



Etablissement
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 29 juin 2021
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2021-06-29_2378
Budget annexe assainissement géré en DSP
de l'Établissement Public Territorial
Compte de gestion 2020

L'an deux mille vingt et un, le 29 juin à 19h10 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 23 juin 2021. Conformément à l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la séance se déroule sans public, le caractère public de la séance étant respecté par sa retransmission en direct sur le site internet de l'EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		A
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Représenté	M. BENBETKA	P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Représentée	M. BENETEAU	P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. SAUERBACH	P
Savigny-sur-Orge	Mme BERNET Lydia	Présente		P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Représenté	M. DELL'AGNOLA	P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. BOUFRAINE Kamel	-		
Cachan	Mme BOUGLET Maëlle	Représentée	M. LIPIETZ	P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Représenté ⁽¹⁾	Mme DEXAVARY	P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Représenté	Mme DAUMIN	P
Savigny-sur-Orge	M. BRIEY Ludovic	-		
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Représentée	M. GAUDIN	P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMARMOND Hélène	Représentée	Mme LABROUSSE	P
L'Haÿ-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Présente		P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Présente ⁽¹⁾	M. LIPIETZ ⁽²⁾	P
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Présente		P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Savigny-sur-Orge	Mme DUPART Agnès	Représentée	M. DEFREMONT	P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Représentée	M. GUILLEMOT	P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Arcueil	Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie	Représentée	Mme JANODET	P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Représenté	M. MAITRE	P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	M. MAITRE	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Représenté	Mme TROUBAT	P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté	M. CONAN	P
Choisy-le-Roi	M. GUILLAUME Didier	Représenté	Mme BOIVIN	P
Savigny-sur-Orge	M. GUILLAUMOT Bruno	Présent		P

Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	M. DUFOUR	P
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	-		
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Représenté	Mme LORAND	P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Représentée	M. LERUDE	P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Représenté	M. BELL-LLOCH	P
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	Représentée	Mme TROUBAT	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Représentée	M. BELL-LLOCH	P
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		P
Orly	M. LERUDE Renaud	Présent		P
L'Hay-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Présent		P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Représentée	M. DELL'AGNOLA	P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Présente		P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Représenté	M. AGGOUNE	P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Représenté	Mme DELAHAIE	P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Représenté	M. YAVUZ	P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Représenté	Mme ABDOURAHAMANE	P
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Représentée	M. GARZON	P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représenté	M. GUILLEMOT	P
L'Hay-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. TAUPIN	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Représenté	Mme TORDJMAN	P
L'Hay-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Présente		P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Représentée	M. GAULIER	P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Conan	Représentée	M. PANETTA	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Représenté	M. LAFON	P
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Représentée	Mme DORRA	P
Fresnes	M. PIROLI Yann	Représenté	M. LEPRETRE	P
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Représenté	M. LEPRETRE	P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Représenté	M. CONAN	P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Représentée (1)	Mme DEXAVARY	P
Thiais	M. SEGURA Pierre	Présent		P
L'Hay-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Présente		P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	-		
Valenton	Mme SPANO Cécile	Représentée	M. YAVUZ	P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	Représenté	M. PANETTA	P
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Présente		P
Viry Chatillon	Mme TROUBAT Aurélie	Présente		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	Mme LORAND	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. VIC Jean-Pierre	Présent		P
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Représenté	Mme LABROUSSE	P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Représenté	M. SAUERBACH	P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. ZINCIROGLU Lionel	Représenté	M. GAUDIN	P
Villejuif	M. ZULKE Michel	Représenté	M. SEGURA	P

(1) Jusqu'à la délibération n° 2021-06-29_2402

(2) A partir de la délibération n° 2021-06-29_2403

Secrétaire de Séance : Madame Aurélie Troubat

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			102
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2373 à 2402	49	49	98
2403 à 2433	48	48	96

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 2020 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture qui vous est soumis.

Afin de finaliser comptablement le transfert de la gestion de cette compétence vers le budget autonome assainissement de l'EPT, pour les communes de Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste, le comptable public a enregistré des mouvements d'ordre extra-budgétaire. Ces opérations n'étant pas achevées, ces mouvements ne sont pas équilibrés et induisent une différence entre les résultats constatés au compte administratif et ceux constatés au compte de gestion

Pour autant, les résultats antérieurs et les mouvements figurant au compte de gestion 2020 sont conformes et identiques à ceux du compte administratif 2020 (mouvements budgétaires), mais différents après prise en compte des mouvements d'ordre extra-budgétaire.

