

**Budget Autonome Assainissement de  
l'Établissement Public Territorial géré en régie  
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
Chevilly-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
Chevilly-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. DEFREMONT 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 EUGÈNE 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'Hay-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'Hay-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. Taupin	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Absent		
L'Hay-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 <sup>(1)</sup>		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'Hay-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. Leprière	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 des écritures réalisées en 2021 de ces documents doivent être cohérents.

C'est donc ce compte de gestion 2021 du budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine qui vous est soumis.

Il convient de souligner la parfaite concordance entre le compte de gestion et le compte administratif sur les mouvements strictement liés à l'exercice 2021.

Toutefois, 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, Morangis et Paray-Vieille-Poste, le Comptable Public a enregistré des mouvements d'ordre extra-budgétaire (page 23 du compte de gestion). De plus, des écritures passées 2020 ont été corrigées par le Comptable durant l'exercice 2021, ce qui a généré une différence sur la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2020 entre le compte de gestion et le compte administratif.

## 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 Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine ;

**Vu** le compte de gestion 2021 du Budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine 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 Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine, 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 budgétaire) à ceux du compte administratif, mais différents après prise en compte des mouvements d'ordre extra-budgétaire, et des résultats de clôture de l'exercice précédent.

2. Constate les écritures de l'exercice 2021 présentées au compte de gestion 2021 (page 22) :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
<b>Recettes</b>		
Total prévisionnel	30 495 105,14	30 093 087,98
Total réalisé ( A )	8 590 406,47	19 435 799,70
<b>Dépenses</b>		
Total prévisionnel	30 495 105,14	30 093 087,98
Total réalisé ( B )	7 947 034,32	11 767 595,89
Résultat de l'exercice ( C = A-B)	+ 643 372,15	+ 7 668 203,81

3. Constate les écritures de l'exercice 2021 présentées au compte administratif (pages 7 et 8) :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
<b>Recettes</b>		
Total prévisionnel	30 495 105,14	17 373 595,48 + 12 719 492,50 = 30 093 087,98
Total réalisé ( A)	8 590 406,47	17 433 726,68 (rattachements) + 2 002 073,02 = 19 435 799,70
<b>Dépenses</b>		
Total prévisionnel	30 333 343,88 + 161 761,26 = 30 495 105,14	30 093 087,98
Total réalisé ( B )	7 947 034,32	7 704 103,86 (rattachements) + 4 063 492,03 = 11 767 595,89
Résultat de l'exercice ( C = A-B)	+ 643 372,15	+ 7 668 203,81

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

**Vote : Pour 87**



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

## regie autonome assainissement BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### 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 29/04/2022

094027 SGC IVRY-SUR-SEINE

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 58</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	59

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2 700,49</b>	Dotations	4 188,66
Terrains		Fonds Globalisés	11 916,88
Constructions	829,02	Réserves	36 120,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	67 213,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	54 899,97	Report à nouveau	12 719,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7 668,20
Autres immobilisations corporelles	25,03	Subventions transférables	15 340,16
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>122 967,05</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	37 772,73
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>125 667,54</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>125 726,65</b>
Créances	12 933,39	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>16 850,34</b>
Disponibilités	15 408,52	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	6 889,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	83,88
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>28 341,91</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6 973,03</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-37,08</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>23 823,37</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4 422,35</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>153 972,37</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>153 972,37</b>

(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)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	2 900 041,41	199 549,86	2 700 491,55	2 749 363,55
	Conces, brev, licences, marques, procéd	84 367,33	84 367,33		
	Autres immobilisations incorporelles	8 589,61	8 589,61		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	824 407,62		824 407,62	824 407,62
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	29 041 515,48	17 850 918,70	11 190 596,78	13 310 698,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	324 635,10	307 863,41	16 771,69	41 033,46
	Immobilisations corporelles en cours	39 503 526,56		39 503 526,56	39 725 322,96
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	6 600,79	1 987,64	4 613,15	4 613,15
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	81 818 128,98	25 795 696,99	56 022 431,99	55 977 356,43	
MONTANT A REPORTER	154 511 812,88	44 248 973,54	110 262 839,34	112 632 796,04	

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	154 511 812,88	44 248 973,54	110 262 839,34	112 632 796,04
	Autres immobilisations corporelles	169 448,43	161 189,34	8 259,09	8 259,09
	Immobilisations en cours	15 396 443,64		15 396 443,64	13 208 035,44
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>170 077 704,95</b>	<b>44 410 162,88</b>	<b>125 667 542,07</b>	<b>125 849 090,57</b>

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

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	8 805 172,08		8 805 172,08	7 546 282,17
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	18 780,00		18 780,00	135 600,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 744 171,19		2 744 171,19	356 802,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	1 365 270,15		1 365 270,15	5 649 290,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 408 515,17		15 408 515,17	6 012 472,19
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>28 341 908,59</b>		<b>28 341 908,59</b>	<b>19 700 446,85</b>

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

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	-37 080,24		-37 080,24	2 110,27
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>-37 080,24</b>		<b>-37 080,24</b>	<b>2 110,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>198 382 533,30</b>	<b>44 410 162,88</b>	<b>153 972 370,42</b>	<b>145 551 647,69</b>

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	4 188 655,43	4 188 655,43
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	37 772 729,41	37 769 783,41
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	36 120 522,29	33 613 102,52
	Report à nouveau	12 719 492,50	8 093 369,27
	Résultat de l'exercice	7 668 203,81	6 676 818,42
	Subventions d'investissement	15 340 164,24	15 361 050,57
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	11 916 884,31	9 017 941,55
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>125 726 651,99</b>	<b>114 720 721,17</b>	

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

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

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	15 542 414,83	15 994 830,12
	Emprunts et dettes financières divers	1 307 927,50	1 432 908,63
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 170 725,31	3 153 641,68
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 718 420,86	2 098 539,97
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	20 017,80	-43 656,79
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	63 861,43	21 217,85	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>23 823 367,73</b>	<b>22 657 481,46</b>	

