

AMP ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/05/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 26</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 41 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 42</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 77</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 78 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 5 538,15 | Dotations | 108 174,65 |
| Terrains | 5 334,79 | Fonds Globalisés | 48 584,15 |
| Constructions | 177 789,69 | Réserves | 331 180,60 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 566 622,55 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 94 555,13 | Report à nouveau | 45 183,38 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 3 796,13 | Résultat de l'exercice | 14 818,55 |
| Autres immobilisations corporelles | 528,88 | Subventions transférables | 153 918,88 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 848 627,17 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 1 024,49 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant | 65 685,56 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 855 189,81 | Autres fonds propres | |
| Stocks | 48,53 | TOTAL FONDS PROPRES | 767 545,76 |
| Créances | 18 682,40 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 727,92 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 129 235,52 |
| Disponibilités | 33 553,45 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 5 016,80 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 2 872,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 52 284,39 | Total dettes à court terme | 7 888,80 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 137 124,32 |
| | | Comptes de régularisations | 2 076,19 |
| TOTAL ACTIF | 907 474,19 | TOTAL PASSIF | 907 474,19 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | 13 098,41 | 13 098,41 | | |
| | Frais d'études, de R et D | 5 730 419,70 | 457 468,60 | 5 272 951,10 | 39 441,39 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 266 011,14 | 235 786,20 | 30 224,94 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 310 079,20 | 258 761,37 | 51 317,83 | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | 183 654,08 | | 183 654,08 | |
| | Terrains en toute propriété | 5 886 637,72 | 598 516,87 | 5 288 120,85 | 131 295,28 |
| | Constructions en toute propriété | 263 563 422,86 | 95 790 831,23 | 167 772 591,63 | 4 045 788,83 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 1 540 787,09 | 804 045,91 | 736 741,18 | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 909 360 490,87 | 387 973 697,38 | 521 386 793,49 | 17 968 172,47 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 4 874 297,34 | 4 345 416,26 | 528 881,08 | 327 658,21 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 93 279 262,19 | | 93 279 262,19 | 1 397 089,48 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | 3 796 126,64 | | 3 796 126,64 | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 49 523,07 | 2 858,26 | 46 664,81 | |
| | Constructions mises à disposition | 14 974 222,61 | 5 693 865,24 | 9 280 357,37 | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | 66 366 524,03 | 21 130 766,34 | 45 235 757,69 | | |
| MONTANT A REPORTER | 1 370 194 556,95 | 517 305 112,07 | 852 889 444,88 | 23 909 445,66 | |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 1 370 194 556,95 | 517 305 112,07 | 852 889 444,88 | 23 909 445,66 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | 1 275 870,44 | | 1 275 870,44 | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 802 969,76 | | 802 969,76 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres créances | 221 522,76 | | 221 522,76 | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 1 372 494 919,91 | 517 305 112,07 | 855 189 807,84 | 23 909 445,66 |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | 48 533,04 | | 48 533,04 | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 15 547 564,49 | 2 376 409,84 | 13 171 154,65 | 4 075 468,47 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 2 524 043,59 | | 2 524 043,59 | 184 290,54 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 1 531 880,61 | | 1 531 880,61 | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 1 455 322,37 | | 1 455 322,37 | 6 974,82 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 33 553 452,45 | | 33 553 452,45 | 4 602 839,22 | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 54 660 796,55 | 2 376 409,84 | 52 284 386,71 | 8 869 573,05 |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | 74,30 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | 74,30 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 1 427 155 716,46 | 519 681 521,91 | 907 474 194,55 | 32 779 093,01 |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 108 174 646,01 | 655 938,44 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 40 137 049,33 | 2 711 027,80 |
| | Affectation par collec de rattachement | 25 548 507,94 | 3 329 524,82 |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 331 180 600,71 | 13 643 008,34 |
| | Report à nouveau | 45 183 377,79 | 2 107 882,47 |
| | Résultat de l'exercice | 14 818 550,45 | 1 865 432,89 |
| | Subventions d'investissement | 153 918 879,96 | 3 149 061,83 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 48 584 152,21 | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 767 545 764,40 | 27 461 876,59 | |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | | Exercice 2023 | |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------|--|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | 356 900,00 | | |
| | Provisions pour charges | | 371 022,23 | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | 727 922,23 | | |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | 11 069 816,06 | 1 250 000,00 |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 114 654 046,09 | 533 056,74 |
| | Emprunts et dettes financières | 3 511 659,16 | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 740 639,31 | 826 673,18 |
| | Dettes fiscales et sociales | 632 279,05 | 4 207,53 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 4 276 163,63 | 208 818,85 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 1 636 673,13 | 83 098,18 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 603 045,34 | 488 067,26 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 137 124 321,77 | 3 393 921,74 | |

BILAN (en Euros)

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 2 076 186,15 | 1 923 294,68 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 2 076 186,15 | 1 923 294,68 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 907 474 194,55 | 32 779 093,01 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|------------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 6 043,94 | 14,12 |
| Produits des services | 46 085,27 | 6 309,47 |
| Autres produits | 510,03 | 57,95 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 52 639,24 | 6 381,55 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 7 041,81 | 1 907,53 |
| Achats et charges externes | 6 603,96 | 1 741,10 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 27 329,51 | 1 161,63 |
| Autres charges | 420,38 | 260,99 |
| Charges courantes non financières | 41 395,66 | 5 071,26 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 11 243,59 | 1 310,29 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 4 770,41 | 83,25 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -4 770,41 | -83,25 |
| RESULTAT COURANT | 6 473,18 | 1 227,04 |
| Produits exceptionnels | 12 484,38 | 665,11 |
| Charges exceptionnelles | 4 139,01 | 26,72 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 8 345,37 | 638,40 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 14 818,55 | 1 865,43 |

COMPTE DE RESULTAT 2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|----------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 44 871 486,74 | 4 942 125,15 |
| Divers | 1 213 785,07 | 1 367 349,82 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 6 043 938,25 | 14 118,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 158 150,00 | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 351 880,51 | 57 953,29 |
| TOTAL I | 52 639 240,57 | 6 381 546,26 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | 30 780,82 | -86 132,59 |
| Variation de stock | -48 533,04 | |
| Autres achats et charges externes | 6 621 707,41 | 1 827 236,87 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 126 015,56 | 32 794,29 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 78 832,71 | 1 562,22 |
| Salaires et traitements | 5 394 434,21 | 1 465 313,74 |

COMPTE DE RESULTAT 2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|----------------------|---------------------|
| Charges sociales | 1 647 378,77 | 442 216,48 |
| Dotations amortissements sur immob | 26 085 983,79 | 1 161 630,81 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | 872 501,00 | |
| Dot aux prov pour riques et charges | 371 022,23 | |
| Autres charges | 215 531,56 | 226 635,76 |
| TOTAL II | 41 395 655,02 | 5 071 257,58 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 11 243 585,55 | 1 310 288,68 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 4 770 407,69 | 83 252,23 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|----------------------|---------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 4 770 407,69 | 83 252,23 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -4 770 407,69 | -83 252,23 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 6 473 177,86 | 1 227 036,45 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 1 303 630,63 | 207 135,23 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 11 180 754,07 | 457 979,16 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 12 484 384,70 | 665 114,39 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | 2 620 069,18 | |
| Autres opérations de gestion | 405 669,02 | 26 717,95 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 1 113 273,91 | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 4 139 012,11 | 26 717,95 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 8 345 372,59 | 638 396,44 |

COMPTE DE RESULTAT 2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 65 123 625,27 | 7 046 660,65 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 50 305 074,82 | 5 181 227,76 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 14 818 550,45 | 1 865 432,89 |

Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |

Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |

Résultats budgétaires de l'exercice

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 127 536 379,92 | 109 329 567,41 | 236 865 947,33 |
| Titres de recette émis (b) | 67 466 165,02 | 73 577 986,84 | 141 044 151,86 |
| Réductions de titres (c) | 2 445 074,02 | 7 631 092,23 | 10 076 166,25 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 65 021 091,00 | 65 946 894,61 | 130 967 985,61 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 127 536 379,92 | 109 329 567,41 | 236 865 947,33 |
| Mandats émis (f) | 70 282 183,45 | 54 231 235,14 | 124 513 418,59 |
| Annulations de mandats (g) | 3 221,31 | 3 102 890,98 | 3 106 112,29 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 70 278 962,14 | 51 128 344,16 | 121 407 306,30 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 14 818 550,45 | 9 560 679,31 |
| (h - d) Déficit | 5 257 871,14 | | |

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

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| AMP ASSAINISSEMENT | | | | | |
| Investissement | 1 351 321,56 | | -5 257 871,14 | -21 964 182,41 | -25 870 731,99 |
| Fonctionnement | 3 973 315,36 | 20 612 860,85 | 14 818 550,45 | 61 822 923,28 | 60 001 928,24 |
| Sous-Total | 5 324 636,92 | 20 612 860,85 | 9 560 679,31 | 39 858 740,87 | 34 131 196,25 |
| TOTAL III | 5 324 636,92 | 20 612 860,85 | 9 560 679,31 | 39 858 740,87 | 34 131 196,25 |
| TOTAL I + II + III | 5 324 636,92 | 20 612 860,85 | 9 560 679,31 | 39 858 740,87 | 34 131 196,25 |

