

Séance ordinaire du conseil territorial du 28 juin 2022
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2022-06-28_2786

Budget annexe assainissement géré en
DSP de l'Etablissement Public Territorial
Compte de gestion 2021

L'an deux mille vingt-deux, le 28 juin à 19h les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 21 juin 2022. Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs. La séance est retransmise en direct sur le site internet de l'EPT.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Absente		
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		P
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Absente		
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Représentée	Mme Labrousse	P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Représentée	Mme Janodet	P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Présente		P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. Sauerbach	P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Représenté	M. Dell'Agnola	P
Cheville-Larue	Mme BOIVIN Régine	Représentée	Mme Daumin	P
Villejuif	M. BOUNEGTA Mahrouf	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Absente		
Viry-Chatillon	Mme CAPELO Vanessa	Présente		P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Savigny-sur-Orge	Mme CHEVALIER Catherine	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DARMON Charles	Présent		P
Cheville-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMAROND Hélène	Représentée	M. Rabuel	P
L'Hay-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONTE Jean-Marc	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. DELAGE Jean-François	Représenté	M. Laurent	P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Représentée	M. Aggoune	P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Absent		
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Absente		
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Représentée	M. Bouyssou	P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Présente		P
Savigny-sur-Orge	Mme EUGENE Joëlle	Présente		P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Représenté	Mme Leydier	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Représenté	M. Maître	P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	M. Maître	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Présent		P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté	M. Conan	P
Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	M. Bourdon	P

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	Présente		P
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Présente		P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Absent		
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	Représentée	Mme Bensarsa-Reda	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Représentée	M. Defremont	P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Absente		
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		P
Orly	M. LERUDE Renaud	Représenté	Mme Janodet	P
L'Haÿ-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Présent		P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Présente		P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Présente		P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Présente		P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Représenté	M. Taupin	P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Présent		P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Absent		
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représentée	Mme Ebode Ondobo	P
L'Haÿ-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. Taupin	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Absent		
L'Haÿ-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Représentée	M. Bénêteau	P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Représentée	M. Panetta	P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Canan	Représentée	Mme Gaulier	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Présent		P
Arcueil	Mme PECCOLO Hélène	Représentée	M. Bourdon	P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Présent		P
Cachan	M. PETIOT David	Absent		
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Présente ⁽¹⁾		P
Fresnes	M. PIROLI Yann	Absent		
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Présent		P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Représenté	Mme Sow	P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Absente		
Thiais	M. SEGURA Pierre	Représenté	Mme Leurin-Marcheix	P
L'Haÿ-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Représentée	M. Decrouy	P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	Présente		P
Valenton	Mme SPANO Cécile	Présente		P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. TEILLET Alexis	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	Absent		
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Représentée	M. Aggoune	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. TRAORE Ibrahima	Présent		P
Fresnes	Mme VALA Cécilia	Représentée	Mme Chavanon	P
Morangis	Mme VERMILLET Brigitte	Représentée	M. Dufour	P
Vitry-sur-Seine	Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile	Représentée	M. Leprêtre	P
Villeneuve-Saint-Georges	M.VIC Jean-Pierre	Absent		
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Représenté	Mme Kacimi	P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Représenté	Mme Capelo	P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présent		P

(1) Jusqu'à la délibération n° 2833

Secrétaire de Séance : Monsieur Alexis Teillet

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			101
1 siège vacant Choisy-le-Roi			
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2773 à 2833	54	33	87
2834 à 2862	53	33	86

Exposé des motifs

La gestion des finances d'une collectivité territoriale est gouvernée par un principe fondamental des finances publiques : la séparation des ordonnateurs et des comptables.

A ce titre, pour rendre compte des opérations comptables et financières intervenues au cours d'un exercice, l'ordonnateur présente à son assemblée délibérante le compte administratif.

Dans le même temps le comptable public produit le compte de gestion, qui doit lui aussi être présenté à l'assemblée délibérante.

Les résultats de ces documents doivent être cohérents.

C'est donc ce compte de gestion 2021 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine et Rungis pour les opérations de clôture qui vous est soumis. Il est rappelé que le budget assainissement de Morangis a été transféré au 1^{er} janvier 2021 au budget autonome d'assainissement, et que, sur cet exercice 2021, ont été enregistrées les écritures de transfert des résultats pour Morangis.

Le compte de Gestion tel quel présenté par le Comptable fait apparaître des écritures strictement identiques à celles du compte administratif pour la réalisation de l'exercice 2021.