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 422 350,70	8 173 445,06
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>4 422 350,70</b>	<b>8 173 445,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>153 972 370,42</b>	<b>145 551 647,69</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	15 450,56	13 356,21
Autres produits	449,00	138,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15 899,56	13 495,06
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5 877,64	5 401,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 712,93	2 549,65
Autres charges	28,73	31,29
Charges courantes non financières	8 619,30	7 982,25
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>7 280,26</b>	<b>5 512,81</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	385,69	358,94
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-385,69</b>	<b>-358,94</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>6 894,57</b>	<b>5 153,87</b>
Produits exceptionnels	3 536,24	2 813,24
Charges exceptionnelles	2 762,61	1 290,29
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>773,63</b>	<b>1 522,95</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7 668,20</b>	<b>6 676,82</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	831 000,64	
Prestations de services	14 619 562,29	13 356 207,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	448 998,39	138 849,00
<b>TOTAL I</b>	<b>15 899 561,32</b>	<b>13 495 056,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	5 877 638,99	5 401 306,55
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 712 932,71	2 549 646,58
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	28 729,66	31 294,15
<b>TOTAL II</b>	<b>8 619 301,36</b>	<b>7 982 247,28</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>7 280 259,96</b>	<b>5 512 808,72</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	385 687,39	358 942,26

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>385 687,39</b>	<b>358 942,26</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-385 687,39</b>	<b>-358 942,26</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>6 894 572,57</b>	<b>5 153 866,46</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	750 240,91	796 626,94
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 785 997,47	2 016 616,71
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 536 238,38</b>	<b>2 813 243,65</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	553 106,19	50 881,46
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 209 500,95	1 239 410,23
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 762 607,14</b>	<b>1 290 291,69</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	773 631,24	1 522 951,96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 435 799,70	16 308 299,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	11 767 595,89	9 631 481,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 668 203,81	6 676 818,42

## Opérations Compte de Tiers

59000 - regie autonome assainissement

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

59000 - regie autonome assainissement

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

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 495 105,14	30 093 087,98	60 588 193,12
Titres de recette émis (b)	8 590 406,47	22 375 812,06	30 966 218,53
Réductions de titres (c)		2 940 012,36	2 940 012,36
Recettes nettes (d = b - c)	8 590 406,47	19 435 799,70	28 026 206,17
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 495 105,14	30 093 087,98	60 588 193,12
Mandats émis (f)	7 947 034,32	14 546 714,91	22 493 749,23
Annulations de mandats (g)		2 779 119,02	2 779 119,02
Depenses nettes (h = f - g)	7 947 034,32	11 767 595,89	19 714 630,21
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	643 372,15	7 668 203,81	8 311 575,96
(h - d) Déficit			

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

59000 - regie autonome assainissement

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial regie autonome assainissement					
Investissement	-8 547 593,98		643 372,15	4 347 792,19	-3 556 429,64
Fonctionnement	14 770 187,69	1 971 193,40	7 668 203,81	-79 501,79	20 387 696,31
<b>Sous-Total</b>	<b>6 222 593,71</b>	<b>1 971 193,40</b>	<b>8 311 575,96</b>	<b>4 268 290,40</b>	<b>16 831 266,67</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>6 222 593,71</b>	<b>1 971 193,40</b>	<b>8 311 575,96</b>	<b>4 268 290,40</b>	<b>16 831 266,67</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>6 222 593,71</b>	<b>1 971 193,40</b>	<b>8 311 575,96</b>	<b>4 268 290,40</b>	<b>16 831 266,67</b>

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

59000 - regie autonome assainissement

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
13	Subventions d'investissement		100 000,00	100 000,00	40 775,00		40 775,00	59 225,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 514 672,00		1 514 672,00	1 514 651,05		1 514 651,05	20,95
20	Immobilisations incorporelles	1 944 000,00	4 440 529,55	6 384 529,55	399 304,65		399 304,65	5 985 224,90
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	633 030,44	638 030,44	629 914,41		629 914,41	8 116,03
23	Immobilisations en cours	8 237 000,00	13 125 960,18	21 362 960,18	5 029 237,51		5 029 237,51	16 333 722,67
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>11 700 672,00</b>	<b>18 299 520,17</b>	<b>30 000 192,17</b>	<b>7 613 882,62</b>		<b>7 613 882,62</b>	<b>22 386 309,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 700 672,00</b>	<b>18 299 520,17</b>	<b>30 000 192,17</b>	<b>7 613 882,62</b>		<b>7 613 882,62</b>	<b>22 386 309,55</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	333 151,71		333 151,71	333 151,70		333 151,70	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>333 151,71</b>		<b>333 151,71</b>	<b>333 151,70</b>		<b>333 151,70</b>	<b>0,01</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		161 761,26	161 761,26				161 761,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 033 823,71</b>	<b>18 461 281,43</b>	<b>30 495 105,14</b>	<b>7 947 034,32</b>		<b>7 947 034,32</b>	<b>22 548 070,82</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

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	1 670 911,44	3 744 319,77	5 415 231,21	5 406 362,53		5 406 362,53	8 868,68
13	Subventions d'investissement	1 840 766,67	3 540 413,19	5 381 179,86	353 040,37		353 040,37	5 028 139,49
16	Emprunts et dettes assimilées	1 652 958,85	-1 228 254,87	424 703,98	118 070,86		118 070,86	306 633,12
23	Immobilisations en cours		313 187,91	313 187,91				313 187,91
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 164 636,96</b>	<b>6 369 666,00</b>	<b>11 534 302,96</b>	<b>5 877 473,76</b>		<b>5 877 473,76</b>	<b>5 656 829,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 164 636,96</b>	<b>6 369 666,00</b>	<b>11 534 302,96</b>	<b>5 877 473,76</b>		<b>5 877 473,76</b>	<b>5 656 829,20</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 155 143,61	12 090 768,43	16 245 912,04				16 245 912,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 714 043,14	847,00	2 714 890,14	2 712 932,71		2 712 932,71	1 957,43
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>12 091 615,43</b>	<b>18 960 802,18</b>	<b>2 712 932,71</b>		<b>2 712 932,71</b>	<b>16 247 869,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 033 823,71</b>	<b>18 461 281,43</b>	<b>30 495 105,14</b>	<b>8 590 406,47</b>		<b>8 590 406,47</b>	<b>21 904 698,67</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

