

ASSAINISSEMENT METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M David NAYME
M Jean-Luc BOULEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/02/2020 AU 17/02/2020
DU 01/01/2019 AU 02/02/2020

069019 TRES. LYON MUNICIPALE-METROPOLE LYON

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	40
	1 Balance des comptes	Etat III-1 41
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE :	Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 900,17	Dotations	89 840,95
Terrains	5 411,95	Fonds Globalisés	34 515,95
Constructions	259 811,85	Réserves	516 766,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	636 086,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	100 814,30	Report à nouveau	765,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	12 023,35
Autres immobilisations corporelles	1 760,29	Subventions transférables	241 411,92
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 003 885,38	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	15,35	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	394,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 008 800,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	895 718,80
Créances	32 114,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	300,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	119 380,66
Disponibilités	4,58	Fournisseurs ⁽²⁾	8 006,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	17 239,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32 118,84	Total dettes à court terme	25 245,29
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	144 625,95
		Comptes de régularisations	274,99
TOTAL ACTIF	1 040 919,74	TOTAL PASSIF	1 040 919,74

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	8 849 205,90	5 309 602,38	3 539 603,52	3 599 476,13
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 623 486,70	10 262 918,73	1 360 567,97	813 846,96
	Autres immobilisations incorporelles	293 975,84	293 975,84		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	5 762 170,26	350 220,46	5 411 949,80	5 410 243,80
	Constructions	475 575 997,83	215 764 145,12	259 811 852,71	271 584 613,40
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 084 601 833,69	448 514 848,56	636 086 985,13	628 479 633,68
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	29 697 729,99	27 937 435,49	1 760 294,50	1 627 773,45
	Immobilisations corporelles en cours	100 814 300,30		100 814 300,30	90 178 024,42
	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	311 521,87	311 521,87		
	MONTANT A REPORTER	1 717 530 222,38	708 744 668,45	1 008 785 553,93	1 001 693 611,84

BILAN (en Euros)

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 717 530 222,38	708 744 668,45	1 008 785 553,93	1 001 693 611,84
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	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	15 351,35		15 351,35	15 351,35
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 717 545 573,73	708 744 668,45	1 008 800 905,28	1 001 708 963,19

BILAN (en Euros)

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	24 764 762,87		24 764 762,87	44 222 184,76
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	6 956 428,83		6 956 428,83	6 985 316,89
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 993,00		7 993,00	89 106,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	385 076,00		385 076,00	1 458 064,48
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 576,28		4 576,28	2 840,83
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		32 118 836,98		32 118 836,98	52 757 512,96

BILAN (en Euros)

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 749 664 410,71	708 744 668,45	1 040 919 742,26	1 054 466 476,15

BILAN (en Euros)

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	89 840 947,74	89 840 947,74
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	394 289,06	394 289,06
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	516 766 496,01	477 153 858,46
	Report à nouveau	765 845,00	166 045,75
	Résultat de l'exercice	12 023 354,97	40 212 436,80
	Subventions d'investissement	241 411 920,30	241 237 719,17
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	34 515 948,03	34 515 948,03
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		895 718 801,11	883 521 245,01

BILAN (en Euros)

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	300 000,00	300 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	300 000,00	300 000,00



BILAN (en Euros)

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires	4 000 000,00	4 000 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	115 287 544,74	142 327 540,85
	Emprunts et dettes financières divers	93 112,69	1 639 475,94
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances	3 892 283,18	2 258 368,82
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 988 573,81	5 473 397,79
	Dettes fiscales et sociales	2 614 643,00	3 903 279,61
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 553,73	17 553,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	66 744,96	
	Dettes envers les BA ou le BP	10 488 423,81	10 422 131,91
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	177 067,56	535 314,87
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		144 625 947,48	170 577 063,52

BILAN (en Euros)

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	274 993,67	68 167,62
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	274 993,67	68 167,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 040 919 742,26	1 054 466 476,15

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 557,85	9 183,04
Produits des services	109 135,76	130 143,33
Autres produits	2 042,85	1 807,65
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	117 736,47	141 134,02
Traitements, salaires, charges sociales	28 148,33	27 507,56
Achats et charges externes	36 069,64	33 807,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	37 941,85	38 128,04
Autres charges	5 458,85	4 195,38
Charges courantes non financières	107 618,68	103 638,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10 117,79	37 495,72
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3 734,50	4 119,05
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 734,50	-4 119,05
RESULTAT COURANT	6 383,29	33 376,67
Produits exceptionnels	6 909,37	7 667,05
Charges exceptionnelles	1 269,31	831,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 640,06	6 835,77
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 023,35	40 212,44

COMPTE DE RESULTAT 2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	101 531 038,25	119 975 132,83
Divers produits d'exploitation	7 604 722,51	10 168 195,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	6 557 851,03	9 183 044,58
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 042 854,99	1 807 647,12
TOTAL I	117 736 466,78	141 134 020,49
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	36 069 642,26	33 807 314,49
Impôts et taxes sur rémunérations	466 004,96	469 340,24
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 354 687,92	2 804 373,06

COMPTE DE RESULTAT 2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	21 028 372,05	20 560 727,59
Charges sociales	7 119 954,10	6 946 836,64
Dotations amortissements des immob	37 941 854,31	38 128 039,31
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 638 159,70	921 668,07
TOTAL II	107 618 675,30	103 638 299,40
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 117 791,48	37 495 721,09
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	3 734 498,26	4 119 051,70



COMPTE DE RESULTAT 2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 734 498,26	4 119 051,70
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 734 498,26	-4 119 051,70
A + B - RESULTAT COURANT	6 383 293,22	33 376 669,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 709,77	144 209,07
Produits des cessions d'immobilisations	37 300,00	3 000,00
Autres opérations en capital	6 849 361,00	7 519 842,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 909 370,77	7 667 051,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	593 268,20	424 259,75
Autres opérations de gestion	667 260,15	182 384,32
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	8 780,67	224 640,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 269 309,02	831 284,07

COMPTE DE RESULTAT 2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 640 061,75	6 835 767,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	124 645 837,55	148 801 071,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	112 622 482,58	108 588 635,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 023 354,97	40 212 436,80



Opérations Compte de Tiers

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	125 710 097,51	122 365 442,00	248 075 539,51
Titres de recette émis (b)	110 123 349,70	125 738 008,48	235 861 358,18
Réductions de titres (c)	12 000 000,00	747 970,35	12 747 970,35
Recettes nettes (d = b - c)	98 123 349,70	124 990 038,13	223 113 387,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	125 710 097,51	122 365 442,00	248 075 539,51
Mandats émis (f)	94 417 437,90	117 274 154,40	211 691 592,30
Annulations de mandats (g)	167 127,60	4 307 471,24	4 474 598,84
Depenses nettes (h = f - g)	94 250 310,30	112 966 683,16	207 216 993,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 873 039,40	12 023 354,97	15 896 394,37
(h - d) Déficit			

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

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
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 METROPOLE					
Investissement	-15 126 428,59		3 873 039,40		-11 253 389,19
Fonctionnement	40 378 482,55	39 612 637,55	12 023 354,97		12 789 199,97
Sous-Total	25 252 053,96	39 612 637,55	15 896 394,37		1 535 810,78
TOTAL III	25 252 053,96	39 612 637,55	15 896 394,37		1 535 810,78
TOTAL I + II + III	25 252 053,96	39 612 637,55	15 896 394,37		1 535 810,78



