		1 744 075,06
70388	Autres redevances et recettes diverses	286 716,66		286 716,66
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	273 253,75	25 367,50	247 886,25
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	14 269 606,07	4 417 573,60	9 852 032,47
70688	Autres prestations de services	8 436 077,40	34 280,08	8 401 797,32
7078	Autres marchandises	8 522 481,24	918,18	8 521 563,06
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	167 909,63	44 232,02	123 677,61
70875	par les communes membres du GFP	274 753,23	773,49	273 979,74
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	1 465 392,58	574 492,83	890 899,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	33 696 190,56	5 097 637,70	28 598 552,86
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	355 947 617,00		355 947 617,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	355 947 617,00		355 947 617,00
744	FCTVA	42 070,37	9 079,81	32 990,56
74751	GFP de rattachement	5 314 725,92		5 314 725,92
74758	Autres groupements	97 972,22	4 946,67	93 025,55
7478228	Autres personnes privées	801 173,24	137 020,00	664 153,24
74788	Autres	8 598 272,67	308 018,13	8 290 254,54
74888	Autres	131 354,18		131 354,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 985 568,60	459 064,61	14 526 503,99
752	Revenus des immeubles	255 035,63	34 350,00	220 685,63
755	Dédits et pénalités perçus	267 410,21	2 100,00	265 310,21
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 638 302,89	116 998,27	1 521 304,62
75888	Autres	10 091 653,68	23 992,50	10 067 661,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 252 402,41	177 440,77	12 074 961,64
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	241 080,69		241 080,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	241 080,69		241 080,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	418 866 934,32	5 734 143,08	413 132 791,24
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	378 094,48		378 094,48
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	12 549,32		12 549,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	390 643,80		390 643,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	390 643,80		390 643,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	419 257 578,12	5 734 143,08	413 523 435,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		26 732 998,15		5 689 986,59	5 952,36	3 280 830,70	5 952,36	35 703 815,44		35 697 863,08
1022	Sous Total compte 1022		26 732 998,15		5 689 986,59	5 952,36	3 280 830,70	5 952,36	35 703 815,44		35 697 863,08
102	Sous Total compte 102		26 732 998,15		5 689 986,59	5 952,36	3 280 830,70	5 952,36	35 703 815,44		35 697 863,08
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		5 332 478,35		23 705 494,16		11 584 148,32		40 622 120,83		40 622 120,83
106	Sous Total compte 106		5 332 478,35		23 705 494,16		11 584 148,32		40 622 120,83		40 622 120,83
10	Sous Total compte 10		32 065 476,50		29 395 480,75	5 952,36	14 864 979,02	5 952,36	76 325 936,27		76 319 983,91
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 103 167,14	11 584 148,32	27 883 666,70			11 584 148,32	29 986 833,84		18 402 685,52
11	Sous Total compte 11		2 103 167,14	11 584 148,32	27 883 666,70			11 584 148,32	29 986 833,84		18 402 685,52
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		10 727 506,02	10 727 506,02				10 727 506,02	10 727 506,02		0,00
12	Sous Total compte 12		10 727 506,02	10 727 506,02				10 727 506,02	10 727 506,02		0,00
1311	État et établissements nationaux		624,80				44 988,20		45 613,00		45 613,00
1312	Régions		298 683,55		39 439,80				338 123,35		338 123,35
1313	Départements		2 407 821,00		954 951,00		31 000,00		3 393 772,00		3 393 772,00
1316	Autres établissements publics locaux		3 070 754,53						3 070 754,53		3 070 754,53
13178	Autres fonds européens		30 039,94		24 663,76				54 703,70		54 703,70
1317	Sous Total compte 1317		30 039,94		24 663,76				54 703,70		54 703,70
1318	Autres		389 809,25		217 052,26		6 222,24		613 083,75		613 083,75
131	Sous Total compte 131		6 197 733,07		1 236 106,82		82 210,44		7 516 050,33		7 516 050,33
1321	État et établissements nationaux				80 000,00				80 000,00		80 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Régions		143 921,11		184 370,00				328 291,11		328 291,11
1323	Départements		4 949 645,00		387 878,31				5 337 523,31		5 337 523,31
13241	Communes membres du GFP		9 800,12						9 800,12		9 800,12
1324	Sous Total compte 1324		9 800,12						9 800,12		9 800,12
1328	Autres		176 884,54		261 600,00				438 484,54		438 484,54
132	Sous Total compte 132		5 280 250,77		913 848,31				6 194 099,08		6 194 099,08
1345	Amendes de radars automatiques et amende		117,59						117,59		117,59
134	Sous Total compte 134		117,59						117,59		117,59
13911	État et établissements nationaux					624,80		624,80		624,80	
13912	Régions	135 631,18		914,23		17 661,22		154 206,63		154 206,63	
13913	Départements	1 141 486,85		461 650,61		195 060,94		1 798 198,40		1 798 198,40	
13916	Autres établissements publics locaux	1 408 559,01				104 162,07		1 512 721,08		1 512 721,08	
139178	Autres fonds européens					10 940,73		10 940,73		10 940,73	
13917	Sous Total compte 13917					10 940,73		10 940,73		10 940,73	
13918	Autres	152 829,09		42 165,14		49 644,72		244 638,95		244 638,95	
1391	Sous Total compte 1391	2 838 506,13		504 729,98		378 094,48		3 721 330,59		3 721 330,59	
139	Sous Total compte 139	2 838 506,13		504 729,98		378 094,48		3 721 330,59		3 721 330,59	
13	Sous Total compte 13	2 838 506,13	11 478 101,43	504 729,98	2 149 955,13	378 094,48	82 210,44	3 721 330,59	13 710 267,00		9 988 936,41
15111	Provisions pour litiges et contentieux (				800 000,00				800 000,00		800 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1511	Sous Total compte 1511				800 000,00				800 000,00		800 000,00
151	Sous Total compte 151				800 000,00				800 000,00		800 000,00
15	Sous Total compte 15				800 000,00				800 000,00		800 000,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		13 505 779,83			1 442 047,57		1 442 047,57	13 505 779,83		12 063 732,26
1631	Sous Total compte 1631		13 505 779,83			1 442 047,57		1 442 047,57	13 505 779,83		12 063 732,26
1632	Opérations sur capital non échu des empr		11 877 845,75		1 442 047,57				13 319 893,32		13 319 893,32
163	Sous Total compte 163		25 383 625,58		1 442 047,57	1 442 047,57		1 442 047,57	26 825 673,15		25 383 625,58
1641	Emprunts en euros		79 981 899,52			8 252 385,68		8 252 385,68	79 981 899,52		71 729 513,84
164	Sous Total compte 164		79 981 899,52			8 252 385,68		8 252 385,68	79 981 899,52		71 729 513,84
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire		264 187,25	264 187,25	289 678,92			264 187,25	553 866,17		289 678,92
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		409 415,00	409 415,00	348 644,47			409 415,00	758 059,47		348 644,47
1688	Sous Total compte 1688		673 602,25	673 602,25	638 323,39			673 602,25	1 311 925,64		638 323,39
168	Sous Total compte 168		673 602,25	673 602,25	638 323,39			673 602,25	1 311 925,64		638 323,39