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	5 408 868,88	164 444,32	5 573 313,20	5 886 973,99	2 108 614,54	3 778 359,45	1 794 953,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 098 041,54	12 127,76	2 110 169,30	2 262 009,15	162 729,61	2 099 279,54	10 889,76
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	28 730,55	148 730,55	179 498,89	150 769,23	28 729,66	120 000,89
66	Charges financières	400 802,00	15 125,00	415 927,00	449 661,05	63 973,66	385 687,39	30 239,61
67	Charges exceptionnelles	601 294,54	2 282 851,21	2 884 145,75	3 055 639,12	293 031,98	2 762 607,14	121 538,61
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 629 006,96</b>	<b>2 503 278,84</b>	<b>11 132 285,80</b>	<b>11 833 782,20</b>	<b>2 779 119,02</b>	<b>9 054 663,18</b>	<b>2 077 622,62</b>
023	Virement à la section d'investissement (	4 155 143,61	12 090 768,43	16 245 912,04				16 245 912,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 714 043,14	847,00	2 714 890,14	2 712 932,71		2 712 932,71	1 957,43
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>12 091 615,43</b>	<b>18 960 802,18</b>	<b>2 712 932,71</b>		<b>2 712 932,71</b>	<b>16 247 869,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 498 193,71</b>	<b>14 594 894,27</b>	<b>30 093 087,98</b>	<b>14 546 714,91</b>	<b>2 779 119,02</b>	<b>11 767 595,89</b>	<b>18 325 492,09</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

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	14 365 042,00	33 730,90	14 398 772,90	18 099 865,31	2 649 302,38	15 450 562,93	-1 051 790,03
75	Autres produits de gestion courante		39 484,00	39 484,00	584 598,39	135 600,00	448 998,39	-409 514,39
77	Produits exceptionnels	800 000,00	1 802 186,87	2 602 186,87	3 358 196,66	155 109,98	3 203 086,68	-600 899,81
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 165 042,00</b>	<b>1 875 401,77</b>	<b>17 040 443,77</b>	<b>22 042 660,36</b>	<b>2 940 012,36</b>	<b>19 102 648,00</b>	<b>-2 062 204,23</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	333 151,71		333 151,71	333 151,70		333 151,70	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>333 151,71</b>		<b>333 151,71</b>	<b>333 151,70</b>		<b>333 151,70</b>	<b>0,01</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		12 719 492,50	12 719 492,50				12 719 492,50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 498 193,71</b>	<b>14 594 894,27</b>	<b>30 093 087,98</b>	<b>22 375 812,06</b>	<b>2 940 012,36</b>	<b>19 435 799,70</b>	<b>10 657 288,28</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	40 775,00		40 775,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>40 775,00</b>		<b>40 775,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 210 857,11		1 210 857,11
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	146 136,45		146 136,45
1681	Autres emprunts	157 657,49		157 657,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 514 651,05</b>		<b>1 514 651,05</b>
2031	Frais d'études	399 304,65		399 304,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>399 304,65</b>		<b>399 304,65</b>
21751	Installations complexes spécialisées	629 914,41		629 914,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>629 914,41</b>		<b>629 914,41</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	2 535 970,16		2 535 970,16
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	2 493 267,35		2 493 267,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>5 029 237,51</b>		<b>5 029 237,51</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 613 882,62</b>		<b>7 613 882,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 613 882,62</b>		<b>7 613 882,62</b>
139111	Agence de l'eau	182 671,62		182 671,62
139118	Autres	2 295,76		2 295,76
13912	Subvention équipement transférées au com	30 010,95		30 010,95
13913	Subvention d'équipement transférées au c	23 161,44		23 161,44
13914	Subvention d'équipement transférées au c	80 000,00		80 000,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	4 745,96		4 745,96
13918	Subventions d'équipement transférées au	10 265,97		10 265,97
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>333 151,70</b>		<b>333 151,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>333 151,70</b>		<b>333 151,70</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 947 034,32		7 947 034,32

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	2 898 942,76		2 898 942,76
1068	Autres réserves	2 507 419,77		2 507 419,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>5 406 362,53</b>		<b>5 406 362,53</b>
13111	Agence de l'eau	263 400,00		263 400,00
1312	Région	8 837,38		8 837,38
1313	Département	20 713,80		20 713,80
1315	Groupements de Collectivités	60 089,19		60 089,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>353 040,37</b>		<b>353 040,37</b>
1641	Emprunts en euros	15 622,86		15 622,86
1681	Autres emprunts	102 448,00		102 448,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>118 070,86</b>		<b>118 070,86</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 877 473,76</b>		<b>5 877 473,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 877 473,76</b>		<b>5 877 473,76</b>
281532	Réseaux d'assainissement	2 117 955,38		2 117 955,38
28154	Matériel industriel	244,00		244,00
28155	Outillage industriel	592,00		592,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	1 310,71		1 310,71
281751	Installations complexes spécialisées	16 154,24		16 154,24
2817532	Réseaux d'assainissement	568 684,61		568 684,61
28183	Matériel de bureau et matériel informati	721,00		721,00
28184	Mobilier	671,76		671,76
28188	Amortissements autres	6 599,01		6 599,01
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 712 932,71</b>		<b>2 712 932,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 712 932,71</b>		<b>2 712 932,71</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 590 406,47		8 590 406,47

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	579,70	579,70	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	83 858,78	27 588,59	56 270,19
6062	Produits de traitement	19,18		19,18
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	13 153,91	5 564,77	7 589,14
611	Sous-traitance générale	20 000,00	20 000,00	
61523	Reseaux	4 631 932,75	1 654 873,47	2 977 059,28
61551	Matériel roulant	42 213,02	3 013,98	39 199,04
61558	Autres biens mobiliers	2 485,22		2 485,22
6156	Maintenance	84 675,43	23 528,97	61 146,46
617	Etudes et recherches	160 053,82	98 711,46	61 342,36
618	Divers	188 328,77	56 651,68	131 677,09
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	513 573,51	159 703,02	353 870,49
6228	Divers	39 067,95	39 067,95	
6262	Frais de télécommunications	6 458,46	1 158,46	5 300,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00		1 000,00
6287	Remboursements de frais	99 573,49	18 172,49	81 401,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 886 973,99</b>	<b>2 108 614,54</b>	<b>3 778 359,45</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 262 009,15	162 729,61	2 099 279,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 262 009,15</b>	<b>162 729,61</b>	<b>2 099 279,54</b>
6541	Créances admises en non-valeur	24 438,98		24 438,98
6542	Créances éteintes	1 934,57		1 934,57
658	Charges diverses de gestion courante	153 125,34	150 769,23	2 356,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>179 498,89</b>	<b>150 769,23</b>	<b>28 729,66</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	383 292,45		383 292,45