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	24 730 200,00	26 364 852,67	51 095 052,67	41 821 857,19		41 821 857,19	9 273 195,48
20	Immobilisations incorporelles	3 013 347,15	287 812,43	3 301 159,58	1 534 434,58		1 534 434,58	1 766 725,00
21	Immobilisations corporelles	3 594 795,59	-382 729,18	3 212 066,41	2 231 847,04		2 231 847,04	980 219,37
23	Immobilisations en cours	39 153 000,23	5 372 390,03	44 525 390,26	41 442 860,60	167 127,60	41 275 733,00	3 249 657,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 491 342,97	31 642 325,95	102 133 668,92	87 030 999,41	167 127,60	86 863 871,81	15 269 797,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 491 342,97	31 642 325,95	102 133 668,92	87 030 999,41	167 127,60	86 863 871,81	15 269 797,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 150 000,00		7 150 000,00	6 849 361,00		6 849 361,00	300 639,00
041	Opérations patrimoniales	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	537 077,49		537 077,49	762 922,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 350 000,00	100 000,00	8 450 000,00	7 386 438,49		7 386 438,49	1 063 561,51
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		15 126 428,59	15 126 428,59				15 126 428,59
TOTAL GENERAL		78 841 342,97	46 868 754,54	125 710 097,51	94 417 437,90	167 127,60	94 250 310,30	31 459 787,21



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		39 612 637,55	39 612 637,55	39 612 637,55		39 612 637,55	
13	Subventions d'investissement	6 994 962,94	2 896 116,99	9 891 079,93	7 023 562,13		7 023 562,13	2 867 517,80
16	Emprunts et dettes assimilées	28 151 580,03	4 260 000,00	32 411 580,03	25 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	19 411 580,03
23	Immobilisations en cours				8 218,22		8 218,22	-8 218,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 146 542,97	46 768 754,54	81 915 297,51	71 644 417,90	12 000 000,00	59 644 417,90	22 270 879,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 146 542,97	46 768 754,54	81 915 297,51	71 644 417,90	12 000 000,00	59 644 417,90	22 270 879,61
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 954 800,00		2 954 800,00				2 954 800,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 540 000,00		39 540 000,00	37 941 854,31		37 941 854,31	1 598 145,69
041	Opérations patrimoniales	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	537 077,49		537 077,49	762 922,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 694 800,00	100 000,00	43 794 800,00	38 478 931,80		38 478 931,80	5 315 868,20
TOTAL GENERAL		78 841 342,97	46 868 754,54	125 710 097,51	110 123 349,70	12 000 000,00	98 123 349,70	27 586 747,81



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

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	39 256 066,00	1 508 000,00	40 764 066,00	40 600 831,15	2 151 381,94	38 449 449,21	2 314 616,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 729 300,00		30 729 300,00	29 933 777,31	364,65	29 933 412,66	795 887,34
65	Autres charges de gestion courante	1 677 630,00		1 677 630,00	1 638 159,70		1 638 159,70	39 470,30
66	Charges financières	4 936 442,00		4 936 442,00	5 861 742,91	2 127 244,65	3 734 498,26	1 201 943,74
67	Charges exceptionnelles	792 359,00	970 845,00	1 763 204,00	1 297 789,02	28 480,00	1 269 309,02	493 894,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 391 797,00	2 478 845,00	79 870 642,00	79 332 300,09	4 307 471,24	75 024 828,85	4 845 813,15
023	Virement à la section d'investissement (2 954 800,00		2 954 800,00				2 954 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 540 000,00		39 540 000,00	37 941 854,31		37 941 854,31	1 598 145,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 494 800,00		42 494 800,00	37 941 854,31		37 941 854,31	4 552 945,69
TOTAL GENERAL		119 886 597,00	2 478 845,00	122 365 442,00	117 274 154,40	4 307 471,24	112 966 683,16	9 398 758,84



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	341 000,00		341 000,00	344 200,58		344 200,58	-3 200,58
70	Ventes de produits fabriques prestations	104 073 200,00	1 496 362,00	105 569 562,00	109 872 543,91	736 783,15	109 135 760,76	-3 566 198,76
74	Subventions d'exploitation	6 712 297,00	16 638,00	6 728 935,00	6 557 851,03		6 557 851,03	171 083,97
75	Autres produits de gestion courante	1 507 000,00	200 000,00	1 707 000,00	2 042 854,99		2 042 854,99	-335 854,99
77	Produits exceptionnels	103 100,00		103 100,00	71 196,97	11 187,20	60 009,77	43 090,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	112 736 597,00	1 713 000,00	114 449 597,00	118 888 647,48	747 970,35	118 140 677,13	-3 691 080,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 150 000,00		7 150 000,00	6 849 361,00		6 849 361,00	300 639,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 150 000,00		7 150 000,00	6 849 361,00		6 849 361,00	300 639,00
002	Résultat d'exploitation reporté		765 845,00	765 845,00				765 845,00
TOTAL GENERAL		119 886 597,00	2 478 845,00	122 365 442,00	125 738 008,48	747 970,35	124 990 038,13	-2 624 596,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	400 000,00		400 000,00
1641	Emprunts en euros	39 875 493,94		39 875 493,94
1681	Autres emprunts	1 546 363,25		1 546 363,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	41 821 857,19		41 821 857,19
2031	Frais d'études	871 005,02		871 005,02
2051	Concessions et droits assimilés	663 429,56		663 429,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 534 434,58		1 534 434,58
21532	Réseaux d'assainissement	111 000,00		111 000,00
2154	Matériel industriel	1 462 090,84		1 462 090,84
2182	Matériel de transport	642 638,43		642 638,43
2184	Mobilier	16 117,77		16 117,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 231 847,04		2 231 847,04
2313	Constructions	4 731 884,71	9 245,47	4 722 639,24
2315	Installations matériels et outillage tec	36 601 710,64	157 882,13	36 443 828,51
238	Avances et acomptes versés sur commandes	109 265,25		109 265,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	41 442 860,60	167 127,60	41 275 733,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	87 030 999,41	167 127,60	86 863 871,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	87 030 999,41	167 127,60	86 863 871,81
139111	Agence de l'eau	4 864 839,00		4 864 839,00
139118	Autres	7 588,00		7 588,00
13912	Subvention équipement transférées au com	942,00		942,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	300,00		300,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	66 561,00		66 561,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	1 729 370,00		1 729 370,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13916	Subventions d'équipement transférées au	15 187,00		15 187,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	164 574,00		164 574,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 849 361,00		6 849 361,00
2313	Constructions	18 224,30		18 224,30
2315	Installations matériels et outillage tec	518 853,19		518 853,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	537 077,49		537 077,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 386 438,49		7 386 438,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	94 417 437,90	167 127,60	94 250 310,30