Il est à noter que les opérations de rattachement de Morangis n'ont pu être réalisés (en raison de problèmes techniques liés au changement de budget). Ceux-ci s'élèvent à 136 999,09 € en recettes et 13 684, 63 € en dépense.

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 2020 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture ;

Vu le compte de gestion 2020 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste 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 2020 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture, qui retrace les écritures effectuées en dépenses et en recettes pour l'exercice 2020, lequel fait apparaître des résultats conformes pour la gestion 2020 (mouvements budgétaire) à ceux du compte administratif, mais différents après prise en compte des mouvements d'ordre extra-budgétaire.

2. Constate les résultats de clôture de l'exercice 2020 suivants figurant au compte de gestion :
- Un excédent de clôture de fonctionnement de765 945,12 €
 - Un excédent de clôture d'investissement de8 840 631,44 €
 - Soit un excédent global de clôture de9 606 576,56 €
3. Précise que les résultats apparaissant au compte administratif sont :
- Un excédent de clôture de fonctionnement de765 945,12 €
(889 259,58 € après prise en compte des rattachements non réalisés de Morangis)
 - Un excédent de clôture d'investissement de476 976,70 €
 - Soit un excédent global de clôture de1 242 921,82 €
4. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 97 – Abstention 1

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 07 juillet 2021 ayant été publiée le 06 juillet 2021



A Vitry-sur-Seine, le 5 juillet 2021

Le Président

Michel LEPRETRE

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication.

assainissement gestion en DSP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 15/03/2021

094027 TRES. VITRY-SUR-SEINE MUNICIPALE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE	: Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	187,51	Dotations	266,76
Terrains		Fonds Globalisés	113,52
Constructions		Réserves	2 545,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 115,44	Report à nouveau	1 284,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-518,39
Autres immobilisations corporelles	-4,65	Subventions transférables	1 626,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 244,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	3 534,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 431,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 852,51
Créances	1 313,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 194,32
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	324,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	14,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 313,08	Total dettes à court terme	339,45
Comptes de régularisations	8 643,83	TOTAL DETTES	2 533,77
		Comptes de régularisations	2,27
TOTAL ACTIF	11 388,55	TOTAL PASSIF	11 388,55

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	255 573,78	68 066,88	187 506,90	1 142 526,08
	Conces, brev, licences, marques, procéd				1 473,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	2 385 628,40	6 982 434,28	-4 596 805,88	-596 805,88
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles		4 648,00	-4 648,00	14 841,00
	Immobilisations corporelles en cours	1 009 935,81		1 009 935,81	9 270 503,24
	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	12 291 836,89	10 965 700,32	1 326 136,57	14 562 685,18	

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 291 836,89	10 965 700,32	1 326 136,57	14 562 685,18
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	105 502,70		105 502,70	304 859,15
	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		12 397 339,59	10 965 700,32	1 431 639,27	14 867 544,33

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	99 362,61		99 362,61	729 039,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	18 780,00		18 780,00	84 780,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	544 932,87		544 932,87	1 323 532,13
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	650 000,00		650 000,00	650 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 313 075,48		1 313 075,48	2 787 352,08

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	8 643 831,92		8 643 831,92	-11 829,90
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 643 831,92		8 643 831,92	-11 829,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	22 354 246,99	10 965 700,32	11 388 546,67	17 643 066,51

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	2 545 760,38	2 996 595,02
	Report à nouveau	1 284 335,55	1 130 071,47
	Résultat de l'exercice	-518 390,43	154 264,08
	Subventions d'investissement	1 626 144,93	3 112 010,64
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	113 516,24	820,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	8 852 511,28	11 194 905,82	

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 163 028,02	5 336 435,39
	Emprunts et dettes financières divers	31 287,65	445 961,79
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	289 460,28	387 674,34
	Dettes fiscales et sociales	11 400,00	11 310,62
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	35 239,45	191 574,08
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	3 352,95	70 806,12
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 533 768,35	6 443 762,34	

BILAN (en Euros)

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 267,04	4 398,35
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 267,04	4 398,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 388 546,67	17 643 066,51

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	405,10	1 176,32
Autres produits		31,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	405,10	1 208,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	74,86	324,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	206,97	533,53
Autres charges	0,90	
Charges courantes non financières	282,72	857,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	122,38	350,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	34,58	130,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-34,58	-130,48
RESULTAT COURANT	87,80	219,99
Produits exceptionnels	561,94	279,38
Charges exceptionnelles	1 168,13	345,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-606,19	-65,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-518,39	154,26