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	65 383,60	63 973,66	1 409,94
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	985,00		985,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>449 661,05</b>	<b>63 973,66</b>	<b>385 687,39</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 294,54		1 294,54
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	547 640,13		547 640,13
673	Titres annulés exercices antérieurs	9 982,56	5 811,04	4 171,52
678	Autres charges exceptionnelles	2 496 721,89	287 220,94	2 209 500,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 055 639,12</b>	<b>293 031,98</b>	<b>2 762 607,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 833 782,20</b>	<b>2 779 119,02</b>	<b>9 054 663,18</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 712 932,71		2 712 932,71
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 712 932,71</b>		<b>2 712 932,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 712 932,71</b>		<b>2 712 932,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>14 546 714,91</b>	<b>2 779 119,02</b>	<b>11 767 595,89</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	2 711 704,60	1 880 703,96	831 000,64
704	Travaux	29 366,89	29 366,89	
70611	Redevances d'assainissement collectif	14 237 664,05	705 994,78	13 531 669,27
70613	Participations pour l'assainissement col	195 623,77	33 236,75	162 387,02
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	925 506,00		925 506,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>18 099 865,31</b>	<b>2 649 302,38</b>	<b>15 450 562,93</b>
7581	FCTVA	584 598,39	135 600,00	448 998,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>584 598,39</b>	<b>135 600,00</b>	<b>448 998,39</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	747 827,04		747 827,04
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 942,80	528,93	2 413,87
778	Autres produits exceptionnels	2 607 426,82	154 581,05	2 452 845,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 358 196,66</b>	<b>155 109,98</b>	<b>3 203 086,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 042 660,36</b>	<b>2 940 012,36</b>	<b>19 102 648,00</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	333 151,70		333 151,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>333 151,70</b>		<b>333 151,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>333 151,70</b>		<b>333 151,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>22 375 812,06</b>	<b>2 940 012,36</b>	<b>19 435 799,70</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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		4 188 655,43						4 188 655,43		4 188 655,43
10222	FCTVA		9 017 941,55				2 898 942,76		11 916 884,31		11 916 884,31
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>9 017 941,55</b>				<b>2 898 942,76</b>		<b>11 916 884,31</b>		<b>11 916 884,31</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		37 769 783,41		2 946,00				37 772 729,41		37 772 729,41
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>50 976 380,39</b>		<b>2 946,00</b>		<b>2 898 942,76</b>		<b>53 878 269,15</b>		<b>53 878 269,15</b>
1068	Autres réserves		33 613 102,52				2 507 419,77		36 120 522,29		36 120 522,29
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>33 613 102,52</b>				<b>2 507 419,77</b>		<b>36 120 522,29</b>		<b>36 120 522,29</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>84 589 482,91</b>		<b>2 946,00</b>		<b>5 406 362,53</b>		<b>89 998 791,44</b>		<b>89 998 791,44</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		8 093 369,27	2 050 695,19	6 676 818,42			2 050 695,19	14 770 187,69		12 719 492,50
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>8 093 369,27</b>	<b>2 050 695,19</b>	<b>6 676 818,42</b>			<b>2 050 695,19</b>	<b>14 770 187,69</b>		<b>12 719 492,50</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 676 818,42	6 676 818,42				6 676 818,42	6 676 818,42		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>6 676 818,42</b>	<b>6 676 818,42</b>				<b>6 676 818,42</b>	<b>6 676 818,42</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		7 017 495,28			40 775,00	263 400,00	40 775,00	7 280 895,28		7 240 120,28

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
13118	Autres		174 697,71						174 697,71		174 697,71
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>7 192 192,99</b>			<b>40 775,00</b>	<b>263 400,00</b>	<b>40 775,00</b>	<b>7 455 592,99</b>		<b>7 414 817,99</b>
1312	Région		1 182 829,46				8 837,38		1 191 666,84		1 191 666,84
1313	Dépt		2 167 204,80				20 713,80		2 187 918,60		2 187 918,60
1314	Cnes		1 200 000,00						1 200 000,00		1 200 000,00
1315	Grp coll		471 934,97				60 089,19		532 024,16		532 024,16
1318	Autres		6 340 469,90						6 340 469,90		6 340 469,90
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>18 554 632,12</b>			<b>40 775,00</b>	<b>353 040,37</b>	<b>40 775,00</b>	<b>18 907 672,49</b>		<b>18 866 897,49</b>
139111	Agence de l'eau	1 553 779,63				182 671,62		1 736 451,25		1 736 451,25	
139118	Autres	11 901,11				2 295,76		14 196,87		14 196,87	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>1 565 680,74</b>				<b>184 967,38</b>		<b>1 750 648,12</b>		<b>1 750 648,12</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	133 039,72				30 010,95		163 050,67		163 050,67	
13913	Subv équipt transf - Dépt	122 639,20				23 161,44		145 800,64		145 800,64	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	360 000,00				80 000,00		440 000,00		440 000,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 196,67				4 745,96		7 942,63		7 942,63	
13918	Subv équipt transf autres	1 009 025,22				10 265,97		1 019 291,19		1 019 291,19	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>3 193 581,55</b>				<b>333 151,70</b>		<b>3 526 733,25</b>		<b>3 526 733,25</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>3 193 581,55</b>				<b>333 151,70</b>		<b>3 526 733,25</b>		<b>3 526 733,25</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>3 193 581,55</b>	<b>18 554 632,12</b>			<b>373 926,70</b>	<b>353 040,37</b>	<b>3 567 508,25</b>	<b>18 907 672,49</b>		<b>15 340 164,24</b>
1641	Emprunts en euros		15 994 374,62		742 728,59	1 210 857,11	15 622,86	1 210 857,11	16 752 726,07		15 541 868,96
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>15 994 374,62</b>		<b>742 728,59</b>	<b>1 210 857,11</b>	<b>15 622,86</b>	<b>1 210 857,11</b>	<b>16 752 726,07</b>		<b>15 541 868,96</b>
1678	Autres emprunts et dettes		1 308 438,26	-31 340,98	-494 947,91	146 136,45		114 795,47	813 490,35		698 694,88
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>1 308 438,26</b>	<b>-31 340,98</b>	<b>-494 947,91</b>	<b>146 136,45</b>		<b>114 795,47</b>	<b>813 490,35</b>		<b>698 694,88</b>
1681	Autres emprunts		235 188,24	-13 014,98	525 637,19	157 657,49	102 448,00	144 642,51	863 273,43		718 630,92
1687	Autres dettes	187 038,01						187 038,01		187 038,01	
16884	Int sur empts étab crédit		455,50	455,50	545,87			455,50	1 001,37		545,87