Les résultats des budgets assainissement dissous au 31/12/2023 sont intégrés par délibération du 27/06/2024. 75011 SF 41 537 351,17 SI -11 718 402,36 75025 SF 11 604 403,67 SI -2 439 012,86 75031 SF 1 960 371,61 SI -2 914 741,61 75041 SF - 37 060,40 SI 2 565 986,54 75052 SF 6 757 857,23 SI -7 458 012,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6 |
|--|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--|
| 13 | Subventions d'investissement | 100 000,00 | 284 471,79 | 384 471,79 | 329 838,00 | | 329 838,00 | 54 633,79 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 12 395 097,51 | | 12 395 097,51 | 11 741 103,15 | | 11 741 103,15 | 653 994,36 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 3 000,00 | 3 000,00 | 515,31 | 515,31 | | 3 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investissement | | 2 292 422,00 | 2 292 422,00 | | | | 2 292 422,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 12 495 097,51 | 2 579 893,79 | 15 074 991,30 | 12 071 456,46 | 515,31 | 12 070 941,15 | 3 004 050,15 |
| Opération n° 1120120101 | Opération d'équipement n° 1120120101 | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 11 389,78 | | 11 389,78 | 13 610,22 |
| Opération n° 1140120101 | Opération d'équipement n° 1140120101 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 6 961,24 | | 6 961,24 | 38,76 |
| Opération n° 1150120101 | Opération d'équipement n° 1150120101 | 330 000,00 | -24 000,00 | 306 000,00 | 298 043,54 | | 298 043,54 | 7 956,46 |
| Opération n° 4410120101 | Opération d'équipement n° 4410120101 | 28 331 520,00 | 11 316 919,63 | 39 648 439,63 | 21 360 786,26 | | 21 360 786,26 | 18 287 653,37 |
| Opération n° 4410220101 | Opération d'équipement n° 4410220101 | 21 203 895,00 | -1 003 557,00 | 20 200 338,00 | 17 574 724,37 | | 17 574 724,37 | 2 625 613,63 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 49 887 415,00 | 10 299 362,63 | 60 186 777,63 | 39 251 905,19 | | 39 251 905,19 | 20 934 872,44 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 62 382 512,51 | 12 879 256,42 | 75 261 768,93 | 51 323 361,65 | 515,31 | 51 322 846,34 | 23 938 922,59 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 900 462,62 | | 10 900 462,62 | 10 894 027,35 | 2 706,00 | 10 891 321,35 | 9 141,27 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 225 224,05 | 14 536 063,47 | 20 761 287,52 | 8 064 794,45 | | 8 064 794,45 | 12 696 493,07 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 17 125 686,67 | 14 536 063,47 | 31 661 750,14 | 18 958 821,80 | 2 706,00 | 18 956 115,80 | 12 705 634,34 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | | 20 612 860,85 | 20 612 860,85 | | | | 20 612 860,85 |
| TOTAL GENERAL | | 79 508 199,18 | 48 028 180,74 | 127 536 379,92 | 70 282 183,45 | 3 221,31 | 70 278 962,14 | 57 257 417,78 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | | 20 612 860,85 | 20 612 860,85 | 20 612 860,85 | | 20 612 860,85 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 5 074 297,50 | 1 177 907,50 | 6 252 205,00 | 4 781 388,50 | | 4 781 388,50 | 1 470 816,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 26 968 487,30 | -26 968 487,30 | | 426,14 | | 426,14 | -426,14 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | 2 445 074,00 | | 2 445 074,00 | -2 445 074,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | 2 445 074,00 | 2 445 074,00 | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | 420 649,29 | | 420 649,29 | -420 649,29 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 32 042 784,80 | -5 177 718,95 | 26 865 065,85 | 30 705 472,78 | 2 445 074,00 | 28 260 398,78 | -1 395 332,93 |
| SOUS-TOTAL | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 32 042 784,80 | -5 177 718,95 | 26 865 065,85 | 30 705 472,78 | 2 445 074,00 | 28 260 398,78 | -1 395 332,93 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (section d'investissement) | 14 312 434,94 | 35 554 922,24 | 49 867 357,18 | | | | 49 867 357,18 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 26 927 755,39 | 3 114 913,98 | 30 042 669,37 | 28 695 897,79 | 0,02 | 28 695 897,77 | 1 346 771,60 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 225 224,05 | 14 536 063,47 | 20 761 287,52 | 8 064 794,45 | | 8 064 794,45 | 12 696 493,07 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 47 465 414,38 | 53 205 899,69 | 100 671 314,07 | 36 760 692,24 | 0,02 | 36 760 692,22 | 63 910 621,85 |
| TOTAL GENERAL | | 79 508 199,18 | 48 028 180,74 | 127 536 379,92 | 67 466 165,02 | 2 445 074,02 | 65 021 091,00 | 62 515 288,92 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 7 994 456,00 | 457 774,95 | 8 452 230,95 | 6 562 870,30 | 1 051 342,53 | 5 511 527,77 | 2 940 703,18 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 477 071,00 | 2 085 962,04 | 9 563 033,04 | 8 496 358,01 | | 8 496 358,01 | 1 066 675,03 |
| 014 | Atténuations de produits | 725 000,00 | | 725 000,00 | 1 143 464,00 | 477 464,00 | 666 000,00 | 59 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 242 505,00 | 82 004,00 | 324 509,00 | 215 531,56 | | 215 531,56 | 108 977,44 |
| 66 | Charges financières | 5 475 894,29 | | 5 475 894,29 | 6 344 492,12 | 1 574 084,43 | 4 770 407,69 | 705 486,60 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 245 000,00 | 1 018 977,00 | 2 263 977,00 | 1 529 098,13 | | 1 529 098,13 | 734 878,87 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | | 1 243 523,23 | 1 243 523,23 | 1 243 523,23 | | 1 243 523,23 | |
| 022 | Dépenses imprévues de la section d'exploitation | | 1 371 373,35 | 1 371 373,35 | | | | 1 371 373,35 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 23 159 926,29 | 6 259 614,57 | 29 419 540,86 | 25 535 337,35 | 3 102 890,96 | 22 432 446,39 | 6 987 094,47 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 14 312 434,94 | 35 554 922,24 | 49 867 357,18 | | | | 49 867 357,18 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 26 927 755,39 | 3 114 913,98 | 30 042 669,37 | 28 695 897,79 | 0,02 | 28 695 897,77 | 1 346 771,60 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 41 240 190,33 | 38 669 836,22 | 79 910 026,55 | 28 695 897,79 | 0,02 | 28 695 897,77 | 51 214 128,78 |
| TOTAL GENERAL | | 64 400 116,62 | 44 929 450,79 | 109 329 567,41 | 54 231 235,14 | 3 102 890,98 | 51 128 344,16 | 58 201 223,25 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 61 323,00 | | 61 323,00 | 157 269,34 | | 157 269,34 | -95 946,34 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 47 041 019,00 | -757 418,00 | 46 283 601,00 | 54 379 658,04 | 7 628 386,23 | 46 751 271,81 | -467 670,81 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 5 624 855,00 | -100 000,00 | 5 524 855,00 | 6 043 938,25 | | 6 043 938,25 | -519 083,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 247 457,00 | 154 341,00 | 401 798,00 | 351 880,51 | | 351 880,51 | 49 917,49 |
| 77 | Produits exceptionnels | 525 000,00 | 291 000,00 | 816 000,00 | 1 593 063,35 | | 1 593 063,35 | -777 063,35 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | | 158 150,00 | 158 150,00 | 158 150,00 | | 158 150,00 | |
| | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 53 499 654,00 | -253 927,00 | 53 245 727,00 | 62 683 959,49 | 7 628 386,23 | 55 055 573,26 | -1 809 846,26 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 900 462,62 | | 10 900 462,62 | 10 894 027,35 | 2 706,00 | 10 891 321,35 | 9 141,27 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 10 900 462,62 | | 10 900 462,62 | 10 894 027,35 | 2 706,00 | 10 891 321,35 | 9 141,27 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 45 183 377,79 | 45 183 377,79 | | | | 45 183 377,79 |
| TOTAL GENERAL | | 64 400 116,62 | 44 929 450,79 | 109 329 567,41 | 73 577 986,84 | 7 631 092,23 | 65 946 894,61 | 43 382 672,80 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| 13111 | Agence de l'eau | 329 838,00 | | 329 838,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 329 838,00 | | 329 838,00 |
| 16311 | Emprunts obligataires remboursables in fine | 530 071,98 | | 530 071,98 |
| 16318 | Autres emprunts obligataires | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 9 875 889,50 | | 9 875 889,50 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières | 922 203,77 | | 922 203,77 |
| 1687 | Autres dettes | 146 937,90 | | 146 937,90 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 11 741 103,15 | | 11 741 103,15 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 515,31 | 515,31 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 515,31 | 515,31 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 12 071 456,46 | 515,31 | 12 070 941,15 |
| Opération n° 21831120120101 | Matériel de bureau et matériel informatique | 11 389,78 | | 11 389,78 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1120120101 | Opération d'équipement n° 1120120101 | 11 389,78 | | 11 389,78 |
| Opération n° 21841140120101 | Mobilier | 6 961,24 | | 6 961,24 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1140120101 | Opération d'équipement n° 1140120101 | 6 961,24 | | 6 961,24 |
| Opération n° 2381150120101 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 298 043,54 | | 298 043,54 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1150120101 | Opération d'équipement n° 1150120101 | 298 043,54 | | 298 043,54 |
| Opération n° 20314410120101 | Frais d'études | 480 902,71 | | 480 902,71 |
| Opération n° 20334410120101 | Frais d'insertion | 2 340,00 | | 2 340,00 |
| Opération n° 21114410120101 | Terrains nus | 602,07 | | 602,07 |
| Opération n° 21544410120101 | Matériel industriel | 26 538,13 | | 26 538,13 |
| Opération n° 215624410120101 | Service d'assainissement | 228 458,02 | | 228 458,02 |
| Opération n° 23134410120101 | Constructions | 16 239,42 | | 16 239,42 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 23154410120101 | Installations matériels et outillage techniques | 20 605 705,91 | | 20 605 705,91 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 4410120101 | Opération d'équipement n° 4410120101 | 21 360 786,26 | | 21 360 786,26 |
| Opération n° 20314410220101 | Frais d'études | 1 034 443,53 | | 1 034 443,53 |
| Opération n° 20334410220101 | Frais d'insertion | 2 610,00 | | 2 610,00 |
| Opération n° 215624410220101 | Service d'assainissement | 26 485,02 | | 26 485,02 |
| Opération n° 23134410220101 | Constructions | 292 347,69 | | 292 347,69 |
| Opération n° 23154410220101 | Installations matériels et outillage techniques | 16 137 538,23 | | 16 137 538,23 |
| Opération n° 2384410220101 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 81 299,90 | | 81 299,90 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 4410220101 | Opération d'équipement n° 4410220101 | 17 574 724,37 | | 17 574 724,37 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 39 251 905,19 | | 39 251 905,19 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 51 323 361,65 | 515,31 | 51 322 846,34 |
| 139111 | Agence de l'eau | 5 634 090,89 | 2 706,00 | 5 631 384,89 |