COMPTE DE RESULTAT 2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	-128 399,09	
Prestations de services	533 503,31	1 176 318,32
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		31 680,00
TOTAL I	405 104,22	1 207 998,32
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	74 855,41	323 995,71
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	206 966,21	533 525,38
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	282 724,81	857 521,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	122 379,41	350 477,23
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	34 584,40	130 482,51

COMPTE DE RESULTAT 2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	34 584,40	130 482,51
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-34 584,40	-130 482,51
A + B - RESULTAT COURANT	87 795,01	219 994,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 976,46	70 983,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	557 965,37	208 391,61
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	561 941,83	279 375,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	67 515,65	216 651,23
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 100 611,62	128 454,52
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 168 127,27	345 105,75

COMPTE DE RESULTAT 2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-606 185,44	-65 730,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	967 046,05	1 487 373,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 485 436,48	1 333 109,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	-518 390,43	154 264,08

Opérations Compte de Tiers

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 247 963,61	2 568 795,12	6 816 758,73
Titres de recette émis (b)	694 226,22	1 275 548,44	1 969 774,66
Réductions de titres (c)		308 502,39	308 502,39
Recettes nettes (d = b - c)	694 226,22	967 046,05	1 661 272,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 247 963,61	2 568 795,12	6 816 758,73
Mandats émis (f)	1 019 422,80	1 778 685,18	2 798 107,98
Annulations de mandats (g)		293 248,70	293 248,70
Depenses nettes (h = f - g)	1 019 422,80	1 485 436,48	2 504 859,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	325 196,58	518 390,43	843 587,01

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

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	802 173,28		-325 196,58	8 363 654,74	8 840 631,44
Fonctionnement	1 284 335,55		-518 390,43		765 945,12
Sous-Total	2 086 508,83		-843 587,01	8 363 654,74	9 606 576,56
TOTAL III	2 086 508,83		-843 587,01	8 363 654,74	9 606 576,56
TOTAL I + II + III	2 086 508,83		-843 587,01	8 363 654,74	9 606 576,56

Conformément à la délibération de décembre 2019, nous avons réalisé les écritures de transfert d'une partie du budget 58002 au budget 59000. Nous avons transféré les résultats du budget 58002 au budget 59000 via le budget 58000, les mandats et des titres de rattachements les actifs des communes de Juvisy, de Savigny et de Paray ainsi que leurs amortissements, les subventions, les emprunts et les titres non soldés.

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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		530 336,43	530 336,43	530 336,43		530 336,43	
16	Emprunts et dettes assimilées	135 674,00	1 422,20	137 096,20	135 672,03		135 672,03	1 424,17
20	Immobilisations incorporelles	110 000,00	321 482,10	431 482,10	151 924,39		151 924,39	279 557,71
21	Immobilisations corporelles		12 851,53	12 851,53				12 851,53
23	Immobilisations en cours	850 000,00	2 248 416,86	3 098 416,86	163 709,46		163 709,46	2 934 707,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 095 674,00	3 114 509,12	4 210 183,12	981 642,31		981 642,31	3 228 540,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 095 674,00	3 114 509,12	4 210 183,12	981 642,31		981 642,31	3 228 540,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 780,49		37 780,49	37 780,49		37 780,49	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 780,49		37 780,49	37 780,49		37 780,49	
TOTAL GENERAL		1 133 454,49	3 114 509,12	4 247 963,61	1 019 422,80		1 019 422,80	3 228 540,81

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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		592 874,39	592 874,39	192 198,03		192 198,03	400 676,36
13	Subventions d'investissement	212 020,67	1 165 704,66	1 377 725,33	5 061,95		5 061,95	1 372 663,38
16	Emprunts et dettes assimilées	290 000,00	26 570,00	316 570,00	290 000,03		290 000,03	26 569,97
23	Immobilisations en cours	141 666,33	68 138,56	209 804,89				209 804,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	643 687,00	1 853 287,61	2 496 974,61	487 260,01		487 260,01	2 009 714,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	643 687,00	1 853 287,61	2 496 974,61	487 260,01		487 260,01	2 009 714,60
021	Virement de la section d'exploitation (s	282 801,28	459 048,23	741 849,51				741 849,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	206 966,21		206 966,21	206 966,21		206 966,21	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	489 767,49	459 048,23	948 815,72	206 966,21		206 966,21	741 849,51
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		802 173,28	802 173,28				802 173,28
TOTAL GENERAL		1 133 454,49	3 114 509,12	4 247 963,61	694 226,22		694 226,22	3 553 737,39