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves règlementées	3 000,00		3 000,00
1068	Autres réserves	39 609 637,55		39 609 637,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	39 612 637,55		39 612 637,55
13111	Agence de l'eau	2 015 579,00		2 015 579,00
1315	Groupements de Collectivités	109 912,00		109 912,00
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	28 071,13		28 071,13
1318	Autres	4 870 000,00		4 870 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 023 562,13		7 023 562,13
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	8 218,22		8 218,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 218,22		8 218,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 644 417,90	12 000 000,00	59 644 417,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 644 417,90	12 000 000,00	59 644 417,90
28031	Amortissements frais d'études	611 304,00		611 304,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	116 708,55		116 708,55
28121	Amortissements terrains nus	2 593,00		2 593,00
28128	Autres terrains	307,00		307,00
281311	Bâtiments d'exploitation	9 832 471,00		9 832 471,00
281315	Bâtiments administratifs	1 158 874,00		1 158 874,00
281351	Bâtiments d'exploitation	7 822 027,50		7 822 027,50
281355	Bâtiments administratifs	29 189,00		29 189,00
281532	Réseaux d'assainissement	15 335 696,30		15 335 696,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28154	Matériel industriel	2 360 208,81		2 360 208,81
28155	Outillage industriel	263,00		263,00
281562	Service d'assainissement	145 977,00		145 977,00
28182	Matériel de transport	443 318,81		443 318,81
28183	Matériel de bureau et matériel informati	34 504,25		34 504,25
28184	Mobilier	48 412,09		48 412,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 941 854,31		37 941 854,31
2031	Frais d'études	319 573,63		319 573,63
238	Avances et acomptes versés sur commandes	217 503,86		217 503,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	537 077,49		537 077,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 478 931,80		38 478 931,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	110 123 349,70	12 000 000,00	98 123 349,70



Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 265 036,72		3 265 036,72
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 417 859,82	3 776,14	1 414 083,68
6064	Fournitures administratives	30 263,41		30 263,41
6066	Carburants	308 645,39		308 645,39
6068	Autres matières et fournitures	684 717,67		684 717,67
611	Sous-traitance générale	332 091,11	692,00	331 399,11
6132	Locations immobilières	1 147 693,49	255 942,88	891 750,61
6135	Locations mobilières	53 169,71	16 629,26	36 540,45
614	Charges locatives et de copropriété	151 819,23	39 948,00	111 871,23
61521	Bâtiments publics	213 073,12	22 592,44	190 480,68
61523	Reseaux	2 803 235,13	17 614,00	2 785 621,13
61528	Autres	23 622 796,04	1 674 586,00	21 948 210,04
61551	Matériel roulant	19 736,95		19 736,95
61558	Autres biens mobiliers	155 221,57	973,74	154 247,83
6156	Maintenance	189 805,46	14 964,30	174 841,16
6161	Multirisques	419 308,44		419 308,44
6168	Autres	96 308,76		96 308,76
617	Etudes et recherches	329 724,44	88 123,18	241 601,26
618	Divers	126 017,67		126 017,67
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	458 374,70		458 374,70
6226	Honoraires	33 212,90		33 212,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 251,36		33 251,36
6228	Divers	633 317,39		633 317,39
6231	Annonces et insertions	65 040,00		65 040,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6237	Publications	26 060,00		26 060,00
6238	Divers	55 799,85	15 540,00	40 259,85
6248	Divers	8 889,83		8 889,83
6251	Voyages et déplacements	12 832,33		12 832,33
6257	Réceptions	12 988,46		12 988,46
6261	Frais d'affranchissement	19 571,20		19 571,20
6262	Frais de télécommunications	146 927,84		146 927,84
627	Services bancaires et assimilés	1 084,56		1 084,56
6281	Concours divers -cotisations	9 942,42		9 942,42
6282	Frais de gardiennage	9 166,15		9 166,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	255 839,04		255 839,04
6287	Remboursements de frais	91 205,06		91 205,06
6288	Autres	6 116,01		6 116,01
63512	Taxes foncières	92 785,80		92 785,80
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 178,33		1 178,33
6358	Autres droits	399 766,72		399 766,72
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	2 860 957,07		2 860 957,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 600 831,15	2 151 381,94	38 449 449,21
6215	Personnel affecté par la collectivité de	974 880,97		974 880,97
6331	Versement de transport	253 705,40		253 705,40
6332	Cotisations versées au FNAL	72 654,83		72 654,83
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	139 644,73		139 644,73
6411	Salaires, appointements, commissions de	15 500 345,44	364,65	15 499 980,79
6413	Primes et gratifications	4 607 029,89		4 607 029,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6414	Indemnités et avantages divers	66 957,74		66 957,74
6415	Supplément familial	272 885,78		272 885,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 348 819,27		2 348 819,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 422 329,80		4 422 329,80
6454	Cotisations aux ASSEDIC	39 420,11		39 420,11
6471	Prestations directes	49 810,01		49 810,01
6475	Médecine du travail pharmacie	33 135,57		33 135,57
6478	Autres charges sociales diverses	226 439,34		226 439,34
648	Autres charges de personnel	925 718,43		925 718,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	29 933 777,31	364,65	29 933 412,66
6541	Créances admises en non-valeur	31 038,21		31 038,21
6542	Créances éteintes	6 200,01		6 200,01
658	Charges diverses de gestion courante	1 600 921,48		1 600 921,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 638 159,70		1 638 159,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 791 211,63		3 791 211,63
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 962 742,48	2 127 244,65	-164 502,17
6688	Autres	107 788,80		107 788,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 861 742,91	2 127 244,65	3 734 498,26
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	499 622,07		499 622,07
673	Titres annulés exercices antérieurs	167 638,08		167 638,08
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	445 927,20		445 927,20
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	175 821,00	28 480,00	147 341,00
678	Autres charges exceptionnelles	8 780,67		8 780,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 297 789,02	28 480,00	1 269 309,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	79 332 300,09	4 307 471,24	75 024 828,85
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	37 941 854,31		37 941 854,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 941 854,31		37 941 854,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 941 854,31		37 941 854,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	117 274 154,40	4 307 471,24	112 966 683,16