Toutefois, il ressort une différence sur le résultat d'investissement de clôture de l'exercice précédent (2020), ainsi qu'un montant d'opération non budgétaire lié au transfert.

Le Comptable nous a informé que des écritures passées en 2020 suite au transfert des villes de ce budget annexe d'assainissement vers le budget autonome d'assainissement ont fait l'objet de régularisations durant cet exercice 2021, ce qui a eu pour effet de faire ressortir des montants qui ne sont pas en cohérence avec les chiffres de reprise du résultat d'investissement.

Il est à noter qu'au 1^{er} janvier 2022, le budget assainissement de Rungis a été transféré sur le budget autonome d'assainissement (59000) et que les opérations de rattachement de Rungis n'ont pu être réalisés (en raison de problèmes techniques liés au changement de budget). Ceux-ci s'élèvent à 30 684,88 € en dépenses, il n'y a pas de rattachement en recettes pour Rungis.

DELIBERATION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L5219-2 et suivants ;

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

Vu l'avis de la commission permanente ;

Vu le compte administratif 2021 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine et de Rungis, ainsi que de Morangis pour les opérations de clôture ;

Vu le compte de gestion 2021 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine et Rungis ainsi que de Morangis pour les opérations de clôture présenté par le comptable public ;

Entendu le rapport de Mme Stéphanie Daumin,

Sur proposition de Monsieur Le Président,

Le conseil territorial délibère, et, à l'unanimité,

1. Prend Acte du compte de gestion 2021 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine et Rungis, ainsi que de Morangis pour les opérations de clôture, qui retrace les écritures effectuées en dépenses et en recettes pour l'exercice 2021, lequel fait apparaître des résultats conformes pour la gestion 2021 (mouvements budgétaires) à ceux du compte administratif, mais différents après prise en compte des mouvements d'ordre extra-budgétaire.

2. Constate que le résultat d'investissement de clôture de l'exercice 2020 figurant au compte de gestion (page 23) n'est pas conforme au résultat de clôture figurant dans le compte administratif en raison d'écritures passées par le Comptable en 2021, visant à corriger des écritures passées en 2020.
3. Constate les écritures de l'exercice 2021 présentées au compte de gestion 2021 (page 22) :

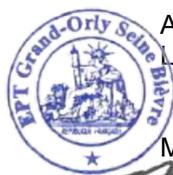
	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes		
Total prévisionnel	1 636 431,56	992 707,29
Total réalisé (A)	168 220,86	448 446,37
Dépenses		
Total prévisionnel	1 636 431,56	992 707,29
Total réalisé (B)	603 919,24	227 481,84
Résultat de l'exercice (C = A-B)	- 435 698,38	+ 220 964,53

4. Constate les écritures de l'exercice 2021 présentées au compte administratif (pages 8 et 9) :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes		
Total prévisionnel	1 159 454,86 + 476 976,70 = 1 636 431,56	226 762,17 + 765 945,12 = 992 707,29
Total réalisé (A)	168 220,86	321 408,62 (rattachements) + 127 037,75 = 448 446,37
Dépenses		
Total prévisionnel	1 636 431,56	992 707,29
Total réalisé (B)	603 919,24	183 635,57 (rattachements) + 43 846,27 = 227 481,84
Résultat de l'exercice (C = A-B)	- 435 698,38	+ 220 964,53

5. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes

Vote : Pour 87



A Vitry-sur-Seine, le 4 juillet 2022

Le Président

Michel LEPRETRE

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 06 juillet 2022 ayant été publiée le 06 juillet 2022

assainissement gestion en DSP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Maryse BALDACHINO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 20/04/2022

094027 SGC IVRY-SUR-SEINE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	655,06	Dotations	266,76
Terrains		Fonds Globalisés	199,07
Constructions		Réserves	2 009,53
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	107,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 192,85	Report à nouveau	765,95
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	220,96
Autres immobilisations corporelles	9,30	Subventions transférables	1 669,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 309,46	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 534,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 964,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 666,35
Créances	809,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 685,81
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	33,97
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	41,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	809,75	Total dettes à court terme	75,39
Comptes de régularisations	8 653,35	TOTAL DETTES	5 761,21
		Comptes de régularisations	0,07
TOTAL ACTIF	14 427,62	TOTAL PASSIF	14 427,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	747 659,11	92 594,99	655 064,12	187 506,90
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	2 385 628,40	7 008 468,14	-4 622 839,74	-4 596 805,88
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 622,00	2 324,00	9 298,00	-4 648,00
	Immobilisations corporelles en cours	3 777 350,37		3 777 350,37	1 009 935,81
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	8 640 698,90	3 910 551,16	4 730 147,74	4 730 147,74	
MONTANT A REPORTER	15 562 958,78	11 013 938,29	4 549 020,49	1 326 136,57	