16	Sous Total compte 16		106 039 127,35	673 602,25	2 080 370,96	9 694 433,25		10 368 035,50	108 119 498,31		97 751 462,81
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		28 323 779,19		57 899 525,77				86 223 304,96		86 223 304,96
18	Sous Total compte 18		28 323 779,19		57 899 525,77				86 223 304,96		86 223 304,96
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo				47 652,79				47 652,79		47 652,79
Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023											

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19				47 652,79				47 652,79		47 652,79
	Total classe 1	2 838 506,13	190 737 157,63	23 489 986,57	120 256 652,10	10 078 480,09	14 947 189,46	36 406 972,79	325 940 999,19	3 721 330,59	293 255 356,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	989 687,29		1 423 162,96	252 391,54	653 856,14	322,76	3 066 706,39	252 714,30	2 813 992,09	
2033	Frais d'insertion	5 823,07		79 788,44	1 620,00	4 750,40		90 361,91	1 620,00	88 741,91	
203	Sous Total compte 203	995 510,36		1 502 951,40	254 011,54	658 606,54	322,76	3 157 068,30	254 334,30	2 902 734,00	
204182	Bâtiments et installations	1 499 441,42			919 821,70			1 499 441,42	919 821,70	579 619,72	
20418	Sous Total compte 20418	1 499 441,42			919 821,70			1 499 441,42	919 821,70	579 619,72	
2041	Sous Total compte 2041	1 499 441,42			919 821,70			1 499 441,42	919 821,70	579 619,72	
20421	Biens mobiliers, matériel et études			3 000,00		33 346,48		36 346,48		36 346,48	
2042	Sous Total compte 2042			3 000,00		33 346,48		36 346,48		36 346,48	
204	Sous Total compte 204	1 499 441,42		3 000,00	919 821,70	33 346,48		1 535 787,90	919 821,70	615 966,20	
2051	Concessions et droits similaires	1 852 921,59		63 504,73		184 068,00		2 100 494,32		2 100 494,32	
205	Sous Total compte 205	1 852 921,59		63 504,73		184 068,00		2 100 494,32		2 100 494,32	
20	Sous Total compte 20	4 347 873,37		1 569 456,13	1 173 833,24	876 021,02	322,76	6 793 350,52	1 174 156,00	5 619 194,52	
2111	Terrains nus	486 261,00		516 045,10				1 002 306,10		1 002 306,10	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	498 510,00						498 510,00		498 510,00	
2115	Terrains bâtis	13 149 390,76		549 339,51		1 865 580,00	1 865 580,00	15 564 310,27	1 865 580,00	13 698 730,27	
2118	Autres terrains			467 814,69				467 814,69		467 814,69	
211	Sous Total compte 211	14 134 161,76		1 533 199,30		1 865 580,00	1 865 580,00	17 532 941,06	1 865 580,00	15 667 361,06	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	628 454,08		8 341,14				636 795,22		636 795,22	
2128	Autres agencements et aménagements	55 726 088,08		32 954 256,94		1 909 380,08	3 199,43	90 589 725,10	3 199,43	90 586 525,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	56 354 542,16		32 962 598,08		1 909 380,08	3 199,43	91 226 520,32	3 199,43	91 223 320,89	
21318	Autres bâtiments publics			2 202 530,65				2 202 530,65		2 202 530,65	
2131	Sous Total compte 2131			2 202 530,65				2 202 530,65		2 202 530,65	
21351	Bâtiments publics	15 392 518,65		1 279 877,12		685 782,69	6 906,00	17 358 178,46	6 906,00	17 351 272,46	
21352	Bâtiments privés	13 041,40		108,00				13 149,40		13 149,40	
2135	Sous Total compte 2135	15 405 560,05		1 279 985,12		685 782,69	6 906,00	17 371 327,86	6 906,00	17 364 421,86	
2138	Autres constructions	5 594 147,12		10 146 940,54		152 307,99	25 689,30	15 893 395,65	25 689,30	15 867 706,35	
213	Sous Total compte 213	20 999 707,17		13 629 456,31		838 090,68	32 595,30	35 467 254,16	32 595,30	35 434 658,86	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install			40 797,73				40 797,73		40 797,73	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	62 451 373,06		4 101 106,99				66 552 480,05		66 552 480,05	
214	Sous Total compte 214	62 451 373,06		4 141 904,72				66 593 277,78		66 593 277,78	
2151	Réseaux de voirie	297 672,40		4 298,40				301 970,80		301 970,80	
2152	Installations de voirie	5 042 478,28		761 567,93		1 928 035,52	26 757,74	7 732 081,73	26 757,74	7 705 323,99	
21533	Réseaux câblés			4 766,99				4 766,99		4 766,99	
21534	Réseaux d'électrification	63 152,44		227 854,00				291 006,44		291 006,44	
21538	Autres réseaux	805 885,13		2 233 416,20		261 147,51		3 300 448,84		3 300 448,84	
2153	Sous Total compte 2153	869 037,57		2 466 037,19		261 147,51		3 596 222,27		3 596 222,27	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	37 779,46		33 062,61		431,16		71 273,23		71 273,23	
2156	Sous Total compte 2156	37 779,46		33 062,61		431,16		71 273,23		71 273,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21571	Matériel ferroviaire			635 579,52				635 579,52		635 579,52	
215731	Matériel roulant	58 547 111,86		964 409,30		2 899 792,36		62 411 313,52		62 411 313,52	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	43 591 017,41		7 385 078,69		3 703 752,87	69 385,19	54 679 848,97	69 385,19	54 610 463,78	
21573	Sous Total compte 21573	102 138 129,27		8 349 487,99		6 603 545,23	69 385,19	117 091 162,49	69 385,19	117 021 777,30	
21578	Autre matériel technique	8 806 215,05		17 100 420,49		70 753,71		25 977 389,25		25 977 389,25	
2157	Sous Total compte 2157	110 944 344,32		26 085 488,00		6 674 298,94	69 385,19	143 704 131,26	69 385,19	143 634 746,07	
2158	Autres installations, matériel et outill	17 164 115,70		10 399 057,33		1 293 746,39	150 268,81	28 856 919,42	150 268,81	28 706 650,61	
215	Sous Total compte 215	134 355 427,73		39 749 511,46		10 157 659,52	246 411,74	184 262 598,71	246 411,74	184 016 186,97	
21715	Terrains bâtis			697 578,39				697 578,39		697 578,39	
21718	Autres terrains			2 214,88				2 214,88		2 214,88	
2171	Sous Total compte 2171			699 793,27				699 793,27		699 793,27	
21721	Plantations d'arbres et arbustes			40 708,61				40 708,61		40 708,61	
21728	Autres agencements et aménagements			9 856 550,74		1 252 988,46		11 109 539,20		11 109 539,20	
2172	Sous Total compte 2172			9 897 259,35		1 252 988,46		11 150 247,81		11 150 247,81	
217314	Bâtiments culturels et sportifs			335 631,49				335 631,49		335 631,49	
21731	Sous Total compte 21731			335 631,49				335 631,49		335 631,49	
21735	Installations générales, agencements, am			1 660 246,52		12 063,34		1 672 309,86		1 672 309,86	
21738	Autres constructions			2 229 699,54				2 229 699,54		2 229 699,54	
2173	Sous Total compte 2173			4 225 577,55		12 063,34		4 237 640,89		4 237 640,89	

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21745	Construction sur sol d'autrui - Installa			2 131 460,04				2 131 460,04		2 131 460,04	
21748	Constructions sur sol d'autrui - Autres			3 302 632,77				3 302 632,77		3 302 632,77	
2174	Sous Total compte 2174			5 434 092,81				5 434 092,81		5 434 092,81	
21752	Installations de voirie			89 083,84				89 083,84		89 083,84	
217533	Réseaux câblés			150 469,60				150 469,60		150 469,60	
217534	Réseaux d'électrification			45 519,78				45 519,78		45 519,78	
217538	Autres réseaux			53 680,05				53 680,05		53 680,05	
21753	Sous Total compte 21753			249 669,43				249 669,43		249 669,43	
2175738	Autre matériel et outillage de voirie			660 391,80				660 391,80		660 391,80	
217573	Sous Total compte 217573			660 391,80				660 391,80		660 391,80	