| 139118 | Autres | 47 873,65 | | 47 873,65 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 538 074,21 | | 538 074,21 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 1 419 675,07 | | 1 419 675,07 |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | 500 545,72 | | 500 545,72 |
| 13915 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités | 1 209 811,93 | | 1 209 811,93 |
| 13916 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux | 34 823,01 | | 34 823,01 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 1 462 305,22 | | 1 462 305,22 |
| 13933 | Pae (programme d'aménagement d'ensemble) | 46 827,65 | | 46 827,65 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 894 027,35 | 2 706,00 | 10 891 321,35 |
| 21351 | Batiments d'exploitation | 105 879,90 | | 105 879,90 |
| 21355 | Batiments administratifs | 7 933,33 | | 7 933,33 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 292 926,57 | | 292 926,57 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 674 553,94 | | 674 553,94 |
| 2313 | Constructions | 4 483 500,71 | | 4 483 500,71 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 8 064 794,45 | | 8 064 794,45 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 18 958 821,80 | 2 706,00 | 18 956 115,80 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 70 282 183,45 | 3 221,31 | 70 278 962,14 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 20 612 860,85 | | 20 612 860,85 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 20 612 860,85 | | 20 612 860,85 |
| 13111 | Agence de l'eau | 4 781 388,50 | | 4 781 388,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 4 781 388,50 | | 4 781 388,50 |
| 1641 | Emprunts en euros | 426,14 | | 426,14 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 426,14 | | 426,14 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 2 445 074,00 | | 2 445 074,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 2 445 074,00 | | 2 445 074,00 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 2 445 074,00 | 2 445 074,00 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 2 445 074,00 | 2 445 074,00 | |
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduction de TVA | 420 649,29 | | 420 649,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 420 649,29 | | 420 649,29 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 30 705 472,78 | 2 445 074,00 | 28 260 398,78 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 30 705 472,78 | 2 445 074,00 | 28 260 398,78 |
| 274 | Prêts | 2 609 913,98 | | 2 609 913,98 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 251 325,07 | | 251 325,07 |
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 803,94 | | 803,94 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 22 789,94 | | 22 789,94 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | 30,06 | | 30,06 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 13 624,52 | | 13 624,52 |
| 28121 | Amortissements terrains nus | 3 910,94 | | 3 910,94 |
| 28128 | Autres terrains | 71 630,38 | | 71 630,38 |
| 28131 | Bâtiments | 3 713 784,87 | | 3 713 784,87 |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | 768 255,09 | | 768 255,09 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 28138 | Amortissements autres constructions | 79 843,17 | | 79 843,17 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 777 535,86 | | 1 777 535,86 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 9 508 605,00 | | 9 508 605,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 40 614,40 | | 40 614,40 |
| 28155 | Outillage industriel | 2 052,17 | | 2 052,17 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 7 549 472,46 | | 7 549 472,46 |
| 28157 | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 131 336,50 | | 131 336,50 |
| 28172 | Agencements et aménagements de terrains | 1 429,13 | | 1 429,13 |
| 28173 | Constructions | 268 528,46 | | 268 528,46 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 1 681 045,76 | | 1 681 045,76 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 1 180,19 | | 1 180,19 |
| 28182 | Matériel de transport | 174 887,12 | | 174 887,12 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 760,06 | 0,02 | 3 760,04 |
| 28184 | Mobilier | 4 515,16 | | 4 515,16 |
| 28188 | Amortissements autres | 15 023,56 | | 15 023,56 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28 695 897,79 | 0,02 | 28 695 897,77 |
| 2031 | Frais d'études | 487 756,24 | | 487 756,24 |
| 2033 | Frais d'insertion | 12 077,50 | | 12 077,50 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 7 564 960,71 | | 7 564 960,71 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 8 064 794,45 | | 8 064 794,45 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 36 760 692,24 | 0,02 | 36 760 692,22 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 67 466 165,02 | 2 445 074,02 | 65 021 091,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 60224 | Fournitures de magasin | 19 968,36 | | 19 968,36 |
| 60226 | Vêtements de travail | 18 583,40 | | 18 583,40 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux | 78 587,52 | | 78 587,52 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 1 398 485,07 | 798 594,00 | 599 891,07 |
| 6062 | Produits de traitement | 472 852,16 | | 472 852,16 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 188 095,07 | | 188 095,07 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 397,21 | | 3 397,21 |
| 6066 | Carburants | 58 156,69 | | 58 156,69 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 371,27 | | 2 371,27 |
| 611 | Sous-traitance générale | 276 831,07 | | 276 831,07 |
| 6132 | Locations immobilières | 102 420,50 | | 102 420,50 |
| 6135 | Locations mobilières | 6 849,00 | | 6 849,00 |
| 6137 | Redevances droits de passage et servitudes diverses | 42 864,66 | | 42 864,66 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 38 045,67 | | 38 045,67 |
| 61523 | Reseaux | 144 318,41 | | 144 318,41 |
| 61551 | Matériel roulant | 145 232,92 | | 145 232,92 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 57 032,70 | | 57 032,70 |
| 6156 | Maintenance | 48 225,20 | | 48 225,20 |
| 6168 | Autres | 484 896,36 | | 484 896,36 |
| 617 | Etudes et recherches | 522 956,12 | | 522 956,12 |
| 618 | Divers | 18 902,71 | | 18 902,71 |
| 6226 | Honoraires | 1 378 355,82 | 1 856,53 | 1 376 499,29 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 16 917,84 | | 16 917,84 |
| 6228 | Divers | 186 322,08 | | 186 322,08 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 6231 | Annonces et insertions | 295,70 | | 295,70 |
| 6238 | Divers | 84,00 | | 84,00 |
| 6248 | Divers | 68 418,69 | | 68 418,69 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 3 427,16 | | 3 427,16 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 58 499,36 | | 58 499,36 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 524,71 | | 5 524,71 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 444,87 | | 444,87 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 34 256,54 | | 34 256,54 |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | 347 247,02 | | 347 247,02 |
| 6288 | Autres | 4 279,73 | | 4 279,73 |
| 63512 | Taxes foncières | 328 798,00 | 250 892,00 | 77 906,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 698,00 | | 698,00 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimilés | 228,71 | | 228,71 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 6 562 870,30 | 1 051 342,53 | 5 511 527,77 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 1 227 564,11 | | 1 227 564,11 |
| 6331 | Versement mobilité | 72 005,62 | | 72 005,62 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 18 001,42 | | 18 001,42 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 36 008,52 | | 36 008,52 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 3 635 836,08 | | 3 635 836,08 |
| 6413 | Primes et gratifications | 1 591 504,97 | | 1 591 504,97 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 7 408,91 | | 7 408,91 |
| 6415 | Supplément familial | 33 781,42 | | 33 781,42 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 620 967,84 | | 620 967,84 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 1 018 968,45 | | 1 018 968,45 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 6 668,65 | | 6 668,65 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 773,83 | | 773,83 |
| 648 | Autres charges de personnel | 226 868,19 | | 226 868,19 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 8 496 358,01 | | 8 496 358,01 |
| 706129 | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | 1 143 464,00 | 477 464,00 | 666 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 1 143 464,00 | 477 464,00 | 666 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 59 929,59 | | 59 929,59 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 155 601,97 | | 155 601,97 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 215 531,56 | | 215 531,56 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 4 978 407,60 | | 4 978 407,60 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 1 366 084,52 | 1 574 084,43 | -207 999,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 6 344 492,12 | 1 574 084,43 | 4 770 407,69 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 99 302,80 | | 99 302,80 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 134,57 | | 11 134,57 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 295 231,65 | | 295 231,65 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionnement | 10 155,20 | | 10 155,20 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 1 113 273,91 | | 1 113 273,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 1 529 098,13 | | 1 529 098,13 |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | 371 022,23 | | 371 022,23 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 872 501,00 | | 872 501,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | 1 243 523,23 | | 1 243 523,23 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 25 535 337,35 | 3 102 890,96 | 22 432 446,39 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 2 609 913,98 | | 2 609 913,98 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 26 085 983,81 | 0,02 | 26 085 983,79 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28 695 897,79 | 0,02 | 28 695 897,77 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 28 695 897,79 | 0,02 | 28 695 897,77 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 54 231 235,14 | 3 102 890,98 | 51 128 344,16 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 48 533,04 | | 48 533,04 |
| 6091 | de matières premières (et fournitures) | 7 770,94 | | 7 770,94 |
| 64198 | Autres remboursements | 100 965,36 | | 100 965,36 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 157 269,34 | | 157 269,34 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 480 214,46 | | 480 214,46 |