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 562 958,78	11 013 938,29	4 549 020,49	1 326 136,57
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	415 500,62		415 500,62	105 502,70
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		15 978 459,40	11 013 938,29	4 964 521,11	1 431 639,27

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	101 102,85		101 102,85	99 362,61
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				18 780,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	675 196,73		675 196,73	544 932,87
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	33 454,51		33 454,51	650 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	809 754,09		809 754,09	1 313 075,48

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	8 653 348,17		8 653 348,17	8 643 831,92
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 653 348,17		8 653 348,17	8 643 831,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 441 561,66	11 013 938,29	14 427 623,37	11 388 546,67

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020	
FONDS PROPRES	Dotations		266 758,80		266 758,80
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 534 385,81		3 534 385,81
	Affectation par collec de rattachement				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves		2 009 534,01		2 545 760,38
	Report à nouveau		765 945,12		1 284 335,55
	Résultat de l'exercice		220 964,53		-518 390,43
	Subventions d'investissement		1 669 692,76		1 626 144,93
	Provisions règlementées				
	Fonds globalisés		199 069,24		113 516,24
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I			8 666 350,27		8 852 511,28

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 278 289,94	2 163 028,02
	Emprunts et dettes financières divers	407 521,63	31 287,65
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 566,54	289 460,28
	Dettes fiscales et sociales	7 595,24	11 400,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	23 406,51	35 239,45
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	33 826,13	3 352,95
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 761 205,99	2 533 768,35	

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	67,11	2 267,04
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	67,11	2 267,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 427 623,37	11 388 546,67

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	130,92	405,10
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	130,92	405,10
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	18,51	74,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	28,36	206,97
Autres charges		0,90
Charges courantes non financières	46,87	282,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	84,05	122,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,64	34,58
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,64	-34,58
RESULTAT COURANT	77,41	87,80
Produits exceptionnels	317,53	561,94
Charges exceptionnelles	173,97	1 168,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	143,56	-606,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	220,96	-518,39

COMPTE DE RESULTAT 2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		-128 399,09
Prestations de services	130 921,07	533 503,31
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	130 921,07	405 104,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	18 513,13	74 855,41
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	28 357,86	206 966,21
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		903,19
TOTAL II	46 870,99	282 724,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84 050,08	122 379,41
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 643,79	34 584,40

COMPTE DE RESULTAT 2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 643,79	34 584,40
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 643,79	-34 584,40
A + B - RESULTAT COURANT	77 406,29	87 795,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	256 763,13	3 976,46
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	60 762,17	557 965,37
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	317 525,30	561 941,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		67 515,65
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	173 967,06	1 100 611,62
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	173 967,06	1 168 127,27

COMPTE DE RESULTAT 2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	143 558,24	-606 185,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	448 446,37	967 046,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	227 481,84	1 485 436,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	220 964,53	-518 390,43

Opérations Compte de Tiers

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 636 431,56	992 707,29	2 629 138,85
Titres de recette émis (b)	168 220,86	542 029,61	710 250,47
Réductions de titres (c)		93 583,24	93 583,24
Recettes nettes (d = b - c)	168 220,86	448 446,37	616 667,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 636 431,56	992 707,29	2 629 138,85
Mandats émis (f)	603 919,24	510 018,14	1 113 937,38
Annulations de mandats (g)		282 536,30	282 536,30
Depenses nettes (h = f - g)	603 919,24	227 481,84	831 401,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		220 964,53	
(h - d) Déficit	435 698,38		214 733,85

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

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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 assainissement gestion en DSP					
Investissement	8 840 631,44		-435 698,38	-12 858,54	8 392 074,52
Fonctionnement	765 945,12		220 964,53		986 909,65
Sous-Total	9 606 576,56		-214 733,85	-12 858,54	9 378 984,17
TOTAL III	9 606 576,56		-214 733,85	-12 858,54	9 378 984,17
TOTAL I + II + III	9 606 576,56		-214 733,85	-12 858,54	9 378 984,17

Les opérations de transfert de la gestion de certaines villes du budget 58002 vers le budget 59000 ont commencé en 2020. Certaines opérations comptabilisées en 2020 ont été corrigées en 2021. Bien que toutes les opérations n'aient pas été régularisées, le résultat comptable de 2020 de la ville de Morangis a été transféré du budget 58002 vers le budget 59000 via le budget 58000 au cours de l'exercice 2021. Toutes ces opérations viennent modifier le résultat de clôture des