21757	Sous Total compte 21757			660 391,80				660 391,80		660 391,80	
21758	Autres installations, matériel et outill			882 245,10				882 245,10		882 245,10	
2175	Sous Total compte 2175			1 881 390,17				1 881 390,17		1 881 390,17	
217828	Autres matériels de transport			224 485,99				224 485,99		224 485,99	
21782	Sous Total compte 21782			224 485,99				224 485,99		224 485,99	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers			7 503,53				7 503,53		7 503,53	
21784	Sous Total compte 21784			7 503,53				7 503,53		7 503,53	
21788	Autres			264 913,87				264 913,87		264 913,87	
2178	Sous Total compte 2178			496 903,39				496 903,39		496 903,39	
Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023											



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217			22 635 016,54		1 265 051,80		23 900 068,34		23 900 068,34	
2181	Installations générales, agencements et	120 850,06		8 628,10				129 478,16		129 478,16	
21828	Autres matériels de transport	11 682 825,89		27 696 013,62		2 643 735,52	677,16	42 022 575,03	677,16	42 021 897,87	
2182	Sous Total compte 2182	11 682 825,89		27 696 013,62		2 643 735,52	677,16	42 022 575,03	677,16	42 021 897,87	
21838	Autre matériel informatique	316 305,99		121 440,50	-1 105,85	28 607,75		466 354,24	-1 105,85	467 460,09	
2183	Sous Total compte 2183	316 305,99		121 440,50	-1 105,85	28 607,75		466 354,24	-1 105,85	467 460,09	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	336 167,96		197 441,77	1 105,85	1 675,17	616,07	535 284,90	1 721,92	533 562,98	
2184	Sous Total compte 2184	336 167,96		197 441,77	1 105,85	1 675,17	616,07	535 284,90	1 721,92	533 562,98	
2185	Matériel de téléphonie	1 368,00						1 368,00		1 368,00	
2188	Autres	4 817 226,23		8 342 032,16		778 862,85	44 353,30	13 938 121,24	44 353,30	13 893 767,94	
218	Sous Total compte 218	17 274 744,13		36 365 556,15		3 452 881,29	45 646,53	57 093 181,57	45 646,53	57 047 535,04	
21	Sous Total compte 21	305 569 956,01		151 017 242,56		19 488 643,37	2 193 433,00	476 075 841,94	2 193 433,00	473 882 408,94	
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 085 171,07			1 142 849,56	1 767 535,87		3 852 706,94	1 142 849,56	2 709 857,38	
2313	Constructions	977 054,51		530 276,03	445 146,28	2 579 972,02		4 087 302,56	445 146,28	3 642 156,28	
2315	Installations, matériel et outillage tec	2 955 117,74		649 307,81	2 145 036,95	2 325 674,40	111 580,99	5 930 099,95	2 256 617,94	3 673 482,01	
231	Sous Total compte 231	6 017 343,32		1 179 583,84	3 733 032,79	6 673 182,29	111 580,99	13 870 109,45	3 844 613,78	10 025 495,67	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 358 934,20		734 885,20		930 948,19		5 024 767,59		5 024 767,59	
23	Sous Total compte 23	9 376 277,52		1 914 469,04	3 733 032,79	7 604 130,48	111 580,99	18 894 877,04	3 844 613,78	15 050 263,26	
275	Dépôts et cautionnements versés	66 207,00						66 207,00		66 207,00	
Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023											

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	66 207,00						66 207,00		66 207,00	
28031	Frais d'études		221 298,94	252 391,54	53 051,39		69 041,37	252 391,54	343 391,70		91 000,16
28033	Frais d'insertion			1 620,00	648,00		972,00	1 620,00	1 620,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		221 298,94	254 011,54	53 699,39		70 013,37	254 011,54	345 011,70		91 000,16
2804182	Bâtiments et installations		1 357 131,24	919 821,70			99 962,72	919 821,70	1 457 093,96		537 272,26
280418	Sous Total compte 280418		1 357 131,24	919 821,70			99 962,72	919 821,70	1 457 093,96		537 272,26
28041	Sous Total compte 28041		1 357 131,24	919 821,70			99 962,72	919 821,70	1 457 093,96		537 272,26
280421	Biens mobiliers, matériel et études				400,00		200,00		600,00		600,00
28042	Sous Total compte 28042				400,00		200,00		600,00		600,00
2804	Sous Total compte 2804		1 357 131,24	919 821,70	400,00		100 162,72	919 821,70	1 457 693,96		537 872,26
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 716 435,39		63 504,73		113 325,60		1 893 265,72		1 893 265,72
280	Sous Total compte 280		3 294 865,57	1 173 833,24	117 604,12		283 501,69	1 173 833,24	3 695 971,38		2 522 138,14
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		325 901,24		8 341,14		29 890,34		364 132,72		364 132,72
28128	Autres agencements et aménagements		18 597 874,50		11 092 457,04		4 234 960,25		33 925 291,79		33 925 291,79
2812	Sous Total compte 2812		18 923 775,74		11 100 798,18		4 264 850,59		34 289 424,51		34 289 424,51
281318	Autres bâtiments publics				5 065,47				5 065,47		5 065,47
28131	Sous Total compte 28131				5 065,47				5 065,47		5 065,47
281351	Bâtiments publics		2 961 877,48		104 438,81		1 398 230,98		4 464 547,27		4 464 547,27
281352	Bâtiments privés		1 956,21				652,07		2 608,28		2 608,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Sous Total compte 28135		2 963 833,69		104 438,81		1 398 883,05		4 467 155,55		4 467 155,55
28138	Autres constructions		321 170,55		6 843 322,47		242 129,06		7 406 622,08		7 406 622,08
2813	Sous Total compte 2813		3 285 004,24		6 952 826,75		1 641 012,11		11 878 843,10		11 878 843,10
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		15 961 582,74				4 004 925,01		19 966 507,75		19 966 507,75
2814	Sous Total compte 2814		15 961 582,74				4 004 925,01		19 966 507,75		19 966 507,75
28152	Installations de voirie				458 690,08	12 549,32		12 549,32	458 690,08		446 140,76
281534	Réseaux d'électrification		63 152,44						63 152,44		63 152,44
281538	Autres réseaux		506 207,90		120 783,63		145 282,74		772 274,27		772 274,27
28153	Sous Total compte 28153		569 360,34		120 783,63		145 282,74		835 426,71		835 426,71
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		37 779,46		12 694,88		2 652,00		53 126,34		53 126,34
28156	Sous Total compte 28156		37 779,46		12 694,88		2 652,00		53 126,34		53 126,34
281571	Matériel ferroviaire				635 579,52				635 579,52		635 579,52
2815731	Matériel roulant		44 619 342,51		794 448,80		3 170 782,69		48 584 574,00		48 584 574,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		34 029 645,84		2 424 895,09		2 815 361,46		39 269 902,39		39 269 902,39
281573	Sous Total compte 281573		78 648 988,35		3 219 343,89		5 986 144,15		87 854 476,39		87 854 476,39
281578	Autre matériel technique		6 386 975,60		15 915 538,55		1 048 344,73		23 350 858,88		23 350 858,88
28157	Sous Total compte 28157		85 035 963,95		19 770 461,96		7 034 488,88		111 840 914,79		111 840 914,79
28158	Autres installations, matériel et outill		11 321 033,70		6 348 141,02		1 498 482,94		19 167 657,66		19 167 657,66
2815	Sous Total compte 2815		96 964 137,45		26 710 771,57	12 549,32	8 680 906,56	12 549,32	132 355 815,58		132 343 266,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281721	Plantations d'arbres et arbustes				40 708,61				40 708,61		40 708,61
281728	Autres agencements et aménagements				2 374 494,46		326 478,16		2 700 972,62		2 700 972,62
28172	Sous Total compte 28172				2 415 203,07		326 478,16		2 741 681,23		2 741 681,23
281735	Installations générales, agencements, am				481 658,53		39 898,08		521 556,61		521 556,61