| 704 | Travaux | 539 353,30 | 5 223,62 | 534 129,68 |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | 43 879 029,78 | 7 199 701,20 | 36 679 328,58 |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | 761 710,56 | 181 818,18 | 579 892,38 |
| 70613 | Participations pour l'assainissement collectif | 7 771 631,18 | 191 135,23 | 7 580 495,95 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 578 569,92 | 388,00 | 578 181,92 |
| 7068 | Autres prestations de service | 119 687,91 | 100,00 | 119 587,91 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 98 072,67 | | 98 072,67 |
| 70878 | par des tiers | 151 388,26 | 50 020,00 | 101 368,26 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 54 379 658,04 | 7 628 386,23 | 46 751 271,81 |
| 741 | Primes d'épuration | 5 613 484,73 | | 5 613 484,73 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 430 453,52 | | 430 453,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 6 043 938,25 | | 6 043 938,25 |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles | 311 407,33 | | 311 407,33 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 40 192,80 | | 40 192,80 |
| 7588 | Autres | 280,38 | | 280,38 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 351 880,51 | | 351 880,51 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 57 754,91 | | 57 754,91 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 875,72 | | 1 245 875,72 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 289 432,72 | | 289 432,72 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 7815 | Produits exceptionnels | 1 593 063,35 | | 1 593 063,35 |
| | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation | 158 150,00 | | 158 150,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 158 150,00 | | 158 150,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 62 683 959,49 | 7 628 386,23 | 55 055 573,26 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 10 894 027,35 | 2 706,00 | 10 891 321,35 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 894 027,35 | 2 706,00 | 10 891 321,35 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 10 894 027,35 | 2 706,00 | 10 891 321,35 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 73 577 986,84 | 7 631 092,23 | 65 946 894,61 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 655 938,44 | | 107 495 840,22 | | | | 108 151 778,66 | | 108 151 778,66 |
| 10222 | FCTVA | | | | 47 020 349,69 | | | | 47 020 349,69 | | 47 020 349,69 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | | | 1 563 802,52 | | | | 1 563 802,52 | | 1 563 802,52 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | | | 48 584 152,21 | | | | 48 584 152,21 | | 48 584 152,21 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | | | 22 867,35 | | | | 22 867,35 | | 22 867,35 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | | | 22 867,35 | | | | 22 867,35 | | 22 867,35 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 2 711 027,80 | | 37 426 021,53 | | | | 40 137 049,33 | | 40 137 049,33 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 3 366 966,24 | | 193 528 881,31 | | | | 196 895 847,55 | | 196 895 847,55 |
| 1064 | Rés règlementées | | 31 500,03 | | | | | | 31 500,03 | | 31 500,03 |
| 1068 | Autres réserves | | 13 611 508,31 | | 296 924 731,52 | | 20 612 860,85 | | 331 149 100,68 | | 331 149 100,68 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 13 643 008,34 | | 296 924 731,52 | | 20 612 860,85 | | 331 180 600,71 | | 331 180 600,71 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 17 009 974,58 | | 490 453 612,83 | | 20 612 860,85 | | 528 076 448,26 | | 528 076 448,26 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 2 107 882,47 | 20 649 921,25 | 63 725 416,57 | | | 20 649 921,25 | 65 833 299,04 | | 45 183 377,79 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | | | 37 060,40 | 37 060,40 | | | 37 060,40 | 37 060,40 | | 0,00 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 2 107 882,47 | 20 686 981,65 | 63 762 476,97 | | | 20 686 981,65 | 65 870 359,44 | | 45 183 377,79 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 1 865 432,89 | 1 865 432,89 | | | | 1 865 432,89 | 1 865 432,89 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 1 865 432,89 | 1 865 432,89 | | | | 1 865 432,89 | 1 865 432,89 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 1 377 674,00 | 2 878 554,79 | 125 660 221,40 | 329 838,00 | 4 781 388,50 | 3 208 392,79 | 131 819 283,90 | | 128 610 891,11 |
| 13118 | Autres | | | | 2 756 995,25 | | | | 2 756 995,25 | | 2 756 995,25 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 1 377 674,00 | 2 878 554,79 | 128 417 216,65 | 329 838,00 | 4 781 388,50 | 3 208 392,79 | 134 576 279,15 | | 131 367 886,36 |
| 1312 | Région | | | 747 977,27 | 16 157 349,69 | | | 747 977,27 | 16 157 349,69 | | 15 409 372,42 |
| 1313 | Dépt | | 3 570 189,00 | | 36 399 011,00 | | | | 39 969 200,00 | | 39 969 200,00 |
| 1314 | Cnes | | | | 11 222 396,05 | | | | 11 222 396,05 | | 11 222 396,05 |
| 1315 | Grp coll | | | | 26 262 135,03 | | | | 26 262 135,03 | | 26 262 135,03 |
| 1316 | Autres EPL | | | | 1 058 083,65 | | | | 1 058 083,65 | | 1 058 083,65 |
| 1318 | Autres | | 1 509 751,11 | | 54 618 606,31 | | | | 56 128 357,42 | | 56 128 357,42 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 6 457 614,11 | 3 626 532,06 | 274 134 798,38 | 329 838,00 | 4 781 388,50 | 3 956 370,06 | 285 373 800,99 | | 281 417 430,93 |
| 1333 | Pae | | | | 482 276,53 | | | | 482 276,53 | | 482 276,53 |
| 133 | Sous Total compte 133 | | | | 482 276,53 | | | | 482 276,53 | | 482 276,53 |
| 139111 | Agence de l'eau | 114 814,00 | | 69 794 107,45 | 2 878 554,79 | 5 634 090,89 | 2 706,00 | 75 543 012,34 | 2 881 260,79 | 72 661 751,55 | |
| 139118 | Autres | | | 742 297,13 | | 47 873,65 | | 790 170,78 | | 790 170,78 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 114 814,00 | | 70 536 404,58 | 2 878 554,79 | 5 681 964,54 | 2 706,00 | 76 333 183,12 | 2 881 260,79 | 73 451 922,33 | |
| 13912 | Subv équip transf - Région | | | 6 237 437,55 | 747 977,27 | 538 074,21 | | 6 775 511,76 | 747 977,27 | 6 027 534,49 | |
| 13913 | Subv équip transf - Dépt | 2 348 638,96 | | 7 782 168,70 | | 1 419 675,07 | | 11 550 482,73 | | 11 550 482,73 | |
| 13914 | Subv équip transf - Cnes et struc inter | | | 6 441 797,30 | | 500 545,72 | | 6 942 343,02 | | 6 942 343,02 | |
| 13915 | Subv équip transf - Grp coll | | | 10 379 450,48 | | 1 209 811,93 | | 11 589 262,41 | | 11 589 262,41 | |
| 13916 | Subv équip transf - autres EPL | | | 161 120,32 | | 34 823,01 | | 195 943,33 | | 195 943,33 | |
| 13918 | Subv équip transf autres | 845 099,32 | | 15 820 213,22 | | 1 462 305,22 | | 18 127 617,76 | | 18 127 617,76 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 3 308 552,28 | | 117 358 592,15 | 3 626 532,06 | 10 847 199,70 | 2 706,00 | 131 514 344,13 | 3 629 238,06 | 127 885 106,07 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13933 | Pae | | | 48 893,78 | | 46 827,65 | | 95 721,43 | | 95 721,43 | |
| 1393 | Sous Total compte 1393 | | | 48 893,78 | | 46 827,65 | | 95 721,43 | | 95 721,43 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 3 308 552,28 | | 117 407 485,93 | 3 626 532,06 | 10 894 027,35 | 2 706,00 | 131 610 065,56 | 3 629 238,06 | 127 980 827,50 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 3 308 552,28 | 6 457 614,11 | 121 034 017,99 | 278 243 606,97 | 11 223 865,35 | 4 784 094,50 | 135 566 435,62 | 289 485 315,58 | | 153 918 879,96 |
| 15111 | Prov litiges et contentieux (nb) | | | 158 150,00 | 515 050,00 | | | 158 150,00 | 515 050,00 | | 356 900,00 |
| 1511 | Sous Total compte 1511 | | | 158 150,00 | 515 050,00 | | | 158 150,00 | 515 050,00 | | 356 900,00 |
| 151 | Sous Total compte 151 | | | 158 150,00 | 515 050,00 | | | 158 150,00 | 515 050,00 | | 356 900,00 |
| 1531 | Prov pensions oblig similaires (nb) | | | | 371 022,23 | | | | 371 022,23 | | 371 022,23 |
| 153 | Sous Total compte 153 | | | | 371 022,23 | | | | 371 022,23 | | 371 022,23 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | | 158 150,00 | 886 072,23 | | | 158 150,00 | 886 072,23 | | 727 922,23 |
| 16311 | Emprunts obligataires remboursables in f | | | | 4 386 954,59 | 530 071,98 | | 530 071,98 | 4 386 954,59 | | 3 856 882,61 |
| 16318 | Autres emprunts obligataires | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 1631 | Sous Total compte 1631 | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 5 636 954,59 | 780 071,98 | | 2 030 071,98 | 6 886 954,59 | | 4 856 882,61 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1632 | Opérations sur capital remboursable in f | | | | 6 094 197,10 | | | | 6 094 197,10 | | 6 094 197,10 |
| 163 | Sous Total compte 163 | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 11 731 151,69 | 780 071,98 | | 2 030 071,98 | 12 981 151,69 | | 10 951 079,71 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 522 205,99 | -1 250 000,00 | 121 413 955,29 | 9 875 889,50 | 426,14 | 8 625 889,50 | 121 936 587,42 | | 113 310 697,92 |
| 16441 | Opér afférentes à l'emprunt | | | | 112 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 112 000,00 | | 96 000,00 |
| 1644 | Sous Total compte 1644 | | | | 112 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 112 000,00 | | 96 000,00 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 522 205,99 | -1 250 000,00 | 121 525 955,29 | 9 891 889,50 | 426,14 | 8 641 889,50 | 122 048 587,42 | | 113 406 697,92 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | | | 4 139 987,13 | 922 203,77 | | 922 203,77 | 4 139 987,13 | | 3 217 783,36 |
| 167 | Sous Total compte 167 | | | | 4 139 987,13 | 922 203,77 | | 922 203,77 | 4 139 987,13 | | 3 217 783,36 |
| 1687 | Autres dettes | | | | 440 813,70 | 146 937,90 | | 146 937,90 | 440 813,70 | | 293 875,80 |
| 16883 | Int courus emprunts obligataires | | | 119 563,75 | 238 300,10 | | | 119 563,75 | 238 300,10 | | 118 736,35 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 10 850,75 | 1 469 892,76 | 2 706 390,18 | | | 1 469 892,76 | 2 717 240,93 | | 1 247 348,17 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 10 850,75 | 1 589 456,51 | 2 944 690,28 | | | 1 589 456,51 | 2 955 541,03 | | 1 366 084,52 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 10 850,75 | 1 589 456,51 | 3 385 503,98 | 146 937,90 | | 1 736 394,41 | 3 396 354,73 | | 1 659 960,32 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 783 056,74 | 1 589 456,51 | 140 782 598,09 | 11 741 103,15 | 426,14 | 13 330 559,66 | 142 566 080,97 | | 129 235 521,31 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 3 329 524,82 | | 22 218 983,12 | | | | 25 548 507,94 | | 25 548 507,94 |
| 18 | Sous Total compte 18 | | 3 329 524,82 | | 22 218 983,12 | | | | 25 548 507,94 | | 25 548 507,94 |
| | Total classe 1 | 3 308 552,28 | 32 553 485,61 | 145 334 039,04 | 996 347 350,21 | 22 964 968,50 | 25 397 381,49 | 171 607 559,82 | 1 054 298 217,31 | 127 980 827,50 | 1 010 671 484,99 |
| 201 | Frais d'établissement | 11 738,57 | | 1 359,84 | | | | 13 098,41 | | 13 098,41 | |