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
10	Dotations fonds divers et reserves		536 226,37	536 226,37	536 226,37		536 226,37	
16	Emprunts et dettes assimilées	22 765,00	1 422,20	24 187,20	22 763,36		22 763,36	1 423,84
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	326 825,60	386 825,60	19 380,57		19 380,57	367 445,03
23	Immobilisations en cours	105 000,00	573 430,22	678 430,22	14 786,77		14 786,77	663 643,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	187 765,00	1 437 904,39	1 625 669,39	593 157,07		593 157,07	1 032 512,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	187 765,00	1 437 904,39	1 625 669,39	593 157,07		593 157,07	1 032 512,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 762,17		10 762,17	10 762,17		10 762,17	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 762,17		10 762,17	10 762,17		10 762,17	
TOTAL GENERAL		198 527,17	1 437 904,39	1 636 431,56	603 919,24		603 919,24	1 032 512,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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	27 066,60	91 905,93	118 972,53	85 553,00		85 553,00	33 419,53
13	Subventions d'investissement	51 668,88	210 918,00	262 586,88	54 310,00		54 310,00	208 276,88
16	Emprunts et dettes assimilées		26 570,00	26 570,00				26 570,00
23	Immobilisations en cours		700,00	700,00				700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	78 735,48	330 093,93	408 829,41	139 863,00		139 863,00	268 966,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 735,48	330 093,93	408 829,41	139 863,00		139 863,00	268 966,41
021	Virement de la section d'exploitation (s	91 433,83	630 833,76	722 267,59				722 267,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 357,86		28 357,86	28 357,86		28 357,86	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	119 791,69	630 833,76	750 625,45	28 357,86		28 357,86	722 267,59
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		476 976,70	476 976,70				476 976,70
TOTAL GENERAL		198 527,17	1 437 904,39	1 636 431,56	168 220,86		168 220,86	1 468 210,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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	11 167,00	11 047,30	22 214,30	279 828,26	269 895,37	9 932,89	12 281,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	39 203,48		39 203,48	20 647,24	12 067,00	8 580,24	30 623,24
65	Autres charges de gestion courante							
66	Charges financières	6 600,00	97,00	6 697,00	7 217,72	573,93	6 643,79	53,21
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	123 967,06	173 967,06	173 967,06		173 967,06	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	106 970,48	135 111,36	242 081,84	481 660,28	282 536,30	199 123,98	42 957,86
023	Virement à la section d'investissement (91 433,83	630 833,76	722 267,59				722 267,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 357,86		28 357,86	28 357,86		28 357,86	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	119 791,69	630 833,76	750 625,45	28 357,86		28 357,86	722 267,59
TOTAL GENERAL		226 762,17	765 945,12	992 707,29	510 018,14	282 536,30	227 481,84	765 225,45