281738	Autres constructions				1 046 839,46		64 662,39		1 111 501,85		1 111 501,85
28173	Sous Total compte 28173				1 528 497,99		104 560,47		1 633 058,46		1 633 058,46
281745	Constructions sur sol d'autrui - Install				28 860,29		4 660,65		33 520,94		33 520,94
28174	Sous Total compte 28174				28 860,29		4 660,65		33 520,94		33 520,94
281752	Installations de voirie				56 981,44		7 999,00		64 980,44		64 980,44
2817533	Réseaux câblés				60 184,00		15 046,00		75 230,00		75 230,00
2817534	Réseaux d'électrification				5 537,44				5 537,44		5 537,44
2817538	Autres réseaux				53 680,05				53 680,05		53 680,05
281753	Sous Total compte 281753				119 401,49		15 046,00		134 447,49		134 447,49
2817573	Autre matériel et outillage de voirie				626 171,32		17 170,02		643 341,34		643 341,34
2817573	Sous Total compte 2817573				626 171,32		17 170,02		643 341,34		643 341,34
281757	Sous Total compte 281757				626 171,32		17 170,02		643 341,34		643 341,34
281758	Autres installations, matériel et outill				700 925,90		66 723,74		767 649,64		767 649,64
28175	Sous Total compte 28175				1 503 480,15		106 938,76		1 610 418,91		1 610 418,91

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817828	Autres matériels de transport				224 485,99				224 485,99		224 485,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281782	Sous Total compte 281782				224 485,99				224 485,99		224 485,99
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers				2 791,00		749,00		3 540,00		3 540,00
281784	Sous Total compte 281784				2 791,00		749,00		3 540,00		3 540,00
281788	Autres				258 540,26		570,50		259 110,76		259 110,76
28178	Sous Total compte 28178				485 817,25		1 319,50		487 136,75		487 136,75
2817	Sous Total compte 2817				5 961 858,75		543 957,54		6 505 816,29		6 505 816,29
28181	Installations générales, agencements et		25 498,52		2 435,00		12 085,01		40 018,53		40 018,53
281828	Autres matériels de transport		7 849 824,27		16 969 699,07		2 797 668,98		27 617 192,32		27 617 192,32
28182	Sous Total compte 28182		7 849 824,27		16 969 699,07		2 797 668,98		27 617 192,32		27 617 192,32
281838	Autre matériel informatique		300 275,30	-1 105,85	104 449,75		9 753,36	-1 105,85	414 478,41		415 584,26
28183	Sous Total compte 28183		300 275,30	-1 105,85	104 449,75		9 753,36	-1 105,85	414 478,41		415 584,26
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		262 017,95	1 105,85	182 978,98		25 788,41	1 105,85	470 785,34		469 679,49
28184	Sous Total compte 28184		262 017,95	1 105,85	182 978,98		25 788,41	1 105,85	470 785,34		469 679,49
28185	Matériel de téléphonie						1 368,00		1 368,00		1 368,00
28188	Autres		3 708 420,87		6 545 759,37		493 262,00		10 747 442,24		10 747 442,24
2818	Sous Total compte 2818		12 146 036,91		23 805 322,17		3 339 925,76		39 291 284,84		39 291 284,84
281	Sous Total compte 281		147 280 537,08		74 531 577,42	12 549,32	22 475 577,57	12 549,32	244 287 692,07		244 275 142,75
28	Sous Total compte 28		150 575 402,65	1 173 833,24	74 649 181,54	12 549,32	22 759 079,26	1 186 382,56	247 983 663,45		246 797 280,89
	Total classe 2	319 360 313,90	150 575 402,65	155 675 000,97	79 556 047,57	27 981 344,19	25 064 416,01	503 016 659,06	255 195 866,23	494 618 073,72	246 797 280,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		134 959,08	246 315 769,47	249 822 329,43			246 315 769,47	249 957 288,51		3 641 519,04
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		12 022,45	1 033,00	397 092,89			1 033,00	409 115,34		408 082,34
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			16 675,37	16 675,37			16 675,37	16 675,37		0,00
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé		24,18	14 654,59	14 654,59			14 654,59	14 678,77		24,18
4017	Sous Total compte 4017		12 046,63	32 362,96	428 422,85			32 362,96	440 469,48		408 106,52
401	Sous Total compte 401		147 005,71	246 348 132,43	250 250 752,28			246 348 132,43	250 397 757,99		4 049 625,56
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			81 980,13	81 980,13			81 980,13	81 980,13		0,00
402	Sous Total compte 402			81 980,13	81 980,13			81 980,13	81 980,13		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisatio		1 230 832,94	27 294 690,60	29 016 301,83			27 294 690,60	30 247 134,77		2 952 444,17
40471	Fournisseurs d'immobilisatio - Retenue		41 107,58	15 188,84	106 098,91			15 188,84	147 206,49		132 017,65
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		41 107,58	15 388,84	106 298,91			15 388,84	147 406,49		132 017,65
404	Sous Total compte 404		1 271 940,52	27 310 079,44	29 122 600,74			27 310 079,44	30 394 541,26		3 084 461,82
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		19 374 954,13	40 607 587,57	72 453 627,46			40 607 587,57	91 828 581,59		51 220 994,02
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	2 697,38		2,91	2,91			2 700,29	2,91	2 697,38	
4097	Sous Total compte 4097	2 697,38		2,91	2,91			2 700,29	2,91	2 697,38	
409	Sous Total compte 409	2 697,38		2,91	2,91			2 700,29	2,91	2 697,38	
40	Sous Total compte 40	2 697,38	20 793 900,36	314 347 782,48	351 908 963,52			314 350 479,86	372 702 863,88		58 352 384,02
411	Redevables	7 521 029,77		47 514 240,16	37 352 729,07			55 035 269,93	37 352 729,07	17 682 540,86	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Locataires-acquéreurs et locataires			194 664,30	130 840,58			194 664,30	130 840,58	63 823,72	
4161	Créances douteuses	2 188 565,83		3 126 592,34	2 271 010,69			5 315 158,17	2 271 010,69	3 044 147,48	
416	Sous Total compte 416	2 188 565,83		3 126 592,34	2 271 010,69			5 315 158,17	2 271 010,69	3 044 147,48	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			18 285,98				18 285,98		18 285,98	
418	Sous Total compte 418			18 285,98				18 285,98		18 285,98	
41	Sous Total compte 41	9 709 595,60		50 853 782,78	39 754 580,34			60 563 378,38	39 754 580,34	20 808 798,04	
421	Personnel - Rémunérations dues			67 551 792,17	67 551 792,17			67 551 792,17	67 551 792,17		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes			13 703,50	13 703,50			13 703,50	13 703,50		0,00
42	Sous Total compte 42			67 565 495,67	67 565 495,67			67 565 495,67	67 565 495,67		0,00
431	Sécurité sociale			20 227 644,14	20 227 644,14			20 227 644,14	20 227 644,14		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 068,25	25 896 340,06	25 978 447,78			25 896 340,06	25 979 516,03		83 175,97
43	Sous Total compte 43		1 068,25	46 123 984,20	46 206 091,92			46 123 984,20	46 207 160,17		83 175,97
4411	Subventions à recevoir - Amiable	87 987,55		2 624 865,35	2 575 630,50			2 712 852,90	2 575 630,50	137 222,40	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	54 403,49		342 047,99	324 450,53			396 451,48	324 450,53	72 000,95	
441	Sous Total compte 441	142 391,04		2 966 913,34	2 900 081,03			3 109 304,38	2 900 081,03	209 223,35	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 465 564,11	2 465 564,11			2 465 564,11	2 465 564,11		0,00
442	Sous Total compte 442			2 465 564,11	2 465 564,11			2 465 564,11	2 465 564,11		0,00
44311	Dépenses			589 751,99	589 751,99			589 751,99	589 751,99		0,00