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	344 200,58		344 200,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	344 200,58		344 200,58
704	Travaux	3 205 013,40	463 574,94	2 741 438,46
70611	Redevances d'assainissement collectif	75 908 373,83		75 908 373,83
70613	Participations pour l'assainissement col	6 026 736,74	74 196,27	5 952 540,47
7062	Redevances d'assainissement non collecti	52 550,08	249,58	52 300,50
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	19 617 823,45		19 617 823,45
7087	Remboursements de frais	768 199,38	187 740,18	580 459,20
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	4 293 847,03	11 022,18	4 282 824,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	109 872 543,91	736 783,15	109 135 760,76
741	Primes d'épuration	6 262 183,03		6 262 183,03
748	Autres subventions d'exploitation	295 668,00		295 668,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	6 557 851,03		6 557 851,03
7588	Autres	2 042 854,99		2 042 854,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 042 854,99		2 042 854,99
7711	Dédits et pénalités perçus	11 886,40	11 187,20	699,20
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	21 622,25		21 622,25
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	388,32		388,32
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	37 300,00		37 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	71 196,97	11 187,20	60 009,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	118 888 647,48	747 970,35	118 140 677,13
777	Quote-part des subventions d'investissem	6 849 361,00		6 849 361,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 849 361,00		6 849 361,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 849 361,00		6 849 361,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	125 738 008,48	747 970,35	124 990 038,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
1021	Dotation		89 840 947,74						89 840 947,74		89 840 947,74
10228	Autres fonds d'investissement		34 515 948,03						34 515 948,03		34 515 948,03
1022	Sous Total compte 1022		34 515 948,03						34 515 948,03		34 515 948,03
102	Sous Total compte 102		124 356 895,77						124 356 895,77		124 356 895,77
1064	Rés règlementées		1 073 406,10				3 000,00		1 076 406,10		1 076 406,10
1068	Autres réserves		476 080 452,36				39 609 637,55		515 690 089,91		515 690 089,91
106	Sous Total compte 106		477 153 858,46				39 612 637,55		516 766 496,01		516 766 496,01
10	Sous Total compte 10		601 510 754,23				39 612 637,55		641 123 391,78		641 123 391,78
110	Report à nouveau solde créditeur		166 045,75	39 612 637,55	40 212 436,80			39 612 637,55	40 378 482,55		765 845,00
11	Sous Total compte 11		166 045,75	39 612 637,55	40 212 436,80			39 612 637,55	40 378 482,55		765 845,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		40 212 436,80	40 212 436,80				40 212 436,80	40 212 436,80		0,00
12	Sous Total compte 12		40 212 436,80	40 212 436,80				40 212 436,80	40 212 436,80		0,00
13111	Agence de l'eau		225 278 634,58				2 015 579,00		227 294 213,58		227 294 213,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
13118	Autres		419 016,93						419 016,93		419 016,93
1311	Sous Total compte 1311		225 697 651,51				2 015 579,00		227 713 230,51		227 713 230,51
1312	Région		47 104,74						47 104,74		47 104,74
1313	Dépt		15 008,61						15 008,61		15 008,61
1314	Cnes		3 328 070,57						3 328 070,57		3 328 070,57
1315	Grp coll		101 382 181,26				109 912,00		101 492 093,26		101 492 093,26
1316	Autres EPL		759 355,20				28 071,13		787 426,33		787 426,33
1318	Autres		11 803 135,47				4 870 000,00		16 673 135,47		16 673 135,47
131	Sous Total compte 131		343 032 507,36				7 023 562,13		350 056 069,49		350 056 069,49
139111	Agence de l'eau	70 098 882,72				4 864 839,00		74 963 721,72		74 963 721,72	
139118	Autres	126 910,05				7 588,00		134 498,05		134 498,05	
13911	Sous Total compte 13911	70 225 792,77				4 872 427,00		75 098 219,77		75 098 219,77	
13912	Subv équipt transf - Région	7 344,00				942,00		8 286,00		8 286,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 300,68				300,00		3 600,68		3 600,68	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	710 192,47				66 561,00		776 753,47		776 753,47	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	29 616 422,19				1 729 370,00		31 345 792,19		31 345 792,19	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	182 242,00				15 187,00		197 429,00		197 429,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 049 494,08				164 574,00		1 214 068,08		1 214 068,08	
1391	Sous Total compte 1391	101 794 788,19				6 849 361,00		108 644 149,19		108 644 149,19	
139	Sous Total compte 139	101 794 788,19				6 849 361,00		108 644 149,19		108 644 149,19	
13	Sous Total compte 13	101 794 788,19	343 032 507,36			6 849 361,00	7 023 562,13	108 644 149,19	350 056 069,49		241 411 920,30
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		300 000,00						300 000,00		300 000,00
1511	Sous Total compte 1511		300 000,00						300 000,00		300 000,00
151	Sous Total compte 151		300 000,00						300 000,00		300 000,00
15	Sous Total compte 15		300 000,00						300 000,00		300 000,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		1 600 000,00			400 000,00		400 000,00	1 600 000,00		1 200 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
1631	Sous Total compte 1631		1 600 000,00			400 000,00		400 000,00	1 600 000,00		1 200 000,00
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		2 400 000,00		400 000,00				2 800 000,00		2 800 000,00
163	Sous Total compte 163		4 000 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	4 400 000,00		4 000 000,00
1641	Emprunts en euros		140 200 296,20			41 875 493,94	5 000 000,00	41 875 493,94	145 200 296,20		103 324 802,26
16441	Opér afférentes à l'emprunt					10 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00		10 000 000,00
1644	Sous Total compte 1644					10 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00		10 000 000,00
164	Sous Total compte 164		140 200 296,20			51 875 493,94	25 000 000,00	51 875 493,94	165 200 296,20		113 324 802,26
1681	Autres emprunts		1 639 475,94			1 546 363,25		1 546 363,25	1 639 475,94		93 112,69
16884	Int sur empts étab crédit		2 127 244,65	2 127 244,65	1 962 742,48			2 127 244,65	4 089 987,13		1 962 742,48
1688	Sous Total compte 1688		2 127 244,65	2 127 244,65	1 962 742,48			2 127 244,65	4 089 987,13		1 962 742,48
168	Sous Total compte 168		3 766 720,59	2 127 244,65	1 962 742,48	1 546 363,25		3 673 607,90	5 729 463,07		2 055 855,17
16	Sous Total compte 16		147 967 016,79	2 127 244,65	2 362 742,48	53 821 857,19	25 000 000,00	55 949 101,84	175 329 759,27		119 380 657,43
181	Cpte liaison : affectation		394 289,06						394 289,06		394 289,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
18	Sous Total compte 18		394 289,06						394 289,06		394 289,06
	Total classe 1	101 794 788,19	1 133 583 049,5	81 952 319,00	42 575 179,28	60 671 218,19	71 636 199,68	244 418 325,38	1 247 794 428,5	108 644 149,19	1 112 020 252,76
2031	Frais d'études	8 297 774,51				871 005,02	319 573,63	9 168 779,53	319 573,63	8 849 205,90	
2033	Frais d'insertion	286 839,72			286 839,72			286 839,72	286 839,72		0,00
203	Sous Total compte 203	8 584 614,23			286 839,72	871 005,02	319 573,63	9 455 619,25	606 413,35	8 849 205,90	
2051	Concessions et droits assimilés	10 960 057,14				663 429,56		11 623 486,70		11 623 486,70	
205	Sous Total compte 205	10 960 057,14				663 429,56		11 623 486,70		11 623 486,70	
2088	Autres immobilisations incorporelles	293 975,84						293 975,84		293 975,84	
208	Sous Total compte 208	293 975,84						293 975,84		293 975,84	
20	Sous Total compte 20	19 838 647,21			286 839,72	1 534 434,58	319 573,63	21 373 081,79	606 413,35	20 766 668,44	
2111	Terrains nus	5 380 541,74						5 380 541,74		5 380 541,74	
211	Sous Total compte 211	5 380 541,74						5 380 541,74		5 380 541,74	
2121	Terrains nus	377 022,52						377 022,52		377 022,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
2128	Autres terrains			4 606,00				4 606,00		4 606,00	
212	Sous Total compte 212	377 022,52		4 606,00				381 628,52		381 628,52	
21311	Batiments exploitation	306 377 106,83		6 148 155,34				312 525 262,17		312 525 262,17	
21315	Batiments administratifs	74 836 164,22		266 730,72				75 102 894,94		75 102 894,94	
2131	Sous Total compte 2131	381 213 271,05		6 414 886,06				387 628 157,11		387 628 157,11	
21351	Batiments exploitation	86 307 903,63		636 939,69				86 944 843,32		86 944 843,32	
21355	Batiments administratifs	941 963,09		17 975,06				959 938,15		959 938,15	
2135	Sous Total compte 2135	87 249 866,72		654 914,75				87 904 781,47		87 904 781,47	
2138	Autres constructions	43 059,25						43 059,25		43 059,25	
213	Sous Total compte 213	468 506 197,02		7 069 800,81				475 575 997,83		475 575 997,83	
21532	Réseaux assainissement	1 004 374 019,4		23 876 405,72		111 000,00		1 028 361 425,5		1 028 361 425,5	
2153	Sous Total compte 2153	1 004 374 019,4		23 876 405,72		111 000,00		1 028 361 425,5		1 028 361 425,5	
2154	Mat indust	46 077 117,10				1 462 090,84		47 539 207,94		47 539 207,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
2155	Outillage industriel	1 402 331,46						1 402 331,46		1 402 331,46	
21562	Service d'assainisSEMe	7 298 868,71						7 298 868,71		7 298 868,71	
2156	Sous Total compte 2156	7 298 868,71						7 298 868,71		7 298 868,71	
215	Sous Total compte 215	1 059 152 337,2		23 876 405,72		1 573 090,84		1 084 601 833,6		1 084 601 833,6	
217562	Service d'assainisSEMe	311 521,87						311 521,87		311 521,87	
21756	Sous Total compte 21756	311 521,87						311 521,87		311 521,87	
2175	Sous Total compte 2175	311 521,87						311 521,87		311 521,87	
217	Sous Total compte 217	311 521,87						311 521,87		311 521,87	
2181	Instal gales agent amngts divers	443 395,34						443 395,34		443 395,34	
2182	Mat de transport	11 510 544,53			95 531,53	642 638,43		12 153 182,96	95 531,53	12 057 651,43	