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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	62 500,00	242 627,14	305 127,14	325 660,73	264 369,32	61 291,41	243 835,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 385,00	12 609,00	24 994,00	24 874,62	11 310,62	13 564,00	11 430,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00	3 259,30	2 356,11	903,19	59 096,81
66	Charges financières	49 401,00	3 580,22	52 981,22	49 797,05	15 212,65	34 584,40	18 396,82
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	1 076 877,04	1 176 877,04	1 168 127,27		1 168 127,27	8 749,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	284 286,00	1 335 693,40	1 619 979,40	1 571 718,97	293 248,70	1 278 470,27	341 509,13
023	Virement à la section d'investissement (284 010,28	457 839,23	741 849,51				741 849,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	206 966,21		206 966,21	206 966,21		206 966,21	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	490 976,49	457 839,23	948 815,72	206 966,21		206 966,21	741 849,51
TOTAL GENERAL		775 262,49	1 793 532,63	2 568 795,12	1 778 685,18	293 248,70	1 485 436,48	1 083 358,64

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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	637 482,00		637 482,00	713 606,61	308 502,39	405 104,22	232 377,78
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	-100 000,00					
77	Produits exceptionnels		609 197,08	609 197,08	524 161,34		524 161,34	85 035,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	737 482,00	509 197,08	1 246 679,08	1 237 767,95	308 502,39	929 265,56	317 413,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 780,49		37 780,49	37 780,49		37 780,49	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 780,49		37 780,49	37 780,49		37 780,49	
002	Résultat d'exploitation reporté		1 284 335,55	1 284 335,55				1 284 335,55
TOTAL GENERAL		775 262,49	1 793 532,63	2 568 795,12	1 275 548,44	308 502,39	967 046,05	1 601 749,07

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	530 336,43		530 336,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	530 336,43		530 336,43
1641	Emprunts en euros	115 821,69		115 821,69
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	19 060,34		19 060,34
1681	Autres emprunts	790,00		790,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	135 672,03		135 672,03
2031	Frais d'études	151 924,39		151 924,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	151 924,39		151 924,39
2315	Installations matériels et outillage tec	58 206,76		58 206,76
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	105 502,70		105 502,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	163 709,46		163 709,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	981 642,31		981 642,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	981 642,31		981 642,31
139111	Agence de l'eau	8 210,74		8 210,74
13912	Subvention équipement transférées au com	19 972,00		19 972,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	710,93		710,93
13918	Subventions d'équipement transférées au	8 886,82		8 886,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 780,49		37 780,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 780,49		37 780,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 019 422,80		1 019 422,80

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (112 696,24		112 696,24
1068	Autres réserves	79 501,79		79 501,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	192 198,03		192 198,03
1313	Département	5 061,95		5 061,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 061,95		5 061,95
1641	Emprunts en euros	290 000,03		290 000,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	290 000,03		290 000,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	487 260,01		487 260,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	487 260,01		487 260,01
281532	Réseaux d'assainissement	204 642,21		204 642,21
28188	Amortissements autres	2 324,00		2 324,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	206 966,21		206 966,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	206 966,21		206 966,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	694 226,22		694 226,22

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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	56 132,66	5 660,40	50 472,26
617	Etudes et recherches	11 032,30	1 025,15	10 007,15
618	Divers	234 097,20	234 097,20	
6228	Divers	1 096,80	1 096,80	
627	Services bancaires et assimilés	145,00		145,00
6287	Remboursements de frais	20 440,31	19 773,31	667,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	325 660,73	264 369,32	61 291,41
6215	Personnel affecté par la collectivité de	24 874,62	11 310,62	13 564,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	24 874,62	11 310,62	13 564,00
6541	Créances admises en non-valeur	903,19		903,19
658	Charges diverses de gestion courante	2 356,11	2 356,11	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 259,30	2 356,11	903,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 515,80	292,68	49 223,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	281,25	14 919,97	-14 638,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	49 797,05	15 212,65	34 584,40
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 515,65		1 515,65
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	66 000,00		66 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 100 611,62		1 100 611,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 168 127,27		1 168 127,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 571 718,97	293 248,70	1 278 470,27
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	206 966,21		206 966,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	206 966,21		206 966,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	206 966,21		206 966,21

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 778 685,18	293 248,70	1 485 436,48