44312	Recettes - Amiable			8 801 465,07	8 787 924,07			8 801 465,07	8 787 924,07	13 541,00	
Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023											



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Sous Total compte 4431			9 391 217,06	9 377 676,06			9 391 217,06	9 377 676,06	13 541,00	
44341	Dépenses			81 902,43	81 902,43			81 902,43	81 902,43		0,00
44342	Recettes - Amiable			274 753,23	270 626,57			274 753,23	270 626,57	4 126,66	
44346	Recettes - Contentieux			7 255,80	1 975,18			7 255,80	1 975,18	5 280,62	
4434	Sous Total compte 4434			363 911,46	354 504,18			363 911,46	354 504,18	9 407,28	
44351	Dépenses			2 647 620,00	7 557 873,65			2 647 620,00	7 557 873,65		4 910 253,65
44352	Recettes - Amiable			5 402 815,47	5 374 535,47			5 402 815,47	5 374 535,47	28 280,00	
4435	Sous Total compte 4435			8 050 435,47	12 932 409,12			8 050 435,47	12 932 409,12		4 881 973,65
44381	Dépenses		4 861 637,28	4 868 587,28	6 950,00			4 868 587,28	4 868 587,28		0,00
4438	Sous Total compte 4438		4 861 637,28	4 868 587,28	6 950,00			4 868 587,28	4 868 587,28		0,00
443	Sous Total compte 443		4 861 637,28	22 674 151,27	22 671 539,36			22 674 151,27	27 533 176,64		4 859 025,37
44551	T.V.A. à décaisser		64 611,00	855 101,00	749 622,00			855 101,00	814 233,00	40 868,00	
4455	Sous Total compte 4455		64 611,00	855 101,00	749 622,00			855 101,00	814 233,00	40 868,00	
44562	T.V.A. sur immobilisations			120 435,88	86 904,68			120 435,88	86 904,68	33 531,20	
44566	T.V.A. sur autres biens et services			498 097,23	489 958,30			498 097,23	489 958,30	8 138,93	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			64 944,00	64 944,00			64 944,00	64 944,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			683 477,11	641 806,98			683 477,11	641 806,98	41 670,13	
44571	T.V.A. collectée	76,55		1 765 681,17	1 866 548,29			1 765 757,72	1 866 548,29		100 790,57
4457	Sous Total compte 4457	76,55		1 765 681,17	1 866 548,29			1 765 757,72	1 866 548,29		100 790,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	1 405 816,00		6 133 273,00	4 112 841,00			7 539 089,00	4 112 841,00	3 426 248,00	
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à				209 404,00				209 404,00		209 404,00
44588	Sous Total compte 44588				209 404,00				209 404,00		209 404,00
4458	Sous Total compte 4458	1 405 816,00		6 133 273,00	4 322 245,00			7 539 089,00	4 322 245,00	3 216 844,00	
445	Sous Total compte 445	1 405 892,55	64 611,00	9 437 532,28	7 580 222,27			10 843 424,83	7 644 833,27	3 198 591,56	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			5 371 167,94	5 557 666,94			5 371 167,94	5 557 666,94		186 499,00
4486	Autres charges à payer		2 620 935,81	2 840 935,81	454 193,00			2 840 935,81	3 075 128,81		234 193,00
4487	Produits à recevoir			763 865,83	312 964,80			763 865,83	312 964,80	450 901,03	
448	Sous Total compte 448		2 620 935,81	3 604 801,64	767 157,80			3 604 801,64	3 388 093,61	216 708,03	
44	Sous Total compte 44	1 548 283,59	7 547 184,09	46 520 130,58	41 942 231,51			48 068 414,17	49 489 415,60		1 421 001,43
451018	Compte de rattachement avec... (à subdiv	37 320 360,21		451 936 361,54	411 915 323,42			489 256 721,75	411 915 323,42	77 341 398,33	
451	Sous Total compte 451	37 320 360,21		451 936 361,54	411 915 323,42			489 256 721,75	411 915 323,42	77 341 398,33	
45	Sous Total compte 45	37 320 360,21		451 936 361,54	411 915 323,42			489 256 721,75	411 915 323,42	77 341 398,33	
466	Excédents de versement		66 182,21	378 214,26	517 684,16			378 214,26	583 866,37		205 652,11
46711	Autres comptes créditeurs		923,64	5 410 808,35	5 414 795,70			5 410 808,35	5 415 719,34		4 910,99
46717	Autres comptes créditeurs - Cessions, op			33,33	33,33			33,33	33,33		0,00
4671	Sous Total compte 4671		923,64	5 410 841,68	5 414 829,03			5 410 841,68	5 415 752,67		4 910,99
46721	Débiteurs divers - Amiable	502 867,94		11 767 348,17	11 286 537,91			12 270 216,11	11 286 537,91	983 678,20	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	167 739,40		217 759,42	187 897,24			385 498,82	187 897,24	197 601,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	670 607,34		11 985 107,59	11 474 435,15			12 655 714,93	11 474 435,15	1 181 279,78	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			99 091,94	99 091,94			99 091,94	99 091,94		0,00
4675	Sous Total compte 4675			99 091,94	99 091,94			99 091,94	99 091,94		0,00
467	Sous Total compte 467	670 607,34	923,64	17 495 041,21	16 988 356,12			18 165 648,55	16 989 279,76	1 176 368,79	
4686	Charges à payer		554 283,57	622 558,57	587 279,14			622 558,57	1 141 562,71		519 004,14
4687	Produits à recevoir			236 148,04	217 148,04			236 148,04	217 148,04	19 000,00	
468	Sous Total compte 468		554 283,57	858 706,61	804 427,18			858 706,61	1 358 710,75		500 004,14
46	Sous Total compte 46	670 607,34	621 389,42	18 731 962,08	18 310 467,46			19 402 569,42	18 931 856,88	470 712,54	
4711	Versements des régisseurs		6 762,90	82 464,45	77 642,85			82 464,45	84 405,75		1 941,30
4712	Virements réimputés		987,32	24 090,61	29 085,37			24 090,61	30 072,69		5 982,08
47131	Versements sur contributions directes			355 934 176,00	355 934 176,00			355 934 176,00	355 934 176,00		0,00
47134	Subventions			1 932 103,04	2 151 918,04			1 932 103,04	2 151 918,04		219 815,00
47138	Autres		0,20	2 374 252,28	2 374 252,08			2 374 252,28	2 374 252,28		0,00
4713	Sous Total compte 4713		0,20	360 240 531,32	360 460 346,12			360 240 531,32	360 460 346,32		219 815,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			5 838,48	6 998,52			5 838,48	6 998,52		1 160,04
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		88 277,81	748 501,65	785 680,96			748 501,65	873 958,77		125 457,12
47141	Sous Total compte 47141		88 277,81	754 340,13	792 679,48			754 340,13	880 957,29		126 617,16
47143	Flux d'encaissements à réimputer		10 133,39	681 123,36	670 989,97			681 123,36	681 123,36		0,00
4714	Sous Total compte 4714		98 411,20	1 435 463,49	1 463 669,45			1 435 463,49	1 562 080,65		126 617,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		271 142,57	6 787 318,79	10 565 441,46			6 787 318,79	10 836 584,03		4 049 265,24
471	Sous Total compte 471		377 304,19	368 569 868,66	372 596 185,25			368 569 868,66	372 973 489,44		4 403 620,78
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			10 342 663,39	10 342 663,39			10 342 663,39	10 342 663,39		0,00
47218	Autres dépenses	2 024,70		282,85	282,84			2 307,55	282,84	2 024,71	
4721	Sous Total compte 4721	2 024,70		10 342 946,24	10 342 946,23			10 344 970,94	10 342 946,23	2 024,71	
4722	Commissions bancaires en instance de man	2,98		73,30	76,28			76,28	76,28		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	3 874,72		3 012 696,59	3 012 696,59			3 016 571,31	3 012 696,59	3 874,72	
472	Sous Total compte 472	5 902,40		13 355 716,13	13 355 719,10			13 361 618,53	13 355 719,10	5 899,43	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			8,16	8,16			8,16	8,16		0,00
478	Sous Total compte 478			8,16	8,16			8,16	8,16		0,00
47	Sous Total compte 47	5 902,40	377 304,19	381 925 592,95	385 951 912,51			381 931 495,35	386 329 216,70		4 397 721,35