2183	Mat bureau mat informatique	16 510 019,75						16 510 019,75		16 510 019,75	
2184	Mobilier	570 263,88				16 117,77		586 381,65		586 381,65	
2188	Autres	100 281,82						100 281,82		100 281,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
218	Sous Total compte 218	29 134 505,32			95 531,53	658 756,20		29 793 261,52	95 531,53	29 697 729,99	
21	Sous Total compte 21	1 562 862 125,4		30 950 812,53	95 531,53	2 231 847,04		1 596 044 785,1	95 531,53	1 595 949 253,6	
2312	Terrains	11 955,33			4 606,00			11 955,33	4 606,00	7 349,33	
2313	Constructions	21 877 962,71			7 069 800,81	4 750 109,01	9 245,47	26 628 071,72	7 079 046,28	19 549 025,44	
2315	Instal mat outil techn	68 071 360,15			23 876 405,72	37 120 563,83	166 100,35	105 191 923,98	24 042 506,07	81 149 417,91	
231	Sous Total compte 231	89 961 278,19			30 950 812,53	41 870 672,84	175 345,82	131 831 951,03	31 126 158,35	100 705 792,68	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	216 746,23				109 265,25	217 503,86	326 011,48	217 503,86	108 507,62	
23	Sous Total compte 23	90 178 024,42			30 950 812,53	41 979 938,09	392 849,68	132 157 962,51	31 343 662,21	100 814 300,30	
275	Dépôts et cautionnements versés	15 351,35						15 351,35		15 351,35	
27	Sous Total compte 27	15 351,35						15 351,35		15 351,35	
28031	Amort frais études		4 698 298,38				611 304,00		5 309 602,38		5 309 602,38
28033	Amort frais d'insertion		286 839,72	286 839,72				286 839,72	286 839,72		0,00
2803	Sous Total compte 2803		4 985 138,10	286 839,72			611 304,00	286 839,72	5 596 442,10		5 309 602,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
2805	Concessions droits similaires brevets		10 146 210,18				116 708,55		10 262 918,73		10 262 918,73
28088	Autres immobilisations incorporelles		293 975,84						293 975,84		293 975,84
2808	Sous Total compte 2808		293 975,84						293 975,84		293 975,84
280	Sous Total compte 280		15 425 324,12	286 839,72			728 012,55	286 839,72	16 153 336,67		15 866 496,95
28121	Amort terrains nus		347 013,46				2 593,00		349 606,46		349 606,46
28128	Autres terrains		307,00				307,00		614,00		614,00
2812	Sous Total compte 2812		347 320,46				2 900,00		350 220,46		350 220,46
281311	Bâtiments exploitation		105 944 920,12				9 832 471,00		115 777 391,12		115 777 391,12
281315	Bâts administratifs		42 482 996,31				1 158 874,00		43 641 870,31		43 641 870,31
28131	Sous Total compte 28131		148 427 916,43				10 991 345,00		159 419 261,43		159 419 261,43
281351	Bâtiments exploitation		47 680 956,58				7 822 027,50		55 502 984,08		55 502 984,08
281355	Bâts administratifs		812 710,61				29 189,00		841 899,61		841 899,61
28135	Sous Total compte 28135		48 493 667,19				7 851 216,50		56 344 883,69		56 344 883,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
2813	Sous Total compte 2813		196 921 583,62				18 842 561,50		215 764 145,12		215 764 145,12
281532	Réseaux assainissement		388 459 816,74				15 335 696,30		403 795 513,04		403 795 513,04
28153	Sous Total compte 28153		388 459 816,74				15 335 696,30		403 795 513,04		403 795 513,04
28154	Mat indust		39 205 604,94				2 360 208,81		41 565 813,75		41 565 813,75
28155	Outillage industriel		1 401 533,29				263,00		1 401 796,29		1 401 796,29
281562	Service d'assainisSEMe		1 605 748,48				145 977,00		1 751 725,48		1 751 725,48
28156	Sous Total compte 28156		1 605 748,48				145 977,00		1 751 725,48		1 751 725,48
2815	Sous Total compte 2815		430 672 703,45				17 842 145,11		448 514 848,56		448 514 848,56
2817562	Service d'assainisSEMe		311 521,87						311 521,87		311 521,87
281756	Sous Total compte 281756		311 521,87						311 521,87		311 521,87
28175	Sous Total compte 28175		311 521,87						311 521,87		311 521,87
2817	Sous Total compte 2817		311 521,87						311 521,87		311 521,87
28181	Instal gales agent amngts divers		443 395,34						443 395,34		443 395,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
28182	Mat de transport		9 989 797,91	95 531,53			443 318,81	95 531,53	10 433 116,72		10 337 585,19
28183	Mat bureau mat informatique		16 475 697,72				34 504,25		16 510 201,97		16 510 201,97
28184	Mobilier		497 559,08				48 412,09		545 971,17		545 971,17
28188	Amort autres		100 281,82						100 281,82		100 281,82
2818	Sous Total compte 2818		27 506 731,87	95 531,53			526 235,15	95 531,53	28 032 967,02		27 937 435,49
281	Sous Total compte 281		655 759 861,27	95 531,53			37 213 841,76	95 531,53	692 973 703,03		692 878 171,50
28	Sous Total compte 28		671 185 185,39	382 371,25			37 941 854,31	382 371,25	709 127 039,70		708 744 668,45
	Total classe 2	1 672 894 148,5	671 185 185,39	31 333 183,78	31 333 183,78	45 746 219,71	38 654 277,62	1 749 973 552,4	741 172 646,79	1 717 545 573,4	708 744 668,45
4011	Fournisseurs		3 342 072,91	38 049 311,35	40 242 398,56			38 049 311,35	43 584 471,47		5 535 160,12
40172	Fournisseurs - oppositions			110 982,94	110 982,94			110 982,94	110 982,94		0,00
4017	Sous Total compte 4017			110 982,94	110 982,94			110 982,94	110 982,94		0,00
401	Sous Total compte 401		3 342 072,91	38 160 294,29	40 353 381,50			38 160 294,29	43 695 454,41		5 535 160,12
4041	Fournis immob			54 012 950,87	54 012 950,87			54 012 950,87	54 012 950,87		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		17 553,73						17 553,73		17 553,73
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			30 806,65	30 806,65			30 806,65	30 806,65		0,00
4047	Sous Total compte 4047		17 553,73	30 806,65	30 806,65			30 806,65	48 360,38		17 553,73
404	Sous Total compte 404		17 553,73	54 043 757,52	54 043 757,52			54 043 757,52	54 061 311,25		17 553,73
408	Fournis factures non parvenues		2 131 324,88	2 131 324,88	2 453 413,69			2 131 324,88	4 584 738,57		2 453 413,69
40	Sous Total compte 40		5 490 951,52	94 335 376,69	96 850 552,71			94 335 376,69	102 341 504,23		8 006 127,54
4111	Clients - amiable	43 483 796,18		37 756 452,17	57 094 313,38			81 240 248,35	57 094 313,38	24 145 934,97	
4116	Clients - contentieux	550 648,40		961 058,40	892 878,90			1 511 706,80	892 878,90	618 827,90	
411	Sous Total compte 411	44 034 444,58		38 717 510,57	57 987 192,28			82 751 955,15	57 987 192,28	24 764 762,87	
418	Clients - produits non encore facturés	187 740,18			187 740,18			187 740,18	187 740,18		0,00
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes		2 258 368,82	3 439 397,63	5 073 311,99			3 439 397,63	7 331 680,81		3 892 283,18
419	Sous Total compte 419		2 258 368,82	3 439 397,63	5 073 311,99			3 439 397,63	7 331 680,81		3 892 283,18
41	Sous Total compte 41	44 222 184,76	2 258 368,82	42 156 908,20	63 248 244,45			86 379 092,96	65 506 613,27	20 872 479,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
421	Personnel - rémunérations dues		70 098,75	17 124 871,69	17 199 544,12			17 124 871,69	17 269 642,87		144 771,18
42	Sous Total compte 42		70 098,75	17 124 871,69	17 199 544,12			17 124 871,69	17 269 642,87		144 771,18
431	Sécurité sociale			4 256 702,81	4 652 906,72			4 256 702,81	4 652 906,72		396 203,91
437	Autres organismes sociaux			6 233 088,89	6 233 088,89			6 233 088,89	6 233 088,89		0,00
43	Sous Total compte 43			10 489 791,70	10 885 995,61			10 489 791,70	10 885 995,61		396 203,91
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	81 113,00		6 569 302,13	6 650 415,13			6 650 415,13	6 650 415,13		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	7 993,00		43 313,00	43 313,00			51 306,00	43 313,00	7 993,00	
441	Sous Total compte 441	89 106,00		6 612 615,13	6 693 728,13			6 701 721,13	6 693 728,13	7 993,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			649 107,37	715 852,33			649 107,37	715 852,33		66 744,96
442	Sous Total compte 442			649 107,37	715 852,33			649 107,37	715 852,33		66 744,96
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 255 712,58	1 255 712,58			1 255 712,58	1 255 712,58		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			19 617 823,45	19 617 823,45			19 617 823,45	19 617 823,45		0,00
443	Sous Total compte 443			20 873 536,03	20 873 536,03			20 873 536,03	20 873 536,03		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			3 606,00	3 606,00			3 606,00	3 606,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			3 124 759,00	3 124 759,00			3 124 759,00	3 124 759,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			3 124 759,00	3 124 759,00			3 124 759,00	3 124 759,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			8 763 140,52	8 763 140,52			8 763 140,52	8 763 140,52		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	385 456,50		5 295 115,35	5 178 402,41			5 680 571,85	5 178 402,41	502 169,44	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			42 726 885,00	42 726 885,00			42 726 885,00	42 726 885,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	385 456,50		56 785 140,87	56 668 427,93			57 170 597,37	56 668 427,93	502 169,44	
44571	Etat - TVA collectée		3 833 076,34	10 603 485,37	8 818 561,85			10 603 485,37	12 651 638,19		2 048 152,82
4457	Sous Total compte 4457		3 833 076,34	10 603 485,37	8 818 561,85			10 603 485,37	12 651 638,19		2 048 152,82
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	6 585 705,00		6 440 104,00	6 585 705,00			13 025 809,00	6 585 705,00	6 440 104,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	14 155,39						14 155,39		14 155,39	
4458	Sous Total compte 4458	6 599 860,39		6 440 104,00	6 585 705,00			13 039 964,39	6 585 705,00	6 454 259,39	
445	Sous Total compte 445	6 985 316,89	3 833 076,34	76 957 095,24	75 201 059,78			83 942 412,13	79 034 136,12	4 908 276,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
446	Agences de l'eau			1 182,04	1 182,04			1 182,04	1 182,04		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		104,52	3 417 404,62	3 442 815,19			3 417 404,62	3 442 919,71		25 515,09
44	Sous Total compte 44	7 074 422,89	3 833 180,86	108 510 940,43	106 928 173,50			115 585 363,32	110 761 354,36	4 824 008,96	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		10 422 131,91	191 139 761,72	191 206 053,62			191 139 761,72	201 628 185,53		10 488 423,81