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances		128 399,09	-128 399,09
70611	Redevances d'assainissement collectif	647 606,61	114 103,30	533 503,31
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	66 000,00	66 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	713 606,61	308 502,39	405 104,22
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 976,46		3 976,46
778	Autres produits exceptionnels	520 184,88		520 184,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	524 161,34		524 161,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 237 767,95	308 502,39	929 265,56
777	Quote-part des subventions d'investissem	37 780,49		37 780,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 780,49		37 780,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 780,49		37 780,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 275 548,44	308 502,39	967 046,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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		820,00				112 696,24		113 516,24		113 516,24
1022	Sous Total compte 1022		820,00				112 696,24		113 516,24		113 516,24
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 534 385,81						3 534 385,81		3 534 385,81
102	Sous Total compte 102		3 801 964,61				112 696,24		3 914 660,85		3 914 660,85
1068	Autres réserves		2 996 595,02			530 336,43	79 501,79	530 336,43	3 076 096,81		2 545 760,38
106	Sous Total compte 106		2 996 595,02			530 336,43	79 501,79	530 336,43	3 076 096,81		2 545 760,38
10	Sous Total compte 10		6 798 559,63			530 336,43	192 198,03	530 336,43	6 990 757,66		6 460 421,23
110	Report à nouveau solde créditeur		1 130 071,47	609 838,22	764 102,30			609 838,22	1 894 173,77		1 284 335,55
11	Sous Total compte 11		1 130 071,47	609 838,22	764 102,30			609 838,22	1 894 173,77		1 284 335,55
12	Résultat exercice bénéf ou perte		154 264,08	154 264,08				154 264,08	154 264,08		0,00
12	Sous Total compte 12		154 264,08	154 264,08				154 264,08	154 264,08		0,00
13111	Agence de l'eau		2 399 175,59	693 593,80				693 593,80	2 399 175,59		1 705 581,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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		2 399 175,59	693 593,80				693 593,80	2 399 175,59		1 705 581,79
1312	Région		376 076,25	197 351,57				197 351,57	376 076,25		178 724,68
1313	Dépt		850 967,78	333 039,68		5 061,95		333 039,68	856 029,73		522 990,05
1315	Grp coll		38 148,39	762,00				762,00	38 148,39		37 386,39
1318	Autres		535 820,33	228 400,12				228 400,12	535 820,33		307 420,21
131	Sous Total compte 131		4 200 188,34	1 453 147,17		5 061,95		1 453 147,17	4 205 250,29		2 752 103,12
139111	Agence de l'eau	443 831,60				8 210,74		452 042,34		452 042,34	
13911	Sous Total compte 13911	443 831,60				8 210,74		452 042,34		452 042,34	
13912	Subv équipt transf - Région	234 929,07				19 972,00		254 901,07		254 901,07	
13913	Subv équipt transf - Dépt	197 060,57				710,93		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	203 143,26				8 886,82		212 030,08		212 030,08	
1391	Sous Total compte 1391	1 088 177,70				37 780,49		1 125 958,19		1 125 958,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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	1 088 177,70				37 780,49		1 125 958,19		1 125 958,19	
13	Sous Total compte 13	1 088 177,70	4 200 188,34	1 453 147,17		37 780,49	5 061,95	2 579 105,36	4 205 250,29		1 626 144,93
1641	Emprunts en euros		5 336 435,39	3 347 585,71		115 821,69	290 000,03	3 463 407,40	5 626 435,42		2 163 028,02
164	Sous Total compte 164		5 336 435,39	3 347 585,71		115 821,69	290 000,03	3 463 407,40	5 626 435,42		2 163 028,02
1678	Autres emprunts et dettes		370 667,42	373 785,06	22 177,98	19 060,34		392 845,40	392 845,40		0,00
167	Sous Total compte 167		370 667,42	373 785,06	22 177,98	19 060,34		392 845,40	392 845,40		0,00
1681	Autres emprunts		52 044,53	28 578,00		790,00		29 368,00	52 044,53		22 676,53
16888	Int courus aut empts dettes assimil		23 249,84	14 919,97	281,25			14 919,97	23 531,09		8 611,12
1688	Sous Total compte 1688		23 249,84	14 919,97	281,25			14 919,97	23 531,09		8 611,12
168	Sous Total compte 168		75 294,37	43 497,97	281,25	790,00		44 287,97	75 575,62		31 287,65
16	Sous Total compte 16		5 782 397,18	3 764 868,74	22 459,23	135 672,03	290 000,03	3 900 540,77	6 094 856,44		2 194 315,67
	Total classe 1	1 088 177,70	18 065 480,70	5 982 118,21	786 561,53	703 788,95	487 260,01	7 774 084,86	19 339 302,24	1 125 958,19	12 691 175,57
2031	Frais d'études	1 210 592,96			1 106 943,57	151 924,39		1 362 517,35	1 106 943,57	255 573,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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	1 210 592,96			1 106 943,57	151 924,39		1 362 517,35	1 106 943,57	255 573,78	
2051	Concessions et droits assimilés	2 946,00			2 946,00			2 946,00	2 946,00		0,00
205	Sous Total compte 205	2 946,00			2 946,00			2 946,00	2 946,00		0,00
20	Sous Total compte 20	1 213 538,96			1 109 889,57	151 924,39		1 365 463,35	1 109 889,57	255 573,78	
21532	Réseaux assainissement	6 180 986,19		204 642,21	4 000 000,00			6 385 628,40	4 000 000,00	2 385 628,40	
2153	Sous Total compte 2153	6 180 986,19		204 642,21	4 000 000,00			6 385 628,40	4 000 000,00	2 385 628,40	
215	Sous Total compte 215	6 180 986,19		204 642,21	4 000 000,00			6 385 628,40	4 000 000,00	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	
2183	Mat bureau mat informatique	7 500,00			7 500,00			7 500,00	7 500,00		0,00
2188	Autres	11 622,00			11 622,00			11 622,00	11 622,00		0,00
218	Sous Total compte 218	19 122,00			19 122,00			19 122,00	19 122,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	14 840 807,09		204 642,21	4 019 122,00			15 045 449,30	4 019 122,00	11 026 327,30	
2315	Instal mat outil techn	9 270 503,24			8 318 774,19	58 206,76		9 328 710,00	8 318 774,19	1 009 935,81	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	304 859,15			304 859,15	105 502,70		410 361,85	304 859,15	105 502,70	
231	Sous Total compte 231	9 575 362,39			8 623 633,34	163 709,46		9 739 071,85	8 623 633,34	1 115 438,51	
23	Sous Total compte 23	9 575 362,39			8 623 633,34	163 709,46		9 739 071,85	8 623 633,34	1 115 438,51	
28031	Amort frais études		68 066,88						68 066,88		68 066,88
2803	Sous Total compte 2803		68 066,88						68 066,88		68 066,88
2805	Concessions droits similaires brevets		1 473,00	1 473,00				1 473,00	1 473,00		0,00
280	Sous Total compte 280		69 539,88	1 473,00				1 473,00	69 539,88		68 066,88
281532	Réseaux assainissement		6 777 792,07	596 805,88	596 805,88		204 642,21	596 805,88	7 579 240,16		6 982 434,28
28153	Sous Total compte 28153		6 777 792,07	596 805,88	596 805,88		204 642,21	596 805,88	7 579 240,16		6 982 434,28
2815	Sous Total compte 2815		6 777 792,07	596 805,88	596 805,88		204 642,21	596 805,88	7 579 240,16		6 982 434,28
281751	Instal complexes spécial		3 910 551,16						3 910 551,16		3 910 551,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