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
16888	Int courus aut empts dettes assimil		76 320,14	69 170,34	70 489,91			69 170,34	146 810,05		77 639,71
1688	Sous Total compte 1688		76 775,64	69 625,84	71 035,78			69 625,84	147 811,42		78 185,58
168	Sous Total compte 168	187 038,01	311 963,88	56 610,86	596 672,97	157 657,49	102 448,00	401 306,36	1 011 084,85		609 778,49
16	Sous Total compte 16	187 038,01	17 614 776,76	25 269,88	844 453,65	1 514 651,05	118 070,86	1 726 958,94	18 577 301,27		16 850 342,33
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 380 619,56</b>	<b>135 529 079,48</b>	<b>8 752 783,49</b>	<b>7 524 218,07</b>	<b>1 888 577,75</b>	<b>5 877 473,76</b>	<b>14 021 980,80</b>	<b>148 930 771,31</b>	<b>3 713 771,26</b>	<b>138 622 561,77</b>
2031	Frais d'études	2 941 871,61		-448 176,65		399 304,65		2 892 999,61		2 892 999,61	
2033	Frais d'insertion	7 041,80						7 041,80		7 041,80	
203	Sous Total compte 203	2 948 913,41		-448 176,65		399 304,65		2 900 041,41		2 900 041,41	
2051	Concessions et droits assimilés	84 367,33		2 946,00	2 946,00			87 313,33	2 946,00	84 367,33	
205	Sous Total compte 205	84 367,33		2 946,00	2 946,00			87 313,33	2 946,00	84 367,33	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	8 589,61						8 589,61		8 589,61	
208	Sous Total compte 208	8 589,61						8 589,61		8 589,61	
20	Sous Total compte 20	3 041 870,35		-445 230,65	2 946,00	399 304,65		2 995 944,35	2 946,00	2 992 998,35	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
21355	Batiments administratifs	824 407,62						824 407,62		824 407,62	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>824 407,62</b>						<b>824 407,62</b>		<b>824 407,62</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>824 407,62</b>						<b>824 407,62</b>		<b>824 407,62</b>	
21532	Réseaux assainissement	28 909 249,84						28 909 249,84		28 909 249,84	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>28 909 249,84</b>						<b>28 909 249,84</b>		<b>28 909 249,84</b>	
2154	Mat indust	1 220,40						1 220,40		1 220,40	
2155	Outillage industriel	2 962,80						2 962,80		2 962,80	
21562	Service d'assainisSEMe	128 082,44						128 082,44		128 082,44	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>128 082,44</b>						<b>128 082,44</b>		<b>128 082,44</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>29 041 515,48</b>						<b>29 041 515,48</b>		<b>29 041 515,48</b>	
217355	Batiments administratifs	2 460,00						2 460,00		2 460,00	
<b>21735</b>	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>2 460,00</b>						<b>2 460,00</b>		<b>2 460,00</b>	
21738	Autres constructions	4 140,79						4 140,79		4 140,79	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
2173	Sous Total compte 2173	6 600,79						6 600,79		6 600,79	
21751	Instal complexes spécial	886 709,32				629 914,41		1 516 623,73		1 516 623,73	
217532	Réseaux assainissement	80 298 303,56						80 298 303,56		80 298 303,56	
21753	Sous Total compte 21753	80 298 303,56						80 298 303,56		80 298 303,56	
21754	Mat indust	3 201,69						3 201,69		3 201,69	
2175	Sous Total compte 2175	81 188 214,57				629 914,41		81 818 128,98		81 818 128,98	
21782	Mat de transport	53 627,87						53 627,87		53 627,87	
21783	Mat bureau mat informatique	95 109,73						95 109,73		95 109,73	
21784	Mobilier	6 668,22						6 668,22		6 668,22	
21788	Autres	14 042,61						14 042,61		14 042,61	
2178	Sous Total compte 2178	169 448,43						169 448,43		169 448,43	
217	Sous Total compte 217	81 364 263,79				629 914,41		81 994 178,20		81 994 178,20	
2182	Mat de transport	8 075,64						8 075,64		8 075,64	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
2183	Mat bureau mat informatique	12 053,37						12 053,37		12 053,37	
2184	Mobilier	2 298,95						2 298,95		2 298,95	
2188	Autres	313 829,14		-11 622,00				302 207,14		302 207,14	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>336 257,10</b>		<b>-11 622,00</b>				<b>324 635,10</b>		<b>324 635,10</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>111 566 443,99</b>		<b>-11 622,00</b>		<b>629 914,41</b>		<b>112 184 736,40</b>		<b>112 184 736,40</b>	
2315	Instal mat outil techn	39 722 222,05		-2 757 766,56		2 535 970,16		39 500 425,65		39 500 425,65	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	13 208 035,44		-304 859,15		2 493 267,35		15 396 443,64		15 396 443,64	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>52 930 257,49</b>		<b>-3 062 625,71</b>		<b>5 029 237,51</b>		<b>54 896 869,29</b>		<b>54 896 869,29</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 100,91						3 100,91		3 100,91	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>52 933 358,40</b>		<b>-3 062 625,71</b>		<b>5 029 237,51</b>		<b>54 899 970,20</b>		<b>54 899 970,20</b>	
28031	Amort frais études		199 549,86						199 549,86		199 549,86
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>199 549,86</b>						<b>199 549,86</b>		<b>199 549,86</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		84 367,33						84 367,33		84 367,33