451	Sous Total compte 451		10 422 131,91	191 139 761,72	191 206 053,62			191 139 761,72	201 628 185,53		10 488 423,81
45	Sous Total compte 45		10 422 131,91	191 139 761,72	191 206 053,62			191 139 761,72	201 628 185,53		10 488 423,81
4621	Créances cess immob - amiable			38 200,00	38 200,00			38 200,00	38 200,00		0,00
462	Sous Total compte 462			38 200,00	38 200,00			38 200,00	38 200,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			297 173,54	297 173,54			297 173,54	297 173,54		0,00
463	Sous Total compte 463			297 173,54	297 173,54			297 173,54	297 173,54		0,00
466	Excédt de verSEment		6 619,45	43 797,43	208 637,39			43 797,43	215 256,84		171 459,41
46711	Autres comptes créditeurs		528 695,42	5 457 046,29	4 933 959,02			5 457 046,29	5 462 654,44		5 608,15
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			1 520,00	1 520,00			1 520,00	1 520,00		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
4671	Sous Total compte 4671		528 695,42	5 458 566,29	4 935 479,02			5 458 566,29	5 464 174,44		5 608,15
46721	Débiteurs divers - amiable	1 272 245,83		26 241 769,56	27 302 288,19			27 514 015,39	27 302 288,19	211 727,20	
46726	Débiteurs divers - contentieux	185 818,65		844 283,75	856 753,60			1 030 102,40	856 753,60	173 348,80	
4672	Sous Total compte 4672	1 458 064,48		27 086 053,31	28 159 041,79			28 544 117,79	28 159 041,79	385 076,00	
467	Sous Total compte 467	1 458 064,48	528 695,42	32 544 619,60	33 094 520,81			34 002 684,08	33 623 216,23	379 467,85	
46	Sous Total compte 46	1 458 064,48	535 314,87	32 923 790,57	33 638 531,74			34 381 855,05	34 173 846,61	208 008,44	
4712	Viremts réimputés			104 306,37	105 592,18			104 306,37	105 592,18		1 285,81
4713	Recettes perçues avant émission titres		64 621,08	96 991 788,61	97 193 784,45			96 991 788,61	97 258 405,53		266 616,92
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,50	108 142,27	110 247,24			108 142,27	110 250,74		2 108,47
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 443,66	12 507 178,80	12 505 735,59			12 507 178,80	12 507 179,25		0,45
47141	Sous Total compte 47141		1 447,16	12 615 321,07	12 615 982,83			12 615 321,07	12 617 429,99		2 108,92
4714	Sous Total compte 4714		1 447,16	12 615 321,07	12 615 982,83			12 615 321,07	12 617 429,99		2 108,92
4718	Autres recettes à régulariser		2 097,11	1 701 849,32	1 704 733,85			1 701 849,32	1 706 830,96		4 981,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
471	Sous Total compte 471		68 165,35	111 413 265,37	111 620 093,31			111 413 265,37	111 688 258,66		274 993,29
4721	Dép sans mandatement préalable			43 430 854,76	43 430 854,76			43 430 854,76	43 430 854,76		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			14 206 605,66	14 206 605,66			14 206 605,66	14 206 605,66		0,00
472	Sous Total compte 472			57 637 460,42	57 637 460,42			57 637 460,42	57 637 460,42		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			53,00	53,00			53,00	53,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,27	2,27	0,38			2,27	2,65		0,38
478	Sous Total compte 478		2,27	55,27	53,38			55,27	55,65		0,38
47	Sous Total compte 47		68 167,62	169 050 781,06	169 257 607,11			169 050 781,06	169 325 774,73		274 993,67
	Total classe 4	52 754 672,13	22 678 214,35	665 732 222,06	689 214 702,86			718 486 894,19	711 892 917,21	32 114 260,70	25 520 283,72
51178	Autres valeurs impayées			4 246,18	4 246,18			4 246,18	4 246,18		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 246,18	4 246,18			4 246,18	4 246,18		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 840,83		86 701,50	84 966,05			89 542,33	84 966,05	4 576,28	
511	Sous Total compte 511	2 840,83		90 947,68	89 212,23			93 788,51	89 212,23	4 576,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
51	Sous Total compte 51	2 840,83		90 947,68	89 212,23			93 788,51	89 212,23	4 576,28	
580	Opérations d'ordre budgétaires			45 328 292,80	45 328 292,80			45 328 292,80	45 328 292,80		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			37 238,22	37 238,22			37 238,22	37 238,22		0,00
587	Sous Total compte 587			37 238,22	37 238,22			37 238,22	37 238,22		0,00
588	Autres virements internes			5 975,34	5 975,34			5 975,34	5 975,34		0,00
58	Sous Total compte 58			45 371 506,36	45 371 506,36			45 371 506,36	45 371 506,36		0,00
	Total classe 5	2 840,83		45 462 454,04	45 460 718,59			45 465 294,87	45 460 718,59	4 576,28	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 265 036,72		3 265 036,72		3 265 036,72	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 417 859,82	3 776,14	1 417 859,82	3 776,14	1 414 083,68	
6064	Fournitures administratives					30 263,41		30 263,41		30 263,41	
6066	Carburants					308 645,39		308 645,39		308 645,39	
6068	Autres matières et fournitures					684 717,67		684 717,67		684 717,67	
606	Sous Total compte 606					5 706 523,01	3 776,14	5 706 523,01	3 776,14	5 702 746,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
60	Sous Total compte 60					5 706 523,01	3 776,14	5 706 523,01	3 776,14	5 702 746,87	
611	Sous-traitance générale					332 091,11	692,00	332 091,11	692,00	331 399,11	
6132	Locations immobilières					1 147 693,49	255 942,88	1 147 693,49	255 942,88	891 750,61	
6135	Locations mobilières					53 169,71	16 629,26	53 169,71	16 629,26	36 540,45	
613	Sous Total compte 613					1 200 863,20	272 572,14	1 200 863,20	272 572,14	928 291,06	
614	Charges locatives et de copropriété					151 819,23	39 948,00	151 819,23	39 948,00	111 871,23	
61521	Bâtiments publics					213 073,12	22 592,44	213 073,12	22 592,44	190 480,68	
61523	Reseaux					2 803 235,13	17 614,00	2 803 235,13	17 614,00	2 785 621,13	
61528	Autres					23 622 796,04	1 674 586,00	23 622 796,04	1 674 586,00	21 948 210,04	
6152	Sous Total compte 6152					26 639 104,29	1 714 792,44	26 639 104,29	1 714 792,44	24 924 311,85	
61551	Mat roulant					19 736,95		19 736,95		19 736,95	
61558	Autres biens mobiliers					155 221,57	973,74	155 221,57	973,74	154 247,83	
6155	Sous Total compte 6155					174 958,52	973,74	174 958,52	973,74	173 984,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
6156	Maintenance					189 805,46	14 964,30	189 805,46	14 964,30	174 841,16	
615	Sous Total compte 615					27 003 868,27	1 730 730,48	27 003 868,27	1 730 730,48	25 273 137,79	
6161	Multirisques					419 308,44		419 308,44		419 308,44	
6168	Autres					96 308,76		96 308,76		96 308,76	
616	Sous Total compte 616					515 617,20		515 617,20		515 617,20	
617	Etudes et recherches					329 724,44	88 123,18	329 724,44	88 123,18	241 601,26	
618	Divers					126 017,67		126 017,67		126 017,67	
61	Sous Total compte 61					29 660 001,12	2 132 065,80	29 660 001,12	2 132 065,80	27 527 935,32	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					974 880,97		974 880,97		974 880,97	
621	Sous Total compte 621					974 880,97		974 880,97		974 880,97	
6222	Commissions recouvt redevance asst					458 374,70		458 374,70		458 374,70	
6226	Honoraires					33 212,90		33 212,90		33 212,90	
6227	Frais d'actes et de contentieux					33 251,36		33 251,36		33 251,36	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
6228	Divers					633 317,39		633 317,39		633 317,39	
622	Sous Total compte 622					1 158 156,35		1 158 156,35		1 158 156,35	
6231	Annonces et insertions					65 040,00		65 040,00		65 040,00	
6237	Publications					26 060,00		26 060,00		26 060,00	
6238	Divers					55 799,85	15 540,00	55 799,85	15 540,00	40 259,85	
623	Sous Total compte 623					146 899,85	15 540,00	146 899,85	15 540,00	131 359,85	
6248	Divers					8 889,83		8 889,83		8 889,83	
624	Sous Total compte 624					8 889,83		8 889,83		8 889,83	
6251	Voyages et déplacements					12 832,33		12 832,33		12 832,33	
6257	Réceptions					12 988,46		12 988,46		12 988,46	
625	Sous Total compte 625					25 820,79		25 820,79		25 820,79	
6261	Frais d'affranchissement					19 571,20		19 571,20		19 571,20	
6262	Frais de télécommunication					146 927,84		146 927,84		146 927,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
626	Sous Total compte 626					166 499,04		166 499,04		166 499,04	
627	Services bancaires et assimilés					1 084,56		1 084,56		1 084,56	
6281	Concours divers - cotisations					9 942,42		9 942,42		9 942,42	
6282	Frais de gardiennage					9 166,15		9 166,15		9 166,15	
6283	Frais de nettoyage des locaux					255 839,04		255 839,04		255 839,04	
6287	Remboursements de frais					91 205,06		91 205,06		91 205,06	
6288	Autres					6 116,01		6 116,01		6 116,01	
628	Sous Total compte 628					372 268,68		372 268,68		372 268,68	
62	Sous Total compte 62					2 854 500,07	15 540,00	2 854 500,07	15 540,00	2 838 960,07	
6331	Verst de transport					253 705,40		253 705,40		253 705,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					72 654,83		72 654,83		72 654,83	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					139 644,73		139 644,73		139 644,73	
633	Sous Total compte 633					466 004,96		466 004,96		466 004,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
63512	Taxes foncières					92 785,80		92 785,80		92 785,80	
6351	Sous Total compte 6351					92 785,80		92 785,80		92 785,80	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 178,33		1 178,33		1 178,33	
6358	Autres droits					399 766,72		399 766,72		399 766,72	
635	Sous Total compte 635					493 730,85		493 730,85		493 730,85	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 860 957,07		2 860 957,07		2 860 957,07	
637	Sous Total compte 637					2 860 957,07		2 860 957,07		2 860 957,07	
63	Sous Total compte 63					3 820 692,88		3 820 692,88		3 820 692,88	
6411	Salaires,appointement base					15 500 345,44	364,65	15 500 345,44	364,65	15 499 980,79	
6413	Primes et gratifications					4 607 029,89		4 607 029,89		4 607 029,89	
6414	Indemnités et avantages divers					66 957,74		66 957,74		66 957,74	
6415	Supplément familial					272 885,78		272 885,78		272 885,78	
64198	Autres remboursements						344 200,58		344 200,58		344 200,58