		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
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
28183	Mat bureau mat informatique		1 957,00	1 957,00				1 957,00	1 957,00		0,00
28188	Amort autres		2 324,00				2 324,00		4 648,00		4 648,00
2818	Sous Total compte 2818		4 281,00	1 957,00			2 324,00	1 957,00	6 605,00		4 648,00
281	Sous Total compte 281		10 692 624,23	598 762,88	596 805,88		206 966,21	598 762,88	11 496 396,32		10 897 633,44
28	Sous Total compte 28		10 762 164,11	600 235,88	596 805,88		206 966,21	600 235,88	11 565 936,20		10 965 700,32
	Total classe 2	25 629 708,44	10 762 164,11	804 878,09	14 349 450,79	315 633,85	206 966,21	26 750 220,38	25 318 581,11	12 397 339,59	10 965 700,32
4011	Fournisseurs		19 026,29	58 627,91	57 136,01			58 627,91	76 162,30		17 534,39
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		21 056,81	58 627,91	57 136,01			58 627,91	78 192,82		19 564,91
4041	Fournis immob		178 797,03	479 024,25	317 821,85			479 024,25	496 618,88		17 594,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 777,05		4 867,77				17 644,82		17 644,82
4047	Sous Total compte 4047		12 777,05		4 867,77				17 644,82		17 644,82
404	Sous Total compte 404		191 574,08	479 024,25	322 689,62			479 024,25	514 263,70		35 239,45
408	Fournis factures non parvenues		366 617,53	366 617,53	269 895,37			366 617,53	636 512,90		269 895,37
40	Sous Total compte 40		579 248,42	904 269,69	649 721,00			904 269,69	1 228 969,42		324 699,73
411	Clients	85 024,16			79 734,56			85 024,16	79 734,56	5 289,60	
4161	Créances douteuses	41 216,82		1 967,78	42 694,83			43 184,60	42 694,83	489,77	
416	Sous Total compte 416	41 216,82		1 967,78	42 694,83			43 184,60	42 694,83	489,77	
418	Clients - produits non encore facturés	602 798,97		93 583,24	602 798,97			696 382,21	602 798,97	93 583,24	
41	Sous Total compte 41	729 039,95		95 551,02	725 228,36			824 590,97	725 228,36	99 362,61	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			13 474,62	13 474,62			13 474,62	13 474,62		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			66 000,00	66 000,00			66 000,00	66 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			79 474,62	79 474,62			79 474,62	79 474,62		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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
4486	Etat - autres charges à payer		11 310,62	11 310,62	11 400,00			11 310,62	22 710,62		11 400,00
4487	Etat - produits à recevoir	84 780,00			66 000,00			84 780,00	66 000,00	18 780,00	
448	Sous Total compte 448	84 780,00	11 310,62	11 310,62	77 400,00			96 090,62	88 710,62	7 380,00	
44	Sous Total compte 44	84 780,00	11 310,62	90 785,24	156 874,62			175 565,24	168 185,24	7 380,00	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 323 532,13		1 643 338,19	2 421 937,45			2 966 870,32	2 421 937,45	544 932,87	
451	Sous Total compte 451	1 323 532,13		1 643 338,19	2 421 937,45			2 966 870,32	2 421 937,45	544 932,87	
45	Sous Total compte 45	1 323 532,13		1 643 338,19	2 421 937,45			2 966 870,32	2 421 937,45	544 932,87	
466	Excéd de verSEment		78,90		66,60				145,50		145,50
46711	Autres comptes créditeurs		6 348,80	1 201 194,85	1 197 760,82			1 201 194,85	1 204 109,62		2 914,77
4671	Sous Total compte 4671		6 348,80	1 201 194,85	1 197 760,82			1 201 194,85	1 204 109,62		2 914,77
46721	Débiteurs divers - amiable	650 000,00		513 173,54	513 173,54			1 163 173,54	513 173,54	650 000,00	
4672	Sous Total compte 4672	650 000,00		513 173,54	513 173,54			1 163 173,54	513 173,54	650 000,00	
467	Sous Total compte 467	650 000,00	6 348,80	1 714 368,39	1 710 934,36			2 364 368,39	1 717 283,16	647 085,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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
4686	Divers - charges à payer		64 378,42	64 378,42	292,68			64 378,42	64 671,10		292,68
468	Sous Total compte 468		64 378,42	64 378,42	292,68			64 378,42	64 671,10		292,68
46	Sous Total compte 46	650 000,00	70 806,12	1 778 746,81	1 711 293,64			2 428 746,81	1 782 099,76	646 647,05	
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 199,92	972 769,36	972 769,36			972 769,36	974 969,28		2 199,92