| 2031 | Frais d'études | 57 360,45 | | 4 450 405,60 | | 1 515 346,24 | 487 756,24 | 6 023 112,29 | 487 756,24 | 5 535 356,05 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 8 039,92 | | 194 151,23 | | 4 950,00 | 12 077,50 | 207 141,15 | 12 077,50 | 195 063,65 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 65 400,37 | | 4 644 556,83 | | 1 520 296,24 | 499 833,74 | 6 230 253,44 | 499 833,74 | 5 730 419,70 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 29 358,29 | | 236 652,85 | | | | 266 011,14 | | 266 011,14 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 29 358,29 | | 236 652,85 | | | | 266 011,14 | | 266 011,14 | |
| 2087 | Immobilisations incorporelles rec MàD | | | 1 782,27 | | | | 1 782,27 | | 1 782,27 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 141 207,34 | | 167 089,59 | | | | 308 296,93 | | 308 296,93 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 141 207,34 | | 168 871,86 | | | | 310 079,20 | | 310 079,20 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 20 | Sous Total compte 20 | 247 704,57 | | 5 051 441,38 | | 1 520 296,24 | 499 833,74 | 6 819 442,19 | 499 833,74 | 6 319 608,45 | |
| 2111 | Terrains nus | 131 295,28 | | 2 754 673,16 | | 602,07 | | 2 886 570,51 | | 2 886 570,51 | |
| 2115 | Terrains bâtis | | | 1 587 052,46 | | | | 1 587 052,46 | | 1 587 052,46 | |
| 2118 | Autres terrains | | | 151 372,62 | | | | 151 372,62 | | 151 372,62 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 131 295,28 | | 4 493 098,24 | | 602,07 | | 4 624 995,59 | | 4 624 995,59 | |
| 2121 | Terrains nus | | | 168 301,50 | | | | 168 301,50 | | 168 301,50 | |
| 2125 | Terrains bâtis | | | 39 499,54 | | | | 39 499,54 | | 39 499,54 | |
| 2128 | Autres terrains | | | 1 053 841,09 | | | | 1 053 841,09 | | 1 053 841,09 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | | | 1 261 642,13 | | | | 1 261 642,13 | | 1 261 642,13 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 7 500 275,71 | | 207 606 205,76 | | | | 215 106 481,47 | | 215 106 481,47 | |
| 21315 | Batiments administratifs | 31 991,08 | | | | | | 31 991,08 | | 31 991,08 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 7 532 266,79 | | 207 606 205,76 | | | | 215 138 472,55 | | 215 138 472,55 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 4 641 019,17 | | 20 119 003,82 | | 105 879,90 | | 24 865 902,89 | | 24 865 902,89 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21355 | Batiments administratifs | 39 553,68 | | 48 341,33 | | 7 933,33 | | 95 828,34 | | 95 828,34 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 4 680 572,85 | | 20 167 345,15 | | 113 813,23 | | 24 961 731,23 | | 24 961 731,23 | |
| 2138 | Autres constructions | | | 23 463 219,08 | | | | 23 463 219,08 | | 23 463 219,08 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 12 212 839,64 | | 251 236 769,99 | | 113 813,23 | | 263 563 422,86 | | 263 563 422,86 | |
| 21451 | Batiments exploitation | | | 1 464 807,31 | | | | 1 464 807,31 | | 1 464 807,31 | |
| 21455 | Batiments administratifs | | | 75 979,78 | | | | 75 979,78 | | 75 979,78 | |
| 2145 | Sous Total compte 2145 | | | 1 540 787,09 | | | | 1 540 787,09 | | 1 540 787,09 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | | | 1 540 787,09 | | | | 1 540 787,09 | | 1 540 787,09 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | | | 99 625 005,73 | | 292 926,57 | 2 445 074,00 | 99 917 932,30 | 2 445 074,00 | 97 472 858,30 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | | | 1 106 946,48 | | | | 1 106 946,48 | | 1 106 946,48 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 27 001 355,63 | | 632 018 687,54 | | 674 553,94 | | 659 694 597,11 | | 659 694 597,11 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 27 001 355,63 | | 633 125 634,02 | | 674 553,94 | | 660 801 543,59 | | 660 801 543,59 | |
| 2154 | Mat indust | 711 386,30 | | 4 778 075,26 | | 26 538,13 | | 5 515 999,69 | | 5 515 999,69 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2155 | Outillage industriel | 210 839,33 | | 1 443 129,61 | | | | 1 653 968,94 | | 1 653 968,94 | |
| 21562 | Service d'assainisSEment | 2 016 276,67 | | 138 307 488,05 | | 254 943,04 | | 140 578 707,76 | | 140 578 707,76 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 2 016 276,67 | | 138 307 488,05 | | 254 943,04 | | 140 578 707,76 | | 140 578 707,76 | |
| 2157 | Agencet amégat mat outil indust | | | 3 337 412,59 | | | | 3 337 412,59 | | 3 337 412,59 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 29 939 857,93 | | 880 616 745,26 | | 1 248 961,68 | 2 445 074,00 | 911 805 564,87 | 2 445 074,00 | 909 360 490,87 | |
| 21711 | Terrains nus | | | 8 483,79 | | | | 8 483,79 | | 8 483,79 | |
| 21718 | Autres terrains | | | 22 460,56 | | | | 22 460,56 | | 22 460,56 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | | | 30 944,35 | | | | 30 944,35 | | 30 944,35 | |
| 21728 | Autres terrains | | | 18 578,72 | | | | 18 578,72 | | 18 578,72 | |
| 2172 | Sous Total compte 2172 | | | 18 578,72 | | | | 18 578,72 | | 18 578,72 | |
| 217311 | Batiments exploitation | 390 875,95 | | 11 666 968,30 | | | | 12 057 844,25 | | 12 057 844,25 | |
| 21731 | Sous Total compte 21731 | 390 875,95 | | 11 666 968,30 | | | | 12 057 844,25 | | 12 057 844,25 | |
| 21738 | Autres constructions | | | 2 916 378,36 | | | | 2 916 378,36 | | 2 916 378,36 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 390 875,95 | | 14 583 346,66 | | | | 14 974 222,61 | | 14 974 222,61 | |
| 21751 | Instal complexes spécial | | | 8 616 883,33 | | | | 8 616 883,33 | | 8 616 883,33 | |
| 217532 | Réseaux assainissement | | | 53 914 242,77 | | | | 53 914 242,77 | | 53 914 242,77 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | | | 53 914 242,77 | | | | 53 914 242,77 | | 53 914 242,77 | |
| 21754 | Mat indust | | | 3 817 259,97 | | | | 3 817 259,97 | | 3 817 259,97 | |
| 217562 | Service d'assainissement | | | 18 137,96 | | | | 18 137,96 | | 18 137,96 | |
| 21756 | Sous Total compte 21756 | | | 18 137,96 | | | | 18 137,96 | | 18 137,96 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | | | 66 366 524,03 | | | | 66 366 524,03 | | 66 366 524,03 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 390 875,95 | | 80 999 393,76 | | | | 81 390 269,71 | | 81 390 269,71 | |
| 2181 | Instal gales agencnt amngts divers | | | 91 885,79 | | | | 91 885,79 | | 91 885,79 | |
| 2182 | Mat de transport | 1 902 274,00 | | 1 310 102,39 | | | | 3 212 376,39 | | 3 212 376,39 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 279 173,16 | | 102 194,93 | | 11 389,78 | | 392 757,87 | | 392 757,87 | |
| 2184 | Mobilier | 42 488,10 | | 440 528,79 | | 6 961,24 | | 489 978,13 | | 489 978,13 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2188 | Autres | | | 687 299,16 | | | | 687 299,16 | | 687 299,16 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 2 223 935,26 | | 2 632 011,06 | | 18 351,02 | | 4 874 297,34 | | 4 874 297,34 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 44 898 804,06 | | 1 222 780 447,53 | | 1 381 728,00 | 2 445 074,00 | 1 269 060 979,59 | 2 445 074,00 | 1 266 615 905,59 | |
| 2312 | Terrains | | | 90 682,20 | 90 082,20 | | | 90 682,20 | 90 082,20 | 600,00 | |
| 2313 | Constructions | 101 179,66 | | 38 579 840,78 | 2 121 588,71 | 4 792 087,82 | | 43 473 108,26 | 2 121 588,71 | 41 351 519,55 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 1 295 909,82 | | 55 044 414,44 | 55 231 507,91 | 41 688 318,14 | 2 445 074,00 | 98 028 642,40 | 57 676 581,91 | 40 352 060,49 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | | | 1 275 870,44 | | | | 1 275 870,44 | | 1 275 870,44 | |
| 2318 | Autres immobilisat corporelles en cours | | | 1 421 251,51 | | | | 1 421 251,51 | | 1 421 251,51 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 1 397 089,48 | | 96 412 059,37 | 57 443 178,82 | 46 480 405,96 | 2 445 074,00 | 144 289 554,81 | 59 888 252,82 | 84 401 301,99 | |
| 237 | Avances versées sur commandes d'immobili | | | 183 654,08 | | | | 183 654,08 | | 183 654,08 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | | | 17 339 447,91 | | 379 343,44 | 7 564 960,71 | 17 718 791,35 | 7 564 960,71 | 10 153 830,64 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 1 397 089,48 | | 113 935 161,36 | 57 443 178,82 | 46 859 749,40 | 10 010 034,71 | 162 192 000,24 | 67 453 213,53 | 94 738 786,71 | |
| 248 | Autres mises en affectation ou mises à d | | | 6 401 260,98 | | | | 6 401 260,98 | | 6 401 260,98 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2498 | Autres mises en affectation ou mises à d | | | | 2 605 134,34 | | | | 2 605 134,34 | | 2 605 134,34 |
| 249 | Sous Total compte 249 | | | | 2 605 134,34 | | | | 2 605 134,34 | | 2 605 134,34 |
| 24 | Sous Total compte 24 | | | 6 401 260,98 | 2 605 134,34 | | | 6 401 260,98 | 2 605 134,34 | 3 796 126,64 | |
| 261 | Titres de participation | | | 475 781,02 | | | | 475 781,02 | | 475 781,02 | |
| 266 | Autres formes de participation | | | 327 188,74 | | | | 327 188,74 | | 327 188,74 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | | | 802 969,76 | | | | 802 969,76 | | 802 969,76 | |
| 274 | Prêts | | | 2 609 913,98 | | | 2 609 913,98 | 2 609 913,98 | 2 609 913,98 | | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | 177 458,76 | | 515,31 | 515,31 | 177 974,07 | 515,31 | 177 458,76 | |
| 2762 | Créances transf droits déduction TVA | | | 464 713,29 | | | 420 649,29 | 464 713,29 | 420 649,29 | 44 064,00 | |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | | | 7 310 037,94 | 7 310 037,94 | | | 7 310 037,94 | 7 310 037,94 | | 0,00 |
| 276 | Sous Total compte 276 | | | 7 774 751,23 | 7 310 037,94 | | 420 649,29 | 7 774 751,23 | 7 730 687,23 | 44 064,00 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | | | 10 562 123,97 | 7 310 037,94 | 515,31 | 3 031 078,58 | 10 562 639,28 | 10 341 116,52 | 221 522,76 | |
| 2801 | Amort frais étab | | 11 738,57 | | 1 359,84 | | | | 13 098,41 | | 13 098,41 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28031 | Amort frais études | | 18 993,00 | | 177 684,38 | | 251 325,07 | | 448 002,45 | | 448 002,45 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | 6 965,98 | | 1 696,23 | | 803,94 | | 9 466,15 | | 9 466,15 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 25 958,98 | | 179 380,61 | | 252 129,01 | | 457 468,60 | | 457 468,60 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 29 358,29 | | 183 637,97 | | 22 789,94 | | 235 786,20 | | 235 786,20 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au | | | | 639,97 | | 30,06 | | 670,03 | | 670,03 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 141 207,34 | | 103 259,48 | | 13 624,52 | | 258 091,34 | | 258 091,34 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 141 207,34 | | 103 899,45 | | 13 654,58 | | 258 761,37 | | 258 761,37 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 208 263,18 | | 468 277,87 | | 288 573,53 | | 965 114,58 | | 965 114,58 |