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
6419	Sous Total compte 6419						344 200,58		344 200,58		344 200,58
641	Sous Total compte 641					20 447 218,85	344 565,23	20 447 218,85	344 565,23	20 102 653,62	
6451	Cotisations à l'URSSAF					2 348 819,27		2 348 819,27		2 348 819,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 422 329,80		4 422 329,80		4 422 329,80	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					39 420,11		39 420,11		39 420,11	
645	Sous Total compte 645					6 810 569,18		6 810 569,18		6 810 569,18	
6471	Prestations directes					49 810,01		49 810,01		49 810,01	
6475	Médecine du travail pharmacie					33 135,57		33 135,57		33 135,57	
6478	Autres charges sociales diverses					226 439,34		226 439,34		226 439,34	
647	Sous Total compte 647					309 384,92		309 384,92		309 384,92	
648	Autres charges de personnel					925 718,43		925 718,43		925 718,43	
64	Sous Total compte 64					28 492 891,38	344 565,23	28 492 891,38	344 565,23	28 148 326,15	
6541	Créances admises ANV					31 038,21		31 038,21		31 038,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
6542	Créances éteintes					6 200,01		6 200,01		6 200,01	
654	Sous Total compte 654					37 238,22		37 238,22		37 238,22	
658	Charges diverses gest courante					1 600 921,48		1 600 921,48		1 600 921,48	
65	Sous Total compte 65					1 638 159,70		1 638 159,70		1 638 159,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 791 211,63		3 791 211,63		3 791 211,63	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 962 742,48	2 127 244,65	1 962 742,48	2 127 244,65		164 502,17
6611	Sous Total compte 6611					5 753 954,11	2 127 244,65	5 753 954,11	2 127 244,65	3 626 709,46	
661	Sous Total compte 661					5 753 954,11	2 127 244,65	5 753 954,11	2 127 244,65	3 626 709,46	
6688	Autres					107 788,80		107 788,80		107 788,80	
668	Sous Total compte 668					107 788,80		107 788,80		107 788,80	
66	Sous Total compte 66					5 861 742,91	2 127 244,65	5 861 742,91	2 127 244,65	3 734 498,26	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					499 622,07		499 622,07		499 622,07	
671	Sous Total compte 671					499 622,07		499 622,07		499 622,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
673	Titres annulés exercices antérieurs					167 638,08		167 638,08		167 638,08	
6742	Subv except équipement					445 927,20		445 927,20		445 927,20	
6743	Subv except fonct					175 821,00	28 480,00	175 821,00	28 480,00	147 341,00	
674	Sous Total compte 674					621 748,20	28 480,00	621 748,20	28 480,00	593 268,20	
678	Autres charges exceptionnelles					8 780,67		8 780,67		8 780,67	
67	Sous Total compte 67					1 297 789,02	28 480,00	1 297 789,02	28 480,00	1 269 309,02	
6811	DA - immob corpo et incorpo					37 941 854,31		37 941 854,31		37 941 854,31	
681	Sous Total compte 681					37 941 854,31		37 941 854,31		37 941 854,31	
68	Sous Total compte 68					37 941 854,31		37 941 854,31		37 941 854,31	
	Total classe 6					117 274 154,40	4 651 671,82	117 274 154,40	4 651 671,82	113 131 185,33	508 702,75
704	Travaux					463 574,94	3 205 013,40	463 574,94	3 205 013,40		2 741 438,46
70611	Redevances assainisSEMENT collectif						75 908 373,83		75 908 373,83		75 908 373,83
70613	Participation pour assainissement collec					74 196,27	6 026 736,74	74 196,27	6 026 736,74		5 952 540,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
7061	Sous Total compte 7061					74 196,27	81 935 110,57	74 196,27	81 935 110,57		81 860 914,30
7062	Redevance d'assainissement non collectif					249,58	52 550,08	249,58	52 550,08		52 300,50
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						19 617 823,45		19 617 823,45		19 617 823,45
706	Sous Total compte 706					74 445,85	101 605 484,10	74 445,85	101 605 484,10		101 531 038,25
7087	Remboursements de frais					187 740,18	768 199,38	187 740,18	768 199,38		580 459,20
7088	Aut prod activ annex cessions approv					11 022,18	4 293 847,03	11 022,18	4 293 847,03		4 282 824,85
708	Sous Total compte 708					198 762,36	5 062 046,41	198 762,36	5 062 046,41		4 863 284,05
70	Sous Total compte 70					736 783,15	109 872 543,91	736 783,15	109 872 543,91		109 135 760,76
741	Primes d'épuration						6 262 183,03		6 262 183,03		6 262 183,03
748	Autres subv exploitation						295 668,00		295 668,00		295 668,00
74	Sous Total compte 74						6 557 851,03		6 557 851,03		6 557 851,03
7588	Autres						2 042 854,99		2 042 854,99		2 042 854,99
758	Sous Total compte 758						2 042 854,99		2 042 854,99		2 042 854,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