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		8 589,61						8 589,61		8 589,61
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>8 589,61</b>						<b>8 589,61</b>		<b>8 589,61</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>292 506,80</b>						<b>292 506,80</b>		<b>292 506,80</b>
281532	Réseaux assainissement		15 716 826,50			2 117 955,38		17 834 781,88			17 834 781,88
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>15 716 826,50</b>			<b>2 117 955,38</b>		<b>17 834 781,88</b>			<b>17 834 781,88</b>
28154	Mat indust					244,00		244,00			244,00
28155	Outillage industriel					592,00		592,00			592,00
281562	Service d'assainissement		7 039,43					7 039,43			7 039,43
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>7 039,43</b>					<b>7 039,43</b>			<b>7 039,43</b>
28157	Amort agencement mat outill indust		6 950,68			1 310,71		8 261,39			8 261,39
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>15 730 816,61</b>			<b>2 120 102,09</b>		<b>17 850 918,70</b>			<b>17 850 918,70</b>
281738	Amort autres constructions		1 987,64					1 987,64			1 987,64
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>1 987,64</b>					<b>1 987,64</b>			<b>1 987,64</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
281751	Instal complexes spécial		16 154,24				16 154,24		32 308,48		32 308,48
281753	Réseaux assainissement		25 191 502,21				568 684,61		25 760 186,82		25 760 186,82
<b>281753</b>	<b>Sous Total compte 281753</b>		<b>25 191 502,21</b>				<b>568 684,61</b>		<b>25 760 186,82</b>		<b>25 760 186,82</b>
281754	Mat indust		3 201,69						3 201,69		3 201,69
<b>28175</b>	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>25 210 858,14</b>				<b>584 838,85</b>		<b>25 795 696,99</b>		<b>25 795 696,99</b>
281782	Mat de transport		50 571,25						50 571,25		50 571,25
281783	Mat bureau mat informatique		95 109,73						95 109,73		95 109,73
281784	Mobilier		3 330,00						3 330,00		3 330,00
281788	Amort autres		12 178,36						12 178,36		12 178,36
<b>28178</b>	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>161 189,34</b>						<b>161 189,34</b>		<b>161 189,34</b>
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>25 374 035,12</b>				<b>584 838,85</b>		<b>25 958 873,97</b>		<b>25 958 873,97</b>
28182	Mat de transport		9 917,90						9 917,90		9 917,90
28183	Mat bureau mat informatique		5 985,64				721,00		6 706,64		6 706,64

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
28184	Mobilier		3 166,46				671,76		3 838,22		3 838,22
28188	Amort autres		276 153,64		4 648,00		6 599,01		287 400,65		287 400,65
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>295 223,64</b>		<b>4 648,00</b>		<b>7 991,77</b>		<b>307 863,41</b>		<b>307 863,41</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>41 400 075,37</b>		<b>4 648,00</b>		<b>2 712 932,71</b>		<b>44 117 656,08</b>		<b>44 117 656,08</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>41 692 582,17</b>		<b>4 648,00</b>		<b>2 712 932,71</b>		<b>44 410 162,88</b>		<b>44 410 162,88</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>167 541 672,74</b>	<b>41 692 582,17</b>	<b>-3 519 478,36</b>	<b>7 594,00</b>	<b>6 058 456,57</b>	<b>2 712 932,71</b>	<b>170 080 650,95</b>	<b>44 413 108,88</b>	<b>170 077 704,95</b>	<b>44 410 162,88</b>
4011	Fournisseurs		487 968,54	3 805 004,65	4 481 854,94			3 805 004,65	4 969 823,48		1 164 818,83
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 042,01	7 975,87	10 731,91			7 975,87	15 773,92		7 798,05
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>5 042,01</b>	<b>7 975,87</b>	<b>10 731,91</b>			<b>7 975,87</b>	<b>15 773,92</b>		<b>7 798,05</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>493 010,55</b>	<b>3 812 980,52</b>	<b>4 492 586,85</b>			<b>3 812 980,52</b>	<b>4 985 597,40</b>		<b>1 172 616,88</b>
4041	Fournis immob		2 053 881,48	6 535 093,42	6 095 191,50			6 535 093,42	8 149 072,98		1 613 979,56
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		43 487,26	16 064,55	75 847,36			16 064,55	119 334,62		103 270,07
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 171,23						1 171,23		1 171,23