| 28121 | Amort terrains nus | | | | 74 308,36 | | 3 910,94 | | 78 219,30 | | 78 219,30 |
| 28125 | Amort terrains bâtis | | | | 39 499,54 | | | | 39 499,54 | | 39 499,54 |
| 28128 | Autres terrains | | | | 409 167,65 | | 71 630,38 | | 480 798,03 | | 480 798,03 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | | | 522 975,55 | | 75 541,32 | | 598 516,87 | | 598 516,87 |
| 28131 | Bâtiments | | 4 090 179,02 | | 69 207 301,98 | | 3 713 784,87 | | 77 011 265,87 | | 77 011 265,87 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28135 | Igaac constructions | | 4 076 871,79 | | 7 443 250,11 | | 768 255,09 | 12 288 376,99 | | | 12 288 376,99 |
| 28138 | Amort autres constructions | | | | 6 411 345,20 | | 79 843,17 | 6 491 188,37 | | | 6 491 188,37 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 8 167 050,81 | | 83 061 897,29 | | 4 561 883,13 | 95 790 831,23 | | | 95 790 831,23 |
| 28145 | Installations générales, agencements, am | | | | 804 045,91 | | | 804 045,91 | | | 804 045,91 |
| 2814 | Sous Total compte 2814 | | | | 804 045,91 | | | 804 045,91 | | | 804 045,91 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | | | 29 665 735,69 | | 1 777 535,86 | 31 443 271,55 | | | 31 443 271,55 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 9 605 915,82 | | 241 198 943,16 | | 9 508 605,00 | 260 313 463,98 | | | 260 313 463,98 |
| 28154 | Mat indust | | 689 228,55 | | 3 716 734,61 | | 40 614,40 | 4 446 577,56 | | | 4 446 577,56 |
| 28155 | Outillage industriel | | 204 430,20 | | 1 442 148,16 | | 2 052,17 | 1 648 630,53 | | | 1 648 630,53 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 1 472 110,89 | | 80 710 983,21 | | 7 549 472,46 | 89 732 566,56 | | | 89 732 566,56 |
| 28157 | Amort agencat amégat mat outil indust | | | | 257 850,70 | | 131 336,50 | 389 187,20 | | | 389 187,20 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 11 971 685,46 | | 356 992 395,53 | | 19 009 616,39 | 387 973 697,38 | | | 387 973 697,38 |
| 28172 | Agencat amégat terr | | | | 1 429,13 | | 1 429,13 | 2 858,26 | | | 2 858,26 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28173 | Constructions | | 390 875,95 | | 5 034 460,83 | | 268 528,46 | | 5 693 865,24 | | 5 693 865,24 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | | | 19 449 720,58 | | 1 681 045,76 | | 21 130 766,34 | | 21 130 766,34 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 390 875,95 | | 24 485 610,54 | | 1 951 003,35 | | 26 827 489,84 | | 26 827 489,84 |
| 28181 | Instal gales agencet amngts divers | | | | 71 753,34 | | 1 180,19 | | 72 933,53 | | 72 933,53 |
| 28182 | Mat de transport | | 1 578 375,83 | | 1 195 332,70 | | 174 887,12 | | 2 948 595,65 | | 2 948 595,65 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 275 413,12 | | 102 194,93 | 0,02 | 3 760,06 | 0,02 | 381 368,11 | | 381 368,09 |
| 28184 | Mobilier | | 42 488,10 | | 426 761,81 | | 4 515,16 | | 473 765,07 | | 473 765,07 |
| 28188 | Amort autres | | | | 453 730,36 | | 15 023,56 | | 468 753,92 | | 468 753,92 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 1 896 277,05 | | 2 249 773,14 | 0,02 | 199 366,09 | 0,02 | 4 345 416,28 | | 4 345 416,26 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 22 425 889,27 | | 468 116 697,96 | 0,02 | 25 797 410,28 | 0,02 | 516 339 997,51 | | 516 339 997,49 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 22 634 152,45 | | 468 584 975,83 | 0,02 | 26 085 983,81 | 0,02 | 517 305 112,09 | | 517 305 112,07 |
| | Total classe 2 | 46 543 598,11 | 22 634 152,45 | 1 359 533 404,98 | 535 943 326,93 | 49 762 288,97 | 42 072 004,84 | 1 455 839 292,06 | 600 649 484,22 | 1 375 100 054,25 | 519 910 246,41 |
| 3224 | Fournitures de magasin | | | | 21 725,23 | | | | 21 725,23 | | 21 725,23 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 3225 | Fournitures administratives | | | 6 837,46 | | | | 6 837,46 | | 6 837,46 | |
| 3226 | Vêtements travail | | | 19 970,35 | | | | 19 970,35 | | 19 970,35 | |
| 322 | Sous Total compte 322 | | | 48 533,04 | | | | 48 533,04 | | 48 533,04 | |
| 32 | Sous Total compte 32 | | | 48 533,04 | | | | 48 533,04 | | 48 533,04 | |
| | Total classe 3 | | | 48 533,04 | | | | 48 533,04 | | 48 533,04 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 28 079,18 | 7 506 969,85 | 7 739 415,77 | | | 7 506 969,85 | 7 767 494,95 | | 260 525,10 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | | 8 519,30 | 12 674,19 | | | 8 519,30 | 12 674,19 | | 4 154,89 |
| 40172 | Fournisseurs - oppositions | | | | 13 538,38 | | | | 13 538,38 | | 13 538,38 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | | 8 519,30 | 26 212,57 | | | 8 519,30 | 26 212,57 | | 17 693,27 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 28 079,18 | 7 515 489,15 | 7 765 628,34 | | | 7 515 489,15 | 7 793 707,52 | | 278 218,37 |
| 4041 | Fournis immob | | 185 649,35 | 41 593 460,77 | 45 458 219,21 | | | 41 593 460,77 | 45 643 868,56 | | 4 050 407,79 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 23 169,50 | 135 550,59 | 338 136,93 | | | 135 550,59 | 361 306,43 | | 225 755,84 |
| 40472 | Fournisseurs d'immobilisations - Cession | | | 406 959,06 | 406 959,06 | | | 406 959,06 | 406 959,06 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | | 19 821,86 | 19 821,86 | | | 19 821,86 | 19 821,86 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 23 169,50 | 562 331,51 | 764 917,85 | | | 562 331,51 | 788 087,35 | | 225 755,84 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 208 818,85 | 42 155 792,28 | 46 223 137,06 | | | 42 155 792,28 | 46 431 955,91 | | 4 276 163,63 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 798 594,00 | 798 594,00 | 462 420,94 | | | 798 594,00 | 1 261 014,94 | | 462 420,94 |
| 40971 | Fournis autres avoirs amiable | 14,87 | | | | | | 14,87 | | 14,87 | |
| 40976 | Fournis autres avoirs contentieux | 8 148,36 | | | 863,04 | | | 8 148,36 | 863,04 | 7 285,32 | |
| 4097 | Sous Total compte 4097 | 8 163,23 | | | 863,04 | | | 8 163,23 | 863,04 | 7 300,19 | |
| 409 | Sous Total compte 409 | 8 163,23 | | | 863,04 | | | 8 163,23 | 863,04 | 7 300,19 | |
| 40 | Sous Total compte 40 | 8 163,23 | 1 035 492,03 | 50 469 875,43 | 54 452 049,38 | | | 50 478 038,66 | 55 487 541,41 | | 5 009 502,75 |
| 411 | Clients | 1 367 412,67 | | 55 709 197,16 | 46 456 960,85 | | | 57 076 609,83 | 46 456 960,85 | 10 619 648,98 | |
| 4122 | Clients - Redevance pour modernisation d | | | 28 999,45 | 27 722,74 | | | 28 999,45 | 27 722,74 | 1 276,71 | |
| 412 | Sous Total compte 412 | | | 28 999,45 | 27 722,74 | | | 28 999,45 | 27 722,74 | 1 276,71 | |
| 4161 | Créances douteuses | 1 158 055,80 | | 3 332 911,76 | 1 707 014,25 | | | 4 490 967,56 | 1 707 014,25 | 2 783 953,31 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 416 | Sous Total compte 416 | 1 158 055,80 | | 3 332 911,76 | 1 707 014,25 | | | 4 490 967,56 | 1 707 014,25 | 2 783 953,31 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 1 550 000,00 | | 3 298 207,47 | 2 705 521,98 | | | 4 848 207,47 | 2 705 521,98 | 2 142 685,49 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 4 075 468,47 | | 62 369 315,84 | 50 897 219,82 | | | 66 444 784,31 | 50 897 219,82 | 15 547 564,49 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 3 987 895,59 | 3 987 895,59 | | | 3 987 895,59 | 3 987 895,59 | | 0,00 |
| 425 | Personnel - acomptes | | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 3 988 195,59 | 3 988 195,59 | | | 3 988 195,59 | 3 988 195,59 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 1 245 891,21 | 1 245 891,21 | | | 1 245 891,21 | 1 245 891,21 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 1 568 250,66 | 1 572 234,06 | | | 1 568 250,66 | 1 572 234,06 | | 3 983,40 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 2 814 141,87 | 2 818 125,27 | | | 2 814 141,87 | 2 818 125,27 | | 3 983,40 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 1 505 073,93 | 1 425 372,36 | | | 1 505 073,93 | 1 425 372,36 | 79 701,57 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 445 043,23 | 74 067,46 | | | 445 043,23 | 74 067,46 | 370 975,77 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 1 950 117,16 | 1 499 439,82 | | | 1 950 117,16 | 1 499 439,82 | 450 677,34 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 229 237,19 | 229 237,19 | | | 229 237,19 | 229 237,19 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 229 237,19 | 229 237,19 | | | 229 237,19 | 229 237,19 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 83 098,18 | 83 098,18 | 1 574 811,13 | | | 83 098,18 | 1 657 909,31 | | 1 574 811,13 |
| 4436 | Opér particul Etat recettes contentieux | | | 1 081 203,27 | | | | 1 081 203,27 | | 1 081 203,27 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | | 83 098,18 | 1 164 301,45 | 1 574 811,13 | | | 1 164 301,45 | 1 657 909,31 | | 493 607,86 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 2 020 753,00 | 2 242 188,00 | | | 2 020 753,00 | 2 242 188,00 | | 221 435,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 2 020 753,00 | 2 242 188,00 | | | 2 020 753,00 | 2 242 188,00 | | 221 435,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 31 931,29 | | 6 206 679,36 | 5 559 628,84 | | | 6 238 610,65 | 5 559 628,84 | 678 981,81 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 4 865,02 | | 857 675,66 | 837 148,02 | | | 862 540,68 | 837 148,02 | 25 392,66 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 139 331,00 | | 2 491 658,00 | 2 630 989,00 | | | 2 630 989,00 | 2 630 989,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 176 127,31 | | 9 556 013,02 | 9 027 765,86 | | | 9 732 140,33 | 9 027 765,86 | 704 374,47 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 4 207,53 | 6 575 731,23 | 6 978 384,35 | | | 6 575 731,23 | 6 982 591,88 | | 406 860,65 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 4 207,53 | 6 575 731,23 | 6 978 384,35 | | | 6 575 731,23 | 6 982 591,88 | | 406 860,65 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 3 164 967,00 | 2 551 283,00 | | | 3 164 967,00 | 2 551 283,00 | 613 684,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44585 | TVA à régulariser - retenue de garantie | | | 1 662,77 | 423,12 | | | 1 662,77 | 423,12 | 1 239,65 | |
| 445888 | Taxes chiffre d'aff à régul ou attente | | | 220 117,24 | | | | 220 117,24 | | 220 117,24 | |
| 44588 | Sous Total compte 44588 | | | 220 117,24 | | | | 220 117,24 | | 220 117,24 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 3 386 747,01 | 2 551 706,12 | | | 3 386 747,01 | 2 551 706,12 | 835 040,89 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 176 127,31 | 4 207,53 | 21 539 244,26 | 20 800 044,33 | | | 21 715 371,57 | 20 804 251,86 | 911 119,71 | |