		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
75	Sous Total compte 75						2 042 854,99		2 042 854,99		2 042 854,99
7711	Dépôts et pénalités perçus					11 187,20	11 886,40	11 187,20	11 886,40		699,20
7718	Autres prod except sur opé gestion						21 622,25		21 622,25		21 622,25
771	Sous Total compte 771					11 187,20	33 508,65	11 187,20	33 508,65		22 321,45
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						388,32		388,32		388,32
775	Produits cessions éléments actif						37 300,00		37 300,00		37 300,00
777	Quote part subv invest virée au résult						6 849 361,00		6 849 361,00		6 849 361,00
77	Sous Total compte 77					11 187,20	6 920 557,97	11 187,20	6 920 557,97		6 909 370,77
	Total classe 7					747 970,35	125 393 807,90	747 970,35	125 393 807,90		124 645 837,55
	Total général	1 827 446 449,1	1 827 446 449,1	824 480 178,88	808 583 784,51	224 439 562,65	240 335 957,02	2 876 366 191,1	2 876 366 191,1	1 971 439 745,1	1 971 439 745,23

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES				CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

40002 - ASSAINISSEMENT METROPOLE

Exercice 2019

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

Observations :**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D...**, le 11/03/2020

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 METROPOLE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

NAYME David (1002299713-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint**A LYON MUNICIPALE-METROPOLE LYON**, le 11/03/2020

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