4911	Dépréciations des comptes de redevables		802 933,00						802 933,00		802 933,00
491	Sous Total compte 491		802 933,00						802 933,00		802 933,00
49	Sous Total compte 49		802 933,00						802 933,00		802 933,00
	Total classe 4	49 257 446,52	30 143 779,31	1 378 005 092,1	1 363 555 066,1			1 427 262 538,1	1 393 698 845,0	103 579 211,75	70 015 518,61
51172	Chèques impayés			1 146,48	1 146,48			1 146,48	1 146,48		0,00
51178	Autres valeurs impayées			16 062,84	16 062,84			16 062,84	16 062,84		0,00
5117	Sous Total compte 5117			17 209,32	17 209,32			17 209,32	17 209,32		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	100,00		122 939,11	122 693,88			123 039,11	122 693,88	345,23	
Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023											

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	100,00		140 148,43	139 903,20			140 248,43	139 903,20	345,23	
51	Sous Total compte 51	100,00		140 148,43	139 903,20			140 248,43	139 903,20	345,23	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 149 723,06	23 149 723,06			23 149 723,06	23 149 723,06		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			50 522,52	50 522,52			50 522,52	50 522,52		0,00
587	Sous Total compte 587			50 522,52	50 522,52			50 522,52	50 522,52		0,00
588	Autres virements internes		126,96	130 244 693,00	130 244 566,04			130 244 693,00	130 244 693,00		0,00
58	Sous Total compte 58		126,96	153 444 938,58	153 444 811,62			153 444 938,58	153 444 938,58		0,00
	Total classe 5	200,00	126,96	153 585 087,01	153 584 714,82			153 585 287,01	153 584 841,78	445,23	
6042	Achats de prestations de services (autre					44 761,86	9 658,84	44 761,86	9 658,84	35 103,02	
604	Sous Total compte 604					44 761,86	9 658,84	44 761,86	9 658,84	35 103,02	
60611	Eau et assainissement					384 157,75	38 529,93	384 157,75	38 529,93	345 627,82	
60612	Énergie - Électricité					1 133 334,22	128 212,28	1 133 334,22	128 212,28	1 005 121,94	
6061	Sous Total compte 6061					1 517 491,97	166 742,21	1 517 491,97	166 742,21	1 350 749,76	
60621	Combustibles					158 099,70	13 350,67	158 099,70	13 350,67	144 749,03	
60622	Carburants					8 870 324,47	983 770,21	8 870 324,47	983 770,21	7 886 554,26	
60623	Alimentation					1 078,58	250,00	1 078,58	250,00	828,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Autres fournitures non stockées					381 247,00	31 954,33	381 247,00	31 954,33	349 292,67	
6062	Sous Total compte 6062					9 410 749,75	1 029 325,21	9 410 749,75	1 029 325,21	8 381 424,54	
60631	Fournitures d'entretien					110 625,61	1 240,82	110 625,61	1 240,82	109 384,79	
60632	Fournitures de petit équipement					3 318 578,29	275 800,27	3 318 578,29	275 800,27	3 042 778,02	
60633	Fournitures de voirie					306 739,58	7 920,16	306 739,58	7 920,16	298 819,42	
60636	Habillement et Vêtements de travail					1 112 795,25	328 202,49	1 112 795,25	328 202,49	784 592,76	
6063	Sous Total compte 6063					4 848 738,73	613 163,74	4 848 738,73	613 163,74	4 235 574,99	
6064	Fournitures administratives					43 475,91	7 802,98	43 475,91	7 802,98	35 672,93	
60668	Autres produits pharmaceutiques					408,00		408,00		408,00	
6066	Sous Total compte 6066					408,00		408,00		408,00	
6068	Autres matières et fournitures.					436 834,43	52 510,65	436 834,43	52 510,65	384 323,78	
606	Sous Total compte 606					16 257 698,79	1 869 544,79	16 257 698,79	1 869 544,79	14 388 154,00	
60	Sous Total compte 60					16 302 460,65	1 879 203,63	16 302 460,65	1 879 203,63	14 423 257,02	
611	Contrats de prestations de services					262 263 032,37	35 204 043,01	262 263 032,37	35 204 043,01	227 058 989,36	
6132	Locations immobilières					1 051 002,31	212 131,80	1 051 002,31	212 131,80	838 870,51	
61351	Matériel roulant					849 051,64	75 169,51	849 051,64	75 169,51	773 882,13	
61358	Autres					204 778,23	32 273,57	204 778,23	32 273,57	172 504,66	
6135	Sous Total compte 6135					1 053 829,87	107 443,08	1 053 829,87	107 443,08	946 386,79	
613	Sous Total compte 613					2 104 832,18	319 574,88	2 104 832,18	319 574,88	1 785 257,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					170 800,14	42 002,68	170 800,14	42 002,68	128 797,46	
61521	Terrains					544 219,24	25 639,13	544 219,24	25 639,13	518 580,11	
615221	Bâtiments publics					238 029,11	61 027,62	238 029,11	61 027,62	177 001,49	
615228	Autres bâtiments					50 103,89	13 112,12	50 103,89	13 112,12	36 991,77	
61522	Sous Total compte 61522					288 133,00	74 139,74	288 133,00	74 139,74	213 993,26	
615231	Voiries					139 403,83	14 232,40	139 403,83	14 232,40	125 171,43	
615232	Réseaux					35 016,29	14 847,56	35 016,29	14 847,56	20 168,73	
61523	Sous Total compte 61523					174 420,12	29 079,96	174 420,12	29 079,96	145 340,16	
6152	Sous Total compte 6152					1 006 772,36	128 858,83	1 006 772,36	128 858,83	877 913,53	
61551	Matériel roulant					5 858 259,00	1 291 379,91	5 858 259,00	1 291 379,91	4 566 879,09	
61558	Autres biens mobiliers					2 185 899,85	380 664,13	2 185 899,85	380 664,13	1 805 235,72	
6155	Sous Total compte 6155					8 044 158,85	1 672 044,04	8 044 158,85	1 672 044,04	6 372 114,81	
6156	Maintenance					1 260 175,06	141 169,39	1 260 175,06	141 169,39	1 119 005,67	
615	Sous Total compte 615					10 311 106,27	1 942 072,26	10 311 106,27	1 942 072,26	8 369 034,01	
6161	Multirisques					195 428,91		195 428,91		195 428,91	
6168	Autres					1 501 814,94		1 501 814,94		1 501 814,94	
616	Sous Total compte 616					1 697 243,85		1 697 243,85		1 697 243,85	
617	Études et recherches					607 474,09	116 382,92	607 474,09	116 382,92	491 091,17	
6182	Documentation générale et technique					4 807,29		4 807,29		4 807,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Versements à des organismes de formation					232 693,31	29 366,68	232 693,31	29 366,68	203 326,63	
6188	Autres frais divers					36 761,16	15 883,51	36 761,16	15 883,51	20 877,65	
618	Sous Total compte 618					274 261,76	45 250,19	274 261,76	45 250,19	229 011,57	
61	Sous Total compte 61					277 428 750,66	37 669 325,94	277 428 750,66	37 669 325,94	239 759 424,72	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					4 910 253,65		4 910 253,65		4 910 253,65	
621	Sous Total compte 621					4 910 253,65		4 910 253,65		4 910 253,65	
62268	Autres honoraires, conseils...					150 871,53	45 833,21	150 871,53	45 833,21	105 038,32	
6226	Sous Total compte 6226					150 871,53	45 833,21	150 871,53	45 833,21	105 038,32	
6227	Frais d'actes et de contentieux					785 729,45	3 277,63	785 729,45	3 277,63	782 451,82	
6228	Divers					193 602,60	43 265,07	193 602,60	43 265,07	150 337,53	
622	Sous Total compte 622					1 130 203,58	92 375,91	1 130 203,58	92 375,91	1 037 827,67	
6231	Annonces et insertions					290 013,65	66 708,55	290 013,65	66 708,55	223 305,10	
6236	Catalogues et imprimés et publications					174 293,60	28 223,22	174 293,60	28 223,22	146 070,38	
6238	Divers					128 788,07	32 399,33	128 788,07	32 399,33	96 388,74	
623	Sous Total compte 623					593 095,32	127 331,10	593 095,32	127 331,10	465 764,22	
6248	Divers					285 664,95	19 264,52	285 664,95	19 264,52	266 400,43	