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
4047	Sous Total compte 4047		44 658,49	16 064,55	75 847,36			16 064,55	120 505,85		104 441,30
404	Sous Total compte 404		2 098 539,97	6 551 157,97	6 171 038,86			6 551 157,97	8 269 578,83		1 718 420,86
408	Fournis factures non parvenues		2 660 631,13	2 660 631,13	3 998 108,43			2 660 631,13	6 658 739,56		3 998 108,43
40	Sous Total compte 40		5 252 181,65	13 024 769,62	14 661 734,14			13 024 769,62	19 913 915,79		6 889 146,17
411	Clients	4 807 392,68		5 694 126,80	5 295 494,45			10 501 519,48	5 295 494,45	5 206 025,03	
4161	Créances douteuses	154 532,49		1 595 273,44	9 028,01			1 749 805,93	9 028,01	1 740 777,92	
416	Sous Total compte 416	154 532,49		1 595 273,44	9 028,01			1 749 805,93	9 028,01	1 740 777,92	
418	Clients - produits non encore facturés	2 584 357,00		1 858 369,13	2 584 357,00			4 442 726,13	2 584 357,00	1 858 369,13	
41	Sous Total compte 41	7 546 282,17		9 147 769,37	7 888 879,46			16 694 051,54	7 888 879,46	8 805 172,08	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			196 936,57	68 926,57			196 936,57	68 926,57	128 010,00	
441	Sous Total compte 441			196 936,57	68 926,57			196 936,57	68 926,57	128 010,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses	43 656,79		1 898 950,46	1 962 625,05			1 942 607,25	1 962 625,05		20 017,80
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	356 802,00		3 719 710,52	1 460 351,33			4 076 512,52	1 460 351,33	2 616 161,19	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
443	Sous Total compte 443	400 458,79		5 618 660,98	3 422 976,38			6 019 119,77	3 422 976,38	2 596 143,39	
446	Agences de l'eau			40 775,00	40 775,00			40 775,00	40 775,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	135 600,00		18 780,00	135 600,00			154 380,00	135 600,00	18 780,00	
448	Sous Total compte 448	135 600,00		18 780,00	135 600,00			154 380,00	135 600,00	18 780,00	
44	Sous Total compte 44	536 058,79		5 875 152,55	3 668 277,95			6 411 211,34	3 668 277,95	2 742 933,39	
466	Excédit de verSEment		1 477,49	38 746,65	68 187,72			38 746,65	69 665,21		30 918,56
46711	Autres comptes créditeurs		19 740,36	1 329 348,58	1 342 551,09			1 329 348,58	1 362 291,45		32 942,87
4671	Sous Total compte 4671		19 740,36	1 329 348,58	1 342 551,09			1 329 348,58	1 362 291,45		32 942,87
46721	Débiteurs divers - amiable	4 997 389,05		2 755 188,67	6 986 329,64			7 752 577,72	6 986 329,64	766 248,08	
46726	Débiteurs divers - contentieux	508 726,48			53 408,30			508 726,48	53 408,30	455 318,18	
4672	Sous Total compte 4672	5 506 115,53		2 755 188,67	7 039 737,94			8 261 304,20	7 039 737,94	1 221 566,26	
467	Sous Total compte 467	5 506 115,53	19 740,36	4 084 537,25	8 382 289,03			9 590 652,78	8 402 029,39	1 188 623,39	
4687	Divers - produits à recevoir	143 174,96		143 703,89	143 174,96			286 878,85	143 174,96	143 703,89	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
468	Sous Total compte 468	143 174,96		143 703,89	143 174,96			286 878,85	143 174,96	143 703,89	
46	Sous Total compte 46	5 649 290,49	21 217,85	4 266 987,79	8 593 651,71			9 916 278,28	8 614 869,56	1 301 408,72	
4712	Viremts réimputés		5 494,14	2 312,20	19 680,78			2 312,20	25 174,92		22 862,72
4713	Recettes perçues avant émission titres	591 838,51		11 892 548,79	12 534 168,85			12 484 387,30	12 534 168,85		49 781,55
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		507,50	6 966,35	6 963,66			6 966,35	7 471,16		504,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		22 295,47	56 232,11	33 936,64			56 232,11	56 232,11		0,00
47141	Sous Total compte 47141		22 802,97	63 198,46	40 900,30			63 198,46	63 703,27		504,81
47143	Flux d'encaissements à réimputer			4 418,43	4 418,43			4 418,43	4 418,43		0,00
4714	Sous Total compte 4714		22 802,97	67 616,89	45 318,73			67 616,89	68 121,70		504,81
4718	Autres recettes à régulariser		72 241,83	7 811 706,73	7 752 934,08			7 811 706,73	7 825 175,91		13 469,18
471	Sous Total compte 471	591 838,51	100 538,94	19 774 184,61	20 352 102,44			20 366 023,12	20 452 641,38		86 618,26
4721	Dép sans mandatement préalable	3 656,93		1 538 140,62	1 578 901,29			1 541 797,55	1 578 901,29		37 103,74
4728	DACR - autres dépenses à régul		1 546,66	279 339,58	277 769,42			279 339,58	279 316,08	23,50	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
472	Sous Total compte 472	3 656,93	1 546,66	1 817 480,20	1 856 670,71			1 821 137,13	1 858 217,37		37 080,24
47	Sous Total compte 47	595 495,44	102 085,60	21 591 664,81	22 208 773,15			22 187 160,25	22 310 858,75		123 698,50
	<b>Total classe 4</b>	<b>14 327 126,89</b>	<b>5 375 485,10</b>	<b>53 906 344,14</b>	<b>57 021 316,41</b>			<b>68 233 471,03</b>	<b>62 396 801,51</b>	<b>12 933 416,92</b>	<b>7 096 747,40</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			840,00	790,00			840,00	790,00	50,00	
511	Sous Total compte 511			840,00	790,00			840,00	790,00	50,00	
515	Compte au trésor	6 012 472,19		24 073 586,71	14 677 593,73			30 086 058,90	14 677 593,73	15 408 465,17	
51	Sous Total compte 51	6 012 472,19		24 074 426,71	14 678 383,73			30 086 898,90	14 678 383,73	15 408 515,17	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 046 084,41	3 046 084,41			3 046 084,41	3 046 084,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			123 707,34	123 707,34			123 707,34	123 707,34		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			24 438,98	24 438,98			24 438,98	24 438,98		0,00
587	Sous Total compte 587			24 438,98	24 438,98			24 438,98	24 438,98		0,00
588	Autres virements internes		8 664 744,63	786 664,05	-3 542 348,14			786 664,05	5 122 396,49		4 335 732,44
58	Sous Total compte 58		8 664 744,63	3 980 894,78	-348 117,41			3 980 894,78	8 316 627,22		4 335 732,44