| 446 | Agences de l'eau | | | 374 838,00 | 436 700,00 | | | 374 838,00 | 436 700,00 | | 61 862,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 329 496,00 | 329 496,00 | | | 329 496,00 | 329 496,00 | | 0,00 |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | | | 977 328,04 | | | | 977 328,04 | | 977 328,04 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | | | 977 328,04 | | | | 977 328,04 | | 977 328,04 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 176 127,31 | 87 305,71 | 26 564 562,10 | 24 869 728,47 | | | 26 740 689,41 | 24 957 034,18 | 1 783 655,23 | |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | 7 952,21 | 176 381,13 | 209 069,28 | | | 176 381,13 | 217 021,49 | | 40 640,36 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 2 651,05 | 943 159,98 | 961 507,91 | | | 943 159,98 | 964 158,96 | | 20 998,98 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 2 651,05 | 943 159,98 | 961 507,91 | | | 943 159,98 | 964 158,96 | | 20 998,98 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 5 774,82 | | 8 698 816,00 | 7 574 592,81 | | | 8 704 590,82 | 7 574 592,81 | 1 129 998,01 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 1 200,00 | | 503 383,07 | 465 606,71 | | | 504 583,07 | 465 606,71 | 38 976,36 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 6 974,82 | | 9 202 199,07 | 8 040 199,52 | | | 9 209 173,89 | 8 040 199,52 | 1 168 974,37 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 6 974,82 | 2 651,05 | 10 145 359,05 | 9 001 707,43 | | | 10 152 333,87 | 9 004 358,48 | 1 147 975,39 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 477 464,00 | 477 464,00 | 541 406,00 | | | 477 464,00 | 1 018 870,00 | | 541 406,00 |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | | | 473 479,23 | 187 131,23 | | | 473 479,23 | 187 131,23 | 286 348,00 | |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 477 464,00 | 950 943,23 | 728 537,23 | | | 950 943,23 | 1 206 001,23 | | 255 058,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 6 974,82 | 488 067,26 | 11 272 683,41 | 9 939 313,94 | | | 11 279 658,23 | 10 427 381,20 | 852 277,03 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | 41 273,82 | | 6 451 003,46 | 6 123 669,15 | | | 6 492 277,28 | 6 123 669,15 | 368 608,13 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 300 861,40 | 300 947,21 | | | 300 861,40 | 300 947,21 | | 85,81 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 16 278 189,53 | 18 147 169,40 | | | 16 278 189,53 | 18 147 169,40 | | 1 868 979,87 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 24,40 | 34 727,59 | 36 244,42 | | | 34 727,59 | 36 268,82 | | 1 541,23 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 492,96 | 7 142 864,12 | 7 142 443,89 | | | 7 142 864,12 | 7 142 936,85 | | 72,73 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 517,36 | 7 177 591,71 | 7 178 688,31 | | | 7 177 591,71 | 7 179 205,67 | | 1 613,96 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 110,00 | 290,00 | | | 110,00 | 290,00 | | 180,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 517,36 | 7 177 701,71 | 7 178 978,31 | | | 7 177 701,71 | 7 179 495,67 | | 1 793,96 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | | 66 229,96 | 99 982,01 | | | 66 229,96 | 99 982,01 | | 33 752,05 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | | 66 229,96 | 99 982,01 | | | 66 229,96 | 99 982,01 | | 33 752,05 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 1 964 051,14 | 5 854 391,99 | 4 430 523,44 | | | 5 854 391,99 | 6 394 574,58 | | 540 182,59 |
| 471 | Sous Total compte 471 | 41 273,82 | 1 964 568,50 | 36 128 378,05 | 36 281 269,52 | | | 36 169 651,87 | 38 245 838,02 | | 2 076 186,15 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 21 037 861,60 | 21 037 861,60 | | | 21 037 861,60 | 21 037 861,60 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | 3,99 | | 700,89 | 704,88 | | | 704,88 | 704,88 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 70,31 | | 1 652 482,49 | 1 652 552,80 | | | 1 652 552,80 | 1 652 552,80 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 74,30 | | 22 691 044,98 | 22 691 119,28 | | | 22 691 119,28 | 22 691 119,28 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 3,81 | 3,81 | | | 3,81 | 3,81 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 3,81 | 3,81 | | | 3,81 | 3,81 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47 | Sous Total compte 47 | 41 348,12 | 1 964 568,50 | 58 819 426,84 | 58 972 392,61 | | | 58 860 774,96 | 60 936 961,11 | | 2 076 186,15 |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | | 101 506,00 | 2 477 915,84 | | | 101 506,00 | 2 477 915,84 | | 2 376 409,84 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | | 101 506,00 | 2 477 915,84 | | | 101 506,00 | 2 477 915,84 | | 2 376 409,84 |
| | Total classe 4 | 4 308 081,95 | 3 575 433,50 | 216 399 707,08 | 208 414 940,92 | | | 220 707 789,03 | 211 990 374,42 | 21 427 419,19 | 12 710 004,58 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 157 745,69 | 157 745,69 | | | 157 745,69 | 157 745,69 | | 0,00 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 1 551,41 | 475,06 | | | 1 551,41 | 475,06 | 1 076,35 | |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 5 676,74 | 5 676,74 | | | 5 676,74 | 5 676,74 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 7 228,15 | 6 151,80 | | | 7 228,15 | 6 151,80 | 1 076,35 | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 2 702,95 | | 159 056,44 | 148 777,90 | | | 161 759,39 | 148 777,90 | 12 981,49 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | 2 702,95 | | 324 030,28 | 312 675,39 | | | 326 733,23 | 312 675,39 | 14 057,84 | |
| 515 | Compte au trésor | 4 600 136,27 | | 108 299 472,45 | 79 361 714,11 | | | 112 899 608,72 | 79 361 714,11 | 33 537 894,61 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 4 602 839,22 | | 108 623 502,73 | 79 674 389,50 | | | 113 226 341,95 | 79 674 389,50 | 33 551 952,45 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | | | 4 000,00 | 2 500,00 | | | 4 000,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 541 | Sous Total compte 541 | | | 4 000,00 | 2 500,00 | | | 4 000,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | | | 4 000,00 | 2 500,00 | | | 4 000,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 47 657 425,62 | 47 657 425,62 | | | 47 657 425,62 | 47 657 425,62 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 616 286,62 | 616 286,62 | | | 616 286,62 | 616 286,62 | | 0,00 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 4 971,25 | 4 971,25 | | | 4 971,25 | 4 971,25 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur e | | | 59 929,59 | 59 929,59 | | | 59 929,59 | 59 929,59 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 59 929,59 | 59 929,59 | | | 59 929,59 | 59 929,59 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 731 802 148,79 | 731 802 148,79 | | | 731 802 148,79 | 731 802 148,79 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 780 140 761,87 | 780 140 761,87 | | | 780 140 761,87 | 780 140 761,87 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 4 602 839,22 | | 888 768 264,60 | 859 817 651,37 | | | 893 371 103,82 | 859 817 651,37 | 33 553 452,45 | |
| 60224 | Fournitures de magasin | | | | | 19 968,36 | | 19 968,36 | | 19 968,36 | |
| 60226 | Vêtements travail | | | | | 18 583,40 | | 18 583,40 | | 18 583,40 | |
| 6022 | Sous Total compte 6022 | | | | | 38 551,76 | | 38 551,76 | | 38 551,76 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 602 | Sous Total compte 602 | | | | | 38 551,76 | | 38 551,76 | | 38 551,76 | |
| 6032 | Variat stcks autres approvisionnements | | | | | | 48 533,04 | | 48 533,04 | | 48 533,04 |
| 603 | Sous Total compte 603 | | | | | | 48 533,04 | | 48 533,04 | | 48 533,04 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | | | | | 78 587,52 | | 78 587,52 | | 78 587,52 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 1 398 485,07 | 798 594,00 | 1 398 485,07 | 798 594,00 | 599 891,07 | |
| 6062 | Produits de traitement | | | | | 472 852,16 | | 472 852,16 | | 472 852,16 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 188 095,07 | | 188 095,07 | | 188 095,07 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 3 397,21 | | 3 397,21 | | 3 397,21 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 58 156,69 | | 58 156,69 | | 58 156,69 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 2 371,27 | | 2 371,27 | | 2 371,27 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 2 123 357,47 | 798 594,00 | 2 123 357,47 | 798 594,00 | 1 324 763,47 | |
| 6091 | de matières premières (et fournitures) | | | | | | 7 770,94 | | 7 770,94 | | 7 770,94 |
| 609 | Sous Total compte 609 | | | | | | 7 770,94 | | 7 770,94 | | 7 770,94 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 2 240 496,75 | 854 897,98 | 2 240 496,75 | 854 897,98 | 1 385 598,77 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 276 831,07 | | 276 831,07 | | 276 831,07 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 102 420,50 | | 102 420,50 | | 102 420,50 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 6 849,00 | | 6 849,00 | | 6 849,00 | |
| 6137 | Redev droits passage servitude diverses | | | | | 42 864,66 | | 42 864,66 | | 42 864,66 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 152 134,16 | | 152 134,16 | | 152 134,16 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 38 045,67 | | 38 045,67 | | 38 045,67 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 144 318,41 | | 144 318,41 | | 144 318,41 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 144 318,41 | | 144 318,41 | | 144 318,41 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 145 232,92 | | 145 232,92 | | 145 232,92 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 57 032,70 | | 57 032,70 | | 57 032,70 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 202 265,62 | | 202 265,62 | | 202 265,62 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 48 225,20 | | 48 225,20 | | 48 225,20 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 394 809,23 | | 394 809,23 | | 394 809,23 | |
| 6168 | Autres | | | | | 484 896,36 | | 484 896,36 | | 484 896,36 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 484 896,36 | | 484 896,36 | | 484 896,36 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 522 956,12 | | 522 956,12 | | 522 956,12 | |
| 618 | Divers | | | | | 18 902,71 | | 18 902,71 | | 18 902,71 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 1 888 575,32 | | 1 888 575,32 | | 1 888 575,32 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 1 227 564,11 | | 1 227 564,11 | | 1 227 564,11 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 1 227 564,11 | | 1 227 564,11 | | 1 227 564,11 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 1 378 355,82 | 1 856,53 | 1 378 355,82 | 1 856,53 | 1 376 499,29 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 16 917,84 | | 16 917,84 | | 16 917,84 | |
| 6228 | Divers | | | | | 186 322,08 | | 186 322,08 | | 186 322,08 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 1 581 595,74 | 1 856,53 | 1 581 595,74 | 1 856,53 | 1 579 739,21 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 295,70 | | 295,70 | | 295,70 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6238 | Divers | | | | | 84,00 | | 84,00 | | 84,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 379,70 | | 379,70 | | 379,70 | |