624	Sous Total compte 624					285 664,95	19 264,52	285 664,95	19 264,52	266 400,43	
6251	Voyages, déplacements et missions					19 028,39	6 171,87	19 028,39	6 171,87	12 856,52	
625	Sous Total compte 625					19 028,39	6 171,87	19 028,39	6 171,87	12 856,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					231 476,81	24 108,82	231 476,81	24 108,82	207 367,99	
626	Sous Total compte 626					231 476,81	24 108,82	231 476,81	24 108,82	207 367,99	
627	Services bancaires et assimilés.					6 621,71		6 621,71		6 621,71	
6281	Concours divers (cotisations..					37 960,89		37 960,89		37 960,89	
6282	Frais de gardiennage					1 481 095,31	166 307,69	1 481 095,31	166 307,69	1 314 787,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux					705 391,01	98 936,65	705 391,01	98 936,65	606 454,36	
62871	A la collectivité de rattachement 4					321 296,30		321 296,30		321 296,30	
62875	Aux communes membres du GFP					1 621 473,08	380 782,00	1 621 473,08	380 782,00	1 240 691,08	
62878	A des tiers					208 988,06	138 366,73	208 988,06	138 366,73	70 621,33	
6287	Sous Total compte 6287					2 151 757,44	519 148,73	2 151 757,44	519 148,73	1 632 608,71	
6288	Autres					56 015,01	260,30	56 015,01	260,30	55 754,71	
628	Sous Total compte 628					4 432 219,66	784 653,37	4 432 219,66	784 653,37	3 647 566,29	
62	Sous Total compte 62					11 608 564,07	1 053 905,59	11 608 564,07	1 053 905,59	10 554 658,48	
6331	Versement mobilité					1 138 404,24		1 138 404,24		1 138 404,24	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					286 438,87		286 438,87		286 438,87	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					544 376,58		544 376,58		544 376,58	
633	Sous Total compte 633					1 969 219,69		1 969 219,69		1 969 219,69	
63512	Taxes foncières					475 644,00	221 055,00	475 644,00	221 055,00	254 589,00	
63513	Autres impôts locaux					402,00		402,00		402,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					476 046,00	221 055,00	476 046,00	221 055,00	254 991,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					46 159,02	22 992,76	46 159,02	22 992,76	23 166,26	
635	Sous Total compte 635					522 205,02	244 047,76	522 205,02	244 047,76	278 157,26	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					5 277 798,50	19 724,10	5 277 798,50	19 724,10	5 258 074,40	
63	Sous Total compte 63					7 769 223,21	263 771,86	7 769 223,21	263 771,86	7 505 451,35	
64111	Rémunération principale					53 916 930,99		53 916 930,99		53 916 930,99	
64112	Supplément familial de traitement et ind					2 278 490,54		2 278 490,54		2 278 490,54	
64113	NBI					475 998,53		475 998,53		475 998,53	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflatio					105 880,00		105 880,00		105 880,00	
64118	Autres indemnités.					25 117 981,88		25 117 981,88		25 117 981,88	
6411	Sous Total compte 6411					81 895 281,94		81 895 281,94		81 895 281,94	
64131	Rémunérations					3 324 461,46		3 324 461,46		3 324 461,46	
64132	Supplément familial de traitement et ind					132 745,84		132 745,84		132 745,84	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					10 200,00		10 200,00		10 200,00	
64138	Primes et autres indemnités					1 547 408,60		1 547 408,60		1 547 408,60	
6413	Sous Total compte 6413					5 014 815,90		5 014 815,90		5 014 815,90	
64141	Personnel rémunéré à la vacation - Rémun					369 871,00		369 871,00		369 871,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64142	Personnel rémunéré à la vacation - Indem					300,00		300,00		300,00	
6414	Sous Total compte 6414					370 171,00		370 171,00		370 171,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64171	Apprentis - Rémunérations					16 350,42		16 350,42		16 350,42	
64172	Apprentis - Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417					16 450,42		16 450,42		16 450,42	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						180 595,92		180 595,92		180 595,92
641	Sous Total compte 641					87 296 719,26	180 595,92	87 296 719,26	180 595,92	87 116 123,34	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					9 645 187,43		9 645 187,43		9 645 187,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					17 119 147,74		17 119 147,74		17 119 147,74	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					294,37		294,37		294,37	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						116 480,00		116 480,00		116 480,00
645	Sous Total compte 645					26 764 629,54	116 480,00	26 764 629,54	116 480,00	26 648 149,54	
6474	Versements aux oeuvres sociales					79 145,00		79 145,00		79 145,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					670 933,21	71 093,05	670 933,21	71 093,05	599 840,16	
6478	Autres charges sociales diverses					680 059,48	157 152,00	680 059,48	157 152,00	522 907,48	
6479	Remboursements sur autres charges social						1 446 999,14		1 446 999,14		1 446 999,14
647	Sous Total compte 647					1 430 137,69	1 675 244,19	1 430 137,69	1 675 244,19		245 106,50
6488	Autres					3 942 266,99	288 000,00	3 942 266,99	288 000,00	3 654 266,99	
648	Sous Total compte 648					3 942 266,99	288 000,00	3 942 266,99	288 000,00	3 654 266,99	
64	Sous Total compte 64					119 433 753,48	2 260 320,11	119 433 753,48	2 260 320,11	117 173 433,37	

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6511212	Prestation de compensation du handicap -					81 980,13		81 980,13		81 980,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651121	Sous Total compte 651121					81 980,13		81 980,13		81 980,13	
65112	Sous Total compte 65112					81 980,13		81 980,13		81 980,13	
6511	Sous Total compte 6511					81 980,13		81 980,13		81 980,13	
651	Sous Total compte 651					81 980,13		81 980,13		81 980,13	
6541	Créances admises en non-valeur					50 522,52		50 522,52		50 522,52	
6542	Créances éteintes					132 206,59		132 206,59		132 206,59	
654	Sous Total compte 654					182 729,11		182 729,11		182 729,11	
657381	Autres établissements publics locaux					21 520,00	3 200,00	21 520,00	3 200,00	18 320,00	
657382	Organismes publics divers					7 500,00	3 750,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	
65738	Sous Total compte 65738					29 020,00	6 950,00	29 020,00	6 950,00	22 070,00	
6573	Sous Total compte 6573					29 020,00	6 950,00	29 020,00	6 950,00	22 070,00	
65748	Autres personnes de droit privé					526 407,74	106 292,41	526 407,74	106 292,41	420 115,33	
6574	Sous Total compte 6574					526 407,74	106 292,41	526 407,74	106 292,41	420 115,33	
657	Sous Total compte 657					555 427,74	113 242,41	555 427,74	113 242,41	442 185,33	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					33 582,36		33 582,36		33 582,36	
6584	Amendes fiscales et pénales					13,04		13,04		13,04	
65888	Autres					132 658,63	7 000,00	132 658,63	7 000,00	125 658,63	
6588	Sous Total compte 6588					132 658,63	7 000,00	132 658,63	7 000,00	125 658,63	
658	Sous Total compte 658					166 254,03	7 000,00	166 254,03	7 000,00	159 254,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					986 391,01	120 242,41	986 391,01	120 242,41	866 148,60	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 090 277,71		2 090 277,71		2 090 277,71	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					638 323,39	673 602,25	638 323,39	673 602,25		35 278,86