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
	<b>Total classe 5</b>	<b>6 012 472,19</b>	<b>8 664 744,63</b>	<b>28 055 321,49</b>	<b>14 330 266,32</b>			<b>34 067 793,68</b>	<b>22 995 010,95</b>	<b>15 408 515,17</b>	<b>4 335 732,44</b>
604	Achts études prestat serv équipt travaux					579,70	579,70	579,70	579,70		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					83 858,78	27 588,59	83 858,78	27 588,59	56 270,19	
6062	Produits de traitement					19,18		19,18		19,18	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					13 153,91	5 564,77	13 153,91	5 564,77	7 589,14	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>97 031,87</b>	<b>33 153,36</b>	<b>97 031,87</b>	<b>33 153,36</b>	<b>63 878,51</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>97 611,57</b>	<b>33 733,06</b>	<b>97 611,57</b>	<b>33 733,06</b>	<b>63 878,51</b>	
611	Sous-traitance générale					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
61523	Reseaux					4 631 932,75	1 654 873,47	4 631 932,75	1 654 873,47	2 977 059,28	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>4 631 932,75</b>	<b>1 654 873,47</b>	<b>4 631 932,75</b>	<b>1 654 873,47</b>	<b>2 977 059,28</b>	
61551	Mat roulant					42 213,02	3 013,98	42 213,02	3 013,98	39 199,04	
61558	Autres biens mobiliers					2 485,22		2 485,22		2 485,22	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>44 698,24</b>	<b>3 013,98</b>	<b>44 698,24</b>	<b>3 013,98</b>	<b>41 684,26</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
6156	Maintenance					84 675,43	23 528,97	84 675,43	23 528,97	61 146,46	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>4 761 306,42</b>	<b>1 681 416,42</b>	<b>4 761 306,42</b>	<b>1 681 416,42</b>	<b>3 079 890,00</b>	
617	Etudes et recherches					160 053,82	98 711,46	160 053,82	98 711,46	61 342,36	
618	Divers					188 328,77	56 651,68	188 328,77	56 651,68	131 677,09	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>5 129 689,01</b>	<b>1 856 779,56</b>	<b>5 129 689,01</b>	<b>1 856 779,56</b>	<b>3 272 909,45</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					2 262 009,15	162 729,61	2 262 009,15	162 729,61	2 099 279,54	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>2 262 009,15</b>	<b>162 729,61</b>	<b>2 262 009,15</b>	<b>162 729,61</b>	<b>2 099 279,54</b>	
6222	Commissions recouvt redevance asst					513 573,51	159 703,02	513 573,51	159 703,02	353 870,49	
6228	Divers					39 067,95	39 067,95	39 067,95	39 067,95		0,00
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>552 641,46</b>	<b>198 770,97</b>	<b>552 641,46</b>	<b>198 770,97</b>	<b>353 870,49</b>	
6262	Frais de télécommunicat					6 458,46	1 158,46	6 458,46	1 158,46	5 300,00	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>6 458,46</b>	<b>1 158,46</b>	<b>6 458,46</b>	<b>1 158,46</b>	<b>5 300,00</b>	
627	Services bancaires et assimilés					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
6287	Remboursements de frais					99 573,49	18 172,49	99 573,49	18 172,49	81 401,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>99 573,49</b>	<b>18 172,49</b>	<b>99 573,49</b>	<b>18 172,49</b>	<b>81 401,00</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>2 921 682,56</b>	<b>380 831,53</b>	<b>2 921 682,56</b>	<b>380 831,53</b>	<b>2 540 851,03</b>	
6541	Créances admises ANV					24 438,98		24 438,98		24 438,98	
6542	Créances éteintes					1 934,57		1 934,57		1 934,57	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>26 373,55</b>		<b>26 373,55</b>		<b>26 373,55</b>	
658	Charges diverses gest courante					153 125,34	150 769,23	153 125,34	150 769,23	2 356,11	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>179 498,89</b>	<b>150 769,23</b>	<b>179 498,89</b>	<b>150 769,23</b>	<b>28 729,66</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					383 292,45		383 292,45		383 292,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					65 383,60	63 973,66	65 383,60	63 973,66	1 409,94	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>448 676,05</b>	<b>63 973,66</b>	<b>448 676,05</b>	<b>63 973,66</b>	<b>384 702,39</b>	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					985,00		985,00		985,00	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>449 661,05</b>	<b>63 973,66</b>	<b>449 661,05</b>	<b>63 973,66</b>	<b>385 687,39</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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					449 661,05	63 973,66	449 661,05	63 973,66	385 687,39	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 294,54		1 294,54		1 294,54	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					547 640,13		547 640,13		547 640,13	
671	Sous Total compte 671					548 934,67		548 934,67		548 934,67	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 982,56	5 811,04	9 982,56	5 811,04	4 171,52	
678	Autres charges exceptionnelles					2 496 721,89	287 220,94	2 496 721,89	287 220,94	2 209 500,95	
67	Sous Total compte 67					3 055 639,12	293 031,98	3 055 639,12	293 031,98	2 762 607,14	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 712 932,71		2 712 932,71		2 712 932,71	
681	Sous Total compte 681					2 712 932,71		2 712 932,71		2 712 932,71	
68	Sous Total compte 68					2 712 932,71		2 712 932,71		2 712 932,71	
	<b>Total classe 6</b>					<b>14 546 714,91</b>	<b>2 779 119,02</b>	<b>14 546 714,91</b>	<b>2 779 119,02</b>	<b>11 767 595,89</b>	
70128	Autres taxes et redevances					1 880 703,96	2 711 704,60	1 880 703,96	2 711 704,60		831 000,64
7012	Sous Total compte 7012					1 880 703,96	2 711 704,60	1 880 703,96	2 711 704,60		831 000,64

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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
701	Sous Total compte 701					1 880 703,96	2 711 704,60	1 880 703,96	2 711 704,60		831 000,64
704	Travaux					29 366,89	29 366,89	29 366,89	29 366,89		0,00
70611	Redevances assainissement collectif					705 994,78	14 237 664,05	705 994,78	14 237 664,05		13 531 669,27
70613	Participation pour assainissement collec					33 236,75	195 623,77	33 236,75	195 623,77		162 387,02
7061	Sous Total compte 7061					739 231,53	14 433 287,82	739 231,53	14 433 287,82		13 694 056,29
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						925 506,00		925 506,00		925 506,00
706	Sous Total compte 706					739 231,53	15 358 793,82	739 231,53	15 358 793,82		14 619 562,29
70	Sous Total compte 70					2 649 302,38	18 099 865,31	2 649 302,38	18 099 865,31		15 450 562,93
7581	FCTVA					135 600,00	584 598,39	135 600,00	584 598,39		448 998,39
758	Sous Total compte 758					135 600,00	584 598,39	135 600,00	584 598,39		448 998,39
75	Sous Total compte 75					135 600,00	584 598,39	135 600,00	584 598,39		448 998,39
7718	Autres prod except sur opé gestion						747 827,04		747 827,04		747 827,04
771	Sous Total compte 771						747 827,04		747 827,04		747 827,04

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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					528,93	2 942,80	528,93	2 942,80		2 413,87
777	Quote part subv invest virée au résultat						333 151,70		333 151,70		333 151,70
778	Autres produits exceptionnels					154 581,05	2 607 426,82	154 581,05	2 607 426,82		2 452 845,77
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>155 109,98</b>	<b>3 691 348,36</b>	<b>155 109,98</b>	<b>3 691 348,36</b>		<b>3 536 238,38</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>2 940 012,36</b>	<b>22 375 812,06</b>	<b>2 940 012,36</b>	<b>22 375 812,06</b>		<b>19 435 799,70</b>
	<b>Total général</b>	<b>191 261 891,38</b>	<b>191 261 891,38</b>	<b>87 194 970,76</b>	<b>78 883 394,80</b>	<b>25 433 761,59</b>	<b>33 745 337,55</b>	<b>303 890 623,73</b>	<b>303 890 623,73</b>	<b>213 901 004,19</b>	<b>213 901 004,19</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

59000 - regie autonome assainissement

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

59000 - regie autonome assainissement

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 resultat de fonctionnement reporte calcule a partir de la balance est different de la ligne 002 du budget\_Difference 79501 euros\_Le solde d execution de la section d investissement calcule a partir de la balance d entree ne correspond pas au chapitre 001\_Difference 8385832 euros\_Operations de transfert ayant une incidence sur le resultat a regulariser

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

**A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 14/06/2022**

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 **regie autonome assainissement** 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