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	166 000,00		166 000,00	224 504,31	93 583,24	130 921,07	35 078,93
77	Produits exceptionnels	50 000,00		50 000,00	306 763,13		306 763,13	-256 763,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	216 000,00		216 000,00	531 267,44	93 583,24	437 684,20	-221 684,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 762,17		10 762,17	10 762,17		10 762,17	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 762,17		10 762,17	10 762,17		10 762,17	
002	Résultat d'exploitation reporté		765 945,12	765 945,12				765 945,12
TOTAL GENERAL		226 762,17	765 945,12	992 707,29	542 029,61	93 583,24	448 446,37	544 260,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	536 226,37		536 226,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	536 226,37		536 226,37
1641	Emprunts en euros	21 973,36		21 973,36
1681	Autres emprunts	790,00		790,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	22 763,36		22 763,36
2031	Frais d'études	19 380,57		19 380,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	19 380,57		19 380,57
2315	Installations matériels et outillage tec	9 648,00		9 648,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	5 138,77		5 138,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	14 786,77		14 786,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	593 157,07		593 157,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	593 157,07		593 157,07
139111	Agence de l'eau	1 875,35		1 875,35
13918	Subventions d'équipement transférées au	8 886,82		8 886,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 762,17		10 762,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 762,17		10 762,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	603 919,24		603 919,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (85 553,00		85 553,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	85 553,00		85 553,00
13111	Agence de l'eau	54 310,00		54 310,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	54 310,00		54 310,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	139 863,00		139 863,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	139 863,00		139 863,00
281532	Réseaux d'assainissement	26 033,86		26 033,86
28188	Amortissements autres	2 324,00		2 324,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 357,86		28 357,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 357,86		28 357,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	168 220,86		168 220,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	2 716,46	2 716,46	
61523	Reseaux	7 115,47	5 660,40	1 455,07
617	Etudes et recherches	17 817,17	10 007,15	7 810,02
618	Divers	233 072,05	233 072,05	
6287	Remboursements de frais	19 107,11	18 439,31	667,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	279 828,26	269 895,37	9 932,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de	20 647,24	12 067,00	8 580,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 647,24	12 067,00	8 580,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 891,03	292,68	6 598,35
66112	Intérêts - rattachement des icne	326,69	281,25	45,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 217,72	573,93	6 643,79
678	Autres charges exceptionnelles	173 967,06		173 967,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	173 967,06		173 967,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	481 660,28	282 536,30	199 123,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	28 357,86		28 357,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 357,86		28 357,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 357,86		28 357,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	510 018,14	282 536,30	227 481,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	224 504,31	93 583,24	130 921,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	224 504,31	93 583,24	130 921,07
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	256 763,12		256 763,12
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,01		0,01
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	306 763,13		306 763,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	531 267,44	93 583,24	437 684,20
777	Quote-part des subventions d'investissem	10 762,17		10 762,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 762,17		10 762,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 762,17		10 762,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	542 029,61	93 583,24	448 446,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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		266 758,80						266 758,80		266 758,80
10222	FCTVA		113 516,24				85 553,00		199 069,24		199 069,24