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 327,31	1 327,31				1 327,31	1 327,31		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			20 520,06	20 520,06			20 520,06	20 520,06		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 327,31	21 847,37	20 520,06			21 847,37	21 847,37		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 327,31	21 847,37	20 520,06			21 847,37	21 847,37		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		871,12	1 682 783,11	1 681 979,11			1 682 783,11	1 682 850,23		67,12
471	Sous Total compte 471		4 398,35	2 677 399,84	2 675 268,53			2 677 399,84	2 679 666,88		2 267,04
4721	Dép sans mandatement préalable		13 240,18	213 319,65	200 224,48			213 319,65	213 464,66		145,01
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 410,28		164 781,84	164 781,84			166 192,12	164 781,84	1 410,28	
472	Sous Total compte 472	1 410,28	13 240,18	378 101,49	365 006,32			379 511,77	378 246,50	1 265,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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	1 410,28	17 638,53	3 055 501,33	3 040 274,85			3 056 911,61	3 057 913,38		1 001,77
	Total classe 4	2 788 762,36	679 003,69	7 568 192,28	8 705 329,92			10 356 954,64	9 384 333,61	1 314 485,76	341 864,73
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 438 358,46	1 438 358,46			1 438 358,46	1 438 358,46		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			903,19	903,19			903,19	903,19		0,00
587	Sous Total compte 587			903,19	903,19			903,19	903,19		0,00
588	Autres virements internes			17 598 230,11	8 955 663,46			17 598 230,11	8 955 663,46	8 642 566,65	
58	Sous Total compte 58			19 037 491,76	10 394 925,11			19 037 491,76	10 394 925,11	8 642 566,65	
	Total classe 5			19 037 491,76	10 394 925,11			19 037 491,76	10 394 925,11	8 642 566,65	
611	Sous-traitance générale					2 716,46	2 716,46	2 716,46	2 716,46		0,00
61523	Reseaux					56 132,66	5 660,40	56 132,66	5 660,40	50 472,26	
6152	Sous Total compte 6152					56 132,66	5 660,40	56 132,66	5 660,40	50 472,26	
615	Sous Total compte 615					56 132,66	5 660,40	56 132,66	5 660,40	50 472,26	
617	Etudes et recherches					11 032,30	1 025,15	11 032,30	1 025,15	10 007,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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
618	Divers					234 097,20	234 097,20	234 097,20	234 097,20		0,00
61	Sous Total compte 61					303 978,62	243 499,21	303 978,62	243 499,21	60 479,41	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					24 874,62	11 310,62	24 874,62	11 310,62	13 564,00	
621	Sous Total compte 621					24 874,62	11 310,62	24 874,62	11 310,62	13 564,00	
6228	Divers					1 096,80	1 096,80	1 096,80	1 096,80		0,00
622	Sous Total compte 622					1 096,80	1 096,80	1 096,80	1 096,80		0,00
627	Services bancaires et assimilés					145,00		145,00		145,00	
6287	Remboursements de frais					20 440,31	19 773,31	20 440,31	19 773,31	667,00	
628	Sous Total compte 628					20 440,31	19 773,31	20 440,31	19 773,31	667,00	
62	Sous Total compte 62					46 556,73	32 180,73	46 556,73	32 180,73	14 376,00	
6541	Créances admises ANV					903,19		903,19		903,19	
654	Sous Total compte 654					903,19		903,19		903,19	
658	Charges diverses gest courante					2 356,11	2 356,11	2 356,11	2 356,11		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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
65	Sous Total compte 65					3 259,30	2 356,11	3 259,30	2 356,11	903,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					49 515,80	292,68	49 515,80	292,68	49 223,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					281,25	14 919,97	281,25	14 919,97		14 638,72
6611	Sous Total compte 6611					49 797,05	15 212,65	49 797,05	15 212,65	34 584,40	
661	Sous Total compte 661					49 797,05	15 212,65	49 797,05	15 212,65	34 584,40	
66	Sous Total compte 66					49 797,05	15 212,65	49 797,05	15 212,65	34 584,40	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 515,65		1 515,65		1 515,65	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					66 000,00		66 000,00		66 000,00	
671	Sous Total compte 671					67 515,65		67 515,65		67 515,65	
678	Autres charges exceptionnelles					1 100 611,62		1 100 611,62		1 100 611,62	
67	Sous Total compte 67					1 168 127,27		1 168 127,27		1 168 127,27	
6811	DA - immob corpo et incorpo			596 805,88	596 805,88	206 966,21		803 772,09	596 805,88	206 966,21	
681	Sous Total compte 681			596 805,88	596 805,88	206 966,21		803 772,09	596 805,88	206 966,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