| 6248 | Divers | | | | | 68 418,69 | | 68 418,69 | | 68 418,69 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 68 418,69 | | 68 418,69 | | 68 418,69 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 3 427,16 | | 3 427,16 | | 3 427,16 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 3 427,16 | | 3 427,16 | | 3 427,16 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 58 499,36 | | 58 499,36 | | 58 499,36 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 5 524,71 | | 5 524,71 | | 5 524,71 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 64 024,07 | | 64 024,07 | | 64 024,07 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 444,87 | | 444,87 | | 444,87 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 34 256,54 | | 34 256,54 | | 34 256,54 | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | | | | 347 247,02 | | 347 247,02 | | 347 247,02 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 347 247,02 | | 347 247,02 | | 347 247,02 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6288 | Autres | | | | | 4 279,73 | | 4 279,73 | | 4 279,73 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 385 783,29 | | 385 783,29 | | 385 783,29 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 3 331 637,63 | 1 856,53 | 3 331 637,63 | 1 856,53 | 3 329 781,10 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 72 005,62 | | 72 005,62 | | 72 005,62 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 18 001,42 | | 18 001,42 | | 18 001,42 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 36 008,52 | | 36 008,52 | | 36 008,52 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 126 015,56 | | 126 015,56 | | 126 015,56 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 328 798,00 | 250 892,00 | 328 798,00 | 250 892,00 | 77 906,00 | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | | | | 698,00 | | 698,00 | | 698,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 329 496,00 | 250 892,00 | 329 496,00 | 250 892,00 | 78 604,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 329 496,00 | 250 892,00 | 329 496,00 | 250 892,00 | 78 604,00 | |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | | | | | 228,71 | | 228,71 | | 228,71 | |
| 637 | Sous Total compte 637 | | | | | 228,71 | | 228,71 | | 228,71 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 455 740,27 | 250 892,00 | 455 740,27 | 250 892,00 | 204 848,27 | |
| 6411 | Salaires,appointement base | | | | | 3 635 836,08 | | 3 635 836,08 | | 3 635 836,08 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 1 591 504,97 | | 1 591 504,97 | | 1 591 504,97 | |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | | | 7 408,91 | | 7 408,91 | | 7 408,91 | |
| 6415 | Supplément familial | | | | | 33 781,42 | | 33 781,42 | | 33 781,42 | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | 100 965,36 | | 100 965,36 | | 100 965,36 |
| 6419 | Sous Total compte 6419 | | | | | | 100 965,36 | | 100 965,36 | | 100 965,36 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 5 268 531,38 | 100 965,36 | 5 268 531,38 | 100 965,36 | 5 167 566,02 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 620 967,84 | | 620 967,84 | | 620 967,84 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 018 968,45 | | 1 018 968,45 | | 1 018 968,45 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 1 639 936,29 | | 1 639 936,29 | | 1 639 936,29 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 6 668,65 | | 6 668,65 | | 6 668,65 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 773,83 | | 773,83 | | 773,83 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 7 442,48 | | 7 442,48 | | 7 442,48 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 226 868,19 | | 226 868,19 | | 226 868,19 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 7 142 778,34 | 100 965,36 | 7 142 778,34 | 100 965,36 | 7 041 812,98 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 59 929,59 | | 59 929,59 | | 59 929,59 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 59 929,59 | | 59 929,59 | | 59 929,59 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 155 601,97 | | 155 601,97 | | 155 601,97 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 155 601,97 | | 155 601,97 | | 155 601,97 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 215 531,56 | | 215 531,56 | | 215 531,56 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 4 978 407,60 | | 4 978 407,60 | | 4 978 407,60 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 1 366 084,52 | 1 574 084,43 | 1 366 084,52 | 1 574 084,43 | | 207 999,91 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 6 344 492,12 | 1 574 084,43 | 6 344 492,12 | 1 574 084,43 | 4 770 407,69 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 6 344 492,12 | 1 574 084,43 | 6 344 492,12 | 1 574 084,43 | 4 770 407,69 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 6 344 492,12 | 1 574 084,43 | 6 344 492,12 | 1 574 084,43 | 4 770 407,69 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | | | | | 99 302,80 | | 99 302,80 | | 99 302,80 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 11 134,57 | | 11 134,57 | | 11 134,57 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 110 437,37 | | 110 437,37 | | 110 437,37 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 295 231,65 | | 295 231,65 | | 295 231,65 | |
| 6742 | Subv except équipement | | | | | 2 609 913,98 | | 2 609 913,98 | | 2 609 913,98 | |
| 6743 | Subv except fonct | | | | | 10 155,20 | | 10 155,20 | | 10 155,20 | |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 2 620 069,18 | | 2 620 069,18 | | 2 620 069,18 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 1 113 273,91 | | 1 113 273,91 | | 1 113 273,91 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 4 139 012,11 | | 4 139 012,11 | | 4 139 012,11 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 26 085 983,81 | 0,02 | 26 085 983,81 | 0,02 | 26 085 983,79 | |
| 6815 | Dotat provisions pour risques et charges | | | | | 371 022,23 | | 371 022,23 | | 371 022,23 | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 872 501,00 | | 872 501,00 | | 872 501,00 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 27 329 507,04 | 0,02 | 27 329 507,04 | 0,02 | 27 329 507,02 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 27 329 507,04 | 0,02 | 27 329 507,04 | 0,02 | 27 329 507,02 | |
| | Total classe 6 | | | | | 53 087 771,14 | 2 782 696,32 | 53 087 771,14 | 2 782 696,32 | 50 670 344,07 | 365 269,25 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | | | | | | 480 214,46 | | 480 214,46 | | 480 214,46 |
| 704 | Travaux | | | | | 5 223,62 | 539 353,30 | 5 223,62 | 539 353,30 | | 534 129,68 |
| 70611 | Redevances assainisSEment collectif | | | | | 7 199 701,20 | 43 879 029,78 | 7 199 701,20 | 43 879 029,78 | | 36 679 328,58 |
| 706121 | Recouvt redev modernisa réseaux collec | | | | | 181 818,18 | 761 710,56 | 181 818,18 | 761 710,56 | | 579 892,38 |
| 706129 | Reverset agence eau - moderni reseaux | | | | | 1 143 464,00 | 477 464,00 | 1 143 464,00 | 477 464,00 | 666 000,00 | |
| 70612 | Sous Total compte 70612 | | | | | 1 325 282,18 | 1 239 174,56 | 1 325 282,18 | 1 239 174,56 | 86 107,62 | |
| 70613 | Participation pour assainissement collec | | | | | 191 135,23 | 7 771 631,18 | 191 135,23 | 7 771 631,18 | | 7 580 495,95 |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | | | 8 716 118,61 | 52 889 835,52 | 8 716 118,61 | 52 889 835,52 | | 44 173 716,91 |
| 7062 | Redevance d'assainisSEment non collectif | | | | | 388,00 | 578 569,92 | 388,00 | 578 569,92 | | 578 181,92 |
| 7068 | Autres prestations de service | | | | | 100,00 | 119 687,91 | 100,00 | 119 687,91 | | 119 587,91 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 8 716 606,61 | 53 588 093,35 | 8 716 606,61 | 53 588 093,35 | | 44 871 486,74 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | | 98 072,67 | | 98 072,67 | | 98 072,67 |
| 70878 | par des tiers | | | | | 50 020,00 | 151 388,26 | 50 020,00 | 151 388,26 | | 101 368,26 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | 50 020,00 | 151 388,26 | 50 020,00 | 151 388,26 | | 101 368,26 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 50 020,00 | 249 460,93 | 50 020,00 | 249 460,93 | | 199 440,93 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 8 771 850,23 | 54 857 122,04 | 8 771 850,23 | 54 857 122,04 | | 46 085 271,81 |
| 741 | Primes d'épuration | | | | | | 5 613 484,73 | | 5 613 484,73 | | 5 613 484,73 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | | 430 453,52 | | 430 453,52 | | 430 453,52 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 6 043 938,25 | | 6 043 938,25 | | 6 043 938,25 |
| 752 | Revenus immeubles non aff a activ profes | | | | | | 311 407,33 | | 311 407,33 | | 311 407,33 |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | | | | | | 40 192,80 | | 40 192,80 | | 40 192,80 |
| 7588 | Autres | | | | | | 280,38 | | 280,38 | | 280,38 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 280,38 | | 280,38 | | 280,38 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 351 880,51 | | 351 880,51 | | 351 880,51 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 57 754,91 | | 57 754,91 | | 57 754,91 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 1 245 875,72 | | 1 245 875,72 | | 1 245 875,72 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 1 303 630,63 | | 1 303 630,63 | | 1 303 630,63 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | 2 706,00 | 10 894 027,35 | 2 706,00 | 10 894 027,35 | | 10 891 321,35 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 289 432,72 | | 289 432,72 | | 289 432,72 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 2 706,00 | 12 487 090,70 | 2 706,00 | 12 487 090,70 | | 12 484 384,70 |
| 7815 | Rep provis risques et charges exploit | | | | | | 158 150,00 | | 158 150,00 | | 158 150,00 |
| 781 | Sous Total compte 781 | | | | | | 158 150,00 | | 158 150,00 | | 158 150,00 |
| 78 | Sous Total compte 78 | | | | | | 158 150,00 | | 158 150,00 | | 158 150,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 8 774 556,23 | 73 898 181,50 | 8 774 556,23 | 73 898 181,50 | 666 000,00 | 65 789 625,27 |
| | Total général | 58 763 071,56 | 58 763 071,56 | 2 610 083 948,74 | 2 600 523 269,43 | 134 589 584,84 | 144 150 264,15 | 2 803 436 605,14 | 2 803 436 605,14 | 1 609 446 630,50 | 1 609 446 630,50 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Page des signatures

75061 - AMP ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/05/2025

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 ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2024** 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-METROPOLE AMP, le 15/05/2025

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