1022	Sous Total compte 1022		113 516,24				85 553,00		199 069,24		199 069,24
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 534 385,81						3 534 385,81		3 534 385,81
102	Sous Total compte 102		3 914 660,85				85 553,00		4 000 213,85		4 000 213,85
1068	Autres réserves		2 545 760,38			536 226,37		536 226,37	2 545 760,38		2 009 534,01
106	Sous Total compte 106		2 545 760,38			536 226,37		536 226,37	2 545 760,38		2 009 534,01
10	Sous Total compte 10		6 460 421,23			536 226,37	85 553,00	536 226,37	6 545 974,23		6 009 747,86
110	Report à nouveau solde créditeur		1 284 335,55	518 390,43				518 390,43	1 284 335,55		765 945,12
11	Sous Total compte 11		1 284 335,55	518 390,43				518 390,43	1 284 335,55		765 945,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte	518 390,43			518 390,43			518 390,43	518 390,43		0,00
12	Sous Total compte 12	518 390,43			518 390,43			518 390,43	518 390,43		0,00
13111	Agence de l'eau		1 705 581,79				54 310,00		1 759 891,79		1 759 891,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
1311	Sous Total compte 1311		1 705 581,79				54 310,00		1 759 891,79		1 759 891,79
1312	Région		178 724,68						178 724,68		178 724,68
1313	Dépt		522 990,05						522 990,05		522 990,05
1315	Grp coll		37 386,39						37 386,39		37 386,39
1318	Autres		307 420,21						307 420,21		307 420,21
131	Sous Total compte 131		2 752 103,12				54 310,00		2 806 413,12		2 806 413,12
139111	Agence de l'eau	452 042,34				1 875,35		453 917,69		453 917,69	
13911	Sous Total compte 13911	452 042,34				1 875,35		453 917,69		453 917,69	
13912	Subv équipt transf - Région	254 901,07						254 901,07		254 901,07	
13913	Subv équipt transf - Dépt	197 771,50						197 771,50		197 771,50	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	9 213,20						9 213,20		9 213,20	
13918	Subv équipt transf autres	212 030,08				8 886,82		220 916,90		220 916,90	
1391	Sous Total compte 1391	1 125 958,19				10 762,17		1 136 720,36		1 136 720,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
139	Sous Total compte 139	1 125 958,19				10 762,17		1 136 720,36		1 136 720,36	
13	Sous Total compte 13	1 125 958,19	2 752 103,12			10 762,17	54 310,00	1 136 720,36	2 806 413,12		1 669 692,76
1641	Emprunts en euros		2 163 028,02	-2 987 428,98	149 806,30	21 973,36		-2 965 455,62	2 312 834,32		5 278 289,94
164	Sous Total compte 164		2 163 028,02	-2 987 428,98	149 806,30	21 973,36		-2 965 455,62	2 312 834,32		5 278 289,94
1678	Autres emprunts et dettes			-399 621,26	-18 509,98			-399 621,26	-18 509,98		381 111,28
167	Sous Total compte 167			-399 621,26	-18 509,98			-399 621,26	-18 509,98		381 111,28
1681	Autres emprunts		22 676,53	-398,53	-4 531,27	790,00		391,47	18 145,26		17 753,79
16888	Int courus aut empts dettes assimil		8 611,12	281,25	326,69			281,25	8 937,81		8 656,56
1688	Sous Total compte 1688		8 611,12	281,25	326,69			281,25	8 937,81		8 656,56
168	Sous Total compte 168		31 287,65	-117,28	-4 204,58	790,00		672,72	27 083,07		26 410,35
16	Sous Total compte 16		2 194 315,67	-3 387 167,52	127 091,74	22 763,36		-3 364 404,16	2 321 407,41		5 685 811,57
	Total classe 1	1 644 348,62	12 691 175,57	-2 868 777,09	645 482,17	569 751,90	139 863,00	-654 676,57	13 476 520,74	1 136 720,36	15 267 917,67
2031	Frais d'études	255 573,78			-472 704,76	19 380,57		274 954,35	-472 704,76	747 659,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
203	Sous Total compte 203	255 573,78			-472 704,76	19 380,57		274 954,35	-472 704,76	747 659,11	
20	Sous Total compte 20	255 573,78			-472 704,76	19 380,57		274 954,35	-472 704,76	747 659,11	
21532	Réseaux assainissement	2 385 628,40						2 385 628,40		2 385 628,40	
2153	Sous Total compte 2153	2 385 628,40						2 385 628,40		2 385 628,40	
215	Sous Total compte 215	2 385 628,40						2 385 628,40		2 385 628,40	
21751	Instal complexes spécial	8 640 698,90						8 640 698,90		8 640 698,90	
2175	Sous Total compte 2175	8 640 698,90						8 640 698,90		8 640 698,90	
217	Sous Total compte 217	8 640 698,90						8 640 698,90		8 640 698,90	
2188	Autres				-11 622,00				-11 622,00	11 622,00	
218	Sous Total compte 218				-11 622,00				-11 622,00	11 622,00	
21	Sous Total compte 21	11 026 327,30			-11 622,00			11 026 327,30	-11 622,00	11 037 949,30	
2315	Instal mat outil techn	1 009 935,81			-2 757 766,56	9 648,00		1 019 583,81	-2 757 766,56	3 777 350,37	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	105 502,70			-304 859,15	5 138,77		110 641,47	-304 859,15	415 500,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
231	Sous Total compte 231	1 115 438,51			-3 062 625,71	14 786,77		1 130 225,28	-3 062 625,71	4 192 850,99	
23	Sous Total compte 23	1 115 438,51			-3 062 625,71	14 786,77		1 130 225,28	-3 062 625,71	4 192 850,99	