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			596 805,88	596 805,88	206 966,21		803 772,09	596 805,88	206 966,21	
	Total classe 6			596 805,88	596 805,88	1 778 685,18	293 248,70	2 375 491,06	890 054,58	1 500 075,20	14 638,72
70128	Autres taxes et redevances					128 399,09		128 399,09		128 399,09	
7012	Sous Total compte 7012					128 399,09		128 399,09		128 399,09	
701	Sous Total compte 701					128 399,09		128 399,09		128 399,09	
70611	Redevances assainissement collectif					114 103,30	647 606,61	114 103,30	647 606,61		533 503,31
7061	Sous Total compte 7061					114 103,30	647 606,61	114 103,30	647 606,61		533 503,31
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		0,00
706	Sous Total compte 706					180 103,30	713 606,61	180 103,30	713 606,61		533 503,31
70	Sous Total compte 70					308 502,39	713 606,61	308 502,39	713 606,61		405 104,22
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 976,46		3 976,46		3 976,46
771	Sous Total compte 771						3 976,46		3 976,46		3 976,46
777	Quote part subv invest virée au résultat						37 780,49		37 780,49		37 780,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

		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
778	Autres produits exceptionnels						520 184,88		520 184,88		520 184,88
77	Sous Total compte 77						561 941,83		561 941,83		561 941,83
	Total classe 7					308 502,39	1 275 548,44	308 502,39	1 275 548,44	128 399,09	1 095 445,14
	Total général	29 506 648,50	29 506 648,50	33 989 486,22	34 833 073,23	3 106 610,37	2 263 023,36	66 602 745,09	66 602 745,09	25 108 824,48	25 108 824,48

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

58002 - assainissement gestion en DSP

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020

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

Observations :

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

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 23/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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