6611	Sous Total compte 6611					2 728 601,10	673 602,25	2 728 601,10	673 602,25	2 054 998,85	
661	Sous Total compte 661					2 728 601,10	673 602,25	2 728 601,10	673 602,25	2 054 998,85	
6688	Autres					6 573,14		6 573,14		6 573,14	
668	Sous Total compte 668					6 573,14		6 573,14		6 573,14	
66	Sous Total compte 66					2 735 174,24	673 602,25	2 735 174,24	673 602,25	2 061 571,99	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 221 495,39		1 221 495,39		1 221 495,39	
67	Sous Total compte 67					1 221 495,39		1 221 495,39		1 221 495,39	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					22 759 079,26		22 759 079,26		22 759 079,26	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	Sous Total compte 681					22 859 079,26		22 859 079,26		22 859 079,26	
68	Sous Total compte 68					22 859 079,26		22 859 079,26		22 859 079,26	
	Total classe 6					460 344 891,97	43 920 371,79	460 344 891,97	43 920 371,79	418 203 874,10	1 779 353,92
70388	Autres redevances et recettes diverses						286 716,66		286 716,66		286 716,66
7038	Sous Total compte 7038						286 716,66		286 716,66		286 716,66
703	Sous Total compte 703						286 716,66		286 716,66		286 716,66
70612	Redevance spéciale					25 367,50	273 253,75	25 367,50	273 253,75		247 886,25

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	d'enlèvement des ordu										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement					4 417 573,60	14 269 606,07	4 417 573,60	14 269 606,07		9 852 032,47
7061	Sous Total compte 7061					4 442 941,10	14 542 859,82	4 442 941,10	14 542 859,82		10 099 918,72
70688	Autres prestations de services					34 280,08	8 436 077,40	34 280,08	8 436 077,40		8 401 797,32
7068	Sous Total compte 7068					34 280,08	8 436 077,40	34 280,08	8 436 077,40		8 401 797,32
706	Sous Total compte 706					4 477 221,18	22 978 937,22	4 477 221,18	22 978 937,22		18 501 716,04
7078	Autres marchandises					918,18	8 522 481,24	918,18	8 522 481,24		8 521 563,06
707	Sous Total compte 707					918,18	8 522 481,24	918,18	8 522 481,24		8 521 563,06
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					44 232,02	167 909,63	44 232,02	167 909,63		123 677,61
70875	par les communes membres du GFP					773,49	274 753,23	773,49	274 753,23		273 979,74
7087	Sous Total compte 7087					773,49	274 753,23	773,49	274 753,23		273 979,74
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					574 492,83	1 465 392,58	574 492,83	1 465 392,58		890 899,75
708	Sous Total compte 708					619 498,34	1 908 055,44	619 498,34	1 908 055,44		1 288 557,10
70	Sous Total compte 70					5 097 637,70	33 696 190,56	5 097 637,70	33 696 190,56		28 598 552,86
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						355 947 617,00		355 947 617,00		355 947 617,00
7313	Sous Total compte 7313						355 947 617,00		355 947 617,00		355 947 617,00
731	Sous Total compte 731						355 947 617,00		355 947 617,00		355 947 617,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					6 081 098,95	2 577 163,95	6 081 098,95	2 577 163,95	3 503 935,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739	Sous Total compte 739					6 081 098,95	2 577 163,95	6 081 098,95	2 577 163,95	3 503 935,00	
73	Sous Total compte 73					6 081 098,95	358 524 780,95	6 081 098,95	358 524 780,95		352 443 682,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA					9 079,81	42 070,37	9 079,81	42 070,37		32 990,56
74751	GFP de rattachement						5 314 725,92		5 314 725,92		5 314 725,92
74758	Autres groupements					4 946,67	97 972,22	4 946,67	97 972,22		93 025,55
7475	Sous Total compte 7475					4 946,67	5 412 698,14	4 946,67	5 412 698,14		5 407 751,47
7478228	Autres personnes privées					137 020,00	801 173,24	137 020,00	801 173,24		664 153,24
747822	Sous Total compte 747822					137 020,00	801 173,24	137 020,00	801 173,24		664 153,24
74782	Sous Total compte 74782					137 020,00	801 173,24	137 020,00	801 173,24		664 153,24
74788	Autres					308 018,13	8 598 272,67	308 018,13	8 598 272,67		8 290 254,54
7478	Sous Total compte 7478					445 038,13	9 399 445,91	445 038,13	9 399 445,91		8 954 407,78
747	Sous Total compte 747					449 984,80	14 812 144,05	449 984,80	14 812 144,05		14 362 159,25
74888	Autres						131 354,18		131 354,18		131 354,18
7488	Sous Total compte 7488						131 354,18		131 354,18		131 354,18
748	Sous Total compte 748						131 354,18		131 354,18		131 354,18
74	Sous Total compte 74					459 064,61	14 985 568,60	459 064,61	14 985 568,60		14 526 503,99
752	Revenus des immeubles					34 350,00	255 035,63	34 350,00	255 035,63		220 685,63
755	Dédits et pénalités perçus					2 100,00	267 410,21	2 100,00	267 410,21		265 310,21
75813	Redevances versées par les fermiers et c					116 998,27	1 638 302,89	116 998,27	1 638 302,89		1 521 304,62
7581	Sous Total compte 7581					116 998,27	1 638 302,89	116 998,27	1 638 302,89		1 521 304,62
75888	Autres					23 992,50	10 091 653,68	23 992,50	10 091 653,68		10 067 661,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 7588					23 992,50	10 091 653,68	23 992,50	10 091 653,68		10 067 661,18
758	Sous Total compte 758					140 990,77	11 729 956,57	140 990,77	11 729 956,57		11 588 965,80
75	Sous Total compte 75					177 440,77	12 252 402,41	177 440,77	12 252 402,41		12 074 961,64
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						241 080,69		241 080,69		241 080,69
777	Recettes et quote-part des subventions d						378 094,48		378 094,48		378 094,48
77	Sous Total compte 77						619 175,17		619 175,17		619 175,17
7811	Reprises sur amortissements des immobili						12 549,32		12 549,32		12 549,32
781	Sous Total compte 781						12 549,32		12 549,32		12 549,32
78	Sous Total compte 78						12 549,32		12 549,32		12 549,32
	Total classe 7					11 815 242,03	420 090 667,01	11 815 242,03	420 090 667,01	3 503 935,00	411 779 359,98
	Total général	371 456 466,55	371 456 466,55	1 710 755 166,8	1 716 952 480,8	510 219 958,28	504 022 644,27	2 592 431 591,4	2 592 431 591,4	1 023 626 870,1	1 023 626 870,39

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		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

75018 - AMP COLLECTE ET TRAIT DECHETS

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 de 4.397.721,35 euros en tres forte augmentation par rapport a 2021 (371.401,79 euros) et compose pour l'essentiel de recettes a regulariser, d'excédents a reimputer et de subventions non titrees. L'exactitude des resultats n'est pas garantie. Le service a constitue une provision pour depreciation des comptes de tiers a hauteur de 802.933,00 euros. Une provision constituee doit etre consommee au fil des eventuels mandatements d'ANV et de creances eteintes (mandatements pour 182.729,11 euros en 2022), puis ajustee en fin d'annee au regard d'elements de liquidation fournis par le comptable (situation actualisee des creances douteuses ou contentieuses).

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 COLLECTE ET TRAIT DECHETS** 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