28031	Amort frais études		68 066,88	-24 528,11				-24 528,11	68 066,88		92 594,99
2803	Sous Total compte 2803		68 066,88	-24 528,11				-24 528,11	68 066,88		92 594,99
280	Sous Total compte 280		68 066,88	-24 528,11				-24 528,11	68 066,88		92 594,99
281532	Réseaux assainissement		6 982 434,28			26 033,86		7 008 468,14			7 008 468,14
28153	Sous Total compte 28153		6 982 434,28			26 033,86		7 008 468,14			7 008 468,14
2815	Sous Total compte 2815		6 982 434,28			26 033,86		7 008 468,14			7 008 468,14
281751	Instal complexes spécial		3 910 551,16					3 910 551,16			3 910 551,16
28175	Sous Total compte 28175		3 910 551,16					3 910 551,16			3 910 551,16
2817	Sous Total compte 2817		3 910 551,16					3 910 551,16			3 910 551,16
28188	Amort autres		4 648,00	4 648,00		2 324,00		4 648,00	6 972,00		2 324,00
2818	Sous Total compte 2818		4 648,00	4 648,00		2 324,00		4 648,00	6 972,00		2 324,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
281	Sous Total compte 281		10 897 633,44	4 648,00			28 357,86	4 648,00	10 925 991,30		10 921 343,30
28	Sous Total compte 28		10 965 700,32	-19 880,11			28 357,86	-19 880,11	10 994 058,18		11 013 938,29
	Total classe 2	12 397 339,59	10 965 700,32	-19 880,11	-3 546 952,47	34 167,34	28 357,86	12 411 626,82	7 447 105,71	15 978 459,40	11 013 938,29
4011	Fournisseurs		17 534,39	291 602,88	280 427,36			291 602,88	297 961,75		6 358,87
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 030,52						2 030,52		2 030,52
4017	Sous Total compte 4017		2 030,52						2 030,52		2 030,52
401	Sous Total compte 401		19 564,91	291 602,88	280 427,36			291 602,88	299 992,27		8 389,39
4041	Fournis immob		17 594,63	36 076,50	34 167,34			36 076,50	51 761,97		15 685,47
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		17 644,82	9 923,78				9 923,78	17 644,82		7 721,04
4047	Sous Total compte 4047		17 644,82	9 923,78				9 923,78	17 644,82		7 721,04
404	Sous Total compte 404		35 239,45	46 000,28	34 167,34			46 000,28	69 406,79		23 406,51
408	Fournis factures non parvenues		269 895,37	269 895,37	2 177,15			269 895,37	272 072,52		2 177,15
40	Sous Total compte 40		324 699,73	607 498,53	316 771,85			607 498,53	641 471,58		33 973,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
411	Clients	5 289,60		121 134,37	119 316,53			126 423,97	119 316,53	7 107,44	
4161	Créances douteuses	489,77		1 316,92	1 394,52			1 806,69	1 394,52	412,17	
416	Sous Total compte 416	489,77		1 316,92	1 394,52			1 806,69	1 394,52	412,17	
418	Clients - produits non encore facturés	93 583,24		93 583,24	93 583,24			187 166,48	93 583,24	93 583,24	
41	Sous Total compte 41	99 362,61		216 034,53	214 294,29			315 397,14	214 294,29	101 102,85	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			549 945,37	549 945,37			549 945,37	549 945,37		0,00
443	Sous Total compte 443			549 945,37	549 945,37			549 945,37	549 945,37		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		11 400,00	11 400,00	7 595,24			11 400,00	18 995,24		7 595,24
4487	Etat - produits à recevoir	18 780,00			18 780,00			18 780,00	18 780,00		0,00
448	Sous Total compte 448	18 780,00	11 400,00	11 400,00	26 375,24			30 180,00	37 775,24		7 595,24
44	Sous Total compte 44	18 780,00	11 400,00	561 345,37	576 320,61			580 125,37	587 720,61		7 595,24
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	544 932,87		970 623,21	840 359,35			1 515 556,08	840 359,35	675 196,73	
451	Sous Total compte 451	544 932,87		970 623,21	840 359,35			1 515 556,08	840 359,35	675 196,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
45	Sous Total compte 45	544 932,87		970 623,21	840 359,35			1 515 556,08	840 359,35	675 196,73	
466	Excédent de versement		145,50	66,60				66,60	145,50		78,90
46711	Autres comptes créditeurs		2 914,77	146 143,52	143 228,79			146 143,52	146 143,56		0,04
4671	Sous Total compte 4671		2 914,77	146 143,52	143 228,79			146 143,52	146 143,56		0,04
46721	Débiteurs divers - amiable	650 000,00		265 358,61	915 358,61			915 358,61	915 358,61		0,00
4672	Sous Total compte 4672	650 000,00		265 358,61	915 358,61			915 358,61	915 358,61		0,00
467	Sous Total compte 467	650 000,00	2 914,77	411 502,13	1 058 587,40			1 061 502,13	1 061 502,17		0,04
4686	Divers - charges à payer		292,68	292,68	33 747,19			292,68	34 039,87		33 747,19
4687	Divers - produits à recevoir			33 454,51				33 454,51		33 454,51	
468	Sous Total compte 468		292,68	33 747,19	33 747,19			33 747,19	34 039,87		292,68
46	Sous Total compte 46	650 000,00	3 352,95	445 315,92	1 092 334,59			1 095 315,92	1 095 687,54		371,62
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 199,92	253 382,86	251 182,94			253 382,86	253 382,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		67,12	262 714,19	262 714,18			262 714,19	262 781,30		67,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		2 267,04	516 097,05	513 897,12			516 097,05	516 164,16		67,11
4721	Dép sans mandatement préalable		145,01	66 671,87	63 077,08			66 671,87	63 222,09	3 449,78	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 410,28		2 344,93	2 344,93			3 755,21	2 344,93	1 410,28	
472	Sous Total compte 472	1 410,28	145,01	69 016,80	65 422,01			70 427,08	65 567,02	4 860,06	
47	Sous Total compte 47	1 410,28	2 412,05	585 113,85	579 319,13			586 524,13	581 731,18	4 792,95	
	Total classe 4	1 314 485,76	341 864,73	3 385 931,41	3 619 399,82			4 700 417,17	3 961 264,55	814 614,15	75 461,53
580	Opérations d'ordre budgétaires			39 120,03	39 120,03			39 120,03	39 120,03		0,00
588	Autres virements internes	8 642 566,65		-3 376 879,31	-3 382 800,77			5 265 687,34	-3 382 800,77	8 648 488,11	
58	Sous Total compte 58	8 642 566,65		-3 337 759,28	-3 343 680,74			5 304 807,37	-3 343 680,74	8 648 488,11	
	Total classe 5	8 642 566,65		-3 337 759,28	-3 343 680,74			5 304 807,37	-3 343 680,74	8 648 488,11	
611	Sous-traitance générale					2 716,46	2 716,46	2 716,46	2 716,46		0,00
61523	Reseaux					7 115,47	5 660,40	7 115,47	5 660,40	1 455,07	
6152	Sous Total compte 6152					7 115,47	5 660,40	7 115,47	5 660,40	1 455,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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					7 115,47	5 660,40	7 115,47	5 660,40	1 455,07	
617	Etudes et recherches					17 817,17	10 007,15	17 817,17	10 007,15	7 810,02	
618	Divers					233 072,05	233 072,05	233 072,05	233 072,05		0,00
61	Sous Total compte 61					260 721,15	251 456,06	260 721,15	251 456,06	9 265,09	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					20 647,24	12 067,00	20 647,24	12 067,00	8 580,24	
621	Sous Total compte 621					20 647,24	12 067,00	20 647,24	12 067,00	8 580,24	
6287	Remboursements de frais					19 107,11	18 439,31	19 107,11	18 439,31	667,80	
628	Sous Total compte 628					19 107,11	18 439,31	19 107,11	18 439,31	667,80	
62	Sous Total compte 62					39 754,35	30 506,31	39 754,35	30 506,31	9 248,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 891,03	292,68	6 891,03	292,68	6 598,35	
66112	Intérêts - rattachement des icne					326,69	281,25	326,69	281,25	45,44	
6611	Sous Total compte 6611					7 217,72	573,93	7 217,72	573,93	6 643,79	
661	Sous Total compte 661					7 217,72	573,93	7 217,72	573,93	6 643,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
66	Sous Total compte 66					7 217,72	573,93	7 217,72	573,93	6 643,79	
678	Autres charges exceptionnelles					173 967,06		173 967,06		173 967,06	
67	Sous Total compte 67					173 967,06		173 967,06		173 967,06	
6811	DA - immob corpo et incorpo					28 357,86		28 357,86		28 357,86	
681	Sous Total compte 681					28 357,86		28 357,86		28 357,86	
68	Sous Total compte 68					28 357,86		28 357,86		28 357,86	
	Total classe 6					510 018,14	282 536,30	510 018,14	282 536,30	227 481,84	
70611	Redevances assainissement collectif					93 583,24	224 504,31	93 583,24	224 504,31		130 921,07
7061	Sous Total compte 7061					93 583,24	224 504,31	93 583,24	224 504,31		130 921,07
706	Sous Total compte 706					93 583,24	224 504,31	93 583,24	224 504,31		130 921,07
70	Sous Total compte 70					93 583,24	224 504,31	93 583,24	224 504,31		130 921,07
7718	Autres prod except sur opé gestion						256 763,12		256 763,12		256 763,12
771	Sous Total compte 771						256 763,12		256 763,12		256 763,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						0,01		0,01		0,01
777	Quote part subv invest virée au résultat						10 762,17		10 762,17		10 762,17
778	Autres produits exceptionnels						50 000,00		50 000,00		50 000,00
77	Sous Total compte 77						317 525,30		317 525,30		317 525,30
	Total classe 7					93 583,24	542 029,61	93 583,24	542 029,61		448 446,37
	Total général	23 998 740,62	23 998 740,62	-2 840 485,07	-2 625 751,22	1 207 520,62	992 786,77	22 365 776,17	22 365 776,17	26 805 763,86	26 805 763,86

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2021

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

Observations : le solde d'exécution de la section investissement calculé à partir de la balance d'entrée ne correspond pas à la ligne 001 du budget 2021 - opérations de transfert ayant une incidence sur le résultat à corriger

RECHIDI Elisabeth (1017735678-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 13/06/2022

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 **assainissement gestion en DSP** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BALDACHINO Maryse (1007189897-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A IVRY-SUR-SEINE, le 15/06/2022

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